

**TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI
Emperia Holding S.A. w Lublinie**

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Firma Spółki brzmi: "Emperia Holding Spółka Akcyjna". Spółka może używać jej skrótu "Emperia Holding S.A." oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Artykuł 2

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
2. Założycielami Spółki są:
 - a) Artur Kawa;
 - b) Jarosław Wawerski;
 - c) Piotr Kawa;
 - d) Grzegorz Wawerski

zwani w dalszej części niniejszego Statutu "Założycielami".

Artykuł 3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
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 za granicą.
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (dział 45 wg PKD);
 - 2) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (dział 46 wg PKD);
 - 3) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (dział 47 wg PKD)
 - 4) transport lądowy oraz transport rurociągowy (dział 49 wg PKD);
 - 5) transport wodny (dział 50 wg PKD);
 - 6) transport lotniczy (dział 51 wg PKD);
 - 7) magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (dział 52 wg PKD)
 - 8) działalność pocztowa i kurierska (dział 53 wg PKD);
 - 9) działalność organizacji członkowskich (dział 94 wg PKD) ;

- 10) naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (dział 95 wg PKD) ;
- 11) pozostała indywidualna działalność usługowa (dział 96 wg PKD) ;
- 12) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (dział 62 wg PKD);
- 13) działalność usługowa w zakresie informacji (dział 63 wg PKD);
- 14) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (dział 68 wg PKD) ;
- 15) produkcja artykułów spożywczych (dział 10 wg PKD);
- 16) produkcja napojów (dział 11 wg PKD) ;
- 17) produkcja wyrobów tytoniowych (dział 12 wg PKD) ;
- 18) produkcja wyrobów tekstylnych (dział 13 wg PKD) ;
- 19) produkcja odzieży (dział 14 wg PKD) ;
- 20) produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych (dział 15 wg PKD) ;
- 21) produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania (dział 16 wg PKD) ;
- 22) produkcja papieru i wyrobów z papieru (dział 17 wg PKD);
- 23) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (dział 18 wg PKD);
- 24) wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (dział 19 wg PKD) ;
- 25) produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (dział 20 wg PKD);
- 26) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (dział 21 wg PKD);
- 27) produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (dział 22 wg PKD) ;
- 28) produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (dział 23 wg PKD) ;
- 29) produkcja metali (dział 24 wg PKD) ;
- 30) produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (dział 25 wg PKD)
- 31) produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (dział 26 wg PKD);
- 32) produkcja urządzeń elektrycznych (dział 27 wg PKD) ;
- 33) produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (dział 28 wg PKD);
- 34) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli (dział 29 wg PKD) ;
- 35) produkcja pozostałego sprzętu transportowego (dział 30 wg PKD)
- 36) produkcja mebli (dział 31 wg PKD) ;
- 37) pozostała produkcja wyrobów (dział 32 wg PKD) ;
- 38) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (dział 33 wg PKD)
- 39) pozostałe pośrednictwo pieniężne (klasa 64.19 wg PKD);
- 40) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (grupa 64.9 wg PKD);
- 41) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (dział 68 wg PKD)

- 42) działalność prawnicza, rachunkowo-księgową i doradztwo podatkowe (dział 69 wg PKD);
- 43) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (dział 70 wg PKD);
- 44) wynajem i dzierżawa (dział 77 wg PKD);
- 45) działalność związana z zatrudnieniem (dział 78 wg PKD);
- 46) działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (dział 81 wg PKD);
- 47) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (dział 82 wg PKD);
- 48) edukacja (dział 85 wg PKD);
- 49) działalność holdingów finansowych (dział 64.20 wg PKD).

