
PROJEKT TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU

**„STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ
GREEN ZEBRAS SPÓŁKA AKCYJNA**

§ 1.

Firma

1. Spółka działa pod firmą: Green Zebras Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: Green Zebras S.A.

§ 2.

Sposób powstania

1. Spółka powstała z przekształcenia spółki Green Zebras spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.
2. Założycielami Spółki są wspólnicy spółki Green Zebras spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.

§ 3.

Siedziba

Siedzibą spółki jest Wrocław.

§ 4.

Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5.

Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:
- 1) PKD 01.16.Z - Uprawa roślin włóknistych;
- 2) PKD 01.28.Z - Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych;
- 3) PKD 10.41.Z - Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych;
- 4) PKD 10.86.Z - Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;
- 5) PKD 10.89.D - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, z wyłączeniem suplementów diety, substytutów mięsa, roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 6) PKD 10.91.Z - Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich;
- 7) PKD 10.92.Z - Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych;
- 8) PKD 20.42.Z - Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;
- 9) PKD 20.59.Z - Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 10) PKD 21.10.Z - Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych;
- 11) PKD 21.20.Z - Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
- 12) PKD 46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych;
- 13) PKD 46.85.B - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;
- 14) PKD 71.20.C - Pozostałe badania i analizy techniczne;

- 15) PKD 72.10.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.
2. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji, o którym mowa w art. 416 § 4 i art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostanie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 6.

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **165.781,80 zł** (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 1.657.818 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
 - a) 1.164.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 - b) 45.300 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - c) 38.869 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 - d) 79.649 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 - e) 258.750 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
 - f) 71.250 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
2. Kapitał zakładowy Spółki na skutek przekształcenia został pokryty majątkiem spółki pod firmą Green Zebras Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Akcje serii B zostały w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Akcje serii C zostały w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Akcje serii D zostały w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
6. Akcje serii E zostały w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
7. Akcje serii F zostały w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 6A

(uchylony)

§ 6B

Kapitał docelowy

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję nie więcej niż 400.000 (czterystu tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 40.000,00 zł (czterdziestu

tysięcy złotych), w drodze jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej („**Kapitał Docelowy**”).

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego wygasa w dniu 8 października 2029 roku.
3. Akcje nowej emisji emitowane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
4. Zgoda Rady Nadzorczej jest wymagana dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego.
5. Po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Zarząd Spółki może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji nowej emisji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego.
6. Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, a w szczególności Zarząd Spółki jest umocowany do:
 - a) określania warunków emisji akcji, w tym rodzaju oraz trybu subskrypcji akcji, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęciu akcji, liczby akcji emitowanych w granicach danej serii, warunków przydziału;
 - b) ustalenia daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie;
 - c) w przypadku emisji akcji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki - określenia szczegółowych zasad realizowania przez akcjonariuszy prawa poboru;
 - d) ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - e) dematerializacji akcji, w tym zawierania umów o rejestrację akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

§ 7.

Akcje

Akcje Spółki są akcjami na okaziciela oraz mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

§ 8.

Umorzenie akcji

1. Akcje mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę w celu ich umorzenia (umorzenie dobrowolne).
2. Spółka może umarzać akcje własne.
3. Umorzenie dobrowolne realizowane jest według następującej procedury:
 - a) Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę upoważniającą Zarząd do nabycia akcji własnych celem umorzenia, określającą między innymi rodzaj akcji, liczbę akcji lub sposób określenia liczby akcji (w tym

upoważnienie dla Zarządu do określenia liczby akcji w granicach oznaczonych w uchwale Walnego Zgromadzenia), które będą podlegały nabyciu celem umorzenia, wysokość (w tym minimalną lub maksymalną wysokość) wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych (w tym upoważnienie dla Zarządu do określenia ceny akcji w granicach oznaczonych w uchwale Walnego Zgromadzenia) albo uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz pozostałe warunki i terminy nabycia akcji przez Spółkę (lub upoważnienie dla Zarządu do określenia warunków i terminów), jak i wskazanie kapitału służącego sfinansowaniu nabycia i umorzenia akcji;

- b) Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu;
- c) Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji, określającą w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych albo uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego;
- d) przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych;
- e) z chwilą rejestracji obniżenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego akcje ulegają umorzeniu.

§ 9.

Emisja obligacji

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 10.

Warranty subskrypcyjne

Spółka może emitować warranty subskrypcyjne imienne lub na okaziciela.

§ 11.

Organy Spółki

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.

§ 12.

