

# 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. Mogilska 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 Statutu Spółki 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),
- zmianę § 2 Statutu Spółki z dnia 19 grudnia 2018 r. (rep. A nr 5408/2018, not. Magdalena Krok-Ordys, kancelaria notarialna w Krakowie),
- dodanie § 5 ust. 5, § 21 ust. 7, § 39 ust. 7, zmianę § 16 ust. 6 lit. b, § 18 ust. 1, § 25 ust. 2 Statutu Spółki z dnia 6 sierpnia 2020 r. (Rep. A nr 5033/2020, not. Mateusz Olszewski, kancelaria notarialna w Krakowie),
- dodanie § 5a ust. 1-5, § 5a ust. 6-7, § 31a, § 31b, zmianę § 5 ust. 3, § 10, § 31 ust. 1 Statutu Spółki z dnia 15 grudnia 2020 r. (Rep. A nr 7962/2020, not. Mateusz Olszewski, kancelaria notarialna w Krakowie),
- zmianę § 30 ust. 2, dodanie § 33a Statutu Spółki z dnia 14 października 2022 r. (rep. A nr 1706/2022, not. Julia Szczepanik, kancelaria notarialna w Krakowie),
- uchylenie dotychczasowego brzmienia Statutu Spółki i w jego miejsce wprowadzenie nowych §§ 1-37 z dnia 6 czerwca 2023 r. (rep. A nr 7971/2023, not. Piotr Tomaszek, kancelaria notarialna w Krakowie),
- zmianę § 5 pkt 1 Statutu Spółki z dnia 9 sierpnia 2023 roku (rep. A nr 11460/2023, not. Piotr Tomaszek, kancelaria notarialna w Krakowie),
- zmianę § 5a Statutu Spółki z dnia 17 lipca 2023 roku (rep. A nr 10080/23, not. Piotr Tomaszek, kancelaria notarialna w Krakowie),

**[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.

**[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 relations) 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 6 579 405,00 zł (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięć złotych) i dzieli się na:
  - (a) 4 709 998 (cztery miliony siedemset dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda
  - (b) 678 924 (sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda
  - (c) 1 026 460 (jeden milion dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
  - (d) 164.023 (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia trzy) akcji na okaziciela serii D 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 oraz odwrotnie może być dokonana wyłącznie za zgodą Spółki. Zgody udziela Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wyłączona jest możliwość dokonania zmiany akcji na okaziciela na akcje imienne na żądanie akcjonariusza.
4. Akcjonariuszom przysługuje prawo głosu niezależnie od pokrycia obejmowanych akcji, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.

#### § 5a.

1. Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.380.000,00 PLN (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 1 380 000 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy) nowych akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1.380.000,00 PLN (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) („**Akcje**”). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wykonane poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w zdaniu poprzedzającym.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może zostać wykonane jedynie w celu emisji akcji Spółki przeznaczonych do objęcia przez Uczestników Programu, zgodnie z postanowieniami uchwały nr 3/12/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia „Programu Motywacyjnego EKOPLAST S.A.”, uchwały nr 03/06/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr 03/12/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia „Programu Motywacyjnego EKOPLAST S.A.” oraz uchwały nr 04/12/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i upoważnienie do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy praw poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej, przyjętego na ich mocy Regulaminu oraz Umów Uczestnictwa w Programie zawartych z osobami uprawnionymi.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd na mocy niniejszego upoważnienia może nastąpić nie wcześniej niż 1 stycznia 2024 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2026 roku. Akcje zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. Warunkiem objęcia Akcji jest posiadanie przez uprawnionego - w chwili złożenia oświadczenia o objęciu akcji - statusu Uczestnika „Programu Motywacyjnego EKOPLAST S.A.” przyjętego na mocy uchwały nr 3/12/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia „Programu Motywacyjnego EKOPLAST S.A.” oraz uchwały nr 03/06/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr 03/12/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia „Programu Motywacyjnego EKOPLAST S.A.” oraz uchwały nr 04/12/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego i upoważnienie do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy praw poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.
4. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w interesie Spółki w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego.

5. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd umocowany jest do podjęcia stosownych uchwał oraz dokonania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w sprawie dematerializacji Akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację Akcji, z zastrzeżeniem postanowień 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) w przypadku gdy Spółka będzie spółką publiczną, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa – podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, lub – w przypadkach prawem przewidzianych – przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach
  - (f) inne sprawy.
3. 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.

1. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki, w Krakowie oraz w Warszawie.
2. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Rada Nadzorcza uchwała regulamin Walnego Zgromadzenia określający szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

## § 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 siedmiu członków, a w przypadku, gdy Spółka będzie spółką publiczną, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków.
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi 5 (słownie: pięć) lat.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
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. Mandat członka Rady Nadzorczej dokooptowanego (desygnowanego) w powyższy sposób wygasa w przypadku jego niepotwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie.
5. Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki.
6. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu

## § 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 firmy audytorskiej 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.

#### § 17.

1. 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) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej (budżetów);
  - (b) 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 200.000 EUR (słownie: dwieście tysięcy euro) lub równowartość tej kwoty w złotych, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki;
  - (c) wyrażanie zgody na zaciągnięcie lub udzielanie 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 200.000 EUR (słownie: dwieście tysięcy euro) lub równowartość tej kwoty w złotych. Zgoda nie jest konieczna w przypadku pożyczek pomiędzy Spółką a jej Spółką Zależną, w której posiada 100% kapitału. W przypadku renegocjowania lub przedłużania kredytów bankowych zgoda jest wymagana jedynie w przypadku wzrostu ich wartości o powyższą kwotę;
  - (d) 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 200.000 EUR (słownie: dwieście tysięcy euro) lub równowartość tej kwoty w złotych;
  - (e) 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, jeśli wartość udziałów lub akcji przekracza 200.000 EUR (słownie: dwieście tysięcy euro); zgoda nie jest konieczna w przypadku nabywania akcji lub udziałów w Spółce Zależnej, w której Spółka posiada już 100% kapitału;
  - (f) 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;
  - (g) 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;
  - (h) 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.

