

**TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI
ALBA KONOPIE S.A.**

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

**ROZDZIAŁ I
FIRMA, SIEDZIBA**

§ 1

1. Spółka działa pod firmą Alba Konopie Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej nazwy Alba Konopie S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Wrocław.

**ROZDZIAŁ II
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:
 - 1) PKD 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych;
 - 2) PKD 01.16.Z - Uprawa roślin włóknistych;
 - 3) PKD 01.28.Z Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych;
 - 4) PKD 10.89.Z - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 5) PKD 20.42.Z - Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;
 - 6) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet;
 - 7) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana.
2. Działalność, dla podjęcia której wymagana jest koncesja, zezwolenie lub pozwolenie, podjęta zostanie po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia lub pozwolenia.
3. Spółka może prowadzić działalność zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak poza jej granicami.
4. Spółka może tworzyć w kraju i zagranicą oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz nabywać udziały w spółkach prawa handlowego i cywilnego, a także zakładać i uczestniczyć w spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach oraz innych przedsięwzięciach wspólnych w formach prawnie dopuszczalnych.
5. 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 trzech czwartych głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

**ROZDZIAŁ III
KAPITAŁY I FUNDUSZE SPÓŁKI**

§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.333.400 zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące czterysta złotych 00/100) i dzieli się na 13.334.000 (słownie: trzynaście milionów trzysta trzydzieści cztery) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:
 - 1) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych imiennych serii A;
 - 2) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji uprzywilejowanych imiennych serii B;
 - 3) 1.334.000 (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści cztery) akcji uprzywilejowanych imiennych serii C.

2. Kapitał zakładowy Spółki w zakresie akcji serii A został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki.
3. Na każdą akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.
4. Uprzywilejowanie akcji serii B, a także akcji serii C dotyczy pierwszeństwa podziału majątku pochodzącego z likwidacji Spółki, w przypadku, gdy otwarcie likwidacji (tj. podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o rozwiązaniu Spółki) nastąpi w okresie do końca roku 2024 (termin liczony dla akcji serii B oraz C) – w takiej sytuacji podział majątku likwidacyjnego przeprowadzony zostanie w ten sposób, że w pierwszej kolejności zostaną spłacone akcje serii B i akcje serii C do kwoty 3.000.000,00 zł (trzech milionów złotych). W wypadku likwidacji należy przede wszystkim, tj. w pierwszej kolejności spłacić akcje uprzywilejowane serii B oraz C proporcjonalnie w granicach sum wpłaconych na każdą z nich, ale nie więcej niż w łącznej kwocie 3.000.000,00 zł (trzech milionów złotych). Nadwyżka majątku ponad kwotę 3.000.000,00 zł (trzech milionów złotych) zostanie podzielona na ogólnych zasadach między wszystkie akcje. W przypadku, gdy majątek Spółki nie będzie wystarczający do pełnego pokrycia kwot należnych akcjonariuszom akcji serii B i akcji serii C zgodnie ze zdaniem drugim, cały majątek Spółki zostanie podzielony wyłącznie pomiędzy akcjonariuszy akcji serii B i serii C w proporcji do sum wpłaconych na każdą z akcji serii B i serii C.

§ 5

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przekazanie na ten cel środków Spółki zgromadzonych w kapitale zapasowym lub kapitale rezerwowym.

§ 6

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe, zapasowe oraz inne fundusze.
2. Kapitały rezerwowe tworzy się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, a regulaminy ich wykorzystania uchwała Zarząd.

ROZDZIAŁ IV AKCJE

§ 7

1. Akcje są zbywalne.
2. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela.
3. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.
4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie może zostać dokonana wyłącznie na pisemne żądanie akcjonariusza i jest przeprowadzana na podstawie uchwały Zarządu Spółki. Uchwała Zarządu powinna być podjęta w ciągu 14 (czternastu) dni licząc od dnia przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania dokonania zamiany akcji. Żądanie to powinno wskazywać liczbę akcji imiennych objętych żądaniem konwersji wraz ze wskazaniem ich numerów. W przypadku dokonania zamiany Zarząd umieszcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmiany Statutu w celu dostosowania jego treści. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna tak długo, jak akcje na okaziciela Spółki będą przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym.

