

# STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

## POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1 Firma

Spółka działać będzie pod firmą „EUROCASH” Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy „EUROCASH” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

### § 2 Przedmiot działalności

1. Przedmiot działalności Spółki, z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) obejmuje:
  - (1) 10.39.Z - Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,
  - (2) 10.71.Z - Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek,
  - (3) 10.72.Z - Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek,
  - (4) 10.85.Z - Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,
  - (5) 10.89.Z - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - (6) 45.31.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
  - (7) 45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
  - (8) 46.17.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
  - (9) 46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
  - (10) 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
  - (11) 46.31.Z - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw,
  - (12) 46.32.Z - Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa,
  - (13) 46.33.Z - Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych,
  - (14) 46.34.A - Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,
  - (15) 46.34.B - Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych,
  - (16) 46.35.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych,
  - (17) 46.36.Z - Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich,
  - (18) 46.37.Z - Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw,
  - (19) 46.38.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i

mięczaki,

- (20) 46.39.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- (21) 46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,
- (22) 46.44.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących,
- (23) 46.45.Z - Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków,
- (24) 46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
- (25) 46.47.Z - Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego,
- (26) 46.48.Z - Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii,
- (27) 46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
- (28) 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- (29) 46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
- (30) 46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
- (31) 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- (32) 47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- (33) 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- (34) 47.21.Z - Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (35) 47.22.Z - Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (36) 47.23.Z - Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (37) 47.24.Z - Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (38) 47.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (39) 47.26.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (40) 47.29.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (41) 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (42) 47.42.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (43) 47.43.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

- (44) 47.51.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (45) 47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (46) 47.53.Z - Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (47) 47.54.Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (48) 47.59.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (49) 47.61.Z - Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (50) 47.62.Z - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (51) 47.63.Z - Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (52) 47.64.Z - Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (53) 47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (54) 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (55) 47.72.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (56) 47.73.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (57) 47.75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (58) 47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (59) 47.77.Z - Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (60) 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- (61) 49.41.Z - Transport drogowy towarów,
- (62) 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- (63) 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- (64) 52.24.A - Przeładunek towarów w portach morskich,
- (65) 52.24.B - Przeładunek towarów w portach śródlądowych,

- (66) 52.24.C - Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych,
- (67) 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
- (68) 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
- (69) 58.13.Z - Wydawanie gazet,
- (70) 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
- (71) 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,
- (72) 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- (73) 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- (74) 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,
- (75) 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- (76) 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- (77) 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- (78) 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- (79) 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych,
- (80) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- (81) 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- (82) 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
- (83) 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- (84) 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- (85) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- (86) 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,
- (87) 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- (88) 4.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- (89) 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- (90) 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
- (91) 82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
- (92) 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- (93) 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - (94) 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
  - (95) 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,
  - (96) 62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
  - (97) 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.
2. Jeżeli prowadzenie jakiegokolwiek z wyżej wymienionych rodzajów działalności wymaga uprzedniego uzyskania koncesji lub zgody właściwego urzędu, Spółka rozpocznie taką działalność po wyrażeniu zgody lub udzieleniu koncesji przez właściwy urząd.

### **§ 3**

#### **Czas trwania i rok obrotowy Spółki**

1. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
2. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z trwaniem roku kalendarzowego.

### **§ 4**

#### **Siedziba Spółki**

Siedzibą Spółki są Komorniki koło Poznania.

### **§ 5**

#### **Obszar działalności Spółki**

1. Spółka może prowadzić swą działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Spółka może prowadzić działalność w zakresie określonym przez przedmiot działalności, samodzielnie lub z udziałem stron trzecich. Spółka w szczególności może powoływać swoje filie w Polsce oraz za granicą oraz posiadać udziały i akcje w innych spółkach w Polsce i za granicą.

## **KAPITAŁ SPÓŁKI I AKCJE**

### **§ 6**

#### **Kapitał zakładowy i akcje. Akcjonariusze**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 137.486.636 PLN (sto trzydzieści siedem milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych i 00/100) i dzieli się na:
  - a) 127.742.000 niepodzielnych akcji serii A o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii A zostały pokryte majątkiem spółki przekształcanej, tj., Eurocash Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w trybie art. 551 §1 Kodeksu spółek handlowych;
  - b) 3.035.550 niepodzielnych akcji serii B o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii B zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym;
  - c) 2.929.550 niepodzielnych akcji serii C o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii C zostały pokryte w

całości wkładem pieniężnym;

