

Repertorium "A" numer 8153/2020 rok.

## AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego lipca dwa tysiące dwudziestego (15.07.2020) roku w Kancelarii Notarialnej w Wejherowie przy ulicy 3 Maja nr 7 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **TARGET Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie**, ulica Przemysłowa nr 5, 84-110 Krokowa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000319311**, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: 588-000-02-58, REGON 190009344, z którego to Zgromadzenia notariusz **Anna Kelpin**, prowadząca Kancelarię Notarialną w Wejherowie przy ulicy 3 Maja nr 7 sporządziła następującej treści: -----

## PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **TARGET Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie** otworzył o godzinie 12:00 Prezes Zarządu Spółki **Dariusz Marek Marczak**, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 zwołane zostało przez Zarząd w trybie art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie dodania § 11a i zmiany § 22 i § 24 Statutu Spółki. -----

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
8. Podjęcie uchwał związanych z zatwierdzeniem planu połączenia i połączeniem Spółki – jako spółki przejmującej ze spółką pod firmą: Centrum Ogród Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku, jako spółką przejmowaną. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego rozwiązania kapitału zapasowego utworzonego z zysku Spółki i podziału zysku Spółki (wyплаты dywidendy akcjonariuszom) w łącznej kwocie 500.000,- PLN. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
11. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

#### **Ad 2.**

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano Tomasza Kazimierza Zapała, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło **UCHWAŁĘ nr 1 o wyborze Przewodniczącego**, o treści następującej:-----

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera Tomasza Kazimierza Zapała”. -----

W głosowaniu tajnym brało udział 6.500.000 akcji, co stanowi 50 % w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie oddano 13.000.000 ważnych głosów w głosowaniu tajnym.-----

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu tajnym oddano 13.000.000 głosów „za”, nie oddano głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została prawomocnie podjęta. -----

Tomasz Kazimierz Zapała wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności. -----

**Ad 3.** Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo w trybie art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych, za pomocą listów poleconych wysłanych na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia, na Zgromadzeniu reprezentowane jest **9.750.000 akcji** (co odpowiada **19.500.000 głosów**) na 13.000.000 akcji (co odpowiada 26.000.000 głosów uprawnionych do głosowania), co stanowi 75 % kapitału zakładowego Spółki, wobec tego Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do powzięcia wiążących uchwał. -----

**Ad. 4.** Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odczytał projekt następującej treści uchwały, którą następnie poddał pod głosowanie: -----

#### **UCHWAŁA nr 2**

Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TARGET S.A. dokonuje wyboru Domu Maklerskiego Santander jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy spółki pod firmą: TARGET S.A. -----

Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale z dnia 29 czerwca 2020 roku nr 2/6/2020 rekomendującą przyjęcie powyższej Uchwały. -----

W głosowaniu brało udział 9.750.000 akcji, co stanowi 75 % w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie oddano 19.500.000 ważnych głosów w głosowaniu jawnym. -----

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym oddano 19.500.000 głosów „za”, nie oddano głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

**Ad. 5.** Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odczytał projekty następujących uchwał, które następnie poddał pod głosowanie. Przed przystąpieniem do głosowania każdej z uchwał Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale z dnia 29 czerwca 2020 roku nr 3/6/2020 rekomendującą przyjęcie zmian Statutu: -----

#### **UCHWAŁA nr 3**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie § 24 ust 1 pkt 7 Statutu Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że po § 11 dodaje nowy § 11a:-----

„§ 11a

Prawa majątkowe wobec akcjonariuszy mogą być wykonywane bezpośrednio przez Spółkę, bez udziału podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy.” -----

W głosowaniu brało udział 9.750.000 akcji, co stanowi 75 % w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie oddano 19.500.000 ważnych głosów w głosowaniu jawnym. -----

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym oddano 19.500.000 głosów „za”, nie oddano głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

