

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr 18 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w następującym brzmieniu: -----

„HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA STATUT (TEKST JEDNOLITY)

1 FIRMA

- 1.1 Firma Spółki brzmi „Harper Hygienics Spółka Akcyjna”.-----
- 1.2 Spółka może używać skrótu firmy „Harper Hygienics S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

2 SIEDZIBA, ZAŁOŻYCIELE

- 2.1 Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----
- 2.2 Spółka powstała z przekształcenia w spółkę akcyjną spółki „Harper Hygienics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie. -----

3 OBSZAR I FORMY DZIAŁANIA, GRUPA KAPITAŁOWA, CZAS TRWANIA

- 3.1 Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
- 3.2 Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
- 3.3 Zawarte w niniejszym Statucie odniesienia do „Grupy Kapitałowej” oznaczają Spółkę oraz jej spółki zależne w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. -----
- 3.4 Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

4 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

- 4.1 Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 4.1.1 produkcja gotowych artykułów włókienniczych, oprócz odzieży, z wyjątkiem działalności usługowej; -----
- 4.1.2 produkcja włókniń; -----
- 4.1.3 produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowana; ----
- 4.1.4 produkcja papierowych artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych; -----
- 4.1.5 produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 4.1.6 produkcja włókien chemicznych; -----
- 4.1.7 produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych;-----
- 4.1.8 produkcja opakowań z tworzyw sztucznych; -----
- 4.1.9 sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków; -----
- 4.1.10 pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana; -----
- 4.1.11 zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; -----
- 4.1.12 kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;-----
- 4.1.13 wynajem nieruchomości na własny rachunek; -----
- 4.1.14 zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi; -----
- 4.1.15 badanie rynku i opinii publicznej; -----
- 4.1.16 doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; -----
- 4.1.17 pożyczki pieniężne poza systemem bankowym; -----
- 4.1.18 sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów; -----
- 4.1.19 stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; -----
- 4.1.20 reklama; -----
- 4.1.21 wyroby kosmetyczne i toaletowe; -----
- 4.1.22 środki i preparaty powierzchniowo czynne powleczone mydłem lub detergentem; ----
- 4.1.23 włókniny i wyroby wykonane z włókniń, z wyłączeniem odzieży; -----
- 4.1.24 magazynowanie i przechowywanie towarów; -----
- 4.1.25 transport drogowy towarów; -----
- 4.1.26 działalność usługowa wspomagająca transport. -----
- 4.2 Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji, zezwolenia lub wpisania do odpowiedniego rejestru, w szczególności rejestru działalności regulowanej, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji, zezwolenia albo wpisu do odpowiedniego rejestru. ----



5 KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE, OBLIGACJE I WARRANTY SUBSKRYPCYJNE

- 5.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi PLN 636.700 (słownie: sześćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset) złotych i dzieli się na 6.367.000 (słownie: sześć milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji, w tym: -----
- 5.1.1. 5.117.000 (słownie: pięć milionów sto siedemnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda oraz -----
- 5.1.2. 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) groszy każda. -----
- 5.2 Kapitał zakładowy Spółki w kwocie 511.700 (pięćset jedenaście tysięcy siedemset) złotych został pokryty w całości przed jej zarejestrowaniem. -----
- 5.3 Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. -----
- 5.4 Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa, jak również warrantów subskrypcyjne, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----
- 5.5 (skreślony). -----
- 5.6 Do warunkowego kapitału zakładowego Spółki znajdują zastosowanie następujące postanowienia: -----
- 5.6.1 na podstawie uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji akcji serii B Spółki, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii B, dematerializacji wszystkich akcji serii B i ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmiany statutu Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2012 r. w sprawie zmiany postanowień uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji akcji serii B Spółki, pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii B, dematerializacji wszystkich akcji serii B i ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmiany statutu Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 21.320,80 (dwadzieścia

jeden tysięcy trzysta dwadzieścia i 80/100) złotych i dzieli się na nie więcej niż 213.208 (dwieście trzynaście tysięcy dwieście osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda; -----

