

## **RESBUD SE PÕHIKIRI**

### **I. ETTEVÕTTE ÄRINIMI JA ASUKOHT**

- 1.1. Euroopa äriühingu (lad. *Societas Europaea*) ärinimi on RESBUD SE (edaspidi „ühing“).
- 1.2. Ühingu registrijärgne asukoht ja peakontori asukoht on Eesti Vabariigis Tallinnas.

### **II. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD**

- 2.1. Ühingu miinimumkapital on 8 750 000 eurot, maksimumkapital on aga 35 000 000 eurot.
- 2.2. Põhikirja punktis 2.1 sätestatud miinimum- ja maksimumkapitali piires võib aktsiakapitali suurendada ja vähendada ühingu põhikirja muutmata.
- 2.3. Ühingu aktsiakapital jaguneb nimiväärtuseta registreeritud aktsiateks. Ühingu kõik aktsiad on ühte liiki ning annavad aktsionäridele ühesugused õigused, iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle.
- 2.4. Ühingu nimiväärtuseta aktsiate vähim arv on 72 500 000, ühingu aktsiate suurim arv on 320 000 000.
- 2.5. Ühingu aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine kuulub üldkoosoleku pädevusse. Otsus aktsiakapitali suurendamise või vähendamise kohta on vastu võetud juhul, kui otsuse poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalevatest häältest.
- 2.6. Aktsiakapital moodustub aktsionäride tehtavatest rahalistest ja mitterahalistest sissemaksetest. Rahaline sissemaks peab olema tehtud ühingu pangakontole. Mitterahalise sissemaks väärtus määratakse ühingu juhatuse otsusega, seda kontrollib ühingu audiitor, kes peab mitterahalise sissemaks väärtuse kohta väljastama kirjaliku hinnangu ühe kuu jooksul pärast otsuse vastuvõtmist ühingu juhatuse poolt. Juhul kui mitterahalise sissemaks eseme hindamiseks on olemas üldtunnustatud eksperdid, hindavad mitterahalist sissemaks need eksperdid.
- 2.7. Kõik ühingu aktsiad on vabalt võõrandatavad.
- 2.8. Ühingu aktsiaid võib pantida kehtivates õigusaktides ette nähtud korra kohaselt.
- 2.9. Ühingu reservkapitali suurus on 1/10 ühingu aktsiakapitalist, kui kehtivatest õigusaktidest ei tulene teisiti. Igal aastal suunatakse reservkapitali vähemalt 1/20 ühingu puhaskasumist kuni reservkapitali miinimumsuuruse saavutamiseni.
- 2.10. Ühing võib emiteerida aktsiateks vahetatavaid võlakirju kooskõlas põhikirja sätete ja kehtivate õigusaktidega.

### **III. ÜHINGU JUHTIMINE**

Ühingu juhtorganiteks on üldkoosolek, nõukogu ja juhatuse.

### **IV. ÜLDKOOSOLEK**

- 4.1. Korraline üldkoosolek tuleb kokku kutsuda vähemalt kord aastas kuue kuu jooksul alates ühingu majandusaasta lõppemisest. Korralise üldkoosoleku kokkukutsumine peab toimuma vähemalt kolm nädalat enne korralist üldkoosolekut.
- 4.2. Erakorralise üldkoosoleku peab kokku kutsuma juhatuse kehtivate õigusaktidega ette nähtud juhtudel. Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumine peab toimuma vähemalt kolm nädalat enne erakorralist üldkoosolekut.
- 4.3. Üldkoosoleku kokkukutsumise teade peab sisaldama päevakorda ja muud kehtivate õigusaktidega nõutud teavet.
- 4.4. Üldkoosolekud võivad toimuda ühingu registrijärgses asukohas või juhatuse poolt üldkoosoleku kokkukutsumise teates näidatud mis tahes kohas Euroopa Liidu territooriumil, sh eelkõige Plockis (Poola) ja Varssavis (Poola).