- d) 830.000 niepodzielnych akcji serii D o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii D zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym;
  - e) 537.636 niepodzielnych akcji serii F o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii F zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym;
  - f) 1.414.900 niepodzielnych akcji serii E o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii E zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym;
  - g) 997.000 niepodzielnych akcji serii G o równej wartości nominalnej wynoszącej 1,00 PLN (jeden złoty) każda; akcje serii G zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.
2. Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 2.040.000 (dwa miliony czterdzieści tysięcy) złotych poprzez emisję do 1.020.000 (jednego miliona dwudziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.020.000 (jeden milion dwadzieścia tysięcy) złotych. Warunkowe podwyższenie kapitału zostaje dokonane w celu zapewnienia objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H przez obligatariuszy będących posiadaczami obligacji z prawem pierwszeństwa serii G, a tym samym Osobami Uprawnionymi w rozumieniu Piątego Programu Motywacyjnego i Premiowego dla Pracowników na 2008, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2007 r.
3. Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 197.500 (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) złotych poprzez emisję do 197.500 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 197.500 (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) złotych. Warunkowe podwyższenie kapitału zostaje dokonane w celu zapewnienia objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii I przez obligatariuszy będących posiadaczami obligacji z prawem pierwszeństwa serii H, a tym samym Osobami Uprawnionymi w rozumieniu Siódmego Programu Motywacyjnego i Premiowego dla Pracowników na rok 2010, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniu 2 czerwca 2010 r.
4. Spółka dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 2.550.000 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych poprzez emisję do 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M każda o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty oraz o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych, w drodze emisji do 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N każda o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty oraz o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych oraz w drodze emisji do 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O każda o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty oraz o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Warunkowe podwyższenie kapitału zostaje dokonane w celu zapewnienia objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii M przez obligatariuszy będących posiadaczami obligacji z prawem pierwszeństwa serii I, w celu zapewnienia objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii N przez obligatariuszy

będących posiadaczami obligacji z prawem pierwszeństwa serii J oraz w celu zapewnienia objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii O przez obligatariuszy będących posiadaczami obligacji z prawem pierwszeństwa serii K, a tym samym Osobami Uprawnionymi w rozumieniu Ósmego, Dziewiątego i Dziesiątego Programu Motywacyjnego i Premiowego dla Pracowników na rok 2012, 2013 i 2014, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie w dniu 26 listopada 2012 r.

5. Wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki są akcjami na okaziciela. Akcje na okaziciela nie mogą być zamieniane na akcje imienne.
6. Każda akcja daje prawo do proporcjonalnego udziału w zysku Spółki przeznaczonym do podziału uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz do proporcjonalnego uczestnictwa w podziale majątku Spółki pozostałym po likwidacji.
7. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa i warranty subskrypcyjne.

## **§ 7**

### **Rozporządzanie zyskiem Spółki**

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji.
3. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Walne Zgromadzenie może określić dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku do wypłaty akcjonariuszom. Uchwałą o przesunięciu dnia dywidendy podejmuje się na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
4. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

## **WŁADZE SPÓŁKI**

### **§ 8**

#### **Władze Spółki**

Władzami Spółki są Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie.

### **§ 9**

#### **Zarząd**

1. Zarząd składa się z od dwóch do dziesięciu osób, powoływanych uchwałą Rady Nadzorczej na samodzielnią 3 letnią kadencję. Rada Nadzorcza, w drodze uchwały, mianuje jednego z członków Zarządu Prezesem Zarządu.
2. Każdy z członków Zarządu może być w każdej chwili odwołany na mocy uchwały Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może również pozbawić Prezesa Zarządu pełnionej

funkcji nie odwołując tej osoby z Zarządu. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.

3. Zasady funkcjonowania Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd.
4. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie na zasadach i w wysokości określonej uchwałą Rady Nadzorczej.

## **§ 10**

### **Reprezentacja**

Dwóch członków Zarządu działających łącznie, bądź też jeden członek Zarządu działający razem z prokurentem ma prawo do składania oświadczeń woli, dokonywania czynności prawnych i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki.

## **§ 11**

### **Uchwały Zarządu**

Uchwały Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów, chyba że Statut Spółki stanowi inaczej.

