

Repertorium A nr 2179 / 2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (28-12-2023r.) przede mną notariuszem Adrianą WĄSOWSKĄ w siedzibie Kancelarii Notarialnej w Szczecinie przy ulicy Św. Wojciecha nr 1, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „BALTCHEM” Spółka Akcyjna Zakłady Chemiczne w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, (adres: 70-605 Szczecin, ul. Księdza Stanisława Kujota nr 9, NIP 851-020-56-04, Regon 810053966), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000131737, z którego spisałam:-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Paweł Brzeziński i oświadczył, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się mimo braku formalnego zwołania w trybie art. 405 §1 k.s.h. i zaproponował następujący porządek obrad: -----

- 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 2) przedstawienie propozycji porządku obrad, -----
- 3) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 4) stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do powzięcia uchwał, -----
- 5) przyjęcie porządku obrad, -----
- 6) powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, -----
- 7) powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki,-----
- 8) powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki,-----
- 9) powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----
- 10) zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2. Pan Paweł Brzeziński zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia. Inne kandydatury nie zostały zgłoszone, w związku z czym odczytano projekt następującej uchwały: -----

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„BALTCHEM” Spółka Akcyjna Zakłady Chemiczne w Szczecinie
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 28 grudnia 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Pawła Brzezińskiego”. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdzono, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie powzięło powyższą Uchwałę (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 46.772, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 100%, łączna liczba ważnych głosów – 46.772, w tym „za” 46.772, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” - brak). -----

§ 3. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że wszyscy akcjonariusze zostali wpisani do księgi akcyjnej zgodnie z art. 406 k.s.h., następnie stwierdził na podstawie wyłożonej listy obecności, którą sprawdził i podpisał, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, tj. 46.772 (czterdzieści sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa) akcji dających 46.772 (czterdzieści sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa) głosów. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywające się w trybie art. 405 §1 k.s.h.– jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał, jest bowiem na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy, nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.-----

§ 4. Kontynuując obrady Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt następującej uchwały: -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„BALTCHEM” Spółka Akcyjna Zakłady Chemiczne w Szczecinie
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 28 grudnia 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje zaproponowany porządek obrad.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie powzięło powyższą Uchwałę (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 46.772, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 100%, łączna liczba ważnych głosów – 46.772, w tym „za” 46.772, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” - brak). -----

§ 5. Przechodząc do kolejnego punktu obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt następującej uchwały:-----



Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„BALTCHEM” Spółka Akcyjna Zakłady Chemiczne w Szczecinie
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 28 grudnia 2023 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „BALTCHEM” Spółka Akcyjna Zakłady Chemiczne w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 7) Statutu Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić statut Spółki w następujący sposób:-----

1. **§ 19 Statutu Spółki** uzyskuje nowe następujące brzmienie:-----

„Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa 5 (pięć) lat.”-----

2. **§ 23 ust. 6 Statutu Spółki** uzyskuje nowe następujące brzmienie:-----

„6. Wakat na stanowisko Członka Rady Nadzorczej w danej kadencji nie ogranicza możliwości wykonywania działalności i podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą o ile liczba członków Rady Nadzorczej jest nie mniejsza niż – 4, a w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej – 5”-----

3. **§ 24 ust. 8 Statutu Spółki** uzyskuje nowe następujące brzmienie:-----

„8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej.” -----

4. **W § 24** dodaje się nowy ust. 9 i 10 o następującym brzmieniu:-----

„9. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć jeżeli są na nim obecni co najmniej 4 (czterej) Członkowie Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej, w formie pisemnej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość lub w jakikolwiek inny dopuszczalny przez ustawę lub Statut Spółki sposób, wyłącznie wówczas, gdy w głosowaniu wzięli udział co najmniej 4 (czterej) Członkowie Rady Nadzorczej.”-----

10. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte z naruszeniem ust. 9 powyżej są nieważne.” -----

§ 2.

Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w ust. 1 powyżej ma zastosowanie również do Członków Zarządu, których kadencja będzie trwała w chwili wpisu powyższych zmian do

rejstru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, co oznacza, że kadencja obecnego Zarządu będzie trwała 5 lat od dnia jej rozpoczęcia.-----

§ 3.

Zmiana Statutu Spółki, o której mowa w ust. 1 powyżej ma zastosowanie również do Członków Rady Nadzorczej, których kadencja będzie trwała w chwili wpisu powyższych zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie powzięło powyższą Uchwałę (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 46.772, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 100%, łączna liczba ważnych głosów – 46.772, w tym „za” 46.772, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” - brak). -----

§ 6. Przechodząc do kolejnego punktu obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„BALTCHEM” Spółka Akcyjna Zakłady Chemiczne w Szczecinie
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 28 grudnia 2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „BALTCHEM” Spółka Akcyjna Zakłady Chemiczne w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki niniejszym powołuje Pana Dmytro Petrenko, PESEL 96091716870, do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

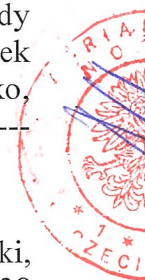
Powołanie, o którym mowa w § 1 następuje z chwilą wpisu do rejestru zmian Statutu Spółki, o których mowa w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 grudnia 2023 roku. -----

§ 3.

