

KANCELARIA NOTARIALNA
GRZEGORZ ULIASZ - notariusz
38-400 Krosno, ul. St. Staszica 21/4
tel. 662 722 441
e-mail: notariusz.uliasz@gmail.com

WYDZIAŁ

Repertorium A numer 3365 /2016

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (18.12.2016 r.) przede mną notariuszem Grzegorzem Uliaszem, w mojej Kancelarii Notarialnej w Krośnie przy ulicy Stanisława Staszica 21/4, stawił się:-----

Marek Antoni Penar syn Kazimierza i Haliny, wg oświadczenia używający imienia „Marek” i zamieszkały: [REDAKCYJNE] ulica [REDAKCYJNE], którego tożsamość ustaliłem na podstawie okazanego mi dowodu osobistego [REDAKCYJNE] (PESEL [REDAKCYJNE]), celem odbycia Walnego Zgromadzenia.-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki Flucar Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000524669 (adres: 00-041 Warszawa ulica Jasna 14/16A, REGON 147438640, NIP 1132880151).-----

§1

Marek Penar oświadczył, że w dniu dzisiejszym odbywa się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Flucar Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:-----

- 1) Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a) zniesienia dematerializacji wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki oraz wycofania ich z Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,-----

- b) zmiany statutu Spółki, poprzez uchylenie w całości dotychczasowych postanowień statutu Spółki oraz przyjęcie treści statutu Spółki w nowym, zmienionym brzmieniu.-----
- 2) Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§2

Marek Penar stwierdził, że:-----

- 1) Walne Zgromadzenie odbywa się zgodnie z przepisami Statutu i Kodeksu spółek handlowych,-----
- 2) jest jedynym akcjonariuszem Spółki Flucar Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, właścicielem wszystkich akcji tej Spółki i uprawnionym do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, w związku z czym wykonuje on, na podstawie art. 303 §1 Kodeksu spółek handlowych, wszelkie uprawnienia przysługujące walnemu zgromadzeniu,-----
- 3) Walne Zgromadzenie jest przeprowadzane w związku z wnioskiem złożonym przez niego, jako jedynego akcjonariusza Spółki, o zwołanie walnego zgromadzenia Spółki i umieszczenia w porządku obrad walnego zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji Spółki, złożonego w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie publicznej”),-----
- 4) z uwagi na fakt, że z wnioskiem opisanym w punkcie 3) powyżej wystąpił jedyny akcjonariusz Spółki, to nie miał on obowiązku uprzedniego ogłoszenia wezwania do sprzedaży akcji Spółki (art. 91 ust. 8 ustawy o ofercie publicznej).-----

§3

Marek Penar, jako jedyny Akcjonariusz Spółki Flucar Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wykonując, na podstawie art. 303 §1 Kodeksu spółek handlowych, wszelkie uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu, podejmuje uchwały następującej treści:-----

Uchwała Nr 1/12/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Flucar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2016 r.

w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki oraz wycofania ich z Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W związku z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Flucar S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia 16 grudnia 2016 r. zgłoszonym przez jedyne akcjonariusza Spółki Marka Penara uprawnionego z 40.297.800 akcji Spółki, reprezentujących 100% kapitału zakładowego Spółki i 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§ 1

1. Znieść dematerializację (przywrócić formę dokumentu) wszystkich zdematerializowanych akcji Spółki tj. 40.100.000 (czterdzieści milionów sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 20.050.000 zł (dwadzieścia milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych) oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem PLFLCAR00012, które zostały wyemitowane jako 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 000001 do A 200000 oraz 39.900.000 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 00000001 do B 39900000 („Akcje”).-----

2. Wycofać Akcje z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).-----

3. Upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zniesienia dematerializacji Akcji oraz wycofania (wykluczenia) Akcji z Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku New Connect organizowanego przez GPW, w tym w szczególności do złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o udzielenie zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji Akcji) oraz odpowiednich wniosków do GPW oraz KDPW.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji Akcji w zakresie wskazanym w treści niniejszej uchwały oraz ich wycofanie z Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect organizowanego przez GPW nastąpi w terminie wskazanym w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie Akcjom Spółki formy dokumentu.-----



Uchwała Nr 2/12/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Flucar S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany statutu Spółki, poprzez uchylenie w całości dotychczasowych postanowień statutu Spółki oraz przyjęcie treści statutu Spółki w nowym, zmienionym brzmieniu

§ 1

1. Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Flucar S.A. („Spółka”) niniejszym postanawia zmienić statut Spółki, poprzez uchylenie w całości wszystkich postanowień statutu Spółki oraz przyjąć treść statutu Spółki w nowym, następującym brzmieniu:

„I. Postanowienia ogólne

§1.

1. Spółka jest prowadzona pod firmą: *Flucar Spółka Akcyjna*.
2. Spółka może używać skrótu firmy: *Flucar S.A.* oraz wyróżniającego ją znaku firmowego.

§2.

1. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka, z zastrzeżeniem przestrzegania postanowień Statutu, może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo.

§3.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II. Przedmiot działalności Spółki

§4.

1. Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju i za granicą.-----

2. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1) PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;-----

2) PKD 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów;-----

3) PKD 70 - Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem;-----

4) PKD 19.20.Z - Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej;-----

5) PKD 20.13.Z - Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych;--

6) PKD 20.14.Z - Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych;-----

7) PKD 22.22.Z - Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych;-----

8) PKD 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;-----

9) PKD 38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych;-----

10) PKD 46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych.-----

3. Działalność, na której prowadzenie wymagana będzie licencja, koncesja lub zezwolenie, zostanie podjęta przez Spółkę po ich uzyskaniu.-----

III. Kapitał zakładowy

§5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.148.900 zł (dwadzieścia milionów sto czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset złotych) i dzieli się na:-----

a) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,50zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od A 000001 (jeden) do A 200000 (dwieście tysięcy) włącznie.-----

b) 39.900.000 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od B 00000001 do B 39900000.-----

c) 197.800 (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset) akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o numerach od C 000001 do C 197800.-----

2. Kapitał zakładowy został pokryty wkładem pieniężnym w 1/4 (jednej czwartej) wartości nominalnej przed zarejestrowaniem Spółki.-----

3. Akcje Spółki serii A i B są akcjami zdematerializowanymi w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi według stanu na dzień 18 grudnia 2016 r. Z chwilą zniesienia dematerializacji akcji serii A i B, akcje Spółki serii A i B staną się akcjami zwykłymi imiennymi.-----

§6.

1. Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela.-----
2. Za wyjątkiem § 5 ust. 3 Statutu, akcje imienne nie podlegają zamianie na akcje na okaziciela ani na odwrót.-----

§7.

1. Akcje mogą być umarżane z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.-----
2. Warunki i sposób umorzenia określi każdorazowo Walne Zgromadzenie.-----
3. Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.-----

§8.

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym w szczególności obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.-----

IV. Organy Spółki

§9.

Organami Spółki są:-----

- 1) Walne Zgromadzenie,-----
- 2) Rada Nadzorcza,-----
- 3) Zarząd.-----

§10.

Uchwały organów Spółki zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych i Statutu.-----

Walne Zgromadzenie

§11.

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariusza reprezentującego co najmniej 20% ogólnej liczby głosów w Spółce.-----

§12.

1. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.-----



2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.-----

§13.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.-----

§14.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych.-----

2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.-----

§15.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Akcjonariusza, Akcjonariusz ten wyznacza Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§16.

1. Z zastrzeżeniem przepisów prawa i Statutu, Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.-----

2. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwał zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.-----

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§17.

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni. Krótkie przerwy w obradach niestanowiące odroczenia obrad, mogą być zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć jednak na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.-----

§18.

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych, z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych. Poza tym

głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.-----

§19.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać również Rada Nadzorcza jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wskazanym Kodeksie spółek handlowych.-----

§20.

1. Poza sprawami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych, uprzednią uchwałą Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:-----

- 1) zmiana Statutu Spółki,-----
- 2) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,-----
- 3) przekształcenie Spółki,-----
- 4) podział Spółki,-----
- 5) połączenie Spółki z innym podmiotem,-----
- 6) przeniesienie lub jakiegokolwiek obciążenie przedsiębiorstwa Spółki,-----
- 7) likwidacja lub rozwiązanie Spółki,-----
- 8) podjęcie uchwały w sprawie pierwszej oferty publicznej przez Spółkę, (tj. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji akcji Spółki,-----

- 9) nabycie akcji własnych przez Spółkę,-----
- 10) umorzenie akcji własnych przez Spółkę,-----
- 11) podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy przez Spółkę,-----
- 12) odwołanie lub zawieszenie członków Zarządu lub Rady Nadzorczej,-----
- 13) inne sprawy w których podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie jest zasadne.----

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w § 20 ust. 1 pkt 1) do 12) Statutu, zapadają większością 80% ogólnej liczby głosów w Spółce w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 80% ogólnej liczby głosów w Spółce.-----

Rada Nadzorcza

§21.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych zgodnie z art. 21 i art. 22 Statutu.-----

2. W sytuacji, gdy akcjonariuszem Spółki jest AMC III Florida B.V., członkowie Rady Nadzorczej są powoływani w następujący sposób: (i) prawo do powołania i odwołania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej przysługuje w ramach uprawnienia osobistego akcjonariuszowi Spółki – AMC III Florida B.V. Wykonanie powyższego uprawnienia osobistego następuje w drodze pisemnego oświadczenia przedłożonego Spółce.; oraz (ii) Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej.-----

3. W sytuacji, gdy AMC III Florida B.V. nie jest akcjonariuszem Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej.-----

4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata.-----

Powołanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej w przypadkach szczególnych