§ 8

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz w niniejszym Statucie. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Umorzenie dobrowolne realizowane jest według następującej procedury:
 - 1) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę upoważniającą Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych celem umorzenia, określającą między innymi liczbę i rodzaj akcji, które będą podlegały nabyciu celem umorzenia, wysokość (w tym minimalną

lub maksymalną wysokość) wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za nabywane akcje lub sposób jego określenia bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz warunki i terminy nabycia akcji przez Spółkę (lub upoważnienie dla Zarządu do określenia warunków i terminów), w tym kapitał służący sfinansowaniu nabycia i umorzenia akcji;

- 2) Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu;
- 3) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji nabytych celem umorzenia oraz o obniżeniu kapitału zakładowego, jeśli w związku z umorzeniem akcji dochodzi do obniżenia kapitału zakładowego i odpowiedniej zmianie statutu Spółki;
- 4) jeśli w związku z umorzeniem akcji dochodzi do obniżenia kapitału zakładowego - przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych.

§ 9

1. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne Spółki serii A lub serii B („Rozporządzenie”) („Akcjonariusz Zbywający”) na rzecz jakiegokolwiek podmiotu („Proponowany Nabywca”), powinien dostarczyć pozostałym akcjonariuszom uprawnionym z akcji imiennych serii A i serii B Spółki („Akcjonariusze Uprawnieni”) na ich adresy ujawnione w rejestrze akcjonariuszy pisemne zawiadomienie o zamiarze Rozporządzenia akcjami imiennymi serii A lub serii B Spółki („Zawiadomienie”), określając w Zawiadomieniu, co najmniej:
 - 1) liczbę akcji imiennych serii A lub serii B, którymi zamierza Rozporządzić („Akcje Zbywane”);
 - 2) tytuł, pod jakim ma nastąpić Rozporządzenie;
 - 3) cenę, za jaką zamierza dokonać Rozporządzenia na rzecz Proponowanego Nabywcy lub łączną cenę emisyjną akcji lub udziałów albo wartość innych świadczeń lub wynagrodzenia należnego Akcjonariuszowi Zbywającemu w zamian za Akcje Zbywane („Cena”);
 - 4) wskazanie Proponowanego Nabywcy;
 - 5) sporządzoną w formie pisemnej nieodwołalną ofertę sprzedaży wszystkich Akcji Zbywanych na rzecz pozostałych Akcjonariuszy Uprawnionych za Cenę wraz z określeniem rachunku bankowego do jej zapłaty, która nie będzie zastrzegać żadnych dodatkowych warunków („Oferta Akcjonariusza”);
 - 6) sporządzoną w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym nieodwołalną ofertę kupna przez Proponowanego Nabywcę akcji w liczbie równej Akcjom Zbywanym za Cenę („Oferta Przyłączenia”).
2. Każdy z pozostałych Akcjonariuszy Uprawnionych ma prawo do skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia Akcji Zbywanych („Prawo Pierwszeństwa”) albo z prawa przyłączenia się do zbycia Akcji Zbywanych na rzecz wskazanego przez Akcjonariusza Zbywającego Proponowanego Nabywcy („Prawo Przyłączenia”), na warunkach określonych poniżej.
3. Celem skorzystania z Prawa Pierwszeństwa lub Prawa Przyłączenia, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania informacji o treści Zawiadomienia Akcjonariusz Uprawniony jest obowiązany do złożenia Akcjonariuszowi Zbywającemu, w formie pisemnej, oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa i przyjęciu Oferty w stosunku do wszystkich Akcji Zbywanych („Oświadczenie o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa”) albo do złożenia, Proponowanemu Nabywcy, do wiadomości Akcjonariusza Zbywającego, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Przyłączenia i przyjęciu Oferty Przyłączenia w stosunku do akcji w liczbie stanowiącej iloczyn udziału Akcjonariusza Uprawnionego w łącznej liczbie akcji i liczby Akcji Zbywanych, z zaokrągleniem do pełnej akcji („Akcje Przyłączane”) („Oświadczenie o skorzystaniu z Prawa Przyłączenia”). Oświadczenie o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa lub Oświadczenie o skorzystaniu z Prawa Przyłączenia składane będzie osobiście lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres Akcjonariusza Zbywającego określony w rejestrze akcjonariuszy, a w odniesieniu do Proponowanego Nabywcy – na adres wskazany w Ofercie Przyłączenia. Termin uznaje się za zachowany w przypadku (i) osobistego doręczenia odpowiedniemu adresatowi przed upływem terminu, lub (ii)

