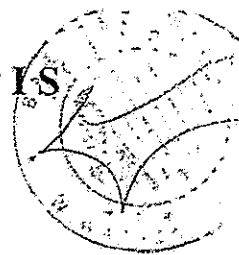


KANCELARIA NOTARIALNA
Bartosz Walenda Dominik Piotrowski
Notariusze Spółka Cywilna
01-029 W-wa, ul. Dzielna 72 lok.43
tel.:22-636-66-66, 22-838-50-61,
22-838-05-29



W Y P I S



Repertorium A – 9861 /2019

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (23.12.2019 r.) Bartosz Walenda, notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy Dzielnej 72 lok. 43, przybyły do budynku położonego w Warszawie przy ulicy Daimlera 2, spisał protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **ANWIM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)** (adres: 01-237 Warszawa, ulica Stańczyka 3, REGON: 010404971, NIP: 527-00-11-878), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000275176. -----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Witold Butkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej, który poinformował, że na dzień dzisiejszy do budynku przy ulicy Daimlera 2 w Warszawie zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **ANWIM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Zgromadzenie”)**, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
 4. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
- zmiany statutu Spółki, -----
- ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki. -----
 5. Zamknięcie Zgromadzenia. -----
- Do pkt 2-3 porządku obrad: -----**

Witold Butkiewicz w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie ważnych głosów „za” 17.164.410 z 17.164.410 akcji, stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” wybrany został Przewodniczącym Zgromadzenia, którą to funkcję przyjął.-----

Przewodniczący oświadczył, że dzisiejsze Zgromadzenie zostało zwołane w sposób nieformalny, następnie zarządził sporządzenie listy obecności, po czym stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 17.164.410 (siedemnaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziesięć) akcji, stanowiących 100 % (sto procent) kapitału zakładowego Spółki, dających 17.164.410 (siedemnaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziesięć) głosów, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a w związku z tym Zgromadzenie to jest stosownie do treści art. 405 Kodeksu spółek handlowych zdolne do podjęcia uchwał w zaproponowanym porządku obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził ponadto, że spełnione zostały wymogi wynikające z art. 406 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do pkt 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekty uchwał o następującej treści: ----

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ANWIM Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 grudnia 2019 roku

w sprawie: zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postawia zmienić statut Spółki, objęty treścią aktu notarialnego sporządzonego przez Krzysztofa Nurkowskiego, notariusza w Warszawie, w dniu 19 stycznia 2007 roku, za numerem Repertorium A- 1566/2007, ze zmianami, w następujący sposób, że §2 ust. 1 statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

1. Przedmiot działalności obejmuje:-----
- 1.1. 19.2 PKD Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej; -----
 - 1.2. 22. PKD Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych; -----
 - 1.3. 33. PKD Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń; -----

- 1.4. 35.3 PKD Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; -----
- 1.5. 38. PKD Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców;-----
- 1.6. 39. PKD Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami; -----
- 1.7. 43.1 PKD Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę; -----
- 1.8. 45. PKD Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych; -----
- 1.9. 46. PKD Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;-----
- 1.10. 47. PKD Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi; -----
- 1.11. 49.4 PKD Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami; -----
- 1.12. 52. PKD Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport; -----
- 1.13. 55.10.Z PKD Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;-----
- 1.14. 55.20.Z PKD Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; -----
- 1.15. 56. PKD Działalność usługowa związana z wyżywieniem; -----
- 1.16. 62.0 PKD Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana; -----
- 1.17. 63.1 PKD Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych; -----
- 1.18. 64.9 PKD Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;-----
- 1.19. 66. PKD Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne;-----
- 1.20. 68. PKD Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;-----
- 1.21. 69.20.Z PKD Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe; -----
- 1.22. 70.22.Z PKD Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; -----
- 1.23. 74. PKD Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;-----
- 1.24. 77. PKD Wynajem i dzierżawa; -----

1.25. 82. PKD Działalność związana z administracją, obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej.”-----

W pozostałym zakresie postanowienia statutu Spółki pozostają niezmienione. ----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 17.164.410, co stanowi 100 % w kapitale zakładowym, przy czym nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 17.164.410, -----

- „za” uchwałą – 17.164.410 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: ANWIM Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 grudnia 2019 roku

w sprawie: ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

W związku ze zmianą statutu Spółki, o której mowa w uchwale nr 1 dzisiejszego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje tekst jednolity statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

„STATUT

ANWIM SPÓŁKA AKCYJNA

(tekst jednolity)

§ 1

Firma

1. Spółka będzie prowadziła działalność pod firmą Anwim Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy Anwim S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Przedmiot działalności

1. Przedmiot działalności obejmuje:-----

1.1. 19.2 PKD Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej; -----

2. 22. PKD Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych; -----
3. 33. PKD Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń; -----
4. 35.3 PKD Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; -----
5. 38. PKD Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców; -----
6. 39. PKD Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami; -----
7. 43.1 PKD Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę; -----
8. 45. PKD Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych; -----
9. 46. PKD Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi; -----
10. 47. PKD Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi; -----
11. 49.4 PKD Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przewodnikami; -----
12. 52. PKD Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport; -----
13. 55.10.Z PKD Hotele i podobne obiekty zakwaterowania; -----
14. 55.20.Z PKD Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; -----
15. 56. PKD Działalność usługowa związana z wyżywieniem; -----
16. 62.0 PKD Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana; -----
17. 63.1 PKD Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych; -----
18. 64.9 PKD Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; -----
19. 66. PKD Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne; -----
20. 68. PKD Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; -----
21. 69.20.Z PKD Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe; -----
22. 70.22.Z PKD Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; -----
23. 74. PKD Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; -----

- 1.24. 77. PKD Wynajem i dzierżawa; -----
- 1.25. 82. PKD Działalność związana z administracją, obsługą biura i pozostała działalność
wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej. -----
2. Jeżeli prowadzenie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych rodzajów działalności wymaga
uzyskania szczególnego zezwolenia lub koncesji, Spółka rozpocznie taką działalność po
uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji. -----
3. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o
którym mowa w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością
czterech piątych głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej 70%
(siedemdziesiąt procent) kapitału zakładowego. -----

§ 3

Czas trwania i rok obrotowy Spółki

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----
2. Rok obrotowy i podatkowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----

§ 4

Siedziba Spółki

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

§ 5

Obszar działalności Spółki

1. Spółka może prowadzić swą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za
granicą. -----
2. Spółka może prowadzić działalność w zakresie określonym przez przedmiot działalności,
samodzielnie lub z udziałem osób trzecich. Spółka w szczególności może powoływać swoje
oddziały w Polsce oraz za granicą oraz posiadać udziały i akcje w innych spółkach w Polsce
i za granicą. -----

§ 6

Uprawnienia osobiste

1. Niniejszy statut przewiduje uprawnienia osobiste, których treść została określona w § 15
ust. 4 – 12, § 17 ust. 4-5, § 18 ust. 8, § 18 ust. 11-15, oraz § 22 ust. 6 poniżej, przyznane: -
- 1.1. spółce Polish Enterprise Funds SCA, spółce komandytowo-akcyjnej (*société en
commandite par actions*), będącej spółką inwestycyjną ze zmiennym kapitałem

zakładowym, funkcjonującej jako alternatywny fundusz inwestycyjny (*société d'investissement à capital variable – fonds d'investissement alternatif réservé*) utworzonej zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga z siedzibą przy 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, wpisanej do Rejestru Handlu i Spółek (*Luxembourg Register of Trade and Companies*) pod numerem B222119 („Fundusz”), -----

- 1.2. Spółce **ESPPOL Invest Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, ul. Ludwika Narbutta 83 lok. C.8, 02-524 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000434770, posiadającej NIP 5252538463 oraz REGON 146323879, o kapitale zakładowym w wysokości 87.861.000,00 zł (osiemdziesiąt siedem milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych) („Akcjonariusz Większościowy”). -----

Uprawnienia osobiste przewidziane niniejszym Statutem przysługują:-----

- 2.1. Funduszowi – tak długo jak Fundusz lub jego podmiot powiązany lub podmiot stowarzyszony będzie posiadał akcje Spółki stanowiące co najmniej 15% (piętnaście procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----
- 2.2. Akcjonariuszowi Większościowemu – tak długo jak Akcjonariusz Większościowy lub jego podmiot powiązany lub podmiot stowarzyszony będzie posiadał akcje Spółki stanowiące co najmniej 15 % (piętnaście procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----

Na potrzeby niniejszego Statutu Spółki:-----

- 3.1. „podmiot powiązany” oznacza:-----
- 3.1.1. wobec danej osoby fizycznej: (i) małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, (ii) osobę pozostającą z daną osobą we wspólnym pożyciu; -----
- 3.1.2. wobec danej osoby jakąkolwiek spółkę lub każdy inny podmiot kontrolowany – w rozumieniu art. 4 pkt 4) Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – pośrednio lub bezpośrednio przez tę osobę lub osoby określone ust. 3.1.1 powyżej samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami, oraz-----
- 3.1.3. wobec osoby niebędącej osobą fizyczną również – podmiot dominujący tej osoby w rozumieniu art. 4 pkt 3) Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, jak również wszystkie podmioty przez ten podmiot dominujący kontrolowane – w rozumieniu art. 4 pkt 4) Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – pośrednio lub bezpośrednio, samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami;-----