Powołanie, o którym mowa w § 1 następuje do Rady Nadzorczej, której wspólna kadencja rozpoczęła się 13 października 2022 roku.-----

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie i staje się skuteczna z chwilą wpisu do rejestru zmian Statutu Spółki, o których mowa w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 grudnia 2023 roku. -----



Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie powzięło powyższą Uchwałę (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 46.772, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 100%, łączna liczba ważnych głosów – 46.772, w tym „za” 46.772, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” - brak). -----

§ 7. Przechodząc do kolejnego punktu obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„BALTCHEM” Spółka Akcyjna Zakłady Chemiczne w Szczecinie
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 28 grudnia 2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „BALTCHEM” Spółka Akcyjna Zakłady Chemiczne w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki niniejszym powołuje Panią Darię Petrenko, PESEL 95121612106, do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Powołanie, o którym mowa w § 1 następuje z chwilą wpisu do rejestru zmian Statutu Spółki, o których mowa w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 grudnia 2023 roku. -----

§ 3.

Powołanie, o którym mowa w § 1 następuje do Rady Nadzorczej, której wspólna kadencja rozpoczęła się 13 października 2022 roku.-----

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie i staje się skuteczna z chwilą wpisu do rejestru zmian Statutu Spółki, o których mowa w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 grudnia 2023 roku. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie powzięło powyższą Uchwałę (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 46.772, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 100%, łączna liczba ważnych głosów – 46.772, w tym „za” 46.772, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” - brak). -----

§ 8. Przechodząc do kolejnego punktu obrad Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„BALTCHEM” Spółka Akcyjna Zakłady Chemiczne w Szczecinie
z siedzibą w Szczecinie
z dnia 28 grudnia 2023 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „BALTCHEM” Spółka Akcyjna Zakłady Chemiczne w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie postanowiło przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmianę wprowadzoną uchwałą nr 3, w następującym brzmieniu: -----

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE -----

§1.

Stawający Rodziewicz Jan, Bachórski Mirosław, Kajszczarek Urszula, Gulczyński Bogusław, Goryl Zbigniew, Jędrasik Wojciech jako założyciele, ustanawiają niniejszy statut spółki akcyjnej. -----

§2.

1. *Firma Spółki brzmi „BALTCHEM” Spółka Akcyjna Zakłady Chemiczne w Szczecinie. ---*
2. *Spółka może używać firmy skróconej „BALTCHEM” S.A. Zakłady Chemiczne w Szczecinie.-----*
3. *Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.-----*

§3.

Siedzibą Spółki jest Szczecin. -----

§4.

Spółka może tworzyć i likwidować oddziały, filie oraz inne jednostki organizacyjne a także przystępować do innych spółek i uczestniczyć we wszelkich dopuszczalnych prawem powiązaniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

§5.

Spółka może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

§6.

Spółka zostaje zawiązana na czas nieokreślony. -----

2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI-----

§7.

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) *Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych -10.41 .Z,-----*
- 2) *Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej -19.20.Z,-----*



- 3) *Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych - 20.14.Z,-----*
- 4) *Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających - 20.30.Z,-----*
- 5) *Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana - 20.59.Z,-----*
- 6) *Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych - 35.30.Z, -----*
- 7) *Malowanie i szklenie - 43.34.Z, -----*
- 8) *Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych - 46.71.Z, -----*
- 9) *Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych - 46.75.Z, -----*
- 10) *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - 46.90.Z,-----*
- 11) *Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych - 52.10.A, -----*
- 12) *Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów - 52.10.B, -----*
- 13) *Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy - 52.21.Z,-----*
- 14) *Działalność usługowa wspomagająca transport morski - 52.22.A, -----*
- 15) *Przeładunek towarów w portach morskich - 52.24.A, -----*
- 16) *Działalność pozostałych agencji transportowych - 52.29.C,-----*
- 17) *Pozostałe formy udzielania kredytów - 64.92.Z, -----*
- 18) *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - 64.99.Z,-----*
- 19) *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z, -----*
- 20) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z, -----*
- 21) *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - 70.22.Z, -----*
- 22) *Transport rurociągowy pozostałych towarów - 49.50.B, -----*
- 23) *Transport drogowy towarów - 49.41.Z, -----*
- 24) *Transport rurociągami paliw gazowych - 49.50.A,-----*
- 25) *Transport morski i przybrzeżny towarów - 50.20.Z,-----*
- 26) *Transport wodny śródlądowy towarów - 50.40.Z, -----*
- 27) *Przeładunek towarów w portach śródlądowych - 52.24.B,-----*
- 28) *Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych - 52.24.C, -----*
- 29) *Działalność morskich agencji transportowych - 52.29.A. -----*

Przedmiot działalności Spółki wskazany powyżej jest zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji lub zezwolenia, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności lub spełnieniem innych wymogów ustawowych wymaganych do prowadzenia konkretnej działalności. -----

3. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE -----

§8.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.031.600,00 zł (słownie: czternaście milionów trzydzieści jeden tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na:-----