5.6.2 celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ustępie 5.6.1. jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii „B” osobom uprawnionym będącym posiadaczami warrantów subskrypcyjnych serii „A”, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii A oraz uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2012 r. w sprawie zmiany postanowień uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A Spółki oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii A, w związku z wprowadzeniem Programu Motywacyjnego dla Członków Kadry Kierowniczej Grupy Harper Hygienics na lata 2012-2015 zgodnie z uchwałą Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014 oraz uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 września 2012 r. w sprawie zmiany postanowień Programu Motywacyjnego dla Członków Kadry Kierowniczej Grupy Harper Hygienics na lata 2011-2014, tj. zmiany postanowień uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego 2011-2014; -----

5.6.3 posiadacze warrantów, o których mowa w ustępie 5.6.2, są uprawnieni do objęcia akcji serii „B” w terminach i na zasadach określonych w uchwałach, o których mowa w ustępie 5.6.1 i 5.6.2, przy czym ostatnim terminem na objęcie akcji serii „B” jest dzień 31 grudnia 2019 roku. -----

5.7 (skreślony). -----

5.8 (skreślony). -----

6 UMORZENIE AKCJI

6.1 Akcje mogą być umorzone. -----



- 6.2 Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone, w drodze ich nabycia przez Spółkę, za lub bez wynagrodzenia, na warunkach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia (umorzenie dobrowolne).-----
- 6.3 Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki o ile ustawa nie stanowi inaczej. -----

7 **ORGANY SPÓŁKI**

Organami Spółki są: -----

- 7.1 Zarząd; -----
- 7.2 Rada Nadzorcza; -----
- 7.3 Walne Zgromadzenie. -----

8 **ZARZĄD**

- 8.1 W skład Zarządu wchodzi od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezes Zarządu. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. -----
- 8.2 Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą. Powołując Zarząd Rada Nadzorcza określa jednocześnie liczbę członków Zarządu danej kadencji. -----
- 8.3 Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----
- 8.4 Zarząd Spółki zarządza Spółką zgodnie z budżetem oraz planem finansowym sporządzonymi i zatwierdzonymi zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd określa i jest odpowiedzialny za wdrożenie i realizację strategii oraz głównych celów działania Spółki określonych w szczególności w dokumentach wskazanych w zdaniu poprzedzającym. Zarząd dba również o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką. -----
- 8.5 Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za zapewnienie przez osoby powołane przez Spółkę w skład organów spółek zależnych Spółki realizacji ustaleń zawartych w dokumentach, o których mowa w paragrafie 14 niniejszego Statutu. Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za zapewnienie przez osoby powołane przez Spółkę w skład organów spółek zależnych Spółki, aby decyzje dotyczące organizacji i działalności danej spółki zależnej były podejmowane w maksymalnie możliwym stopniu dozwolonym przez prawo i regulacje danej spółki zależnej na zasadach obowiązujących Spółkę na podstawie niniejszego Statutu. -----

- 8.6 Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu. Zarząd przed dokonaniem czynności, do których niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, wystąpi do odpowiedniego organu Spółki o podjęcie stosownej uchwały. -----
- 8.7 Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. -----
- 8.8 Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie 2 (dwóch) członków Zarządu albo 1 (jednego) członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
- 8.9 Na mocy upoważnienia wyrażonego w uchwale Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką; w tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu oraz reprezentacji Spółki w sporze z członkiem Zarządu. Podjęcie czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, wymaga uprzedniej uchwały Rady Nadzorczej. -----
- 8.10 Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki ustalane jest przez Radę Nadzorczą. -----
- 8.11 Organizację i tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. Nieuchwalenie przez Zarząd bądź niezatwierdzenie przez Radę Nadzorczą Regulaminu Zarządu nie ma wpływu na ważność prac, działania i obrad Zarządu lub uchwał podejmowanych przez Zarząd. -----

9 RADA NADZORCZA

- 9.1 Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przy czym od daty dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane akcje Spółki (**Niezależny Członek Rady Nadzorczej**). Dla ukonstytuowania się Rady Nadzorczej Spółki i pełnienia przez nią swoich obowiązków oraz wykonywania



uprawnień wystarczające jest powołanie 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej Spółki. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie. -----