- 3.2. „podmiot stowarzyszony” oznacza jakąkolwiek spółkę (lub inny podmiot), bezpośrednio lub pośrednio, zależną od danego podmiotu w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych;-----
- 3.3. „dzień roboczy” oznacza każdy dzień tygodnia poza sobotą oraz dniami ustawowo wolnymi od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Wielkim Księstwie Luksemburga. -----

§ 7

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.164.410,00 zł (siedemnaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziesięć złotych) i dzieli się na:-----
 - 1.1. 14.394.700 (czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset) akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od C1 do C14394700 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda; -----
 - 1.2. 2.340.602 (dwa miliony trzysta czterdzieści tysięcy sześćset dwie) akcje zwykłe imienne serii D o numerach od D1 do D2340602 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda; -----
 - 1.3. 429.108 (czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiem) akcji zwykłych imiennych serii E o numerach od E1 do E429108 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. -----
2. Kapitał zakładowy został wniesiony w całości przed zarejestrowaniem. -----
3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. -----
4. Poszczególne serie emitowanych akcji Spółki będą oznaczane kolejnymi literami alfabetu.
5. Akcje Spółki są akcjami imiennymi. Akcje Spółki nie podlegają zamianie na akcje na okaziciela. -----
6. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje Spółki i obligacje z prawem pierwszeństwa, oraz warranty subskrypcyjne. -----
7. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony na mocy odpowiedniej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony zarówno przez podwyższenie wartości nominalnej akcji istniejących, jak i przez utworzenie nowych akcji. -----
8. Akcje nowych emisji mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi (aportami). -----
9. Uchwałą Walnego Zgromadzenia o zmianie statutu Spółki Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy Spółki przeznaczając na ten cel środki z kapitału

zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku Spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki). W przypadku takiego podwyższenia nowe akcje przysługują dotychczasowym akcjonariuszom w stosunku do ich dotychczasowych akcji i nie wymagają objęcia. -----

§ 8

Wykonywanie praw z akcji przez współuprawnionych

W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem jest tylko jeden ze współmałżonków. -----

Współuprawnieni z akcji wykonują swoje prawa w Spółce przez wspólnego przedstawiciela. Za świadczenia związane z akcją wszyscy współuprawnieni odpowiadają solidarnie. -----

§ 9

Umorzenie akcji

Akcje Spółki mogą być umarzone. -----

Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą akcjonariusza, którego akcja ma być umorzona, w drodze jej nabycia przez Spółkę, za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia, na warunkach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia (umorzenie dobrowolne); Umorzenie przymusowe akcji Spółki jest niedopuszczalne. -----

Umorzenie dobrowolne realizowane jest według następującej procedury:-----

1. Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje:-----

3.1.1. uchwałę o umorzeniu akcji, określającą w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego, -----

3.1.2. uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego i odpowiedniej zmianie statutu Spółki. -----

Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu; -----
 przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych;-----
 z zastrzeżeniem postanowień art. 360 § 2 i 4 Kodeksu Spółek Handlowych, z chwilą rejestracji obniżenia kapitału zakładowego akcje ulegają umorzeniu, a Spółka staje się zobowiązana do wypłaty wynagrodzenia z tytułu umorzenia, w takim przypadku

roszczenia przysługujące akcjonariuszom z tytułu obniżenia kapitału zakładowego o wynagrodzenie z tytułu umorzenia akcji mogą być zaspokojone przez Spółkę najwcześniej po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia wpisu obniżenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców.-----

§ 10

Pożyczki od Spółki

1. Spółka może, bezpośrednio lub pośrednio, finansować nabycie lub objęcie emitowanych przez nią akcji w szczególności przez udzielenie pożyczki, dokonanie zaliczkowej wypłaty, ustanowienie zabezpieczenia.-----
2. Udzielenie finansowania, o którym mowa w ust. 1 powyżej następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia na warunkach wskazanych w art. 345 Kodeksu Spółek Handlowych.-----

§ 11

Organy Spółki

1. Organami Spółki są:-----
 - 1.1. Zarząd;-----
 - 1.2. Rada Nadzorcza;-----
 - 1.3. Walne Zgromadzenie.-----

§ 12

Zarząd

1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) lub większej liczby członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej.-----
2. Członkowie Zarządu są powoływani na okres kadencji trwający 3 (trzy) lata. Kadencja członków Zarządu nie jest wspólna. Członkowie Zarządu mogą być wybierani na kolejne kadencje bez ograniczeń.-----
3. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani lub zawieszani w czynnościach na mocy uchwały Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.-----
4. Uchwałą Rady Nadzorczej można wskazać członka Zarządu, któremu powierza się funkcję Prezesa Zarządu jak również jednego lub więcej członków Zarządu, którym powierza się funkcję Wiceprezesów Zarządu.-----
5. Szczegółowy tryb działania Zarządu zostanie określony w regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Radę Nadzorczą, po konsultacjach z Zarządem.-----

§ 13

Reprezentacja

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----

Prawo członka Zarządu do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki. -----

Zarząd może udzielić i odwołać pełnomocnictwa lub prokury. Udzielenie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, wyrażonej w formie uchwały Zarządu, oraz zgody Rady Nadzorczej. -----

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

Z upoważnienia Rady Nadzorczej umowy, o których mowa w ust. 4 powyżej może podpisać Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale postanawiającej o zawarciu danej umowy. -----

§ 14

Funkcjonowanie Zarządu. Uchwały

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów; w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

2. Zarząd może podejmować uchwały na posiedzeniu, jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu, a ponadto większość członków Zarządu jest obecnych na posiedzeniu. -----

3. Zarząd Spółki może podejmować uchwały w głosowaniu pisemnym. -----

4. Zarząd Spółki może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, w szczególności, ale nie wyłącznie, za pomocą telefonu, videofonu lub poczty elektronicznej lub przy wykorzystaniu innych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy pomocy których każdy członek Zarządu może przemawiać do wszystkich pozostałych członków Zarządu, słyszeć ich i być przez nich słyszany, zapewniających jednoczesną komunikację wszystkich członków Zarządu. Protokół z głosowania przeprowadzonego za pomocą środków bezpośredniej komunikacji na odległość, utrwalający w szczególności treść podjętych na tym posiedzeniu uchwał, powinien zostać sporządzony w formie pisemnej i podpisany przez Prezesa Zarządu lub innego członka Zarządu. -----

5. Zarząd, przed dokonaniem czynności objętej obowiązkiem uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, zobowiązany jest uzyskać zgodę, odpowiednio, Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----
6. Zarząd podejmuje uchwały co do czynności przekraczających zwykły zarząd. Regulamin zarządu określi, jakie czynności przekraczają zwykły zarząd. -----

§ 15

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego. -----
2. Z zastrzeżeniem ust. 4 – 10 poniżej, Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. -----
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć) lat i nie jest wspólna. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani na kolejne kadencje bez ograniczeń. -----
4. Tak długo, jak Fundusz lub jakikolwiek jego podmiot powiązany lub podmiot stowarzyszony: -----
 - 4.1. posiada akcje stanowiące co najmniej 35% (trzydzieści pięć procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, jest powoływanych i odwoływanych bezpośrednio przez Fundusz; -----
 - 4.2. posiada akcje stanowiące mniej niż 35% (trzydzieści pięć procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, lecz nie mniej niż 15% (piętnaście procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, 1 (jeden) członek Rady Nadzorczej jest powoływany i odwoływany bezpośrednio przez Fundusz; -----
(członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z niniejszym ust. 4 zwani są dalej „Członkami RN Funduszu”). -----
5. Tak długo, jak Akcjonariusz Większościowy lub jakikolwiek jego podmiot powiązany lub stowarzyszony: -----
 - 5.1. posiada akcje stanowiące co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, jest powoływanych i odwoływanych bezpośrednio przez Akcjonariusza Większościowego; -----
 - 5.2. posiada akcje stanowiące mniej niż 50% (pięćdziesiąt procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, lecz nie mniej niż 35% (trzydzieści pięć procent) kapitału

zakładowego Spółki, 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, jest powoływanych i odwoływanych bezpośrednio przez Akcjonariusza Większościowego; -----

- 5.3. posiada akcje stanowiące mniej niż 35% (trzydzieści pięć procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, lecz nie mniej niż 15% (piętnaście procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, 1 (jeden) członek Rady Nadzorczej jest powoływany i odwoływany bezpośrednio przez Akcjonariusza Większościowego; -----
(członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z niniejszym ust. 5 zwani są dalej „Członkami RN Akcjonariusza”). -----

Fundusz dokonuje powołania i odwołania Członków RN Funduszu, o których mowa w ust. 4 powyżej w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Zarządu Spółki oraz zainteresowanej osoby; powołanie lub odwołanie Członka Rady Nadzorczej jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki. Członków RN Funduszu odwołać może jedynie Fundusz. -----

Akcjonariusz Większościowy dokonuje powołania i odwołania Członków RN Akcjonariusza w drodze pisemnego oświadczenia podpisanego przez lub w imieniu Akcjonariusza Większościowego skierowanego do Zarządu Spółki oraz zainteresowanej osoby; powołanie lub odwołanie Członka Rady Nadzorczej jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki. Członków RN Akcjonariusza odwołać może jedynie Akcjonariusz Większościowy. -----