- 2123 (dwa tysiące sto dwadzieścia trzy) akcje imienne serii A o nr 1 do 2123,-----
 - 7680 (siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji imiennych serii B o nr od 1 do 7680,-----
 - 2820 (dwa tysiące osiemset dwadzieścia) akcji imiennych serii C o nr od 1 do 2820, -----
 - 6000 (sześć tysięcy) akcji imiennych serii D o nr od 1 do 6000, oraz -----
 - 28149 (dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści dziewięć) akcji imiennych serii E o nr od 4499 do 32647, -----
 - stanowiących łącznie 46,772 (czterdzieści sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwie) akcje imienne, zwykłe, nieuprzywilejowane, o wartości nominalnej 300,00 zł (trzysta złotych) każda. -----
1. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego wynosi 528.300,- (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta) złotych. -----
 2. Z chwilą dematerializacji akcje Spółki zarejestrowane są w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, wybrany przez Walne Zgromadzenie albo - jeżeli Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o zarejestrowaniu akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi - w tym depozycie. -----

§9.

Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. -----

§10.

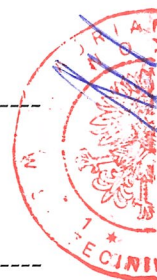
Spółka może emitować warranty subskrypcyjne. -----

§11.

Wpłaty na akcje mogą być pieniężne lub niepieniężne. -----

§12

1. Akcje mogą być umarżane. -----
2. Umorzenie może być dobrowolne lub przymusowe -----
3. Uchwałę o przymusowym umorzeniu akcji podejmuje na wniosek Zarządu Spółki Walne Zgromadzenie większością 3/4 głosów. Uchwała o przymusowym umorzeniu może być podjęta w razie działania przez akcjonariusza na szkodę Spółki a w szczególności gdy akcjonariusz wykonuje bez zgody Spółki działalność konkurencyjną w stosunku do przedmiotu działalności Spółki -----
4. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
5. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki. -----



6. *Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.* -----

§13.

Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany. -----

§14.

Uchylony

§15.

Spółka może emitować obligacje w celu zgromadzenia dodatkowego kapitału inwestycyjnego. Walne Zgromadzenie określi warunki emisji i skupu obligacji. -----

§15. A.

Z zastrzeżeniem §15. B Statutu Spółki, zbycie, zastawianie lub inne rozporządzenie akcjami Spółki nie podlega ograniczeniom statutowym. -----

§15. B.

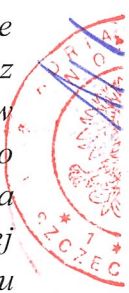
1. *Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Statutu Spółki, od dnia 1 lutego 2023 roku każdy z akcjonariuszy Spółki zamierzający zbyć posiadane przez siebie akcje („Akcjonariusz Zbywający”), zawiadomi pozostałych akcjonariuszy Spółki („Pozostali Akcjonariusze”) listem poleconym z potwierdzeniem odbioru skierowanym na adres każdego z Pozostałych Akcjonariuszy wskazany w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym dla Spółki wraz z kopią do Zarządu Spółki skierowaną na adres rejestrowy Spółki („Zawiadomienie”).*-----
2. *Zawiadomienie powinno określać co najmniej: liczbę, serię i numery akcji mających podlegać zbyciu („Zbywane Akcje”), rodzaj transakcji zbycia, opis warunków transakcji zbycia, podmiot mający być nabywcą („Wskazany Nabywca”) oraz cenę za Zbywane Akcje, a w przypadku zamiaru zbycia Zbywanych Akcji na innej podstawie aniżeli sprzedaż - wartość Zbywanych Akcji przyjętą w ramach zamierzonej transakcji („Określona Cena”).*-----
3. *W terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia Zawiadomienia Pozostali Akcjonariusze mają prawo skorzystania z jednego z dwóch uprawnień.*-----
- a) *pierwszeństwa nabycia Zbywanych Akcji, na warunkach określonych poniżej („Prawo Pierwszeństwa”), albo* -----
- b) *prawa przyłączenia akcji należących do Pozostałego Akcjonariusza w liczbie ustalonej na dzień złożenia Zawiadomienia w ten sposób, że liczba akcji Spółki, co do których dany Pozostały Akcjonariusz może wykonać Prawo Przyłączenia pozostawać będzie w takiej samej proporcji do łącznej liczby akcji należących do*

danego Pozostałego Akcjonariusza w jakiej pozostaje liczba Zbywanych Akcji do łącznej liczby wszystkich akcji Spółki należących do Akcjonariusza Zbywającego („Przylączane Akcje”) do transakcji zbycia Zbywanych Akcji na warunkach wskazanych w §15 B. ust. 6 poniżej („Prawo Przylączenia”) (tj. np. gdy Zbywane Akcje stanowią będą 20% wszystkich posiadanych przez Akcjonariusza Zbywającego akcji Spółki na dzień złożenia Zawiadomienia, liczba Przylączanych Akcji stanowić będzie 20% wszystkich akcji w Spółce należących do Pozostałego Akcjonariusza w dniu złożenia Zawiadomienia).-----