- 4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel on esindatud üle poole kõigist ühingu aktsiatega esindatud häälest, kui kehtivate õigusaktidega ei ole ette nähtud suuremat häälteenamust.
- 4.5.1. Juhul kui üldkoosolekul ei osale punkti 4.4 sätete kohaselt häälteenamuse tagamiseks piisaval arvul aktsionäre, kutsub ühingu juhatus kolme nädala jooksul, kuid mitte varem kui seitsme päeva möödudes kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Selliselt kokku kutsutud üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma sellel esindatud häälte arvust olenemata.
- 4.6. Üldkoosoleku otsused on vastu võetud, kui otsuse poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häälest, kui kehtivatest õigusaktidest ei tulene muid tingimusi.
- 4.7. Aktsionärid võivad üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada elektrooniliste vahendite abil enne koosoleku toimumist või selle käigus. Elektroonilise hääletuse korra sätestab ühingu juhatus. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates tuleb sätestada, kas elektrooniline hääletamine on võimalik, ning ühingu juhatuse määratud häälte andmise viis. Elektrooniliste vahendite abil hääletanud aktsionär loetakse üldkoosolekul osalenuks, tema aktsiatega esindatud häälte arv lisatakse kvoorumi hulka, kui kehtivatest õigusaktidest ei tulene teisiti.
- 4.8. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
- 4.8.1. põhikirja muutmine;
- 4.8.2. aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
- 4.8.3. vahetusvõlakirjade emissioon;
- 4.8.4. nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;
- 4.8.5. audiitori(te) valimine;
- 4.8.6. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
- 4.8.7. otsuste vastuvõtmine ühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja/või ümberkujundamise kohta;
- 4.8.8. nõusoleku andmine tehingu sõlmimiseks nõukogu liikmega ja sellise tehingu tingimuste kehtestamine, otsustamine õigusvaidluse pidamise üle nõukogu liikmega ja volitatud isiku määramine ühingu esindamiseks sellises vaidluses;
- 4.8.9. otsustamine muude kehtivate õigusaktidega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste üle.

## **V. JUHATUS**

- 5.1. Juhatus on ühingu juhtorgan, mis esindab ühingut ning juhhib selle tegevust. Ühingu juhatus korraldab ühingu raamatupidamist. Ühingu juhatus peab kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest. Juhatus esitab vähemalt üks kord nelja kuu jooksul nõukogule kokkuvõtte ühingu majandusliku olukorra ja tegevuse kohta.
- 5.2. Ühingu juhatus koosneb 1 (ühest) kuni 4 (neljast) liikmest, kes valitakse kolmeks aastaks. Juhatusel liikmete ametiaega võib pikendada.
- 5.3. Ühingu juhatuse liikmed valib ja kutsub tagasi nõukogu, mis otsustab ka juhatuse liikmete tasu maksmise.
- 5.4. Ühingu iga juhatuse liige võib esindada ühingut iseseisvalt kõigis õigustoimingutes, kui nõukogu otsusega ei ole määratud teisiti.
- 5.5. Juhul kui ühingu juhatus koosneb rohkem kui 2 (kahest) liikmest, määrab nõukogu oma otsusega juhatuse esimehe.
- 5.6. Juhatusel koosolekud on otsustusvõimelised, kui nendest võtab osa üle poole juhatuse liikmetest. Juhatusel otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Igal juhatuse liikmel on üks hääl. Võrdse häälte jagunemise korral on otsustav juhatuse esimehe hääl.

