

TEKST JEDNOLITY STATUTU ROBYG S.A.

(uwzględniający zmiany Statutu wynikające z emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Spółka działa pod firmą **ROBYG Spółka Akcyjna**. Spółka może używać skrótu ROBYG S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest **Warszawa**.

§ 3.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 4.

Założycielami Spółki są:

- 1) Leon Gurwicz,
- 2) Artur Ceglarz.

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 6.

Na potrzeby niniejszego Statutu następujące terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im poniżej:

- 1) „**Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW**” oznacza dokument „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” przyjęty przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r., ze zmianami;
- 2) „**Grupa**” oznacza Spółkę i jej jednostki zależne w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ze zmianami;
- 3) „**Kodeks Spółek Handlowych**” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, ze zmianami;

- 4) **„Rada Nadzorcza”** oznacza radę nadzorczą Spółki;
- 5) **„Ramowe Umowy o Współpracy”** oznaczają ramowe umowy o współpracy, wraz z późniejszymi zmianami, nowelizacjami lub zastąpieniami, zawarte pomiędzy Vantage Development S.A. a Spółką lub którąkolwiek z jej spółek z Grupy, w tym ROBYG Project Management sp. z o.o. lub ROBYG Construction sp. z o.o., obejmujące w szczególności: (i) ramową umowę pośrednictwa w zakresie nabywania projektów (gruntów); oraz (ii) ramową umowę o generalne wykonawstwo;
- 6) **„Spółka”** oznacza ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie;
- 7) **„Statut”** oznacza niniejszy statut;
- 8) **„Ustawa o Biegłych Rewidentach”** oznacza ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, ze zmianami;
- 9) **„Ustawa o Ofercie”** oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ze zmianami,
- 10) **„Walne Zgromadzenie”** oznacza walne zgromadzenie Spółki;
- 11) **„Zarząd”** oznacza zarząd Spółki;
- 12) **„Zadłużenie finansowe”** oznacza zobowiązania o charakterze dłużnym Spółki, w tym w szczególności emisję obligacji (z wyłączeniem obligacji zamiennych), kredyty bankowe oraz pożyczki.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§7.

1. Przedmiotem działalności Spółki – według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:
 - a) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych wg PKD 68.12.A;
 - b) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych wg PKD 68.12.B;
 - c) realizacja pozostałych projektów budowlanych wg PKD 68.12.C;
 - d) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych wg PKD 41.00.A;
 - e) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych wg PKD 41.00.B;
 - f) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej wg PKD 42;
 - g) roboty budowlane specjalistyczne wg PKD 43;

- h) pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi wg PKD 62.20.B;
- i) działalność spółek holdingowych wg PKD 64.21.Z;
- j) działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów wg 64.22.Z;
- k) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych wg PKD 64.3;
- l) leasing finansowy wg PKD 64.91.Z;
- m) pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane wg PKD 64.92.B;
- n) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana wg PKD 64.99.Z;
- o) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych wg PKD 66.19.Z;
- p) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek wg PKD 68.11.Z;
- q) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi wg PKD 68.20.Z;
- r) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami wg PKD 68.31.Z;
- s) działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie wg PKD 68.32.B;
- t) działalność rachunkowo-księgowa wg PKD 69.20.A;
- u) doradztwo podatkowe wg PKD 69.20.B;
- v) działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem wg PKD 70;
- w) działalność w zakresie architektury wg PKD 71.11.Z;
- x) pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne wg PKD 71.12.B;
- y) pozostałe badania i analizy techniczne wg PKD 71.20.C;
- z) działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations wg PKD 73;
- aa) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania wg PKD 74.1,
- bb) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana wg PKD 74.9;
- cc) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim wg PKD 77.4;
- dd) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach wg PKD 81.10.Z;

- ee) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej wg PKD 82;
 - ff) handel hurtowy wg PKD 46;
 - gg) handel detaliczny wg PKD 47;
 - hh) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane wg PKD 85.59.D.
2. Działalność, dla której wymagane jest pozwolenie, koncesja lub zezwolenie, prowadzona będzie przez Spółkę po uzyskaniu stosownego pozwolenia, koncesji lub zezwolenia.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§8.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 31.834.131,60 zł (trzydzieści jeden milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące sto trzydzieści jeden złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 106.113.772 (sto sześć milionów sto trzynaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwie) akcje, o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda akcja, w tym:

- 1) 96.467.066 (dziewięćdziesiąt sześć milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerami kolejno od 0.000.001 do 96.467.066; oraz
- 2) 9.646.706 (dziewięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych numerami kolejno od 0.000.001 do 9.646.706.