nadania przesyłki poleconej i upływu 14 dni od dnia jej pierwszego awizowania przed upływem tego terminu.

4. Cena za Akcje Zbywane nabywane przez Akcjonariusza Uprawnionego musi być równa Cenie („Określona Cena”), a cena za Akcje Przyłączane nabywane przez Proponowanego Nabywcę musi być równa iloczynowi liczby Akcji Przyłączanych i ceny 1 (jednej) Akcji Zbywanej („Cena Akcji Przyłączanych”).
5. Prawo Pierwszeństwa oraz Prawo Przyłączenia będą realizowane na niżej wskazanych warunkach, zgodnie z następującym trybem:
 - 1) w przypadku złożenia Oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa wyłącznie przez jednego Uprawnionego Akcjonariusza („Akcjonariusz Akceptujący”), z chwilą upływu terminu do złożenia Oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Akcji Zbywanych, na podstawie której Akcjonariusz Zbywający sprzedaje Akcje Zbywane na rzecz Akcjonariusza Akceptującego za Określoną Cenę, przy czym przeniesienie własności Akcji Zbywanych na rzecz takiego Uprawnionego Akcjonariusza nastąpi z chwilą zapłaty Określonej Ceny oraz wpisu do rejestru akcjonariuszy;
 - 2) w przypadku złożenia Oświadczenia o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa przez więcej niż jednego Uprawnionego Akcjonariusza („Akcjonariusze Akceptujący”), Akcjonariusze Akceptujący nabędą Akcje Zbywane w proporcjach odpowiadających ich wzajemnemu stosunkowi w kapitale zakładowym Spółki w chwili dostarczenia Akcjonariuszowi Zbywającemu Oświadczenia o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa przez ostatniego Akcjonariusza Akceptującego, o czym Akcjonariusz Zbywający zawiadomi Akcjonariuszy Akceptujących wskazując jednocześnie liczbę Akcji Zbywanych nabywaną przez każdego z Akcjonariuszy Akceptujących;
 - 3) zapłata Określonej Ceny nastąpi w terminie 10 dni roboczych od zawarcia umowy sprzedaży Akcji Zbywanych, jeżeli Określona Cena nie zostanie zapłacona w powyższym terminie, Akcjonariusz Zbywający uprawniony jest do odstąpienia od takiej umowy w terminie kolejnych 14 (czternastu) dni;
 - 4) w przypadku niezłożenia przez żadnego Akcjonariusza Uprawnionego Oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa, a złożenia Oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Przyłączenia przez co najmniej jednego Akcjonariusza Uprawnionego, z chwilą złożenia Oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Przyłączenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Akcji Przyłączanych, na podstawie której ten Akcjonariusz Uprawniony sprzedaje Akcje Przyłączane Proponowanemu Nabywcy za Cenę Akcji Przyłączanych, przy czym przeniesienie własności Akcji Przyłączanych na rzecz Proponowanego Nabywcy nastąpi po zapłacie Ceny Akcji Przyłączanych w pełnej wysokości na rachunek bankowy wskazany przez Akcjonariusza Uprawnionego w Oświadczeniu o skorzystaniu z Prawa Przyłączenia, z chwilą wpisu do rejestru akcjonariuszy. Akcjonariusz Uprawniony zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na dokonanie wpisu przeniesienia Akcji Przyłączanych na rzecz Proponowanego Nabywcy w terminie 3 dni roboczych od zapłaty Określonej Ceny;
 - 5) zapłata Ceny Akcji Przyłączanych nastąpi w terminie 10 dni roboczych od zawarcia umowy sprzedaży Akcji Przyłączanych. W przypadku braku zapłaty Ceny Akcji Przyłączanych w wyżej wskazanym terminie Akcjonariusz Uprawniony będzie uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży Akcji Przyłączanych w terminie kolejnych 30 dni.
6. W pierwszej kolejności wykonywane będzie Prawo Pierwszeństwa, a jedynie w przypadku, gdy żaden Akcjonariusz Uprawniony nie złoży Oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa albo gdy nie zawrze umowy sprzedaży Akcji Zbywanych lub nie zapłaci Określonej Ceny w terminie wskazanym w ust. 5 pkt 2) powyżej, Akcjonariusz Zbywający będzie zobowiązany do wykonania określonych powyżej obowiązków wynikających z Prawa Przyłączenia.
7. W przypadku, gdy:
 - 1) w terminie określonym w ust. 3 powyżej żaden Akcjonariusz Uprawniony nie złoży Oświadczenia o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa;
 - 2) żaden Akcjonariusz Uprawniony nie złoży Oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Przyłączenia albo gdy Proponowany Nabywca zapłaci Cenę Akcji Przyłączanych na