## **VI. NÕUKOGU**

- 6.1. Nõukogu kavandab ühingu tegevust, korraldab ühingu juhtimist ja teostab ühingu juhatuse tegevuse üle järelevalvet.
- 6.2. Ühingu nõukogu koosneb 3 (kolmest) kuni 7 (seitsmest) liikmest, kelle valib ametisse ja kutsub tagasi üldkoosolek. Nõukogu valib endi hulgast esimehe.
- 6.3. Nõukogu ametiaeg on 5 (viis) aastat. Nõukogu ametiaega võib pikendada.
- 6.4. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul. Teade nõukogu koosoleku kokkukutsumise kohta tuleb saata vähemalt seitse (7) päeva enne kavandatavat koosoleku toimumisaega ning see peab sisaldama nõukogu esimehe välja pakutud päevakorda.
- 6.5. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.
- 6.6. Nõukogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Võrdse häälte jagunemise korral on otsustav nõukogu esimehe hääl.
- 6.7. Nõukogul on õigus otsuseid vastu võtta ilma koosolekut kokku kutsumata, kui kõik nõukogu liikmed on sellega nõus. Otsuste vastuvõtmise kord on järgmine:
  - 6.7.1. Nõukogu esimees saadab otsuse eelnõu kõigile nõukogu liikmetele, määraes tähtaja, mille jooksul peab nõukogu liige esitama oma kirjaliku seisukoha. Juhul kui nõukogu liige ei anna määratud tähtjaks otsuse suhtes oma poolt- või vastuhäält, loetakse, et ta hääletas otsuse vastu.
  - 6.7.2. Otsus on vastu võetud, kui üle poole nõukogu liikmetest on hääletanud otsuse vastuvõtmise poolt.
  - 6.7.3. Nõukogu esimees peab viivitamatult kirjalikult teavitama nõukogu liikmeid hääletamise tulemustest.
- 6.8. Nõukogu nõusolek on vajalik järgmiste tehingute sõlmimiseks ühingu juhatuse poolt:
  - 6.8.1. ühingu eelarve ja riskijuhtimise põhimõtete kinnitamine;
  - 6.8.2. mis tahes vara soetamine või võõrandamine ühingu poolt, mille väärtus ületab 100 000 eurot ühe või mitme omavahel seotud tehingu raames;
  - 6.8.3. nõusoleku andmine juhatuse liikmetega sõlmitavate tehingute tingimuste suhtes ja otsuse vastuvõtmine juhatuse liikmetega õigusvaidluse pidamise kohta ning volitatud isiku määramine ühingu esindamiseks sellistes vaidlustes;
  - 6.8.4. nõusoleku andmine igat liiki tehingute suhtes, mille väärtus ületab 100 000 eurot ühe või mitme omavahel seotud tehingu raames;
  - 6.8.5. nõusoleku andmine laenude või muud liiki võlakohustuste võtmiseks ja andmiseks ühingu poolt või ühingupoolsete kohustuste võtmiseks, mille väärtus ületab 100 000 eurot ühe või mitme omavahel seotud tehingu raames;
  - 6.8.6. ühingu välisfiliaalide, esinduste või muud seda liiki üksuste asutamine ja sulgemine;
  - 6.8.7. igat liiki ettevõtete omandamine või võõrandamine või ettevõtete tegevuse lõpetamine või selliste tehingute sõlmimine, mille tagajärjeks võib olla ettevõtete omandamine või võõrandamine või ettevõtte tegevuse lõpetamine tulevikus;
  - 6.8.8. tütarettevõtete loomine või omandamine või teise ettevõttega ühendamine või võõrandamine või tütarettevõtete osade ja seoste mis tahes muul viisil loovutamine, võõrandamine või koormamine või tütarettevõtete tegevuse lõpetamine.

## **VII. ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE**

- 7.1. Ühingu majandusaasta on kalendriaasta.
- 7.2. Ühingu juhatuse koostab koos audiitori järeldusotsusega majandusaasta aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku ning esitab need aktsionäride üldkoosolekule kooskõlas kehtivate õigusaktidega.
- 7.3. Kasumi jaotamise otsuse võtab üldkoosolek vastu kinnitatud majandusaasta aruande põhjal.

- 7.4. Pärast majandusaasta lõppu ning enne majandusaasta aruande kinnitamist on ühingu juhatusel nõukogu nõusolekul õigus teha aktsionäridele väljamakseid eeldatava kasumi arvel kuni poole ulatuses summast, mida võib aktsionäride vahel jaotada.

Kinnitatud Seltsi erakorralisel üldkoosolekul 23.05.2022.

Joanna Maria Dyja- Juhatuseliige

(Allkirjastatud digitaalselt)

Inglise keele tõlge / Translation to English language

## **RESBUD SE STATUTE**

### **I. BUSINESS NAME AND LOCATION OF THE COMPANY**

- 1.1. The business name of the European company (in Latin: *Societas Europaea*) is **RESBUD SE** (hereinafter the "**Company**").
- 1.2. The registered office and head office of the Company is the Republic of Estonia, Tallinn.