§22

1. Na potrzeby interpretacji postanowień § 22 Statutu wymienionym poniżej pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:-----

a) „**Biznes Plan**” oznacza szczegółowy opis planowanej działalności gospodarczej Grupy w okresie w nim określonym, w szczególności dotyczący przewidywanego rozwoju na rynku i inwestycji, które mają zostać zrealizowane, w tym implikacji finansowych i ekonomicznych tej działalności (w szczególności zawierający planowaną EBITDA na poszczególne okresy) zaakceptowany (w szczególności w formie umowy) przez Akcjonariuszy oraz AMC III Florida B.V. jako biznes plan dla Grupy,-----

b) „**Dzień Obliczenia**” oznacza ostatni dzień każdego miesiąca,-----

c) „**EBITDA**” oznacza skonsolidowany wynik operacyjny Grupy za okres ostatnich dwunastu miesięcy na Dzień Obliczenia obliczony na podstawie Sprawozdań Zarządu poprzez zwiększenie wyniku operacyjnego o dokonane odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, nie uwzględniając wyniku transakcji jednorazowych lub okresowych i niezwiązanych z podstawową działalnością Grupy,-----

d) „**Grupa**” oznacza Spółkę i jej Podmioty Zależne,

e) „**Istotnie Niedostateczny Wynik**” oznacza sytuację, w której w danym Dniu Obliczenia, rzeczywisty EBITDA będzie niższy niż 25% planowanego EBITDA wskazanego w Biznes Planie,-----

f) „**Nadzwyczajny Przypadek**” oznacza przypadek wystąpienia siły wyższej, który jest zewnętrzny w stosunku do działalności Grupy, nadzwyczajny, niemożliwy do przewidzenia lub niespodziewany oraz niemożliwy do zapobieżenia, w szczególności powódź lub pożar mające

bezpośredni wpływ na działalność Grupy albo wybuch wojny lub atak terrorystyczny mające bezpośredni wpływ na działalność Grupy. Dla uniknięcia wątpliwości, uzgadnia się, iż nie będą uznawane za Nadzwyczajny Przypadek: (i) sytuacja na rynku lub działalność konkurencji, klientów lub dostawców; (ii) zmiany przepisów lub utrata przez podmioty z Grupy pozwoleń, koncesji lub zezwoleń, w szczególności zmiany w opodatkowaniu lub wysokości stawek podatkowych lub zmiany warunków prowadzenia działalności; lub (iii) utrata w sposób losowy aktywów przez podmioty z Grupy w przypadku, gdy takiej utracie można było zapobiec przy dochowaniu należytej staranności,-----

g) „**Oświadczenie**” oznacza oświadczenie złożone przez AMC III Florida B.V. o Istotnie Niedostatecznym Wyniku. Takie Oświadczenie powinno zawierać przynajmniej następujące informacje: (i) planowaną EBITDA zawartą w Biznes Planie za dany okres; (ii) rzeczywistą EBITDA za dany okres; (iii) stwierdzenie, że Istotnie Niedostateczny Wynik wystąpił i że nie powstał on bezpośrednio w wyniku Nadzwyczajnego Przypadku; i (iv) oświadczenie lub potwierdzenie wydane przez audytora z Wielkiej Czwórki lub (w przypadku, gdy wszystkie spółki z Wielkiej Czwórki odmówią wydania takiego oświadczenia lub potwierdzenia z powodu konfliktu interesów lub innego uzasadnionego powodu) innej renomowanej firmy świadczącej usługi audytu, wybranej przez AMC III Florida B.V., że rzeczywista EBITDA za dany okres została poprawnie obliczona na podstawie Sprawozdania Zarządu,-----

h) „**Podmiot Zależny**” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, która jest bezpośrednio lub pośrednio kontrolowana przez Spółkę,-----

i) „**Przypadek Naruszenia**” oznacza:-----

(i) niedokonanie zapłaty istotnych zobowiązań finansowych przez jakikolwiek podmiot z Grupy,-----

(ii) niewykonanie istotnych zobowiązań finansowych wynikających z innych dłużnych instrumentów finansowych (istniejących i przyszłych) innych niż wymienione w punkcie (i) powyżej przez jakikolwiek podmiot z Grupy,-----

(iii) wszczęcie postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego w odniesieniu do podmiotu z Grupy lub istnienie podstaw do wszczęcia któregokolwiek z powyższych postępowań; lub-----

(iv) zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej przez podmiot z Grupy, za wyjątkiem zaprzestania działalności na którą wyraziło zgodę Walne Zgromadzenie większością 80% ogólnej liczby głosów w Spółce w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 80% ogólnej liczby głosów w Spółce,-----

j) „**Sprawozdania Zarządu**” oznaczają skonsolidowane sprawozdania finansowe proforma Grupy sporządzone zgodnie z Zasadami Rachunkowości,-----

k) „**Wielka Czwórka**” oznacza: (i) Deloitte; (ii) PwC; (iii) EY; oraz (iv) KPMG,-----

l) „**Zasady Rachunkowości**” oznaczają Ustawę o Rachunkowości z dn. 29 września 1994 r. (Dz. U. 2014, poz. 330 z późniejszymi zmianami) oraz polskie standardy rachunkowości konsekwentnie stosowane przez Spółkę dla celów sporządzania zbadanych przez biegłego rewidenta skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki.-----

2. W sytuacji, gdy akcjonariuszem Spółki jest AMC III Florida B.V. oraz w sytuacji zajścia: (a) Istotnie Niedostatecznego Wyniku (z wyłączeniem Istotnie Niedostatecznego Wyniku spowodowanego bezpośrednio Nadzwyczajnym Przypadkiem) lub (b) Przypadku Naruszenia, AMC III Florida B.V. będzie miał uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, a uprawnienie to będzie wykonywane w drodze pisemnego oświadczenia składanego Spółce. W powyższej sytuacji pozostałych 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.-----