rzecz Akcjonariusza Uprawnionego który złożył Oświadczenie o skorzystaniu z Prawa Przyłączenia w terminie wskazanym w ust. 5 punkt 5) powyżej i nabędzie Akcje Przyłączane,

Akcjonariusz Zbywający będzie uprawniony do przeniesienia Akcji Zbywanych w liczbie pomniejszonej o liczbę Akcji Przyłączanych nabytych przez Proponowanego Nabywcę.

8. Rozporządzenie akcjami imiennymi serii A lub serii B Spółki z naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu jest bezskuteczne w stosunku do Spółki.
9. Postanowienia niniejszego § 9 nie stosuje się do rozporządzenia akcjami imiennymi serii A lub serii B na wypadek śmierci akcjonariusza – osoby fizycznej.
10. Postanowienia niniejszego § 9 nie mają zastosowania do akcji na okaziciela oraz akcji imiennych innych, niż akcje serii A i serii B.
11. Postanowienia niniejszego § 9 nie mają zastosowania do przeniesienia własności (zbycia) akcji imiennych serii B (w tym poprzez sprzedaż lub wniesienie aportu (wymiany udziałów)) na rzecz podmiotu zależnego od akcjonariusza posiadającego akcje serii B Spółki, tj. podmiotu w którym akcjonariusz posiadający akcje serii B Spółki posiada lub będzie posiadał bezpośrednio lub pośrednio większość głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu lub odpowiednio bezpośrednio lub pośrednio większość głosów w spółce osobowej, w tym spółce będącej alternatywną spółką inwestycyjną.

ROZDZIAŁ V AKCJONARIUSZE

§ 10

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazany w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Walne Zgromadzenie może jednakże zdecydować o innym podziale zysku, w szczególności przeznaczając go, w całości lub w części, na kapitał zapasowy lub kapitały rezerwowe albo na inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie określi, w uchwale o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom, dzień, według którego ustalona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. W przypadku, gdy data taka nie zostanie określona w uchwale Walnego Zgromadzenia o podziale zysku, dywidenda przysługuje akcjonariuszom, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku.
3. Na warunkach i w granicach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie wystarczające środki na wypłatę.
4. Spółka będzie samodzielnie i bezpośrednio spełniać zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

ROZDZIAŁ VI WŁADZE SPÓŁKI

§ 11

Władzami Spółki są:

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

ZARZĄD

§ 12

1. W skład Zarządu wchodzi od 1 (słownie: jednego) do 3 (słownie: trzech) członków.
2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki.