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej określonej w ustępie 1 tego artykułu z mocy przepisów szczególnych wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

3. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o którym mowa w art. 416 § 4 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących, co najmniej połowę kapitału zakładowego.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

Artykuł 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.340.049 zł (dwanaście milionów trzysta czterdzieści tysięcy czterdzieści dziewięć złotych) i dzieli się na 12.340.049 (dwanaście milionów trzysta czterdzieści tysięcy czterdzieści dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym:

- a) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela założycielskich serii A,
- b) 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii B,
- c) 2.093.700 (dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset) akcji na okaziciela serii C,
- d) 408.400 (czteryście osiem tysięcy czterysta) akcji na okaziciela serii D,
- e) 240.200 (dwieście czterdzieści tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii E,
- f) 259.500 (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii F,
- g) 1.333.300 (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta) akcji na okaziciela serii G,
- h) 2.085.323 (dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) akcje na okaziciela serii H,
- i) 1.271.796 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii I,
- j) 55.747 (pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji na okaziciela serii J,
- k) 290.468 (dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii K,
- l) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii L,
- ł) 140.388 (sto czterdzieści tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii Ł,
- m) 82.144 (osiemdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści cztery) akcji na okaziciela serii M,

n) 122.429 (sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji na okaziciela serii N,

o) 156.654 (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii P

2. Akcje serii A zostały pokryte przez Założycieli wkładami pieniężnymi.
3. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M, N i P są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje mogą zostać umorzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
5. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób umorzenia i warunki umorzenia akcji, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
6. Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.
7. (skreślony)
8. Na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMPERIA HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 26 czerwca 2008 roku zmienionej uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMPERIA HOLDING SA z siedziba w Lublinie z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 270.000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji 270.000 (słownie: dwustu siedemdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej1 zł (słownie: jeden złoty) każda.
9. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMPERIA HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 450.000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji 450.000 (słownie: czterystu pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej1 zł (słownie: jeden złoty) każda.

Artykuł 6 (skreślony)

Artykuł 6 a (skreślony)

Artykuł 6 b (skreślony).

Artykuł 6c (skreślony)

Artykuł 6 e

- „1. Akcjonariusz, który przejął kontrolę nad Spółką w okresie do dnia 31 grudnia 2018 r. („Akcjonariusz Kontrolujący”), ma obowiązek, na żądanie innego akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki zgłoszone do dnia 31 stycznia 2019 r. odkupić od niego akcje Spółki na warunkach wskazanych w ust. 2-9 poniżej („Opcja Sprzedaży”).
2. Przez Akcjonariusza Kontrolującego rozumie się akcjonariusza, który posiada akcje w liczbie powodującej przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów przypadających na wszystkie akcje Spółki („**Ogólna Liczba Głosów**”), z uwzględnieniem postanowień art. 6 f poniżej. Przesłanka przekroczenia 33% Ogólnej Liczby Głosów przez Akcjonariusza Kontrolującego jest ustalana na dzień zgłoszenia żądania, o którym w ust. 3.
3. Z chwilą otrzymania przez Akcjonariusza Kontrolującego żądania odkupienia akcji skierowanego przez akcjonariusza Spółki dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży akcji Spółki w wykonaniu Opcji Sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. Żądanie powinno być zgłoszone na piśmie i wskazywać liczbę akcji i cenę za akcję będących przedmiotem sprzedaży oraz rachunek bankowy akcjonariusza, na który powinna zostać uiszczona cena za akcje. W celu przeniesienia akcji z

akcjonariusza Spółki składającego żądanie na Akcjonariusza Kontrolującego, osoby te zobowiązane są podjąć wszystkie niezbędne działania w celu dokonania odpowiednich zapisów na rachunkach papierów wartościowych w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Akcjonariusza Kontrolującego żądania.

