

**UCHWAŁA NR 18/2015
Zarządu Spółki Polwax S.A.
z dnia 18.03.2015 r.**

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

Zarząd Spółki Polwax S.A.
postanawia:

§1

Zarząd przyjmuje zmiany do Statutu Spółki Akcyjnej Polwax Spółka Akcyjna przedstawione w propozycji zmian do Statutu Spółki, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Zarząd występuje z wnioskiem do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie zmian w Statucie Spółki.

§3

Zarząd występuje z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wprowadzenie zmian do Statutu Spółki, przyjęcie tekstu jednolitego, stanowiącego załącznik nr 2, lub upoważnienie Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

głosy „za”: 3

głosy „przeciw”: 0

głosy „wstrzymujące się”: .0

.....
Piotr Kosiński
Wiceprezes Zarządu

.....
Jacek Stelmach
Wiceprezes Zarządu

.....
Dominik Tomczyk
Prezes Zarządu

Proponowane zmiany do Statutu Polwax S.A.

1. Dotychczasowa treść §2 ust. 1 Statutu

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka nastawiona na zysk działalność gospodarcza, prowadzona na własny rachunek oraz w pośrednictwie, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, w następującym zakresie (według Polskiej Klasyfikacji Działalności): (...)”

Proponowana zmiana §2 ust. 1 Statutu

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka działalność gospodarcza, prowadzona na własny rachunek oraz w pośrednictwie, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, w następującym zakresie (według Polskiej Klasyfikacji Działalności): (...)”

2. Dotychczasowa treść § 4 ust. 1 Statutu

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, w tym:

1) 6.440.000 (słownie: sześć milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii B o numerach od B 0000001 do B 6440000, o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 322.000,00 zł (trzysta dwadzieścia dwa tysiące złotych);

2) 3.560.000 (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C o numerach od C 0000001 do C 3560000, o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 178.000,00 zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych).”

Proponowana treść § 4 ust. 1 Statutu

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 504.118,75 (słownie: pięćset cztery tysiące sto osiemnaście 75/100) złotych. Kapitał zakładowy dzieli się na 10.082.375 (słownie: dziesięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, w tym:

1) 6.440.000 (słownie: sześć milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 0000001 do B 6440000, o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 322.000,00 zł (trzysta dwadzieścia dwa tysiące złotych);

2) 3.560.000 (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 178.000,00 zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), przy czym 1.929.673 akcji o numerach C 0297304 do C 1490846, C 1554659 do C 1652241, C 1716054 do C 1838946, C 1901607 do C 2037246, C 2047247 do C 2067246, C 2077247 do C 2087246 oraz C 2174751 do C 2524764 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda akcja imienna daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, zaś pozostałe akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela;

3) 82.375 (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych zwykłych serii D o numerach od D 00001 do D 82375, o wartości nominalnej 5 gr (słownie:

pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 4.118,75 zł (cztery tysiące sto osiemnaście 75/100 złotych)”.

3. Dotychczasowa treść § 4 ust. 3 Statutu

„ 3. Wpłaty na akcje mogą być dokonywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.”

Proponowana treść § 4 ust. 3 Statutu

„ 3. Wpłaty na akcje mogą być dokonywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.”

4. Dotychczasowa treść § 4 ust. 5 Statutu, podlegającego wykreśleniu

„ 5. Akcje imienne serii C są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób, że każda akcja imienna serii C daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.”

5. Dotychczasowa treść § 4 ust. 7 Statutu, podlegającego wykreśleniu

„7. Niniejszy Statut Spółki przewiduje uprawnienia osobiste przysługujące Krokus Chem S.à r.l., spółce prawa luksemburskiego z siedzibą w Luksemburgu, zarejestrowanej w luksemburskim Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem B 163330 dalej zwanej „Inwestorem”.

6. Dotychczasowa treść § 4 ust. 8 Statutu, podlegającego wykreśleniu

„8. O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, uprawnienia osobiste zastrzeżone na rzecz Inwestora przysługują Inwestorowi tak długo, jak Inwestor jest akcjonariuszem Spółki, lecz nie dłużej niż do dnia dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. co najmniej jednej akcji Spółki należącej do Inwestora w chwili dopuszczenia do obrotu akcji Spółki (dalej na potrzeby niniejszego Statutu: „Status Spółki Publicznej”).”

7. Dotychczasowa treść § 4 ust. 9 Statutu, podlegającego wykreśleniu

„9. Wszystkie uprawnienia przysługujące Inwestorowi na podstawie niniejszego Statutu będą, z mocy Statutu, przysługiwały Podmiotowi Stowarzyszonemu w przypadku przeniesienia przez Inwestora zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu Spółki na Podmiot Stowarzyszony Inwestora wszystkich posiadanych przez Inwestora akcji Spółki. Przez „Podmiot Stowarzyszony” należy rozumieć spółkę Nova Polonia Natexis II LP, jak również każdą spółkę (lub inny podmiot bądź osobę), bezpośrednio lub pośrednio, zależną od Nova Polonia Natexis II LP w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Powyższa regulacja nie będzie mieć zastosowania w przypadku, jeżeli przeniesienie akcji na Podmiot Stowarzyszony nastąpi po dacie, w której Spółka uzyska Status Spółki Publicznej.”

8. Dotychczasowa treść § 4 ust. 10 Statutu

„10. Do dnia uzyskania przez Spółkę Statusu Spółki Publicznej zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje na wniosek akcjonariusza na mocy uchwały Zarządu za zgodą Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały, za którą głosowali co najmniej dwaj członkowie Rady Nadzorczej powołani przez Inwestora. Po dniu uzyskania przez Spółkę Statusu Spółki Publicznej zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje na wniosek akcjonariusza na mocy uchwały Zarządu. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna w okresie, w

którym akcje te pozostają zdematerializowane w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.”

Proponowana treść § 4 ust. 10 Statutu

„10. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje na wniosek akcjonariusza na mocy uchwały Zarządu. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna w okresie, w którym akcje te pozostają zdematerializowane w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.”

9. Dotychczasowa treść §4 ust. 11 Statutu, podlegającego wykreśleniu

„11. Ograniczenia w rozporządzaniu akcjami Spółki, w tym w zbywalności i obciążaniu akcji, przewidziane w §§6 - 10 Statutu, obowiązują wyłącznie odnośnie akcji imiennych Spółki, oraz nie dłużej niż do dnia uzyskania przez Spółkę Statusu Spółki Publicznej. Po dniu uzyskania przez Spółkę Statusu Spółki Publicznej postanowienia §§6 – 10 Statutu wygasają.”

10. Proponowana treść §4 ust 15, podlegającego dodaniu

„15. Akcje Spółki mogą być zbywane i zastawiane bez żadnych ograniczeń, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Zastawnik lub użytkownik akcji imiennych może wykonywać prawo głosu stosownie do treści czynności prawnej ustanawiającej zastaw lub użytkowanie akcji, przy czym przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi akcji prawa głosu wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały.”

11. Proponowana treść §4 ust 16, podlegającego dodaniu

„16. Akcje Spółki mogą być umarzane. Warunki oraz sposób umorzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia.”

12. Dotychczasowa treść §5 Statutu, podlegającego wykreśleniu

„Umorzenie akcji

1. Akcje Spółki mogą być umarzane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą akcjonariusza, którego akcja ma być umorzona, w drodze jej nabycia przez Spółkę, za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia, na warunkach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia (umorzenie dobrowolne);

2. Umorzenie dobrowolne realizowane jest według następującej procedury:

1) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje:

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

b) uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego i odpowiedniej zmianie statutu Spółki,

2) Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu;

3) przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych;

4) z zastrzeżeniem postanowień art. 360 § 2 i 4 Kodeksu Spółek Handlowych, z chwilą rejestracji obniżenia kapitału zakładowego akcje ulegają umorzeniu, a Spółka staje się zobowiązana do wypłaty wynagrodzenia z tytułu umorzenia, w takim przypadku

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

13. Dotychczasowa treść §6 Statutu, podlegającego wykreśleniu

„Rozporządzanie Akcjami

1. Rozporządzenie, w tym zbycie lub obciążenie, akcjami w Spółce podlega ograniczeniom opisanym w § 6-10 niniejszego Statutu.

2. Niezależnie od innych ograniczeń, tak długo, jak Inwestor jest akcjonariuszem Spółki, lecz nie dłużej niż do dnia uzyskania przez Spółkę Statusu Spółki Publicznej, zbycie akcji Spółki przez akcjonariusza innego niż Inwestor (z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego) na rzecz podmiotu, który nie jest stroną Umowy Wspólników zawartej w dniu 8 listopada 2011 roku („Umowa Wspólników”) pomiędzy Inwestorem a następującymi osobami: Dominikiem Tomaszem Tomczykiem, posiadającym numer PESEL 60071403391, Jackiem Andrzejem Stelmachem, posiadającym numer PESEL 61101805417, Piotrem Kosińskim, posiadającym numer PESEL 70062210431, Jackiem Mariuszem Budzowskim, posiadającym numer PESEL 69112901911 oraz Piotrem Michałem Ociepką, posiadającym numer PESEL 67060804474 (zwanymi dalej łącznie „Członkami Grupy Menadżerskiej”), wymaga przystąpienia przez nabywcę do Umowy Wspólników stosownie do postanowień Umowy Wspólników, chyba że w dacie zbycia akcji Umowa Wspólników już nie obowiązuje. Do dnia uzyskania przez Spółkę Statusu Spółki Publicznej zbycie akcji imiennych przez Inwestora na rzecz Podmiotu Stowarzyszonego wymaga przeniesienia przez Inwestora na Podmiot Stowarzyszony praw i obowiązków Inwestora wynikających z Umowy Wspólników stosownie do postanowień Umowy Wspólników.

3. Obciążenie akcji imiennych w Spółce jakimkolwiek ograniczonym prawem rzeczowym lub prawem obligacyjnym (w szczególności poprzez ustanowienie zastawu, zastawu rejestrowego, użytkowania lub wydzierżawienie akcji) wymaga uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Inwestora.

4. Zastawnik lub użytkownik akcji może wykonywać prawo głosu stosownie do treści czynności prawnej ustanawiającej zastaw lub użytkowanie akcji, przy czym przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi akcji prawa głosu wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały, z zastrzeżeniem, iż tak długo jak Inwestor będzie akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje uprawniające do co najmniej 25% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, lecz nie dłużej niż do dnia uzyskania przez Spółkę Statusu Spółki Publicznej uchwały Rady Nadzorczej w powyższych sprawach wymagają oddania głosu za uchwałą przez co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powołanych przez Inwestora.”

14. Dotychczasowa treść §7 Statutu, podlegającego wykreśleniu

„Prawo Pierwszeństwa Akcjonariuszy Akcji Serii C i D

1. Jeżeli którykolwiek z akcjonariuszy posiadających akcje Spółki serii C lub D (odpowiednio „Akcjonariusz Akcji C Zbywający” lub „Akcjonariusz Akcji D Zbywający”) zamierza zbyć część lub całość posiadanych przez siebie akcji Spółki serii C lub D (odpowiednio „Akcje Serii C Zbywane” lub „Akcje Serii D Zbywane”) na rzecz osoby trzeciej niebędącej akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje serii C lub D (odpowiednio „Proponowany Nabywca Akcji C” lub „Proponowany Nabywca Akcji D”), pozostali akcjonariusze posiadający akcje Spółki serii C lub D

(odpowiednio „Akcjonariusze Akcji C Nabywający” lub „Akcjonariusze Akcji D Nabywający”) będą mieli prawo pierwszeństwa nabycia odpowiednio Akcji Serii C Zbywanych/Akcji Serii D Zbywanych na zasadach określonych w § 7 ust. 1 – 7 („Prawo Pierwszeństwa Akcjonariuszy Akcji C i D”). Każdy z Akcjonariuszy Akcji C Nabywających oraz Akcjonariuszy Akcji D Nabywających może na piśmie oświadczyć, iż nie korzysta z Prawa Pierwszeństwa Akcjonariuszy Akcji C i D i zrzec się przysługującego mu w związku z danym zbyciem Prawa Pierwszeństwa Akcjonariuszy Akcji C i D.

2. Akcjonariusz Akcji C Zbywający/Akcjonariusz Akcji D Zbywający powiadomi każdego z Akcjonariuszy Akcji C Nabywających oraz Akcjonariuszy Akcji D Nabywających o zamiarze zbycia swoich akcji Spółki na rzecz odpowiednio Proponowanego Nabywcy Akcji C lub Proponowanego Nabywcy Akcji D w formie oświadczenia sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności, zawierającego:

1) liczbę i rodzaj odpowiednio Akcji Serii C Zbywanych/Akcji Serii D Zbywanych, które zamierza zbyć, oznaczenie ceny, za jaką zamierza sprzedać odpowiednio Akcje Serii C Zbywane lub Akcje Serii D Zbywane oraz termin zapłaty, a w przypadku innego rodzaju rozporządzenia (dotyczy to każdej czynności, w tym jednostronnej, dwustronnej, odpłatnej, nieodpłatnej, której skutkiem lub w związku z którą nastąpiłoby przejście akcji na inną osobę lub podmiot) wartość odpowiednio Akcji Serii C Zbywanych lub Akcji Serii D Zbywanych („Cena Zbycia Akcji C” lub „Cena Zbycia Akcji D”) (przy czym odpowiednio Cena Zbycia Akcji C lub Cena Zbycia Akcji D oznacza iloczyn liczby odpowiednio Akcji Serii C Zbywanych lub Akcji Serii D Zbywanych i ceny lub wartości jednej odpowiednio Akcji Serii C Zbywanej lub Akcji Serii D Zbywanej);

2) pozostałe istotne warunki umowy lub czynności, na podstawie której nastąpić ma przeniesienie lub przejście akcji, oraz informacje dotyczące osoby odpowiednio Proponowanego Nabywcy Akcji C lub Proponowanego Nabywcy Akcji D, tj. (1) imię i nazwisko oraz numer PESEL w przypadku osoby fizycznej (osób fizycznych), nadto numer wpisu do właściwego rejestru, jeśli osoba ta (osoby) prowadzi działalność gospodarczą lub (2) firmę oraz nr KRS lub innego właściwego rejestru w przypadku spółki osobowej lub spółki kapitałowej;

stanowiącego jednocześnie nieodwołalną ofertę zbycia wszystkich odpowiednio Akcji Serii C Zbywanych lub Akcji Serii D Zbywanych za odpowiednio Cenę Zbycia Akcji C lub Cenę Zbycia Akcji D skierowaną przez odpowiednio Akcjonariusza Akcji C Zbywającego lub Akcjonariusza Akcji D Zbywającego do Akcjonariuszy Akcji C Nabywających oraz Akcjonariuszy Akcji D Nabywających („Oferta Zbycia Akcji C” lub „Oferta Zbycia Akcji D”). Wzór odpowiednio Oferty Zbycia Akcji C lub Oferty Zbycia Akcji D stanowi Załącznik nr 7.2 do niniejszego Statutu.

3. Każdy z Akcjonariuszy Akcji C Nabywających oraz Akcjonariuszy Akcji D Nabywających będzie uprawniony do wykonania prawa pierwszeństwa poprzez złożenie odpowiednio Akcjonariuszowi Akcji C Zbywającemu/Akcjonariuszowi Akcji D Zbywającemu, w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty otrzymania odpowiednio Oferty Zbycia Akcji C/Oferty Zbycia Akcji D, pisemnego oświadczenia, o treści według wzoru zawartego w Załączniku nr 7.3 do niniejszego Statutu, stanowiącego nieodwołalne i dokonane w całości przyjęcie odpowiednio Oferty Zbycia Akcji C/Oferty Zbycia Akcji D („Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa Akcjonariuszy Akcji C” lub „Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa Akcjonariuszy Akcji D”).