3. Członkowie Zarządu Spółki są powoływani na kadencję trwającą 5 (słownie: pięć) lat. Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje.
4. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą.
5. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.
6. Zarząd Spółki kieruje całokształtem działalności Spółki, reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
7. Tryb działania Zarządu może zostać określony szczegółowo w Regulaminie Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
8. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.
9. Posiedzenia Zarządu może zwołać każdy Członek Zarządu. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
10. Zarząd Spółki może podejmować uchwały w głosowaniu pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, w szczególności za pomocą telefonu, videokonferencji lub poczty elektronicznej. Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
11. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu jednoosobowo w odniesieniu do zaciągania zobowiązań lub nabywania praw majątkowych o wartości do 15.000 zł, zaś w pozostałych przypadkach wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
12. Nie stanowi naruszenia zakazu działalności konkurencyjnej pełnienie przez członka Zarządu Spółki funkcji w organach spółki zależnej od Spółki.

RADA NADZORCZA

§ 13

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi pięciu członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są w ten sposób, że:
 - 1) akcjonariuszowi Stanisławowi Jackowi Raźniewskiemu przysługuje prawo powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej;
 - 2) akcjonariuszowi Tomaszowi Suchowierskiemu przysługuje prawo powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej;
 - 3) akcjonariuszowi Marcinowi Kaprałskiemu przysługuje prawo powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.
3. Uprawnienia osobiste do powoływania członka Rady Nadzorczej wykonuje się poprzez pisemne, pod rygorem nieważności, oświadczenie skierowane do Spółki ze wskazaniem osoby powoływanej na członka Rady Nadzorczej. Oświadczenie to dla swej skuteczności powinno zostać doręczone Spółce, w terminie 14 dni od daty zaistnienia wakatów w Radzie Nadzorczej, przy czym w przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej przez akcjonariusza uprawnionego jest on zobowiązany powołać jednocześnie nowego członka Rady Nadzorczej.
4. W przypadku niepowołania nowego członka Rady Nadzorczej w terminie określonym w ust. 3 powyżej Walne Zgromadzenie będzie uprawnione do jego powołania. W przypadku wykonania prawa powołania członka Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 2 mandat członka Rady Nadzorczej powołanego zgodnie ze zdaniem poprzedzającym wygasa.
5. W przypadku wygaśnięcia uprawnienia osobistego danego akcjonariusza uprawnionego członkowie Rady Nadzorczej w liczbie wskazanej odpowiednio w ust. 2 pkt 1), 2) lub 3) są powoływani przez Walne Zgromadzenie.

6. Z zastrzeżeniem ust. 4 zdanie ostatnie, członek Rady Nadzorczej może być odwołany jedynie przez organ lub osobę, która go powołała.
7. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres pięcioletniej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani na kolejne kadencje.
8. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.
9. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
10. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest powstrzymać się od przyjmowania jakichkolwiek korzyści w związku z pełnieniem tej funkcji, z zastrzeżeniem wynagrodzenia przyznanego uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 14

1. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej może regulować przyjęty przez Radę Nadzorczą regulamin.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego niepowołania członek Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia przedmiotowego wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności - Członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej trzy razy w roku obrotowym.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość. 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 nieobjętych porządkiem obrad.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli zostały zachowane postanowienia ust. 4 powyżej, a na posiedzeniu obecnych jest, co najmniej połowa jej członków. W posiedzeniu rady nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte w powyższy sposób będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, jednakże oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
8. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
9. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględną większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, o ile postanowienia Statutu nie przewidują warunków surowszych. W przypadku równości głosów w sprawach innych niż wskazane w § 15 ust. 2 i ust. 3 rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

10. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły z posiedzenia podpisują obecni członkowie Rady. Protokoły z głosowań przeprowadzonych w trybie określonym w ust. 6 powyżej podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub członek Rady Nadzorczej zarządzający głosowanie.