### **II. SHARE CAPITAL AND SHARES**

- 2.1. The minimum amount of share capital of the Company is 8 750 000 euros and the maximum amount of share capital is 35 000 000 euros.
- 2.2. Within the minimum and maximum limit set out under 2.1 of the Statute, the share capital of the Company may be increased and decreased without amending the Statute of the Company.
- 2.3. The share capital of the Company is divided into registered shares without a nominal value. All shares of the Company are of one class and give equal rights to the shareholders, each share give one vote at the general meeting.
- 2.4. The minimum number of the shares of the Company without nominal value is 72 500 000 shares and the maximum number of the shares of the Company without nominal value is 290 000 000 shares.
- 2.5. The increase and decrease of the share capital of the Company is within the competence of the general meeting. A resolution regarding the increase or decrease of share capital is adopted in the event that at least 2/3 of the votes represented at the general meeting are in favour of the resolution.
- 2.6. The share capital is formed of monetary and non-monetary contributions of shareholders. A monetary contribution shall be transferred to the bank account of the Company. The value of a non-monetary contribution shall be determined by a decision of the Management Board of the Company, and the valuation shall be audited by the auditor of the Company who shall provide the Management Board with a written opinion regarding the value of the non-monetary contribution within one month after the passing of the decision of the Management Board. If generally recognized experts exist for valuation of an object, they shall assess the value of the non-monetary contribution.
- 2.7. All shares of the Company are freely transferable.
- 2.8. The shares of the Company can be pledged pursuant to the procedure set forth by applicable legal acts.
- 2.9. The size of the legal reserve is 1/10 of the share capital of the Company, unless the applicable legal acts set out otherwise. Each year at least 1/20 of the net profit shall be transferred to the legal reserve until it reaches the minimum amount of the legal reserve.
- 2.10. The Company may issue convertible bonds convertible into shares in accordance with the Statute and the applicable legal acts.

### **III. MANAGEMENT OF THE COMPANY**

The management bodies of the Company are the general meeting, Supervisory Board and Management Board.

### **IV. GENERAL MEETING**

- 4.1. The ordinary general meeting shall be convened at least once a year within six months from the end of the financial year of the Company. Convening an ordinary general meeting must take place at least three weeks before the ordinary general meeting.

- 4.2. The extraordinary general meeting shall be convened by the Management Board in the cases prescribed by applicable legal acts. Convening an extraordinary general meeting must take place at least three weeks before the extraordinary general meeting.
- 4.3. The notification of convening a general meeting must include the agenda and other information required by applicable legal acts.
- 4.4. The general meetings may be held at the registered office of the Company or at anywhere on the territory of the European Union indicated in the Management Board's notice for calling the general meeting, incl. especially in Plock (Poland) and Warsaw (Poland).
- 4.5. The general meeting has a quorum if more than one half of the votes represented by the shares are represented at the general meeting, unless a requirement for a higher quorum is prescribed by applicable legal acts.
  - 4.5.1. In case if sufficient number of shareholders to provide for a quorum under section 4.5 do not participate in the general meeting, the Management Board of the Company shall, within three weeks but not earlier than after seven days, call another meeting with the same agenda. The new general meeting is competent to adopt resolutions regardless of the votes represented at the meeting.
- 4.6. Resolutions of the general meeting are adopted if more than one-half of the votes represented at the general meeting are in favour thereof, unless the applicable legal acts prescribe other terms.
- 4.7. The shareholders may vote on the draft resolutions prepared in respect to the agenda items of a general meeting using electronic means prior to the meeting or during the meeting. The procedure for electronic voting shall be determined by the Management Board of the Company. The notice on convening the general meeting shall specify whether electronic voting is possible and the manner for casting votes determined by the Management Board. A shareholder who has voted electronically is considered to be present at the general meeting and the number of votes from the shares represented is taken into account in the quorum, if the applicable legal acts do not state otherwise.
- 4.8. A general meeting is competent to:
  - 4.8.1. amend the Statutes;
  - 4.8.2. increase and decrease the share capital;
  - 4.8.3. issue convertible bonds;
  - 4.8.4. elect and remove members of the Supervisory Board;
  - 4.8.5. elect an auditor (auditors);
  - 4.8.6. approve the annual report and distribute profit;
  - 4.8.7. decide on dissolution, merger, division and/or transformation of the Company;
  - 4.8.8. grant consent to enter into transactions with a member of the Supervisory Board and determining the terms of such a transaction, deciding on entering a legal dispute with a member of the Supervisory Board and appointing a person entitled to represent the Company in such a dispute;
  - 4.8.9. decide on other matters placed in the competence of the general meeting by applicable legal acts.

## **V. MANAGEMENT BOARD**

- 5.1. The Management Board is the management body of the Company that represents the Company and directs its activity. The Company's Management Board organises the Company's accounting. The Company's Management Board shall adhere to the lawful orders of the Supervisory Board. The Management Board shall present a summary of the economic situation and operations of the Company to the Supervisory Board at least once every four months.
- 5.2. The Management Board of the Company consists of 1 (one) to 4 (four) members elected for 3 (three) years. The term of office of the member of the Management Board may be extended.
- 5.3. The members of the Management Board shall be elected and removed by the Supervisory Board that shall also decide on the remuneration of the members of the Management Board.