## **§ 12**

### **Ustanowienie i odwołanie Prokury. Kompetencje prokurenta.**

1. Prokura może być ustanowiona pisemnie na podstawie jednomyślnej uchwały Zarządu Spółki.
2. Prokura może być odwołana w każdej chwili na podstawie pisemnego oświadczenia skierowanego do prokurenta i podpisanego przez któregośkolwiek z członków Zarządu.
3. Zakres upoważnienia prokurenta może zostać określony w uchwale, o której mowa w punkcie 1, zgodnie z przepisami prawa.

## **§ 13**

### **Rada Nadzorcza**

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej będzie powoływany uchwałą Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej, w tym również ci powołani zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, powinni spełniać kryteria ustalone przez Radę Nadzorczą w załączniku do regulaminu Rady Nadzorczej i zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie.
2. W przypadku gdy spółka Politra B.V. z siedzibą w Amsterdamie, zorganizowana i działająca zgodnie z prawem holenderskim (lub jej następcy prawni) będzie akcjonariuszem posiadającym 30% lub więcej akcji w kapitale zakładowym Spółki, przysługiwać jej będzie prawo powoływania i odwoływania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej. W szczególności Politra B.V. odwoła każdego powołanego przez siebie członka Rady Nadzorczej, jeżeli zostanie udowodnione i potwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej, że dany członek nie spełnia kryteriów, o których mowa w ustępie 1. 1 (jeden) członek Rady Nadzorczej powoływany i odwoływany przez Politra B.V. będzie spełniać kryteria „niezależnego członka Rady Nadzorczej”, o których mowa w ustępie 4. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani przez Politra B.V. stają się „niezależnymi członkami Rady Nadzorczej” po złożeniu oświadczenia, iż spełniają kryteria określone w zdaniu powyżej.
3. Dwóch członków Rady Nadzorczej będzie powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, na którym Politra B.V. nie będzie uprawniona do głosowania



nad stosownymi uchwałami dotyczącymi powoływania i odwoływania tych członków.

Jednak Politra B.V. będzie miała prawo głosu nad uchwałami o powołaniu członków Rady Nadzorczej, jeżeli Walne Zgromadzenie, działając zgodnie z poprzednim zdaniem niniejszego ustępu, nie dokona wyboru 2 (dwóch) członków Rady. Ponadto Politra B.V. będzie miała prawo głosu nad uchwałami o odwołaniu każdego członka Rady Nadzorczej powoływanego przez Walne Zgromadzenie, jeżeli zostanie udowodnione i potwierdzone uchwałą Rady Nadzorczej, że dany członek nie spełnia kryteriów, o których mowa w ustępie 1 lub kryteriów „niezależnego członka Rady Nadzorczej”, o których mowa w ustępie 4.

4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie będą wolni od jakichkolwiek powiązań, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność takiego niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji. W szczególności, za „niezależnego członka Rady Nadzorczej” w rozumieniu zdania poprzedniego będzie można uznać osobę, która spełnia kryteria niezależności zawarte w Załączniku II „Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej”. Niezależnie od postanowień pkt b) Załącznika, o którym mowa w zdaniu poprzednim, osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Przymiot niezależności, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, wykluczać będzie rzeczywiste i istotne powiązanie osoby z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
5. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną 3-letnią kadencję, z zastrzeżeniem, że pierwsza wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej powołanych w dniu 13 października 2005 roku oraz mających zostać powołanymi przed 31 grudnia 2006 roku wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2008. W przypadku śmierci, odwołania lub rezygnacji z mandatu przed, odpowiednio, upływem powołanego 3-letniego okresu lub przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2008, mandat członka Rady Nadzorczej powołanego w miejsce członka Rady Nadzorczej, który zmarł, został odwołany lub zrezygnował z mandatu wygaśnie wraz z upływem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej.
6. Odwołanie członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie jest skuteczne tylko wówczas, gdy równocześnie z odwołaniem następuje powołanie nowego członka Rady Nadzorczej.
7. Każdy członek Rady Nadzorczej może złożyć rezygnację z Rady Nadzorczej za pisemnym powiadomieniem Spółki oraz Politra B.V., dokonany z sześciotygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej powołanego przez Politra B.V., ma ona obowiązek niezwłocznie powołać nowego członka Rady Nadzorczej. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka powołanego przez Walne Zgromadzenie, Zarząd ma obowiązek niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
8. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który podlega zatwierdzeniu uchwałą Walnego Zgromadzenia.
9. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje za pośrednictwem telefaksu i równocześnie, w celu potwierdzenia, listem poleconym. Zaproszenie na posiedzenie

