

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o godzinie 12:00 wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcy otworzył upoważniony przez Zarząd Pan Paweł Szewczyk – informując, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402(1) § 1 oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, a ogłoszenie o zwołaniu ukazało się na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym ESPI nr 39/2021 z dnia 23 grudnia 2021 roku, celem podjęcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia,-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,-----
6. Przyjęcie porządku obrad,-----
7. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Spółki ze spółką zależną prawa czeskiego Carlson Tech Ventures Akciová společnost z siedzibą w Czeskim Cieszynie.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki;-----
 - b. utworzenia kapitału rezerwowego;-----
 - c. zmiany Statutu Spółki;-----
 - d. połączenia CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Polska (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną prawa czeskiego Carlson Tech Ventures Akciová společnost z siedzibą w Czeskim Cieszynie, Republika Czeska (Spółka Przejmowana) w trybie art. 2 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 2 lit. a) w zw. z art. 31 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. UE. L Nr 294, str. 1 ze zm.) celem przyjęcia przez Spółkę Przejmującą formy prawnej Spółki Europejskiej (SE);-----
 - e. przyjęcia Statutu Spółki Europejskiej;-----
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

Do punktu 2, 3 porządku obrad :-----

Pan Paweł Szewczyk zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia. ----
Następnie Pan Paweł Szewczyk poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 stycznia 2022 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje Pawła Szewczyka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Pan Paweł Szewczyk, stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Pan Paweł Szewczyk stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4.301.838, liczba głosów z tych akcji wynosi 4.301.838, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 54,07 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 54,07 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 4.301.838 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności i jej podpisanie przez Akcjonariuszy oraz stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest 4.301.838 akcji Spółki, liczba głosów z tych akcji wynosi 4.301.838, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 54,07 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 54,07 %. Następnie stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy stosownie do art. 402 w zw. z art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Akcjonariusze nie wnoszą sprzeciwu, co do odbycia Zgromadzenia, miejsca odbycia Zgromadzenia, wniesienia poszczególnych spraw do zaproponowanego porządku obrad oraz stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.-----

Do punktu 4 porządku obrad :-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił uchwałę w przedmiocie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

UCHWAŁA NUMER 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 stycznia 2022 roku

w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4.301.838, liczba głosów z tych akcji wynosi 4.301.838, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 54,07 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 54,07 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 4.301.838 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Do punktu 5 porządku obrad:

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił uchwałę w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

UCHWAŁA NUMER 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 stycznia 2022 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4.301.838, liczba głosów z tych akcji wynosi 4.301.838, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 54,07 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 54,07 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 4.301.838 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 stycznia 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia: -----

1. Otwarcie Zgromadzenia,-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,-----
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,-----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,-----
6. Przyjęcie porządku obrad,-----
7. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Spółki ze spółką zależną prawa czeskiego Carlson Tech Ventures Akciová společnost z siedzibą w Czeskim Cieszynie. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki;-----
 - b. utworzenia kapitału rezerwowego;-----
 - c. zmiany Statutu Spółki;-----
 - d. połączenia CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Polska (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną prawa czeskiego Carlson Tech Ventures Akciová společnost z siedzibą w Czeskim Cieszynie, Republika Czeska (Spółka Przejmowana) w trybie art. 2 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 2 lit. a) w zw. z art. 31 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. UE. L Nr 294, str. 1 ze zm.) celem przyjęcia przez Spółkę Przejmującą formy prawnej Spółki Europejskiej (SE);-----
 - e. przyjęcia Statutu Spółki Europejskiej; -----
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4.301.838, liczba głosów z tych akcji wynosi 4.301.838, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 54,07 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 54,07 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 4.301.838 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Do punktu 7 porządku obrad :-----

W tym miejscu Przewodniczący udzielił głosu Zarządowi Spółki, który zgodnie z brzmieniem art. 505 § 4 ksh przedstawił istotne elementy treści planu połączenia ze spółką Carlson Tech Ventures Akciová společnost z siedzibą w Czeskim Cieszynie, Republika Czeska, sprawozdania zarządu oraz wszelkie istotne zmiany w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały. -----

Do punktu 8a porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały:-----

UCHWAŁA NUMER 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 stycznia 2022 roku

***w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej
wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 §1 oraz 455 § 1 k.s.h., postanawia, co następuje: -----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie w związku powstaniem Spółki Europejskiej CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie stosownie do postanowień Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) z dnia 08 października 2001 roku (Dz. Urz. UE. L Nr 294, str. 1) (Artykuł 17 ust. 1) postanawia wyrazić kapitał zakładowy Spółki w walucie EURO w ten sposób, że wartość nominalna wszystkich akcji Spółki będzie wynosiła 0,84 EURO (osiemdziesiąt cztery eurocenty) a wartość kapitału zakładowego będzie wynosiła 6.682.783,80 EURO (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy EURO 80/100). -

2. Kurs przeliczenia waluty EURO przyjęty został zgodnie z tabelą średnich kursów walut publikowaną przez Narodowy Bank Polski w dniu 31 grudnia 2021 roku na poziomie 1,00 EURO= 4,5994 zł. -----