Walne Zgromadzenie

- 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy wskazane w Kodeksie spółek handlowych i Statucie, w tym w szczególności:
 - a) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej;
 - b) ustalenie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej i Członków Komitetu Audytu, jeżeli zostanie powołany;
 - c) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki;
 - d) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;

- e) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub podobnej umowy z Członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem lub Członkiem Rady Nadzorczej lub na rzecz którejkolwiek z tych osób;
- f) uchwalanie oraz zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia.
- 2. Nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
- 3. Uchwały zapadają bezwzględnie większością głosów, chyba że Statut lub Kodeks spółek handlowych przewidują wymogi surowsze. Z zastrzeżeniem wyjątków prawem przewidzianych, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest przynajmniej 5% kapitału zakładowego.
- 4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

§ 13.

Rada Nadzorcza

- 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 Członków, w tym Przewodniczącego. W przypadku, gdy wybór członków Rady Nadzorczej następuje przez Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wówczas Rada Nadzorcza składa się z 5 członków.
- 2. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie.
- 3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 5-letniej wspólnej kadencji. Każdy Członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.
- 4. Wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej dokona Walne Zgromadzenie lub w przypadku jego niedokonania przez Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza ze swego grona.
- 5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- 6. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
- 7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
- 8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
- 9. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z Członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.
- 10. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

11. *Zasady działania Rady Nadzorczej Spółki mogą zostać określone przez Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty przez Radę Nadzorczą.*
12. *Posiedzenia i głosowania Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny dowolny Członek Rady Nadzorczej.*
13. *Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym:*
 - a) *reprezentowanie Spółki w umowach z Członkami Zarządu oraz w sporach z Członkami Zarządu, przy czym Rada Nadzorcza może upoważnić do zawarcia umowy lub reprezentowania w sporze z Zarządem jednego lub więcej Członków Rady Nadzorczej,*
 - b) *ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu,*
 - c) *zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,*
 - d) *dokonywanie wyboru firmy audytorskiej badającej sprawozdanie finansowe Spółki (jednostkowe lub skonsolidowane),*
 - e) *powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, a także zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich funkcji,*
 - f) *wyrażanie zgody na podejmowanie jakichkolwiek decyzji przez Spółkę (w tym na zawarcie umowy) w zakresie zbycia lub nabycia przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości,*
 - g) *wyrażanie zgody na nabycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa należącego do innego przedsiębiorcy,*
 - h) *wyrażanie zgody na przystąpienie do innej spółki lub nabycie, objęcie lub zbycie udziałów albo akcji w innej spółce,*
 - i) *wyrażanie zgody na zbycie praw autorskich majątkowych lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w szczególności praw do patentów, kodów źródłowych oprogramowania i znaków towarowych.*
14. *W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej i zmniejszenia się jej składu poniżej pięciu członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej składanego Spółce, powołać nowego członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do ustalonego (co najmniej pięcioosobowego) składu, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu zatwierdzenia ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej 2 (dwóch).*
15. *Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej wchodzi mniej członków niż liczba członków określonych przez Walne Zgromadzenie, jednakże co najmniej 5 (pięciu), jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał.*

§ 14.
Zarząd

1. Zarząd Spółki składa się z maksymalnie 3 (trzech) Członków (w tym Prezesa) powoływanych przez Radę Nadzorczą. Wspólna kadencja Członków Zarządu trwa 5 lat. Każdy z Członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.
2. Zarząd może uchwalić Regulamin Zarządu, który podlegać będzie zatwierdzeniu uchwałą Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu.
6. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
7. Spółkę reprezentuje każdy z Członków Zarządu samodzielnie.

§ 15.

Udział w zysku i kapitały Spółki

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego.
2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe lub fundusze celowe).

§ 16.

Pozostałe postanowienia

1. W Spółce nie ma uprzywilejowań w zakresie zysku lub w podziale majątku Spółki oraz nie istnieją żadne tytuły w zakresie uczestnictwa w zysku lub podziale majątku Spółki inne niż akcje.
2. W Spółce nie ma związanych z akcjami obowiązków świadczenia na rzecz Spółki, poza obowiązkiem wpłacenia należności za akcje.
3. W Spółce nie ma ograniczeń zbywalności akcji.
4. W Spółce nie ma uprawnień osobistych przyznanych akcjonariuszom, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.
5. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Green Zebras spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu i wszelkie koszty utworzenia Spółki pokryła spółka Green Zebras spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.

§ 17.

Rok obrotowy

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.”