3. Wystąpienie Istotnie Niedostatecznego Wyniku dla celów powstania uprawnienia wskazanego w § 22 ust. 2 Statutu ma miejsce w dacie, gdy AMC III Florida B.V. dostarczy Spółce Oświadczenie. Wystąpienie Przypadku Naruszenia ma miejsce w dacie, gdy AMC III Florida B.V. doręczy Spółce oświadczenie, że doszło do Przypadku Naruszenia.-----

§23.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----

§24.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz udzielanie zgody na dokonanie następujących czynności przez Spółkę:--

a) nabycie lub zbycie przez Spółkę jakichkolwiek aktywów o wartości przekraczającej 1 (jeden) mln PLN obliczonej dla okresu wynoszącego 12 (dwanaście) miesięcy, poza przypadkiem, gdy takie nabycie lub zbycie jest wyraźnie przewidziane w budżecie Spółki;-----

b) ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia na aktywach Spółki;-----

c) zwiększenie zobowiązań finansowych Spółki o kwotę przekraczającą 1 (jeden) mln PLN obliczoną dla okresu wynoszącego 12 (dwanaście) miesięcy, w szczególności poprzez zawarcie lub dokonanie zmian w umowach kredytowych lub umowach z bankami finansującymi, poza przypadkiem, gdy takie zwiększenie zobowiązań finansowych jest wyraźnie przewidziane w budżecie Spółki;-----

- d) podjęcie jakichkolwiek zobowiązań pozabilansowych przez Spółkę o wartości przekraczającej 1 (jeden) mln PLN obliczonej dla okresu wynoszącego 12 (dwanaście) miesięcy;
- e) udzielenie przez Spółkę pożyczki lub gwarancji lub zawarcie podobnej umowy;-----
- f) poniesienie jakichkolwiek wydatków lub kosztów, zaciągnięcie zobowiązań i dokonanie innych płatności („Koszty”) przez Spółkę o wartości przekraczającej 1 (jeden) mln PLN obliczonej dla okresu wynoszącego 12 (dwanaście) miesięcy, poza przypadkami, gdy poniesienie takich Kosztów jest wyraźnie przewidziane w budżecie Spółki;-----
- g) nabycie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w jakichkolwiek spółkach, w tym w szczególności podmiotach zależnych Spółki;-----
- h) zawiązanie lub przystąpienie do jakiegokolwiek spółki lub innej jednostki organizacyjnej przez Spółkę, zawarcie umowy o partnerstwie (w tym w szczególności zawarcie umowy spółki cywilnej), zawarcie umowy joint-venture, umowy akcjonariuszy lub podobnej umowy lub porozumienia przez Spółkę;-----
- i) emisja przez Spółkę akcji, obligacji, innych dłużnych lub finansowych papierów wartościowych, instrumentów finansowych dotyczących jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki lub innych form finansowania;-----
- j) zmiana przedmiotu działalności prowadzonej przez Spółkę;-----
- k) powołanie, zawieszenie i odwołanie biegłych rewidentów badających sprawozdanie finansowe Spółki, z zastrzeżeniem, że biegły rewident Spółki zostanie wybrany spośród Deloitte, PwC, EY oraz KPMG (z wyjątkiem audytu sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r., gdzie audytorem będzie BDO sp. z o.o. albo jego podmioty powiązane);-----
- l) przyjęcie nowych lub zmiana dotychczasowych zasad rachunkowości stosowanych przez Spółkę;-----
- m) wypłata zaliczek na poczet dywidendy lub innego podziału zysku (w formie pieniężnej lub niepieniężnej) w odniesieniu do kapitału zakładowego Spółki;-----
- n) zawieranie przez Spółkę umów lub innych porozumień: (i) poza zwykłym tokiem działalności; lub (ii) na zasadach innych niż rynkowe, w tym w szczególności dotyczących darowizn lub zwolnienia z długu;-----
- o) zawieranie przez Spółkę umów lub innego rodzaju transakcji z akcjonariuszami Spółki lub ich podmiotami powiązanymi;-----
- p) przyjmowanie i dokonywanie zmian budżetu Spółki lub zmian biznes planu będącego Grupy;-----
- q) inne sprawy w których podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą jest zasadne.-----

2. Z zastrzeżeniem § 24 ust. 3 i 4 Statutu, uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów Członków Rady Nadzorczej biorących udział w podejmowaniu uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

3. Uchwały Rady Nadzorczej, o których mowa w § 24 ust. 1 lit. a - p Statutu, zapadają:
 (i) jednogłośnie, jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obecnych co najmniej 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni; lub (ii) jednogłośnie przez wszystkich członków Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (e-mail) przez co rozumie się przesyłanie skanów podejmowanych uchwał podpisanych przez członków Rady Nadzorczej za pomocą poczty elektronicznej lub głosowanie za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).-----

4. W przypadku dokonania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w sprawach o których mowa w § 24 ust. 1 lit. a - p Statutu jednomyślnie z zachowaniem wymogu obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej na posiedzeniu.-----

§25.

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego.-----

2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnienia funkcji Przewodniczącego.-----

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności inny Członek Rady Nadzorczej.-----

§26.