8. Powołanie Członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie może nastąpić w sytuacji: -----

8.1. gdy na skutek niepowołania Członków RN Funduszu lub Członków RN Akcjonariusza Rada Nadzorcza będzie składała się z mniejszej liczby członków niż wskazana w ust. 1 powyżej. W uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej należy wskazać czy nowo powołany członek Rady Nadzorczej został powołany na miejsce Członka RN Funduszu czy Członka RN Akcjonariusza. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę nie wcześniej niż po upływie 1 (jednego) miesiąca od momentu, w którym Rada Nadzorcza składać się będzie z mniejszej liczby członków niż wskazana w ust. 1. -----

8.2. gdy Rada Nadzorcza nie jest obsadzona zgodnie z ust. 1, pomimo powołania wszystkich Członków RN Funduszu oraz Członków RN Akcjonariusza zgodnie ust. 4

9. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Walne Zgromadzenie na miejsce Członka RN Funduszu może być w każdym czasie odwołany przez Fundusz w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Zarządu Spółki oraz zainteresowanej osoby; odwołanie członka Rady Nadzorczej jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki. -----
10. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Walne Zgromadzenie na miejsce Członka RN Akcjonariusza może być w każdym czasie odwołany przez Akcjonariusza Większościowego w drodze pisemnego oświadczenia podpisanego przez lub w imieniu Akcjonariusza Większościowego skierowanego do Zarządu Spółki oraz zainteresowanej osoby; odwołanie członka Rady Nadzorczej jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki. -----
11. W przypadku wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej zgodnie z art. 385 § 8 Kodeksu Spółek Handlowych, za Członków RN Funduszu uznaje się członków Rady Nadzorczej powołanych w głosowaniach zgodnie z art. 385 § 5 i 6 Kodeksu Spółek Handlowych spośród kandydatów zgłoszonych przez Fundusz. -----
12. W przypadku wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej zgodnie z art. 385 § 8 Kodeksu Spółek Handlowych, za Członków RN Akcjonariusza uznaje się członków Rady Nadzorczej powołanych w głosowaniach zgodnie z art. 385 § 5 i 6 Kodeksu Spółek Handlowych spośród kandydatów zgłoszonych przez Akcjonariusza Większościowego. ---

§ 16

Funkcjonowanie Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin swojego działania, który będzie wymagał zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. -----
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, o którym mowa powyżej, a posiedzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty złożenia wniosku, o którym mowa powyżej. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej na dzień przypadający w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty złożenia wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----

Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności Wiceprzewodniczącego najstarszy spośród członków Rady Nadzorczej przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej, a w powyższym zakresie w szczególności:

- 4.1. organizuje obsługę posiedzeń Rady Nadzorczej, w tym zapewnia obsługę prawną posiedzeń Rady Nadzorczej; -----
- 4.2. otwiera i zamyka, po wyczerpaniu porządku obrad, posiedzenia Rady Nadzorczej; --
- 4.3. zapewnia prawidłowy i sprawny przebieg posiedzeń Rady Nadzorczej; -----
- 4.4. formułuje projekty uchwał, o ile nie zostaną sformułowane przez zgłaszającego daną sprawę członka Rady Nadzorczej i poddaje je pod głosowanie. -----

5. Posiedzenia powinny się odbyć co najmniej 4 (cztery) razy w roku. Posiedzenie może być zwołane w każdej chwili. -----

6. W posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki mogą brać udział członkowie Rady Nadzorczej, osoby zaproszone przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub Radę Nadzorczą oraz wskazani przez Członka Rady Nadzorczej doradcy lub eksperci.

7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się (i) poprzez bezpośrednie doręczenie zawiadomienia na co najmniej 7 (siedem) dni przed planowanym terminem posiedzenia lub (ii) poprzez wysłanie zawiadomienia listami poleconymi, wysłanymi na co najmniej 7 (siedem) dni przed planowanym terminem posiedzenia, wysyłając jednocześnie zawiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez członka Rady Nadzorczej (wysłanie zawiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail nie dotyczy sytuacji bezpośredniego doręczenia zawiadomienia), chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez wcześniejszego zachowania powyższego siedmiodniowego terminu powiadomienia. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, takie posiedzenie jest ważne, a Rada Nadzorcza może podejmować uchwały mimo braku formalnego zwołania, nadto uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad. -----

8. Z zastrzeżeniem paragrafu 17 ust. 4 i 5 poniżej, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli zostały zachowane postanowienia ust. 7 powyżej, a na posiedzeniu obecnych jest co najmniej 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej. -----

9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

10. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (za pośrednictwem poczty e-mail lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady i utrwalenia treści uchwały). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
11. Wszystkie posiedzenia i podejmowane przez Radę Nadzorczą uchwały (z wyjątkiem, gdy uchwała jest podejmowana w trybie pisemnym) będą protokołowane przez protokolanta powołanego przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady Nadzorczej Spółki lub spoza ich grona. Protokół będzie każdorazowo podpisywany przez protokolanta i osobę przewodniczącą posiedzeniu Rady Nadzorczej. Na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, wszyscy członkowie Rady Nadzorczej będą zobowiązani do podpisania protokołu posiedzenia i uchwały. -----
12. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, przy czym każdy z Członków Rady Nadzorczej może korzystać przy wykonywaniu swoich obowiązków z pomocy wybranych przez siebie doradców lub ekspertów, w szczególności doradcy lub eksperci wskazani przez Członka Rady Nadzorczej będą uprawnieni do udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej razem z Członkiem Rady Nadzorczej. -----
13. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. -----
14. Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku, lub wszystkich spośród swoich członków do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych. -----
15. Rada Nadzorcza poprzez członków Rady Nadzorczej jest uprawniona, przy wykonywaniu prawa i czynności nadzoru, do żądania i otrzymania wszelkich dokumentów Spółki oraz ich kopii i odpisów. Żądane dokumenty lub informacje winny być udostępniane Radzie Nadzorczej i Członkom Rady Nadzorczej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 (pięciu) dni od dnia zgłoszenia takiego żądania. -----
16. Zarząd zobowiązany jest współpracować oraz zapewnić współpracę pracowników Spółki z członkami Rady Nadzorczej wykonującymi czynności nadzorcze, a w szczególności zobowiązany jest zapewnić Członkom Rady Nadzorczej wykonującym czynności nadzorcze, w szczególności Członkom Rady Nadzorczej delegowanym do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych: -----
 - 16.1. udział we wszelkich posiedzeniach Zarządu; -----
 - 16.2. wgląd w sprawy personalne i finansowe Spółki; -----

- 16.3. dostęp do wszelkich dokumentów Spółki (w tym uchwał zarządu, umów, kontraktów itp.) oraz będzie miał możliwość otrzymywania kopii takich dokumentów; -----
- 16.4. dostęp do wszelkich obiektów i pomieszczeń oraz zakładów i biur Spółki; -----
- 16.5. kontakt z wszelkimi pracownikami oraz współpracownikami Spółki; -----
- 16.6. dostęp do i uzyskanie wszelkich dokumentów spółek zależnych Spółki, na zasadach jak dla dokumentów i informacji Spółki. -----

§ 17

Kompetencje Rady Nadzorczej

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

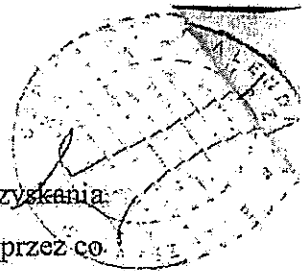
Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w niniejszym Statucie Spółki należą w szczególności: -----

- 2.1. ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku albo pokrycia strat; -----
- 2.2. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 2.1 powyżej; -----
- 2.3. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz ustalania ich wynagrodzenia i przyznawanie premii; -----
- 2.4. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu nie mogących sprawować swoich czynności; -----
- 2.5. wyrażanie zgody na udzielenie prokury; -----
- 2.6. wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych), jak również zatwierdzanie warunków umowy z biegłym rewidentem oraz zatwierdzanie rozwiązania przez Spółkę takiej umowy; -
- 2.7. zatwierdzanie rocznego Budżetu oraz zatwierdzanie zmian do Budżetu; -----
- 2.8. zatwierdzanie nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Budżecie wydatków inwestycyjnych, chyba, że wydatek taki nie przekracza równowartości 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) w roku obrotowym, a łączna wartość takich