§9.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez emisję nowych akcji.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących akcji lub przeniesienie części środków z kapitału rezerwowego bądź kapitału zapasowego.

§10.

1. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela.

2. Akcje mogą być umarzane. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę.
3. Spółka może emitować papiery wartościowe imienne lub na okaziciela, w tym obligacje zamienne na akcje, uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji.
4. Od dnia, w którym Spółka stanie się spółką publiczną w rozumieniu art. 4 pkt 20 Ustawy o Ofercie, zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

ORGANY SPÓŁKI

§11.

1. Organami Spółki są:
 - a) Zarząd;
 - b) Rada Nadzorcza;
 - c) Walne Zgromadzenie.
2. Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz ustalonymi dla nich regulaminami.
3. Od dnia, w którym Spółka stanie się spółką publiczną w rozumieniu art. 4 pkt 20 Ustawy o Ofercie, organy Spółki działają również zgodnie z zasadami określonymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. Odstąpienie od konkretnej zasady mającej zastosowanie do danego organu Spółki może nastąpić wyłącznie na podstawie uchwały podjętej przez ten organ, zawierającej szczegółowe uzasadnienie takiego odstąpienia.

A. ZARZĄD

§12.

1. Zarząd składa się z od jednej (1) do sześciu (6) osób. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję.
2. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu na każdą kadencję.
3. Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu powołuje oraz odwołuje Rada Nadzorcza.

4. Zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej.

§13.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone ustawą albo niniejszym statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§14.

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem, zaś w przypadku Zarządu jednoosobowego Członek Zarządu działający samodzielnie.

§15.

W umowie między spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

B. RADA NADZORCZA

§16.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do ośmiu (8) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W powyższych granicach liczbę członków Rady Nadzorczej na każdą kadencję ustala Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie, dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej, wyznacza także Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej, trzyletniej kadencji.

§17.

1. Od dnia, w którym Spółka stanie się spółką publiczną w rozumieniu art. 4 pkt 20 Ustawy o Ofercie, co najmniej dwóch (2) członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności określone w Ustawie o Biegłych Rewidentach, a także nie mieć rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce („**Kryteria Niezależności**”) („**Członkowie Niezależni**”).
2. Przynajmniej jeden (1) Członek Niezależny Rady Nadzorczej powinien posiadać kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.
3. Kandydatów na Członków Niezależnych wskazuje Rada Nadzorcza.
4. Przed powołaniem do Rady Nadzorczej, kandydat na Członka Niezależnego składa Spółce pisemne oświadczenie o spełnieniu Kryteriów Niezależności.
5. Jeśli Zarząd otrzyma pisemne oświadczenie od członka Rady Nadzorczej spełniającego dotychczas Kryteria Niezależności, że przestał on spełniać te kryteria, i w takim przypadku mniej niż dwóch członków Rady Nadzorczej będzie spełniało Kryteria Niezależności, Zarząd niezwłocznie od otrzymania takiego oświadczenia zwoła Walne Zgromadzenie w celu powołania członka (członków) Rady Nadzorczej spełniającego Kryteria Niezależności. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby członków spełniających Kryteria Niezależności, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym.
6. Jeśli w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych nie zostanie wybranych co najmniej: dwóch (2) członków Rady Nadzorczej spełniających Kryteria Niezależności, postanowienia § 17.5 powyżej stosuje się odpowiednio.
7. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że w przypadku, gdy członek Rady Nadzorczej przestaje spełniać Kryteria Niezależności, a także w przypadku braku powołania takich członków Rady Nadzorczej, w szczególności w przypadku określonym w § 17.5 powyżej, nie powoduje to nieważności uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą. Jeżeli członek Rady Nadzorczej przestanie spełniać Kryteria Niezależności, nie będzie to miało wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu.

§18.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
3. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków, doręczone co najmniej na siedem (7) dni

kalendarzowych przed wyznaczoną datą posiedzenia oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej; w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ulega skróceniu do trzech (3) dni kalendarzowych.

4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Uchwała Rady Nadzorczej może być także podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie Rady Nadzorczej mogą również brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Organizację oraz tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady uchwalony przez Radę i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
7. Rada Nadzorcza może powoływać komitety, w szczególności Komitet Inwestycyjny. Szczegółowe zadania i sposób działania odpowiednich komitetów zostaną określone w regulaminie Rady Nadzorczej lub w odrębnych regulaminach tych komitetów, uchwalonych przez Radę Nadzorczą.

