

Statut spółki akcyjnej

EKOPLAST SA

Tekst jednolity Statutu Spółki, przyjętego oryginalnie na mocy uchwały objętej aktem notarialnym z dnia 7 grudnia 2015 r. (rep. A nr 5106/2015, not. Łukasz Chruszczyk kancelaria notarialna w Krakowie, ul. Mogińska 11/9A, 31-542 Kraków) uwzględniający:

- zmianę § 25 ust. 2 Statutu Spółki, objętą aktem notarialnym z dnia 9 maja 2016 r. (rep. A nr 2144/2016, not. Łukasz Chruszczyk kancelaria notarialna w Krakowie)
- zmianę § 5 Statutu Spółki objętą aktem notarialnym z dnia 12 lipca 2017 r. (rep. A nr 4642/2017, not. Mateusz Olszewski, kancelaria notarialna w Krakowie)
- zmianę § 3, § 5 ust. 1, § 9 ust. 3, § 13, § 16 ust. 6-8, § 22 ust. 5, § 28 ust. 2, § 30-35, uchylenie § 5 ust. 5, § 12 ust. 1-2, dodanie § 24 ust. 7, zmiana oznaczenia dotychczasowej treści § 22 ust 3-5 na § 22 ust 1-3 oraz dotychczasowej treści § 30-36 na 36-42 z dnia 29 września 2017 r. (rep. A nr 6355/2017, not. Mateusz Olszewski, kancelaria notarialna w Krakowie)
- zmianę § 5 ust. 1 Statutu Spółki z dnia 17 listopada 2017 r. (rep. A nr 17133/2017, not. Kinga Nałęcz, kancelaria notarialna w Warszawie)

[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

§ 1.

1. Spółka będzie prowadzić działalność pod firmą: EKOPLAST Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skróty firmy w brzmieniu: EKOPLAST S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Kokotów (gmina Wieliczka).

§ 3.

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
2. Przez określenie „**Podmiot Powiązany**” należy rozumieć – a) wobec danej osoby jakąkolwiek osobę, spółkę lub inny podmiot mający poniższe związki rodzinne z tą osobą, tj.: (i) małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych i powinowatych bocznych do drugiego stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa, (ii) osobę pozostającą z daną osobą w stałym pożyciu, (iii) jakąkolwiek spółkę lub każdy inny podmiot kontrolowany – w rozumieniu art. 4 ust.4) Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (**Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów**) – pośrednio lub bezpośrednio przez tę osobę lub osoby określone powyżej samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami, oraz b) wobec osoby niebędącej osobą fizyczną również – podmiot dominujący tej osoby w rozumieniu art. 4 ust.3) Ustawy o Ochronie Konkurencji, jak również wszystkie podmioty przez ten podmiot dominujący kontrolowane – w rozumieniu art. 4 ust.4) Ustawy o Ochronie Konkurencji – pośrednio lub bezpośrednio, samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami;
3. Przez określenie „**Założyciele**” należy rozumieć akcjonariuszy a) Beata Chwastek, b) Dariusz Chwastek, c) Magdalena Nowicka, d) Tomasz Nowicki.
4. Przez określenie „**Akcjonariusze CP**” należy rozumieć akcjonariuszy (a) **CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty**, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzony przez VII Wydział Cywilny Rejestrowy Sądu Okręgowego w Warszawie pod numerem RFI 1012, z wydzielonymi subfunduszami subfundusz CP Private Equity oraz subfundusz CP Absolute Return, oraz (b) **Capital Partners Investment I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty**, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzony przez VII Wydział Cywilny Rejestrowy Sądu Okręgowego w Warszawie pod numerem RFI 541, nr NIP 1070016751.
5. Przez określenie „**Umowa Inwestycyjna**” należy rozumieć umowę inwestycyjną zawartą w dniu [•] pomiędzy Założycielami, Akcjonariuszami CP oraz Spółką.
6. O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, uprawnienia osobiste zastrzeżone na rzecz akcjonariuszy przysługują każdemu z akcjonariuszy tak długo, jak długo posiadają akcje w Spółce oraz od chwili nabycia lub objęcia akcji Spółki.

[PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI]

§ 4.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z);

Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej dla budownictwa (PKD 25.12.Z);

Wywóz śmieci i odpadów (PKD 38.11.Z);

Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych (PKD 38.32.Z); Realizacja

projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z); Zakładanie stolarki

budowlanej (PKD 43.32.Z);

Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.10.B);

Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);

Usługi przedstawicielskie i agencyjne dla podmiotów krajowych i zagranicznych (PKD 64.99.Z); Kupno i

sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);

Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);

Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja (PKD 70.21.Z);

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z); Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);

Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z);

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z);

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);

Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z);

Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z); Działalność

związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z).

2. Jeżeli prowadzenie określonych rodzajów działalności spośród wyżej wymienionych wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia, pozwolenia, licencji lub innej podobnej zgody administracyjnej przewidzianej odrębnymi przepisami prawa albo uzależnione jest od wpisu do właściwego rejestru, Spółka nie rozpocznie danej działalności przed uzyskaniem wymaganej przepisami prawa koncesji, zezwolenia, pozwolenia, licencji, innej podobnej zgody administracyjnej lub przed wpisem do właściwego rejestru.
3. Spółka może dokonać istotnej zmiany przedmiotu działalności bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała walnego zgromadzenia w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności została podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

[KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE, OBLIGACJE]

§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6 415 382,00 zł (sześć milionów czterysta piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote) i dzieli się na:
 - (a) 4 709 998 (cztery miliony siedemset dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda
 - (b) 678 924 (sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda
 - (c) 1 026 460 (jeden milion dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
2. Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczanych kolejnymi literami alfabetu łacińskiego.
3. Akcje w Spółce mogą być zarówno imienne, jak i na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana wyłącznie za zgodą Spółki. Zgody udziela Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Akcjonariuszom przysługuje prawo głosu niezależnie od pokrycia obejmowanych akcji, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.

§ 6.

1. Akcje mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie umorzenia akcji powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
3. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być podjęta na walnym zgromadzeniu, na którym podjęto uchwałę o umorzeniu akcji. Obniżenia kapitału zakładowego nie wymaga jednak umorzenie akcji, które zostały w pełni pokryte:
 - (a) gdy spółka umarza akcje własne nabyte nieodpłatnie w celu ich umorzenia lub
 - (b) jeżeli wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych ma być wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z właściwymi przepisami prawa może być przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy, lub
 - (c) gdy umorzenie następuje bez jakichkolwiek świadczeń na rzecz akcjonariuszy.
4. Uchwała o zmianie statutu w sprawie umorzenia akcji powinna być umotywowana.

§ 7.

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

[ORGANY SPÓŁKI]

§ 8.

Organami Spółki są:

- (a) Walne Zgromadzenie;
- (b) Rada Nadzorcza;
- (c) Zarząd.