4. Prawo wyboru, o którym mowa w §15 B. ust. 3 Statutu Spółki powyżej jest realizowane w 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania Zawiadomienia przez danego Pozostałego Akcjonariusza) poprzez złożenie Akcjonariuszowi Zbywającemu oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa („Oświadczenie o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa”) albo Prawa Przylączenia („Oświadczenie o Skorzystaniu z Prawa Przylączenia”) wraz z kopią do Zarządu Spółki skierowaną na adres rejestrowy Spółki. Każdy z Pozostałych Akcjonariuszy może w terminie wskazanym w niniejszym §15 B. ust. 4 zd. 1 Statutu Spółki złożyć Akcjonariuszowi Zbywającemu oświadczenie o rezygnacji ze skorzystania z Prawa Pierwszeństwa lub Prawa Przylączenia poprzez zawiadomienie skierowane do Akcjonariusza Zbywającego wraz z kopią do Zarządu Spółki skierowaną na adres rejestrowy Spółki. -----

Prawo Pierwszeństwa

5. Prawo Pierwszeństwa, o którym mowa powyżej będzie realizowane na warunkach kolejności określonej poniżej, zgodnie z poniższym trybem: -----
- a) W przypadku złożenia Oświadczenia o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa przez danego Pozostałego Akcjonariusza (Pozostałego Akcjonariusza, który złożył takie oświadczenie określa się jako „Akcjonariusza Akceptującego”), Akcjonariusz Zbywający i Akcjonariusz Akceptujący będą zobowiązani do zawarcia - w terminie 20 (dwudziestu) dni od dnia złożenia przez Akcjonariusza Akceptującego Akcjonariuszowi Zbywającemu Oświadczenia o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa - umowy sprzedaży Zbywanych Akcji na podstawie której Akcjonariusz Zbywający sprzeda Zbywane Akcje Akcjonariuszowi Akceptującemu na takich samych warunkach jak określone w Zawiadomieniu, przy czym przeniesienie własności Zbywanych Akcji na rzecz Akcjonariusza Akceptującego nastąpi z chwilą zapłaty Określonej Ceny i wpisania do rejestru akcjonariuszy Spółki przedmiotowej transakcji.-----
- b) zapłata Określonej Ceny nastąpi w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zawarcia umowy sprzedaży Zbywanych Akcji w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa. Jeżeli Określona Cena nie zostanie zapłacona w powyższym terminie umowa sprzedaży Zbywanych Akcji w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa straci moc a Akcjonariusz Zbywający będzie uprawniony do zbycia Akcji Zbywanych, których dotyczyło Oświadczenie o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa po Określonej Cenie na rzecz Wskazanego Nabywcy na takich samych warunkach jak określone w Zawiadomieniu, pod warunkiem że zbycie nastąpi nie później aniżeli w terminie 30 (trzydziestu) dni roboczych (za której uznaje się każdy dzień poza sobotą, niedzielą oraz



pozostałymi dniami ustawowo wolnymi od pracy w Polsce, 2 maja, 24 grudnia oraz 31 grudnia) („Dzień Roboczy”) od upływu 7-dniowego terminu zapłaty Określonej Ceny. -----

- c) w przypadku złożenia Oświadczenia o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa przez więcej niż jednego Uprawnionego Akcjonariusza, Akcjonariusze Akceptujący nabędą Zbywane Akcje na zasadach opisanych w §15 B. ust. 5 lit. a) i b) powyżej w proporcjach odpowiadających ich wzajemnemu stosunkowi w kapitale zakładowym Spółki w chwili złożenia Oświadczenia o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa przez ostatniego Akcjonariusza Akceptującego, z zastrzeżeniem odrębnych postanowień niniejszego Statutu. -----

Prawo Przyłączenia

6. Prawo Przyłączenia, o którym mowa powyżej będzie realizowane na warunkach i w kolejności określonej poniżej, zgodnie z poniższym trybem: -----

- a) w przypadku złożenia Oświadczenia o Skorzystaniu z Prawa Przyłączenia przez danego Pozostałego Akcjonariusza (Pozostałego Akcjonariusza, który złożył takie oświadczenie określa się jako „Uprawnionego Akcjonariusza”), Akcjonariusz Zbywający wystąpi do Wskazanego Nabywcy z propozycją zawarcia w terminie 20 (dwudziestu) dni od daty złożenia przez Uprawnionego Akcjonariusza Oświadczenia o Skorzystaniu z Prawa Przyłączenia: -----

(i) umowy sprzedaży akcji Spółki na podstawie której Wskazany Nabywca nabędzie od Uprawnionego Akcjonariusza posiadane przez niego Przyłączane Akcje za cenę stanowiącą iloczyn liczby tych akcji oraz Określonej Ceny jednostkowej Zbywanych Akcji (Określona Cena jednostkowa Zbywanych Akcji powinna zostać zaokrąglona w górę do dwóch miejsc po przecinku) („Cena za Przyłączane Akcje”) i na takich samych warunkach jak określone w Zawiadomieniu, płatną w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy; przeniesienie tytułu własności Przyłączanych Akcji nastąpi pod warunkiem zapłaty Ceny za Przyłączane Akcje i wpisania do rejestru akcjonariuszy Spółki przedmiotowej transakcji, chyba, że Wskazany Nabywca i Uprawniony Akcjonariusz uzgodnią inne warunki sprzedaży Przyłączanych Akcji.; -----