- 5.4. Each member of the Management Board may represent the Company independently in all legal acts, unless a resolution of the Supervisory Board prescribes otherwise.
- 5.5. In the event that the Management Board has more than 2 (two) members, the chairman of the Management Board shall be appointed by the Supervisory Board by its resolution.
- 5.6. A meeting of the Management Board has a quorum if more than one-half of the members of the Management Board are present. The resolutions of the Management Board are adopted by a simple majority of votes. Each member of the Management Board has one vote. The chairman of the Management Board shall have a casting vote upon an equal division of votes.

## **VI. SUPERVISORY BOARD**

- 6.1. The Supervisory Board shall plan the activities of the Company, organise the management of the Company and supervise the activities of the Company's Management Board.
- 6.2. The Supervisory Board of the Company consists of 3 (three) to 7 (seven) members who are elected and removed by the general meeting. The members of the Supervisory Board shall elect a chairman from among themselves.
- 6.3. The term of office of the Supervisory Board is 5 (five) years. The term of office of the Supervisory Board may be extended.
- 6.4. Meetings of the Supervisory Board shall be held when necessary but not less frequently than once every three months. Advance notice on convening a Supervisory Board meeting shall be sent at least seven (7) days before the planned date of the meeting and it must contain the agenda proposed by the chairman of the Supervisory Board.
- 6.5. A meeting of the Supervisory Board has a quorum if more than one-half of the members of the Supervisory Board participate.
- 6.6. A resolution of the Supervisory Board shall be adopted by simple majority of votes. The chairman of the Supervisory Board shall have a casting vote upon an equal division of votes.
- 6.7. The Supervisory Board has the right to adopt resolutions without calling a meeting if all of the members of the Supervisory Board consent to it. The procedure for adopting resolutions is as follows:
  - 6.7.1. The chairman of the Supervisory Board shall send a draft resolution to all members of the Supervisory Board, specifying the term by which the member of the Supervisory Board must present his or her written position on it. If a member of the Supervisory Board does not give notice of whether the member is in favour of or opposed to the resolution during this term, it shall be deemed that he or she votes against the resolution.
  - 6.7.2. A resolution shall be adopted if more than one-half of the members of the Supervisory Board vote in favour of the resolution.
  - 6.7.3. The chairman of the Supervisory Board must immediately notify in writing the members of the Supervisory Board of the voting results.
- 6.8. The consent of the Supervisory Board is required for the Management Board for conclusion of the following transactions:
  - 6.8.1. approval of the Company's budget and the risk management principles;
  - 6.8.2. acquisition or disposal of any assets of the Company the value of which exceeds EUR 100,000 as part of one or more related transactions;
  - 6.8.3. granting consent to the conditions of transactions concluded with members of the Management Board and making decisions on entering into legal disputes with a member of the Management Board and appointing a person authorised to represent the Company in such dispute;
  - 6.8.4. granting consent to any type of transactions the value of which exceeds EUR 100,000 as part of one or more related transactions;
  - 6.8.5. granting consent to borrow or provide loans or other types of debt obligations by the Company or incurring liabilities by the Company which value exceeds EUR 100,000 as part of one or more related transactions;
  - 6.8.6. establishing and closing a foreign branch, representative offices or other type of company's units;

- 6.8.7. the acquisition or disposal of any type of enterprise or termination of the business operations or entering into such transactions that may result in an obligation to acquire, dispose or terminate the activity of such enterprise in the future;
- 6.8.8. the establishment or acquisition of subsidiary undertakings or the merger with another undertaking or the sale, disposal, transfer in any other manner, assignment or encumbering of the shareholding and the merger of a subsidiary undertaking or dissolution of its activities.

## **VII. REPORTING AND DISTRIBUTION OF PROFITS**

- 7.1. The Company's financial year is the calendar year.
- 7.2. The Management Board prepares the annual report together with the opinion of the auditor and proposes the distribution of profit and, in accordance with the applicable legal acts, submits them to the general meeting of shareholders.
- 7.3. The general meeting of shareholders adopts a resolution on the distribution of profit on the basis of approved annual report.
- 7.4. After the end of the financial year and before the approval of the annual report, the Management Board, with the consent of the Supervisory Board, has the right to make distributions to the shareholders on account of the expected profit up to one-half of the amount that can be distributed between the shareholders.