[WALNE ZGROMADZENIE]

§ 9.

1. Walne Zgromadzenie odbywa się jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:
 - (a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 - (b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości;
 - (c) podjęcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty;
 - (d) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
 - (e) inne sprawy.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 4/5 (cztery piąte) głosów, chyba że statut Spółki lub przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w przepisach prawa lub w postanowieniach niniejszego Statutu, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane.

§ 10.

Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki oraz w Warszawie.

§ 11.

Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 12.

Walne Zgromadzenie uchwała regulamin Walnego Zgromadzenia. Zmiany w regulaminie Walnego Zgromadzenia wchodzi w życie najwcześniej od następnego Walnego Zgromadzenia.

[RADA NADZORCZA]

§ 13.

1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do pięciu członków, a w przypadku, gdy Spółka będzie spółką publiczną, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Założycieli i Akcjonariuszy CP na podstawie uprawnień osobistych przyznanych w Statucie.
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi 5 (słownie: pięć) lat.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:
 - (a) Akcjonariuszom CP działającym łącznie przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej Spółki, które może być wykonane w sposób określony w następnym zdaniu. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany i odwołany przez Akcjonariuszy CP działających łącznie na podstawie pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki oraz zainteresowanej osoby; powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Spółce na adres siedziby.
 - (b) Założycielom działającym łącznie przysługuje prawo powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej Spółki, które może być wykonane w sposób określony w następnym zdaniu. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany i odwołany przez Założycieli działających łącznie na podstawie pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki oraz zainteresowanej osoby; powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Spółce na adres siedziby.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z jakiegokolwiek przyczyny, innej niż odwołanie przez Walne Zgromadzenie lub przez uprawnionego akcjonariusza, pozostali członkowie Rady uprawnieni są w drodze jednomyślnej decyzji do tymczasowego dokooptowania (desygnowania) nowego członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia jej składu.
5. Mandat członka Rady Nadzorczej dokooptowanego (desygnowanego) w powyższy sposób wygasa w przypadku jego niepotwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

§ 14.

1. Spółka będzie dążyć do powołania co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka Rady Nadzorczej w rozumieniu właściwych przepisów prawa oraz zasad ładu korporacyjnego. Kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa Spółce, przed jego powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności. W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących niespełnienie przesłanek niezależności członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Spółkę. Naruszenie powyższych postanowień nie wywołuje skutku w postaci nieważności lub bezskuteczności powołania członka Rady lub wygaśnięcia mandatów członków Rady, którzy nie spełniają lub przestali spełniać ww. kryteria niezależności, jak również nie powoduje braku możliwości funkcjonowania Rady Nadzorczej.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, jak również z chwilą odwołania ze składu Rady Nadzorczej, śmierci albo rezygnacji.
3. Z zastrzeżeniem ważnych przyczyn uzasadniających rezygnację ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku zamiaru rezygnacji z pełnienia swojej funkcji, członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest przekazać z odpowiednim wyprzedzeniem Zarządowi oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej stosowną pisemną informację wraz z uzasadnieniem przyczyn rezygnacji.

§ 15.

Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej. Powyższy zakaz stosuje się również do innych osób, które podlegają bezpośrednio członkowi Zarządu albo likwidatorowi oraz do członków Zarządu i likwidatorów spółki lub spółdzielni zależnej.

§ 16.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza dokonuje oceny sprawozdań zarządu z działalności Spółki i sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, jak również wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty. Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników powyższej oceny.
3. Rada Nadzorcza uprawniona jest do badania dokumentów Spółki, może żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
4. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wybór biegłego rewidenta do badania lub przeglądu sprawozdań finansowych.
5. Rada Nadzorcza może zawieszać w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegować członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.
6. Z zastrzeżeniem właściwych przepisów prawa lub innych postanowień Statutu przewidujących zgodę Walnego Zgromadzenia na dokonanie określonych czynności, poniższe czynności wymagają uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały:
 - (a) Wyrażenie zgody na wszelkie obciążanie akcji Spółki, jak również przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi prawa głosu z obciążonych akcji;
 - (b) Zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżetów);
 - (c) Wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę lub Spółkę Zależną od Spółki wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych), dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji o wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym 50.000 EUR (słownie: pięćdziesiąt tysięcy euro) lub równowartość tej kwoty w złotych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;
 - (d) Wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę lub Spółkę Zależną od Spółki pożyczek i kredytów lub innych zobowiązań o podobnym charakterze (w szczególności leasing), nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, jeżeli wartość takich pożyczek lub kredytów przekraczałaby kwotę 50.000 EUR (słownie: pięćdziesiąt tysięcy euro) lub równowartość tej kwoty w złotych;
 - (e) Wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę lub Spółkę Zależną od Spółki pożyczek lub wykonywanie czynności o podobnym charakterze, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, jeżeli ich wartość przekroczyłaby kwotę 50.000 EUR (słownie: pięćdziesiąt tysięcy euro) lub równowartość tej kwoty w złotych;
 - (f) Wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę lub Spółkę Zależną od Spółki poręczeń, oraz na zaciągnięcie przez Spółkę lub Spółkę Zależną od Spółki zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji, i innych zobowiązań pozabilansowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym kwotę 50.000 EUR (słownie: pięćdziesiąt tysięcy euro) lub równowartość tej kwoty w złotych;
 - (g) Wyrażenie zgody na wystawienie lub awalowanie przez Spółkę lub Spółkę Zależną od Spółki weksli;
 - (h) Wyrażanie zgody na każdorazowe ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki lub Spółki Zależnej od Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 50.000 EUR (słownie: pięćdziesiąt tysięcy euro) lub równowartość tej kwoty w złotych;