Rady Nadzorczej należy skierować na ostatni adres podany Spółce przez członka Rady Nadzorczej. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej należy oznaczyć miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad posiedzenia oraz załączyć do niego ewentualne projekty uchwał. Za zgodą wszystkich Członków Rady Nadzorczej posiedzenia mogą być zwoływane wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

10. Z zastrzeżeniem ust. 9 i 11 – 16 poniżej, do ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest, aby wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo zaproszeni na jej posiedzenie i aby na tym posiedzeniu było obecnych co najmniej 3 członków Rady Nadzorczej. Z zastrzeżeniem art. 388 § 2 zd. 2 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
11. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów „za” i „przeciw” uchwale, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
12. W każdym roku obrotowym odbywają się przynajmniej 4 posiedzenia Rady Nadzorczej.
13. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania i jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i żaden z nich nie wnosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia w tym trybie, ani co do umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad.
14. Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać także podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Projekty uchwał przedstawiane są w takich wypadkach wszystkim członkom Rady Nadzorczej przez jej Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności przez innego członka Rady Nadzorczej. Do przedstawiania projektów uchwał podejmowanych w trybie, o którym mowa w niniejszym ust. 14, postanowienia ust. 9 o zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio.
15. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego ma to dotyczyć, z wyjątkiem przypadków gdy:
  - (i) wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażą zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad,
  - (ii) podjęcie stosownych działań przez Radę jest niezbędne by uchronić Spółkę przed szkodą
  - (iii) przedmiotem uchwały jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady a Spółką.

Wnioski o charakterze porządkowym i technicznym mogą być zawsze przedmiotem ważnej uchwały, nawet jeżeli nie zostały zamieszczone w porządku obrad.

16. W przypadku zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej z porządkiem obrad obejmującym którąkolwiek ze spraw wymienionych w § 14 ustępie 4 Statutu, zaproszenie będzie dotyczyć dwóch kolejnych posiedzeń Rady Nadzorczej (o tym samym porządku obrad, w tym samym miejscu i o tej samej godzinie), przy czym drugie z nich odbędzie się po upływie trzech dni roboczych od daty pierwszego, w przypadku gdy pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej okaże się niezdolne do podejmowania uchwał, o których

mowa w § 14 ustępie 4 Statutu, z powodu braku quorum. Drugie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołane zgodnie ze zdaniem poprzednim będzie uprawnione do podejmowania uchwał bez obowiązku spełnienia wymogu quorum, o którym mowa w § 14 ustępie 4 Statutu.

#### **§ 14 Kompetencje Rady Nadzorczej**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
  - (i) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
  - (ii) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
  - (iii) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa powyżej;
  - (iv) powoływanie i odwoływanie, a także zawieszanie z ważnych powodów członków Zarządu;
  - (v) wydawanie opinii dotyczących planowanych zmian Statutu;
  - (vi) zatwierdzanie – nie później niż do 30 listopada każdego roku kalendarzowego – przygotowywanych przez Zarząd budżetów rocznych oraz zmian do nich;
  - (vii) wydawanie opinii w sprawie udzielania pożyczek lub przyznawania pomocy finansowej lub zawierania umów poza zakresem zwykłych czynności Spółki z członkami Zarządu;
  - (viii) wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki;
  - (ix) uchwalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki;
  - (x) inne sprawy, które na mocy obowiązujących przepisów prawa lub innych postanowień niniejszego Statutu wymagają uchwały Rady Nadzorczej.---
3. Dokonywanie przez Zarząd poniżej wskazanych czynności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały Rady Nadzorczej:
  - (i) podejmowanie decyzji o realizacji przedsięwzięć z innymi podmiotami;
  - (ii) podejmowanie decyzji o połączeniach z innymi podmiotami oraz nabywaniu innych podmiotów lub przedsiębiorstw;
  - (iii) zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej kwotę 100.000.000 zł oraz obciążenie majątku Spółki o wartości przekraczającej kwotę 150.000.000 zł., jeżeli nie zostało to przewidziane w rocznym budżecie;
  - (iv) sprzedaż, najem lub przeniesienie majątku Spółki o wartości przekraczającej kwotę 15.000.000 euro lub jej równowartość w złotych, jeżeli nie zostało to przewidziane w rocznym budżecie;
  - (v) wydawanie opinii w sprawie ustalania i zmiany wynagrodzenia lub warunków zatrudnienia członków Zarządu;
  - (vi) tworzenie, emisja/wydanie, nabywanie lub zbywanie akcji/udziałów w innym