4. W przypadku złożenia Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa Akcjonariuszy Akcji C/Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa Akcjonariuszy Akcji D przez więcej niż jednego Akcjonariusza Akcji C Nabywającego lub Akcjonariusza Akcji D Nabywającego

(odpowiednio „Akcjonariusze Akcji C Akceptujący” lub „Akcjonariusze Akcji D Akceptujący”), każdy z Akcjonariuszy Akcji C Akceptujących oraz Akcjonariuszy Akcji D Akceptujących nabędzie odpowiednio Akcje Serii C Zbywane lub Akcje Serii D Zbywane proporcjonalnie do wzajemnego udziału Akcjonariuszy Akcji C Akceptujących i Akcjonariuszy Akcji D Akceptujących w ogólnej liczbie akcji Spółki serii C i D wedle stanu na dzień złożenia odpowiednio Oferty Zbycia Akcji C lub Oferty Zbycia Akcji D ostatniemu z Akcjonariuszy Akcji C Nabywających oraz Akcjonariuszy Akcji D Nabywających. Akcjonariusz Akcji C Zbywający/Akcjonariusz Akcji D Zbywający w terminie 3 (trzech) dni od upływu terminu na przyjęcie odpowiednio Oferty Zbycia Akcji C/Oferty Zbycia Akcji D dla ostatniego Akcjonariusza Akcji C Nabywającego oraz Akcjonariusza Akcji D Nabywającego zawiadomi na piśmie Akcjonariuszy Akcji C Akceptujących oraz Akcjonariuszy Akcji D Akceptujących o liczbie odpowiednio Akcji Serii C Zbywanych Akcji Serii D Zbywających przypadających na każdego z Akcjonariuszy Akcji C Akceptujących oraz Akcjonariuszy Akcji D Akceptujących oraz o należnej od każdego Akcjonariusza Akcji C Akceptującego oraz Akcjonariusza Akcji D Akceptującego odpowiednio Cenie Zbycia Akcji C lub Cenie Zbycia Akcji D („Zawiadomienie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa Akcjonariuszy Akcji C i D”). Wzór Zawiadomienia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa Akcjonariuszy Akcji C i D stanowi Załącznik nr 7.4 do niniejszego Statutu.

5. Przeniesienie własności odpowiednio Akcji Serii C Zbywanych lub Akcji Serii D Zbywanych na rzecz każdego z Akcjonariuszy Akcji C Akceptujących oraz Akcjonariuszy Akcji D Akceptujących nastąpi w dniu zapłaty całej odpowiednio Ceny Zbycia Akcji C/Ceny Zbycia Akcji D, a odpowiednio Cena Zbycia Akcji C/Cena Zbycia Akcji D winna być zapłacona przez Akcjonariusza Akcji C Akceptującego oraz Akcjonariusza Akcji D Akceptującego w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania odpowiednio Zawiadomienia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa Akcjonariuszy Akcji C/Zawiadomienia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa Akcjonariuszy Akcji D.

6. Prawo Pierwszeństwa Akcjonariuszy Akcji C i D wygasa w stosunku do Akcjonariusza Akcji C Akceptującego oraz Akcjonariusza Akcji D Akceptującego, który nie zapłacił przypadającej na niego odpowiednio Ceny Zbycia Akcji C/Ceny Zbycia Akcji D w terminie określonym w § 7 ust. 5 (odpowiednio „Akcjonariusz Akcji C Rezygnujący” lub „Akcjonariusz Akcji D Rezygnujący”). Akcjonariusz Akcji C Zbywający/Akcjonariusz Akcji D Zbywający złoży w terminie 3 (trzech) dni od dnia wygaśnięcia Prawa Pierwszeństwa Akcjonariuszy Akcji C i D danego Akcjonariusza Akcji C Rezygnującego lub Akcjonariusza Akcji D Rezygnującego, pozostałym Akcjonariuszom Akcji C Akceptującym oraz Akcjonariuszom Akcji D Akceptującym, którzy zapłacili przypadającą na nich część odpowiednio Ceny Zbycia Akcji C lub Ceny zbycia Akcji D, ofertę nabycia tej części odpowiednio Akcji Serii C Zbywanych lub Akcji Serii D Zbywanych, której nie nabył odpowiednio Akcjonariusz Akcji C Rezygnujący lub Akcjonariusz Akcji D Rezygnujący (odpowiednio „Pozostałe Akcje Serii C” lub „Pozostałe Akcje Serii D”), proporcjonalnie do wzajemnego udziału Akcjonariuszy Akcji C Akceptujących oraz Akcjonariuszy Akcji D Akceptujących (z wyłączeniem Akcjonariusza Akcji C Rezygnującego lub Akcjonariusza Akcji D Rezygnującego) w liczbie akcji Spółki serii C oraz D wedle stanu na dzień złożenia Oferty Zbycia Akcji C oraz Oferty Zbycia Akcji D ostatniemu z Akcjonariuszy Akcji C Nabywających oraz Akcjonariuszy Akcji D Nabywających (odpowiednio „Oferta Dodatkowa Akcji C” lub „Oferta Dodatkowa Akcji D”). Do odpowiednio Oferty Dodatkowej Akcji C lub Oferty Dodatkowej Akcji D stosuje się odpowiednio postanowienia w sprawie Oferty Zbycia Akcji C oraz Oferty Zbycia Akcji D. Cena za odpowiednio Pozostałe Akcje Serii C lub Pozostałe Akcje Serii D powinna być zapłacona w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez danego Akcjonariusza Akcji C Akceptującego/Akcjonariusza akcji D Akceptującego odpowiednio Oferty Dodatkowej Akcji C lub Oferty Dodatkowej Serii D. Nieprzyjęcie odpowiednio Oferty Dodatkowej Akcji C lub Oferty Dodatkowej Akcji D bądź niezapłacenie ceny za odpowiednio Pozostałe Akcje Serii C lub Pozostałe Akcje Serii D przez danego Akcjonariusza Akcji C Akceptującego/Akcjonariusza Akcji D Akceptującego skutkuje wygaśnięciem Prawa Pierwszeństwa Akcjonariuszy Akcji C i D danego akcjonariusza w stosunku

do odpowiednio Pozostałych Akcji Serii C lub Pozostałych Akcji Serii D oraz uprawnia odpowiednio Akcjonariusza Akcji C Zbywającego/Akcjonariusza Akcji D Zbywającego do odstąpienia od umowy zawartej z tym Akcjonariuszem Akcji C Akceptującym/Akcjonariuszem Akcji D Akceptującym wskutek przyjęcia przezeń Oferty Zbycia Akcji C/Oferty Zbycia Akcji D.

7. Postanowienia § 7 ust. 6 stosuje się odpowiednio do czasu zbycia wszystkich Akcji Serii C Zbywanych oraz Akcji Serii D Zbywanych na rzecz Akcjonariuszy Akcji C Akceptujących oraz Akcjonariuszy Akcji D Akceptujących, którzy wykonują uprawnienia przewidziane powyżej, w tym płacą ceny należne od nich za odpowiednio Akcje Serii C Zbywane/Akcje Serii D Zbywane lub odpowiednio Pozostałe Akcje Serii C/Pozostałe Akcje Serii D.

8. O ile odpowiednio Proponowanym Nabywcą Akcji C lub Proponowanym Nabywcą Akcji D nie jest Inwestor, wówczas Inwestor będzie miał prawo pierwszeństwa nabycia odpowiednio Akcji Serii C Zbywanych/Akcji Serii D Zbywanych na zasadach określonych w § 7 ust. 10 - 14 poniżej, jeżeli odpowiednio Akcje Serii C Zbywane/Akcje Serii D Zbywane nie zostaną zbyte w następujących przypadkach:

1) zrzeczenia się Prawa Pierwszeństwa Akcjonariuszy Akcji C i D przez wszystkich Akcjonariuszy Akcji C Nabywających oraz Akcjonariuszy Akcji D Nabywających; albo

2) jeżeli żaden z Akcjonariuszy Akcji C Nabywających oraz Akcjonariuszy Akcji D Nabywających nie złoży odpowiednio Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa Akcjonariuszy Akcji C i D w terminie określonym w § 7 ust. 3, albo

3) pomimo złożenia przez któregokolwiek z Akcjonariuszy Akcji C Nabywających oraz Akcjonariuszy Akcji D Nabywających odpowiednio Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa Akcjonariuszy Akcji C i D w terminie określonym w § 7 ust. 3, odpowiednio Akcje Serii C Zbywane/Akcje Serii D Zbywane nie zostaną zbyte stosownie do postanowień § 7 ust. 5 - 7 powyżej.

9. Wszystkie zawiadomienia, oferty i dokumenty doręczane pomiędzy akcjonariuszami posiadającymi akcje Spółki serii C oraz D składane w wyniku wykonania Prawa Pierwszeństwa Akcjonariuszy Akcji C i D powinny zostać przekazane do wiadomości Inwestora.

10. Jeżeli którykolwiek z Akcjonariuszy Akcji C Zbywających lub Akcjonariuszy Akcji D Zbywających nie dokona zbycia odpowiednio Akcji Serii C Zbywanych lub Akcji Serii D Zbywanych stosownie do postanowień § 7 ust. 1 – 8 powyżej, Inwestor będzie miał prawo pierwszeństwa nabycia wszystkich Akcji Serii C Zbywanych oraz Akcji Serii D Zbywanych na zasadach określonych w § 7 ust. 10 – 14 („Prawo Pierwszeństwa Inwestora”) zanim odpowiednio Akcje Serii C Zbywane lub Akcje Serii D Zbywane będą mogły zostać zbyte na rzecz odpowiednio Proponowanego Nabywcy Akcji C/Proponowanego Nabywcy Akcji D. Inwestor może na piśmie oświadczyć, iż nie korzysta z Prawa Pierwszeństwa Inwestora i zrzec się przysługującego mu w związku z danym zbyciem Prawa Pierwszeństwa Inwestora.--11. Akcjonariusz Akcji C Zbywający/Akcjonariusz Akcji D Zbywający powiadomi Inwestora w terminie 1 (jednego) tygodnia liczonego od najwcześniejszego z zdarzeń określonych w § 7 ust. 8 pkt 1) – 3) powyżej o zamiarze zbycia swoich akcji Spółki na rzecz odpowiednio Proponowanego Nabywcy Akcji C/Proponowanego Nabywcy Akcji D w formie oświadczenia sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności, zawierającego:

1) liczbę i rodzaj odpowiednio Akcji Serii C Zbywanych/Akcji Serii D Zbywanych jak również oznaczenie odpowiednio Ceny Zbycia Akcji C/Ceny Zbycia Akcji D oraz terminu zapłaty;

2) pozostałe istotne warunki umowy lub czynności, na podstawie której nastąpić ma przeniesienie lub przejście akcji, oraz informacje dotyczące osoby odpowiednio Proponowanego Nabywcy Akcji C/Proponowanego Nabywcy Akcji D, tj. (1) imię i nazwisko oraz numer PESEL w przypadku osoby fizycznej (osób fizycznych), nadto

numer wpisu do właściwego rejestru, jeśli osoba ta (osoby) prowadzi działalność gospodarczą lub (2) firmę oraz nr KRS lub innego właściwego rejestru w przypadku spółki osobowej lub spółki kapitałowej;

stanowiącego jednocześnie nieodwołalną odpowiednio Ofertę Zbycia Akcji C/Ofertę Zbycia Akcji D skierowaną przez Akcjonariusza Zbywającego do Inwestora według wzoru określonego w Załączniku nr 7.2 do niniejszego Statutu.

12. Inwestor będzie uprawniony do wykonania Prawa Pierwszeństwa Inwestora poprzez złożenie odpowiednio Akcjonariuszowi Akcji C Zbywającemu/Akcjonariuszowi Akcji D Zbywającemu, w terminie 2 (dwóch) miesięcy od daty otrzymania odpowiednio Oferty Zbycia Akcji C/Oferty Zbycia Akcji D, pisemnego oświadczenia stanowiącego nieodwołalne i dokonane w całości przyjęcie odpowiednio Oferty Zbycia Akcji C/Oferty Zbycia Akcji D („Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa Inwestora”), według wzoru określonego w Załączniku nr 7.3 do niniejszego Statutu.

13. Przeniesienie własności odpowiednio Akcji Serii C Zbywanych/Akcji Serii D Zbywanych na rzecz Inwestora nastąpi w dniu zapłaty całej odpowiednio Ceny Zbycia Akcji C/Ceny Zbycia Akcji D, a Cena Zbycia Akcji C/Cena Zbycia Akcji D winna być zapłacona przez Inwestora w terminie 14 (czternastu) dni od złożenia przez Inwestora Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa Inwestora.

14. Prawo Pierwszeństwa Inwestora wygasa, jeżeli Inwestor nie zapłacił odpowiednio Ceny Zbycia Akcji C/Ceny Zbycia Akcji D w terminie określonym w § 7 ust. 13. W takim przypadku Akcjonariusz Akcji C Zbywający/Akcjonariusz Akcji D Zbywający uprawniony jest do odstąpienia od umowy zawartej z Inwestorem wskutek przyjęcia przezeń odpowiednio Oferty Zbycia Akcji C/Oferty Zbycia Akcji D.

15. Akcjonariusz Akcji C Zbywający/Akcjonariusz Akcji D Zbywający upoważniony będzie do sprzedaży na rzecz odpowiednio Proponowanego Nabywcy Akcji C/Proponowanego Nabywcy Akcji D (lub spółki lub innego podmiotu bądź osoby), bezpośrednio lub pośrednio, zależnego od odpowiednio Proponowanego Nabywcy Akcji C/Proponowanego Nabywcy Akcji D w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych) Akcji Zbywanych, w stosunku do których nie wykonano Prawa Pierwszeństwa Akcjonariuszy Akcji C i D oraz Prawa Pierwszeństwa Inwestora, za cenę za jedną akcję nie niższą niż określoną w odpowiednio Ofercie Zbycia Akcji C/Ofercie Zbycia Akcji D przez okres nie dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy liczony od najwcześniejszego z poniższych zdarzeń:

1) zrzeczenia się Prawa Pierwszeństwa Inwestora przez Inwestora; albo

2) jeżeli Inwestor nie złoży Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa Inwestora w terminie określonym w § 7 ust. 12 – upływu terminu określonego w § 7 ust. 12; albo

3) jeżeli Inwestor złoży Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa Inwestora w terminie określonym w § 7 ust. 12 – wygaśnięcia Prawa Pierwszeństwa Inwestora stosownie do postanowień § 7 ust. 14 powyżej.

16. Po upływie okresu 6 (sześciu) miesięcy wskazanego w § 7 ust. 15 zbycie odpowiednio Akcji Serii C Zbywanych/Akcji Serii D Zbywanych nie może nastąpić bez ponownego przeprowadzenia procedury Prawa Pierwszeństwa Akcjonariuszy Akcji C i D oraz Prawa Pierwszeństwa Inwestora określonej we wcześniejszych postanowieniach niniejszego § 7.”

15. Dotychczasowa treść §8 Statutu, podlegającego wykreśleniu:

„Prawo Pierwszeństwa

1. Jeżeli którykolwiek z akcjonariuszy inny niż akcjonariusz posiadający wyłącznie akcje Spółki serii C lub D („Akcjonariusze Zbywający”) zamierza zbyć część lub całość posiadanych przez siebie akcji Spółki innych niż akcje Spółki serii C lub D („Akcje Zbywane”) na rzecz osoby trzeciej

niebędącej akcjonariuszem Spółki („Proponowany Nabywca”), pozostali akcjonariusze, z których każdy dysponuje co najmniej 4% udziałem w kapitale zakładowym Spółki na dzień złożenia przez Akcjonariusza Zbywającego Oferty Zbycia, o której mowa w ust. 2 poniżej („Akcjonariusze Nabywający”) będą mieli prawo pierwszeństwa nabycia Akcji Zbywanych na zasadach określonych w niniejszym § 8 („Prawo Pierwszeństwa”). Każdy z Akcjonariuszy Nabywających może na piśmie oświadczyć, iż nie korzysta z Prawa Pierwszeństwa i zrzec się przysługującego mu w związku z danym zbyciem Prawa Pierwszeństwa.