- nieprzewidzianych w Budżecie wydatków niewymagających zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą nie przekracza 750.000,00 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) w trakcie jednego roku finansowego; -----
- 2.9. wyrażenie zgody na udzielanie przez Spółkę lub spółkę zależną Spółki poręczeń gwarancji lub innych form przejęcia zobowiązań osób trzecich; -----
- 2.10. wyrażenie zgody na ustanowienie przez Spółkę zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub jakiegokolwiek innego zabezpieczenia o charakterze osobistym lub rzeczowym, lub jakichkolwiek innych form odpowiedzialności za długi jakichkolwiek osób trzecich oraz innych zobowiązań pozabilansowych i warunkowych nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Budżecie, w tym wystawienie lub awalowanie przez Spółkę weksli; -----
- 2.11. wyrażanie zgody na ponoszenie przez Spółkę nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Budżecie wydatków lub zaciąganie nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Budżecie zobowiązań, z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych wskazanych w pkt 2.8 powyżej, jeśli wartość takiego wydatku lub zobowiązania przekracza łącznie w danym roku obrotowym 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych); -----
- 2.12. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Budżecie pożyczek, kredytów oraz zobowiązań leasingowych, o ile łączna wartość dodatkowego zadłużenia z ich tytułu przekroczyłaby w danym roku obrotowym równowartość kwoty 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych); -----
- 2.13. wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie, zbywanie i obciążanie przez Spółkę udziałów albo akcji w innych spółkach, przystępowanie lub występowanie z innych spółek lub podmiotów, lub wspólnych przedsięwzięć oraz nabywanie przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw innych podmiotów oraz podejmowanie działań przygotowawczych w tym zakresie; -----
- 2.14. wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wykraczających poza zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Budżet transakcji na instrumentach pochodnych, w tym wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów opcji, kontraktów terminowych, swapów walutowych i innych operacji na rynku terminowym i instrumentów pochodnych, w zakresie, w jakim korzystanie z takich instrumentów nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Budżecie; -----

- 2.15. wyrażanie zgody na zastawianie i inne obciążanie akcji Spółki jakimkolwiek prawem o charakterze obligacyjnym lub rzeczowym oraz wykonywanie prawa głosu z akcji przez zastawnika lub użytkownika akcji Spółki; -----
- 2.16. wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie lub obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym, wydzierżawienie, oddanie w leasing lub dysponowanie w jakikolwiek inny sposób przez Spółkę lub spółkę zależną Spółki, nieruchomością, udziałem w nieruchomości, prawem użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziałem w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości; -----
- 2.17. wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę lub spółkę zależną Spółki umów lub podjęcie zobowiązań prowadzących do zawarcia umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną Spółki, a członkami Zarządu lub członkami Rady Nadzorczej Spółki, lub spółki zależnej Spółki, lub akcjonariuszami Spółki, lub podmiotami powiązаныmi z którymkolwiek z członków Zarządu, lub członków Rady Nadzorczej Spółki lub spółki zależnej Spółki, lub akcjonariuszy Spółki; -----
- 2.18. wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę doradców i innych osób, nie będących pracownikami Spółki, w charakterze konsultantów, prawników, agentów, jeżeli roczne wynagrodzenie wykraczające poza zatwierdzony Budżet przekracza w odniesieniu do jednej osoby lub podmiotu łącznie w jednym roku obrotowym kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych); -----
- 2.19. wyrażanie zgody na zbycie lub obciążenie jakimkolwiek prawem o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym prawa własności intelektualnej należącego do Spółki lub spółki zależnej Spółki, o ile nie zostało to przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Budżecie; -----
- 2.20. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Budżecie umów, których wypowiedzenie bądź zakończenie w jakikolwiek inny sposób mogłoby być związane z obowiązkiem Spółki świadczenia majątkowego na rzecz drugiej strony w wysokości przekraczającej łącznie równowartość kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych); -----
- 2.21. wyrażanie zgody na ustanowienie w Spółce lub spółce zależnej od Spółki programu motywacyjnego dla zarządu lub kadry zarządzającej Spółki lub spółek zależnych Spółki; -----
- 2.22. wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną Spółki wszelkich wykraczających poza zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Budżet nieodpłatnych rozporządzeń, w tym w szczególności wszelkich darowizn, lub zaciągnięcie

- wszelkich nieodpłatnych zobowiązań, których wartość przekracza kwotę (pięćdziesiąt tysięcy złotych); -----
- 2.23. wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członka Zarządu Spółki lub spółki interesami konkurencyjnymi lub też na uczestnictwo w spółce koni jako wspólnik, akcjonariusz lub członek władz; -----
- 2.24. uchwalanie, uchylanie oraz zmiany Regulaminu Zarządu oraz Regulamin Nadzorczej; -----
- 2.25. wyrażenie zgody na wypłatę przez Spółkę zaliczki na poczet dywidendy; -----
- 2.26. wyrażenie zgody na tworzenie i likwidację oddziałów Spółki oraz za oddziałów zagranicznych Spółki; -----
- 2.27. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub spółkę zależną Spółki jakie umowy, zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie wydatku innego niż określone w punkcie 2.8; 2.11; 2.12; 2.18 lub 2.20 Statutu, wykraczającego poza wyniki zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Budżetu odpowiednie kategorie kosztów (w szczególności kwot inwestycji, kosztów sprzedaży lub kosztów ogólnego zarządu); -----
- 2.28. dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną Spółki jakiegokolwiek rozporządzenia zarówno majątkowymi jak i niemajątkowymi składnikami majątku, innego niż określony w punkcie 2.8; 2.11; 2.12; 2.18 lub 2.20 Statutu, wykraczającego poza zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Budżet; -----
- 2.29. wyrażanie zgody w sprawach wykonywania przez Zarząd Spółki lub Spółkę korporacyjnych, majątkowych lub praw głosu w spółkach, w których Spółka jest wspólnikiem lub akcjonariuszem lub przysługuje jej w organach takiej spółki prawo głosu na podstawie innego tytułu prawnego; -----
- 2.30. wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy bez zachowania formy pisemnej lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania nie stwierdzonego pismem, przewidzianych w zatwierdzonym przez Spółkę Budżecie lub będących poza tok zwykłej działalności Spółki. -----
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 oraz 5 poniżej, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględnie większością głosów, w przypadku równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności głos Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
4. Tak długo, jak Fundusz lub jego podmiot powiązany lub podmiot stowarzyszony, posiadający nie mniej niż 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego Spółki uchwały



sprawach, o których mowa w ustępach 2.3 – 2.30 wymagają dla swej ważności uzyskania większości bezwzględnej głosów oraz oddania głosu „za” podjęciem tych uchwał przez co najmniej jednego Członka RN Funduszu. -----

Tak długo, jak Akcjonariusz Większościowy lub jego podmiot powiązany lub podmiot stowarzyszony, posiada nie mniej niż 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego Spółki uchwały w sprawach, o których mowa w ustępach 2.3 – 2.30 wymagają dla swej ważności uzyskania większości bezwzględnej głosów oraz oddania głosu „za” podjęciem tych uchwał przez co najmniej jednego Członka RN Akcjonariusza. -----

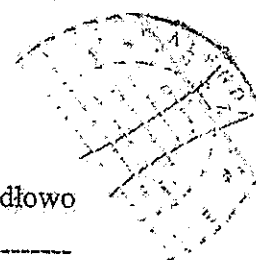
6. Zarząd, przed dokonaniem czynności objętej obowiązkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej, zobowiązany jest wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskiem o udzielenie zgody. -----

§ 18

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem w Spółce. -----
2. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
4. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie. -----
5. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z uwzględnieniem poniższych postanowień. -----
6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą, Przewodniczącą Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej lub co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej w przypadku, gdy Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym przez Kodeks Sposek Handlowych lub niniejszy Statut. -----
7. Rada Nadzorcza, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Jeżeli pomimo złożenia powyższego żądania, Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad określonym w przedmiotowym żądaniu w terminie 2 (dwóch) tygodni od daty złożenia tego żądania, to Rada Nadzorcza, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej będą uprawnieni do samodzielnego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Powyższe nie

- uchybia wynikającym z przepisów prawa uprawnieniom do żądania lub zwoływania walnych zgromadzeń przez inne podmioty lub organy. -----
8. Rada Nadzorcza, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej, Fundusz lub Akcjonariusz Większościowy będą uprawnieni także do samodzielnego zwoływania Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Spółki, jeżeli uznają to za wskazane, bez konieczności składania Zarządowi Spółki żądania, o którym mowa w ust. 7 powyżej. Powyższe nie uchybia wynikającym z przepisów prawa uprawnieniom do zwoływania walnych zgromadzeń przez inne podmioty lub organy. -----
 9. Akcjonariusz bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej $\frac{1}{20}$ (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia, żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, to sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z przedmiotowym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia. -----
 10. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej $\frac{1}{20}$ (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 16 (szesnaście) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszcza się możliwość złożenia żądania w postaci elektronicznej. Zarząd jest zobowiązany ogłosić zmiany wprowadzone w porządku obrad na żądanie akcjonariusza (akcjonariuszy) nie później niż na 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. -----
 11. Z zastrzeżeniem ustępów 12-15 poniżej, Walne Zgromadzenie będzie zdolne do podejmowania uchwał w obecności Funduszu lub jego podmiotu powiązanego albo podmiotu stowarzyszonego (tak długo, jak Fundusz lub jego podmiot powiązany albo podmiot stowarzyszony, posiada nie mniej niż 25% (dwadzieścia pięć procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki) oraz Akcjonariusza Większościowego lub jego podmiotu powiązanego albo podmiotu stowarzyszonego (tak długo, jak Akcjonariusz Większościowy lub jego podmiot powiązany albo podmiot stowarzyszony, posiada nie mniej niż 25%