Szczegółowe zasady zwoływania, odbywania posiedzeń może określać Regulamin Rady Nadzorczej, który może zostać przyjęty przez Radę Nadzorczą.-----

§27.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.-----

2. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust.3 nie stosuje się.-----

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefax, poczta elektroniczna), z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz innych postanowień Statutu. Szczegółowy tryb głosowania w tych przypadkach określa Regulamin Rady Nadzorczej.-----

Zarząd Spółki**§28.**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych; w szczególności prowadzi sprawy spółki w granicach przewidzianych przez prawo oraz Statut.-----

2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu.-----

3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.-----

4. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów Członków Zarządu biorących udział w podejmowaniu uchwały. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.-----

5. W przypadkach przewidzianych w Statucie, Zarząd zobowiązany jest do uzyskania uprzedniej zgody Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy Zarząd odwoła się od decyzji Rady Nadzorczej w sprawach wskazanych w § 24 ust. 1 III, a - p Statutu zgodnie z art. 384 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała Walnego Zgromadzenia wyrażająca zgodę na dokonanie takiej czynności powinna być powzięta większością 80% ogólnej liczby głosów w Spółce obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 80% ogólnej liczby głosów w Spółce.-----

§29.

1. Zarząd Spółki składa się z od 2 (dwóch) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu odpowiedzialnego za kwestie finansowe („Dyrektor Finansowy”), którzy są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Dyrektor Finansowy będzie odpowiedzialny ze wszelkie kwestie finansowe Spółki, w tym, między innymi, kwestie dotyczące kontroli, sprawozdawczości, podatków, rachunkowości i powołania zewnętrznych doradców podatkowych lub finansowych.-----

2. Uchwała Rady Nadzorczej powołująca lub odwołująca członków Zarządu zapada zwykłą większością głosów, z tym zastrzeżeniem, że uchwała w sprawie powołania lub odwołania Dyrektora Finansowego zapada jednogłośnie. W sytuacji, gdy AMC III Florida B.V. zostanie akcjonariuszem Spółki, kadencja dotychczasowego Dyrektora Finansowego (o ile był powołany) wygaśnie i zostanie powołany nowy Dyrektor Finansowy zgodnie z niniejszym § 29 ust. 2.-----

3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata.---

4. Każdy z Członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Walne Zgromadzenie. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania lub zawieszenia w czynnościach Członka Zarządu powinna być powzięta większością 80% ogólnej liczby głosów w Spółce w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 80% ogólnej liczby głosów w Spółce.-----

V. Gospodarka Spółki

§30.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.-----

§31.

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości.-----

§32.

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:-----

1) kapitał zakładowy,-----

2) kapitał zapasowy,-----

3) kapitały rezerwowe.-----

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.-----

§33.

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia.-

2. Dzień dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.-----

3. Zarząd jest uprawniony do wypłaty, za zgodą Rady Nadzorczej, zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy zgodnie z wymogami i w trybie określonym w Kodeksie spółek handlowych.-----

VI. Zbycie akcji

§34.

1. Postanowienia ograniczające możliwość rozporządzenia akcjami przewidziane w art. 35 – 38 obowiązują w odniesieniu do akcji imiennych posiadanych przez akcjonariuszy.-----

2. Pan Marek Penar jest uprawniony do przeniesienia akcji imiennych stanowiących do 5% kapitału zakładowego Spółki i do 5% ogólnej liczby głosów w Spółce na Pana Pawła Milejskiego bez przeprowadzania procedury określonej w § 35 oraz § 38 Statutu.-----

3. Pan Marek Penar jest uprawniony do przeniesienia akcji na podmiot powiązany względem Pana Marka Penara, którego wszystkie akcje lub udziały będą należały do Pana

Marka Penara („**Podmiot Wyłącznie Kontrolowany**”), bez przeprowadzania procedury Prawa Pierwszeństwa określonej w § 35 oraz § 38 Statutu, z zastrzeżeniem, iż przed dokonaniem przeniesienia akcji, Pan Marek Penar wykaże AMC III Florida B.V., iż podmiot, na rzecz którego zamierza przenieść akcje jest Podmiotem Wyłącznie Kontrolowanym.-----

VII. Prawo pierwszeństwa AMC III Florida B.V.

§35.

1. W przypadku, gdy akcjonariuszem Spółki jest AMC III Florida B.V., a Pan Marek Penar posiada akcje imienne w Spółce („**Akcje**”) oraz zamierza dokonać zbycia wszystkich lub jakiegokolwiek części swoich Akcji („**Oferowane Akcje**”) na rzecz osoby trzeciej („**Nabywca**”), Pan Marek Penar powiadomi AMC III Florida B.V. na piśmie („**Zawiadomienie o Pierwszeństwie**”). Zawiadomienie o Pierwszeństwie będzie określało co najmniej: (i) cenę Oferowanych Akcji (łącznie i za akcję); (ii) warunki potencjalnej transakcji; oraz (iii) tożsamość potencjalnego Nabywcy.-----