2. Akcjonariusz Zbywający powiadomi każdego z Akcjonariuszy Nabywających o zamiarze zbycia swoich akcji Spółki na rzecz Proponowanego Nabywcy w formie oświadczenia sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności, zawierającego:

1) liczbę i rodzaj akcji, które zamierza zbyć („Akcje Zbywane”), oznaczenie ceny, za jaką zamierza sprzedać Akcje Zbywane oraz termin zapłaty, a w przypadku innego rodzaju rozporządzenia (dotyczy to każdej czynności, w tym jednostronnej, dwustronnej, odpłatnej, nieodpłatnej, której skutkiem lub w związku z którą nastąpiłoby przejście akcji na inną osobę lub podmiot) wartość Akcji Zbywanych („Cena Zbycia”) (przy czym Cena Zbycia oznacza iloczyn liczby Akcji Zbywanych i ceny lub wartości jednej Akcji Zbywanej);

2) pozostałe istotne warunki umowy lub czynności, na podstawie której nastąpić ma przeniesienie lub przejście akcji, oraz informacje dotyczące osoby Proponowanego Nabywcy, tj. (1) imię i nazwisko oraz numer PESEL w przypadku osoby fizycznej (osób fizycznych), nadto numer wpisu do właściwego rejestru, jeśli osoba ta (osoby) prowadzi działalność gospodarczą lub (2) firmę oraz nr KRS lub innego właściwego rejestru w przypadku spółki osobowej lub spółki kapitałowej;

stanowiącego jednocześnie nieodwołalną ofertę zbycia wszystkich Akcji Zbywanych za Cenę Zbycia skierowaną przez Akcjonariusza Zbywającego do Akcjonariuszy Nabywających („Oferta Zbycia”) według wzoru określonego w Załączniku nr 7.2 do niniejszego Statutu.

3. Każdy z Akcjonariuszy Nabywających będzie uprawniony do wykonania prawa pierwszeństwa poprzez złożenie Akcjonariuszowi Zbywającemu, w terminie 2 (dwóch) miesięcy od daty otrzymania Oferty Zbycia, pisemnego oświadczenia stanowiącego nieodwołalne i dokonane w całości przyjęcie Oferty Zbycia („Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa”) według wzoru określonego w Załączniku nr 7.3 do niniejszego Statutu.

4. W przypadku złożenia Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa przez więcej niż jednego Akcjonariusza Nabywającego („Akcjonariusze 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 ostatniemu z Akcjonariuszy Nabywających. Akcjonariusz Zbywający w terminie 7 (siedmiu) dni od upływu terminu na przyjęcie Oferty Zbycia dla ostatniego Akcjonariusza Nabywającego zawiadomi na piśmie Akcjonariuszy Akceptujących o liczbie Akcji Zbywanych przypadających na każdego z Akcjonariuszy Akceptujących oraz o należnej od każdego Akcjonariusza Akceptującego Cenie Zbycia („Zawiadomienie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa”) według wzoru określonego w Załączniku nr 7.4 do niniejszego Statutu.

5. Przeniesienie własności Akcji Zbywanych na rzecz każdego z Akcjonariuszy Akceptujących nastąpi w dniu zapłaty całej Ceny Zbycia, a Cena Zbycia winna być zapłacona przez Akcjonariusza Akceptującego w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania Zawiadomienia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa.

6. Prawo Pierwszeństwa wygasa w stosunku do Akcjonariusza Akceptującego, który nie zapłacił przypadającej na niego Ceny Zbycia w terminie określonym w § 8 ust. 5 („Akcjonariusz

Rezygnujący”). Akcjonariusz Zbywający złoży w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wygaśnięcia Prawa Pierwszeństwa danego Akcjonariusza Rezygnującego, 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 ostatniemu z Akcjonariuszy Nabywających („Oferta Dodatkowa”). Do Oferty Dodatkowej stosuje się odpowiednio postanowienia w sprawie Oferty Zbycia. Cena za Pozostałe Akcje powinna być zapłacona w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez danego Akcjonariusza Akceptującego Oferty Dodatkowej. Nieprzyjęcie Oferty Dodatkowej bądź niezapłacenie ceny za Pozostałe Akcje przez danego Akcjonariusza Akceptującego skutkuje wygaśnięciem Prawa Pierwszeństwa tego akcjonariusza w stosunku do Pozostałych Akcji oraz uprawnia Akcjonariusza Zbywającego do odstąpienia od umowy zawartej z tym Akcjonariuszem Akceptującym wskutek przyjęcia przezeń Oferty Zbycia.

7. Postanowienia § 8 ust. 6 stosuje się odpowiednio do czasu zbycia wszystkich Akcji Zbywanych na rzecz Akcjonariuszy Akceptujących, którzy wykonują uprawnienia przewidziane powyżej, w tym płacą ceny należne od nich za Akcje Zbywane lub Pozostałe Akcje.

8. Akcjonariusz Zbywający upoważniony będzie do sprzedaży na rzecz Proponowanego Nabywcy (lub spółki (lub innego podmiotu bądź osoby), bezpośrednio lub pośrednio, zależnego od Proponowanego Nabywcy w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych) Akcji Zbywanych, w stosunku do których nie wykonano Prawa Pierwszeństwa, za cenę za jedną akcję nie niższą niż określoną w Ofercie Zbycia przez okres nie dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy liczony od najwcześniejszego z poniższych zdarzeń:

1) zrzeczenia się Prawa Pierwszeństwa przez wszystkich Akcjonariuszy Nabywających; albo

2) jeżeli żaden z Akcjonariuszy Nabywających nie złoży Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa w terminie określonym w § 8 ust. 3 – upływu terminu określonego w § 8 ust. 3; albo

3) jeżeli którykolwiek z Akcjonariuszy Nabywających złoży Oświadczenie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa w terminie określonym w § 8 ust. 3 – w razie wygaśnięcia Prawa Pierwszeństwa stosownie do postanowień § 8 ust. 6-7 powyżej.

9. Po upływie okresu 6 (sześciu) miesięcy wskazanego w § 8 ust. 8, zbycie Akcji Zbywanych nie może nastąpić bez ponownego przeprowadzenia procedury Prawa Pierwszeństwa określonej we wcześniejszych postanowieniach niniejszego § 8.”

16. Dotychczasowa treść §9 Statutu, podlegającego wykreśleniu

„Prawo Przyłączenia

1. Każdemu z akcjonariuszy Spółki innych niż (i) Akcjonariusz Akcji C Zbywający lub Akcjonariusz Akcji D Zbywający (jeżeli zastosowanie ma § 7), lub (ii) Akcjonariusz Zbywający (jeżeli zastosowanie ma § 8) oraz (iii) akcjonariusze, którzy złożyli Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa w ramach procedury określonej w § 7 albo § 8 (w zależności który ma zastosowanie) (zwanym na potrzeby niniejszego § 9 „Akcjonariuszami Uprawnionymi”) w odniesieniu do danego zamierzonego zbycia Akcji Serii C Zbywanych, Akcji Serii D Zbywanych lub Akcji Zbywanych na rzecz niebędącego akcjonariuszem Spółki, odpowiednio, Proponowanego Nabywcy Akcji C, Proponowanego Nabywcy Akcji D lub Proponowanego Nabywcy będzie przysługiwało prawo przyłączenia się do takiego zbycia po stronie Akcjonariusza Akcji C Zbywającego. Akcjonariusza akcji D Zbywającego lub Akcjonariusza Zbywającego, na zasadach

określonych poniżej („Prawo Przyłączenia”). Prawo Przyłączenia przysługuje i może być realizowane, tylko wtedy gdy Akcje Serii C Zbywane, Akcje Serii D Zbywane lub Akcje Zbywane nie zostały zbyte w wykonaniu, odpowiednio, Prawa Pierwszeństwa Akcjonariuszy Akcji C i D, Prawa Pierwszeństwa Inwestora albo Prawa Pierwszeństwa, w zależności które ma zastosowanie. Każdy z Akcjonariuszy Uprawnionych może na piśmie oświadczyć, iż nie korzysta z Prawa Przyłączenia i zrzec się przysługującego mu w związku z danym zbyciem Prawa Przyłączenia. Prawo Przyłączenia nie ma zastosowania do zbycia Akcji Serii C Zbywanych, Akcji Serii D Zbywanych lub Akcji Zbywanych na rzecz, odpowiednio, Akcjonariuszy Akcji C Akceptujących, Akcjonariuszy Akcji D Akceptujących lub Inwestora lub Akcjonariuszy Akceptujących w wykonaniu, odpowiednio, Prawa Pierwszeństwa Akcjonariusza Akcji C i D lub Prawa Pierwszeństwa Inwestora lub Prawa Pierwszeństwa, a zbycie akcji w wykonaniu Prawa Przyłączenia nie podlega jakimkolwiek prawu pierwszeństwa opisanemu w § 7-8.

2. Celem umożliwienia wykonania Prawa Przyłączenia, Akcjonariusz Akcji C Zbywający, Akcjonariusz Akcji D Zbywający lub Akcjonariusz Zbywający po zajściu któregokolwiek ze zdarzeń opisanych odpowiednio w § 7 ust. 15 pkt 1) – 3) lub § 8 ust. 8 pkt 1) – 3) powyżej, złoży każdemu z Akcjonariuszy Uprawnionych propozycję przyłączenia się do transakcji zbycia, odpowiednio, Akcji Serii C Zbywanych, Akcji Serii D Zbywanych lub Akcji Zbywanych o treści według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9.2 do Statutu („Propozycja Przyłączenia Się”).

3. Celem wykonania Prawa Przyłączenia, Akcjonariusz Uprawniony („Akcjonariusz Przyłączający Się”) złoży, odpowiednio, Akcjonariuszowi Akcji C Zbywającemu, Akcjonariuszowi Akcji D Zbywającemu lub Akcjonariuszowi Zbywającemu w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Propozycji Przyłączenia Się oświadczenie w przedmiocie wykonania Prawa Przyłączenia o treści według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9.3 do Statutu („Oświadczenie o Przyłączeniu”).

4. W przypadku złożenia Oświadczenia o Przyłączeniu, odpowiednio, Akcjonariusz Akcji C Zbywający, Akcjonariusz Akcji D Zbywający lub Akcjonariusz Zbywający spowoduje, że Proponowany Nabywca złoży na piśmie każdemu z Akcjonariuszy Przyłączających Się ofertę nabycia akcji Spółki posiadanych przez każdego z Akcjonariuszy Przyłączających Się („Oferta Nabycia”) w ilości proporcjonalnej do liczby, odpowiednio, Akcji Serii C Zbywanych przez Akcjonariusza Akcji C Zbywającego, Akcji Serii D Zbywanych przez Akcjonariusza Akcji D Zbywanych lub Akcji Zbywanych przez Akcjonariusza Zbywającego za cenę zbycia w wykonaniu Prawa Przyłączenia („Cena Zbycia w Wykonaniu Prawa Przyłączenia”) będącą iloczynem ceny za jedną akcję, odpowiednio, Akcjonariusza Akcji C Zbywającego, Akcjonariusza Akcji D Zbywającego lub Akcjonariusza Zbywającego (stanowiącej iloraz kwoty Ceny Zbycia Akcji C i liczby Akcji Serii C Zbywanych lub Ceny Zbycia Akcji D i liczby Akcji Serii D Zbywanych lub odpowiednio Ceny Zbycia i liczby Akcji Zbywanych) i liczby akcji zbywanych przez danego Akcjonariusza Przyłączającego Się, na warunkach proponowanych, odpowiednio, Akcjonariuszowi Akcji C Zbywającemu, Akcjonariuszowi Akcji D Zbywającemu lub Akcjonariuszowi Zbywającemu przez Proponowanego Nabywcę.

5. Akcjonariusze Przyłączający Się będą mieli prawo do przyjęcia Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty jej otrzymania, poprzez złożenie, odpowiednio, Akcjonariuszowi Akcji C Zbywającemu i Proponowanemu Nabywcy Akcji C lub Akcjonariuszowi Akcji D Zbywającemu i Proponowanemu Nabywcy Akcji D lub Akcjonariuszowi Zbywającemu i Proponowanemu Nabywcy na piśmie oświadczenia o treści według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9.5 do Statutu („Oświadczenie o Przyjęciu Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia”).

6. Zbycie akcji w wykonaniu Prawa Przyłączenia winno nastąpić w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania przez, odpowiednio, Proponowanego Nabywcę Akcji C, Proponowanego Nabywcę Akcji D lub Proponowanego Nabywcę Oświadczenia o Przyjęciu Oferty Nabycia na Zasadzie Przyłączenia, przy czym przeniesienie akcji nastąpi równocześnie z momentem dokonania zapłaty Ceny Zbycia w Wykonaniu Prawa Przyłączenia.

7. Akcjonariusz Akcji C Zbywający, Akcjonariusz Akcji D Zbywający lub Akcjonariusz Zbywający jest uprawniony do zbycia, odpowiednio, Akcji Serii C Zbywanych, Akcji Serii D Zbywanych lub Akcji Zbywanych na warunkach określonych w Ofercie Zbycia oraz z uwzględnieniem postanowień § 7 ust 15 - 16 lub § 8 ust. 8 – 9 powyżej, pod warunkiem i po złożeniu przez, odpowiednio, Proponowanego Nabywcę Akcji C, Proponowanego Nabywcę Akcji D lub Proponowanego Nabywcę każdemu z Akcjonariuszy Przyłączających Się Oferty Nabycia, o której mowa w ust. 4, a w przypadku przyjęcia tej oferty przez Akcjonariuszy Przyłączających Się, również i pod warunkiem nabycia akcji Akcjonariuszy Przyłączających Się objętych tą ofertą przez, odpowiednio, Proponowanego Nabywcę Akcji C, Proponowanego Nabywcę Akcji D lub Proponowanego Nabywcę.”

17. Dotychczasowa treść §10 Statutu, podlegającego wykreśleniu

„Wylączenia od ograniczeń dotyczących rozporządzania akcjami Spółki

1. Ograniczenia dotyczące zbywania akcji oraz obciążania akcji określone w § 6 – 9 niniejszego Statutu nie znajdują zastosowania w przypadku:

- 1) zbywania akcji przez Inwestora na rzecz Podmiotu Stowarzyszonego;
- 2) zbycia akcji serii C lub D pomiędzy akcjonariuszami posiadającymi akcje serii C lub D;
- 3) zbycia akcji serii zwykłych pomiędzy akcjonariuszami;
- 4) gdy wszyscy akcjonariusze Spółki uzgodnią w formie pisemnej pod rygorem nieważności, że poszczególne transakcje zostaną wylączone z wyżej wymienionych ograniczeń.

2. Przeniesienie akcji w Spółce na jakąkolwiek osobę lub ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia na akcjach stanowiące naruszenie postanowień niniejszej Statutu będzie bezskuteczne wobec Spółki i akcjonariuszy Spółki.”

18. Dotychczasowa treść §12 ust. 2 Statutu

„2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Czechowicach-Dziedzicach lub w Krakowie lub w Warszawie. Walne Zgromadzenie może odbyć się również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie.”

Proponowana treść § 12 ust. 2 Statutu

„2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Czechowicach – Dziedzicach, w Krakowie, w Warszawie lub w Katowicach.”

19. Dotychczasowa treść §12 ust. 5 Statutu

„5. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, akcjonariusza (akcjonariuszy) reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 14 (czternastu) dni od zgłoszenia takiego żądania. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w terminie 3 (trzech) tygodni od dnia zwołania albo w terminie 26 (dwadzieścia sześć) dni od dnia zwołania w przypadku uzyskania przez Spółkę Statusu Spółki Publicznej.”

Proponowana treść § 12 ust. 5 Statutu

„5. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, akcjonariusza (akcjonariuszy) reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 14 (czternastu) dni od zgłoszenia takiego żądania. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w terminie miesiąca od dnia zwołania.”

20. Dotychczasowa treść §12 ust. 6 Statutu

„6. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go najpóźniej na 14 (czternaście) dni albo na 26 (dwadzieścia sześć) dni w przypadku uzyskania przez Spółkę Statusu Spółki Publicznej, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła go w terminach określonych w ust. 5 powyżej.”

Proponowana treść § 12 ust. 6 Statutu

„6. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go najpóźniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła go w terminach określonych w ust. 5 powyżej.”