Joanna Maria Dyja – member of the board(signed  
digitaly)

**RESBUD SE**

**STATUT**

**I. NAZWA HANDLOWA I SIEDZIBA PRZEDSIĘBIORSTWA**

- 1.1. Nazwa handlowa Spółki Europejskiej (łac. Societas Europaea) to RESBUD SE (dalej jako „spółka”).
- 1.2. Siedziba rejestrowa i główne biuro spółki znajdują się w Tallinnie w Republice Estońskiej.

**II. KAPITAŁ AKCYJNY I AKCJE**

- 2.1. Minimalny kapitał spółki to 8 750 000 Euro, a maksymalny kapitał to 35 000 000 Euro.
- 2.2. W granicach określonego w punkcie 2.1 statutu kapitału minimalnego i maksymalnego można podwyższać i obniżać kapitał akcyjny bez zmiany statutu spółki.
- 2.3. Kapitał akcyjny spółki dzieli się na akcje rejestrowane bez wartości nominalnej. Wszystkie akcje spółki są jednego rodzaju oraz dają akcjonariuszom jednakowe prawa, każda akcja daje na walnym zgromadzeniu jeden głos.
- 2.4. Najmniejsza liczba akcji spółki bez wartości nominalnej to 72 500 000, największa liczba akcji spółki to 290 000 000.
- 2.5. Podwyższenie i obniżenie kapitału akcyjnego spółki należy do kompetencji walnego zgromadzenia. Uchwała dotycząca podwyższenia lub obniżenia kapitału akcyjnego jest przyjęta w przypadku, jeśli za uchwałą zostanie oddanych co najmniej 2/3 głosów uczestniczących w walnym zgromadzeniu.
- 2.6. Kapitał akcyjny składa się z wnoszonych wkładów pieniężnych i niepieniężnych akcjonariuszy. Wkład pieniężny musi zostać wniesiony na konto bankowe spółki. Wartość wkładu niepieniężnego określana jest uchwałą zarządu spółki, a ta kontrolowana jest przez rewidenta spółki, który musi wydać pisemną ocenę dotyczącą wartości wkładu niepieniężnego w ciągu jednego miesiąca od przyjęcia przez zarząd spółki uchwały. W przypadku, gdy istnieją uznani eksperci w zakresie wyceny przedmiotu wkładu niepieniężnego, eksperci ci wyceniają wkład niepieniężny.
- 2.7. Wszystkie akcje spółki można swobodnie zbywać.
- 2.8. Akcje spółki można zastawiać zgodnie ze sposobem przewidzianym w obowiązujących aktach prawnych.
- 2.9. Wielkość kapitału zapasowego spółki to 1/10 kapitału akcyjnego spółki, chyba że z obowiązujących aktów prawnych wynika inaczej. Każdego roku co najmniej 1/20 zysku netto spółki przenoszona jest do kapitału zapasowego, aż do osiągnięcia minimalnej wielkości kapitału zapasowego.

2.10. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje zgodnie z postanowieniami statutu i obowiązującymi aktami prawnymi.

### **III. ZARZĄDZANIE SPÓŁKĄ**

Organami zarządzającymi spółki są walne zgromadzenie, rada nadzorcza i zarząd.

### **IV. WALNE ZGROMADZENIE**

4.1. Zwyczajne walne zgromadzenie zwoływane jest co najmniej raz w roku w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego spółki. Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia musi nastąpić co najmniej trzy tygodnie przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem.

4.2. Nadzwyczajne walne zgromadzenie musi zwołać zarząd w sposób przewidziany obowiązującymi aktami prawnymi. Zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia musi nastąpić co najmniej trzy tygodnie przed nadzwyczajnym walnym zgromadzeniem. 4.3. Zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia musi zawierać porządek obrad i inne informacje wymagane przez obowiązujące akty prawne.

4.4. Walne zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie rejestrowej spółki lub w dowolnym miejscu na terytorium Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim w Płocku (Polska) i w Warszawie (Polska), wskazanym w zawiadomieniu zarządu o zwołaniu walnego zgromadzenia.

4.5. Walne zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, jeśli reprezentowanych na nim jest ponad połowa z wszystkich głosów reprezentowanych akcjami spółki, jeśli obowiązujące akty prawne nie przewidują wyższej większości głosów.

