

# STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

## ROZDZIAŁ I FIRMA, SIEDZIBA

### § 1

1. Spółka działa pod firmą Freedom Farms Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej nazwy Freedom Farms S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

### § 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

## ROZDZIAŁ II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

### § 3

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:
  - 1) PKD 01.16.Z – Uprawa roślin włóknistych;
  - 2) PKD 01.19.Z - Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie;
  - 3) PKD 01.28.Z Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych;
  - 4) PKD 10.89.Z – Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  - 5) PKD 10.41.Z – Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych;
  - 6) PKD 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
  - 7) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet;
  - 8) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
  - 9) PKD 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną;
  - 10) PKD 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach;
  - 11) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  - 12) PKD 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  - 13) PKD 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
  - 14) PKD 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
  - 15) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

- 16) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
  - 17) PKD 10.83.Z - Przetwórstwo herbaty i kawy;
  - 18) PKD 10.86.Z - Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;
  - 19) PKD 46.37.Z - Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw;
  - 20) PKD 46.45.Z - Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków;
  - 21) PKD 47.75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  - 22) PKD 46.34.B - Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych;
  - 23) PKD 20.42.Z - Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych.
2. Działalność, dla podjęcia której wymagana jest koncesja, zezwolenie lub pozwolenie, podjęta zostanie po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia lub pozwolenia.
  3. Spółka może prowadzić działalność zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak poza jej granicami.
  4. Spółka może tworzyć w kraju i zagranicą oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz nabywać udziały w spółkach prawa handlowego i cywilnego, a także zakładać i uczestniczyć w spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach oraz innych przedsięwzięciach wspólnych w formach prawnie dopuszczalnych.
  5. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o którym mowa w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

### **ROZDZIAŁ III KAPITAŁY I FUNDUSZE SPÓŁKI**

#### **§ 4**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 108.236,90 zł (sto osiem tysięcy dwieście trzydzieści sześć złotych 90/100) i dzieli się na 1.082.369 (jeden milion osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
  - 1) 236.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że każda akcja serii A uprawnia do 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu, o numerach od 000001 do 236000;
  - 2) 719.000 akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od 000001 do 719000;
  - 3) 45.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 00001 do 45000;
  - 4) 82.369 (osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 00001 do 82369,
2. Kapitał zakładowy Spółki w zakresie akcji serii A, B i C zostanie pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki.
3. Na każdą akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem akcji

imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu.

#### § 4a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 1.750,00 zł (jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100), poprzez emisję nie więcej niż 17.500 (siedemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („**Kapitał Docelowy**”) na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienia przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego zostaje udzielone na okres do dnia 30 czerwca 2026 roku.
4. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne.
5. Zarząd może za zgodą Rady Nadzorczej, w całości pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
6. Akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste akcjonariuszy.
7. Upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału ze środków własnych Spółki.
8. Cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały.
9. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, chyba że postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy Kodeksu spółek handlowych zawierają odmienne postanowienia w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:
  - 1) zawieranie umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie akcji;
  - 2) podejmowanie uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w celu zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa lub umów o prowadzenie rejestru akcjonariuszy;
  - 3) podejmowanie uchwał oraz innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na tynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) lub dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;
  - 4) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

w ramach Kapitału Docelowego, w tym złożenia oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki, a także ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.

10. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

#### § 5

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przekazanie na ten cel środków Spółki zgromadzonych w kapitale zapasowym lub kapitale rezerwowym.

#### § 6

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe, zapasowe oraz inne fundusze.
2. Kapitały rezerwowe tworzy się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, a regulaminy ich wykorzystania uchwała Zarząd.