21. Dotychczasowa treść §12 ust. 7 Statutu

„7. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu Spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian. Jeżeli akcjonariusz był obecny na Walnym Zgromadzeniu lub był na nim reprezentowany, uznaje się, że został w sposób właściwy zawiadomiony o Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie może także odbyć się bez formalnego zwołania w trybie art. 405 Kodeksu Spółek Handlowych.”

Proponowana treść § 12 ust. 7 Statutu

„7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.”

22. Dotychczasowa treść §12 ust. 11 Statutu

„11. Walne Zgromadzenie będzie mogło podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile obowiązujące przepisy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. Tak długo, jak Inwestor będzie akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje uprawniające do co najmniej 25% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lecz nie dłużej

niż do dnia uzyskania przez Spółkę Statusu Spółki Publicznej, dla ważności Walnego Zgromadzenia wymagane jest reprezentowanie na Walnym Zgromadzeniu akcji posiadanych przez Inwestora.”

Proponowana treść § 12 ust. 11 Statutu

„11. Walne Zgromadzenie będzie mogło podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych na nim akcji, o ile obowiązujące przepisy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.”

23. Dotychczasowa treść §12 ust. 12 Statutu

„12. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu nie wymagają wyższej większości. Tak długo, jak Inwestor będzie akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje uprawniające do co najmniej 25% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, lecz nie dłużej niż do dnia uzyskania przez Spółkę Statusu Spółki Publicznej, do podjęcia uchwał w sprawach wymienionych w ust. 15 pkt 3)-16) konieczne jest głosowanie za podjęciem uchwały akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 76% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 34% kapitału zakładowego Spółki.”

Proponowana treść § 12 ust. 12 Statutu

„12. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu nie wymagają wyższej większości.”

24. Dotychczasowa treść §12 ust. 15 pkt.13) Statutu, podlegającego wykreśleniu

„13) ustalanie liczebności Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z § 13 ust. 1 poniżej;

25. Dotychczasowa treść §12 ust. 15 pkt.16) Statutu, podlegającego wykreśleniu

„16) ubieganie się po raz pierwszy o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, w tym w szczególności rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oraz związane z tym upoważnienie do zawarcia przez Spółkę po raz pierwszy umowy o rejestrację akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych w celu z ich dematerializacji;”

26. Dotychczasowa treść §13 ust.1 Statutu

„1. Rada Nadzorcza składa się z: (i) od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków w tym Przewodniczącego albo (ii) od 4 (czterech) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego, albo (iii) od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego – w przypadku uzyskania przez Spółkę Statusu Spółki Publicznej. Walne Zgromadzenie może określić w powyższych granicach liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji, przy czym dotyczy to również wypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz mogą wybrać spośród siebie Wiceprzewodniczącego lub osoby pełniące inne funkcje.

Proponowana treść § 13 ust. 1 Statutu

„1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego. W przypadku złożenia żądania wyboru Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3-9 Kodeksu Spółek Handlowych dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w składzie 5 (pięciu) członków, chyba że Walne Zgromadzenie uchwali w granicach statutowych inną liczbą członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz mogą wybrać spośród siebie Wiceprzewodniczącego lub osoby pełniące inne funkcje.

27. Dotychczasowa treść §13 ust. 2 Statutu

„2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Spółki, z zastrzeżeniem, że tak długo, jak Inwestor posiadał będzie udział w kapitale zakładowym Spółki wynoszący nie mniej niż 30%, lecz nie dłużej niż do dnia uzyskania przez Spółkę Statusu Spółki Publicznej, Inwestor jest uprawniony do powoływania i odwoływania:

- 1) w przypadku Rady Nadzorczej Spółki liczącej od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków - 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego
- 2) w przypadku Rady Nadzorczej Spółki liczącej od 4 (czterech) do 7 (siedmiu) członków - 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego.”

Proponowana treść § 13 ust. 2 Statutu

„2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Spółki.”

28. Dotychczasowa treść §13 ust. 3 Statutu, podlegającego wykreśleniu

„3. Powołanie i odwołanie przez Inwestora członka Rady Nadzorczej na podstawie ust. 2 powyżej następuje w drodze pisemnego oświadczenia Inwestora skierowanego do Zarządu Spółki oraz zainteresowanej osoby i jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów, członkowie Rady Nadzorczej powołani przez Inwestora mogą być odwołani jedynie przez Inwestora.”

29. Dotychczasowa treść §13 ust. 5 Statutu, podlegającego wykreśleniu

„5. Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków niż przewiduje § 13 ust. 1 powyżej, jednakże co najmniej 3 (trzech) albo co najmniej 5 (pięciu) w przypadku uzyskania przez Spółkę Statusu Spółki Publicznej, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał.”

30. Dotychczasowa treść §13 ust. 6 Statutu

„6. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej 3 (trzech) albo 5 (pięciu) członków w przypadku uzyskania przez Spółkę Statusu Spółki Publicznej w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), a uprawnienie do powołania w ich miejsce nowych członków Rady Nadzorczej przysługuje Walnemu Zgromadzeniu, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do trzy albo pięćosobowego składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej.”

Proponowana treść § 13 ust. 6 Statutu

„6. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej 5 (pięciu) członków w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do pięcioosobowego składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej.”

31. Dotychczasowa treść §13 ust. 8 Statutu

„8. Członkowie Rady Nadzorczej powołani w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu zatwierdzenia ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców. Po dokonaniu kooptacji członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza zwoła Walne Zgromadzenie w celu zatwierdzenia członka powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej dwóch.”

Proponowana treść § 13 ust. 8 Statutu

„8. Członkowie Rady Nadzorczej powołani w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu zatwierdzenia ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji wyłącznie w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej trzech.”

32. Dotychczasowa treść §13 ust. 10 Statutu

„10. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w niniejszym Statucie należą w szczególności:

- 1) ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysków albo pokrycia strat;
- 2) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1) powyżej;
- 3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem postanowień § 14 ust. 3 - 5 poniżej;
- 4) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności;
- 5) wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie, zbywanie i obciążanie przez Spółkę udziałów albo akcji w innych spółkach, przystępowanie lub występowanie z innych spółek lub podmiotów, lub wspólnych przedsięwzięć oraz nabywanie przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw innych podmiotów;
- 6) wyrażenie zgody na tworzenie i likwidację oddziałów Spółki oraz zakładów i oddziałów zagranicznych Spółki;
- 7) uchwalanie, uchylanie oraz zmiany Regulaminu Zarządu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej;
- 8) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki; 9) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych), jak również zatwierdzanie warunków umowy z biegłym rewidentem oraz zatwierdzanie rozwiązania przez Spółkę takiej umowy;
- 10) zatwierdzanie rocznych Budżetów Spółki i wszelkich zmian do tych dokumentu, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 5) poniżej;
- 11) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy przez Zarząd;

- 12) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wszelkich zobowiązań oraz dokonywanie wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych, nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości) dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji z tym samym podmiotem lub Podmiotami Powiązanymi o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) brutto, nie ujętych w Budżecie na dany rok, a także zobowiązań do świadczenia z tym samym podmiotem lub Podmiotami Powiązanymi, jeżeli w okresie poprzednich 12 miesięcy wartość zobowiązań przekracza równowartość 1.000.000,00 zł (jednego miliona złotych), z wyłączeniem czynności, których przedmiotem jest:
- a) zakup surowców, półproduktów związanych z produkcją oraz sprzedażą parafin, mas parafinowych, wosków, wazelin, smarów i pozostałych produktów parafinowych,
 - b) produkcja parafin, mas parafinowych, wosków i pozostałych produktów parafinowych,
 - c) sprzedaż parafin, mas parafinowych, wosków, wazelin, smarów i pozostałych produktów parafinowych,
 - d) zakup surowców, półproduktów związanych z produkcją oraz sprzedażą świec i zniczy,
- w ramach normalnej, zgodnej z Budżetem na dany rok obrotowy, działalności Spółki;
- 13) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki pożyczek i kredytów lub innych zobowiązań o podobnym charakterze (w szczególności leasing), nie przewidzianych w Budżecie, jeżeli łączna wartość zadłużenia Spółki z tytułu zaciągnięcia takich pożyczek lub kredytów przekroczyłaby w jednym roku obrotowym kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych);
- 14) wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych rzeczowych obciążeń majątku Spółki lub spółki zależnej od Spółki, nie przewidzianych w Budżecie; powyższe nie dotyczy obciążeń majątku (z wyłączeniem nieruchomości) ustanawianych na zabezpieczenie długów Spółki lub spółki zależnej od Spółki, jeżeli wartość obciążanego majątku nie przekracza kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) w jednym roku obrotowym;
- 15) wyrażenie zgody na emisję instrumentów dłużnych przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki, nie przewidzianych w Budżecie;
- 16) zawarcie (w odniesieniu do członków Zarządu Spółki) lub wyrażenie zgody na zawarcie wszystkich umów lub podjęcie zobowiązań prowadzących do zawarcia umów pomiędzy Spółką lub spółką od Spółki zależną, a członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej, akcjonariuszami lub Podmiotami Powiązanymi z którymkolwiek z członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy Spółki;
- 17) wyrażenie zgody na udzielanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki poręczeń, oraz na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, w tym wystawienie lub awalowanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki weksli;
- 18) wyrażenie zgody na zbycie jakichkolwiek licencji, praw autorskich, czy know-how; o ile jednorazowa wartość zbywanych praw przekracza kwotę 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) w jednym roku obrotowym;
- 19) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę jakichkolwiek innych umów lub zaciąganie jakichkolwiek innych zobowiązań lub dokonanie jakichkolwiek innych rozporządzeń nie przewidzianych w Budżecie o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) brutto;
- 20) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń, w tym w szczególności darowizn, lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań, nie przewidzianych w Budżecie o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) brutto;

- 21) wyrażenie zgody na zawieranie, zmianę lub rozwiązanie przez Spółkę umów najmu, dzierżawy, leasingu i użyczenia nieruchomości oraz na zawieranie umów przelewu praw i przejęcia obowiązków wynikających z powyższych umów; powyższe nie dotyczy umów najmu lub dzierżawy nieruchomości, jeżeli racjonalnie ustalona wartość czynszu dzierżawnego nie przekracza kwoty 5.000,00 zł (pięciu tysięcy złotych) miesięcznie, a umowa może być rozwiązana zachowaniem trzymiesięcznego lub krótszego okresu wypowiedzenia;
- 22) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi lub też na uczestnictwo w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz;
- 23) wyrażanie zgody na powoływanie przez Zarząd bądź pełnomocnika ustanowionego przez Zarząd, działających w imieniu Spółki jako wspólnika lub akcjonariusza członków organów spółek zależnych Spółki;
- 24) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę prawa głosu przy podejmowaniu uchwał wspólników na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach innych spółek handlowych, w których Spółka uczestniczy w charakterze wspólnika lub akcjonariusza, z wyłączeniem uchwał w sprawach formalnych lub porządkowych, związanych z przebiegiem zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń;
- 25) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę jakichkolwiek praw korporacyjnych w innych spółkach handlowych, w których Spółka uczestniczy w charakterze wspólnika lub akcjonariusza, prowadzących do jakichkolwiek zmian w strukturze właścicielskiej takich innych spółkach handlowych, w których Spółka uczestniczy w charakterze wspólnika lub akcjonariusza;
- 26) wyrażanie zgody na dokonywanie Spółką lub spółką zależną od Spółki transakcji na instrumentach pochodnych w rozumieniu art. 3 pkt 28a) Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub przepisu, który go zastąpi w przyszłości lub innych instrumentach o podobnym charakterze;
- 27) powoływanie komitetów, o których mowa w § 13a niniejszego Statutu;
- 28) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami Statutu.

Na potrzeby niniejszego Statutu przez „Podmiot Powiązany” należy rozumieć podmiot wskazany w aktualnym zbiorze zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w szczególności:-

- 1) wobec danej osoby jakąkolwiek osobę, spółkę lub inny podmiot mający związki rodzinne z tą osobą, w tym w szczególności: (i) małżonka, (ii) krewnych lub powinowatych w linii prostej, (iii) krewnych i powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie, (iv) osobę pozostającą z daną osobą w stałym pożyciu, (v) jakąkolwiek spółkę lub każdy inny podmiot kontrolowany pośrednio lub bezpośrednio przez tę osobę lub osoby określone powyżej, w szczególności spółkę od tej osoby zależną lub z tą osobą powiązaną w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, lub w których ta osoba lub osoby określone powyżej uzyskują znaczące korzyści gospodarcze; oraz
- 2) wobec osoby niebędącej osobą fizyczną również – podmiot dominujący tej osoby w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, jak również wszystkie podmioty od tego podmiotu dominującego pośrednio lub bezpośrednio zależne lub z tym podmiotem powiązane, w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.”

Proponowana treść § 13 ust. 10 Statutu

„10. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w niniejszym Statucie należą w szczególności:

- 1) ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysków albo pokrycia strat;

- 2) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1) powyżej;
- 3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;
- 4) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności;
- 5) wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie, zbywanie i obciążanie przez Spółkę udziałów albo akcji w innych spółkach, przystępowanie lub występowanie z innych spółek lub podmiotów, lub wspólnych przedsięwzięć oraz nabywanie przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw innych podmiotów;
- 6) wyrażenie zgody na tworzenie i likwidację oddziałów Spółki oraz zakładów i oddziałów zagranicznych Spółki;
- 7) uchwalanie, uchylanie oraz zmiany Regulaminu Zarządu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej;
- 8) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki;
- 9) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych), jak również zatwierdzanie warunków umowy z biegłym rewidentem oraz zatwierdzanie rozwiązania przez Spółkę takiej umowy;
- 10) zatwierdzanie rocznego Budżetu Spółki na dany rok, planów finansowych na dłuższy okres niż rok oraz wszelkich zmian do tych dokumentów;
- 11) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy przez Zarząd;
- 12) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wszelkich zobowiązań oraz dokonywanie wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych, nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości) dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji z tym samym podmiotem lub Podmiotami Powiązanymi o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) brutto, nie ujętych w Budżecie na dany rok, a także zobowiązań do świadczenia z tym samym podmiotem lub Podmiotami Powiązanymi, jeżeli w okresie poprzednich 12 miesięcy wartość zobowiązań przekracza równowartość 1.000.000,00 zł (jednego miliona złotych), z wyłączeniem czynności, których przedmiotem jest:
 - a) zakup surowców, półproduktów i usług związanych z produkcją oraz sprzedażą parafin, mas parafinowych, wosków, wazelin, smarów i pozostałych produktów parafinowych,
 - b) produkcja parafin, mas parafinowych, wosków i pozostałych produktów parafinowych,
 - c) sprzedaż parafin, mas parafinowych, wosków, wazelin, smarów i pozostałych produktów parafinowych,
 - d) zakup surowców, półproduktów i usług związanych z produkcją oraz sprzedażą świec i zniczy,w ramach normalnej, zgodnej z Budżetem na dany rok obrotowy, działalności Spółki;
- 13) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki pożyczek i kredytów lub innych zobowiązań o podobnym charakterze (w szczególności leasing), nie przewidzianych w Budżecie, jeżeli łączna wartość zadłużenia Spółki z tytułu zaciągnięcia takich pożyczek lub kredytów przekroczyłaby w jednym roku obrotowym kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych);
- 14) wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych rzeczowych obciążeń majątku Spółki lub spółki zależnej od Spółki, nie przewidzianych w Budżecie; powyższe nie dotyczy obciążeń majątku (z wyłączeniem