- (i) Wyrażanie zgody na emisję instrumentów dłużnych przez Spółkę lub Spółkę Zależną od Spółki, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, o wartości przekraczającej każdorazowo kwotę 50.000 EUR (słownie: pięćdziesiąt tysięcy euro) lub równowartość tej kwoty w złotych;
 - (j) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę lub Spółkę Zależną od Spółki udziałów lub akcji w innych spółkach oraz na przystąpienie Spółki lub Spółki Zależnej od Spółki do innych przedsiębiorstw i przedsięwzięć;
 - (k) wyrażenie zgody na zbycie składników majątku Spółki lub Spółki Zależnej od Spółki, których wartość przekracza 10% sumy bilansowej Spółki, z wyłączeniem towarów i produktów / zapasów / zbywalnych w ramach normalnej działalności,
 - (l) wyrażenie zgody na każde zbycie Praw Własności Intelektualnej, w szczególności praw do kodów źródłowych oprogramowania i znaków towarowych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki,
 - (m) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub Spółką Zależną od Spółki a członkami Zarządu, akcjonariuszami Spółki lub Podmiotami Powiązanymi z którymkolwiek z członków Zarządu Spółki lub akcjonariuszy Spółki,
 - (n) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub Spółką Zależną od Spółki a członkami Rady Nadzorczej Spółki lub Podmiotami Powiązanymi z którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki; w głosowaniu nad uchwałą Rady Nadzorczej w tym przedmiocie nie uczestniczy członek Rady Nadzorczej Spółki, którego dana umowa dotyczy,
 - (o) wyrażenie zgody na zatrudnianie przez Spółkę lub Spółkę Zależną od Spółki doradców i innych osób, nie będących pracownikami Spółki lub Spółki Zależnej od Spółki, w charakterze konsultantów, prawników, agentów, jeżeli roczne wynagrodzenie nie przewidziane w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, przekracza łącznie kwotę 50.000 EUR (słownie: pięćdziesiąt tysięcy euro) lub równowartość tej kwoty w złotych;
 - (p) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub Spółkę Zależną od Spółki wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań;
 - (q) wyrażanie zgody na zawarcie jakichkolwiek umów o czasie ich obowiązywania ponad rok, których wypowiedzenie bądź zakończenie w jakikolwiek inny sposób może być związane ze świadczeniem majątkowym na rzecz drugiej strony, jeżeli nie zostały one wcześniej przewidziane w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;
 - (r) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki;
 - (s) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami Statutu Spółki, w tym § 17 Statutu.
7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jednomyślnie.
8. Do skutecznego odbycia się posiedzenia Rady Nadzorczej i podjęcia ważnych i wiążących uchwał w sprawach wymienionych w punkcie 6 powyżej, konieczne jest prawidłowe powiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obligatoryjna obecność na posiedzeniu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Akcjonariuszy CP na podstawie przyznanego im uprawnienia osobistego zgodnie z §13 punkt 3a) (kworum). Jeżeli na posiedzenie Rady Nadzorczej, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stawi się członek Rady Nadzorczej powołany przez Akcjonariuszy CP na podstawie przyznanego im uprawnienia osobistego, to na kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej, na którym mają być podejmowane te same uchwały w sprawach wymienionych w punkcie 6 powyżej, nie jest wymagana obecność członka Rady Nadzorczej powołanego przez Akcjonariuszy CP na podstawie przyznanego im uprawnienia osobistego i wyłącznie te same uchwały, które były przedmiotem obrad Rady Nadzorczej, co do której nie było wymaganego kworum, mogą być ważne i wiążąco podjęte bez udziału członka Rady Nadzorczej powołanego przez Akcjonariuszy CP na podstawie przyznanego im uprawnienia osobistego, prawidłowo zawiadomionego o takim kolejnym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
9. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.

§ 17.

1. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę z subemitentem umowy o objęciu akcji nowej emisji, w przypadku, gdy:
- (a) uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru

na warunkach określonych w uchwale;

- (b) uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji.
2. Powyższe postanowienia stosuje się do emisji papierów wartościowych zamiennych na akcje lub inkorporujących prawo zapisu na akcje.

§ 18.

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegiально, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Jeżeli Rada Nadzorcza została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członkowie ci mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Zarząd obowiązany jest zawiadomić ich uprzednio o każdym swoim posiedzeniu.
3. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość, zasady i terminy wypłaty ustala Rada Nadzorcza.

§ 19.

1. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach i czynnościach prawnych oraz w sporach, których adresatem lub stroną są członkowie Zarządu.
2. W przypadku dokonywania czynności prawnej, w szczególności zawierania umowy z członkiem Zarządu, uchwała Rady Nadzorczej powinna odnosić się do pełnej treści czynności prawnej Spółki. Dokumenty są podpisywane za Radę Nadzorczą przez Przewodniczącego lub innego członka Rady Nadzorczej wskazanego w treści stosownej uchwały Rady.
3. W przypadku konieczności występowania przez Spółkę w sporze z członkiem Zarządu przed sądem lub sądem polubownym (arbitrażowym), Rada Nadzorcza udziela pełnomocnictwa procesowego wyznaczonemu pełnomocnikowi zawodowemu na podstawie stosownej uchwały.

§ 20.

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Rada Nadzorcza spośród swoich członków.
2. Z zastrzeżeniem kompetencji porządkowych i organizacyjnych wskazanych w przepisach prawa, Statucie oraz regulaminie Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej nie posiada żadnych szczególnych uprawnień, w tym także w zakresie prawa głosu.
3. Rada Nadzorcza może powołać spośród swoich członków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej po wygaśnięciu mandatu poprzedniego Przewodniczącego, a także w razie braku możliwości sprawowania funkcji przez Przewodniczącego, kompetencje Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie braku Wiceprzewodniczącego lub niemożności sprawowania funkcji, kompetencje Przewodniczącego wykonuje najstarszy wiekiem członek Rady.

§ 21.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej może być siedziba Spółki lub Warszawa. Członkowie Rady mogą w drodze uchwały ustalić inne miejsce właściwe do odbycia posiedzenia.
2. Każdy członek Rady Nadzorczej oraz Zarząd mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przekazując Przewodniczącemu Rady Nadzorczej stosowny wniosek wraz z proponowanym porządkiem obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
3. W przypadku niezwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w określonym powyżej terminie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie Rady.
4. Zwołanie posiedzenia następuje poprzez wysłanie zawiadomienia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku wskazanym powyżej, przez inną osobę żądającą zwołania posiedzenia. Zawiadomienie przesyłane jest na adresy poczty

elektronicznej lub pocztowe adresy korespondencyjne każdego z członków Rady Nadzorczej oraz do wiadomości Zarządu Spółki.

5. Zawiadomienie powinno zostać przesłane co najmniej na tydzień przed terminem posiedzenia wskazanym w zawiadomieniu, z tym zastrzeżeniem, że termin zawiadomienia może zostać skrócony za pisemną zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i nikt nie wniósł sprzeciwu przeciwko odbyciu posiedzenia.

§ 22.

1. 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.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wymaga zapewnienia możliwości równoczesnego komunikowania się w czasie rzeczywistym oraz wzajemnej identyfikacji pomiędzy wszystkimi członkami Rady Nadzorczej biorącymi udział w głosowaniu, w szczególności w ramach telekonferencji lub wideokonferencji oraz zastosowania środków umożliwiających członkom Rady Nadzorczej oddanie głosu w sposób wykluczający jego zniekształcenie.
3. Podejmowanie uchwał w trybie wskazanym w ust. 1 i 2 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

§ 23.

1. Rada Nadzorcza uchwała regulamin Rady Nadzorczej określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.
2. Walne Zgromadzenie określa wysokość i zasady wynagradzania członów Rady Nadzorczej, w tym także zasady zwrotu kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

[ZARZĄD]

§ 24.