- 9.1a** Wraz z wyrażeniem zgody na powołanie w skład Rady Nadzorczej, kandydat na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej składa na piśmie oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności, o których mowa w ustępie 9.1 niniejszego Statutu. -----
- 9.1b** Niezależny Członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności, o których mowa w ustępie 9.1 niniejszego Statutu, przez cały okres trwania kadencji. Niezależny Członek Rady Nadzorczej, który w trakcie trwania kadencji przestał spełniać którekolwiek z tych kryteriów, zawiadamia o tym na piśmie Zarząd Spółki, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od zajścia zdarzenia powodującego zaprzestanie spełniania tych kryteriów lub powzięcia takiej informacji.
- 9.1c** Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w ustępie 9.1 niniejszego Statutu, nie powoduje wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej. Niespełnienie powyższych kryteriów przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym Statucie. -----
- 9.2** Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób: ----
- 9.2.1** tak długo, jak akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje Spółki reprezentujące ponad 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki jest Polish Enterprise Fund V, L.P., spółka stanu Delaware z siedzibą w Wilmington, 1209 Orange Street, County of New Castle, State of Delaware, USA („PEF V”) lub jakakolwiek spółka (bądź inny podmiot), bezpośrednio lub pośrednio zależna od PEF V w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek handlowych („Podmiot Zależny”), odpowiednio PEF V albo Podmiot Zależny, będący takim akcjonariuszem, powołuje i odwołuje: -----
- (i) 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego – w przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy 5 (pięciu) członków,-----
- (ii) 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego – w przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy 6 (sześciu) bądź 7 (siedmiu) członków, -----
- natomiast pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w tym Wiceprzewodniczący, są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie; -----

9.2.2 tak długo, jak akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje Spółki reprezentujące ponad 20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu jest PEF V albo Podmiot Zależny, odpowiednio PEF V albo Podmiot Zależny, będący takim akcjonariuszem, powołuje i odwołuje: -----

(i) 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego – w przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy 5 (pięciu) członków, -----

(ii) 3 (czterech) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego – w przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy 6 (sześciu) bądź 7 (siedmiu) członków -----

– natomiast pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w tym Wiceprzewodniczący, są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. -----

9.2a Jeżeli akcje Spółki posiada więcej niż jeden Podmiot Zależny, akcje te podlegają zsumowaniu, a uprawnienia osobiste przyznane w ustępach 9.2.1 i 9.2.2 niniejszego Statutu, są wykonywane przez wszystkie te Podmioty Zależne. -----

9.3 W przypadku wygaśnięcia przyznanych w niniejszym Statucie uprawnień osobistych, o których mowa w ustępach 9.2.1 i 9.2.2 niniejszego Statutu, wszyscy członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani przez PEF V lub Podmiot Zależny będą powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. -----

9.4 Powołanie i odwołanie członka Rady Nadzorczej przez PEF V albo Podmiot Zależny następuje w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Zarządu Spółki oraz zainteresowanej osoby, i jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki. -----

9.5 Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----

9.6 Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety, zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii – określając organizację, sposób działania i szczegółowe kompetencje tych komisji i komitetów – o ile przedmiot prac danej komisji lub komitetu mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej, przy czym w ramach Rady Nadzorczej powołuje się jako komitety stałe: -----

9.6.1 Komitet Audytu, którego działalność jest regulowana przepisami stosownej ustawy, właściwy w szczególności w sprawach nadzoru nad sprawozdawczością finansową Spółki i procesem badania sprawozdań finansowych Spółki; -----