(ii) umowy sprzedaży akcji Spółki na podstawie której Wskazany Nabywca nabędzie od Akcjonariusza Zbywającego Zbywane Akcje za Określoną Cenę i na takich samych warunkach jak określone w Zawiadomieniu, -----

- b) w przypadku złożenia przez Uprawnionego Akcjonariusza Oświadczenia o Skorzystaniu z Prawa Przyłączenia, Akcjonariusz Zbywający będzie uprawniony w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia przez Uprawnionego Akcjonariusza tego oświadczenia do dokonania zbycia Zbywanych Akcji na rzecz Wskazanego Nabywcy pod warunkiem, że do tego terminu dojdzie do zawarcia przez Wskazanego Nabywcę z Uprawnionym Akcjonariuszem umowy sprzedaży Przyłączanych Akcji, oraz zapłaty na rzecz Uprawnionego Akcjonariusza Ceny za Przyłączane Akcje przez Wskazanego Nabywcę, który zawarł z Uprawnionym Akcjonariuszem umowę sprzedaży akcji Spółki (chyba że Wskazany Nabywca i

- Uprawniony Akcjonariusz uzgodnią inne warunki sprzedaży akcji Spółki). -----
- c) w przypadku, gdy w terminie, o którym mowa w §15 B. ust. 6 lit. b) powyżej nie dojdzie do zawarcia obu umów opisanych w §15 B. ust. 6 lit. a) powyżej lub zapłaty przez Wskazanego Nabywcę na rzecz Uprawnionego Akcjonariusza Ceny za Przyłączane Akcje (chyba że Wskazany Nabywca i uprawniony Akcjonariusz uzgodnią inne warunki sprzedaży Przyłączanych Akcji) z przyczyn innych niż nieprzystąpienie Uprawnionego Akcjonariusza do umowy sprzedaży Przyłączanych Akcji, wówczas Akcjonariusz Zbywający nie będzie mógł dokonać zbycia Zbywanych Akcji na rzecz Wskazanego Nabywcy. Nie wyłącza to możliwości zbycia Zbywanych Akcji na rzecz Wskazanego Nabywcy w przyszłości, po ponownym zastosowaniu procedur określonych w niniejszym §15 B. -----
 - d) postanowienia §15 B. ust. 6 lit. a)-c) powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku złożenia Oświadczenia o Skorzystaniu z Prawa Przyłączenia przez więcej niż jednego Uprawnionego Akcjonariusza; -----
 - e) Prawa Przyłączenia nie realizuje się gdy jakkolwiek Pozostały Akcjonariusz złoży Oświadczenie o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa. -----
7. W przypadku, w którym Pozostali Akcjonariusze (i) nie złożą Oświadczenia o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa ani Oświadczenia o Skorzystaniu z Prawa Przyłączenia lub złożą oświadczenia o rezygnacji ze skorzystania z Prawa Pierwszeństwa oraz Prawa Przyłączenia w terminie wskazanym w §15 B. ust. 3 Statutu Spółki, (ii) mimo złożenia Oświadczenia o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa nie przystąpią do zawarcia umowy sprzedaży Zbywanych Akcji z Akcjonariuszem Zbywającym w terminie wskazanym w §15 B. ust. 5 lit. a) lub nie zapłacą Określonej Ceny w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zawarcia umowy sprzedaży Zbywanych Akcji, (iii) mimo złożenia Oświadczenia o Skorzystaniu z Prawa Przyłączenia nie przystąpią do zawarcia umowy sprzedaży Przyłączanych Akcji w terminie wskazanym w §15 B. ust. 6 lit. a), Akcjonariusz Zbywający będzie miał prawo dokonania zbycia Zbywanych Akcji na rzecz Wskazanego Nabywcy na warunkach określonych w Zawiadomieniu. -----

Prawo Pociągnięcia

8. Prawo Pociągnięcia, o którym mowa powyżej będzie realizowane na warunkach i w kolejności określonej poniżej, zgodnie z poniższym trybem -----
- a) w przypadku, gdy Pozostali Akcjonariusze nie skorzystają z przysługującego im Prawa Pierwszeństwa ani Prawa Przyłączenia w sposób opisany w §15 B. ust. 7 powyżej („**Pociągnięty Akcjonariusz**”), Akcjonariusz Zbywający lub grupa Akcjonariuszy Zbywających (w każdym przypadku posiadający co najmniej 50% + 1 akcji w kapitale zakładowym Spółki) (razem lub osobno „**Większościowy Akcjonariusz Zbywający**”) będzie uprawniony do złożenia Pociągniętym Akcjonariuszom pisemnego oświadczenia wzywającego Pociągniętych Akcjonariuszy do sprzedaży posiadanych przez nich akcji Spółki na rzecz Wskazanego Nabywcy („**Oświadczenie o Pociągnięciu**”); -----
 - b) Oświadczenie o Pociągnięciu będzie mogło zostać złożone w terminie 14 (czternastu) dni od dnia upływu z najpóźniejszego z terminów wskazanych w §15