1. Zarząd Spółki składa się z dwóch do pięciu członków.
2. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.
3. Kadencja członka Zarządu wynosi 5 (słownie: pięć lat).
4. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu, jak również z chwilą odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.
5. Z zastrzeżeniem ważnych przyczyn uzasadniających rezygnację ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku zamiaru rezygnacji z pełnienia swojej funkcji, członek Zarządu zobowiązany jest przekazać z odpowiednim wyprzedzeniem pozostałym członkom Zarządu oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej stosowną pisemną informację wraz z uzasadnieniem przyczyn rezygnacji.
6. W przypadku niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu, Rada Nadzorcza powinna niezwłocznie podjąć odpowiednie działania w celu dokonania zmiany w składzie Zarządu.
7. Akcjonariusze CP działający łącznie, będą uprawnieni do samodzielnego odwołania danego członka Zarządu Spółki w następujących przypadkach:
 - a) gdy Biznes Plan Spółki nie jest realizowany z powodu okoliczności leżących po stronie Zarządu lub poszczególnych członków co skutkuje sytuacją, że wyniki finansowe Spółki za 4 kolejne zakończone kwartały wykażą zmianę w stosunku do zatwierdzonego uprzednio budżetu w taki sposób, że średnie negatywne odchylenie wartości skonsolidowanych przychodów, wartości skonsolidowanego zysku EBITDA oraz wartości skonsolidowanego zysku netto będzie przekraczało 20%, lub

- b) począwszy od budżetu na rok obrotowy 2019, gdy ustalenia zawarte w Biznes Planie Spółki nie są realizowane z przyczyn leżących po stronie członka Zarządu, co skutkuje sytuacją, że wyniki finansowe Spółki za dany rok obrotowy wykażą różnicę w stosunku do zatwierzonego uprzednio budżetu rocznego w taki sposób, że negatywne odchylenie wartości skonsolidowanego zysku EBITDA będzie przekraczało 20% oraz wartości skonsolidowanego zysku netto będzie przekraczało 20% (przy uwzględnieniu różnic kursowych w stosunku do założeń przyjętych w Biznes Planie rzutujących negatywnie na wyniki finansowe Spółki);
- c) działania przez danego członka Zarządu Spółki na szkodę Spółki stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądowym, lub
- d) prawomocnego skazania danego członka Zarządu Spółki za przestępstwo, lub wydania wobec danej osoby prawomocnego zakazu pełnienia funkcji w organach spółek.

§ 25.

1. Zarząd Spółki reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Do reprezentowania Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu działający samodzielnie.

§ 26.

1. Zarząd może podejmować uchwały, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu.
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 27.

1. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Wobec Spółki członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w przepisach prawa, niniejszym Statucie, regulaminie Zarządu oraz w uchwałach Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.

§ 28.

1. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.
2. Członek Zarządu podlega zakazom konkurencji wobec Spółki określonym w obowiązujących przepisach prawa oraz zakazowi konkurencji określonymu w Umowie Inwestycyjnej.

§ 29.

1. Rada Nadzorcza uchwała regulamin Zarządu.
2. Rada Nadzorcza określa wysokość i zasady wynagradzania członków Zarządu.
3. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia, że wynagrodzenie członków Zarządu obejmuje również prawo do określonego udziału w zysku rocznym Spółki, który jest przeznaczony do podziału między akcjonariuszy zgodnie z właściwymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Statutu.

[ZBYWANIE AKCJI]

§ 30.

1. Uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Akcjonariuszy CP, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w ustępie 2 poniżej, wymagają: a) jakiegokolwiek rozporządzenie lub obciążenie przez któregokolwiek z Założycieli akcjami Spółki przed dniem 30 września 2021 roku („**Lock up**”), oraz b) jakiegokolwiek rozporządzenie akcją Spółki przez któregokolwiek z Założycieli pod innym tytułem prawnym niż sprzedaż (w szczególności tytułem darowizny, aportu, zamiany, datio in solutum, przewłaszczenie na zabezpieczenie) lub obciążenie akcji Spółki

jakimkolwiek ograniczonym prawem rzeczowym lub prawem obligacyjnym (w szczególności poprzez ustanowienie zastawu, zastawu rejestrowego, użytkowania lub wydzierżawienie akcji) za wyjątkiem czynności przewidzianych Umową Spółki i Umową Inwestycyjną.

2. Ograniczenia dotyczące rozporządzania akcjami Spółki oraz obciążania akcji Spółki określone w niniejszym Statucie, w szczególności w § 31-33 poniżej, nie znajdują zastosowania w przypadku:
 - a) gdy wszyscy Założyciele Spółki i Akcjonariusze CP uzgodnią w formie pisemnej pod rygorem nieważności, że poszczególne transakcje zostaną wyłączone z wyżej wymienionych ograniczeń.
 - b) zbycia akcji pomiędzy którymkolwiek z Akcjonariuszy CP a funduszem zarządzanym przez TFI Capital Partners oraz podmiotami zależnymi od funduszy zarządzanych przez TFI Capital Partners przeprowadzone z jednoczesnym przyjęciem przez ten podmiot całości praw i obowiązków określonych w Umowie Inwestycyjnej.
3. Każde zbycie akcji Spółki, pod jakimkolwiek tytułem prawnym, w tym odpłatnie jak i nieodpłatnie, niezgodnie z ograniczeniami określonymi w niniejszym Statucie, w szczególności §30 – 33 Statutu, będzie bezskuteczne wobec Spółki i akcjonariuszy, a Zarząd Spółki odmówi wpisania takiego podmiotu do księgi akcyjnej Spółki.

[PRAWO PIERWSZEŃSTWA]

§ 31.