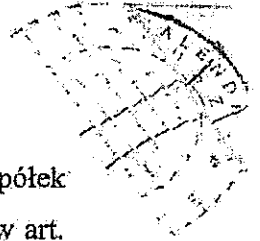
- (dwadzieścia pięć procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki) lub ich prawidłowo ustanowionych pełnomocników. -----
12. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie będzie władne podejmować ważnych uchwał, z powodu niezachowania wymogu kworum określonego w ust. 11 powyżej, Zarząd lub podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie, o którym mowa powyżej, zwoła ponownie Walne Zgromadzenie, z porządkiem obrad takim samym jak Walne Zgromadzenie, które z powyższych powodów nie podjęło uchwał, na dzień przypadający w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia pierwotnego terminu Walnego Zgromadzenia. -----
13. Na Walnym Zgromadzeniu zwołanym ponownie zgodnie z ust. 12, wymogu kworum określonego w ust. 11 nie stosuje się, a takie Walne Zgromadzenie będzie zdolne do podejmowania uchwał o ile będzie na nim obecne lub reprezentowane co najmniej 40% (czterdzieści procent) kapitału zakładowego Spółki. -----
14. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie będzie władne podejmować ważnych uchwał, z powodu niezachowania wymogu kworum określonego w ust. 13 powyżej, Zarząd lub podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie, o którym mowa powyżej, zwoła ponownie Walne Zgromadzenie, z porządkiem obrad takim samym jak Walne Zgromadzenie, które z powyższych powodów nie podjęło uchwał, na dzień przypadający w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia terminu Walnego Zgromadzenia zwołanego zgodnie z ust. 12. -----
15. Na Walnym Zgromadzeniu zwołanym ponownie zgodnie z ust. 14 wymogu kworum określonego w ust. 11 oraz ust. 13 nie stosuje się, a takie Walne Zgromadzenie będzie zdolne do podejmowania uchwał o ile będzie na nim obecne lub reprezentowane co najmniej 35% (trzydzieści pięć procent) kapitału zakładowego Spółki. -----
16. Uchwały zwiększające świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplające ich prawa, wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą. -----
17. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy będą mogli korzystać w trakcie Walnego Zgromadzenia z pomocy wybranych przez siebie doradców lub ekspertów, którzy mogą być obecni w trakcie Walnego Zgromadzenia. -----

§ 19

Uchwały Walnego Zgromadzenia

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: -----
- 1.1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; -----

- 1.2. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez ni obowiązków;-----
- 1.3. powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku, w tym wypłacie dywidendy albo sposobie pokrycia straty;-----
- 1.4. określenie dnia dywidendy oraz określenie terminu wypłaty dywidendy;-----
- 1.5. zmiana Statutu Spółki;-----
- 1.6. podwyższenie kapitału zakładowego oraz utworzenie nowych akcji;-----
- 1.7. podejmowanie uchwał o emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcji obligacji z prawem pierwszeństwa, oraz warrantów subskrypcyjnych, o który mowa w art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych;-----
- 1.8. obniżenie kapitału zakładowego;-----
- 1.9. umorzenie akcji Spółki;-----
- 1.10. połączenie, podział i przekształcenie Spółki;-----
- 1.11. rozwiązanie lub likwidacja Spółki oraz przeniesienie jej siedziby za granicę;-----
- 1.12. ubieganie się o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowany dematerializacja akcji;-----
- 1.13. istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki;-----
- 1.14. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części ora ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego;-----
- 1.15. zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 lub w art. 15 Kodeksu spółek handlowych
- 1.16. wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członka Rady Nadzorczej Spółki lub spółki zależnej Spółki oraz przez akcjonariusza Spółki, interesami konkurencyjnymi lub te na uczestnictwo w spółce konkurencyjnej jako wspólnik, akcjonariusz lub członek władz;-----
- 1.17. finansowanie przez Spółkę bezpośrednio lub pośrednio, nabycia lub objęcia emitowanych przez nią lub przez jej spółkę zależną akcji lub udziałów;-----
- 1.18. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez powstaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;-----
- 1.19. z zastrzeżeniem uprawnień osobistych przyznanych akcjonariuszom Spółki powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki, jak również ustalanie ich wynagrodzenia;-----
- 1.20. zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej Spółki;-----



- 1.21. nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych; -----
- 1.22. tworzenie i likwidacja funduszy specjalnych; -----
- 1.23. wszelkie inne sprawy zastrzeżone w niniejszym Statucie Spółki lub postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych dla kompetencji Walnego Zgromadzenia. -----
2. Nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Statut stanowi inaczej. -----
4. Uchwały w sprawach wskazanych w ustępach 1.2 – 1.22 powyżej oraz uchwały w sprawie odwołania członków Zarządu Spółki na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych zapadają większością 75% (siedemdziesiąt pięć procent) głosów oddanych. -
5. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 20

Ograniczenia zbywania i obciążania akcji

1. Zbycie akcji imiennych w Spółce wymaga zachowania procedury przewidzianej w § 20 - 22 niniejszego Statutu. -----
2. Dla potrzeb regulacji przewidzianej w § 20 - 22 niniejszego Statutu, zbycie oznacza wszelkie odpłatne lub nieodpłatne przeniesienie własności akcji w drodze jakiejkolwiek czynności prawnej, w szczególności, lecz nie wyłącznie, w drodze wniesienia tychże akcji tytułem wkładu niepieniężnego (aportu), sprzedaży, zamiany lub darowizny oraz zbycia w razie likwidacji Wspólnika – osoby prawnej. -----
3. Obciążenie akcji w Spółce jakimkolwiek ograniczonym prawem rzeczowym lub prawem obligacyjnym (w szczególności poprzez ustanowienie zastawu, zastawu rejestrowego, użytkowania lub wydzierżawienie akcji), wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały. Zastawnik lub użytkownik akcji może wykonywać prawo głosu stosownie do treści czynności prawnej ustanawiającej zastaw lub użytkowanie akcji,

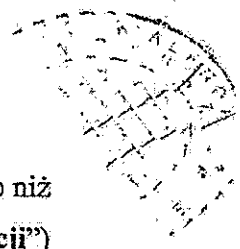
przy czym przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi akcji prawa głosu wymaga wcześniejszej zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały.

4. Skuteczność zbycia akcji wobec Spółki i akcjonariuszy Spółki na rzecz podmiotu powiązanego lub podmiotu stowarzyszonego akcjonariusza Spółki, który zbywa akcje Spółki wymaga przystąpienia przez nabywcę akcji do lub przejęcia przez nabywcę akcji praw i zobowiązań Akcjonariusza Zbywającego z tytułu umowy akcjonariuszy zawartej m.in. pomiędzy Funduszem, Akcjonariuszem Większościowym, Panem Witoldem Butkiewiczem, Panem Jerzym Sołtysiakiem, Panem Rafałem Pietrasiną, Panem Zbigniewem Łapińskim, Panem Pawłem Grzywaczewskim, Panią Agnieszką Rousseau Spółką („Umowa Akcjonariuszy”).

§ 21

Prawo Pierwszeństwa

1. Jeżeli którykolwiek z akcjonariuszy Spółki („Akcjonariusz Zbywający”) zamierza w jakikolwiek sposób zbyć część lub całość posiadanych przez siebie Akcji („Akcje Zbywane”) na rzecz oznaczonej osoby trzeciej, która nie jest ani akcjonariuszem Spółki ani też podmiotem powiązany lub podmiotem stowarzyszonym któregośkolwiek akcjonariuszy Spółki („Proponowany Nabywca”), pozostałym akcjonariuszom Spółki posiadającym co najmniej 1% (jeden procent) udziału w kapitale zakładowym Spółki („Akcjonariusze Nabywający”) będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa nabycia Akcji Zbywanych, na zasadach określonych w niniejszym § 21 („Prawo Pierwszeństwa”). Każdy z Akcjonariuszy Nabywających może na piśmie pod rygorem nieważności oświadczyć, że nie korzysta z Prawa Pierwszeństwa i zrzec się przysługującego mu w związku z daną sprzedażą Prawa Pierwszeństwa. Jeżeli oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim złożą tylko niektórzy z Akcjonariuszy Nabywających, akcjonariuszy tych nie bierze się pod uwagę przy realizacji Prawa Pierwszeństwa. Prawo Pierwszeństwa nie ma zastosowania w przypadku zbycia akcji Spółki przeprowadzonego w wyniku złożenia Żądania Upublicznienia Spółki lub Żądania Wspólnego Wyjścia zgodnie z Umową Akcjonariuszy.
2. Akcjonariusz Zbywający doręczy pozostałym Akcjonariuszom Nabywającym pisemne (pod rygorem nieważności) zawiadomienie o zamiarze zbycia Akcji na rzecz Proponowanego Nabywcy, zawierające w szczególności:
- 2.1. liczbę Akcji Zbywanych oraz cenę zaproponowaną przez Proponowanego Nabywcę albo wartość określoną w wycenie przygotowanej na zlecenie Akcjonariusza Zbywającego przez niezależnego biegłego z jednej z następujących firm lub ich



podmiotów powiązanych: EY, KPMG, Deloitte, PwC (w wypadku zbycia innego niż sprzedaż), po której ma nastąpić zbycie Akcji Zbywanych („Cena Nabycia Akcji”) (przy czym Cena Nabycia Akcji oznacza iloczyn liczby Akcji Zbywanych i ceny jednej Akcji Zbywanej); -----

