

**Co do pkt. 2 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR [•]  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia [•] ..... roku**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna („**Spółka**”) wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana [...]

**Co do pkt. 4 porządku obrad**

**UCHWAŁA NR [•]  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia [•] ..... roku**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna („**Spółka**”) niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony przez Spółkę w dniu .....2017 r. w raporcie bieżącym nr ..... oraz na stronie internetowej <http://www.harperhygienics.com/>

**Co do pkt 5) porządku obrad**

**UCHWAŁA NR [•]  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia [•] ..... roku**

***w sprawie zmiany Statutu Spółki***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Harper Hygienics Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz ustępu 10.13.16 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

## § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

1) ust. 10.11 Statutu Spółki w brzmieniu:

*„10.11 Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„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.”*

2) ust. 10.13.22 Statutu Spółki w brzmieniu:

*„10.13.22 inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„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.;”*

3) w ust. 10.13 Statutu Spółki dodaje się ust. 10.13.23 w następującym brzmieniu:

*„10.13.23 inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu.”*

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Co do pkt 6) porządku obrad

**UCHWAŁA NR [•]  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia [•] ..... roku

**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Harper Hygienics S.A.**

## § 1.

Nadzwyczajne 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 uchwał nr ..... niniejszego Nadzwyczajnego 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 włókien;
  - 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 włóknin, 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 63.670.000 (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji, w tym:

**5.1.1.** 51.170.000 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) grosz każda, oraz

**5.1.2.** 12.500.000 (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) grosz 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 subskrypcyjnych, 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 2.132.080 (dwa miliony sto trzydzieści dwa tysiące osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 1 (jeden) grosz 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 Spółki i Budżetem Grupy Kapitałowej 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 Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. Nieuchwalenie przez Radę Nadzorczą bądź niezatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Regulaminu Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność obrad Rady Nadzorczej lub uchwał podejmowanych przez Radę 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 lub 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 siedmiodniowego 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 poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub za pośrednictwem korespondencji e-mail). Uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 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 pobycia 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 czynności;
- 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 Spółki;
- 9.17.7** zatwierdzanie dokumentów, o których mowa w paragrafie 14 niniejszego Statutu;
- 9.17.8** wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych), dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji, nieprzewidzianych w Budżecie Spółki lub Budżecie Grupy Kapitałowej zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu lub będących poza tokiem zwykłej działalności Spółki, o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym PLN 1.000.000 (jeden milion złotych); w przypadku



- wydatków na zakup standardowych materiałów niezbędnych dla działalności produkcyjnej Spółki nieprzewidzianych w Budżecie Spółki lub Budżecie Grupy Kapitałowej Spółki zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana;
- 9.17.9** wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i 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 Spółki lub Budżecie Grupy Kapitałowej zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu;
- 9.17.10** wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych, w tym wystawienie lub awalowanie przez Spółkę weksli, nieprzewidzianych w Budżecie Spółki lub Budżecie Grupy Kapitałowej zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu;
- 9.17.11** wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki, nieprzewidzianych w Budżecie Spółki lub Budżecie Grupy Kapitałowej zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym kwotę PLN 1.000.000 (jeden milion złotych);
- 9.17.12** wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach oraz na przystąpienie Spółki do innych przedsiębiorców;
- 9.17.13** wyrażanie zgody na zbycie składników majątku Spółki, 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;
- 9.17.14** wyrażanie zgody na zbycie lub nabycie praw autorskich majątkowych lub innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w szczególności praw do kodów źródłowych oprogramowania i znaków towarowych, nieprzewidzianych w Budżecie Spółki lub Budżecie Grupy Kapitałowej zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, za wyjątkiem, gdy wartość nabycia takich praw (jednorazowo lub w serii powiązanych ze sobą transakcji) nie przekracza kwoty PLN 100.000 (sto tysięcy złotych), a wszystkie takie transakcje zbycia i nabycia dokonane przez Spółkę nie przekraczają łącznej wartości w jednym roku obrotowym kwoty PLN 1.000.000 (jeden milion złotych);
- 9.17.15** wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie nieodpłatnych zobowiązań nieprzewidzianych w Budżecie Spółki lub Budżecie Grupy Kapitałowej zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu – jeżeli łączna wartość powyższych rozporządzeń i zobowiązań przekroczy w danym roku obrotowym kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych);
- 9.17.16** wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę jakichkolwiek umów o czasie ich obowiązywania wynoszącym ponad 1 (jeden) rok, których wypowiedzenie bądź zakończenie w jakikolwiek inny sposób może być związane ze świadczeniem majątkowym na rzecz drugiej strony przewidzianym w danej umowie, nieprzewidzianym w Budżecie Spółki lub Budżecie Grupy Kapitałowej zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu – jeżeli łączna wartość powyższych świadczeń przekroczy w danym roku obrotowym kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych); postanowień ustępu 9.17.16 nie stosuje się do umów o pracę bądź innych umów o podobnym charakterze zawieranych z pracownikami Spółki innymi niż członkowie Zarządu, chyba że postanowienia tych umów przewidują zobowiązania Spółki do spełnienia określonych świadczeń na rzecz pracownika po ustaniu stosunku pracy, a wartość tych zobowiązań przekracza kwotę PLN 300.000 (trzysta tysięcy złotych);
- 9.17.17** wyrażanie zgody na wprowadzenie w Spółce programów motywacyjnych, w szczególności na przyznanie przez Spółkę prawa do objęcia lub nabycia akcji w ramach opcji menedżerskiej;
- 9.17.18** wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy;
- 9.17.19** wybór podmiotu uprawnionego (firmy audytorskiej) do zbadania sprawozdań finansowych Spółki, w tym skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki;