- nieruchomości) ustanawianych na zabezpieczenie długów Spółki lub spółki zależnej od Spółki, jeżeli wartość obciążanego majątku nie przekracza kwoty 1.000.000,00 zł (jednego miliona złotych) w jednym roku obrotowym;
- 15) wyrażenie zgody na emisję instrumentów dłużnych przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki, nie przewidzianych w Budżecie;
 - 16) zawarcie (w odniesieniu do członków Zarządu Spółki) lub wyrażenie zgody na zawarcie wszystkich umów lub podjęcie zobowiązań prowadzących do zawarcia umów pomiędzy Spółką lub spółką od Spółki zależną, a członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej, lub Podmiotami Powiązаныmi z którymkolwiek z członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej Spółki;
 - 17) wyrażenie zgody na udzielanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki poręczeń, oraz na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, w tym wystawienie lub awalowanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki weksli;
 - 18) wyrażenie zgody na zbycie jakichkolwiek licencji, praw autorskich, czy know-how; o ile jednorazowa wartość zbywanych praw przekracza kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych) w jednym roku obrotowym;
 - 19) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę jakichkolwiek innych umów lub zaciąganie jakichkolwiek innych zobowiązań lub dokonanie jakichkolwiek innych rozporządzeń nie przewidzianych w Budżecie o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) netto;
 - 20) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń, w tym w szczególności darowizn, lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań, nie przewidzianych w Budżecie o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) brutto;
 - 21) wyrażenie zgody na zawieranie, zmianę lub rozwiązanie przez Spółkę umów najmu, dzierżawy, leasingu i użyczenia nieruchomości oraz na zawieranie umów przelewu praw i przejęcia obowiązków wynikających z powyższych umów; powyższe nie dotyczy umów najmu lub dzierżawy nieruchomości, jeżeli racjonalnie ustalona wartość czynszu dzierżawnego nie przekracza kwoty 20.000,00 zł (dwudziestu tysięcy złotych) miesięcznie, a umowa może być rozwiązana z zachowaniem trzymiesięcznego lub krótszego okresu wypowiedzenia;
 - 22) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi lub też na uczestnictwo w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz;
 - 23) wyrażanie zgody na powoływanie przez Zarząd bądź pełnomocnika ustanowionego przez Zarząd, działających w imieniu Spółki jako wspólnika lub akcjonariusza członków organów spółek zależnych Spółki;
 - 24) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę prawa głosu przy podejmowaniu uchwał wspólników na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach innych spółek handlowych, w których Spółka uczestniczy w charakterze wspólnika lub akcjonariusza, z wyłączeniem uchwał w sprawach formalnych lub porządkowych, związanych z przebiegiem zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń;
 - 25) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę jakichkolwiek praw korporacyjnych w innych spółkach handlowych, w których Spółka uczestniczy w charakterze wspólnika lub akcjonariusza, prowadzących do jakichkolwiek zmian w strukturze właścicielskiej takich innych spółkach handlowych, w których Spółka uczestniczy w charakterze wspólnika lub akcjonariusza;
 - 26) wyrażanie zgody na dokonywanie Spółką lub spółką zależną od Spółki transakcji na instrumentach pochodnych w rozumieniu art. 3 pkt 28a) Ustawy o obrocie instrumentami

finansowymi lub przepisami, który go zastąpi w przyszłości lub innych instrumentach o podobnym charakterze;

27) *powoływanie komitetów, o których mowa w § 13a niniejszego Statutu;*

28) *inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami Statutu.*

Na potrzeby niniejszego Statutu przez „Podmiot Powiązany” należy rozumieć:

1) *wobec danej osoby jakąkolwiek osobę, spółkę lub inny podmiot mający związki rodzinne z tą osobą, w tym w szczególności: (i) małżonka, (ii) krewnych lub powinowatych w linii prostej, (iii) krewnych i powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie, (iv) osobę pozostającą z daną osobą w stałym pożyciu, (v) jakąkolwiek spółkę lub każdy inny podmiot kontrolowany pośrednio lub bezpośrednio przez tę osobę lub osoby określone powyżej, w szczególności spółkę od tej osoby zależną lub z tą osobą powiązaną w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, lub w których ta osoba lub osoby określone powyżej uzyskują znaczące korzyści gospodarcze; oraz*

2) *wobec osoby niebędącej osobą fizyczną również – podmiot dominujący tej osoby w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, jak również wszystkie podmioty od tego podmiotu dominującego pośrednio lub bezpośrednio zależne lub z tym podmiotem powiązane, w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.”*

33. Dotychczasowa treść §13 ust. 16 Statutu

„16. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem, iż tak długo jak Inwestor będzie posiadał akcje dające co najmniej 25% kapitału zakładowego Spółki, lecz nie dłużej niż do dnia uzyskania przez Spółkę Statusu Spółki Publicznej, uchwały wymienione w § 13 ust. 10 pkt 3) – 26) wymagają dla swojej ważności oddania głosu za taką uchwałą przez co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych przez Inwestora.”

Proponowana treść § 13 ust. 16 Statutu

„16. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie nieobecności Przewodniczącego rozstrzyga głos Wiceprzewodniczącego. W razie nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej rozstrzyga głos Członka Rady Nadzorczej o najdłuższym stażu w Radzie Nadzorczej Spółki.”

34. Dotychczasowa treść §13a ust. 1 i 2 Statutu

„1. Od dnia uzyskania przez Spółkę Statusu Spółki Publicznej, jeżeli Rada Nadzorcza liczy więcej niż 5 osób, Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej trzech jej członków, z których przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.

2. Od dnia uzyskania przez Spółkę Statusu Spółki Publicznej, Rada Nadzorcza, która liczy nie więcej niż 5 członków, wykonuje zadania komitetu audytu.”

Proponowana treść § 13a ust. 1 i 2 Statutu

„1. Jeżeli Rada Nadzorcza liczy więcej niż 5 osób, Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej trzech jej członków, z których przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.

2. Rada Nadzorcza, która liczy nie więcej niż 5 członków, wykonuje zadania komitetu audytu.”

35. Dotychczasowa treść §13b ust. 1 Statutu

„1. Od dnia uzyskania przez Spółkę Statusu Spółki Publicznej, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką, określone w zbiorze zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na ww. rynku.”

Proponowana treść § 13b ust. 1 Statutu

„1. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką, określone w zbiorze zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na ww. rynku. „

36. Dotychczasowa treść §14 ust. 2 Statutu

„2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 - 4 poniżej, członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa powołuje Rada Nadzorcza Spółki.”

Proponowana treść § 14 ust. 2 Statutu

„2. Członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa powołuje Rada Nadzorcza Spółki.”

37. Dotychczasowa treść §14 ust. 3-4 Statutu, podlegających wykreśleniu

„3. Tak długo, jak Inwestor będzie posiadał co najmniej 30% udział w kapitale zakładowym Spółki, lecz nie dłużej niż do dnia uzyskania przez Spółkę Statusu Spółki Publicznej, Inwestor będzie uprawniony do samodzielnego powoływania i odwoływania jednego członka Zarządu Spółki („Prawo Powołania Członka Zarządu”).

4. Powołanie i odwołanie członka Zarządu Spółki przez Inwestora na podstawie Prawa Powołania Członka Zarządu następuje w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Zarządu Spółki oraz zainteresowanej osoby i jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa członka Zarządu Spółki powołanego przez Inwestora odwołać może jedynie Inwestor.”

38. Dotychczasowa treść §14 ust. 6 – 7 Statutu

„6. Kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat i nie jest wspólna. Członek Zarządu może zostać ponownie powołany nie wcześniej niż na rok przed upływem kadencji członka Zarządu. Kadencja każdego z członków Zarządu biegnie od daty jego powołania.

7. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 4 powyżej członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani na mocy uchwały Rady Nadzorczej.”

Proponowana treść § 14 ust. 6 – 7 Statutu

„6. Kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat i nie jest wspólna. Członek Zarządu może zostać ponownie powołany nie wcześniej niż na rok przed upływem kadencji Członka Zarządu. Kadencja każdego z Członków Zarządu biegnie od daty jego powołania.

7. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani lub zawieszani na mocy uchwały Rady Nadzorczej.”

39. Dotychczasowa treść §14 ust. 11 Statutu, podlegającego wykreśleniu

„11. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Zarząd działa zgodnie z przepisami prawa, niniejszym Statutem, uchwałami Walnego Zgromadzenia, uchwałami Rady Nadzorczej.”

40. Proponowana treść § 14 ust. 14-15 Statutu podlegających dodaniu

„14. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkich Członków Zarządu). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

15. Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą o podejmowaniu nowych istotnych inicjatyw biznesowych, nadzwyczajnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeń umów, w których stroną jest Spółka.”

41. Dotychczasowa treść §17 Statutu, podlegającego wykreśleniu

„Sprawozdawczość Finansowa

1. Do dnia uzyskania przez Spółkę Statusu Spółki Publicznej Zarząd Spółki obowiązany jest sporządzać i dostarczać Inwestorowi oraz wszystkim członkom Rady Nadzorczej:

1) jednostkowy, niezweryfikowany rachunek zysków i strat oraz bilans Spółki – miesięcznie, w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty zakończenia danego miesiąca;

2) jednostkowy, niezweryfikowany rachunek zysków i strat oraz bilans, sprawozdanie ze zmian w kapitałach Spółki i rachunek przepływów pieniężnych – kwartalnie, w ciągu 45 (czterdziestu pięciu) dni od daty zakończenia danego kwartału;

3) pełne, roczne, jednostkowe, niezweryfikowane sprawozdanie finansowe sporządzone według polskich standardów rachunkowości, a po wdrożeniu, również według międzynarodowych standardów rachunkowości – rocznie, w ciągu 3 (trzech) miesięcy od dnia zakończenia danego roku obrotowego;

4) pełne, roczne, jednostkowe, zweryfikowane sprawozdanie finansowe sporządzone według polskich standardów rachunkowości, a po wdrożeniu, również według międzynarodowych standardów rachunkowości – rocznie, w ciągu 4 (czterech) miesięcy od dnia zakończenia danego roku obrotowego;

5) szczegółowy plan finansowy z programem inwestycyjnym na następny rok obrotowy („Budżet”) co najmniej na 30 (trzydzieści) dni przed zakończeniem roku obrotowego, poprzedzającego rok obrotowy, którego dotyczy Budżet. Budżet będzie podlegał zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki.

6) inne zestawienia finansowe oraz dokumenty żądane przez Radę Nadzorczą lub Inwestora – w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania takiego wniosku przez Spółkę.

2. Budżety podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki przed rozpoczęciem danego roku obrotowego. Rada Nadzorcza jest uprawniona do uchwalenia zakresu, formatu i struktury budżetu przygotowywanego przez Zarząd. Rada Nadzorcza Spółki może również zatwierdzić, zamiast budżetu na dany rok obrotowy, plan finansowy na dłuższy okres.

3. Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą o podejmowaniu nowych istotnych inicjatyw biznesowych, nadzwyczajnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeniach umów, których stroną jest Spółka.”

42. Dotychczasowa treść §19 ust.1 Statutu, podlegającego wykreśleniu

„1. Jeśli przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu Spółki nie stanowią inaczej, wszelkie doręczenia korespondencji pochodzącej od Spółki oraz korespondencji pomiędzy akcjonariuszami Spółki realizowane będą na adres do doręczeń danego akcjonariusza Spółki wskazany w księdze akcyjnej Spółki, przy czym adres ten musi być adresem w Polsce. Pismo lub jakikolwiek dokument wysłany na adres wskazany w księdze akcyjnej uważany będzie za doręczony:

- 1) w dniu odbioru pisma lub dokumentu przez adresata w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa;*
- 2) w razie braku odbioru – w ostatnim dniu awizowania, w przypadku pisma lub dokumentu doręczanego przesyłką poleconą;*
- 3) niezależnie od postanowień pkt 2) powyżej – z upływem 21 (dwudziestego pierwszego) dnia od dnia wysłania pisma lub dokumentu, jeśliby nadawca nie mógł ustalić dnia, o jakim mowa w pkt 2) powyżej;*
- 4) w przypadku pisma lub dokumentu doręczanego przesyłką kurierską, jeśliby adresat mimo pozostawienia mu zawiadomienia o przesyłce przesyłki nie odebrał, pismo lub dokument uważa się za doręczony w ostatnim dniu, w którym możliwy był jego odbiór przez adresata;*
- 5) w przypadku odmowy odbioru pisma lub dokumentu – dzień, w którym odmówiono jego odbioru.*

43. Dotychczasowa treść załączników nr 7.2, 7.3, 7.4, 9.2, 9.3, 9.5, podlegających wykreśleniu

„ZAŁĄCZNIK NR 7.2 – ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE ZBYCIA – OFERTA ZBYCIA

[•], dnia [•] roku

Od:

[•]

[adres]

*„Akcjonariusz Akcji C Zbywający/
Akcjonariusz akcji D Zbywający/
Akcjonariusz Zbywający”*

Do:

[•]

[adres]

[•]

[adres]

*„Akcjonariusz Akcji C Nabywający/
Akcjonariusz Akcji D Nabywający/
Akcjonariusz Nabywający/Inwestor”*

ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU AKCJI

Działając na podstawie [§ 7 ust. 2/§ 7 ust. 11/§ 8 ust. 2] statutu spółki („Statut Spółki”) [•] Spółka Akcyjna z siedzibą w [•], zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [•] („Spółka”) oraz w wykonaniu postanowień [§ 15 ust. 2/§15 ust. 11/§ 16 ust. 2] Umowy Wspólników zawartej w dniu 8 listopada 2011 roku pomiędzy spółką Krokus Chem S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu pod adresem 68-70, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, zarejestrowaną w luksemburskim Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem B 163330 oraz Dominikiem Tomaszem Tomczykiem, Jackiem Andrzejem Stelmachem, Piotrem

Kosińskim, Piotrem Michałem Ociepką i Jackiem Mariuszem Budzowskim („**Umowa Wspólników**”) [Akcjonariusz Serii C Zbywający/Akcjonariusz Serii D Zbywający/Akcjonariusz Zbywający] niniejszym zawiadamia [•], iż zamierza zbyć [liczba akcji] posiadanych przez siebie [rodzaj] akcji w Spółce („**Akcje Serii C Zbywane/Akcje Serii D Zbywane/Akcje Zbywane**”).

Planowane istotne warunki transakcji są następujące [opis].

Minimalna cena za jedną [Akcję Serii C Zbywaną/Akcję Serii D Zbywaną/Akcję Zbywaną] wynosi [•], co daje łącznie [•] za wszystkie [Akcje Serii C Zbywane/Akcje Serii D Zbywane/Akcje Zbywane] (Cena Zbycia Akcji C/Cena Zbycia Akcji D/Cena Zbycia w rozumieniu [§ 7 ust. 2 pkt 1)//§ 8 ust. 2 pkt 2]) Statutu Spółki).

W związku z powyższym [Akcjonariusz Akcji C Zbywający/Akcjonariusz Akcji D Zbywający/Akcjonariusz Zbywający] niniejszym składa [Akcjonariuszom Akcji C Nabywającym/Akcjonariuszom Akcji D Nabywającym/Akcjonariuszom Nabywającym/Inwestorowi] następującą ofertę:

OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI W SPÓŁCE AKCYJNEJ

OFERTA ZBYCIA AKCJI C/ OFERTA ZBYCIA AKCJI D/ OFERTA ZBYCIA

I. Miejsce i Termin Złożenia Oferty

Niniejsza Oferta Zbycia („**Oferta**”, „**Oferta Zbycia**”) została złożona w [•], w dniu [•] roku, w wykonaniu postanowień [§ 7 ust. 2/§ 8 ust. 2] statutu spółki („**Statut**”) [•] Spółka Akcyjna w [•], zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [•] („**Spółka**”) oraz postanowień [§ 15 ust. 2/§ 15 ust. 11/§ 16 ust. 2] Umowy Wspólników zawartej w dniu 8 listopada 2011 roku pomiędzy spółką Krokus Chem S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu pod adresem 68-70, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, zarejestrowaną w luksemburskim Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem B 163330 oraz Dominikiem Tomaszem Tomczykiem, Jackiem Andrzejem Stelmachem, Piotrem Kosińskim, Piotrem Michałem Ociepką i Jackiem Mariuszem Budzowskim („**Umowa Wspólników**”).