2.2. pozostałe istotne warunki umowy, na podstawie której ma nastąpić zbycie Akcji Zbywanych, w tym datę planowanego zbycia Akcji Zbywanych, warunki płatności ceny oraz zasady odpowiedzialności stron umowy, oraz informacje dotyczące Proponowanego Nabywcy, w szczególności imię i nazwisko lub firmę, adres oraz dane rejestrowe Proponowanego Nabywcy, -----

stanowiącego jednocześnie nieodwołalną ofertę zbycia wszystkich Akcji Zbywanych za Cenę Nabycia Akcji, skierowaną przez Akcjonariusza Zbywającego do Akcjonariuszy Nabywających („Oferta Zbycia”). W przypadku, gdy nabycie Akcji Zbywanych przez Akcjonariuszy Nabywających mogłoby wymagać uzyskania zgód regulacyjnych, Oferta Zbycia Akcji powinna zawierać, w ramach warunków umowy, na podstawie której ma nastąpić zbycie Akcji Zbywanych, odpowiednie postanowienia dotyczące warunku zawieszającego zamknięcia transakcji w postaci uzyskania odpowiednich zgód regulacyjnych, w tym okres na ziszczenie się warunku zawieszającego transakcji, który będzie nie krótszy niż 3 (trzy) miesiące od daty otrzymania Oferty Zbycia. Oferta Zbycia powinna zostać złożona nie później niż na 2 (dwa) miesiące przed dniem, w którym miałyby zostać podpisana jakakolwiek pierwsza wiążąca umowa mająca na celu dokonanie lub przyjęcie zobowiązania do dokonania przez Akcjonariusza Zbywającego zamierzonego rozporządzenia Akcjami Zbywanymi. -----

3. Po otrzymaniu Oferty Zbycia, Akcjonariusze Nabywający będą uprawnieni do wykonania Prawa Pierwszeństwa nabycia całości Akcji Zbywanych zgodnie z Ofertą Zbycia poprzez doręczenie Akcjonariuszowi Zbywającemu zawiadomienia na piśmie wskazującego, iż zamierzają wykonać Prawo Pierwszeństwa w stosunku do wszystkich Akcji Zbywanych, stanowiącego jednocześnie nieodwołalne i dokonane w całości przyjęcie Oferty Zbycia („Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa”). Akcjonariusze Nabywający, którzy złożyli Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, określane są dalej jako „Akcjonariusze Akceptujący”. Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa będzie mogło zostać złożone w terminie 15 (piętnastu) dni roboczych od daty otrzymania Oferty Zbycia. Niedoręczenie Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa w terminie określonym w niniejszym ust. 3 oznaczać będzie zrzeczenie się Prawa Pierwszeństwa do Akcji Zbywanych objętych Ofertą Zbycia. -----

4. Jeśli jest tylko jeden Akcjonariusz Akceptujący, wówczas Akcjonariusz Zbywający sprzedaje Akcjonariuszowi Akceptującemu wszystkie Akcje Zbywane za Cenę Nabycia Akcji. ---
5. Jeśli jest więcej niż jeden Akcjonariusz Akceptujący – każdy Akcjonariusz Akceptujący nabydzie Akcje Zbywane proporcjonalnie do liczby Akcji posiadanych przez danego Akcjonariusza Akceptującego w stosunku do liczby Akcji posiadanych przez wszystkich Akcjonariuszy Akceptujących wedle stanu na dzień złożenia Oferty Zbycia, chyba Akcjonariusze Akceptujący uzgodnią na piśmie pod rygorem nieważności inną proporcję według której nabędą Akcje Zbywane. -----
6. Akcjonariusz Zbywający w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od upływu terminu przyjęcia Oferty Zbycia dla ostatniego Akcjonariusza Nabywającego zawiadomi na piśmie Akcjonariuszy Akceptujących o liczbie Akcji Zbywanych przypadających na każdego z Akcjonariuszy Akceptujących oraz o należnej od każdego Akcjonariusza Akceptującego Cenie Zbycia („Zawiadomienie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa”).-----
7. Przeniesienie własności Akcji Zbywanych nastąpi z chwilą zapłaty Ceny Nabycia Akcji, zaś zapłata Ceny Nabycia Akcji nastąpi w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia otrzymania Zawiadomienia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa. Strony ustalają, że zapłata Ceny Nabycia Akcji, nastąpi z chwilą uznania rachunku Akcjonariusza Zbywającego. Jeżeli nabycie Akcji Zbywanych przez Akcjonariusza Akceptującego wymaga uzyskania zgód regulacyjnych, zapłata Ceny Nabycia Akcji nastąpi nie później niż 10 (dziesiątego) dnia roboczego od uzyskania takiej zgody regulacyjnej.-----
8. Prawo Pierwszeństwa wygasa w stosunku do Akcjonariusza Akceptującego, który nie zapłacił przypadającej na niego Ceny Nabycia Akcji w terminie określonym w ust. powyżej („Akcjonariusz Rezygnujący”). W takim wypadku Akcjonariusz Zbywający: (i) złoży w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia wygaśnięcia Prawa Pierwszeństwa danego Akcjonariusza oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej z tym Akcjonariuszem Rezygnującym oraz (ii) złoży w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od dnia wygaśnięcia Prawa Pierwszeństwa danego Akcjonariusza Rezygnującego pozostałe Akcjonariuszom Akceptującym, którzy zapłacili przypadającą na nich część Ceny Zbycia ofertę nabycia tej części Akcji Zbywanych, której nie nabył Akcjonariusz Rezygnujący („Pozostałe Akcje”), proporcjonalnie do wzajemnego udziału Akcjonariuszy Akceptujących (z wyłączeniem Akcjonariusza Rezygnującego) w kapitale zakładowym Spółki wedle stanu na dzień złożenia Oferty Zbycia („Oferta Dodatkowa”). Do Oferty Dodatkowej stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Oferty Zbycia. Nieprzyjęcie Oferty Dodatkowej bądź niezapłacenie ceny za Pozostałe Akcje przez danego



Akcjonariusza Akceptującego skutkuje wygaśnięciem Prawa Pierwszeństwa tego akcjonariusza w stosunku do Pozostałych Akcji oraz uprawnia Akcjonariusza Zbywającego do odstąpienia od umowy zawartej z tym Akcjonariuszem Akceptującym wskutek przyjęcia przezeń Oferty Dodatkowej lub Oferty Zbycia. -----

9. W przypadku, gdy: -----

9.1. wszyscy Akcjonariusze Uprawnieni złożą oświadczenia o zrzeczeniu się Prawa Pierwszeństwa; lub; -----

9.2. żaden z Akcjonariuszy Uprawnionych niełoży w przepisany terminie Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa; -----

9.3. warunek zawieszający w postaci uzyskania zgody regulacyjnej na nabycie Akcji Zbywanych przez Akcjonariusza Akceptującego nie ziścił się w terminie określonym w Ofercie Zbycia; -----

9.4. Prawo Pierwszeństwa wygaśnie w stosunku do Akcjonariusza Akceptującego na skutek braku zapłaty Ceny Nabycia Akcji przez Akcjonariusza Akceptującego stosownie do postanowień ust. 8 powyżej; -----

Akcjonariusz Zbywający będzie uprawniony do zbycia Akcji Zbywanych po Cenie Nabycia Akcji na rzecz Proponowanego Nabywcy na warunkach nie gorszych niż określone w Ofercie Zbycia, pod warunkiem, że zbycie nastąpi nie później niż w terminie 9 (dziewięciu) miesięcy liczonych od dnia (późniejszego z następujących zdarzeń): (i) złożenia ostatniego oświadczenia o zrzeczeniu się Prawa Pierwszeństwa lub (ii) upływu terminu do złożenia Zawiadomienia o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa, lub (iii) odstąpienia przez Akcjonariusza Zbywającego od umowy zawartej z tym Akcjonariuszem Akceptującym wskutek przyjęcia przezeń Oferty Dodatkowej lub Oferty Zbycia oraz z zastrzeżeniem postanowień § 22 (Prawo Przyłączenia). -----

§ 22

Prawo Przyłączenia

1. Każdemu akcjonariuszowi Spółki, innemu niż (i) Akcjonariusz Zbywający lub (ii) akcjonariusze, którzy złożyli Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa zgodnie § 21 (Prawo Pierwszeństwa) („Akcjonariusze Uprawnieni”) w odniesieniu do zamierzonego przez Akcjonariusza Zbywającego zbycia Akcji Zbywanych na rzecz Proponowanego Nabywcy przysługiwać będzie prawo, lecz nie obowiązek, przyłączenia się do takiego zbycia po stronie Akcjonariusza Zbywającego, na zasadach określonych w niniejszym § 22 („Prawo Przyłączenia”). Prawo Przyłączenia przysługuje i może być realizowane tylko wtedy, gdy Akcje Zbywane nie zostały zbyte w wykonaniu Prawa