- B. ust. 7 powyżej; -----
- c) Oświadczenie o Pociągnięciu zawierać będzie przynajmniej: (i) żądanie sprzedaży akcji Pociągniętego Akcjonariusza na rzecz Wskazanego Nabywcy oraz (ii) cenę jednostkową za akcję, za którą Pociągnięty Akcjonariusz zobowiązany będzie sprzedać swoje akcje na rzecz Wskazanego Nabywcy, która to cena powinna **być** nie niższa niż cena jednostkowa akcji zbywanej przez Większościowego Akcjonariusza Zbywającego na rzecz Wskazanego Nabywcy. -----
- d) każdy z Pociągniętych Akcjonariuszy będzie zobowiązany do sprzedania swoich akcji, na wezwanie Większościowego Akcjonariusza Zbywającego, w terminie 14 (czternastu) dni od złożenia Oświadczenia o Pociągnięciu za cenę wskazaną w ust. 8 lit. c) powyżej i na takich samych warunkach jak określonych w Zawiadomieniu w odniesieniu do Zbywanych Akcji (chyba że Wskazany Nabywca i Pociągnięty Akcjonariusz uzgodnią inne warunki sprzedaży akcji Spółki) („Pociągnięcie do Sprzedaży”). -----
9. W przypadku, gdy Pociągnięty Akcjonariusz nie wyrazi zgody na zawarcie **transakcji** sprzedaży wszystkich posiadanych przez siebie akcji Spółki na rzecz Wskazanego Nabywcy i/lub nie przystąpi do takiej transakcji w terminie wskazanym powyżej w ust. 8 lit. d), w tym nie podpisze umowy sprzedaży akcji Spółki lub nie podejmie innych czynności niezbędnych do zbycia akcji Spółki, Pociągnięty Akcjonariusz będzie zobowiązany do zapłaty każdorazowo kary umownej w wysokości 2.000.000,00 EUR (słownie: dwóch milionów euro) na rzecz Większościowego Akcjonariusza Zbywającego. -----

Postanowienia różne

10. Dla celów niniejszego Statutu, wszelkie zawiadomienia lub oświadczenia będą uznane za doręczone lub wysłane w następujących terminach: -----
- a) w dacie doręczenia, jeśli doręczenie odbędzie się osobiście; -----
- b) w Dniu Roboczym doręczenia pod adres odbiorcy, jeśli wysyłka odbyła się przez firmę kurierską bądź pocztową; -----
- c) w dacie odmowy odbioru, jeśli nastąpiła odmowa odbioru; -----
- d) z upływem 14 (czternastu) dni od dnia nadania (tj. dostarczenia do kuriera lub urzędu pocztowego), jeśli adresat nie podjął go w terminie awizowania -----
11. Zastawienie akcji imiennych w Spółce wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały. -----

4. ~~ORGANY SPÓŁKI~~-----

§16.

- Organami Spółki są: -----
- Zarząd Spółki; -----
 - Rada Nadzorcza; -----
 - Walne Zgromadzenie;-----

ZARZĄD SPÓŁKI

§17.

Zarząd składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Pierwszy Zarząd powołany został w akcie zawiązania Spółki (akcie założycielskim) -----

§18.

Liczbę członków Zarządu danej kadencji ustala Rada Nadzorczą. -----

§19.

Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa 5 (pięć) lat.-----

§20.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki, jest organem zarządzającym, wykonawczym oraz reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki na mocy przepisów prawa lub Statutu.-----
3. Po dokonaniu dematerializacji akcji Spółki Zarząd upoważniony jest do podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz do każdorazowego zawierania umów o rejestrację w rejestrze akcjonariuszy albo depozycie papierów wartościowych emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym akcji Spółki, a także innych papierów wartościowych.-----

§21.

W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, do składania wszelkich oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do reprezentowania Spółki uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie. -----

§22.

Zarząd uchwała regulamin pracy Zarządu, Regulamin ten podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą na jej najbliższym posiedzeniu -----

RADA NADZORCZA

§23.

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od trzech do pięciu członków powoływanych na okres

wspólnej kadencji trwającej 5 (słownie: pięć) lat. W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w skład Rady Nadzorczej będzie wchodziło od pięciu do siedmiu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 2 (słownie: dwa) lata. -----

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. -----
3. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji. -----
4. Rada Nadzorcza samodzielnie powołuje ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
5. Członek Rady Nadzorczej może w każdej chwili zrezygnować z pełnienia swojej funkcji, w tym przypadku jego obowiązkiem jest przekazanie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wszystkich spraw i dokumentów związanych z wykonywanymi obowiązkami. -----
6. **Wakat na stanowisko Członka Rady Nadzorczej w danej kadencji nie ogranicza możliwości wykonywania działalności i podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą o ile liczba członków Rady Nadzorczej jest nie mniejsza niż – 4, a w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej – 5.**-----

§24.