#### § 18.

1. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę z gwarantem emisji 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 (gwaranta emisji), 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 gwaranta emisji 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.

## § 19.

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie.
2. Rada Nadzorcza może również:
  - (a) delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych;
  - (b) ustanawiać doraźny lub stały Komitet Rady Nadzorczej, składający się z Członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (Komitet Rady Nadzorczej).
3. Skorzystanie przez Radę Nadzorczą z uprawnień określonych w ust. 2. nie zwalnia jej członków z odpowiedzialności za sprawowanie nadzoru w Spółce.
4. Delegowany Członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 2 pkt (a), oraz Komitet Rady Nadzorczej mają prawo podejmować czynności nadzorcze określone w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej. Przepis art. 382 § 5 Kodeksu spółek handlowych stosuje się.
5. Delegowany Członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 2 pkt (a), oraz Komitet Rady Nadzorczej powinni co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.
6. 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 oraz zarządzeniu głosowania w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie delegowani do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych mają także prawo podejmować indywidualnie czynności nadzorcze określone w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Przepis art. 382 § 5 Kodeksu spółek handlowych stosuje się.
7. Członkowie Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 6 powyżej otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może powierzyć to uprawnienie Radzie Nadzorczej. Do takich członków stosuje się zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 kodeksu spółek handlowych.

## § 20.

1. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach i czynnościach prawnych oraz w sporach, których adresatem lub stroną są członkowie Zarządu.
2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę również w przypadku zawierania umów z doradcami Rady Nadzorczej.
3. Walne Zgromadzenie określi maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.
4. 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.
5. 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.

## § 21.

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.

## § 22.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej może być siedziba Spółki, Kraków lub Warszawa. Członkowie Rady mogą w drodze uchwały ustalić inne miejsce właściwe do odbycia posiedzenia.

2. Każdy członek Rady Nadzorczej oraz Zarząd mogą żądać zwołań 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 zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej (w formie dokumentowej).
6. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i nikt nie wniósł sprzeciwu przeciwko odbyciu posiedzenia.
7. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza uchwała regulamin Rady Nadzorczej określający szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### § 23.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
3. 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.
4. 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.

#### § 24.

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]

#### § 25.

1. Zarząd Spółki składa się z od jednego do trzech członków.
2. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.
3. Kadencja członka Zarządu wynosi 5 (słownie: pięć lat). Członek Zarządu może być powołany na kolejne 5-letnie (słownie: pięcioletnie) kadencje bez ograniczeń, jednak nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji.
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. Jeżeli w wyniku rezygnacji członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej.
7. Jeżeli żaden mandat w Radzie Nadzorczej nie jest obsadzony, członek Zarządu składa rezygnację akcjonariuszom, zwołując jednocześnie Walne Zgromadzenie, o którym mowa w art. 397<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych. Ogłoszenie o Walnym



Zgromadzeniu zawiera także oświadczenie o rezygnacji członka Zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano Walne Zgromadzenie.

8. W przypadku niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu, Rada Nadzorcza powinna niezwłocznie podjąć odpowiednie działania w celu dokonania zmiany w składzie Zarządu.

#### § 26.

1. Zarząd Spółki reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje jedyny członek Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz reprezentowania Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

#### § 27.

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.
3. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza uchwała regulamin Zarządu określający szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej

#### § 28.

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.

#### § 29.

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 ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw oraz może żądać zaznaczenia tego w protokole.
2. Członek Zarządu podlega zakazom konkurencji wobec Spółki określonym w obowiązujących przepisach prawa.

#### § 30.

1. Rada Nadzorcza uchwała regulamin Zarządu.
2. Rada Nadzorcza określa wysokość i zasady wynagradzania członków Zarządu.
3. Walne zgromadzenie może ustalać zasady wynagradzania członków Zarządu, w szczególności maksymalną wysokość wynagrodzenia, przyznawania członkom Zarządu prawa do świadczeń dodatkowych lub maksymalną wartość takich świadczeń, a także 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.

### **[RACHUNKOWOŚĆ]**

#### § 31.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

#### § 32.

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 a sprawozdanie finansowe ponadto przez osobę odpowiedzialną w Spółce za prowadzenie ksiąg rachunkowych.

#### § 33.

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]

##### § 34.

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.

##### § 35.

#### [POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE]

1. Prawo poboru z akcji zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie może być wykonywane przez akcjonariuszy w jednym terminie.
2. Podmiot dokonujący rejestracji akcji nie jest uprawniony do pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji.
3. W przypadku, gdy Spółka będzie spółką publiczną, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, postanowień ust. 1 i 2 powyżej nie stosuje się.

#### [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

##### § 36.

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.

##### § 37.

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 2022 r. poz. 1467, ze zm.) oraz – na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych – ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, ze zm.).

**Kokotów, 14 listopada 2023 roku**

**Joanna Siempińska**

**Dawid Wojtyna**

---

**Prezes Zarządu**

---

**Wiceprezes Zarządu**