4. Akcjonariusz Kontrolujący ma obowiązek uiścić cenę za akcje w terminie 7 dni od daty otrzymania żądania. Przeniesienie akcji następuję z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych.
5. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, cena akcji nabywanej w wykonaniu Opcji Sprzedaży określona w żądaniu, o którym mowa w ust. 3, będzie równa cenie będącej wyższą z:
 - (i) średniej arytmetycznej ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia przez akcjonariusza żądania odkupu jego akcji, pomniejszonej o kwotę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy wypłaconej na jedną akcję w okresie takich 3 miesięcy; albo
 - (ii) najwyższej ceny oferowanej w wezwaniu ogłoszonym przez Akcjonariusza Kontrolującego w okresie 18 miesięcy poprzedzających żądanie, o którym mowa w ust. 3, pomniejszonej o kwotę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy wypłaconej na jedną akcję od dnia ogłoszenia takiego wezwania.
6. Jeżeli nabycie akcji przez Akcjonariusza Kontrolującego w wykonaniu Opcji Sprzedaży może nastąpić wyłącznie w drodze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ust. 3 zd. 1 nie stosuje się. Akcjonariusz Kontrolujący ma wtedy obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania, ogłosić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji Spółki. W takim przypadku pozostali akcjonariusze przez okres trwania wezwania, o którym mowa powyżej, mogą skorzystać z uprawnienia do sprzedaży akcji Akcjonariuszowi Kontrolującemu na warunkach określonych w tym wezwaniu i nie mogą zgłaszać żądań, o którym mowa w ust. 3 do dnia zakończenia przyjmowania zapisów w ramach takiego wezwania.
7. Cena akcji proponowana w wezwaniu ogłoszonym przez Akcjonariusza Kontrolującego w związku z wykonaniem Opcji Sprzedaży nie może być niższa od ceny wskazanej w ust. 5 powyżej, z zastrzeżeniem ceny minimalnej wynikającej z przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Cena Minimalna**”). Jeżeli Cena Minimalna będzie wyższa od ceny wskazanej w żądaniu, o którym mowa w ust. 3, obliczonej zgodnie z ust. 5, cena proponowana w takim wezwaniu nie może być niższa niż Cena Minimalna.
8. Jeżeli Akcjonariuszem Kontrolującym jest więcej niż jedna osoba zgodnie z art. 6 f poniżej, obowiązki wynikające z Opcji Sprzedaży spoczywają łącznie na wszystkich akcjonariuszach, a obowiązki mogą być wykonywane przez jednego z nich. Wszyscy tacy akcjonariusze, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadają solidarnie za zapłatę ceny za akcje nabywane w wykonaniu Opcji Sprzedaży.

Artykuł 6 f

1. Na potrzeby ustalenia liczby głosów z akcji, jaką dysponuje Akcjonariusz Kontrolujący w rozumieniu Art. 6 e ust. 2, wlicza się głosy z akcji posiadanych przez tę osobę jako akcjonariusza oraz głosy, którymi ta osoba dysponuje jako:

- a) pełnomocnik;
 - b) użytkownik i zastawnik;
 - c) osoba uprawniona z kwitu depozytowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 - d) osoba, której przekazano uprawnienie do wykonania prawa głosu a także osoba, na której rzecz lub zlecenie akcje posiada osoba trzecia.
2. Osoby, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności w rozumieniu postanowień niniejszego artykułu, tworzą Grupę („Grupa”). Głosy w dyspozycji uczestników Grupy kumuluje się na potrzeby ustalenia liczby głosów, jaką dysponuje Akcjonariusz Kontrolujący w rozumieniu Art. 6 e ust. 2 Statutu. Zasady kumulacji głosów określają ust. 3 i 4 poniżej.
 3. Przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny na potrzeby niniejszego artykułu rozumie się odpowiednio taki podmiot dominujący oraz podmiot zależny w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
 4. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu liczby głosów, którymi dysponują poszczególni uczestnicy Grupy.
 5. Akcjonariusz Kontrolujący, który samodzielnie bądź łącznie z innymi osobami, na podstawie tytułów wskazanych w ust. 1 powyżej bądź w związku z uczestnictwem w Grupie posiada akcje w liczbie powodującej przekroczenie 33% Ogólnej Liczby Głosów, ma obowiązek zawiadomić o tym Zarząd na piśmie w terminie 7 dni od dnia, w którym został przekroczony próg 33% Ogólnej Liczby Głosów. Dokonanie zawiadomienia przez jednego uczestnika Grupy zwalnia z obowiązku zawiadomienia wszystkich pozostałych uczestników. Zawiadomienie powinno wymieniać wszystkich uczestników Grupy, Ogólną Liczbę Głosów w dyspozycji poszczególnych uczestników oraz adresy korespondencyjne uczestników Grupy.
 6. Niezależnie od postanowień ust. 5 powyżej, w celu ustalenia podstawy do kumulacji głosów, akcjonariusz Spółki, Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów mogą żądać, aby osoba dysponująca prawem głosu udzieliła informacji, czy jest osobą mającą status podmiotu dominującego lub zależnego w rozumieniu niniejszego artykułu wobec innej osoby dysponującej prawem głosu. Uprawnienie to obejmuje także prawo żądania ujawnienia Ogólnej Liczby Głosów, którymi dana osoba dysponuje samodzielnie lub wraz z innymi uczestnikami Grupy, do której należy, oraz adresów korespondencyjnych uczestników Grupy.
 7. Zarząd informuje o uzyskaniu przez akcjonariusza lub akcjonariuszy statusu Akcjonariusza Kontrolującego zgodnie z Art. 6 e ust. 1 i ust. 2 przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki. Ogłoszenie powinno zawierać dane, o których mowa w ust. 5 zd. 4 powyżej.
 8. Osoba, która nie wykonała lub wykonała w sposób nienależyty obowiązek informacyjny, o którym mowa w ust. 5 – 6 powyżej, do chwili usunięcia uchybienia obowiązkowi informacyjnemu może wykonywać prawo głosu wyłącznie z jednej akcji; wykonywanie przez taką osobę prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne. W przypadku niewykonania lub wykonania w sposób nienależyty obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 5 – 6 powyżej przez uczestnika Grupy, do chwili usunięcia uchybienia każdy z uczestników Grupy może wykonywać prawa głosu wyłącznie z jednej akcji; wykonywanie przez uczestnika Grupy prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne.

Artykuł 7 (skreślony)

Artykuł 7 a (skreślony)

Artykuł 7 b (skreślony)

Artykuł 7 c (skreślony)

ORGANY SPÓŁKI

Artykuł 8

Organami Spółki są:

- A. Zarząd;
- B. Rada Nadzorcza;
- C. Walne Zgromadzenie.

ZARZĄD SPÓŁKI

Artykuł 9

1. Zarząd Spółki składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków w tym Prezesa, Wiceprezesów i członków Zarządu. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata.
2. Rada Nadzorcza powołuje, odwołuje i zawiesza w czynnościach członków Zarządu Spółki oraz określa liczbę członków Zarządu.
3. *skreślony*

Artykuł 10

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką zgodnie z budżetem i planem strategicznym, sporządzonymi i zatwierdzonymi zgodnie z postanowieniami tego Statutu oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
3. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
4. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu z prokurentem.

Artykuł 11

Rada Nadzorcza może uchwałą upoważnić członka Rady Nadzorczej do podpisania w imieniu Spółki umowy o pracę lub innej umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką, po wcześniejszym podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały ustalającej zasady wynagradzania członków Zarządu lub ustalającej warunki zawarcia innej umowy.

RADA NADZORCZA

Artykuł 12

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu osób, w tym co najmniej z jednego niezależnego członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 12a ust. 1.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. (skreślony)
4. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i odwołania z tych funkcji dokonuje Rada Nadzorcza w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej.
5. (skreślony)