1. Przewodniczący, a w razie jego braku Wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na wniosek któregośkolwiek członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyć się w terminie 2 (słownie: dwóch) tygodni od dnia złożenia wniosku przez uprawniony podmiot. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności odwołania, odpowiedzialności oraz ustalenia wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków Zarządu. -----
3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć również osoby zaproszone przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. -----
5. 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 za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w formie pisemnej, bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej (w trybie obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w tym w szczególności przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej w postaci poczty mailowej i faksów. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Jako powiadomienie uznawane jest udokumentowane wysłanie informacji na wskazany przez członka Rady Nadzorczej adres do korespondencji w tym również w formie elektronicznej na 1 dzień przed podjęciem uchwały. -----
7. Szczegółowe zasady oraz tryb podejmowania uchwał, o których mowa w ust. 5 i 6 określa Regulamin Rady Nadzorczej. -----
8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady

- Nadzorczej.*-----
9. *Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć jeżeli są na nim obecni co najmniej 4 (czterej) Członkowie Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej, w formie pisemnej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość lub w jakikolwiek inny dopuszczalny przez ustawę lub Statut Spółki sposób, wyłącznie wówczas, gdy w głosowaniu wzięli udział co najmniej 4 (czterej) Członkowie Rady Nadzorczej.*-----
 10. *Uchwały Rady Nadzorczej podjęte z naruszeniem ust. 9 powyżej są nieważne.* -----

§25.

Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu, zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, jak również pracownicy Spółki podlegający bezpośrednio członkowi Zarządu oraz osoby prowadzące konkurencyjną działalność gospodarczą nie mogą być równocześnie członkami Rady Nadzorczej.-----

§26.

Uchylony. -----

§27.

Uchylony. -----

§28.

Prawa i obowiązki Rady Nadzorczej wynikają z Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki. W szczególności Rada Nadzorcza jest zobowiązana do bieżącej kontroli pracy Zarząd Spółki. Czynności kontrolne Rada Nadzorcza wykonuje kolegialnie, może jednak delegować swych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. W razie potrzeby Rada Nadzorcza może powoływać biegłych na koszt Spółki. -----

§29.

1. *Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.* -----
2. *Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał w danym roku obrotowym.* -----
3. *Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: —* -----
 - a) *powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,* -----
 - b) *zawieszanie w czynnościach członków Zarządu Spółki,* -----
 - c) *ustalenie liczby członków Zarządu,* -----
 - d) *ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu,* -----
 - e) *ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników tych badań,*
 - f) *wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania*



- finansowego Spółki, -----*
- g) *zatwierdzanie Regulaminu pracy Zarządu, -----*
 - h) *wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, -----*
 - i) *reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie ustanowi do tego celu pełnomocnika, ----*
 - j) *wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań o charakterze finansowym tj. np. zaciąganie pożyczek, kredytów lub innych zobowiązań finansowych o jednostkowej wartości przedmiotu świadczenia co najmniej 1.000.000,00 (milion złotych), -----*
 - k) *wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę jakichkolwiek umów, w tym umów cywilno-prawnych o wartości świadczenia jednostkowo przekraczającego 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych), -----*
 - l) *wyrażanie zgody na udzielanie poręczeń, gwarancji oraz wystawianie i awalowanie przez Spółkę jakichkolwiek weksli,-----*
 - m) *wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę wszelkich nieodpłatnych, -----*
 - n) *wyrażanie zgody na udzielanie prokury, -----*
 - o) *zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów/programów działania Spółki opracowywanych przez Zarząd Spółki,-----*
 - p) *zatwierdzanie raportów z działalności Spółki sporządzanych i przedkładanych Radzie Nadzorczej przez Zarząd. -----*

§30.

Rada Nadzorcza uchwała regulamin pracy Rady Nadzorczej Regulamin ten podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie -----

WALNE ZGROMADZENIE

§31.

1. *Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w sprawach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych oraz gdy tak stanowi niniejszy Statut. W szczególności uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: -----*
- 1) *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej, ----*
 - 2) *udzielenie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----*
 - 3) *decyzje dotyczące przeznaczeniu zysku lub pokrycia starty Spółki wynikające z rocznego sprawozdania finansowego Spółki, w tym wypłaty dywidendy, -----*
 - 4) *podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego oraz umarzanie akcji, -----*
 - 5) *powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej, -----*

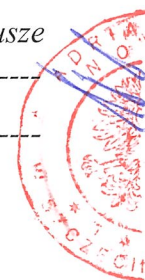
- 6) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
 - 7) zmiany statutu Spółki, -----
 - 8) wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy albo zarejestrowanie akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów chyba, że Kodeks spółek handlowych wymaga większości kwalifikowanej. Każdej akcji odpowiada jeden głos. -----

§31. A.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy każdego roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. -----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane w terminie 2 (dwóch) tygodni od momentu zgłoszenia wniosku przez uprawnione podmioty.-----
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie. -----
6. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za stosowne -----

§32.

Uchwały podejmowane są na Zwyczajnych lub Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeniach. ---
Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. -----
Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. -----



§33.

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----

§34.

Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej. Następnie Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia, który przejmuje kierownictwo obrad.-----

§35.