Pierwszeństwa. Każdy z Akcjonariuszy Uprawnionych może na piśmie oświadczyć, że nie korzysta z Prawa Przyłączenia i zrzec się przysługującego mu w związku z daną sprzedażą Prawa Przyłączenia. Prawo Przyłączenia nie ma zastosowania w przypadku zbycia akcji Spółki przeprowadzonego w wyniku złożenia Żądania Upublicznienia Spółki lub Żądania Wspólnego Wyjścia zgodnie z Umową Akcjonariuszy. -----

2. Celem umożliwienia wykonania Prawa Przyłączenia, Akcjonariusz Zbywający, po zajściu któregokolwiek ze zdarzeń określonych w § 21 ust. 9 powyżej złoży każdemu z Akcjonariuszy Uprawnionych propozycję przyłączenia się do transakcji zbycia Akcji Zbywanych („Propozycja Przyłączenia Sie”), która powinna zawierać co najmniej: -----
 - 2.1. imię i nazwisko lub firmę, adres oraz dane rejestrowe Proponowanego Nabywcy; -----
 - 2.2. liczbę akcji, które chciałby nabyć Proponowany Nabywca, -----
 - 2.3. liczbę Akcji Zbywanych przez Akcjonariusza Zbywającego na rzecz Proponowanego Nabywcy; -----
 - 2.4. cenę przypadającą na 1 (jedną) Akcję Zbywaną stanowiącą iloraz Ceny Nabycia Akcji oraz liczby Akcji Zbywanych; -----
 - 2.5. szczegółowe warunki transakcji zbycia Akcji Zbywanych przez Akcjonariusza Zbywającego w tym: (i) zasady oraz termin płatności ceny, (ii) warunki zawieszające, których ziszczenie się warunkuje nabycie Akcji Zbywanych przez Proponowanego Nabywcę oraz (iii) inne uzgodnione warunki transakcji, w szczególności formę prawną zbycia Akcji Zbywanych na rzecz Proponowanego Nabywcy. -----
3. W celu wykonania Prawa Przyłączenia, Akcjonariusz Uprawniony („Akcjonariusz Przyłączający Sie”) złoży Akcjonariuszowi Zbywającemu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Propozycji Przyłączenia Sie oświadczenie w przedmiocie wykonania Prawa Przyłączenia wraz z określeniem liczby akcji, które Akcjonariusz Przyłączający Sie chce zbyć („Oświadczenie o Przyłączeniu”). -----
4. W przypadku złożenia Oświadczenia o Przyłączeniu, Akcjonariusz Zbywający spowoduje, że Proponowany Nabywca złoży na piśmie każdemu z Akcjonariuszy Przyłączających Sie ofertę kupna Akcji posiadanych przez każdego z Akcjonariuszy Przyłączających Sie („Oferta Nabycia”) w liczbie określonej przez danego Akcjonariusza Przyłączającego Sie, nie wyższej jednak niż ustalona zgodnie z ust. 5 poniżej, za cenę zbycia w wykonaniu Prawa Przyłączenia zgodną ust. 2.4 powyżej („Cena Zbycia w Wykonaniu Prawa Przyłączenia”), na warunkach nie gorszych od warunków proponowanych Akcjonariuszowi Zbywającemu przez Proponowanego Nabywcę. -----

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, każdy z Akcjonariuszy Przyłączających Się uprawniony jest do zbycia w ramach Prawa Przyłączenia wszystkich lub części swoich Akcji na rzecz Proponowanego Nabywcy, stosownie do decyzji takiego Akcjonariusza Przyłączającego Się. W przypadku, gdy łączna liczba akcji, które Proponowany Nabywca zamierza nabyć będzie mniejsza, niż suma akcji należących do Akcjonariusza Zbywającego i Akcjonariuszy Przyłączających Się, którzy złożyli Oświadczenie o Przyłączeniu, wówczas ilość akcji zbywanych zredukowana jest proporcjonalnie do liczby akcji zaoferowanych do zbycia przez Akcjonariusza Zbywającego i Akcjonariuszy Przyłączających Się. -----
6. Tak długo, jak Fundusz lub jego podmiot powiązany lub podmiot stowarzyszony, posiada nie mniej niż 15% (piętnaście procent) kapitału zakładowego Spółki: -----
- 6.1. w przypadku, gdy Akcjonariuszem Zbywającym jest Fundusz – Fundusz jest uprawniony do zbycia wszystkich posiadanych przez siebie Akcji natomiast liczba Akcji Zbywanych należących do Akcjonariuszy Przyłączających Się zbywanych na rzecz Proponowanego Nabywcy ulegnie redukcji i podlegać będzie następującym zasadom (i) w pierwszej kolejności ulegną zbyciu Akcje należące do Akcjonariusza Większościowego, (ii) liczba pozostałych Akcji Zbywanych ulegnie redukcji proporcjonalnie do wzajemnego udziału pozostałych Akcjonariuszy Przyłączających Się; -----
- 6.2. w przypadku, gdy Akcjonariuszem Zbywającym jest podmiot inny niż Fundusz, a Fundusz jest Akcjonariuszem Przyłączającym się, który złożył Oświadczenie o Przyłączeniu – Fundusz jest uprawniony do zbycia wszystkich posiadanych przez siebie Akcji, natomiast liczba Akcji zbywanych przez Akcjonariusza Zbywającego oraz pozostałych Akcjonariuszy Przyłączających Się zbywanych na rzecz Proponowanego Nabywcy ulegnie redukcji i podlegać będzie następującym zasadom (i) w pierwszej kolejności ulegną zbyciu Akcje należące do Akcjonariusza Większościowego, (ii) liczba pozostałych Akcji Zbywanych ulegnie redukcji proporcjonalnie do wzajemnego udziału pozostałych Akcjonariuszy Przyłączających Się; -----
- 6.3. w przypadku, gdy Akcjonariuszem Zbywającym jest podmiot inny niż Fundusz, a Fundusz nie jest Akcjonariuszem Przyłączającym się, który złożył Oświadczenie o Przyłączeniu, wówczas zbycie Akcji podlegać będzie następującym zasadom (i) w pierwszej kolejności ulegną zbyciu Akcje należące do Akcjonariusza Większościowego, (ii) liczba pozostałych Akcji Zbywanych ulegnie redukcji

proporcjonalnie do wzajemnego udziału pozostałych Akcjonariuszy Przyłączających Sie. -----

7. Akcjonariusze Przyłączający Sie będą mieli prawo do przyjęcia Oferty Nabycia w termin 15 (piętnastu) dni roboczych od daty jej otrzymania poprzez złożenie Akcjonariuszowi Zbywającemu oświadczenia na piśmie o przyjęciu Oferty Nabycia („Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Nabycia”). -----
8. Zbycie Akcji w wykonaniu Prawa Przyłączenia powinno nastąpić w terminie 1 (dziesięciu) dni roboczych od otrzymania przez Proponowanego Nabywcę Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Nabycia, przy czym przeniesienie Akcji (oraz wydanie dokumentów Akcji) nastąpi równocześnie z momentem dokonania zapłaty Ceny Zbycia w Wykonaniu Prawa Przyłączenia. -----
9. Akcjonariusz Zbywający jest uprawniony do sprzedaży Akcji Zbywanych na warunkach określonych w Ofercie Zbycia, pod warunkiem i po złożeniu Oferty Nabycia przez Proponowanego Nabywcę każdemu z Akcjonariuszy Przyłączających Sie, a w przypadku przyjęcia tej oferty przez Akcjonariuszy Przyłączających Sie – również pod warunkiem skutecznego nabycia Akcji Akcjonariuszy Przyłączających Sie, objętych tą ofertą przez Proponowanego Nabywcę, zgodnie z ust. 3 - 7 powyżej. -----

§ 23

Podział zysku

1. O przeznaczeniu zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego decyduje Walne Zgromadzenie. Zysk może zostać przeznaczony w szczególności na: -----
 - 1.1. kapitał zapasowy; -----
 - 1.2. dodatkowe kapitały rezerwowe utworzone przez Spółkę; -----
 - 1.3. kapitały rozwojowe, kapitały dodatkowe lub kapitały przeznaczone na nagrody dla pracowników lub inne kapitały utworzone przez Walne Zgromadzenie; -----
 - 1.4. do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki (dywidenda); -----
 - 1.5. inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Zysk przeznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do posiadanych akcji. -----
3. Termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. -----
4. Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. W celu dokonania wypłaty zaliczki wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej Spółki. -----