- 9.17.20** wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nieprzewidzianych w Budżecie Spółki lub Budżecie Grupy Kapitałowej zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu;
- 9.17.21** wyrażanie zgody na utworzenie i likwidację oddziałów Spółki;
- 9.17.22** wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę świadczeń z jakiegokolwiek tytułu na rzecz członków Zarządu Spółki;
- 9.17.22a** wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki lub podmiotami powiązаныmi z którymkolwiek z członków Zarządu Spółki, jak również umów na rzecz którejkolwiek z tych osób, chyba że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa wymaga zgody Walnego Zgromadzenia;
- 9.17.23** wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy ze spółką powiązaną ze Spółką w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, a od daty dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – umowy z innym, niż wskazany w ustępie 9.17.22a, podmiotem powiązanym, zdefiniowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, z wyjątkiem:
- (i) umów przewidzianych w Budżecie Spółki lub Budżecie Grupy Kapitałowej zatwierdzonych zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz
  - (ii) umów zobowiązujących Spółkę do świadczenia lub świadczeń o wartości nie przekraczającej PLN 1.000.000 (jeden milion złotych); w przypadku umów powiązanych zawartych w ciągu roku obrotowego ich łączna wartość podlega zsumowaniu;
  - (iii) umów typowych pomiędzy Spółką i spółką od niej zależną (w której Spółka posiada większościowy udział w kapitale zakładowym), zawieranych na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej.
- 9.17.24** wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę prawa głosu przy podejmowaniu uchwał wspólników na zgromadzeniu wspólników lub walnych zgromadzeniach innych spółek handlowych, w których Spółka uczestniczy w charakterze wspólnika lub akcjonariusza, z wyłączeniem uchwał w sprawach formalnych lub porządkowych, związanych z przebiegiem zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń;
- 9.17.24a** zatwierdzanie projektów oświadczeń i stanowisk Zarządu Spółki dotyczących stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane akcje Spółki;
- 9.17.24b** rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd, w tym opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;
- 9.17.25** inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu.
- 9.17a** Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej o wyrażeniu zgody w sprawach, o których mowa w ustępach 9.17.19, 9.17.22, 9.17.22a i 9.17.23, z wyłączeniem wyjątków wskazanych w ustępie 9.17.23, wymagane jest głosowanie za podjęciem takiej uchwały przez co najmniej jednego Niezależnego Członka Rady Nadzorczej, jeżeli osoba o takim statusie wchodzi w skład Rady Nadzorczej.
- 9.17b** Ilekroć mowa w ustępie 9.17 niniejszego Statutu o kwocie pieniężnej wyrażonej w złotych polskich (PLN), należy przez nią rozumieć również wartości wyrażone w walutach obcych stanowiące równowartość wskazanych kwot wyrażonych w złotych polskich (PLN) według średniego kursu publikowanego przez Narodowy Bank Polski z dnia dokonania wydatku, zawarcia umowy lub dokonania innej czynności prawnej.
- 9.17c** Ilekroć mowa w ustępie 9.17 niniejszego Statutu o Budżecie Spółki lub Budżecie Grupy Kapitałowej powyższe pojęcia oznaczają również wszelkie dokumenty źródłowe stanowiące podstawę do przygotowania zatwierdzonego Budżetu Spółki lub Budżetu Grupy Kapitałowej.