- 9.6.2 Komitet Wynagrodzeń, właściwy w szczególności w sprawach nadzoru nad sposobem i formą wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz kwestiami wprowadzania w Spółce programów motywacyjnych. -----
- 9.7 Organizacją i tryb działania Rady Nadzorczej określa szczegółowo Regulamin Rady Nadzorczej, uchwalony przez Radą Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. Nieuchwalenie przez Radą Nadzorczą bądź niezatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Regulaminu Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność obrad Rady Nadzorczej lub uchwał podejmowanych przez Radą Nadzorczą. -----
- 9.8 Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. -----
- 9.9 Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne albo nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku obrotowym. Nadzwyczajne posiedzenie może być zwołane w każdej chwili. -----
- 9.10 Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia złożenia wniosku. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się listami poleconymi wysłanymi co najmniej na 7 (siedem) dni przed planowanym terminem posiedzenia, z jednoczesnym dodatkowym powiadomieniem przez telefaks lub pocztą elektroniczną tych członków Rady Nadzorczej, którzy przekazali Spółce numer telefaksu albo adres poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez wcześniejszego zachowania powyższego siedniodniowego terminu powiadomienia. W przypadku, gdy Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej na zasadach określonych w zdaniach poprzedzających, wówczas wnioskodawca może samodzielnie zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie 7 (siedmiu) dni od upływu terminu wskazanego powyżej, zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym ustępie. -----
- 9.11 Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym

lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość jednoczesnego porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady Nadzorczej). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały w trybie określonym w ustępie 9.10 niniejszego Statutu. Wszystkie podejmowane przez Radę Nadzorczą uchwały są protokołowane, a protokół jest każdorazowo podpisywany przez Przewodniczącego bądź Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz protokolanta. -

- 9.12 Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków. -----
- 9.13 Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Statucie do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana jest zwykła większość głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- 9.14 Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. -----
- 9.15 Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----
- 9.16 Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
- 9.17 Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----
- 9.17.1 ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty; -----
- 9.17.2 składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w ustępie 9.17.1 niniejszego Statutu oraz corocznej oceny sytuacji Spółki; -----
- 9.17.3 powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych powodów nie mogą sprawować swoich -----



- 9.17.4 wyrażanie zgody na powoływanie przez Zarząd bądź pełnomocnika ustanowionego przez Zarząd działających w imieniu Spółki jako wspólnika bądź akcjonariusza członków organów spółek zależnych Spółki; -----
- 9.17.5 zatwierdzanie Regulaminu Zarządu; -----
- 9.17.6 ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu i wyrażanie zgody na wprowadzenie jakichkolwiek planów motywacyjnych dla członków Zarządu; -----
- 9.17.7 wyrażanie zgody na zawieranie umów między Spółką i członkami Zarządu Spółki, chyba że przepis prawa powszechnie obowiązującego wymaga zgody Walnego Zgromadzenia; -----
- 9.17.8 zatwierdzanie budżetów i planów finansowych Spółki zaproponowanych przez Zarząd; -----
- 9.17.9 wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę prawa własności albo użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w tych prawach; -----
- 9.17.10 wyrażanie zgody na zbycie składników majątku Spółki, w tym praw własności intelektualnej, których wartość przekracza 5% (pięć procent) sumy bilansowej Spółki w skonsolidowanym bilansie Spółki z wyłączeniem zapasów zbywalnych w ramach normalnej działalności; sumę bilansową Spółki określa się na podstawie ostatniego zatwierdzonego skonsolidowanego bilansu Spółki sporządzonego na koniec roku obrotowego; -----
- 9.17.11 wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek lub kredytów lub innych zobowiązań o podobnym charakterze (w szczególności leasing albo emisja dłużnych papierów wartościowych) o wartości przekraczającej PLN 1.000.000 (jeden milion złotych), nieprzewidzianych w budżecie lub planie finansowym Spółki zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą zgodnie z ustępem 9.17.8 powyżej; -----
- 9.17.12 wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie, poręczeń i innych obciążeń majątku Spółki o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym kwotę PLN 1.000.000 (jeden milion złotych), nieprzewidzianych w budżecie lub planie finansowym Spółki zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą zgodnie z ustępem 9.17.8 powyżej; -----
- 9.17.13 wybór podmiotu uprawnionego (firmy audytorskiej) do zbadania sprawozdań finansowych Spółki, w tym skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki; --
- 9.17.14 wyrażanie zgody na utworzenie i likwidację oddziałów Spółki; -----
- 9.17.15 rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd, w tym opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia; -----