§ 2

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest umożliwienie Spółce wyrażenia kapitału zakładowego w walucie Euro zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) z dnia 8 października 2001 roku (Dz. Urz. UE. L Nr 294, str. 1) (Artykuł 4) oraz dostosowanie wysokości kapitału zakładowego oraz jego struktury do warunków Spółki Europejskiej (SE). -----

§ 3

1. Wobec treści § 1 oraz § 2 niniejszej Uchwały obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.085.984,19 zł (jeden milion osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 19/100), tj. z kwoty 31.822.780,00 zł (trzydzieści jeden milionów osiemset dwadzieścia dwa złote 00/100) do kwoty 30.736.795,81 zł (trzydzieści milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 81/100) co stanowi równowartość kwoty 6.682.783,80 EURO (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy EURO 80/100).-----
2. Kapitał zakładowy Spółki obniża się poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z dotychczasowej wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote 00/100) do wartości nominalnej 3,863496 zł (trzy złote i 863496/1000000) co stanowi równowartość kwoty 0,84 EURO (osiemdziesiąt cztery euro centy).-----
3. Obniżenie kapitału zakładowego w sposób opisany w ust. 1 i 2 powyżej ma na celu przeniesienie kwoty 1.085.984,19 zł (jeden milion osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 19/100) na osobny kapitał rezerwowy Spółki. -----

§ 4

1. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CARLSON INVESTMENTS S.A. postanawia, że nie będą dokonywane na rzecz akcjonariuszy zwroty wkładów wniesionych na kapitał zakładowy Spółki w związku z tym, że kwota obniżenia kapitału zakładowego zostanie przeniesiona na osobny kapitał rezerwowy (art. 457 § 1 pkt. 2 k.s.h.). W związku z czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przekazać kwotę 1.085.984,19 zł (jeden milion osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 19/100) na osobny kapitał rezerwowy Spółki. -----
2. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki stosownie do art. 457 § 1 - § 3 k.s.h. nie będzie prowadzone postępowanie konwokacyjne albowiem kwota obniżenia kapitału zakładowego przekazywana na osobny kapitał rezerwowy nie przekracza 10% wartości obniżonego kapitału zakładowego Spółki.-----

§ 5

Zmiana Statutu Spółki w zakresie wynikającym z niniejszej Uchwały zostanie dokonana na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewidzianej w punkcie 8c) porządku obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CARLSON INVESTMENTS S.A. w Warszawie upoważnić Zarząd Spółki do: -----

- a. złożenia oświadczenia o spełnieniu wszystkich warunków obniżenia kapitału zakładowego przewidzianych w ustawie i statucie oraz uchwale o obniżeniu kapitału zakładowego (art. 458 § 3 k.s.h.), -----
- b. zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego obniżenia kapitału zakładowego i związanej z nim zmiany Statutu Spółki, poprzez złożenie stosownego wniosku o wpisanie zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----
- c. dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych koniecznych do przeprowadzenia czynności obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w tym w szczególności do przeprowadzenia stosownych operacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdę Papierów Wartościowych S.A. wynikających z postanowień niniejszej Uchwały, -----
- d. wykonania wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych celem realizacji postanowień niniejszej uchwały. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CARLSON INVESTMENTS S.A. w Warszawie postanawia, że jeżeli pomiędzy dniem 31 grudnia 2021 roku a ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego poprzedzającego dzień powstania Spółki Europejskiej stosownie do Uchwały przewidzianej w punkcie 8e) porządku obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia dojdzie do zmiany kursu waluty EURO mającej znaczenie dla wartości obniżenia kapitału zakładowego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do stosownego określenia wartości obniżenia kapitału zakładowego odpowiednio do aktualnej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień powstania Spółki Europejskiej, wartości kursu EURO, w taki sposób aby wyrażony w walucie EURO kapitał zakładowy Spółki odpowiadał temu kursowi.-----

§ 7

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4.301.838, liczba głosów z tych akcji wynosi 4.301.838, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 54,07 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 54,07 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 4.301.838 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Do punktu 8b porządku obrad : -----
Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały:-----

UCHWAŁA NUMER 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 stycznia 2022 roku
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego

Na podstawie art. 396 k.s.h w zw. z art. 457 § 1 pkt. 2 k.s.h. oraz art. 457 § 2 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

§ 1

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki wynikającego z Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CARLSON INVESTMENTS S.A. w Warszawie z dnia 20 stycznia 2022 roku oraz faktem, że zgodnie z postanowieniami tej uchwały nie będą dokonywane na rzecz akcjonariuszy zwroty wkładów wniesionych na kapitał zakładowy Spółki w związku z tym, że obniżenie kapitału zakładowego ma na celu przeniesienie kwot na kapitał rezerwowy (art. 457 § 1 pkt. 2 k.s.h.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia utworzyć osobny kapitał rezerwowy na który zostanie przekazana kwota obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 1.085.984,19 zł (jeden milion osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 19/100) wynikająca z uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CARLSON INVESTMENTS S.A. w Warszawie z dnia 20 stycznia 2022 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4.301.838, liczba głosów z tych akcji wynosi 4.301.838, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 54,07 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 54,07 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 4.301.838 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Do punktu 8c porządku obrad : -----
Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały:-----