§19.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania.
2. Oprócz spraw wskazanych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a) ustalanie lub zmiana jakichkolwiek elementów wynagrodzenia członków Zarządu otrzymywanego od Spółki lub podmiotów z Grupy na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego (w tym m.in. krótkookresowych premii motywacyjnych i odpowiadających im celów oraz długoterminowych programów motywacyjnych z uwzględnieniem wynagradzania ich podmiotów powiązanych, otrzymywanych od Spółki lub podmiotów z Grupy na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego);
 - b) wyrażanie zgody na jakąkolwiek wypłatę zaliczki na poczet dywidendy na rzecz akcjonariuszy oraz kwotę takiej zaliczki;

- c) powoływanie, odwoływanie i ustalanie liczby członków Zarządu Spółki;
- d) zawieszenie w czynnościach, z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu;
- e) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;
- f) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego badania finansowego Grupy oraz wyrażanie zgody na zmianę tego biegłego rewidenta;
- g) wybór firmy audytorskiej uprawnionej do: (i) przeprowadzania badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki lub Grupy; (ii) atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki lub Grupy;
- h) określanie zakresu i dat przedstawiania przez Zarząd rocznych planów finansowych i biznesplanów;
- i) wyrażanie zgody na wszelkie zmiany istotnych zasad i polityk rachunkowości, dat referencyjnych i okresów dla celów księgowości Spółki i podmiotu z Grupy;
- j) udzielanie zgody członkom Zarządu na udział: (i) w działalności konkurencyjnej wobec działalności Spółki lub podmiotu z Grupy; lub (ii) jako akcjonariusz, wspólnik lub członek organu spółki prowadzącej działalność konkurencyjną wobec działalności Spółki lub podmiotu z Grupy (zwolnienie z ustawowego zakazu konkurencji);
- k) wyrażanie zgody na pełnienie przez członków Zarządu funkcji w organach podmiotów spoza Grupy;
- l) zwolnienie z zakazu konkurencji obowiązującego jakiegokolwiek członka Zarządu lub Rady Nadzorczej oraz jego podmiotu powiązanego na podstawie jakiejkolwiek umowy zawartej przez takie osoby lub podmioty ze Spółką lub podmiotem z Grupy;
- m) przyjęcie lub zmiana planów finansowych lub biznesplanów Spółki lub Grupy;
- n) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
- o) od dnia, w którym Spółka stanie się spółką publiczną w rozumieniu art. 4 pkt 20 Ustawy o Ofercie do kompetencji Rady Nadzorczej należy także:

- i) coroczne dokonywanie i przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, zawierającego informacje, o których mowa w pkt 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW;
- ii) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;
- iii) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązanym w zakresie wymaganym zgodnie z art. 90h i nast. Ustawy o Ofercie;
- iv) wyrażenie zgody na wszelkie zmiany, przedłużenie lub rozwiązanie Ramowych Umów o Współpracy, z zastrzeżeniem, że podjęcie takiej uchwały wymaga głosów „za” oddanych przez Członków Niezależnych;
- v) z wyjątkiem: (a) finansowania projektów inwestycyjnych podmiotów z Grupy zatwierdzonych w stosownym budżecie inwestycyjnym; oraz (b) jakichkolwiek transakcji wewnątrzgrupowych (bez uszczerbku dla wymogu uzyskania zgody na takie transakcje w zakresie wymaganym zgodnie z art. 90h i nast. Ustawy o Ofercie), wyrażanie zgody na:
 - zatwierdzanie limitów Zadłużenia Finansowego Spółki oraz podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących podwyższenia tych limitów;
 - wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę Zadłużenia Finansowego przekraczającego limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą;
 - wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań (innych niż Zadłużenie finansowe) wynikających z zawarcia jakiejkolwiek umowy, transakcji lub serii powiązanych umów lub transakcji, każdorazowo poza zwykłym tokiem działalności Spółki lub niezwiązanych z jej podstawową działalnością, których łączna wartość przekracza 1.000.000 PLN;
 - udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę transakcji nabycia o wartości przekraczającej 50.000.000 PLN.

3. Przepisów art. 380¹ Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 384¹ Kodeksu Spółek Handlowych nie stosuje się.

§20.