4.5.1. W przypadku, jeśli w walnym zgromadzeniu nie uczestniczy wystarczająca liczba akcjonariuszy, by zapewnić większość głosów zgodnie z postanowieniem punktu 4.5, zarząd spółki, w ciągu trzech tygodni, ale nie wcześniej niż po upływie siedmiu dni, zwołuje nowe walne zgromadzenie z tym samym porządkiem obrad. W ten sposób zwołane walne zgromadzenie jest kompetentne do przyjmowania uchwał niezależnie od liczby głosów na nim reprezentowanych.

4.6. Uchwały walnego zgromadzenia są przyjęte, jeśli za uchwałą oddano ponad połowę głosów reprezentowanych na walnym zgromadzeniu, jeśli z obowiązujących aktów prawnych nie wynika inny wymóg.

4.7. Akcjonariusze mogą głosować nad sporządzonymi projektami uchwał dotyczącymi punktów będących w porządku obrad walnego zgromadzenia drogą elektroniczną przed posiedzeniem lub w jego trakcie. Procedurę głosowania elektronicznego określa zarząd spółki. W zawiadomieniu o zwołaniu walnego zgromadzenia należy określić, czy głosowanie elektroniczne jest możliwe oraz określony przez zarząd spółki sposób oddawania głosów. Akcjonariusza, który zagłosował drogą elektroniczną uważa się za obecnego na walnym zgromadzeniu a liczba jego głosów z reprezentowanych akcji uwzględnia się w kworum, jeśli z obowiązujących aktów prawnych nie wynika inaczej.

4.8. Do kompetencji walnego zgromadzenia należy:

- 4.8.1. zmienianie statutu;
- 4.8.2. podwyższanie i obniżanie kapitału akcyjnego;
- 4.8.3. emisja obligacji zamiennych;
- 4.8.4. wybieranie i odwoływanie członków rady nadzorczej;
- 4.8.5. wybieranie rewidenta (-ów);
- 4.8.6. zatwierdzanie sprawozdań rocznych i dzielenie zysku;
- 4.8.7. przyjmowanie uchwał o rozwiązaniu, połączeniu, podziale i/lub przekształceniu spółki;
- 4.8.8. udzielanie zgody na zawieranie transakcji z członkiem rady nadzorczej oraz określanie warunków takiej transakcji, decydowanie o wchodzeniu w spór prawny z członkiem rady nadzorczej oraz wyznaczanie osoby uprawnionej do reprezentowania spółki w takim sporze;
- 4.8.9. decydowanie o innych kwestiach należących do kompetencji walnego zgromadzenia zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

## **V. ZARZĄD**

- 5.1. Zarząd to organ zarządzający spółki, który reprezentuje spółkę oraz kieruje jej działalnością. Zarząd spółki organizuje księgowość spółki. Zarząd spółki musi przestrzegać zgodnych z prawem zaleceń rady nadzorczej. Zarząd co najmniej jeden raz w ciągu czterech miesięcy przedstawia radzie nadzorczej podsumowanie dotyczące sytuacji gospodarczej i działalności spółki.
- 5.2. Zarząd spółki składa się z od 1 (jednego) do 4 (czterech) członków, którzy wybierani są na trzy lata. Kadencja członka zarządu może być wydłużona.
- 5.3. Członków zarządu spółki wybiera i odwołuje rada nadzorcza, która decyduje również o wynagrodzeniu członków zarządu.
- 5.4. Każdy członek zarządu spółki może reprezentować spółkę niezależnie we wszystkich czynnościach prawnych, jeśli uchwałą rady nadzorczej nie określono inaczej.
- 5.5. W przypadku, jeśli zarząd spółki składa się z więcej niż 2 (dwóch) członków, rada nadzorcza swoją uchwałą wyznacza prezesa zarządu.
- 5.6. Posiedzenia zarządu mają kworum, jeśli bierze w nich udział ponad połowa członków zarządu. Uchwały zarządu przyjmowane są zwykłą większością głosów. Każdy członek zarządu ma jeden głos. W przypadku równego podziału głosów decydujący jest głos prezesa zarządu.

## **VI. RADA NADZORCZA**

- 6.1. Rada nadzorcza planuje działalność spółki, organizuje zarządzanie spółki i sprawuje nadzór nad działalnością zarządu spółki.

6.2. Rada nadzorcza spółki składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, których na stanowisko wybiera i odwołuje walne zgromadzenie. Rada nadzorcza wybiera spośród siebie przewodniczącego.