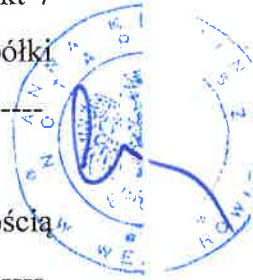
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odczytał projekt następującej treści uchwały, którą następnie poddał pod głosowanie: -----

#### UCHWAŁA nr 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie § 24 ust 1 pkt 7 Statutu Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się w całości § 22 Statutu Spółki i nadaje mu nowe brzmienie: -----

„§ 22.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszelkich gałęziach przedsiębiorstwa, a w szczególności: -----
  - 1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami innymi dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; -----
  - 2) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysków i pokrycia strat; -----
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań, o których mowa wyżej w pkt. 1 i 2; -----
  - 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z wyjątkiem powołania pierwszego Zarządu; -----
  - 5) zawieszanie członków Zarządu i delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania funkcji w Zarządzie Spółki; -----
  - 6) ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu; -----
  - 7) zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd Regulaminu Pracy Zarządu oraz zmian w tym Regulaminie; -----
  - 8) zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd Regulaminu Organizacyjnego Przedsiębiorstwa oraz zmian w tym Regulaminie; -----
  - 9) zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd rocznego planu finansowego działalności Spółki (budżetu) i zatwierdzanie zmian do tego planu; -----
  - 10) zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd strategicznego wieloletniego planu działalności Spółki i opiniowanie zmian do tego planu; -----





- 11) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego; -----
- 12) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań dotyczących nabycia lub zbycia wartości niematerialnych i prawnych oraz składników rzeczowego majątku trwałego na podstawie jednej lub kilku umów zawieranych w okresie tego samego roku obrotowego a także wyrażanie zgody na zaciągnięcie innych zobowiązań, jeżeli wartość tych zobowiązań miałaby przekroczyć kwotę 5.000 (pięć tysięcy) EURO lub jej równowartość lub kwotę 50.000 (pięćdziesiąt) EURO lub jej równowartość w przypadku transakcji zawieranych przez Spółkę w ciągu roku kalendarzowego z jednym podmiotem; uzyskanie zgody nie jest potrzebne na zaciągnięcie zobowiązań wyraźnie przewidzianych w budżecie; -----
- 13) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę pożyczek lub kredytów, a także wyrażanie zgody na zwiększenie kwoty już uprzednio zaciągniętych pożyczek lub kredytów; -----
- 14) wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczek, a także na zwiększenie kwoty już uprzednio udzielonych pożyczek w granicach wskazanych kwot; -----
- 15) wyrażanie zgody na udzielenie poręczeń przez Spółkę lub na obciążenie majątku Spółki prawem hipoteki, zastawem (w tym rejestrowym), przewłaszczeniem na zabezpieczenie lub innym prawem ustanowionym dla zabezpieczenia wykonania zobowiązań osób trzecich; uzyskanie zgody nie jest potrzebne, jeżeli udzielenie zabezpieczenia przez Spółkę zostało wyraźnie przewidziane w budżecie; -----
- 16) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki; -----
- 17) wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie i zbywanie akcji albo udziałów innych spółek lub na połączenie z inną spółką, a także na zawieranie umów spółek osobowych oraz innych umów dotyczących udziału w zyskach bądź jakichkolwiek innych umów, na podstawie których zyski Spółki mogłyby być dzielone z innymi osobami; -----
- 18) wyrażanie zgody na zatrudnianie doradców zewnętrznych Spółki, jeżeli łączne roczne koszty nie przewidziane w budżecie zaangażowania takich osób miałyby przekroczyć kwotę 5.000 EURO lub jej równowartość; -----
- 19) wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów z Akcjonariuszami posiadającymi akcje imienne, małżonkami tych akcjonariuszy, ich krewnymi i powinowatymi do drugiego stopnia linii prostej i bocznej, a także spółkami cywilnymi i osobowymi w

pkt 7

Spółki

Spółki

Spółki

Spółki

Spółki

Spółki

Spółki

Spółki

Spółki

Spółki

Spółki

których wymienione osoby uczestniczą, a także spółkami kapitałowymi w których wymienione wyżej osoby posiadają akcje lub udziały w ilości co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź mają prawo do powołania co najmniej jednego członka zarządu, poza sytuacjami gdy zawarcie takich umów jest przewidziane w budżecie; Rada Nadzorcza może wyrazić zgodę na zawarcie określonej kategorii umów lub umów z określoną kategorią osób;-----