Wszelkie nazwy własne użyte w niniejszej Ofercie a niezdefiniowane inaczej, mają znaczenie określone w Statucie Spółki.

II. Składający Ofertę – [Akcjonariusz Akcji C Zbywający/Akcjonariusz Akcji D Zbywający/Akcjonariusz Zbywający] [•]

III. Adresaci Oferty – [Akcjonariusz Akcji C Nabywający/Akcjonariusz Akcji D Nabywający/Akcjonariusz Nabywający/Inwestor]

1. [•]; oraz
2. [•].

IV. Wola Zawarcia Umowy Sprzedaży Akcji

Składający Ofertę poprzez złożenie niniejszej Oferty, w trybie art. 66 k.c. wyraża stanowczą, bezwarunkową i nieodwołalną wolę zawarcia z Adresatami Oferty umowy sprzedaży akcji Spółki, na podstawie której Składający Ofertę sprzeda Adresatom Oferty, [liczba akcji cyfrą] ([liczba akcji słownie]) [rodzaj] akcji w kapitale zakładowym Spółki, o nominalnej wartości [•] ([•]) złotych każda, wolnych od wszelkich wad prawnych oraz od wszelkich obciążeń i praw osób trzecich

(„**Akcje Serii C Zbywane/Akcje Serii D Zbywane/Akcje Zbywane**”), za łączną cenę [kwota cyfrą] ([kwota słownie]) złotych („**Cena Zbycia Akcji C/Cena Zbycia Akcji D/Cena Zbycia**”), a Adresaci Oferty [Akcje Serii C Zbywane/Akcje Serii D Zbywane/Akcje Zbywane] za [Cenę Zbycia Akcji C/Cenę Zbycia Akcji D/Cenę Zbycia] kupią.

V. Termin Przyjęcia Oferty

1. Niniejsza Oferta może zostać przyjęta w terminie [1 (jednego) miesiąca/2 (dwóch) miesięcy] od dnia otrzymania niniejszej Oferty przez Adresatów Oferty.
2. Przed upływem terminu przyjęcia Oferty określonego w ust. 1 powyżej, Składający Ofertę nie może niniejszej Oferty odwołać. Niniejsza Oferta wygasa z upływem terminu przyjęcia Oferty określonego w ust. 1 powyżej.
3. Złożenie oświadczenia o przyjęciu niniejszej Oferty po upływie okresu, w którym Adresaci Oferty są uprawnieni do przyjęcia niniejszej Oferty zgodnie z ust. 1 powyżej, jest prawnie bezskuteczne i nie powoduje przyjęcia niniejszej Oferty ani skutków z tym związanych.

VI. Sposób Przyjęcia Oferty

Niniejsza Oferta może zostać przyjęta przez każdego Adresata Oferty bez jakichkolwiek zastrzeżeń i bezwarunkowo oraz jedynie w stosunku do wszystkich [Akcji Serii C Zbywanych/Akcji Serii D Zbywanych/Akcji Zbywanych]. Adresaci Oferty mogą ją przyjąć jedynie poprzez złożenie Składającemu Ofertę pisemnego oświadczenia w języku polskim o przyjęciu niniejszej Oferty, o treści według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7.3 do Statutu Spółki („**Oświadczenie**”) w terminie, o którym mowa w pkt V ust. 1 powyżej, na adres następujący:

[•]

Do wiadomości: [•]

Dniem przyjęcia niniejszej Oferty jest dzień złożenia Oświadczenia. Oświadczenie uznaje się za złożone w dniu: (i) doręczenia Oświadczenia Składającemu Ofertę albo (ii) upływu terminu 21 (dwudziestu jeden) dni od daty wysłania Oświadczenia na adres Składającego Ofertę określony powyżej listem poleconym nadanym w urzędzie pocztowym Poczty Polskiej, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze.

Adresat Oferty, który przyjął niniejszą Ofertę zgodnie z powyższymi zasadami, zwany jest dalej również „**Akcjonariuszem Akcji C Akceptującym/Akcjonariuszem Akcji D Akceptującym/Akcjonariuszem Akceptującym**”.

VII. Skutki Przyjęcia Oferty

1. Przyjęcie niniejszej Oferty przez Adresata Oferty powoduje zawarcie, w dniu przyjęcia niniejszej Oferty, pomiędzy Składającym Ofertę a tym Adresatem Oferty (Akcjonariuszem Akcji C Akceptującym/Akcjonariuszem Akcji D Akceptującym/Akcjonariuszem Akceptującym) umowy sprzedaży [Akcji Serii C Zbywanych/Akcji Serii D Zbywanych/Akcji Zbywanych] za [Cenę Zbycia Akcji C/Cenę Zbycia Akcji D/Cenę Zbycia], z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej.
2. W przypadku złożenia Oświadczenia przez więcej niż jednego Adresata Oferty, każdy z [Akcjonariuszy Akcji C Akceptujących/Akcjonariuszy Akcji D Akceptujących/Akcjonariuszy Akceptujących] nabędzie [Akcje Serii C Zbywane/Akcje Serii D Zbywane/Akcje Zbywane] proporcjonalnie do wzajemnego udziału [Akcjonariuszy Akcji C Akceptujących i Akcjonariuszy Akcji D Akceptujących/Akcjonariuszy Akceptujących] w [liczbie akcji Spółki serii C i D/kapitale zakładowym Spółki] wedle stanu na dzień złożenia Oferty Zbycia

ostatniemu z [Akcjonariuszy Akcji C Nabywających i Akcjonariuszy Akcji D Nabywających/Akcjonariuszy Nabywających]. [Akcjonariusz Akcji C Zbywający/Akcjonariusz Akcji D Zbywający/Akcjonariusz Zbywający] w terminie [3 (trzech)/7 (siedmiu)] dni od upływu terminu na przyjęcie Oferty Zbycia dla ostatniego [Akcjonariusza Akcji C Nabywającego i Akcjonariusza Akcji D Nabywającego/Akcjonariusza Nabywającego] zawiadomi na piśmie [Akcjonariuszy Akcji C Akceptujących i Akcjonariuszy Akcji D Akceptujących/Akcjonariuszy Akceptujących] o liczbie [Akcji Serii C Zbywanych/Akcji Serii D Zbywanych/Akcji Zbywanych] przypadających na każdego z [Akcjonariuszy Akcji C Akceptujących i Akcjonariuszy Akcji D Akceptujących/Akcjonariuszy Akceptujących] oraz o należnej od każdego [Akcjonariusza Akcji C Akceptującego i Akcjonariusza Akcji D Akceptującego/Akcjonariuszy Akceptujących] [Cenie Zbycia Akcji C/Cenie Zbycia Akcji D/Cenie Zbycia] („**Zawiadomienie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa Akcjonariuszy Akcji C i D/ Zawiadomienie o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa**”).

3. [Cena Akcji C Zbycia/Cena Akcji D Zbycia/Cena Zbycia] zostanie zapłacona Składającemu Ofertę przez [Akcjonariuszy Akcji C Akceptujących i Akcjonariuszy Akcji D Akceptujących/Akcjonariuszy Akceptujących], w kwotach określonych w [Zawiadomieniu o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa Akcjonariuszy Akcji C i D/ Zawiadomieniu o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa], w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Składającego Ofertę numer [•] w banku [•] w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania [Zawiadomienia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa Akcjonariuszy Akcji C i D/Zawiadomienia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa/ złożenia Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa Inwestora].
4. Jeżeli Cena Zbycia nie zostanie zapłacona Składającemu Ofertę w terminie określonym w ust. 3 powyżej, umowa sprzedaży zawarta wskutek przyjęcia niniejszej Oferty pomiędzy Składającym Ofertę a danym [Akcjonariuszem Akcji C Akceptującym lub Akcjonariuszem Akcji D Akceptującym/Akcjonariuszem Akceptującym] wygasa. Stosuje się wówczas postanowienia [§ 7 ust. 6-7/§ 8 ust. 6-7] Statutu.
5. Przeniesienie własności [Akcji Serii C Zbywanych/Akcji Serii D Zbywanych/Akcji Zbywanych], w liczbie określonej w [Zawiadomieniu o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa Akcjonariusza Akcji C i D /Zawiadomieniu o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa], na rzecz każdego z [Akcjonariuszy Akcji C Akceptujących i Akcjonariuszy Akcji D Akceptujących/Akcjonariuszy Akceptujących] nastąpi w dniu zapłaty całej [Ceny Zbycia Akcji C/ Ceny Zbycia Akcji D/ Ceny Zbycia].
6. Niezwłocznie po przeniesieniu [Akcji Serii C Zbywanych/Akcji Serii D Zbywanych/ Akcji Zbywanych] na [Akcjonariuszy Akcji C Akceptujących i Akcjonariuszy Akcji D Akceptujących/Akcjonariuszy Akceptujących], [Akcjonariusze Akcji C Akceptujący i Akcjonariusze Akcji D Akceptujący/Akcjonariusze Akceptujący] zawiadomią Spółkę o nabyciu [Akcji Serii C Zbywanych/Akcji Serii D Zbywanych/Akcji Zbywanych], z wnioskiem o wpisanie przeniesienia tych akcji na [Akcjonariuszy Akcji C Akceptujących i Akcjonariuszy Akcji D Akceptujących/Akcjonariuszy Akceptujących/Inwestora] w księdze akcyjnej Spółki.

VIII. Prawo Rządzące Ofertą i Rozstrzygnięcie Sporów

1. Niniejsza Oferta podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej i powinna być interpretowana zgodnie z nim.

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Oferty lub z umowy zawartej w wyniku przyjęcia niniejszej Oferty, lub związane z niniejszą Ofertą lub z umową zawartą w wyniku przyjęcia niniejszej Oferty, a w tym spory dotyczące ważności niniejszej Oferty lub umowy zawartej w wyniku przyjęcia niniejszej Oferty będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Warszawie właściwy miejscowo dla adresu al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa.

IX. W imieniu Składającego Ofertę

[•]

ZAŁĄCZNIK NR 7.3 – OŚWIADCZENIE O WYKONANIU PRAWA PIERWSZEŃSTWA

Od:

[•]

[adres]

„Akcjonariusz Akcji C Nabywający”/

Akcjonariusz Akcji D Nabywający/

Akcjonariusz Nabywający/

Inwestor”

Do:

[•]

[adres]

„Składający Ofertę”

OŚWIADCZENIE O WYKONANIU PRAWA PIERWSZEŃSTWA AKCJONARIUSZY AKCJI C i D/

OŚWIADCZENIE O WYKONANIU PRAWA PIERWSZEŃSTWA INWESTORA/

OŚWIADCZENIE O WYKONANIU PRAWA PIERWSZEŃSTWA

[Akcjonariusz Akcji C Nabywający/Akcjonariusz Akcji D Nabywający/Akcjonariusz Nabywający/Inwestor] niniejszym oświadcza, iż w wykonaniu postanowień [§ 7 ust. 3/§ 7 ust. 12/§ 8 ust. 3] statutu spółki [•] Spółka Akcyjna z siedzibą w [•], zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [•] („Spółka”) oraz postanowień [§ 15 ust. 3/§15 ust. 12/§ 16 ust. 3] Umowy Wspólników zawartej w dniu 8 listopada 2011 roku pomiędzy spółką Krokus Chem S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu pod adresem 68-70, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, zarejestrowaną w luksemburskim Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem B 163330 oraz Dominikiem Tomaszem Tomczykiem, Jackiem Andrzejem Stelmachem, Piotrem Kosińskim, Piotrem Michałem Ociepką i Jackiem Mariuszem Budzowskim („Umowa Wspólników”), przyjmuje nieodwołalnie i w całości Ofertę Sprzedaży Akcji Spółki Akcyjnej („Oferta”) złożoną w dniu [•] roku przez Składającego Ofertę, dotyczącą akcji Spółki, i kupuje od Składającego Ofertę, na warunkach i za cenę określoną w Ofercie, [liczba akcji cyfrą] [(liczba akcji słownie)] [rodzaj] akcji Spółki, o nominalnej wartości [•] ([•]) złotych każda, wolnych od wszelkich wad prawnych oraz od wszelkich obciążeń i praw osób trzecich.

Niniejsze oświadczenie podlega prawu polskiemu.

[•]

ZALĄCZNIK NR 7.4 – WZÓR ZAWIADOMIENIA O WYKONANIU PRAWA PIERWSZEŃSTWA

Od:

[•]

[adres]

„Akcjonariusz Akcji C Zbywający/
Akcjonariusz Akcji D Zbywający/
Akcjonariusz Zbywający”

Do:

[•]

[adres]

oraz

[•]

[adres]

(„Akcjonariusz Akcji C Akceptujący/Akcjonariusz
Akcji D Akceptujący/Akcjonariusz Akceptujący”)

ZAWIADOMIENIE O WYKONANIU PRAWA PIERWSZEŃSTWA AKCJONARIUSZY AKCJI C i D/

ZAWIADOMIENIE O WYKONANIU PRAWA PIERWSZEŃSTWA

1. Akcjonariusz Akcji C Zbywający/ Akcjonariusz Akcji D Zbywający/ Akcjonariusz Zbywający, w wykonaniu postanowień [§ 7 ust. 4/§ 8 ust. 4] statutu spółki [•] Spółka Akcyjna z siedzibą w [•], zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [•] („Spółka”) oraz postanowień [§ 15 ust. 4/§ 16 ust. 4] Umowy Wspólników zawartej w dniu 8 listopada 2011 roku pomiędzy spółką Krokus Chem S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu pod adresem 68-70, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, zarejestrowaną w luksemburskim Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem B 163330 oraz Dominikiem Tomaszem Tomczykiem, Jackiem Andrzejem Stelmachem, Piotrem Kosińskim, Piotrem Michałem Ociepką i Jackiem Mariuszem Budzowskim („Umowa Wspólników”), niniejszym zawiadamia, że w związku ze złożoną w dniu [•] roku ofertą zbycia akcji Spółki otrzymał od [Akcjonariuszy Akcji C Akceptujących i Akcjonariuszy Akcji D Akceptujących/Akcjonariuszy Akceptujących] Oświadczenia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa [•]. W związku z tym informuję, że każdy z [Akcjonariuszy Akcji C Akceptujących i Akcjonariuszy akcji D Akceptujących/Akcjonariuszy Akceptujących], zgodnie z postanowieniami [§ 7 ust. 4/§ 8 ust. 4] statutu Spółki nabywa [Akcje Serii C Zbywane/Akcje Serii D Zbywane/Akcje Zbywane] proporcjonalnie do wzajemnego udziału [Akcjonariuszy Akcji C Akceptujących i Akcjonariuszy Akcji D Akceptujących/Akcjonariuszy Akceptujących] w kapitale zakładowym Spółki wedle stanu na dzień złożenia [Oferty Zbycia Akcji C/Oferty Zbycia Akcji D/Oferty Zbycia] ostatniemu z [Akcjonariuszy Akcji C Nabywających i Akcjonariuszy Akcji D Nabywających/ Akcjonariuszy Nabywających], tj.

- 1) [•] nabywa [•] [Akcji C Nabywanych/Akcji D Nabywanych/ Akcji Nabywanych] za cenę w wysokości [•] złotych;
- 2) [•] nabywa [•] [Akcji C Nabywanych/ Akcji D Nabywanych/ Akcji Nabywanych] za cenę w wysokości [•] złotych.