§ 15

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki w zakresie ustalonym przepisami Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach, należy:
 - 1) powołanie i odwołanie członków Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem uprawnień osobistych przysługujących akcjonariuszom Spółki oraz wyrażanie zgody na powoływanie i odwoływanie zarządu spółek zależnych Spółki;
 - 2) czasowe zawieszenie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków w czynnościach;
 - 3) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz wyrażanie zgody na ustalanie zasad wynagradzania członków zarządu spółek zależnych Spółki;
 - 4) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki;
 - 5) udzielanie członkom Zarządu oraz wyrażanie zgody na udzielanie członkom zarządu spółek zależnych Spółki zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczenie w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zgoda ta obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu;
 - 6) wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółki,
 - 7) wyrażenie zgody na wypłatę przez Spółkę zaliczki na poczet dywidendy oraz na wypłatę przez spółkę zależną zaliczki na poczet dywidendy,
 - 8) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obejmowanie przez Spółkę lub spółkę zależną Spółki udziałów lub akcji w innych spółkach lub tytułów uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów lub przystępowanie do innych spółek lub tworzenie spółek prawa handlowego i cywilnego, spółdzielni, stowarzyszeń, a także innych zagranicznych form prawnych lub przystępowanie do innych wspólnych przedsięwzięć;
 - 9) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 10) wyrażanie zgody na ustanawianie obciążeń na majątku Spółki lub na majątku spółki zależnej Spółki;
 - 11) wyrażanie zgody na jakiegokolwiek poręczenie przez Spółkę lub spółkę zależną Spółki wykonania zobowiązań przez inną osobę, wystawienie lub awalowanie weksli, czeków, akredytyw, gwarancji i innych podobnych zabezpieczeń (w tym oświadczenia z art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego);
 - 12) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem i zaciąganie wszelkich zobowiązań przez Spółkę lub spółkę zależną Spółki, w tym zawierania umów, nabywania lub zbywania aktywów oraz wszelkich innych rozporządzeń w wysokości przekraczającej jednorazowo lub, w przypadku umów przewidujących świadczenia okresowe – w ciągu kolejnych 12 miesięcy, kwoty 100.000 zł, o ile nie dotyczy to kategorii zobowiązań, w takim zakresie, w jakim zostaną ujęte w budżecie zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą;
 - 13) wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości lub udziale w nieruchomości prawa wieczystego użytkowania nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego przez Spółkę lub spółkę zależną Spółki;
 - 14) wyrażanie zgody na ustanowienie prokury i powołanie prokurenta;
 - 15) wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę lub spółkę zależną Spółki transakcji z członkami Zarządu Spółki lub spółki zależnej Spółki lub osobami z nimi powiązanymi w rozumieniu międzynarodowych standardów rachunkowości;
 - 16) akceptacja rocznego budżetu całej grupy kapitałowej (tj. Spółki oraz jej spółek zależnych) na każdy rok kalendarzowy, w tym podejmowanie decyzji co do