6.3. Kadencja rady nadzorczej to 5 (pięć) lat. Kadencję rady nadzorczej można wydłużyć.

6.4. Posiedzenia rady nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż jeden raz w czasie trzech miesięcy. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia rady nadzorczej należy przesłać co najmniej siedem (7) dni przed terminem planowanego posiedzenia oraz musi ono zawierać porządek obrad zaproponowany przez przewodniczącego rady nadzorczej.

6.5. Posiedzenie rady nadzorczej ma kworum, jeśli bierze w nim udział ponad połowa członków rady nadzorczej.

6.6. Uchwały rady nadzorczej przyjmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równego podziału głosów decydujący jest głos przewodniczącego rady nadzorczej.

6.7. Rada nadzorcza ma prawo do przyjęcia uchwał bez zwoływania posiedzenia, jeśli wszyscy członkowie rady nadzorczej wyrażą na to zgodę. Procedura przyjmowania uchwał wygląda następująco:

6.7.1. Przewodniczący rady nadzorczej przesyła projekt uchwały wszystkim członkom rady nadzorczej, wyznaczając termin, w którym członek rady nadzorczej musi złożyć swoje pisemne stanowisko. W przypadku, jeśli członek rady nadzorczej nie złoży w odniesieniu do uchwały własnego głosu za lub przeciw w wyznaczonym terminie, uznaje się, że zagłosował przeciwko uchwale.

6.7.2. Uchwała jest przyjęta, jeśli ponad połowa członków rady nadzorczej zagłosowała za przyjęciem uchwały.

6.7.3. Przewodniczący rady nadzorczej musi niezwłocznie pisemnie zawiadomić członków rady nadzorczej o wynikach głosowania.

6.8. Zgoda rady nadzorczej jest wymagana dla dokonania przez zarząd spółki następujących czynności:

6.8.1. zatwierdzanie budżetu spółki i zasad zarządzania ryzykiem;

6.8.2. nabycie lub zbycie przez spółkę dowolnego aktywa, którego wartość przekracza 100 000 euro w ramach jednej lub wielu powiązanych ze sobą transakcji;

6.8.3. udzielanie zgody na warunki czynności zawieranych z członkami zarządu oraz podejmowanie decyzji o wchodzeniu w spór prawny z członkiem zarządu oraz wyznaczanie osoby uprawnionej do reprezentowania spółki w takim sporze;

6.8.4. udzielanie zgody na każdego rodzaju transakcję, której wartość przekracza 100 000 euro w ramach jednej lub wielu powiązanych ze sobą transakcji;

6.8.5. udzielanie zgody na zaciąganie lub udzielanie pożyczek lub innego rodzaju zobowiązań dłużnych przez spółkę lub zaciąganie przez spółkę zobowiązań, których wartość przekracza 100 000 euro w ramach jednej lub wielu powiązanych ze sobą transakcji;

6.8.6. zakładanie i zamykanie filii zagranicznych, przedstawicielstw lub innego rodzaju jednostek spółki;

6.8.7. nabycie lub zbycie każdego rodzaju przedsiębiorstw lub zakończenie działalności przedsiębiorstw lub zawieranie takich transakcji, które mogą skutkować w przyszłości nabyciem lub zbyciem przedsiębiorstw lub zakończeniem działalności przedsiębiorstwa;

6.8.8. stworzenie lub nabycie lub połączenie z innymi przedsiębiorstwami lub zbycie jednostek zależnych lub scedowanie, zbycie lub obciążenie w dowolny inny sposób części i powiązań jednostek zależnych lub zakończenie działalności jednostek zależnych.

## **VII. SPRAWOZDAWCZOŚĆ I DZIELENIE ZYSKU**

7.1. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.

7.2. Zarząd spółki sporządza sprawozdanie roczne wraz z opinią rewidenta i proponuje podział zysku oraz zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi składa je na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

7.3. Uchwałę o podziale zysku walne zgromadzenie przyjmuje na podstawie zatwierdzonego sprawozdania rocznego.

7.4. Po zakończeniu roku obrotowego oraz przed zatwierdzeniem sprawozdania rocznego zarząd spółki za zgodą rady nadzorczej ma prawo dokonać wypłat akcjonariuszom kosztem oczekiwanego zysku do połowy wysokości kwoty, która może być podzielona między akcjonariuszy.

Joanna Maria Dyja – członek zarządu

(podpisane cyfrowo)