Artykuł 12 a

1. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje co najmniej jednego niezależnego członka Rady Nadzorczej („Członek Niezależny”), który powinien spełniać kryteria niezależności zawarte w Załączniku II „Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej”. Niezależnie od postanowień Załącznika, o którym mowa w zdaniu poprzednim, osoba będąca pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Przymiot niezależności, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, wykluczać będzie rzeczywiste i istotne powiązanie osoby z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
2. Każdy akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi Spółki kandydatów na Członka Niezależnego, nic później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia, które ma dokonać wyboru Członka Niezależnego. Zgłoszenie zawiera dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczeń zawodowych kandydata. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie zainteresowanej osoby wyrażające zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez nią kryteriów niezależności, określonych w ust. 1, jak również zawierające zobowiązanie do niezwłocznego zawiadomienia o przypadku utraty cech niezależności. W przypadku niezgłoszenia w powyższym trybie kandydatów spełniających kryteria niezależności, kandydata na Członka Niezależnego zgłasza Zarząd Spółki podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Członek Niezależny powinien spełniać kryteria niezależności określone w ust. 1 przez cały okres trwania kadencji. Członek Niezależny, który w trakcie trwania kadencji przestał spełniać którekolwiek z kryteriów niezależności, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od zajścia zdarzenia powodującego zaprzestanie spełniania tych kryteriów lub powzięcia takiej informacji, zawiadamia o tym na piśmie Zarząd Spółki.
4. W przypadku otrzymania przez Zarząd zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3 lub odrębnego powzięcia przez Zarząd lub Radę Nadzorczą informacji o zaprzestaniu spełniania kryteriów niezależności przez Członka Niezależnego - jeżeli uniemożliwia to spełnienie wymogu posiadania co najmniej jednego Członka Niezależnego w składzie Rady Nadzorczej - Zarząd powinien niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania zawiadomienia lub powzięcia informacji, zwołać Walne Zgromadzenie w celu powołania nowego Członka Niezależnego.”

Artykuł 13

1. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki albo członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący ma Przewodniczący Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 3 (trzech) jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
6. W zakresie dozwolonym przez prawo członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, 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.
7. W zakresie dozwolonym przez prawo członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o terminie podejmowania uchwały i treści projektu uchwały, jeżeli udział w głosowaniu weźmie co najmniej 3 (trzech) jej członków oraz jeżeli każdy członek Rady Nadzorczej, który brał udział w głosowaniu podpisze protokół z głosowania.
8. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, oraz jeżeli udział w głosowaniu weźmie co najmniej 3 (trzech) jej członków.
9. Rada Nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia swojego regulaminu.

Artykuł 14

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - a) badanie sprawozdań finansowych, badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysków albo pokrycia strat;
 - b) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie członków Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki;
 - c) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki;
 - d) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
 - e) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 - f) wyrażanie zgody na udzielenie prokury;
 - g) zatwierdzanie rocznych planów gospodarczych Spółki (budżet); budżet powinien obejmować, co najmniej plan operacyjny Spółki, budżet przychodów i kosztów na dany rok

obrotowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe), prognozę bilansu i rachunku zysków i strat, plan przepływów środków pieniężnych oraz plan wydatków inwestycyjnych (w ujęciu za poszczególne miesiące kalendarzowe);

- h) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów gospodarczych Spółki, wieloletni strategiczny plan powinien obejmować co najmniej plan przychodów i kosztów na każdy rok prognoz, prognozy bilansu i przepływów pieniężnych oraz planów inwestycyjnych na poszczególne lata prognoz;
 - i) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki jakiegokolwiek czynności prawnej lub finansowej, w tym w szczególności zaciągnięcia zobowiązania - w tym także wystawienie weksla własnego, akceptacja weksla trasowanego, poręczenie wekslowe (aval), albo udzielenie gwarancji - lub dokonanie rozporządzenia, a także dokonanie zakupu majątku, jeżeli wartość przedmiotu czynności prawnej, zobowiązania lub rozporządzenia przekracza 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych, a nadto dokonanie jakiegokolwiek inwestycji kapitałowej jeżeli wartość pojedynczej transakcji lub wielu transakcji dokonanych w okresie 6 miesięcy przekroczy 5.000.000 (pięć milionów) złotych - chyba, że czynność taka uwzględniona jest w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planie gospodarczym Spółki oraz podejmowana jest w trakcie tego roku obrotowego, którego dotyczył plan ;
 - j) wyrażanie zgody na tworzenie nowych spółek oraz zbycie przez Spółkę posiadanych akcji lub udziałów;
 - k) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów innych podmiotów gospodarczych;
 - l) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości;
 - m) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Zarządu Spółki, akcjonariuszami Spółki posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub podmiotami powiązanymi;
 - n) wyrażanie zgody na przyznanie prawa do objęcia akcji w ramach opcji menedżerskiej lub podobnego programu motywacyjnego, związanego z prawem do obejmowania akcji;
 - o) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki, zgodnie z przyjętymi w spółce standardami rachunkowości;
 - p) wyrażanie zgody na zbycie lub nieodpłatne przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej, w szczególności praw do kodów źródłowych oprogramowania, wykraczających poza zakres zwykłego zarządu;
 - q) *(skreślony)*;
 - r) *(skreślony)*;
 - s) *(skreślony)*;
 - t) *(skreślony)*.
 - u) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
 - v) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej.
3. Przez spółkę zależną od Spółki na potrzeby niniejszego Statutu rozumie się Spółkę, w której:
- a) Spółka posiada większość głosów w jej organach, lub
 - b) Spółka jest uprawniona do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu, lub