- dysponowania zyskiem nieprzeznaczonym na wypłatę dywidendy;
- 17) sprawowanie kontroli nad działalnością spółek zależnych, w tym ustalanie brzmienia statutu lub umowy spółki spółek zależnych oraz wyrażanie zgody na treść wszelkich uchwał zgromadzenia wspólników, walnego zgromadzenia akcjonariuszy lub wspólników spółek zależnych Spółki.
 2. Podjęcie uchwał w sprawach określonych ust. 1 pkt 14 wymaga głosowania za jej podjęciem przez co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej powołanego przez akcjonariusza uprawnionego wskazanego w § 13 ust. 2 pkt 1) oraz głosowana za przez członka Rady Nadzorczej powołanego przez akcjonariusza uprawnionego wskazanego w § 13 ust. 2 pkt 2), tak długo, jak określone tam uprawnienie osobiste przysługuje danemu akcjonariuszowi uprawnionemu.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach określonych ust. 1 pkt 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 wymaga głosowania za jej podjęciem przez co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej powołanego przez akcjonariusza uprawnionego wskazanego w §13 ust. 2 pkt 1) oraz głosowana za przez członka Rady Nadzorczej powołanego przez akcjonariusza uprawnionego wskazanego w §13 ust. 2 pkt 2), oraz głosowania za przez członka Rady Nadzorczej powołanego przez akcjonariusza uprawnionego wskazanego w §13 ust. 2 pkt 3) tak długo, jak określone tam uprawnienie osobiste przysługuje danemu akcjonariuszowi uprawnionemu (prawo weta).
 4. W przypadku braku porozumienia w podjęciu uchwał w sprawach określonych w § 15 ust. 2 lub ust. 3 zgodnie z procedurą głosowania tam określoną, uchwałę w takiej sprawie uprawnione będzie podjąć Walne Zgromadzenie większością 85% głosów.

§ 16

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami. Zarząd, w terminie czternastu dni od daty otrzymania wniosku, opinii lub inicjatywy Rady Nadzorczej, ma obowiązek zawiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub zgłoszonej inicjatywy Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
5. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.
6. Rada Nadzorcza może powoływać ze swego grona komitety oraz określać ich zadania i kompetencje.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 17

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Jeżeli wszystkie akcje są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą zawiadomień przesłanych listem poleconym lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, na co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia na adres akcjonariuszy uwidoczniony w księdze akcyjnej. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
3. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 18

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym paragrafie oraz nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
5. We wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy, które powinny być wniesione pod obrady.

§ 19

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
3. Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile Kodeks spółek handlowych lub Statutu nie stanowi inaczej.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia w zakresie kompetencji wymienionych w § 20 ust. 1:
 - 1) pkt 3, 5, 6, 7, 9, 12 przyjmowane są większością trzech czwartych głosów oddanych przez akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu,
 - 2) pkt 8, 11, 14 i 16 przyjmowane są większością 85% głosów oddanych przez akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu,o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią warunków surowszych.
5. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia poza zakresem kompetencji określonym w § 19 ustęp 4 zapadają bezwzględną większością głosów oddanych przez akcjonariuszy obecnych na zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią warunków surowszych.
6. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej bądź - w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, bądź - w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz braku wyznaczenia członka Rady Nadzorczej - Członek Zarządu.

§ 20

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 3) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 4) podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty, określenie daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za

- dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy,
- 5) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
 - 6) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - 7) zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem Spółki albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
 - 8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
 - 9) emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
 - 10) z zastrzeżeniem postanowień § 13 ust. 2 niniejszego Statutu, powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki,
 - 11) zmiana Statutu Spółki,
 - 12) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 - 13) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
 - 14) podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej wskazanych w § 15 ust.2 i ust. 3 w przypadkach określonych w § 15 ust. 4.
 - 15) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy,
 - 16) pozbawienie akcjonariusza prawa poboru.
2. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w § 15 ust. 4.
 3. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.

§ 21

Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia może zostać określony w Regulaminie Walnego Zgromadzenia przyjmowanym uchwałą Walnego Zgromadzenia.

ROZDZIAŁ VII RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 22

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2021 roku.

ROZDZIAŁ VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 24

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. Uchwała taka zapada większością trzech czwartych głosów z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Statutu.

§ 25

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 26

Obowiązkowe ogłoszenia z mocy prawa będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”