## **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 zawiązaniu 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** zatwierdzanie 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 rezerwy 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 9.17.18 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 kwietnia każdego roku i trwający do dnia 31 marca roku następnego.
- 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 roczny plan finansowy Spółki („**Budżet Spółki**”) oraz roczny plan finansowy Grupy Kapitałowej („**Budżet Grupy Kapitałowej**”) na następny rok obrotowy nie później niż na 15 (piętnaście) dni przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego dotyczy. Zakres i układ Budżetu Spółki oraz Budżetu Grupy Kapitałowej ustala Rada Nadzorcza. Budżet Spółki oraz Budżet Grupy Kapitałowej podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą przed rozpoczęciem danego roku obrotowego.
- 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 (siedmiu) 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.”

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Co do pkt. 7 porządku obrad

## UCHWAŁA NR [•] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia [•] ..... roku

### *w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics Spółka Akcyjna („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz ust. 10.13.3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

## § 1.

Celem przygotowania do ewentualnego pozyskania przez Spółkę inwestora branżowego do dalszego rozwoju technologii „Arvell”, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na zbycie na rzecz spółki pod firmą ANV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („ANV”), będącej spółką w 100% zależną od Spółki, jako wkładu niepieniężnego w zamian za nowe udziały w podwyższanym kapitale zakładowym ANV, zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki obejmującej jednostką organizacyjną Spółki pod nazwą „Arvell” (dalej jako „Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa”), obejmującej organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, zawierający w szczególności prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 3,6569 ha położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2680/1 oraz 2614/38, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr SI1M/00106128/1, na której zlokalizowany jest zakład produkcyjny produkujący włókninę Arvell oraz pomieszczenia socjalne wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz linię technologiczną do produkcji włókniny Arvell, przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych w zakresie produkcji i sprzedaży włókniny Arvell, stanowiącą niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania, w skład której to Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa wchodzi w szczególności:

- 1) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 3,6569 ha położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 2680/1 oraz 2614/38, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr SI1M/00106128/1 oraz prawo własności posadowionych na ww. nieruchomości budynków i budowli, w tym zakład produkcyjny produkujący włókninę Arvell oraz pomieszczenia socjalne wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oraz własność

ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, w szczególności środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w tym stanowiące elementy linii technologicznej do produkcji włókniny Arvell,

- 2) wierzytelności oraz środki pieniężne,
- 3) prawa własności przemysłowej wraz z majątkowymi prawami autorskimi do tych praw własności przemysłowej,
- 4) licencje na programy komputerowe,
- 5) prawa wynikające z umów (inne niż wierzytelności określone w pkt 2) powyżej),
- 6) pozwolenia,
- 7) tajemnice przedsiębiorstwa,
- 8) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jednocześnie w ramach Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, o której mowa powyżej, ANV przejmie zobowiązania Spółki funkcjonalnie związane z działalnością Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa oraz zobowiązania Spółki wynikające z umów, które zostały lub zostaną przypisane do Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa.

## **§ 2.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, iż zgoda, o której mowa w niniejszej uchwale, obejmuje zgodę na zawarcie i wykonanie przez Zarząd Spółki wszelkich umów, w tym przede wszystkim umowy przeniesienia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa, wszelkich czynności oraz złożenie wszelkich oświadczeń, w tym o objęciu nowych udziałów w podwyższanym kapitale zakładowym ANV, niezbędnych dla zbycia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa na rzecz ANV.

## **§ 3.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do ustalenia wszelkich warunków zbycia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa na rzecz ANV, w tym dookreślenia składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa.

## **§ 4.**

Zawarcie przez Spółkę umowy dotyczącej pozyskania inwestora branżowego do dalszego rozwoju technologii „Arvell”, w szczególności poprzez zbycie przez Spółkę udziałów w ANV, wymagać będzie odrębnej zgody Rady Nadzorczej Spółki.

## **§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.