UCHWAŁA NUMER 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 stycznia 2022 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki: -----

- a) Skreśla się dotychczasową treść § 1, § 2, § 3, §7, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, §16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31 oraz dotychczasową treść tytułów poszczególnych rozdziałów pomiędzy skreślonymi paragrafami a w miejsce skreślonych paragrafów oraz tytułów rozdziałów dodaje się w nowym brzmieniu § 1, § 2, § 3, §7, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, §16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31 oraz nowe tytuły rozdziałów o treści następującej: -----

§1

Firma Spółki brzmi: CARLSON INVESTMENTS SE. -----

§2

Siedzibą Spółki jest Warszawa (położona w Rzeczypospolitej Polskiej).-----

§3

1. *Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.*-----
2. *Spółka może powoływać filie, oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.*-----
3. *Spółka może być udziałowcem (akcjonariuszem) w innych spółkach, w tym również w spółkach z udziałem zagranicznym.*-----
4. *Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.*-----
5. *Spółka powstała poprzez łączenie się spółek zgodnie z art. 2 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 2pkt. a) Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1)*-----

§7

1. *Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony Uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji zwykłych, zarówno na okaziciela jak i imiennych oraz uprzywilejowanych a także poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji już wyemitowanych.*-----

2. Podwyższony kapitał zakładowy Spółki może zostać opłacony gotówką, wniesieniem wkładów niepieniężnych, należną akcjonariuszowi dywidendą, a także przesunięciem środków z części kapitału zapasowego lub rezerwowego.-----
3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.-----

ORGANY SPÓŁKI

§ 9

1. Spółka przyjęła dualistyczny system wewnętrznej struktury w rozumieniu art. 38 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1 ze zm.)-----
2. Organami Spółki są:-----
 - a) Zarząd (organ zarządzający);-----
 - b) Rada Nadzorcza (organ nadzorczy);-----
 - c) Walne Zgromadzenie.-----
3. Żadna osoba nie może być jednocześnie członkiem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki.-----

ZARZĄD

§10

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków. Kadencja każdego członka Zarządu jest niezależna od kadencji pozostałych członków Zarządu i trwa trzy lata.-----
2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu określając ich liczbę.-----
3. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.-----
4. Członek Zarządu może być ponownie powołany raz lub więcej niż jeden raz, każdorazowo na okres nieprzekraczający trzech lat.-----

§11

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy Statut dla pozostałych organów Spółki.-----
2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, zatwierdza go Rada Nadzorcza.-----
3. W szczególności do kompetencji Zarządu należy emisja przez Spółkę obligacji innych niż obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.-----

§12

W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu jednoosobowo. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.-----

§13

Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki upoważniony członek Rady Nadzorczej i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych. -----

§14

Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej w trakcie trwania swojej kadencji w Spółce zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. -----

§15

1. Zarząd zawiadamia Radę Nadzorczą przynajmniej raz na trzy miesiące o prowadzeniu spraw Spółki i przewidywanego rozwoju działalności SE. -----
2. Niezależnie od regularnych informacji, o których mowa w § 15 ust. 1, Zarząd zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Rady Nadzorczej o wszelkich sprawach, które mogą mieć istotny wpływ na funkcjonowanie SE. -----

RADA NADZORCZA

§16

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków. Kadencja każdego członka Rady Nadzorczej jest niezależna od kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej i trwa trzy lata. Liczbę członków określa Walne Zgromadzenie drogą uchwały. -----
2. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie. -----
3. Członek Rady Nadzorczej może być ponownie powołany raz lub więcej niż jeden raz. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście. -----

§17

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego. -----

§18

Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na żądanie Zarządu Spółki lub Członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----

§19

1. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady i obecności na posiedzeniu Rady co najmniej połowy jej członków. -----

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane listami elektronicznymi wysłanymi co najmniej na 3 (trzy) dni przez datą posiedzenia na adresy poczty elektronicznej wskazane na piśmie przez członków Rady Nadzorczej lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady. -----
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

§20

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, uchwalonym przez Walne Zgromadzenie, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. -----

§21

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----
 - 1) Ocena sprawozdania finansowego z działalności Spółki w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym, oraz zapewnienie weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów;
 - 2) Ocena i opiniowanie sprawozdania Zarządu oraz opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;-----
 - 3) Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników czynności określonych w pkt. 1 i 2;-----
 - 4) Sporządzenie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sytuacji Spółki oraz oceny własnej pracy jako organu;-----
 - 5) Wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą;-----
 - 6) Podejmowanie uchwał w przedmiocie opiniowania wniosków Zarządu;-----
 - 7) Powoływanie Członków Zarządu;-----
 - 8) Delegowanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;-----
 - 9) Ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki;-----
 - 10) Zawieszenie w czynnościach Członka Zarządu lub całego Zarządu;-----
 - 11) Wyrażanie zgody na nabywanie lub zbywanie udziałów i akcji w innych spółkach oraz na utworzenie spółki lub na przystąpienie do stowarzyszeń i innych organizacji w przypadkach w których wartość nabywanych lub obejmowanych akcji lub udziałów przekracza kwotę 250.000,00 EURO (dwieście pięćdziesiąt tysięcy EURO 00/100); -----
 - 12) Wyrażanie zgody na emisję obligacji innych niż obligacje zamienne, przez Zarząd Spółki;-----
 - 13) Wyrażanie zgody na zaciąganie i udzielanie pożyczek lub kredytów oraz udzielanie zabezpieczeń o wartości powyżej kwoty 250.000,00 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy EURO);-----
 - 14) Wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, a także ustanawianie ograniczonych praw rzeczonych na nieruchomościach; -----