2. Cena, w kwotach określonych powyżej, powinna zostać zapłacona Składającemu Ofertę przez poszczególnych [Akcjonariuszy Akcji C Akceptujących/ Akcjonariuszy Akcji D Akceptujących/ Akcjonariuszy Akceptujących], w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy [Akcjonariusza Akcji C Zbywającego/Akcjonariusza Akcji D Zbywającego/Akcjonariusza Zbywającego] numer [•] w banku [•] w terminie [•] ([słownie]) dni od dnia otrzymania niniejszego Zawiadomienia o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa.
3. Jeżeli Cena Zbycia nie zostanie zapłacona Składającemu Ofertę w terminie określonym w ust. 2 powyżej, umowa sprzedaży zawarta wskutek przyjęcia niniejszej Oferty pomiędzy [Akcjonariuszem Akcji C Zbywającym/Akcjonariuszem Akcji D Zbywającym/Akcjonariuszem Zbywającym] a danym [Akcjonariuszem Akcji C Akceptującym/Akcjonariuszem Akcji D Akceptującym/Akcjonariuszem Akceptującym] wygasa. Stosuje się wówczas postanowienia § 7 ust. 6-7/ §8 ust. 6 -7 statutu Spółki.
4. Przeniesienie własności [Akcji Serii C Zbywanych/Akcji Serii D Zbywanych/Akcji Zbywanych], w liczbie określonej w [Zawiadomieniu o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa Akcjonariuszy Akcji C i D/ Zawiadomieniu o Wykonaniu Prawa Pierwszeństwa], na rzecz każdego z [Akcjonariuszy Akcji C Akceptujących i Akcjonariuszy Akcji D Akceptujących /Akcjonariuszy Akceptujących] nastąpi w dniu zapłaty całej Ceny Zbycia.
5. Niezwłocznie po przeniesieniu [Akcji Serii C Zbywanych/Akcji Serii D Zbywanych/Akcji Zbywanych] na [Akcjonariuszy Akcji C Akceptujących i Akcjonariuszy Akcji D Akceptujących/Akcjonariuszy Akceptujących], [Akcjonariusze Akcji C Akceptujący i Akcjonariusze Akcji D Akceptujący/Akcjonariusze Akceptujący] zawiadomi/ą Spółkę o nabyciu [Akcji Serii C Zbywanych/Akcji Serii D Zbywanych/Akcji Zbywanych], z wnioskiem o wpisanie przeniesienia tych akcji na [Akcjonariuszy Akcji C Akceptujących i Akcjonariuszy Akcji D Akceptujących/Akcjonariuszy Akceptujących] w księdze akcyjnej Spółki.

[•]

ZAŁĄCZNIK NR 9.2 – WZÓR PROPOZYCJI PRZYŁĄCZENIA SIE

[•], dnia [•] roku

Od:

[•]

[adres]

„Akcjonariusz Akcji C Zbywający/
Akcjonariusz Akcji D Zbywający/
Akcjonariusz Zbywający”

Do:

[•]

[adres]

„Akcjonariusze Uprawnieni”

PROPOZYCJA PRZYŁĄCZENIA SIE

Działając na podstawie § 9 ust. 2 statutu spółki („Statut Spółki”) [•] Spółka Akcyjna z siedzibą w [•], zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [•] („Spółka”) oraz w wykonaniu postanowień § 17 ust. 2 Umowy Wspólników zawartej w dniu 8 listopada 2011 roku pomiędzy spółką Krokus Chem S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu pod adresem

68-70, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, zarejestrowaną w luksemburskim Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem B 163330 oraz Dominikiem Tomaszem Tomczykiem, Jackiem Andrzejem Stelmachem, Piotrem Kosińskim, Piotrem Michałem Ociepką i Jackiem Mariuszem Budzowskim („Umowa Wspólników”) [•] niniejszym oświadcza, iż składa Akcjonariuszom Uprawnionym propozycję przyłączenia się do transakcji zbycia [•] ([•]) akcji Spółki na następujących warunkach [opis warunków transakcji, w tym ceny, warunków płatności, zasad odpowiedzialności, osoby nabywcy].

Wszelkie nazwy własne użyte w niniejszym oświadczeniu a niezdefiniowane inaczej mają znaczenie określone w Statucie Spółki. Niniejsze oświadczenie podlega prawu polskiemu.

[•]

ZAŁĄCZNIK NR 9.3 – WZÓR OŚWIADCZENIA O PRZYŁĄCZENIU

[•], dnia [•] roku

Od:

[•]

[adres]

„Akcjonariusz Przyłączający Sie”

Do:

[•]

[adres]

„Akcjonariusz Akcji C Zbywający/
Akcjonariusz Akcji D Zbywający/
Akcjonariusz Zbywający”

OŚWIADCZENIE O PRZYŁĄCZENIU

Działając na podstawie § 9 ust. 3 statutu spółki („Statut Spółki”) [•] Spółka Akcyjna z siedzibą w [•], zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [•] („Spółka”) oraz w wykonaniu postanowień § 17 ust. 3 Umowy Wspólników zawartej w dniu 8 listopada 2011 roku pomiędzy spółką Krokus Chem S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu pod adresem 68-70, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, zarejestrowaną w luksemburskim Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem B 163330 oraz Dominikiem Tomaszem Tomczykiem, Jackiem Andrzejem Stelmachem, Piotrem Kosińskim, Piotrem Michałem Ociepką i Jackiem Mariuszem Budzowskim („Umowa Wspólników”), w związku z otrzymaniem w dniu [•] roku od Akcjonariusza Zbywającego Propozycji Przyłączenia Sie, Akcjonariusz Przyłączający Sie niniejszym oświadcza, iż przyłącza się do transakcji sprzedaży akcji Spółki opisanej w powyższej Propozycji Przyłączenia Sie i wnosi o umożliwienie sprzedaży w ramach powyższej transakcji [liczba] [rodzaj] akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza Przyłączającego Sie, na zasadach określonych w § 9 Statutu Spółki.

Wszelkie nazwy własne użyte w niniejszym oświadczeniu a niezdefiniowane inaczej mają znaczenie określone w Statucie Spółki. Niniejsze oświadczenie podlega prawu polskiemu.

[•]

ZAŁĄCZNIK NR 9.5 – WZÓR OŚWIADCZENIA O PRZYJĘCIU OFERTY NABYCIA NA ZASADZIE PRZYŁĄCZENIA

Od:

[•]

[adres]

„Akcjonariusz Przyłączający Się”

Do:

[•]

[adres]

„Proponowany Nabywca Akcji C/ Proponowany Nabywca Akcji D/ Proponowany Nabywca”

[•]

[adres]

„Akcjonariusz Akcji C Zbywający/
Akcjonariusz Akcji D Zbywający/
Akcjonariusz Zbywający”

OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU OFERTY NABYCIA NA ZASADZIE PRZYŁĄCZENIA

Akcjonariusz Przyłączający Się niniejszym oświadcza, iż w wykonaniu postanowień § 9 ust. 5 statutu spółki [•] Spółka Akcyjna z siedzibą w [•], zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [•] („Spółka”) oraz postanowień § 17 ust. 5 Umowy Wspólników zawartej w dniu 8 listopada 2011 roku pomiędzy spółką Krokus Chem S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu pod adresem 68-70, Boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, zarejestrowaną w luksemburskim Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem B 163330 oraz Dominikiem Tomaszem Tomczykiem, Jackiem Andrzejem Stelmachem, Piotrem Kosińskim, Piotrem Michałem Ociepką i Jackiem Mariuszem Budzowskim („Umowa Wspólników”), przyjmuje nieodwołalnie i w całości Ofertę Zakupu Akcji Spółki Akcyjnej („Oferta”) złożoną w dniu [•] roku przez [Proponowanego Nabywcę Akcji C /Proponowanego Nabywcę Akcji D/ Proponowanego Nabywcę] dotyczącą akcji Spółki i sprzedaje [Proponowanemu Nabywcy Akcji C/Proponowanemu Nabywcy Akcji D/ Proponowanemu Nabywcy] na warunkach i za cenę określoną w Ofercie [liczba akcji cyfrą] [(liczba akcji słownie)] [rodzaj] akcji Spółki o nominalnej wartości [•] ([•]) złotych każda, wolnych od wszelkich wad prawnych oraz od wszelkich obciążeń i praw osób trzecich. Niniejsze oświadczenie podlega prawu polskiemu.”

Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Polwax S.A. 18/2015

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA”

§1

Postanowienia ogólne

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: POLWAX Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy **POLWAX S.A.**, jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.-
2. Siedzibą Spółki jest Jasło. -----

3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
4. Spółka może tworzyć na obszarze swego działania oddziały, zakłady, przedsiębiorstwa i przedstawicielstwa oraz tworzyć i przystępować do spółek już istniejących, w tym nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach w Polsce i za granicą, a także uczestniczyć we wszystkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.-----

§2

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka działalność gospodarcza, prowadzona na własny rachunek oraz w pośrednictwie, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, w następującym zakresie (według Polskiej Klasyfikacji Działalności):-----
 - 1) PKD 13.99 – Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
 - 2) PKD 16.1 – Produkcja wyrobów tartacznych;-----
 - 3) PKD 16.21 – Produkcja arkuszy forniowych i płyt wykonanych na bazie drewna;----
 - 4) PKD 19.2 – Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej;-----
 - 5) PKD 20.11 – Produkcja gazów technicznych;-----
 - 6) PKD 20.14 – Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych;-----
 - 7) PKD 20.42 – Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;-----
 - 8) PKD 20.52 – Produkcja klejów;-----
 - 9) PKD 20.59 – Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
 - 10) PKD 21.1 – Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych;-----
 - 11) PKD 32.99 – Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
 - 12) PKD 35.3 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;-----
 - 13) PKD 46.19 – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;---
 - 14) PKD 46.49 – Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego;-----
 - 15) PKD 46.71 – Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych;-----
 - 16) PKD 46.75 – Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;-----
 - 17) PKD 46.76 – Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;-----
 - 18) PKD 46.9 – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;-----
 - 19) PKD 47.99 – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;-----
 - 20) PKD 49.41 – Transport drogowy towarów;-----
 - 21) PKD 52.1 – Magazynowanie i przechowywanie towarów;-----
 - 22) PKD 68.1 – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;-----
 - 23) PKD 68.2 – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;----
 - 24) PKD 72.1 – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;-----
 - 25) PKD 74.90 – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana;-----
 - 26) PKD 77.11 – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;-----
 - 27) PKD 77.12 – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;-----
 - 28) PKD 77.39 – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----
 - 29) PKD 82.92 – Działalność związana z pakowaniem;-----
 - 30) PKD 85.6 – Działalność wspomagająca edukację;-----
 - 31) PKD 96.09 – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;-----

- 32) PKD 71.2 – Badania i analizy techniczne.-----
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia.-----
 3. Zmiana Statutu polegająca na istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki (art. 416 §1 Kodeksu Spółek Handlowych) nie wymaga wykupu akcji akcjonariuszy niezgadzających się na zmianę, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

§3

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§4

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 504.118,75 (słownie: pięćset cztery tysiące sto osiemnaście 75/100) złotych. Kapitał zakładowy dzieli się na 10.082.375 (słownie: dziesięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, w tym:-----
 - 1) 6.440.000 (słownie: sześć milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 0000001 do B 6440000, o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 322.000,00 zł (trzysta dwadzieścia dwa tysiące złotych);-----
 - 2) 3.560.000 (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 178.000,00 zł (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), przy czym 1.929.673 akcji o numerach C 0297304 do C 1490846, C 1554659 do C 1652241, C 1716054 do C 1838946, C 1901607 do C 2037246, C 2047247 do C 2067246, C 2077247 do C 2087246 oraz C 2174751 do C 2524764 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda akcja imienna daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, zaś pozostałe akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela.-----
 - 3) 82.375 (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych zwykłych serii D o numerach od D 00001 do D 82375, o wartości nominalnej 5 gr (słownie: pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 4.118,75 zł (cztery tysiące sto osiemnaście 75/100 złotych).-----
2. Wszystkie akcje zostały objęte i w całości pokryte.-----
3. Wpłaty na akcje mogą być dokonywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.-----
4. Wszystkie akcje dają równe prawo do dywidendy.-----
5. Wykreślono.-----
6. Akcje w Spółce mogą być zarówno imienne, jak i na okaziciela. Spółka może wydać akcje uprzywilejowane, w szczególności co do prawa głosu. Zniesienie lub ograniczenie przywilejów związanych z akcjami poszczególnych rodzajów może nastąpić za odszkodowaniem, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.-----
7. Wykreślono.-----
8. Wykreślono.-----
9. Wykreślono.-----

10. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje na wniosek akcjonariusza na mocy uchwały Zarządu. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna w okresie, w którym akcje te pozostają zdematerializowane w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.-----
11. Wykreślono.-----
12. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub w drodze zwiększenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----
13. Spółka może emitować obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.-----
14. W przypadku, gdy akcje imienne Spółki są objęte wspólnością majątkową małżeńską, akcjonariuszem Spółki może być tylko jeden ze współmałżonków.-----
15. Akcje Spółki mogą być zbywane i zastawiane bez żadnych ograniczeń, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Zastawnik lub użytkownik akcji imiennych może wykonywać prawo głosu stosownie do treści czynności prawnej ustanawiającej zastaw lub użytkowanie akcji, przy czym przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi akcji prawa głosu wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały.-----
16. Akcje Spółki mogą być umarzane. Warunki oraz sposób umorzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

§4a

Na podstawie uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 marca 2013 r. o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w celu umożliwienia objęcia akcji Spółki osobom biorącym udział w Programie Opcji Menadżerskich z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 15 000 (słownie: piętnaście tysięcy) złotych w drodze emisji 300 000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji imiennych serii D, o wartości nominalnej 5 groszy każda. Prawo do objęcia akcji serii D może być wykonane do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

§5

Wykreślono.-----

§6

Wykreślono.-----

§7

Wykreślono.-----

§8

Wykreślono.-----

§9

Wykreślono.-----

§10

Wykreślono.-----

§11

Organy Spółki

Organami Spółki są:-----

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

§12

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Czechowicach – Dziećuchach w Krakowie, w Warszawie lub w Katowicach.-----
3. Każda akcja zwykła daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu, natomiast każda akcja uprzywilejowana co do głosu daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.---
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
5. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, akcjonariusza (akcjonariuszy) reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 14 (czternastu) dni od zgłoszenia takiego żądania. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w terminie miesiąca od dnia zwołania. -----
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go najpóźniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4 powyżej. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła go w terminach określonych w ust. 5 powyżej.-----
7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.-----
8. Walne Zgromadzenie Spółki nie może być odwołane bez zgody podmiotu lub osoby zwołującej Walne Zgromadzenie Spółki oraz zgody Rady Nadzorczej. Za zgodą ww. podmiotów oraz Rady Nadzorczej dopuszczalna jest również zmiana terminu Walnego Zgromadzenia. Odwołanie oraz zmiana terminu Walnego Zgromadzenia jest dokonywana w sposób przewidziany dla jego zwołania. -----
9. W wypadku, gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Spółka jest zobowiązana zapewnić akcjonariuszom możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. -----
10. Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Zarząd. Zarząd ogłasza zasady na stronie internetowej Spółki. Zasady te powinny umożliwiać: -----
 - 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym; -----

- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad; -----
- 3) wykonywanie przez akcjonariusza osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. -----
11. Walne Zgromadzenie będzie mogło podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych na nim akcji, o ile obowiązujące przepisy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.-----
12. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu nie wymagają wyższej większości.-----
13. Uchwały zwiększające świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplające ich prawa wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.-----
14. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, a także w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.-----
15. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:-----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;-----
 - 2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;-----
 - 3) powoływanie pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach i sporach z Członkami Zarządu;-----
 - 4) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo pokryciu strat;-----
 - 5) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;-----
 - 6) rozwiązanie i likwidacja Spółki, w tym powołanie likwidatora, oraz zakończenie działalności przez Spółkę w inny sposób;-----
 - 7) podwyższenie kapitału zakładowego;-----
 - 8) obniżenie kapitału zakładowego i umorzenie akcji;-----
 - 9) zmiana Statutu, a w tym zmiana przedmiotu działalności Spółki;-----
 - 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----
 - 11) uchwalanie, uchylanie oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej lub upoważnienie Rady Nadzorczej do samodzielnego uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej;-----
 - 12) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;-----
 - 13) wykreślono;-----

- 14) określanie dnia dywidendy;-----
 - 15) określenie terminu wypłaty dywidendy;-----
 - 16) wykreślono;-----
 - 17) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd lub akcjonariuszy;-----
 - 18) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu.-----
16. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nie należy wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości.-----
17. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§13