2. Po otrzymaniu Zawiadomienia o Pierwszeństwie, AMC III Florida B.V. będzie miał prawo do nabycia wszystkich Oferowanych Akcji za cenę Oferowanych Akcji obliczoną na podstawie ceny wskazanej w Zawiadomieniu o Pierwszeństwie („**Prawo Pierwszeństwa**”) z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w § 34 ust. 2 i 3 Statutu, kiedy Prawo Pierwszeństwa nie znajduje zastosowania. Prawo Pierwszeństwa zostanie wykonane przez AMC III Florida B.V. w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Panu Markowi Penarowi dotyczącego wykonania Prawa Pierwszeństwa w terminie 30 (trzydziestu) dni roboczych od otrzymania Zawiadomienia o Pierwszeństwie („**Oświadczenie o Wykonaniu**”). Oświadczenie o Wykonaniu będzie zawierało informacje dotyczące: (i) wskazania, że AMC III Florida B.V. zamierza nabyć wszystkie Oferowane Akcje („**Nabywane Akcje**”); oraz (ii) terminu, w którym będzie miało miejsce zbycie Nabywanych Akcji na rzecz AMC III Florida B.V. („**Dzień Przeniesienia**”), z zastrzeżeniem, że taki termin będzie przypadał nie wcześniej niż 15 (piętnaście) Dni Roboczych i nie później niż 30 (trzydzieści) Dni Roboczych od dnia złożenia Oświadczenia o Wykonaniu.-----

3. W przypadku, gdy AMC III Florida B.V. złoży Panu Markowi Penarowi Oświadczenie o Wykonaniu, dochodzi do zawarcia pomiędzy AMC III Florida B.V. i Panem Markiem Penarem przedwstępnej umowy sprzedaży Nabywanych Akcji (Zawiadomienie o Pierwszeństwie będzie uważane za ofertę w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego, a Oświadczenie o Wykonaniu będzie uważane za przyjęcie takiej oferty Nabywanych Akcji) („**PUSA**”), a zbycie Nabywanych Akcji na rzecz AMC III Florida B.V. zostanie dokonane zgodnie z poniższymi postanowieniami:--

1) ~~Zbycie Akcji~~ na rzecz AMC III Florida B.V. nastąpi w Dniu Przeniesienia, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zbycie będzie uzależnione od spełnienia jakichkolwiek warunków ~~zbycia~~, Dzień Przeniesienia zostanie przesunięty na 5-ty (piąty) Dzień Roboczy od dnia spełnienia ostatniego z warunków zbycia. Strony zobowiązują się do podjęcia wszystkich niezbędnych czynności w celu spełnienia warunków zbycia tak szybko, jak to będzie możliwe. W przypadku, gdy warunki zbycia nie zostaną spełnione w terminie 4 (czterech) miesięcy od dnia złożenia Oświadczenia o Wykonaniu, AMC III Florida B.V. będzie miał prawo do rozwiązania PUSA, a ~~zbycie nie dojdzie do skutku~~.

2) W Dniu Przeniesienia, AMC III Florida B.V. i Pan Marek Penar zawrą przyrzeczoną umowę sprzedaży akcji dotyczącą Zbycia Nabywanych Akcji za cenę za akcję wskazaną w Zawładomieniu o Pierwszeństwie.

3) W Dniu Przeniesienia Nabywane Akcje będą wolne od jakichkolwiek obciążeń.

4. W przypadku, gdy AMC III Florida B.V.: (i) nie złoży Oświadczenia o Wykonaniu w wymaganym terminie; (ii) powiadomi Pana Marka Penara na piśmie, że zrzeka się Prawa Pierwszeństwa w odniesieniu do danego Zawiadomienia o Pierwszeństwie; lub (iii) rozwiąże PUSA zgodnie z § 35 ust. 3 pkt 1 Statutu, Pan Marek Penar będzie mógł dokonać zbycia Oferowanych Akcji na rzecz Nabywcy wskazanego w Zawiadomieniu o Pierwszeństwie i za cenę wskazaną w Zawiadomieniu o Pierwszeństwie. Zbycie Oferowanych Akcji zostanie dokonane w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia złożenia Zawiadomienia o Pierwszeństwie, a w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, procedura opisana w § 35 Statutu zostanie powtórzona.

VIII. Prawo pierwszej oferty Pana Marka Penara

§36.

1. W przypadku, gdy AMC III Florida B.V. zamierza dokonać zbycia wszystkich lub jakiegokolwiek części akcji imiennych Spółki („Oferowane Akcje”) na rzecz osoby trzeciej („Nabywca”), AMC III Florida B.V. zawiadomi Pana Marka Penara na piśmie o: (i) rozpoczęciu procesu sprzedaży akcji przez AMC III Florida B.V. („Zawiadomienie o Procesie”); oraz (ii) otrzymaniu wstępnych/niewiążących ofert od potencjalnego Nabywcy lub Nabywców lub innych propozycji lub wstępnych warunków zawarcia transakcji („Zawiadomienie o Pierwszej Ofercie”). Zawiadomienie o Pierwszej Ofercie powinno zawierać wszystkie warunki transakcji, w tym w szczególności: (i) tożsamość Nabywcy; (ii) warunki od których spełnienia zależy transakcja lub złożenie finalnej/wiążącej oferty (jeżeli są wskazane); (iii) cenę

Oferowanych Akcji (w przeliczeniu na jedną akcję) oraz warunki jej płatności; oraz (iv) liczbę Oferowanych Akcji.-----