- 9.17.16 inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu; -----
- 9.17.17 wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy. -----
- 9.17.18 (skreślony). -----
- 9.17.19 (skreślony). -----
- 9.17.20 (skreślony). -----
- 9.17.21 (skreślony). -----
- 9.17.22 (skreślony). -----
- 9.17.22a (skreślony). -----
- 9.17.23 (skreślony). -----
- 9.17.24 (skreślony). -----
- 9.17.24a (skreślony). -----
- 9.17.24b (skreślony). -----
- 9.17.25 (skreślony). -----
- 9.17a (skreślony). -----
- 9.17b (skreślony). -----
- 9.17c (skreślony). -----

10 WALNE ZGROMADZENIE

- 10.1 Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne. -----
- 10.2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż 6 (sześć) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki. -----
- 10.3 Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, z uwzględnieniem postanowień poniższych. ---
- 10.4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej w przypadku, gdy Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie określonym przez Kodeks spółek handlowych lub niniejszy Statut. -----
- 10.5 Rada Nadzorcza, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Jeżeli pomimo złożenia powyższego żądania, Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad określonym w przedmiotowym żądaniu w terminie 2 (dwóch)



- tygodni od daty złożenia tego żądania Rada Nadzorcza, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej będą uprawnieni do samodzielnego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Powyższe nie uchybia wynikającym z przepisów prawa uprawnieniom do żądania lub zwoływania walnych zgromadzeń przez inne podmioty lub organy. -----
- 10.6** Rada Nadzorcza, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej są uprawnieni do samodzielnego zwoływania Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Spółki, jeżeli uznają to za wskazane, bez konieczności składania Zarządowi Spółki żądania o którym mowa w ustępie 10.5 niniejszego Statutu. Powyższe nie uchybia wynikającym z przepisów prawa uprawnieniom do zwoływania walnych zgromadzeń przez inne podmioty lub organy. -----
- 10.6a** W przypadkach, o których mowa w ustępach 10.4, 10.5 i 10.6 niniejszego Statutu, Zarząd niezwłocznie podejmuje czynności mające na celu umożliwienie uprawnionym podmiotom skutecznego zwołania Walnego Zgromadzenia zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa. -----
- 10.7** Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie albo Mińsku Mazowieckim. -----
- 10.8** Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności obu osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wskazana przez Zarząd. -----
- 10.9** Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. -----
- 10.10** Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----
- 10.11** Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Uchwała Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ustępie 10.13.22 poniżej, zapada większością trzech czwartych głosów.
- 10.12** Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym. -----
- 10.13** Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: -----

- 10.13.1 rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;-----
- 10.13.2 postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawarciu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
- 10.13.3 wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- 10.13.4 podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji lub warrantów subskrypcyjnych, o których mowa art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 5.5.7 niniejszego Statutu; -----
- 10.13.5 wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych; -----
- 10.13.6 podejmowanie uchwał o podziale zysku albo pokryciu straty; -----
- 10.13.7 określenie dnia dywidendy; -----
- 10.13.8 określenie terminu wypłaty dywidendy; -----
- 10.13.9 wyrażenie zgody na połączenie albo podział Spółki; -----
- 10.13.10 wyrażenie zgody na rozwiązanie i likwidację Spółki; -----
- 10.13.11 wyrażenie zgody na przekształcenie Spółki; -----
- 10.13.12 podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, z zastrzeżeniem uprawnień przysługujących w tym zakresie pozostałym organom Spółki; -----
- 10.13.13 ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; -----
- 10.13.14 wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Rady Nadzorczej lub podmiotami powiązаныmi z którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej jak również umów na rzecz którejkolwiek z tych osób; ---
- 10.13.15 tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych; -----
- 10.13.16 zmiana Statutu Spółki; -----
- 10.13.17 (skreślony); -----
- 10.13.17a (skreślony); -----
- 10.13.18 zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej; -----