### **ROZDZIAŁ IV**

#### **AKCJE**

#### § 7

1. Akcje są zbywalne.
2. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela.
3. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.
4. Akcje imienne ulegają zamianie na akcje na okaziciela z chwilą ich dematerializacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
5. Niezależnie od postanowień ust. 4 zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie może zostać dokonana na pisemne żądanie akcjonariusza i jest przeprowadzana na podstawie uchwały Zarządu Spółki z tym zastrzeżeniem, że zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga dodatkowo jednomyślnej uchwały Rady Nadzorczej. Uchwała Zarządu powinna być podjęta w ciągu 14 (czternastu) dni licząc od, odpowiednio, dnia przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania dokonania zamiany akcji, a w przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela – od dnia wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą. Żądanie to powinno wskazywać liczbę akcji imiennych objętych żądaniem zamiany wraz ze wskazaniem ich numerów. W przypadku dokonania zamiany Zarząd umieszcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmiany Statutu w celu dostosowania jego treści. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna tak długo, jak akcje na okaziciela Spółki będą przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym.

## § 8

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz w niniejszym Statucie. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Umorzenie dobrowolne realizowane jest według następującej procedury:
  - 1) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę upoważniającą Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych celem umorzenia, określającą między innymi liczbę i rodzaj akcji, które będą podlegały nabyciu celem umorzenia, wysokość (w tym minimalną lub maksymalną wysokość) wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za nabywane akcje lub sposób jego określenia bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz warunki i terminy nabycia akcji przez Spółkę (lub upoważnienie dla Zarządu do określenia warunków i terminów), w tym kapitał służący sfinansowaniu nabycia i umorzenia akcji;
  - 2) Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu;
  - 3) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji nabytych celem umorzenia oraz o obniżeniu kapitału zakładowego, jeśli w związku umorzeniem akcji dochodzi do obniżenia kapitału zakładowego i odpowiedniej zmiany statutu Spółki;
  - 4) jeśli w związku z umorzeniem akcji dochodzi do obniżenia kapitału zakładowego - przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych.

## § 9

1. Przeniesienie akcji imiennych wymaga jednomyślnej uchwały Rady Nadzorczej.
2. Akcjonariusz zamierzający dokonać rozporządzenia lub ustanowić obciążenie na akcjach imiennych Spółki („**Akcjonariusz Zbywający**”) zobowiązany jest zawiadomić Zarząd Spółki („**Zawiadomienie**”) na piśmie o zamiarze rozporządzenia akcjami imiennymi Spółki („**Akcje Zbywane**”) określając:
  - 1) liczbę, serię i numery Akcji Zbywanych;
  - 2) identyfikację proponowanego nabywcy Akcji Zbywanych;
  - 3) proponowaną cenę sprzedaży lub wartość innego świadczenia należnego Akcjonariuszowi Zbywającemu w zamian za przeniesienie Akcji Zbywanych.
  - 4) charakter zakładanego obciążenia akcji;
3. Zarząd Spółki zobowiązany jest przekazać członkom Rady Nadzorczej otrzymane Zawiadomienie w terminie 7 dni od jego otrzymania.
4. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na przeniesienie Akcji Zbywanych w terminie 30 dni od otrzymania Zawiadomienia przez Spółkę, powinna wskazać innego nabywcę w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia.
5. Zawarcie umowy sprzedaży Akcji Zbywanych na rzecz wskazanego przez Radę Nadzorczą nabywcy i zapłata ceny powinna nastąpić w terminie 30 dni od jego wskazania.
6. Cena sprzedaży Akcji Zbywanych na rzecz nabywcy wskazanego przez Radę Nadzorczą będzie równa wskazanej w Zawiadomieniu, a w przypadku zamiaru przeniesienia Akcji

- Zbywanych na podstawie innej, niż sprzedaż – równa aktywom netto Spółki według ostatniego sporządzonego sprawozdania finansowego przypadającym na Akcje Zbywane.
7. Zbycie akcji imiennych w postępowaniu egzekucyjnym nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
  8. Przepisy § 9 stosuje się odpowiednio do rozporządzenia częścią ułamkową akcji.
  9. Rozporządzenie akcjami imiennymi Spółki z naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu jest bezskuteczne w stosunku do Spółki.