- 15) *ustalenie na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki, jej strategii oraz wieloletnich programów jej działalności;*-----
- 16) *Wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu zapewnienia należytej niezależności opinii;*-----
- 17) *Wyrażanie opinii na temat projektów uchwał Walnego Zgromadzenia oraz materiałów, które będą przedstawione akcjonariuszom;*-----
3. *Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.*-----

WALNE ZGROMADZENIE

§22

Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----

§23

Walne Zgromadzenia odbywać się mogą w statutowej siedzibie Spółki.-----

§24

1. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisany termin.*-----
2. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:*-----
 - 1) *Zarząd;*-----
 - 2) *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego, których wniosek musi zawierać proponowany porządek obrad;*-----
3. *Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku;*-----
4. *Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku gdy Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w przepisany termin;*-----
5. *Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala zwołujący Walne Zgromadzenie.*-----
6. *Akcjonariusz lub akcjonariusze, mogą wystąpić z wnioskiem, aby jeden lub kilka dodatkowych punktów zostało włączonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Procedury i terminy, które stosuje się do takich wniosków, ustanawiane są przez prawo krajowe Państwa Członkowskiego w którym siedzibę ma Spółka.*-----

§25

1. *Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał niezależnie od ilości reprezentowanych na nim akcji o ile właściwe przepisy krajowe Państwa Członkowskiego w którym siedzibę ma Spółka nie stanowią inaczej.*-----
2. *Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.*-----
3. *Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych o ile właściwe przepisy Krajowe Państwa Członkowskiego w którym siedzibę ma Spółka nie stanowią inaczej.*-----

§26

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad

wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.-----

§27

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, a w razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, po czym spośród uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
2. Walne Zgromadzenie ustala swój Regulamin.-----

§28

Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionych na piśmie pełnomocników.

§29

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy w zakresie: -----
 - 1) Rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy;-----
 - 2) Podejmowania uchwał o podziale zysków i pokryciu strat oraz tworzenia funduszy celowych;-----
 - 3) Udzielania Radzie Nadzorczej i Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków;-----
 - 4) Wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej;-----
 - 5) Podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego;-----
 - 6) Zmiany Statutu Spółki;-----
 - 7) Rozwiązania i likwidacji Spółki;-----
 - 8) Rozpatrywania i rozstrzygania wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą;-----
 - 9) Uchwalania Regulaminu Rady Nadzorczej;-----
 - 10) Określenia dnia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;-----
 - 11) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim użytkowania lub zastawu -----
 - 12) Emisji obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa;-----
 - 13) Połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;-----
2. Ponadto uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w niniejszym Statucie oraz właściwymi przepisami prawa.-----

GOSPODARKA SPÓŁKI

§30

Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

§31

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na: -----
 - 1) Kapitał zapasowy;-----
 - 2) Fundusz inwestycji;-----
 - 3) Kapitał rezerwowy;-----
 - 4) Dywidendę;-----
 - 5) Inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwałą Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone inne fundusze celowe. Uchwała określi rodzaje i

sposób tworzenia (sposób finansowania) tych funduszy. -----

- b) Skreśla się dotychczasową treść § 4, dotychczasowemu § 4 nadaje się oznaczenie § 5 oraz nowe brzmienie a przed nowym brzmieniem § 5 dodaje się tytuł rozdziału o treści następującej: -----

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§5

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność gospodarcza, w zakresie: -----

- 1) PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych, -----
- 2) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
- 3) PKD 66.1 Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
- 4) PKD 64.19 Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----
- 5) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
- 6) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 7) PKD 46.5 Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, -----
- 8) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- 9) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
- 10) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
- 11) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----
- 12) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -----
- 13) PKD 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie, -----
- 14) PKD 46.6 Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia, -----
- 15) PKD 46.7 Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa, -----
- 16) PKD 41.1 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, -----
- 17) PKD 41.2 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, --
- 18) PKD 43.1 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę, -----
- 19) PKD 43.3 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, -----
- 20) PKD 43.9 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, -----

- c) Skreśla się dotychczasową treść § 5, dotychczasowemu § 5 nadaje się oznaczenie § 4 oraz nowe brzmienie o treści następującej: -----

§4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

- d) Skreśla się dotychczasową treść § 6, dotychczasowemu § 6 nadaje się oznaczenie § 8 oraz nowe brzmienie o treści następującej: -----