1. Na zasadach wskazanych przez obowiązujące przepisy prawa Rada Nadzorcza ustanawia komitet audytu („**Komitet Audytu**”).
2. Na zasadach wskazanych przez obowiązujące przepisy prawa:
 - a) Komitet Audytu składa się z co najmniej trzech (3) członków powołanych przez Radę Nadzorczą;
 - b) większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, powinni spełniać Kryteria Niezależności;
 - c) przynajmniej jeden (1) członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie o Biegłych Rewidentach;
 - d) przynajmniej jeden (1) członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka;
 - e) Komitet wykonuje funkcje przewidziane w Ustawie o Biegłych Rewidentach, Statucie oraz w regulaminie Komitetu Audytu uchwalonym przez Radę Nadzorczą;
 - f) jeżeli decyzja Rady Nadzorczej w zakresie wyboru firmy audytorskiej odbiega od rekomendacji Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza powinna uzasadnić przyczyny niezastosowania się do rekomendacji Komitetu Audytu oraz przekazać takie uzasadnienie do wiadomości Walnego Zgromadzenia.
3. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
 - a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;
 - b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;
 - c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania sprawozdań finansowych lub atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;
 - d) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki

- świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie lub atestacja sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;
- e) informowanie rady nadzorczej Spółki o wynikach badania sprawozdań finansowych lub atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz wyjaśnianie, w jaki sposób to badanie lub ta atestacja przyczyniły się do rzetelności sprawozdawczości finansowej lub sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania lub atestacji;
 - f) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce;
 - g) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych oraz polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;
 - h) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie sprawozdań finansowych lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem lub atestacją;
 - i) określanie procedury wyboru przez Spółkę firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Spółki lub do dokonania atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;
 - j) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczącej powołania biegłych rewidentów lub firm audytorskich zgodnie z opracowanymi przez Komitet Audytu politykami w następstwie procedury wyboru przeprowadzonej zgodnie z przepisami Ustawy o Biegłych Rewidentach;
 - k) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej lub sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w Spółce.
4. Rada Nadzorcza może przyjąć regulamin określający szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania Komitetu Audytu.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§21.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariusza, bądź akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w terminie dwóch (2) tygodni od dnia złożenia żądania Zarządowi.
3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w Statucie, prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej lub akcjonariuszowi, bądź akcjonariuszom reprezentującym łącznie jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszowi bądź akcjonariuszom reprezentującym łącznie jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.
5. 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.
6. Dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w przypadku, gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku Spółka jest zobowiązana zapewnić akcjonariuszom możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą. Spółka ogłasza zasady na stronie internetowej Spółki wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, które zawiera informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zasady te powinny umożliwiać:

- a) od dnia, w którym Spółka stanie się spółką publiczną w rozumieniu art. 4 pkt 20 Ustawy o Ofercie transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
 - b) 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 Walnego Zgromadzenia;
 - c) wykonywanie przez akcjonariusza osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
8. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Do czasu uchwalenia regulaminu Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

§22.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustalony przez Zarząd oraz projekty przewidywanych uchwał opiniuje Rada Nadzorcza.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§23.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki oraz pod adresem wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

§24.

1. Jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
2. Uchwały zapadają bezwzględnie większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały.

§25.

1. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem sytuacji określonych w art. 420 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.

§26.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

§27.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat;
 - c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
 - d) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
 - e) przyjęcie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
 - f) zmiana statutu Spółki;
 - g) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki;
 - h) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
 - i) umorzenie akcji, z wyłączeniem art. 363 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych;
 - j) tworzenie funduszy celowych;
 - k) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich użytkowania lub innego ograniczonego prawa rzeczowego;
 - l) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 - m) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;
 - n) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej;
 - o) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych;

- p) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych;
 - q) zawarcie umowy, o której mowa w art. 4 § 1 pkt 4 lit. f Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, a także zawarcie umowy o subemisję akcji nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

GOSPODARKA SPÓŁKI

§28.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

§29.

1. Kapitały własne Spółki stanowią:
 - a) kapitał zakładowy;
 - b) kapitał zapasowy;
 - c) kapitały rezerwowe.
2. Walne Zgromadzenie może tworzyć inne kapitały rezerwowe lub fundusze w trakcie roku obrotowego, w szczególności na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.

§30.

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy.
2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - a) kapitał zapasowy;
 - b) dywidendę;
 - c) kapitał rezerwowy;
 - d) fundusze celowe spółki.
3. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie na dywidendę.

4. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
5. Termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie w uchwale o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy.
6. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji, o ile Zarząd Spółki nie postanowi o powierzeniu podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki pośredniczenia w wykonywaniu takich zobowiązań.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§31.

Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§32.

W razie likwidacji Spółki, Walne Zgromadzenie wyznaczy na wniosek Rady Nadzorczej spośród członków Zarządu likwidatorów i określi sposób prowadzenia likwidacji.

§33.

Wszystkie opłaty i wydatki związane z utworzeniem Spółki, w tym koszty niniejszego aktu pokrywa Spółka.

§34.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

Artur Ceglarz

Wiceprezes Zarządu

Marta Hejak

Wiceprezes Zarządu