1. W przypadku gdy Akcjonariusze CP lub którykolwiek z Założycieli („**Akcjonariusz Zobowiązany**”) zamierza sprzedać część lub całość posiadanych przez siebie akcji Spółki („**Akcje Zbywane**”) zgodnie z postanowieniami Umowy Spółki i Umowy Inwestycyjnej na rzecz działającej w dobrej wierze osoby trzeciej niebędącej akcjonariuszem Spółki („**Proponowany Nabywca**”), Założyciele i Akcjonariusze CP (łącznie „**Akcjonariusze Uprawnieni**”) będą mieli prawo pierwszeństwa nabycia Akcji Zbywanych na zasadach określonych w niniejszym § 31 („**Prawo Pierwszeństwa**”), proporcjonalnie do posiadanych przez każdego z nich akcji Spółki na dzień złożenia Oferty Zbycia. Każdy z Akcjonariuszy Uprawnionych może na piśmie oświadczyć, iż nie korzysta z Prawa Pierwszeństwa i zrzec się przysługującego mu w związku z daną sprzedażą Prawa Pierwszeństwa. Jeżeli oświadczenie, o jakim mowa powyżej, złożą tylko niektórzy z Akcjonariuszy Uprawnieni, akcjonariuszy tych nie bierze się pod uwagę przy realizacji Prawa Pierwszeństwa.
2. Akcjonariusz Zobowiązany powiadomi każdego ze Akcjonariuszy Uprawnionych o zamiarze sprzedaży swoich Akcji Zbywanych na rzecz Proponowanego Nabywcy w formie oświadczenia sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności, zawierającego:
 - 2.1. liczbę Akcji Zbywanych, ewentualne obciążenia, prawa lub roszczenia osób trzecich wobec Akcji Zbywanych, oznaczenie ceny, za jaką zamierza sprzedać Akcje Zbywane oraz termin zapłaty („**Cena Zbycia**”);
 - 2.2. pozostałe istotne warunki umowy, na podstawie której nastąpić ma sprzedaż Akcji Zbywanych, oraz informacje dotyczące osoby Proponowanego Nabywcy, tj. (i) imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej (osób fizycznych), lub (ii) firmę i siedzibę w przypadku spółki osobowej lub spółki kapitałowej;
 - 2.3. stanowiącego jednocześnie nieodwołalną ofertę zbycia wszystkich Akcji Zbywanych za Cenę Zbycia, skierowaną przez Akcjonariusza Zobowiązanego do Akcjonariuszy Uprawnionych („**Oferta Zbycia**”).
3. Każdy ze Akcjonariuszy Uprawnionych będzie uprawniony do wykonania Prawa Pierwszeństwa poprzez złożenie Akcjonariuszowi Zobowiązanemu, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania Oferty Zbycia, pisemnego oświadczenia stanowiącego nieodwołalne i dokonane w całości przyjęcie Oferty Zbycia („**Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa**”). Jeżeli nabycie Akcji Zbywanych przez Akcjonariusza Uprawnionego wymaga uzyskania zgód regulacyjnych, a Akcjonariusz ten w terminie 14 (czternastu) dni Roboczych od otrzymania Oferty Zbycia złożył stosowne wnioski o uzyskanie takich zgód, termin na złożenie Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa wynosi 30 (trzydzieści) dni od daty otrzymania Oferty Zbycia, jednak nie później niż 14 (czternastego) dnia od uzyskania takiej zgody regulacyjnej. O wystąpieniu z wnioskiem o uzyskanie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Akcjonariusz Uprawniony zobowiązany jest zawiadomić Akcjonariusza Zobowiązanego oraz innych Akcjonariuszy Uprawnionych w terminie 7 (siedmiu) dni. Przyjęcie Oferty Zbycia będzie oznaczać zawarcie przez Strony umowy sprzedaży na warunkach wynikających ze złożonej Oferty Zbycia oraz postanowień niniejszej Umowy.

4. W przypadku złożenia Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa przez więcej niż jednego Akcjonariusza Uprawnionego („**Akcjonariusz Akceptujący**”), każdy z Akcjonariuszy Akceptujących nabędzie Akcje Zbywane proporcjonalnie do wzajemnego udziału Akcjonariuszy Akceptujących w kapitale zakładowym Spółki wedle stanu na dzień złożenia Oferty Zbycia. Akcjonariusz Zobowiązany w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od upływu terminu na przyjęcie Oferty Zbycia dla ostatniego Akcjonariusza Uprawnionego, zawiadomi na piśmie Akcjonariuszy Akceptujących o liczbie Akcji Zbywanych przypadających na każdego ze Akcjonariuszy Akceptujących oraz o należnej od każdego Akcjonariusza Akceptującego Cenie Zbycia („**Zawiadomienie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa**”). W przypadku, gdy występuje niepodzielna reszta przypada ona Akcjonariuszowi, który posiadał największą liczbę akcji na dzień złożenia Oferty Zbycia, chyba że Akcjonariusze wykonujący Prawo Pierwszeństwa uzgodnili inaczej.
5. W przypadku, jeśli nie wszyscy z Akcjonariuszy Uprawnionych złożą Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, Akcje Zbywane dzielone są pomiędzy tych Akcjonariuszy Uprawnionych, którzy złożyli Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, proporcjonalnie do posiadanych przez każdego z nich akcji Spółki, wedle stanu na dzień złożenia Oferty Zbycia.
6. Przeniesienie własności Akcji Zbywanych na rzecz każdego z Akcjonariuszy Akceptujących w ramach zawartej umowy sprzedaży akcji nastąpi w dniu zapłaty całej Ceny Zbycia, przy czym całość Ceny Zbycia winna być zapłacona przez Akcjonariusza Akceptującego w terminie, z zastrzeżeniem zdania następnego, nie dłuższym niż 18 (osiemnaście) miesięcy od otrzymania przez Akcjonariusza Zobowiązanego Zawiadomienia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa („**Termin na Zapłatę Ceny Nabycia**”); Akcjonariusz Akceptujący w terminie 6 (sześć) miesięcy począwszy od dnia, w którym swój bieg rozpoczął Termin na Zapłatę Ceny Nabycia („**Termin na Potwierdzenie Finansowania**”) przedstawi Akcjonariuszowi Zobowiązanemu dokumenty potwierdzające sposób pozyskania finansowania na zapłatę Ceny Nabycia w Terminie na Zapłatę Ceny Nabycia. Cena Nabycia może być zapłacona również w ratach z zastrzeżeniem zachowania Terminu na Zapłatę Ceny Nabycia.
7. W przypadku niepotwierdzenia pozyskania finansowania w Terminie na Potwierdzenie Finansowania lub braku zapłaty przez Akcjonariusza Akceptującego Ceny Zbycia w Terminie na Zapłatę Ceny Nabycia („**Akcjonariusz Rezygnujący**”), Akcjonariusz Zobowiązany uprawniony będzie do odstąpienia do umowy sprzedaży akcji w terminie 30 (trzydzieści) dni od – odpowiednio - dnia upływu Terminu na Potwierdzenie Finansowania albo upływu Terminu na Zapłatę Ceny Nabycia. Akcjonariusz Zobowiązany złoży w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży zwartej z danym Akcjonariuszem Rezygnującym, pozostałym 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. Cena za Pozostałe Akcje powinna być zapłacona w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania przez danego Akcjonariusza Akceptującego Oferty Dodatkowej. Nieprzyjęcie odpowiednio 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 odpowiednio od umowy zawartej z tym Akcjonariuszem Akceptującym wskutek przyjęcia przezeń Oferty Zbycia lub Oferty Alternatywnej w terminie 7 (siedmiu) Dni Roboczych od dnia upływu terminu na zapłatę ceny za Pozostałe Akcje. W razie odstąpienia od umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim Akcje Zbywane w liczbie objętej tą umową uważane będą za Akcje Zbywane, w stosunku do których nie wykonano Prawa Pierwszeństwa.
8. Akcjonariusz Zobowiązany upoważniony będzie do sprzedaży na rzecz Proponowanego Nabywcy Akcji Zbywanych, w stosunku do których nie wykonano Prawa Pierwszeństwa na warunkach nie bardziej korzystnych, w szczególności za cenę za jedną akcję nie niższą niż określoną w Ofercie Zbycia przez okres nie dłuższy niż 2 (dwa) miesiące liczone od najwcześniejszego z poniższych zdarzeń:
 - 8.1. zrzeczenia się Prawa Pierwszeństwa przez wszystkich Akcjonariuszy Uprawnionych; albo
 - 8.2. upływu terminu określonego w ust. 3, jeżeli żaden z Akcjonariuszy Uprawnionych nie złoży Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa w terminie określonym w ust. 3;
 - 8.3. odstąpienia od umowy zawartej z Akcjonariuszem Akceptującym stosownie do postanowień ust. 7 powyżej.
 - 8.4. Prawo Pierwszeństwa będzie wykonywane z wyprzedzeniem Prawa Przyciągnięcia i Prawa Przyłączenia.