§ 8

1. *Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości lub przez umorzenie części akcji.* -----
2. *Akcje Spółki mogą być umorzone na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie, gdy:-----*
 - a) *Będzie uchwalone obniżenie kapitału zakładowego,*-----
 - b) *Spółka nabydzie własne akcje w wyniku egzekucji swoich roszczeń, których nie można zaspokoić z innego majątku akcjonariusza.*-----
3. *Umorzenie akcji dokonuje się z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego albo z czystego zysku.* -----

- e) Skreśla się dotychczasową treść § 8, dotychczasowemu § 8 nadaje się oznaczenie § 6 oraz nowe brzmienie a przed nowym brzmieniem § 6 dodaje się tytuł rozdziału o treści następującej: -----

KAPITAŁ ZAKŁADOWY, KAPITAŁ DOCELOWY, UMORZENIE AKCJI SPÓŁKI

§ 6

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.682.783,80 EURO (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy EURO 80/100) i dzieli się na 7.955.695 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda.*-----
2. *Na akcje wymienione w ust. 1 składają się następujące akcje: -----*
 - a) *5.100 (słownie: pięćset tysięcy sto) sztuk akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda,*-----
 - b) *7.500 (słownie: siedem tysięcy pięćset) sztuk akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda,*-----
 - c) *12.500 (słownie: dwanaście tysięcy pięćset) sztuk na okaziciela akcji serii „C” o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda,*-----
 - d) *124.900 (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset) sztuk akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda,*-----
 - e) *5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda,*-----
 - f) *29.875 (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „F” o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda,*-----
 - g) *4.125 (cztery tysiące sto dwadzieścia pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „G” o wartości*

- nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda,-----
- h) 4.625 (cztery tysiące sześćset dwadzieścia pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „I” o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda,-----
- i) 46.375 (czterdzieści sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „J” o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda,-----
- j) 460.000 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii „K” o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda,-----
- k) 129.358 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) sztuk akcji na okaziciela serii „L” o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda,-----
- l) 717.250 (siedemset siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) sztuk akcji na okaziciela Serii M o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda,-----
- m) 1.223.500 (jeden milion dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćset) sztuk akcji na okaziciela serii „N” o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda,-----
- n) 2.499.000 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii „O” o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda,-----
- o) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii „P” o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda,-----
- p) 1.201.578 (jeden milion dwieście jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) sztuk akcji na okaziciela serii „R” o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda,-----
- r) 1.234.010 (jeden milion dwieście trzydzieści cztery tysiące dziesięć) sztuk akcji na okaziciela serii „S” o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda,-----

f) **Dodaje się § 32, § 33, § 34, § 35, § 36 oraz nowe tytuły rozdziałów o treści następującej: -----**

§32

Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminie określonym przez Walne Zgromadzenie. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tym względzie powinna wskazywać również datę ustalenia prawa do dywidendy. -----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§33

Wymagane prawem ogłoszenia Spółka zamieszcza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego Państwa Członkowskiego w którym siedzibę ma Spółka. -----

§ 34

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji w sposób określony przez prawo krajowe Państwa Członkowskiego w którym siedzibę ma Spółka. -----

§ 35

Rozwiązanie Spółki powodują:-----

- a) Uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki,-----
- b) Inne przyczyny przewidziane właściwym prawem. -----

§ 36

W zakresie nieuregulowanym niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa krajowego Państwa Członkowskiego w którym siedzibę ma Spółka, uchwały organów Spółki oraz inne akty normatywne obowiązujące Spółkę.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4.301.838, liczba głosów z tych akcji wynosi 4.301.838, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 54,07 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 54,07 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 4.301.838 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Do punktu 8d porządku obrad :-----

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały:-----

UCHWAŁA NUMER 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 stycznia 2022 roku

w sprawie połączenia CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Polska (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną prawa czeskiego Carlson Tech Ventures Akciová společnost z siedzibą w Czeskim Cieszynie, Republika Czeska (Spółka Przejmowana) w trybie art. 2 ust. 1

w związku z art. 17 ust. 2 lit. a) w zw. z art. 31 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. UE. L Nr 294, str. 1 ze zm.) celem przyjęcia przez Spółkę Przejmującą formy prawnej Spółki Europejskiej (SE)

Na podstawie art. 15 oraz art. 18 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. UE. L Nr 294, str. 1 ze zm.; dalej jako „Rozporządzenie SE”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „CARLSON INVESTMENTS S.A.”, „Spółka” lub „Spółka Przejmująca”), po zapoznaniu się z:-----

1. Planem połączenia,-----

2. Załącznikami do Planu połączenia, -----
uchwała co następuje.-----

§ 1

Na podstawie art. 2 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 2 lit a) oraz 18 Rozporządzenia SE, dokonane zostanie połączenie spółek: Carlson Tech Ventures Akciová společnost z siedzibą w Czeskim Cieszynie (dalej jako „Carlson Tech Ventures a.s.”), Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, numer identyfikacyjny 11813385, wpisaną do Rejestru Gospodarczego prowadzonego przez Sąd Regionalny w Ostrawie, w oddziale B zakładka 11369 jako Spółką Przejmowaną oraz CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 49, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000148769, NIP 6342463031, REGON 277556406 – jako Spółką Przejmującą, poprzez przejęcie Spółki Przejmowanej Carlson Tech Ventures a.s przez CARLSON INVESTMENTS S.A. jako Spółkę Przejmującą. Ponieważ wszystkie akcje Spółki przejmowanej należą do Spółki przejmującej, połączenie nastąpi w trybie uproszczonym zgodnie z treścią art. 31 w zw. z art. 22 Rozporządzenia SE. Warunki połączenia określone zostały w planie połączenia, który został udostępniony na stronach www łączących się Spółek pod adresem: <https://carlsonvc.com/> oraz <https://carlsontechvc.com/> w dniu 8 grudnia 2021 roku oraz w formie raportu ESPI nr 37/2021 w dniu 8 grudnia 2021 roku.-----