- c) więcej niż połowa członków zarządu jest jednocześnie członkami zarządu Spółki lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze w Spółce bądź innego podmiotu pozostającego ze Spółką w stosunku zależności;
4. Przez podmiot powiązany, na potrzeby niniejszego Statutu, rozumie się osobę, spółkę lub inny podmiot mający związki gospodarcze, rodzinne z jakimkolwiek akcjonariuszem Spółki, członkiem Zarządu Spółki, w tym w szczególności (i) jego/jej małżonka, lub (ii) jego/jej dzieci lub (iii) wnuków, lub (iv) rodziców, lub (v) dziadków, lub (vi) rodzeństwo oraz każdą spółkę lub każdy inny podmiot kontrolowany pośrednio lub bezpośrednio przez osoby określone powyżej lub w których osoby określone powyżej uzyskują znaczące korzyści gospodarcze.

Artykuł 15

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki kolegiально.
2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich Członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
4. Każdy z członków Rady Nadzorczej ma prawo żądać dostarczenia wszelkich informacji dotyczących przedsiębiorstwa Spółki oraz ma prawo na swój koszt zbadać uzyskane informacje dotyczące Spółki. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo wglądu do dokumentów księgowych Spółki.
5. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji na temat Spółki, o których dowiedział się podczas pełnienia swoich obowiązków.

Artykuł 16

(skreślony).

WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 17

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad.
4. *(skreślony)*
5. *(skreślony)*

Artykuł 18

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, co do powzięcia uchwały.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać

uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać zgłoszone w postaci elektronicznej.

3. (skreślony).
4. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powołuje Prezes Zarządu.

Artykuł 19

Walne Zgromadzenia odbywają się w Lublinie lub w Warszawie.

Artykuł 20

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy prawo do jednego głosu.

Artykuł 21

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są zwykłą większością głosów akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.
2. *skreślony*

Artykuł 22

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymaga w szczególności:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły oraz udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków;
 - b) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo pokryciu strat;
 - c) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
 - d) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
 - e) zbycie i wydzierżawianie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - f) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
 - g) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
 - h) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Rady Nadzorczej;
 - i) tworzenie i znoszenie funduszy celowych;
 - j) zmiana przedmiotu działalności Spółki;
 - k) zmiana Statutu Spółki;
 - l) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;
 - m) wybór likwidatorów;
 - n) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
 - o) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy;
 - p) podjęcie czynności w celu dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.
2. Wnioski w sprawach, w których niniejszy Statut wymaga zgody Rady Nadzorczej powinny być zgłoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.

3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nich, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych wymaga zgody Rady Nadzorczej, bez konieczności podejmowania uchwały przez Walne Zgromadzenie.
5. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.
6. Oprócz spraw wymienionych w Artykule 22.1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 23

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce.
3. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej i na zasadach określonych przepisami prawa, wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy, także w formie rzeczowej.
- 3.a Dopuszcza się możliwość wypłaty dywidendy w formie rzeczowej, w szczególności w postaci papierów wartościowych. Decyzję w tym zakresie podejmuje Walne Zgromadzenie.
4. Walne Zgromadzenie może z zysku tworzyć kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Artykuł 24 (skreślony)

Artykuł 25 (skreślony)

Artykuł 26 (skreślony)