[PRAWO PRZYCIĄGNIĘCIA]

§ 32.

1. Jeśli akcje Spółki należące do Akcjonariuszy CP nie zostaną przez nich zbyte zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej do dnia 30 września 2021 roku oraz jeśli Akcjonariusze CP i Założyciele nie uzgodnią wspólnych warunków sprzedaży akcji Spółki, Akcjonariuszom CP i Założycielom („**Akcjonariusz Zbywający**”) od dnia 1 października 2021 roku będzie przysługiwało prawo do żądania, by każdy z pozostałych akcjonariuszy Spółki sprzedał wszystkie swoje akcje w Spółce na rzecz Proponowanego Nabywcy na warunkach nie gorszych od warunków, na jakich Akcjonariusz Zbywający sprzedaje wszystkie należące do niego Akcje Zbywane, w szczególności po tej samej cenie za jedną Akcję Zbywaną („**Prawo Przyciągnięcia**”), przy czym warunki takiej sprzedaży, w tym cena za jedną Akcję Zbywaną, powinny zostać określone na piśmie w takim żądaniu („**Żądanie Zbycia Akcji**”). Prawo Przyciągnięcia przysługuje i może być realizowane tylko wtedy, gdy Akcje Zbywane nie zostały zbyte w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa oraz wyłącznie w przypadku, gdy odpowiednio – Akcjonariusze CP lub Założyciele – sprzedają wszystkie należące do nich akcje Spółki.
2. Z zastrzeżeniem wykonania Prawa Pierwszeństwa, w razie zgłoszenia przez Akcjonariusza Zbywającego Żądania Zbycia Akcji, każdy z pozostałych akcjonariuszy zobowiązany jest złożyć, w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty zgłoszenia Żądania Zbycia Akcji, na piśmie Proponowanemu Nabywcy ofertę sprzedaży wszystkich należących do danego pozostałego akcjonariusza akcji Spółki na warunkach, jakie wynikają z Żądania Zbycia Akcji („**Oferta Zbycia w Wykonaniu Prawa Przyciągnięcia**”), za cenę zbycia w wykonaniu Prawa Przyciągnięcia („**Cena Zbycia w Wykonaniu Prawa Przyciągnięcia**”), będącą iloczynem określonej w Żądaniu Zbycia Akcji ceny jednostkowej akcji sprzedawanych i liczby akcji posiadanych przez danego pozostałego akcjonariusza. Oferta Zbycia w Wykonaniu Prawa Przyciągnięcia zostanie wysłana do Akcjonariusza Zbywającego jednocześnie z wysłaniem oryginału do Proponowanego Nabywcy. W celu usunięcia wątpliwości Strony oświadczają, że jakiegokolwiek odstępstwo od stosowania nie gorszych warunków transakcji (mające miejsce równoległe do transakcji zbycia akcji lub w innym momencie), niezależnie czy przybierze postać dodatkowego wynagrodzenia za usługi, podwyższenia rynkowej ceny za inny przedmiot świadczenia lub innej czynności mającej na celu obejście nakazu stosowania nie gorszych warunków transakcji, będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania określonego w niniejszym §32.
3. Proponowany Nabywca ma prawo do przyjęcia Oferty Zbycia w Wykonaniu Prawa Przyciągnięcia w ciągu 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania poprzez złożenie danemu pozostałemu akcjonariuszowi pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie („**Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Zbycia w Wykonaniu Prawa Przyciągnięcia**”).
4. W przypadku przyjęcia przez Proponowanego Nabywcę Oferty Zbycia w Wykonaniu Prawa Przyciągnięcia, zbycie akcji danego pozostałego akcjonariusza nastąpi w terminie i na warunkach, na jakich Akcjonariusz Zbywający zbywa należące do niego Akcje Zbywane, przy czym Oferta Zbycia w Wykonaniu Prawa Przyciągnięcia przewidywać będzie, że własność Akcji Zbywanych przejdzie wraz z zapłatą całości Ceny Zbycia w Wykonaniu Prawa Przyciągnięcia, która powinna nastąpić w terminie 90 (dziewięćdziesiąt) dni od złożenia Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Zbycia w Wykonaniu Prawa Przyciągnięcia; jeżeli zapłata Ceny Zbycia w Wykonaniu Prawa Przyciągnięcia nie nastąpi wraz ze złożeniem Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Zbycia w Wykonaniu Prawa Przyciągnięcia lub w terminie wcześniejszym, płatność Ceny Zbycia, musi zostać uprzednio zabezpieczona (zabezpieczenie na rachunku *escrow*, gwarancja bankowa lub inny ustalony i zaakceptowany mechanizm); brak zapłaty, o którym mowa w zdaniu poprzednim uważane będzie za nie dokonanie skutecznej sprzedaży akcji należących do danego akcjonariusza z winy leżącej po stronie Akcjonariusza Zbywającego.

[PRAWO PRZYŁĄCZENIA]

§ 33.

1. W okresie od dnia, w którym Akcjonariusze CP nabędą jakiegokolwiek akcje w Spółce, w odniesieniu do danej zamierzonej sprzedaży Akcji Zbywanych na rzecz niebędącego akcjonariuszem Spółki Proponowanego Nabywcy, który zaoferował satysfakcjonujące warunki transakcji, pozostałym Akcjonariuszom będzie przysługiwało prawo przyłączenia się do takiej sprzedaży po stronie każdego innego akcjonariusza (zwanego na potrzeby niniejszego art. „**Akcjonariuszem Oferującym**”), na zasadach określonych poniżej („**Prawo Przyłączenia**”). Prawo Przyłączenia przysługuje i może być realizowane tylko wtedy, gdy Akcje Zbywane nie zostały zbyte w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa. Każdy z Akcjonariuszy Zbywających może na piśmie oświadczyć, iż nie korzysta z Prawa Przyłączenia i zrzec się przysługującego mu w związku z daną sprzedażą Prawa Przyłączenia.
2. Celem umożliwienia wykonania Prawa Przyłączenia, Akcjonariusz Oferujący złoży każdemu z pozostałych akcjonariuszy propozycję przyłączenia się do transakcji sprzedaży Akcji Zbywanych („**Propozycja Przyłączenia Się**”).