Rachunkowość Spółki prowadzona jest zgodnie z prawem polskim. -----

§36.

Rok obrotowy odpowiada kalendarzowemu. Pierwszy rok obrotowy liczony jest od daty zarejestrowania Spółki do końca danego roku kalendarzowego.-----

§37.

Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. -----

§38.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

§39.

Spółka tworzy fundusze obligatoryjne zgodnie z obowiązującymi przepisami a nadto może tworzyć inne fundusze celowe -----

§39 A.

1. Zarząd jest upoważniony, za zgodą Rady Nadzorczej, do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. -----
2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) -----
3. W przypadku, gdy akcje Spółki zostały zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji Spółki bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

§40.

Kwota kosztów poniesionych w związku z utworzeniem Spółki na dzień jej utworzenia wynosi 1.750,- (jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt) złotych. -----

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE -----

§41.

Rozwiązanie Spółki następuje w przypadkach prawem przewidzianych.-----

§42.

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§43.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----

§44.

Odpisy niniejszego aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom bez ograniczeń.-----

§45.

Wszelkie spory na tle niniejszego aktu powstałe rozpoznawane będą przez sądy powszechne w Szczecinie.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził jawne głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie powzięło powyższą Uchwałę (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 46.772, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 100%, łączna liczba ważnych głosów – 46.772, w tym „za” 46.772, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”- brak).-----

§ 9. 1. Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

2. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pawła Bogdana Brzezińskiego, syna Bogdana i Marianny, zamieszkałego: 71-497 Szczecin, ulica Miodowa nr 186/2, PESEL 79081007277, notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego numer DBB 361779, wydanego z terminem ważności do dnia 07 stycznia 2030 roku. -----

§ 10. 1. Wypisy aktu wydawać można Spółce.-----

2. Notariusz poinformowała o treści art. 92 a) ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (DZ. U. z 2022 r., poz. 1799 ze zm.).-----

§ 11. Czynności dokonano w obecności tłumacza przysięgłego języka angielskiego - Macieja Stanisława Śpiewak, imiona rodziców: Stanisław, Maria, obywatela Polski, legitymującego się dowodem osobistym RP numer DFH 084933, ważnym do dnia 03 października 2032 roku, PESEL: 62032207611, z oświadczenia zamieszkałego w Dobrej (woj. zachodniopomorskie), wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości za numerem TP/507/05, co wynika z okazanego zaświadczenia wydanego z up. Ministra Sprawiedliwości przez Dyrektora Departamentu Organizacyjnego dnia 20 kwietnia 2006r., znak: DO-V-0191-1283/05. -----

§ 12. 1. Opłaty związane z niniejszym aktem ponosi Spółka.-----

2. Naliczono opłaty:-----

1) wynagrodzenie za czynność notarialną z § 9 ust. 1 pkt 2) oraz § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1473 ze zm) w kwocie: ----- 1.300,00 zł
2) wynagrodzenie za osiem wypisów z § 12 ww. rozp. w kwocie:----- 960,00 zł
3) podatek VAT (stawka 23%) od kwot wym. w pkt 1 i 2 z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) w kwocie----- 519,80 zł
łącznie kwotę: ----- 2.779,80 zł
(dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy).-----

AKT TEN ODCZYTANO, PRZYJĘTO I PODPISANO.

Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącego, tłumacza przysięgłego oraz notariusz. -----
Wypis aktu wydano: Spółce. -----
Repertorium A numer: 2180/2023. -----
Szczecin, dnia dwudziestego ósmego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (28-12-2023r.).-----




ADRIANA WASOWSKA
NOTARIUSZ
Adriana Wasowska

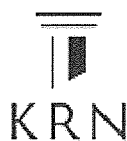
2023

LISTA OBECNOŚCI
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
„BALTCHEM” Spółka Akcyjna Zakłady Chemiczne w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie
z dnia 28 grudnia 2023 roku

| Akcjonariusz | Liczba akcji (głosów) | Podpis |
|------------------------------|---------------------------------|--|
| Arcturus – Bunker Sp. z o.o. | 23.385 akcji (23.385 głosów) |  |
| Paweł Brzeziński | 1 akcja (1 głos) |  |
| MULTIMODALHD EESTI OÜ | 23.385 akcji (23.385 głosów) |  |
| Oleksandr Poliak | 1 akcja (1 głos) |  |



Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki



REJESTRY NOTARIALNE

Krajowa Rada Notarialna
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,
fax 22 635 79 10, e-mail: biuro@krm.org.pl

Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

ORYGINAŁ

Rep. A: 2179/2023
Tytuł: PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA

WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW35-00016-88070, 2023-12-28 15:16**
Rep. A: 2187/2023
Data, miejsce sporządzenia: 2023-12-28, SZCZECIN

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: WĄSOWSKA ADRIANA
Siedziba kancelarii: SZCZECIN

ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

2023-12-28 15:16 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 2179/2023, REP. A.: 2187/2023 NOTARIUSZ: WĄSOWSKA
ADRIANA, SZCZECIN

s/k: E098C2272AE443B793ADF0FB3080DC9D7D10BB2A