§ 2

W wyniku połączenia, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, na podstawie artykułu 2 ust. 1 w związku z artykułem 17 ust. 2 lit a) art. 18 oraz 29 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. UE. L Nr 294, str. 1 ze zm.) CARLSON INVESTMENTS S.A. jako Spółka Przejmująca, przyjmie formę prawną Spółki Europejskiej (SE).-----

§ 3

Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego CARLSON INVESTMENTS S.A. jako Spółki przejmującej na podstawie art. 18 Rozporządzenia SE wobec faktu, że Spółka Przejmująca jest właścicielem wszystkich akcji Spółki Przejmowanej. -----

§ 4

Na podstawie art. 23 Rozporządzenia SE, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia ze spółką Carlson Tech Ventures a.s., który został udostępniony na stronach www łączących się Spółek pod adresem: <https://carlsonvc.com/> oraz <https://carlsontechvc.com/> w dniu 8 grudnia 2021 roku oraz w formie raportu ESPI nr 37/2021 w dniu 8 grudnia 2021 roku. --
Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu. -----

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CARLSON INVESTMENTS S.A. w Warszawie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla realizacji postanowień niniejszej uchwały. -----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4.301.838, liczba głosów z tych akcji wynosi 4.301.838, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 54,07 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 54,07 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 4.301.838 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Do punktu 8e porządku obrad : -----

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały:-----

UCHWAŁA NUMER 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 stycznia 2022 roku

w sprawie przyjęcia Statutu Spółki Europejskiej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie w związku z treścią Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie: w sprawie połączenia CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Polska (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną prawa czeskiego Carlson Tech Ventures Polska Akciová společnost z siedzibą w Czeskim Cieszynie, Republika Czeska (Spółka Przejmowana) w trybie art. 2 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 2 lit. a) w zw. z art. 31 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. UE. L Nr 294, str. 1 ze zm.) celem przyjęcia przez Spółkę Przejmującą formy prawnej Spółki Europejskiej (SE) oraz w związku z treścią Uchwał nr 5,6 oraz 7, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 stycznia 2022 roku oraz wynikających z treści tych Uchwał zmian Statutu Spółki niniejszym postanawia:-----

- 1) Wraz z rejestracją połączenia o którym mowa w uchwale nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 stycznia 2022 roku stosownie do treści § 2 tej uchwały przyjąć formę prawną Spółki Europejskiej,-----

- 2) Wyrazić kapitał zakładowy Spółki w walucie EURO stosownie do treści Artykułu 4 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. UE. L Nr 294, str. 1 ze zm.)-----
- 3) Przyjąć Statut Spółki CARLSON INVESTMENTS SE z siedzibą w Warszawie o następującej treści:-----

STATUT SPÓŁKI
CARLSON INVESTMENTS SE
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Firma Spółki brzmi: CARLSON INVESTMENTS SE.-----

§2

Siedzibą Spółki jest Warszawa (położona w Rzeczypospolitej Polskiej).-----

§3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.-----
2. Spółka może powoływać filie, oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.-----
3. Spółka może być udziałowcem (akcjonariuszem) w innych spółkach, w tym również w spółkach z udziałem zagranicznym.-----
4. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.-----
5. Spółka powstała poprzez łączenie się spółek zgodnie z art. 2 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 2pkt. a) Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1)-----

§4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§5

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność gospodarcza, w zakresie:-----

- 1) PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,-----
- 2) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----
- 3) PKD 66.1 Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----
- 4) PKD 64.19 Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,-----
- 5) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,-----

- 6) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 7) PKD 46.5 Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, -----
- 8) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 9) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
- 10) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 11) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----
- 12) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -----
- 13) PKD 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie, -----
- 14) PKD 46.6 Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia, -----
- 15) PKD 46.7 Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa, -----
- 16) PKD 41.1 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, --
- 17) PKD 41.2 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, -----
- 18) PKD 43.1 Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę, -----
- 19) PKD 43.3 Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, -----
- 20) PKD 43.9 Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane,-----

KAPITAŁ ZAKŁADOWY, KAPITAŁ DOCELOWY, UMORZENIE AKCJI SPÓŁKI

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.682.783,80 EURO (sześć milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy EURO 80/100) i dzieli się na 7.955.695 (siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda.-----
2. Na akcje wymienione w ust. 1 składają się następujące akcje: -----
 - a) 5.100 (słownie: pięćset tysięcy sto) sztuk akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda, -----
 - b) 7.500 (słownie: siedem tysięcy pięćset) sztuk akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda, -----
 - c) 12.500 (słownie: dwanaście tysięcy pięćset) sztuk na okaziciela akcji serii „C” o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda, ---
 - d) 124.900 (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset) sztuk akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda,-----
 - e) 5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda, -----
 - f) 29.875 (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „F” o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda, -----