- 10.13.19 wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych; -----
- 10.13.20 rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd albo podmioty uprawnione na podstawie przepisów ustawy lub niniejszego Statutu; -----
- 10.13.21 przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zmian do tego regulaminu; -----
- 10.13.22 wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki pod firmą ANV Sp. z o.o. oraz wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie praw przemysłowych, znaków towarowych i przemysłowych spółki pod firmą ANV Sp. z o.o. oraz wyrażenie zgody na jakąkolwiek zmianę kapitału zakładowego spółki pod firmą ANV Sp. z o.o. oraz wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie udziałów spółki pod firmą ANV Sp. z o.o.; -----
- 10.13.23 inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu. -----
- 10.14 Do nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości uchwała Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana. -----
- 10.15 Szczegółowe zasady obrad oraz podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie określa Regulamin Walnego Zgromadzenia. O ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej, zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia wchodzą w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia. Nieuchwalenie przez Walne Zgromadzenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia nie ma wpływu na ważność obrad Walnego Zgromadzenia lub uchwał podejmowanych przez Walne Zgromadzenie. -----

11 KAPITAŁ ZAPASOWY I REZERWOWY

- 11.1 Na pokrycie straty Spółka utworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8 % (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 kapitału zakładowego Spółki. -----
- 11.2 Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat lub wydatków. -----

12 ZYSK

- 12.1 O podziale zysku Spółki wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego rewidenta decyduje Walne Zgromadzenie. Zysk może zostać przeznaczony w szczególności: -----
- 12.1.1 na kapitał zapasowy; -----
- 12.1.2 na dodatkowy kapitał rezerwowany tworzony w Spółce; -----
- 12.1.3 do podziału pomiędzy akcjonariuszy (dywidenda); -----
- 12.1.3a na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy; -----
- 12.1.4 na inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
- 12.2 Przeznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału zysk dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji, a jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje. -----
- 12.3 Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy jest ustalana według dnia określonego przez Walne Zgromadzenie (dzień dywidendy), stosownie do postanowień art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----
- 12.4 Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 9.17.17 niniejszego Statutu, Zarząd jest upoważniony do wypłaty, za zgodą Rady Nadzorczej, akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy stosownie do postanowień art. 349 Kodeksu spółek handlowych. -----

13 ROK OBROTOWY I RACHUNKOWOŚĆ

- 13.1 Rokiem obrotowym Spółki jest okres kolejnych 12 miesięcy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia każdego roku i trwający do dnia 31 grudnia tegoż roku. -----
- 13.2 Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce. -----

14 BUDŻETY I PLANY STRATEGICZNE SPÓŁKI

- 14.1 Zarząd sporządzi i przedstawi Radzie Nadzorczej budżet i plan finansowy na następny rok obrotowy. Zakres i układ budżetu oraz planu finansowego ustala Rada Nadzorcza.
- 14.2 (skreślony). -----
- 14.3 Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą o podejmowaniu nowych istotnych inicjatyw biznesowych, istotnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeniach umów, których stroną jest Spółka. -----



15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 15.1** (skreślony). -----
- 15.2** W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----

16 POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE

- 16.1.** Postanowienia ustępów 9.1, 9.1a, 9.1b i 9.1c Statutu, dotyczące Niezależnych Członków Rady Nadzorczej, mają po raz pierwszy zastosowanie do Niezależnych Członków Rady Nadzorczej powoływanych w Spółce po dniu dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem, że Członkowie Rady Nadzorczej spełniający dotychczasowe kryteria niezależności, stosowane w Spółce przed dniem tego dopuszczenia, są obowiązani do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ustępie 9.1a Statutu w terminie 7 (siedniu) dni od dnia powiadomienia ich przez Zarząd Spółki o dokonaniu przez sąd rejestrowy wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu obejmujących wprowadzenie ustępu 9.1a do treści Statutu. -----
- 16.2** Kadencja członków Zarządu Spółki pełniących swoje funkcje w dniu wpisania do rejestru przekształcenia Spółki w spółkę akcyjną upływa, a mandaty tych członków Zarządu Spółki wygasają, z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009.” -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 4.202.113 akcji, stanowiących 66,00% w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano 4.202.113 głosów za powzięciem uchwały, stanowiących 100% głosów reprezentowanych na Zgromadzeniu, przy braku głosów przeciw powzięciu uchwały i braku głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta. -----