- podmiocie zależnym;
- (vii) tworzenie oraz modyfikacja dowolnego programu dotyczącego opcji na akcje lub planu motywacyjnego o podobnym charakterze na rzecz kadry kierowniczej oraz pracowników;
  - (viii) zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanim w rozumieniu przepisów o przekazywaniu informacji bieżących i okresowych przez emitentów, których akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., za wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotem zależnym, w którym spółka posiada większościowy udział kapitałowy.
4. Z zastrzeżeniem postanowień § 13 ustęp 11 i 16 Statutu, dla ważności uchwał w następujących sprawach wymagana będzie zgoda większości „niezależnych członków Rady Nadzorczej”:
- (i) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu;
  - (ii) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki;
  - (iii) wydania opinii w sprawie udzielania pożyczek lub przyznawania pomocy finansowej lub zawierania umów poza zakresem zwykłych czynności Spółki z członkami Zarządu;
  - (iv) wyrażenia zgody na wyłączenie prawa pierwszeństwa nabycia akcji przez akcjonariuszy Spółki (prawo poboru) w stosunku do akcji emitowanych przez Zarząd w granicach kapitału docelowego.
5. Czynności nadzoru Rada Nadzorcza wykonuje kolegialnie. Rada Nadzorcza może, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, wyznaczać poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzoru.
6. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie na zasadach i w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

## **§ 15 Walne Zgromadzenie**

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia odbywać się będą w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w Poznaniu.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak i treść projektowanych zmian. Od dnia 3 sierpnia 2009 r., Walne Zgromadzenie zwoływane będzie poprzez ogłoszenie, zawierające wszystkie elementy wymienione w art. 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych, dokonywane nie później niż 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o

spółkach publicznych.

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
5. Zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia określa regulamin Walnego Zgromadzenia, uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

## **§ 16**

### **Uchwały Walnego Zgromadzenia**

1. Następujące sprawy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia:
  - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
  - 2) podejmowanie decyzji w sprawach roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub w związku z prowadzeniem przez Zarząd działalności;
  - 3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  - 4) tworzenie kapitałów w Spółce i podejmowanie decyzji o ich przeznaczeniu;
  - 5) zatwierdzanie długoterminowych planów strategicznych Spółki;
  - 6) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku i pokryciu strat;
  - 7) zmiana Statutu Spółki;
  - 8) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki;
  - 9) rozwiązanie lub likwidacja Spółki;
  - 10) upoważnienie do zawarcia przez Spółkę umowy o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową,
  - 11) podejmowanie decyzji w innych sprawach, które zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa oraz z postanowieniami niniejszego Statutu należą do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia.
2. Nabycie oraz zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością (ponad 50 %) głosów oddanych, chyba że przepisy prawa lub Statut wymagają większości kwalifikowanej.
4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
5. Uchwały dotycząc istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki bez wymogu wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki.
6. Uchwały dotyczące połączenia Spółki, rozwiązania Spółki, zbycia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych.
7. Uchwały dotyczące wycofania akcji Spółki z publicznego obrotu, wycofania akcji Spółki z notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub

połączenia Spółki wywołującego takie same konsekwencje podejmowane są większością 9/10 (dziewięciu dziesiątych) głosów oddanych, które muszą reprezentować co najmniej 50 % kapitału zakładowego Spółki.

8. Uchwały dotyczące zdjęcia z porządku obrad bądź zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek.

## **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 17**

#### **Kapitał zapasowy. Inne kapitały**

1. Tworzy się kapitał zapasowy, do którego przelewa się 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie 1/3 części kapitału zakładowego Spółki.
2. Walne Zgromadzenie może tworzyć inne kapitały.

### **§ 18**

#### **Umowy z członkami Zarządu oraz innymi pracownikami Spółki**

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Pozostali pracownicy lub zleceniobiorcy działający na rzecz Spółki podlegają Zarządowi. W szczególności Zarząd zatrudnia oraz zwalnia pracowników (zawiera i rozwiązuje umowy ze zleceniobiorcami) Spółki oraz ustala ich wynagrodzenie.

### **§ 19**

#### **Umorzenie akcji**

1. Akcje Spółki mogą być umarżane.
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

### **§ 20**

#### **Rozwiązanie Spółki**

1. Spółka może być rozwiązana w każdym czasie uchwałą Walnego Zgromadzenia oraz z innych przyczyn przewidzianych przez prawo.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.