## **ROZDZIAŁ V AKCJONARIUSZE**

### **§ 10**

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. Walne Zgromadzenie może jednakże zdecydować o innym podziale zysku, w szczególności przeznaczając go, w całości lub w części, na kapitał zapasowy lub kapitały rezerwowe albo na inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie określi, w uchwale o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom, dzień, według którego ustalona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. W przypadku, gdy data taka nie zostanie określona w uchwale Walnego Zgromadzenia o podziale zysku, dywidenda przysługuje akcjonariuszom, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku.
3. Na warunkach i w granicach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie wystarczające środki na wypłatę.
4. Spółka będzie samodzielnie i bezpośrednio spełniać zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji. Wyłączone zostaje stosowanie z art. 328<sup>10</sup> Kodeksu spółek handlowych.

## **ROZDZIAŁ VI WŁADZE SPÓŁKI**

### **§ 11**

Władzami Spółki są:

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

## **ZARZĄD**

### **§ 12**

1. W skład Zarządu wchodzi od 1 (słownie: jednego) do 3 (słownie: trzech) członków.
2. Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 - 5 poniżej.

3. Akcjonariuszowi Przemysławowi Zawadzkiemu przysługuje prawo powoływania i odwoływania dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.
4. Członek Zarządu powołany zgodnie z ust. 3 powyżej może być odwołany jedynie przez akcjonariusza, który go powołał.
5. Uprawnienie osobiste do powoływania członka Zarządu wykonuje się poprzez pisemne, pod rygorem nieważności, oświadczenie skierowane do Spółki ze wskazaniem osoby powoływanej na członka Zarządu.
6. Członkowie Zarządu Spółki są powoływani na kadencję trwającą 5 (słownie: pięć) lat. Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje.
7. Członek Zarządu może być w każdym czasie zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą.
8. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.
9. Zarząd Spółki kieruje całokształtem działalności Spółki, reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
10. Tryb działania Zarządu może zostać określony szczegółowo w Regulaminie Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
11. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.
12. Posiedzenia Zarządu może zwołać każdy Członek Zarządu. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
13. Zarząd Spółki może podejmować uchwały w głosowaniu pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, w szczególności za pomocą telefonu, videofonu lub poczty elektronicznej. Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
14. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
15. Nie stanowi naruszenia zakazu działalności konkurencyjnej pełnienie przez członka Zarządu Spółki funkcji w organach spółki zależnej od Spółki.

## **RADA NADZORCZA**

### § 13

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od trzech do siedmiu członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres pięcioletniej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani na kolejne kadencje

3. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5-10 poniżej.
5. Akcjonariuszowi Przemysławowi Zawadzkiemu, tak długo jak jest akcjonariuszem Spółki, przysługuje prawo powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej na podstawie pisemnego oświadczenia skierowanego do Spółki.
6. Tak długo jak uprawnionemu akcjonariuszowi przysługuje uprawnienie określone w odpowiednio ust. 5 powyżej, Członek Rady Nadzorczej powoływany przez uprawnionego akcjonariusza może być odwołany jedynie przez tego uprawnionego akcjonariusza, który go powołał.
7. W ramach uprawnienia osobistego członek Rady Nadzorczej powoływany i odwoływany jest w drodze pisemnego oświadczenia, które jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki. Jeżeli uprawniony akcjonariusz nie powoła członka Rady Nadzorczej w terminie czternastu dni od dnia wygaśnięcia mandatu powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej, członka Rady Nadzorczej który nie został powołany zgodnie z ust. 5 - 6 powyżej, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie do czasu wykonania przez uprawnionego akcjonariusza jego uprawnienia osobistego. Wykonanie tego uprawnienia powoduje automatyczne wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie zgodnie z niniejszym postanowieniem.
8. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimalnej wymaganej przepisów prawa liczby w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do minimalnego wymaganego przepisami prawa składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej dwóch.
9. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej.



10. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust. 8-9 powyżej w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców. Po dokonaniu kooptacji członków Rady Nadzorczej, Zarząd lub Rada Nadzorcza na najbliższym Walnym Zgromadzeniu umieści punkt w porządku obrad dotyczący zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy.
11. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
12. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest powstrzymać się od przyjmowania jakichkolwiek korzyści w związku z pełnieniem tej funkcji, z zastrzeżeniem wynagrodzenia przyznanego uchwałą Walnego Zgromadzenia.”