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z: od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego. W przypadku złożenia żądania wyboru Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3-9 Kodeksu Spółek Handlowych dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w składzie 5 (pięciu) członków, chyba że Walne Zgromadzenie uchwali w granicach statutowych inną liczbą członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz mogą wybrać spośród siebie Wiceprzewodniczącego lub osoby pełniące inne funkcje.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Spółki.-----
3. Wykreślono.-----
4. Kadencja członków Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć) lat i jest wspólna. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani. -----
5. Wykreślono.-----
6. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do pięcioosobowego składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej. -----
7. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej posiadającego status niezależnego członka komitetu audytu, o którym mowa w § 13a ust. 1 poniżej, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach, i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.-----
8. Członkowie Rady Nadzorczej powołani w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu zatwierdzenia ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji wyłącznie w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej trzech. -----
9. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki mogą brać udział członkowie Rady Nadzorczej oraz osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Radę Nadzorczą.-----
10. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w niniejszym Statucie należą w szczególności:-----

- 1) ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysków albo pokrycia strat;-----
- 2) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1) powyżej;-----
- 3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki-----
- 4) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności;--
- 5) wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie, zbywanie i obciążanie przez Spółkę udziałów albo akcji w innych spółkach, przystępowanie lub występowanie z innych spółek lub podmiotów, lub wspólnych przedsięwzięć oraz nabywanie przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw innych podmiotów;-----
- 6) wyrażenie zgody na tworzenie i likwidację oddziałów Spółki oraz zakładów i oddziałów zagranicznych Spółki;-----
- 7) uchwalanie, uchylanie oraz zmiany Regulaminu Zarządu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej;-----
- 8) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki;-----
- 9) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych), jak również zatwierdzanie warunków umowy z biegłym rewidentem oraz zatwierdzanie rozwiązania przez Spółkę takiej umowy;-----
- 10) zatwierdzanie rocznego Budżetu Spółki na dany rok, planów finansowych na dłuższy okres niż rok oraz wszelkich zmian do tych dokumentów;-----
- 11) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy przez Zarząd;-----
- 12) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wszelkich zobowiązań oraz dokonywanie wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych, nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości) dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji z tym samym podmiotem lub Podmiotami Powiązanymi o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) brutto, nie ujętych w Budżecie na dany rok, a także zobowiązań do świadczenia z tym samym podmiotem lub Podmiotami Powiązanymi, jeżeli w okresie poprzednich 12 miesięcy wartość zobowiązań przekracza równowartość 1.000.000,00 zł (jednego miliona złotych), z wyłączeniem czynności, których przedmiotem jest:-----
 - a) zakup surowców, półproduktów i usług związanych z produkcją oraz sprzedażą parafin, mas parafinowych, wosków, wazelin, smarów i pozostałych produktów parafinowych,-----
 - b) produkcja parafin, mas parafinowych, wosków i pozostałych produktów parafinowych,-----
 - c) sprzedaż parafin, mas parafinowych, wosków, wazelin, smarów i pozostałych produktów parafinowych,-----
 - d) zakup surowców, półproduktów i usług związanych z produkcją oraz sprzedażą świec i zniczy,-----
- w ramach normalnej, zgodnej z Budżetem na dany rok obrotowy, działalności Spółki;-----
- 13) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki pożyczek i kredytów lub innych zobowiązań o podobnym charakterze (w szczególności leasing), nie przewidzianych w Budżecie, jeżeli łączna wartość zadłużenia Spółki z tytułu zaciągnięcia takich pożyczek lub kredytów przekroczyłaby w jednym roku obrotowym kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych);-----

- 14) wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych rzeczowych obciążeń majątku Spółki lub spółki zależnej od Spółki, nie przewidzianych w Budżecie; powyższe nie dotyczy obciążeń majątku (z wyłączeniem nieruchomości) ustanawianych na zabezpieczenie długów Spółki lub spółki zależnej od Spółki, jeżeli wartość obciążanego majątku nie przekracza kwoty 1.000.000,00 zł (jednego miliona złotych) w jednym roku obrotowym;-----
- 15) wyrażenie zgody na emisję instrumentów dłużnych przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki, nie przewidzianych w Budżecie;-----
- 16) zawarcie (w odniesieniu do członków Zarządu Spółki) lub wyrażenie zgody na zawarcie wszystkich umów lub podjęcie zobowiązań prowadzących do zawarcia umów pomiędzy Spółką lub spółką od Spółki zależną, a członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej, lub Podmiotami Powiązаныmi z którymkolwiek z członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej Spółki;-----
- 17) wyrażenie zgody na udzielanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki poręczeń, oraz na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, w tym wystawienie lub awalowanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki weksli;-----
- 18) wyrażenie zgody na zbycie jakichkolwiek licencji, praw autorskich, czy know-how; o ile jednorazowa wartość zbywanych praw przekracza kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych) w jednym roku obrotowym;-----
- 19) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę jakichkolwiek innych umów lub zaciąganie jakichkolwiek innych zobowiązań lub dokonanie jakichkolwiek innych rozporządzeń nie przewidzianych w Budżecie o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) netto;-----
- 20) wyrażenie zgody na dokonanie przez Spółkę wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń, w tym w szczególności darowizn, lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań, nie przewidzianych w Budżecie o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) brutto;-----
- 21) wyrażenie zgody na zawieranie, zmianę lub rozwiązanie przez Spółkę umów najmu, dzierżawy, leasingu i użyczenia nieruchomości oraz na zawieranie umów przelewu praw i przejścia obowiązków wynikających z powyższych umów; powyższe nie dotyczy umów najmu lub dzierżawy nieruchomości, jeżeli racjonalnie ustalona wartość czynszu dzierżawnego nie przekracza kwoty 20.000,00 zł (dwudziestu tysięcy złotych) miesięcznie, a umowa może być rozwiązana z zachowaniem trzymiesięcznego lub krótszego okresu wypowiedzenia; -----
- 22) wyrażenie zgody na zajmowanie się przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi lub też na uczestnictwo w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz;-----
- 23) wyrażenie zgody na powoływanie przez Zarząd bądź pełnomocnika ustanowionego przez Zarząd, działających w imieniu Spółki jako wspólnika lub akcjonariusza członków organów spółek zależnych Spółki; -----
- 24) wyrażenie zgody na wykonywanie przez Spółkę prawa głosu przy podejmowaniu uchwał wspólników na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach innych spółek handlowych, w których Spółka uczestniczy w charakterze wspólnika lub akcjonariusza, z wyłączeniem uchwał w sprawach formalnych lub porządkowych, związanych z przebiegiem zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń;-----
- 25) wyrażenie zgody na wykonywanie przez Spółkę jakichkolwiek praw korporacyjnych w innych spółkach handlowych, w których Spółka uczestniczy w charakterze wspólnika lub akcjonariusza, prowadzących do jakichkolwiek zmian w strukturze właścicielskiej takich innych spółkach handlowych, w których Spółka uczestniczy w charakterze wspólnika lub akcjonariusza;-----

- 26) wyrażanie zgody na dokonywanie Spółkę lub spółkę zależną od Spółki transakcji na instrumentach pochodnych w rozumieniu art. 3 pkt 28a) Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub przepisu, który go zastąpi w przyszłości lub innych instrumentach o podobnym charakterze;-----
- 27) powoływanie komitetów, o których mowa w § 13a niniejszego Statutu; -----
- 28) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami Statutu.-----

Na potrzeby niniejszego Statutu przez „Podmiot Powiązany” należy rozumieć:-----

- 1) wobec danej osoby jakąkolwiek osobę, spółkę lub inny podmiot mający związki rodzinne z tą osobą, w tym w szczególności: (i) małżonka, (ii) krewnych lub powinowatych w linii prostej, (iii) krewnych i powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie, (iv) osobę pozostającą z daną osobą w stałym pożyciu, (v) jakąkolwiek spółkę lub każdy inny podmiot kontrolowany pośrednio lub bezpośrednio przez tę osobę lub osoby określone powyżej, w szczególności spółkę od tej osoby zależną lub z tą osobą powiązaną w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, lub w których ta osoba lub osoby określone powyżej uzyskują znaczące korzyści gospodarcze; oraz-----
 - 2) wobec osoby niebędącej osobą fizyczną również – podmiot dominujący tej osoby w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, jak również wszystkie podmioty od tego podmiotu dominującego pośrednio lub bezpośrednio zależne lub z tym podmiotem powiązane, w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.-----
11. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący.-----
 12. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Posiedzenia zwyczajne odbywają się co najmniej 4 (cztery) razy w roku. Posiedzenie nadzwyczajne może zostać zwołane w dowolnym momencie.-----
 13. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Zawiadomienie o zwołaniu takiego posiedzenia powinno zostać wysłane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty złożenia wniosku, o którym mowa powyżej. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.-----
 14. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane poprzez bezpośrednie doręczenie zawiadomienia lub poprzez wysłanie zawiadomienia na co najmniej 7 (siedem) dni przed planowanym terminem posiedzenia za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej na numer faksu lub adres e-mail wskazany przez członka Rady Nadzorczej (co nie jest obligatoryjne w sytuacji bezpośredniego doręczenia zawiadomienia), chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na jego odbycie bez takiego zawiadomienia. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, takie posiedzenie jest ważne, a Rada Nadzorcza może podejmować uchwały mimo braku formalnego zwołania, nadto uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad.-----
 15. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli zostały zachowane postanowienia ust. 14 powyżej, a na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa jej członków.-----
 16. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie nieobecności Przewodniczącego rozstrzyga głos Wiceprzewodniczącego. W razie nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej rozstrzyga głos Członka Rady Nadzorczej o najdłuższym stażu w Radzie Nadzorczej Spółki.-----

17. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, 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.-----
18. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady Nadzorczej). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
19. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub członek bądź członkowie Rady Nadzorczej posiadają uprawnienie do stałego indywidualnego wykonywania prawa i czynności nadzoru. Rada Nadzorcza oraz jej członkowie przy wykonywaniu prawa i czynności nadzoru są uprawnieni do żądania i otrzymania wszelkich dokumentów Spółki oraz ich kopii oraz odpisów. Zarząd Spółki zobowiązany jest zapewnić w siedzibie Spółki stałą dostępność wszelkich dokumentów Spółki i możliwość wykonywania uprawnień nadzorczych, nadto zapewnić wykonywanie czynności sekretarskich, wykonanie kopii oraz wykonanie odpisów dokumentacji dla Rady Nadzorczej lub jej członków.-----
20. Zarząd, przed dokonaniem czynności objętej obowiązkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej, zobowiązany jest wystąpić do Rady Nadzorczej z pisemnym wnioskiem o udzielenie zgody.----

§13a

1. Jeżeli Rada Nadzorcza liczy więcej niż 5 osób, Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej trzech jej członków, z których przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.
2. Rada Nadzorcza, która liczy nie więcej niż 5 członków, wykonuje zadania komitetu audytu.---
3. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:-----
 - 1) nadzór nad komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym;-----
 - 2) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; -----
 - 3) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem; -----
 - 4) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;-----
 - 5) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w wypadku świadczenia na rzecz Spółki innych niż rewizja finansowa usług;-----
 - 6) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki.-----
4. Rada Nadzorcza może powoływać spośród członków Rady komisje, zespoły problemowe lub komitety, zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii – określając ich organizację, sposób działania i szczegółowe kompetencje – o ile przedmiot prac danej komisji, zespołu lub komitetu mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. -----

§13b

1. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką, określone w zbiorze zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na ww. rynku. -----
2. Wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na powołanie na członka Rady Nadzorczej, kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa Spółce, pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 1 powyżej. -----

3. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności, o których mowa w ust. 1 powyżej, przez cały okres trwania kadencji. Jeżeli w trakcie trwania kadencji członek Rady Nadzorczej przestał spełniać kryteria niezależności, zawiadamia o tym na piśmie Zarząd Spółki, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od zajścia zdarzenia powodującego zaprzestanie spełniania tych kryteriów lub powzięcia takiej informacji. -----
4. Utrata przymiotu niezależności przez członka Rady Nadzorczej, a także brak powołania niezależnego członka Rady Nadzorczej nie powoduje nieważności uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą. Utrata przez niezależnego członka Rady Nadzorczej przymiotu niezależności w trakcie pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu. -----

§14

Zarząd

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 4 (czterech) członków, w tym w szczególności Prezesa Zarządu. -----
2. Członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa powołuje Rada Nadzorcza Spółki.-----
3. Wykreślony.-----
4. Wykreślony.-----
5. Wykreślony.-----
6. Kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat i nie jest wspólna. Członek Zarządu może zostać ponownie powołany nie wcześniej niż na rok przed upływem kadencji Członka Zarządu. Kadencja każdego z Członków Zarządu biegnie od daty jego powołania.-----
7. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani lub zawieszani na mocy uchwały Rady Nadzorczej.-----
8. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Do wzajemnych stosunków członków zarządu stosuje się następujące zasady:-----
 - a. Każdy członek zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.-----
 - b. Każdy członek zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały zarządu sprawę nieprzekraczając zakresu zwykłych czynności Spółki.-----
 - c. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w pkt b), choćby jeden z pozostałych członków zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności spółki, wymagana jest uprzednia uchwała zarządu.-----
 - d. Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu lub jeżeli na posiedzeniu zarządu obecni są wszyscy członkowie zarządu, a żaden z nich nie sprzeciw się odbyciu posiedzenia bez formalnego zawiadomienia.-----
 - e. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu.-----
 - f. Odwołać prokurę może każdy członek zarządu.-----
9. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.-----
10. W przypadku gdy Zarząd składa się z jednego członka, jest on uprawniony do samodzielnej reprezentacji Spółki. W przypadku gdy Zarząd składa się z więcej niż jednego członka, Spółka reprezentowana jest przez dwóch członków Zarządu Spółki działających łącznie lub przez członka Zarządu Spółki działającego łącznie z prokurentem.-----
11. Wykreślony.-----
12. Wszelkie sprawy związane z kierowaniem działalnością Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa lub niniejszego Statutu Spółki dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu.-----

13. Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin Zarządu, w którym określi organizację oraz sposób funkcjonowania Zarządu.-----
14. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkich Członków Zarządu). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
15. Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą o podejmowaniu nowych istotnych inicjatyw biznesowych, nadzwyczajnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeń umów, w których stroną jest Spółka.-----

§15

Zysk

1. O przeznaczeniu zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego decyduje Walne Zgromadzenie. Zysk może zostać przeznaczony w szczególności na: -----
 - 1) kapitał zapasowy;-----
 - 2) dodatkowe kapitały rezerwowe utworzone przez Spółkę;-----
 - 3) do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki (dywidenda);-----
 - 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
2. Zysk przeznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do akcji.-----
3. Termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.-----
4. Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. W celu dokonania wypłaty zaliczki wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej Spółki.-----
5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, 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.-----
6. Zaliczki na poczet dywidendy rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są w całości pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.-----

§16

Rok obrotowy

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

§17

Wykreślony.-----

§18

Zakaz Konkurencji

Członkowie Zarządu Spółki nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółki, a w tym: nie mogą być współnikami, akcjonariuszami, członkami organów, pracownikami, konsultantami lub przedstawicielami prawnymi osoby prowadzącej działalność konkurencyjną wobec Spółki, nie mogą posiadać poprzez jakikolwiek podmiot bezpośrednio ani pośrednio zależny, dominujący ani powiązany w rozumieniu § 4 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych ani nie mogą posiadać bezpośrednio – udziału kapitałowego (jako akcjonariusz, współnik lub na podstawie umów zawartych ze współnikami lub akcjonariuszami) w osobie prowadzącej działalność konkurencyjną, nie mogą być współnikami, członkami organów spółki, pracownikami,

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

§19

Postanowienia końcowe

1. Wykreślono.-----
2. W przypadku zajścia przyczyny rozwiązania Spółki, Spółka zostanie rozwiązana po przeprowadzeniu jej likwidacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.-----
3. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do akcji.-----
4. Pismem przeznaczonym dla ogłoszeń Spółki jest „Monitor Sądowy i Gospodarczy”.-----
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają postanowienia Kodeksu Spółek Handlowych.”-----