2. Po otrzymaniu Zawiadomienia o Pierwszej Ofercie, Pan Marek Penar ma prawo do złożenia AMC III Florida B.V. pisemnej oferty, w znaczeniu nadanym w art. 66 Kodeksu cywilnego, ważnej przez 6 miesięcy od daty złożenia jej AMC III Florida B.V., nabycia wszystkich Oferowanych Akcji od AMC III Florida B.V. („Prawo Pierwszej Oferty”). Prawo Pierwszej Oferty będzie wykonane przez Pana Marka Penara poprzez doręczenie AMC III Florida B.V. pisemnego zawiadomienia dotyczącego wykonania Prawa Pierwszej Oferty („Pierwsza Oferta”). Pierwsza Oferta powinna zostać doręczona AMC III Florida B.V. w dacie przypadającej nie później niż późniejsza z następujących dat: (i) data przypadająca 2 (dwa) miesiące od doręczenia Panu Markowi Penarowi Zawiadomienia o Procesie; oraz (ii) data przypadająca 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych od doręczenia Panu Markowi Penarowi Zawiadomienia o Pierwszej Ofercie.-----

3. W przypadku, gdy Pan Marek Penar dostarczy Pierwszą Ofertę AMC III Florida B.V. zgodnie z ust. 2 powyżej:-----

1) AMC III Florida B.V. może zaakceptować Pierwszą Ofertę (w każdym czasie w okresie ważności danej Pierwszej Oferty) i w takim wypadku transakcja przewidziana w Pierwszej Ofercie zostanie dokonana; lub-----

2) AMC III Florida B.V. może kontynuować proces zbywania Oferowanych Akcji i w takim wypadku AMC III Florida B.V. jest uprawniony do zbycia (w jakiegokolwiek formie) Oferowanych Akcji Nabywcy za cenę za jedną akcję, która będzie wyższa od ceny za jedną akcję zawartej w Pierwszej Ofercie. W takim wypadku AMC III Florida B.V. będzie uprawniony do skorzystania z Prawa Pociągnięcia zgodnie z § 37 Statutu we wskazanym tam terminie.-----

4. W przypadku, gdy AMC III Florida B.V. nie dokona zbycia zgodnie z ust. 3 pkt 1) lub 2) powyżej w okresie ważności Pierwszej Oferty, AMC III Florida B.V. będzie mógł rozpocząć ponownie procedurę zbycia zgodnie z § 36 Statutu.-----

5. W przypadku, gdy Pan Marek Penar nie dostarczy Pierwszej Oferty AMC III Florida B.V. zgodnie z ust. 2 powyżej, AMC III Florida B.V. ma prawo, w dowolnym terminie, zbyć Oferowane Akcje dowolnemu Nabywcy za jakąkolwiek cenę za jedną akcję.-----

IX. Prawo pociągnięcia

§37.

1. Prawo Pociągnięcia może zostać wykonane przez AMC III Florida B.V. w dowolnym terminie po upływie 5 (pięciu) lat od dnia w którym AMC III Florida B.V. stanie się akcjonariuszem Spółki.-----

2. W przypadku, gdy AMC III Florida B.V. zamierza sprzedać wszystkie swoje akcje osobie trzeciej („Nabywca”), AMC III Florida B.V. może, przed zbyciem akcji, powiadomić Pana Marka Penara na piśmie o: (i) tożsamości Nabywcy; (ii) cenie za akcję oferowanej AMC III Florida B.V. przez Nabywcę; (iii) innych istotnych warunkach transakcji, w tym standardowych oświadczeniach i zapewnieniach oraz warunkach zawieszających przeniesienie akcji, wymaganych od Pana Marka Penara przez Nabywcę; oraz (iv) zamiarze wykonania Prawa Pociągnięcia w odniesieniu do wszystkich akcji imiennych posiadanych przez Pana Marka Penara („Zawiadomienie o Pociągnięciu”).-----

3. „Prawo Pociągnięcia” polega na uprawnieniu AMC III Florida B.V. do zażądania od Pana Marka Penara (według wyboru AMC III Florida B.V.): (i) sporządzenia bezwarunkowej i nieodwołalnej oferty sprzedaży wszystkich akcji imiennych Pana Marka Penara, adresowanej do Nabywcy i przewidującej cenę za akcję i inne postanowienia i warunki określone w Zawiadomieniu o Pociągnięciu; lub (ii) zawarcia (przedwstępnej) umowy sprzedaży akcji z Nabywcą przewidującej cenę za akcję i inne postanowienia i warunki określone w Zawiadomieniu o Pociągnięciu. Pan Marek Penar będzie zobowiązany do zawarcia lub podpisania powyższych dokumentów w terminie wskazanym w Zawiadomieniu o Pociągnięciu, który nie będzie krótszy niż 10 (dziesięć) dni roboczych od dnia Zawiadomienia o Pociągnięciu.-

4. Warunki finansowe, w tym cena za akcję, wskazane w Zawiadomieniu o Pociągnięciu będą nie mniej korzystne dla Pana Marka Penara niż warunki finansowe, na których AMC III Florida B.V. zamierza sprzedać swoje akcje Nabywcy.-----

5. W przypadku, gdy AMC III Florida B.V. doręczy Zawiadomienie o Pociągnięciu Panu Markowi Penarowi, Pan Marek Penar nie będzie uprawniony do wykonania przysługującego mu Prawa Przyłączenia oraz inne prawa i obowiązki przewidziane w § 38 („Wzajemne prawo przyłączenia”) nie będą miały zastosowania w odniesieniu do zbycia akcji dokonywanego przez AMC III Florida B.V. na rzecz Nabywcy, które było objęte Zawiadomieniem o Pociągnięciu.-----

X. Wzajemne prawo przyłączenia

§38.