#### § 14

1. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej może regulować przyjęty przez Radę Nadzorczą regulamin.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego niepowołania członek Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia przedmiotowego wniosku. Jeżeli Przewodniczący 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.
3. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności - Członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej trzy razy w roku obrotowym.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość. 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 nieobjętych porządkiem obrad.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli zostały zachowane postanowienia ust. 4 powyżej, a na posiedzeniu obecnych jest, co najmniej połowa jej członków. W posiedzeniu rady nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte w powyższy sposób będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, jednakże oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
8. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
9. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, o ile postanowienia Statutu nie przewidują warunków surowszych.
10. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły z posiedzenia podpisują obecni członkowie Rady. Protokoły z głosowań przeprowadzonych w trybie określonym w ust. 6 powyżej podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub członek Rady Nadzorczej zarządzający głosowanie.
11. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

## § 15

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki w zakresie ustalonym przepisami Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach, należy:
  - 1) powołanie i odwołanie członków Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem uprawnienia osobistego przysługującego akcjonariuszowi Spółki;
  - 2) czasowe zawieszenie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków w czynnościach;
  - 3) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu;
  - 4) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki;
  - 5) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną;
  - 6) wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółki;
  - 7) wyrażenie zgody na wypłatę przez Spółkę zaliczki na poczet dywidendy;
  - 8) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach;
  - 9) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;
  - 10) rozporządzenie prawem i zaciąganie wszelkich zobowiązań w wysokości przekraczającej jednorazowo lub, w przypadku umów przewidujących świadczenia okresowe – w ciągu kolejnych 12 miesięcy, kwoty 500.000 zł, o ile nie dotyczy to kategorii zobowiązań, w takim zakresie, w jakim zostaną ujęte w budżecie zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą;
  - 11) wyrażanie zgody na nabycie oraz zbycie lub wydzierżawienie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nieruchomości lub udziale w nieru-

chomości prawa wieczystego użytkowania nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości ograniczonego prawa rzeczowego.

#### § 16

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami. Zarząd, w terminie czternastu dni od daty otrzymania wniosku, opinii lub inicjatywy Rady Nadzorczej, ma obowiązek zawiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub zgłoszonej inicjatywy Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
5. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.
6. Rada Nadzorcza może powoływać ze swego grona komitety oraz określać ich zadania i kompetencje.

### WALNE ZGROMADZENIE

#### § 17

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą zawiadomień przesłanych listem poleconym lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, na co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia na adres akcjonariuszy uwidoczniony w rejestrze akcjonariuszy. Zamiast listu lub przesyłki zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej.
3. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

#### § 18

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym paragrafie oraz nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
5. We wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy, które powinny być wniesione pod obrady.

#### § 19

- 1) Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
- 2) Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
- 3) Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile Kodeks spółek handlowych lub Statutu nie stanowi inaczej.
- 4) Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
- 5) Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź - w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, bądź - w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz braku wyznaczenia członka Rady Nadzorczej – Członek Zarządu.

#### § 20

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - 3) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 4) podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty, określenie daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy,
  - 5) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,

- 6) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - 7) zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem Spółki albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
  - 8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
  - 9) emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
  - 10) z zastrzeżeniem postanowień § 13 ust. 5 i 6 niniejszego Statutu, powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki,
  - 11) zmiana Statutu Spółki,
  - 12) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
  - 13) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
  - 14) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy.
2. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkownikowi wieczystem nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
  3. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.

#### § 21

Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia może zostać określony w Regulaminie Walnego Zgromadzenia przyjmowanym uchwałą Walnego Zgromadzenia.

### **ROZDZIAŁ VII RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**

#### § 22

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2021 roku.

### **ROZDZIAŁ VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### § 23

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

#### § 24

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. Uchwała taka zapada większością trzech czwartych głosów z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Statutu.

§ 25

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 26

Założycielami Spółki są: Przemysław Zawadzki, Artur Zuchowicz, Magda Krysa, Witold Aleksander Borawski, Mariusz Nazaruk, Magdalena Kondej-Aftyka, Tomasz Aftyka.”