3. Celem wykonania Prawa Przyłączenia, pozostali akcjonariusze mogą złożyć („**Akcjonariusz Przyłączający Się**”) Akcjonariuszowi Oferującemu w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania Propozycji Przyłączenia Się, oświadczenie w przedmiocie wykonania Prawa Przyłączenia wraz z określeniem liczby akcji, które dany Akcjonariusz Przyłączający Się chce zbyć („**Oświadczenie o Przyłączeniu**”).
4. W przypadku złożenia Oświadczenia o Przyłączeniu, Akcjonariusz Oferujący spowoduje, że Proponowany Nabywcałoży na piśmie każdemu z Akcjonariuszy Przyłączających Się ofertę nabycia akcji Spółki posiadanych przez każdego z Akcjonariuszy Przyłączających Się („**Oferta Nabycia**”) w liczbie określonej przez danego Akcjonariusza Przyłączającego Się, nie wyższej jednak niż ustalona zgodnie z ust. 5 poniżej, za cenę zbycia w wykonaniu Prawa Przyłączenia („**Cena Zbycia w Wykonaniu Prawa Przyłączenia**”), będącą iloczynem Ceny Zbycia jednej akcji i liczby akcji zbywanych przez danego Akcjonariusza Przyłączającego Się, na warunkach nie gorszych od warunków proponowanych Akcjonariuszowi Oferującemu przez Proponowanego Nabywcę. W celu usunięcia wątpliwości Strony oświadczają, że jakiegokolwiek odstępstwo od stosowania nie gorszych warunków transakcji (mające miejsce równoległe do transakcji zbycia akcji lub w innym momencie), niezależnie czy przybierze postać dodatkowego wynagrodzenia za usługi, podwyższenia rynkowej ceny za inny przedmiot świadczenia lub innej czynności mającej na celu obejście nakazu stosowania nie gorszych warunków transakcji, będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania określonego w niniejszym § 33.
5. Z zastrzeżeniem zdania następnego każdy z Akcjonariuszy Przyłączających Się uprawniony jest do zbycia w ramach Prawa Przyłączenia wszystkich lub części swoich akcji na rzecz Proponowanego Nabywcy, w zależności od sytuacji, stosownie do decyzji takiego Akcjonariusza Przyłączającego Się. W przypadku, gdy łączna liczba akcji, które Proponowany Nabywca zamierza nabyć będzie mniejsza, niż suma akcji należący do Akcjonariusza Oferującego i Akcjonariuszy Przyłączających Się, którzy złożyli Oświadczenie o Przyłączeniu, wówczas zbycie tych akcji nastąpi w proporcji wzajemnego udziału tych akcjonariuszy w kapitale zakładowym Spółki.
6. Akcjonariusze Przyłączający Się będą mieli prawo do przyjęcia Oferty Nabycia w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty jej otrzymania, poprzez złożenie Akcjonariuszowi Oferującemu i Proponowanemu Nabywcy oświadczenia na piśmie („**Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Nabycia**”).
7. Zbycie akcji w wykonaniu Prawa Przyłączenia winno nastąpić w ciągu 30 (trzydziestu) dni od otrzymania przez Proponowanego Nabywcę Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Nabycia, przy czym przeniesienie własności akcji nastąpi z momentem dokonania zapłaty Ceny Zbycia w Wykonaniu Prawa Przyłączenia.
8. Akcjonariusz Oferujący jest uprawniony do sprzedaży Akcji Zbywanych na warunkach określonych w Ofercie Zbycia oraz z uwzględnieniem postanowień § 33 punkt 2 – 7 powyżej, pod warunkiem i po złożeniu Oferty Nabycia przez Proponowanego Nabywcę każdemu z Akcjonariuszy Przyłączających Się, a w przypadku przyjęcia tej oferty przez Akcjonariuszy Przyłączających Się – również i pod warunkiem skutecznego nabycia akcji Akcjonariuszy Przyłączających Się, objętych tą ofertą przez Proponowanego Nabywcę (ewentualnie w liczbie zredukowanej, jeśli zajdą przesłanki zastosowania postanowień § 33 punkt 5 powyżej).

[IMPAS]

§ 34.

1. W przypadku, gdy pomiędzy Założycielami a Akcjonariuszem CP (którymkolwiek z nich) („**Strony Impasu**”) dojdzie do impasu („**Impas**”), który nie zostanie rozwiązany w ciągu 30 (trzydzieści) dni od daty wezwania do podjęcia negocjacji, wówczas zastrzeżeniem poniższych postanowień, jedna ze Stron Impasu („**Strona Wzywająca**”) może wezwać drugą Stronę Impasu („**Strona Wezwana**”) do (i) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych opisanych w ust. 7 poniżej mających na celu upublicznienie akcji Spółki na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych lub w alternatywnym systemie obrotu („**IPO**”) lub do (ii) sprzedaży na jej rzecz wszystkich akcji posiadanych przez Stronę Wezwaną („**Wezwanie Do Sprzedaży**”).
2. Impas należy rozumieć jako brak możliwości podjęcia określonej decyzji przez walne zgromadzenie lub Radę Nadzorczą Spółki na dwóch kolejnych posiedzeniach z uwagi na brak porozumienia Stron odnośnie określonej decyzji, (o ile proponowane decyzje nie są sprzeczne z prawem lub postanowieniami Umowy Inwestycyjnej).
3. W Wezwaniu Do Sprzedaży należy podać przyczyny Impasu, oraz cenę zakupu przypadającą na jedną akcję w Spółce („**Cena w Wezwaniu**”).
4. W terminie 30 (trzydzieści) dni od Wezwania Do Sprzedaży Strona Wezwana ma obowiązek sprzedać wszystkie posiadane przez nią akcje w Spółce za cenę stanowiącą iloczyn liczby jej akcji w Spółce i Ceny w Wezwaniu („**Cena Sprzedaży**”). Rozliczenie umowy sprzedaży poprzez

zapłatę Ceny Sprzedaży nastąpi najpóźniej w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży udziałów - jeżeli kupującym jest Akcjonariusz CP oraz w terminie 120 (sto dwadzieścia) dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży akcji - jeżeli kupującymi są Założyciele.