1. Wzajemne prawo przyłączenia może być wykonane przez Pana Marka Penara lub AMC III Florida B.V. od dnia w którym AMC III Florida B.V. stanie się akcjonariuszem Spółki. W sytuacji, gdy Pan Marek Penar lub AMC III Florida B.V. („Sprzedający”) (po wykonaniu

i zgodnie z procedurą, w zależności od przypadku, Prawa Pierwszeństwa lub Prawa Pierwszej Oferty) zawrze z osobą trzecią („Nabywca”) umowę (w jakiegokolwiek formie, w tym obejmującej złożenie i przyjęcie oferty, umowę przedwstępną, umowę przyrzeczoną, umowę sprzedaży lub inną transakcję o podobnym skutku) („Umowa Dotycząca Zbycia”) dotyczącą zbycia jakichkolwiek lub wszystkich jego akcji imiennych („Sprzedawane Akcje”), Sprzedający powiadomi drugą stronę (tj. Pana Marka Penara lub AMC III Florida B.V., w zależności od przypadku) („Strona Żądająca Przyłączenia”) na piśmie, a takie powiadomienie powinno zawierać co najmniej informację o cenie za akcję Sprzedawanych Akcji, określać Nabywcę, wszelkie warunki przewidziane w Umowie Dotyczącej Zbycia („Powiadomienie o Sprzedaży”). Umowa Dotycząca Zbycia powinna być warunkowa od wykonania Prawa Przyłączenia przez Stronę Żądającą Przyłączenia oraz Zbycia Przyłączanych Akcji na rzecz Nabywcy przez Stronę Żądającą Przyłączenia.-----

2. Strona Żądająca Przyłączenia może zażądać na piśmie od Sprzedającego w ciągu 30 (trzydziestu) dni roboczych od daty otrzymania Powiadomienia o Sprzedaży nabycia przez Nabywcę akcji Strony Żądającej Przyłączenia („Wykonanie Prawa Przyłączenia”). Wykonanie Prawa Przyłączenia może być wykonane jedynie w odniesieniu do takiej liczby akcji będących w posiadaniu Strony Żądającej Przyłączenia, która nie jest wyższa niż łączna liczba Sprzedawanych Akcji (taka liczba akcji objęta Wykonaniem Prawa Przyłączenia określana jest dalej jako „Przyłączane Akcje”). W okresie od Powiadomienia o Sprzedaży do upływu okresu na złożenie Wykonania Prawa Przyłączenia, Sprzedający nie dokona zbycia lub nie spowoduje zbycia jakichkolwiek akcji imiennych na rzecz Nabywcy.-----

3. W sytuacji, gdy Strona Żądająca Przyłączenia doręczy Wykonanie Prawa Przyłączenia Sprzedającemu, Sprzedający nie dokona zbycia lub nie spowoduje zbycia jakichkolwiek akcji imiennych na rzecz Nabywcy do czasu, gdy Strona Żądająca Przyłączenia dokona zbycia Przyłączanych Akcji na rzecz Nabywcy („Prawo Przyłączenia”).-----

4. Zbycie Przyłączanych Akcji przez Stronę Żądającą Przyłączenia na rzecz Nabywcy powinno być dokonane w tym samym czasie i miejscu i na warunkach (obejmujących w szczególności cenę Przyłączanych Akcji), które są, co najmniej tak samo korzystne jak warunki zbycia Sprzedawanych Akcji przez Sprzedającego na rzecz Nabywcy.-----

5. W sytuacji, gdy Strona Żądająca Przyłączenia nie doręczy Wykonania Prawa Przyłączenia w terminie określonym w ust. 2, Sprzedający i Nabywca mogą wykonać Umowę Dotyczącą Zbycia, a Sprzedający może zbyć Sprzedawane Akcje na rzecz Nabywcy na warunkach określonych w Powiadomieniu o Sprzedaży w terminie 6 (sześciu) miesięcy od daty

upływu terminu na złożenie Wykonania Prawa Przyłączenia przez Stronę Żądającą
Przyłączenia.-----

XI. Postanowienia końcowe

§39.

W sprawach nieunormowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie
przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej Uchwały.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.-----

§4

Po podjęciu powyższych uchwał Zgromadzenie zostało zamknięte.-----

§5

Wypisy tego aktu wydawać można Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości.-----

§6

Koszty aktu ponosi Flucar Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.-----

§7

Pobrałem:-----

- tytułem taksy notarialnej zgodnie z §9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej –
██████zł,-----

- podatek VAT 23 % od kwoty ██████zł – ██████zł zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.-----

Łącznie od tego aktu pobrałem: ██████zł (████████████████████).-----

Akt ten nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 1 ustawy
z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

Na oryginale podpis stawającego i notariusza.

Repertorium A numer 3368 /2016

Wypis aktu wydaję dla Flucar S.A. z/s w Warszawie.

Pobrałem za jeden wypis aktu [REDACTED] zł oraz podatek VAT 23 % od kwoty [REDACTED] zł –
[REDACTED] zł zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Krosno, dnia 18 grudnia 2016 r.



Grzegorz Uliasz
GRZEGORZ ULIASZ
Notariusz