- g) 4.125 (cztery tysiące sto dwadzieścia pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „G” o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda, ---
- h) 4.625 (cztery tysiące sześćset dwadzieścia pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „I” o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda,
- i) 46.375 (czterdzieści sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „J” o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda,-----
- j) 460.000 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii „K” o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda, -----
- k) 129.358 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) sztuk akcji na okaziciela serii „L” o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda, -----
- l) 717.250 (siedemset siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) sztuk akcji na okaziciela Serii M o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda, -----
- m) 1.223.500 (jeden milion dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćset) sztuk akcji na okaziciela serii „N” o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda, -----
- n) 2.499.000 (dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii „O” o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda, -----
- o) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii „P” o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda, -----
- p) 1.201.578 (jeden milion dwieście jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem) sztuk akcji na okaziciela serii „R” o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda,-----
- r) 1.234.010 (jeden milion dwieście trzydzieści cztery tysiące dziesięć) sztuk akcji na okaziciela serii „S” o wartości nominalnej 0,84 EURO (słownie: osiemdziesiąt cztery euro centy) każda, -----

§7

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony Uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji zwykłych, zarówno na okaziciela jak i imiennych oraz uprzywilejowanych a także poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji już wyemitowanych. -----
2. Podwyższony kapitał zakładowy Spółki może zostać opłacony gotówką, wniesieniem wkładów niepieniężnych, należną akcjonariuszowi dywidendą, a także przesunięciem środków z części kapitału zapasowego lub rezerwowego. -----
3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. -----

§ 8

1. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości lub

- przez umorzenie części akcji.-----
2. Akcje Spółki mogą być umorzone na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie, gdy: -----
 - a) Będzie uchwalone obniżenie kapitału zakładowego,-----
 - b) Spółka nabędzie własne akcje w wyniku egzekucji swoich roszczeń, których nie można zaspokoić z innego majątku akcjonariusza. -----
 3. Umorzenie akcji dokonuje się z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego albo z czystego zysku. -----

ORGANY SPÓŁKI

§ 9

1. Spółka przyjęła dualistyczny system wewnętrznej struktury w rozumieniu art. 38 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.Ue.L Nr 294, str. 1 ze zm.)-----
2. Organami Spółki są: -----
 - a) Zarząd (organ zarządzający); -----
 - b) Rada Nadzorcza (organ nadzorczy); -----
 - c) Walne Zgromadzenie. -----
3. Żadna osoba nie może być jednocześnie członkiem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki. -----

ZARZĄD

§10

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków. Kadencja każdego członka Zarządu jest niezależna od kadencji pozostałych członków Zarządu i trwa trzy lata. -----
2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu określając ich liczbę.-----
3. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.-----
4. Członek Zarządu może być ponownie powołany raz lub więcej niż jeden raz, każdorazowo na okres nieprzekraczający trzech lat. -----

§11

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy Statut dla pozostałych organów Spółki. -----
2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, zatwierdza go Rada Nadzorcza. -----
3. W szczególności do kompetencji Zarządu należy emisja przez Spółkę obligacji innych

niż obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.-----

§12

W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu jednoosobowo. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.-----

§13

Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki upoważniony członek Rady Nadzorczej i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.-----

§14

Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej w trakcie trwania swojej kadencji w Spółce zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.-----

§15

1. Zarząd zawiadamia Radę Nadzorczą przynajmniej raz na trzy miesiące o prowadzeniu spraw Spółki i przewidywanego rozwoju działalności SE. -----
2. Niezależnie od regularnych informacji, o których mowa w § 15 ust. 1, Zarząd zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Rady Nadzorczej o wszelkich sprawach, które mogą mieć istotny wpływ na funkcjonowanie SE. -----

RADA NADZORCZA

§16

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków. Kadencja każdego członka Rady Nadzorczej jest niezależna od kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej i trwa trzy lata. Liczbę członków określa Walne Zgromadzenie drogą uchwały.-----
2. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie.-----
3. Członek Rady Nadzorczej może być ponownie powołany raz lub więcej niż jeden raz.---
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście.-----

§17

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej

oraz przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego. -----

§18

Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na żądanie Zarządu Spółki lub Członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----

§19

1. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady i obecności na posiedzeniu Rady co najmniej połowy jej członków. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane listami elektronicznymi wysłanymi co najmniej na 3 (trzy) dni przez datą posiedzenia na adresy poczty elektronicznej wskazane na piśmie przez członków Rady Nadzorczej lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

§20

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, uchwalonym przez Walne Zgromadzenie, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. -----