5. Strona Wezwana może zwolnić się z obowiązku określonego w ust. 4 powyżej w przypadku, gdy w terminie 30 (trzydzieści) dni od Wezwania Do Sprzedaży sama skieruje do Strony Wzywającej wezwanie do sprzedaży wszystkich akcji w Spółce należących do Strony Wzywającej („**Kontrzewanie Do Sprzedaży**”) za cenę stanowiącą iloczyn liczby jej akcji w Spółce i Ceny w Wezwaniu (będącej ceną identyczną jak Cena w Wezwaniu).
6. Z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego, w terminie 30 (trzydziestu) dni od Kontrzewania Do Sprzedaży Strona do której zostało skierowane takie Kontrzewanie ma obowiązek sprzedać wszystkie posiadane przez nią akcje w Spółce za cenę stanowiącą iloczyn liczby tych akcji w Spółce i Ceny w Wezwaniu. W przypadku gdy do sprzedaży wymagana będzie zgoda organu administracji publicznej termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wynosić będzie 30 (trzydzieści) dni od dnia uzyskania takiej zgody albo od bezskutecznego upływu terminu na wydanie takiej zgody. Rozliczenie umowy sprzedaży zawartej w wyniku Kontrzewania do Sprzedaży nastąpi najpóźniej w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży akcji - jeżeli kupującym jest Akcjonariusz CP oraz w terminie 120 (sto dwadzieścia) dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży akcji - jeżeli kupującymi są Założyciele.
7. Strony ustalają, że Impas może zostać rozwiązany poprzez wezwanie skierowane przez Stronę do podjęcia wspólnie przez Założycieli, Akcjonariuszy CP i Spółkę wszystkich koniecznych czynności faktycznych i prawnych do IPO akcji Spółki („**Wezwanie do IPO**”).
8. Strony zobowiązują się do dokonania wszelkich czynności, wymaganych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz Ustawy o Ofercie, koniecznych do upublicznienia akcji Spółki, a określonych Wezwaniu do IPO. Czynności te powinny zostać wykonane najpóźniej w terminie określonym w Wezwaniu do IPO. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Założyciele oraz Akcjonariusze CP dokonają zmian w statucie Spółki, które będą miały na celu dostosowanie postanowień statutu do wymogów obowiązujących spółki publiczne.
9. W ramach swoich możliwości oraz w granicach informacji wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa - akcjonariusze będą uczestniczyły w procesie przygotowania prospektów emisyjnych, wycen oraz ewentualnych innych czynności w procesie IPO.

[PRAWO DO INFORMACJI]

§ 35.

1. Zarząd Spółki zapewni, że Spółka będzie dostarczać wszystkim członkom Rady Nadzorczej oraz Założycielom i Akcjonariuszom CP:
 - a) roczne zweryfikowane, szczegółowe sprawozdania finansowe w ciągu 60 (sześćdziesiąt) dni od zakończenia roku obrachunkowego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi w Polsce zasadami rachunkowości;
 - b) raporty kwartalne, sporządzone na koniec każdego kwartału, nie później niż 30 (trzydzieści) dni po zakończeniu każdego kwartału zawierające: (i) rachunek wyników i cash flow za ostatni kwartał i narastająco za ostatnie 12 (dwanaście) miesięcy; (ii) bilans sporządzony za ostatni kwartał; (iii) informację o zdarzeniach nietypowych i jednorazowych za ostatni kwartał i za ostatnie 12 (dwanaście) miesięcy, (iv) inne informacje potrzebne Inwestorowi do sporządzenia wyceny Spółki i raportowania;
 - c) miesięczne sprawozdania finansowe w ciągu 30 (trzydziestu) dni od zakończenia każdego miesiąca;
 - d) szczegółowy plan finansowy i operacyjny (budżet) na następny rok obrachunkowy, który będzie podlegał zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki przed rozpoczęciem danego roku obrachunkowego - co najmniej na 30 (trzydzieści) dni przed zakończeniem roku obrachunkowego;
 - e) inne zestawienia finansowe oraz dokumenty, w przypadku skierowania przez któregokolwiek członka Rady Nadzorczej Spółki pisemnego, uzasadnionego wniosku o udzielenie informacji bądź przedstawienie dokumentów dotyczących Spółki; wskazane przez członka Rady Nadzorczej Spółki informacje bądź dokumenty zostaną członkom Rady Nadzorczej Spółki przekazane w terminie 10 (dziesięć) Dni Roboczych od otrzymania takiego wniosku przez Spółkę, z zastrzeżeniem że jeżeli na sporządzenie żądanej informacji lub uzyskanie żądanego dokumentu, konieczny będzie dłuższy okres niż określony w niniejszym punkcie, to okres ten zostanie odpowiednio wydłużony.
2. Sprawozdania finansowe Spółki sporządzane będą zgodnie z zasadami rachunkowości. Weryfikacja rocznych sprawozdań finansowych będzie wykonywana przez niezależną firmę biegłych rewidentów wybraną na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki.

[RACHUNKOWOŚĆ]

§ 36.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 37.

1. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu 3 (słownie: trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić oraz w ciągu 6 (słownie: sześciu) miesięcy przedstawić Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
2. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu.

§ 38.

Spółka tworzy następujące kapitały:

- (a) kapitał zakładowy;
- (b) kapitał zapasowy;
- (c) inne kapitały rezerwowe i fundusze celowe na zasadach i w przypadkach określonych w przepisach prawa.

[DYWIDENDA]

§ 39.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
3. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z przepisami prawa lub Statutem powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitał zapasowy lub na kapitały rezerwowe.
4. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, o ile Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy wymaga zgody Rady Nadzorczej.
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, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne przy uwzględnieniu właściwych przepisów prawa. o planowanej wypłacie zaliczek Zarząd ogłosi co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat.
6. Walne Zgromadzenie może w całości lub w części wyłączyć zysk od podziału, przeznaczając go na kapitał zapasowy, rezerwowy, fundusze celowe lub na pokrycie strat.

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

§ 40.

1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia lub w inny sposób przewidziany prawem. Rozwiązanie następuje po przeprowadzeniu likwidacji z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, o ile uchwała o rozwiązaniu Spółki lub orzeczenie sądu nie stanowi inaczej.

3. Likwidatorzy będący członkami Zarządu, jak również wyznaczeni uchwałą Walnego Zgromadzenia, mogą być odwołani na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 41.

1. Na mocy art. 1163 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 101, ze zm.), wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć z lub w związku z niniejszym Statutem (spory ze stosunku spółki) będą rozstrzygane w drodze arbitrażu na zasadach określonych w niniejszym Statucie.
2. Arbitraż będzie prowadzony przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, przez trzech arbitrów i będzie podlegał regulaminowi tego Sądu obowiązującemu w chwili rozpoczęcia postępowania.
3. Arbitraż będzie odbywał się w siedzibie Spółki, a postępowanie będzie prowadzone w języku polskim.

§ 42.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, ze zm.) oraz – na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych – ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, ze zm.).

Dariusz Chwastek

Prezes Zarządu