5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.-----

§ 24

Sprawozdawczość finansowa

1. Zarząd Spółki obowiązany jest sporządzać i dostarczać wszystkim członkom Rady Nadzorczej:-----
- 1.1. skonsolidowane (o ile sprawozdania finansowe są lub powinny być konsolidowane zgodnie z obowiązującym prawem) kwartalne sprawozdania z działalności operacyjnej Spółki oraz spółek zależnych Spółki, zawierające bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie przepływów pieniężnych całej działalności operacyjnej Spółki oraz spółek zależnych Spółki – kwartalnie, w ciągu 45 (czterdziestu pięciu) dni od daty zakończenia danego kwartału;-----
- 1.2. skonsolidowane (o ile sprawozdania finansowe są lub powinny być konsolidowane zgodnie z obowiązującym prawem) roczne sprawozdania z działalności operacyjnej Spółki oraz spółek zależnych Spółki zawierające bilans, rachunek zysków i strat oraz całą działalność operacyjną Spółki oraz spółek zależnych Spółki – rocznie, w ciągu:
- 1.2.1. 75 (siedemdziesięciu pięciu) dni od daty zakończenia roku obrotowego 2018;----
- 1.2.2. 70 (siedemdziesięciu) dni od daty zakończenia roku obrotowego 2019; oraz-----
- 1.2.3. 60 (sześćdziesięciu) dni od daty zakończenia kolejnych lat obrotowych;-----
- 1.3. zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta roczne sprawozdanie finansowe Spółki wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania oraz o ile sprawozdania finansowe są lub powinny być konsolidowane zgodnie z obowiązującym prawem, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Spółka, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania, przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami – rocznie, w ciągu 120 (stu dwudziestu) dni od daty zakończenia danego roku obrachunkowego;-----
- 1.4. kopię każdego wezwania biegłego rewidenta skierowanego do Zarządu do złożenia wyjaśnień, odpowiedzi na takie wezwania, protokoły każdego posiedzenia Zarządu

- w przedmiocie takiego wezwania – w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od otrzymania takiego wezwania, wysłania odpowiedzi lub posiedzenia Zarządu; -----
- 1.5. szczegółowy plan finansowy z programem inwestycyjnym na następny rok obrotowy określający cele biznesowe i finansowe Spółki na następny rok obrotowy („Budżet”) nie później niż do dnia 31 stycznia roku obrotowego którego dotyczy Budżet, zastrzeżeniem, że nie później niż do dnia 10 stycznia roku obrotowego, którego dotyczy Budżet, zostaną przedstawione wstępne założenia Budżetu. Budżet, jak również każda zmiana do Budżetu, będzie podlegał zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki;-----
 - 1.6. wszelkie inne dokumenty i informacje, których przekazania zażądała Rada Nadzorcza lub którykolwiek z jej członków – niezwłocznie po otrzymaniu żądania, lecz nie później niż w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od otrzymania żądania Radą Nadzorczą lub któregoś z jej członków.-----
2. Budżet podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki przed dniem 15 lutego roku obrotowego, którego dotyczy Budżet. Rada Nadzorcza jest uprawniona do uchwalenia zakresu, formatu i struktury Budżetu przygotowywanego przez Zarząd. Rada Nadzorcza Spółki może również zatwierdzić, zamiast lub obok Budżetu na dany rok obrotowy, plan finansowy na dłuższy okres. W takim wypadku Zarząd przy przygotowaniu Budżetu na dany rok obrotowy powinien uwzględnić założenia zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą planu finansowego na dłuższy okres. -----
 3. Każdy z Członków Rady Nadzorczej Spółki ma prawo zgłoszenia do Zarządu na piśmie lub w formie dokumentowej zastrzeżeń do przedstawionego przez Zarząd Budżetu nie później jednak niż 7 dni od dostarczenia Budżetu. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od doręczenia ostatniego zastrzeżenia przedstawi do akceptacji Radę Nadzorczą Budżet, uwzględniający zastrzeżenia zgłoszone przez Radę Nadzorczą lub Członków Rady Nadzorczej. -----
 4. Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą o podejmowaniu nowych istotnych inicjatyw biznesowych, nadzwyczajnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeniach umów, mających istotny wpływ na sytuację finansową i dla spraw Spółki, a których stroną jest Spółka. -----

§ 25

Zakaz konkurencji

1. Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej oraz akcjonariusze Spółki nie mogą zajmować się w sposób pośredni lub bezpośredni, interesami konkurencyjnymi wobec Spółki, a w tym: ni

mogą być wspólnikami, akcjonariuszami, członkami organów, pracownikami, konsultantami lub przedstawicielami prawnymi osoby prowadzącej działalność konkurencyjną wobec Spółki, nie mogą posiadać poprzez jakikolwiek podmiot bezpośrednio ani pośrednio zależny, dominujący ani powiązany w rozumieniu § 4 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych ani nie mogą posiadać bezpośrednio – udziału kapitałowego (jako akcjonariusz, wspólnik lub na podstawie umów zawartych ze wspólnikami lub akcjonariuszami) w osobie prowadzącej działalność konkurencyjną, nie mogą być wspólnikami, członkami organów spółki, pracownikami, konsultantami ani przedstawicielami osoby posiadającej pośrednio, tj. poprzez podmiot od niej powiązany, od niej zależny lub wobec niej dominujący w rozumieniu § 4 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych ani bezpośrednio – udziału kapitałowego (jako wspólnik, akcjonariusz lub na podstawie umów zawartych ze wspólnikami lub akcjonariuszami czy jakąkolwiek spółką) w osobie prowadzącej działalność konkurencyjną. Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej oraz akcjonariusze Spółki nie mogą zachęcać ani starać się zachęcać ani samodzielnie, ani przez swoje podmioty powiązane, ani jakiegokolwiek osoby trzeciej, członków zarządu ani kluczowych pracowników Spółki do rozwiązania stosunku zatrudnienia ze Spółką, nadto nie mogą wykorzystywać ani ujawniać żadnej osobie trzeciej (o ile nie będzie to wymagane przez przepisy prawa lub odpowiedni organ administracyjny) informacji o charakterze tajnym lub poufnym dotyczących działalności lub spraw Spółki, jej klientów czy dostawców. Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej oraz akcjonariusze Spółki nie mogą finansować prowadzenia ani organizowania działalności konkurencyjnej, o której mowa powyżej. -----

2. Zobowiązania wskazane w ust. 1 mają zastosowanie na terytorium Polski oraz każdego kraju, w którym Spółka prowadzi działalność. -----
3. Akcjonariusze Spółki nie mogą posiadać bezpośrednio udziału kapitałowego, w tym jako akcjonariusz lub wspólnik, w osobie prowadzącej działalność konkurencyjną, której główną działalnością gospodarczą jest obrót paliwami płynnymi na terytorium Polski. -----
4. Zakaz konkurencji nie dotyczy inwestycji kapitałowych bezpośrednio, jak i za pośrednictwem innych podmiotów, polegających na obrocie akcjami, lub prawami im pochodnymi lub innymi papierami wartościowymi na rynku regulowanym, w szczególności Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z zastrzeżeniem, że w żadnym wypadku udział Członka Zarządu, Rady Nadzorczej lub akcjonariusza Spółki w kapitale zakładowym lub w głosach na walnym zgromadzeniu takiej spółki nie przekroczy 5% (pięć procent).----

§ 26

Postanowienia końcowe

1. Postanowienia dotyczące:-----
 - 1.1. uprawnień osobistych Funduszu lub Akcjonariusza Większościowego, o który mowa w § 15 ust. 4 – 12, § 17 ust. 4-5, § 18 ust. 8, § 18 ust. 11 – 15, oraz, § 22 u 6;-----
 - 1.2. większości, jaką podejmowane są uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa § 19 ust. 4; -----
 - 1.3. ograniczeń w zbywaniu akcji Spółki, o których mowa w § 20;-----
 - 1.4. Prawa Pierwszeństwa, o którym mowa w § 21;-----
 - 1.5. Prawa Przyłączenia, o którym mowa w § 22,-----
wejdą w życie i staną się skuteczne z chwilą, w której Fundusz stanie się akcjonariusze Spółki. -----
2. W przypadku zajścia przyczyny rozwiązania Spółki, Spółka zostanie rozwiązana i przeprowadzeniu jej likwidacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami praw Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.-----
3. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do posiadanych akcji.-----
4. Pismem przeznaczonym dla ogłoszeń Spółki jest „Monitor Sądowy i Gospodarczy”.-----
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie Spółki zastosowanie mają postanowienia Kodeksu Spółek Handlowych.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta a liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła: 17.164.410, co stanowi 100% w kapitale zakładowym, przy czym nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów 17.164.410, -----

- „za” uchwałą – 17.164.410 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Do pkt 5 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie załączając do protokołu listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. -----

Tożsamość Witolda Andrzeja Butkiewicza, syna Janusza i Jadwigi, PESEL 55071005513, zamieszkałego: 02-524 Warszawa, ulica Narbutta L. nr 83 m. D14, pełniące

funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego AST 506020 z terminem ważności do dnia 13 maja 2020 roku, w którym powołane dane stosownie do jego oświadczenia nie uległy zmianie.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył nadto, że pełnomocnicy obecni na Zgromadzeniu stwierdzili, że: -----

a) nie są pracownikami ani Członkami Zarządu Spółki, -----

b) pełnomocnictwa na podstawie których działają nie zostały zmienione, uchylone ani nie wygasły oraz, że zostaną załączone do księgi protokołów.-----

Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy aktu należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości.-----

Pobrano: -----

- tytułem wynagrodzenia notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 272, ze zm.)-----

1.200,00-zł-----

- tytułem podatku od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, ze zm.) -----

276,00-zł-----

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

Na oryginale właściwe podpisy.

Wypis ten wydany został Spółce.

Pobrano za wypis tytułem taksy notarialnej (§ 12 w spr. taksy not.) – 222,00 zł

Tytułem podatku VAT w wysokości 23% - 51,06 zł

Zapisano do Rep.A - 3752 /2019

Warszawa, dnia 23 grudnia 2019 roku