§21

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
 - 1) Ocena sprawozdania finansowego z działalności Spółki w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym, oraz zapewnienie weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów; -----
 - 2) Ocena i opiniowanie sprawozdania Zarządu oraz opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat; -----
 - 3) Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników czynności określonych w pkt. 1 i 2; -----
 - 4) Sporządzenie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sytuacji Spółki oraz oceny własnej pracy jako organu; -----
 - 5) Wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą; -----
 - 6) Podejmowanie uchwał w przedmiocie opiniowania wniosków Zarządu; -----
 - 7) Powoływanie Członków Zarządu; -----
 - 8) Delegowanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu albo gdy

- Zarząd z innych powodów nie może działać;-----
- 9) Ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki;-----
 - 10) Zawieszenie w czynnościach Członka Zarządu lub całego Zarządu;-----
 - 11) Wyrażanie zgody na nabywanie lub zbywanie udziałów i akcji w innych spółkach oraz na utworzenie spółki lub na przystąpienie do stowarzyszeń i innych organizacji w przypadkach w których wartość nabywanych lub obejmowanych akcji lub udziałów przekracza kwotę 250.000,00 EURO (dwieście pięćdziesiąt tysięcy EURO 00/100);-----
 - 12) Wyrażanie zgody na emisję obligacji innych niż obligacje zamienne, przez Zarząd Spółki;
 - 13) Wyrażanie zgody na zaciąganie i udzielanie pożyczek lub kredytów oraz udzielanie zabezpieczeń o wartości powyżej kwoty 250.000,00 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy EURO);
 - 14) Wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, a także ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach;-----
 - 15) ustalanie na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki, jej strategii oraz wieloletnich programów jej działalności;-----
 - 16) Wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu zapewnienia należytej niezależności opinii;-----
 - 17) Wyrażanie opinii na temat projektów uchwał Walnego Zgromadzenia oraz materiałów, które będą przedstawione akcjonariuszom;-----
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.-----

WALNE ZGROMADZENIE

§22

Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----

§23

Walne Zgromadzenia odbywać się mogą w statutowej siedzibie Spółki.-----

§24

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisany terminie.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:-----
 - 1) Zarząd;-----
 - 2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego, których wniosek musi zawierać proponowany porządek obrad;-----
3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku;-----
4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku gdy Zarząd nie zwoła

Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie;-----

5. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala zwołujący Walne Zgromadzenie.-----
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze, mogą wystąpić z wnioskiem, aby jeden lub kilka dodatkowych punktów zostało włączonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Procedury i terminy, które stosuje się do takich wniosków, ustanawiane są przez prawo krajowe Państwa Członkowskiego w którym siedzibę ma Spółka.-----

§25

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał niezależnie od ilości reprezentowanych na nim akcji o ile właściwe przepisy krajowe Państwa Członkowskiego w którym siedzibę ma Spółka nie stanowią inaczej.-----
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.-----
3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych o ile właściwe przepisy Krajowe Państwa Członkowskiego w którym siedzibę ma Spółka nie stanowią inaczej.---

§26

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.-----

§27

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, a razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, po czym spośród uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
2. Walne Zgromadzenie ustala swój Regulamin.-----

§28

Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionych na piśmie pełnomocników.-----

§29

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy w zakresie: -----
 - 1) Rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy;-----
 - 2) Podejmowania uchwał o podziale zysków i pokryciu strat oraz tworzenia funduszy celowych;-----
 - 3) Udzielania Radzie Nadzorczej i Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków;-----
 - 4) Wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej;-----
 - 5) Podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego;-----
 - 6) Zmiany Statutu Spółki;-----
 - 7) Rozwiązania i likwidacji Spółki;-----
 - 8) Rozpatrywania i rozstrzygania wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą;-----
 - 9) Uchwalania Regulaminu Rady Nadzorczej;-----
 - 10) Określenia dnia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;-----
 - 11) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim użytkowania lub

zastawu -----

- 12) Emisji obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa; -----
- 13) Połączenie, podział lub przekształcenie Spółki; -----
2. Ponadto uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w niniejszym Statucie oraz właściwymi przepisami prawa. -----

GOSPODARKA SPÓŁKI

§30

Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

§31

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na: -----
 - 1) Kapitał zapasowy; -----
 - 2) Fundusz inwestycji; -----
 - 3) Kapitał rezerwowy;-----
 - 4) Dywidendę;-----
 - 5) Inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwałą Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone inne fundusze celowe. Uchwała określi rodzaje i sposób tworzenia (sposób finansowania) tych funduszy.-----

§32

Wyplata dywidendy dokonywana jest w terminie określonym przez Walne Zgromadzenie. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tym względzie powinna wskazywać również datę ustalenia prawa do dywidendy. -----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§33

Wymagane prawem ogłoszenia Spółka zamieszcza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego Państwa Członkowskiego w którym siedzibę ma Spółka.-----

§ 34

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji w sposób określony przez prawo krajowe Państwa Członkowskiego w którym siedzibę ma Spółka. -----

§ 35

Rozwiązanie Spółki powodują: -----

- a) Uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki, -----
- b) Inne przyczyny przewidziane właściwym prawem.-----

§ 36

W zakresie nieuregulowanym niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa krajowego Państwa Członkowskiego w którym siedzibę ma Spółka, uchwały organów Spółki oraz inne akty normatywne obowiązujące Spółkę. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----