- 20) wyrażenie zgody na udzielenie prokury;-----
  - 21) wyrażenie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet dywidendy;-----
  - 22) zatwierdzenie listy podmiotów, którym zostanie złożona oferta objęcia akcji nowych emisji, proponowanej przez Zarząd;-----
  - 23) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;-----
  - 24) przygotowanie dla Walnego Zgromadzenia rekomendacji w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy.-----
2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach z członkami Zarządu, jak również w sporach z nimi. W sprawach tych Rada podejmuje uchwały, które wykonuje jednoosobowo Przewodniczący Rady Nadzorczej bądź osoba przez niego wyznaczona. ---
3. Rada Nadzorcza raz w roku sporządza i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. -----
4. Rada Nadzorcza ma obowiązek składania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników swego działania.” -----

W głosowaniu brało udział 9.750.000 akcji, co stanowi 75 % w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie oddano 19.500.000 ważnych głosów w głosowaniu jawnym.-----  
Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym oddano 19.500.000 głosów „za”, nie oddano głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odczytał projekt następującej treści uchwały, którą następnie poddał pod głosowanie: -----

#### UCHWAŁA nr 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie § 24 ust 1 pkt 7 Statutu Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się w całości § 24 Statutu Spółki i nadaje mu nowe brzmienie: -----

„§ 24.

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach: -----

- 1) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej; -----
- 2) ustalanie regulaminu pracy Rady Nadzorczej; -----
- 3) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 18; -----
- 4) przekształcenia Spółki w inne spółki prawa handlowego; -----
- 5) połączenia Spółki z inną spółką; -----
- 6) rozwiązania i likwidacji Spółki; -----
- 7) zmiany Statutu Spółki; -----
- 8) umorzenia akcji; -----
- 9) rozporządzenia czystym zyskiem, w tym na fundusze celowe Spółki; -----
- 10) wyrażania zgody na rozporządzanie akcjami i prawami z akcji; -----
- 11) wyrażania zgody na przystąpienie Spółki do stowarzyszeń i zrzeszeń gospodarczych; -
- 12) wyrażania zgody na zajmowanie się przez członków organów Spółki interesami konkurencyjnymi; -----
- 13) powołania składu pierwszego Zarządu Spółki; -----
- 14) wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;---
- 15) innych zastrzeżonych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz niniejszym Statucie do kompetencji Walnego Zgromadzenia; -----
- 16) wyboru podmiotu do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy.”-----

W głosowaniu brało udział 9.750.000 akcji, co stanowi 75 % w kapitale zakładowym Spółki.

Łącznie oddano 19.500.000 ważnych głosów w głosowaniu jawnym. -----

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym oddano 19.500.000 głosów „za”, nie oddano głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

Ad 6. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odczytał projekt następującej treści uchwały, którą następnie poddał pod głosowanie: -----

### UCHWAŁA nr 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie § 24 ust 1 pkt 2 Statutu Spółki uchyla w całości Regulamin Rady Nadzorczej Spółki. -----  
Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała nowy Regulamin Rady Nadzorczej spółki pod firmą: TARGET Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, o następującej treści: -----

**„Regulamin Rady Nadzorczej  
spółki pod firmą: TARGET Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Kartoszynie**

#### I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

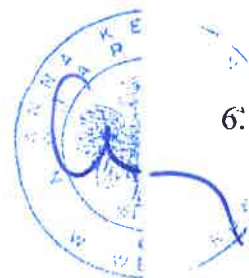
##### § 1.

1. Rada Nadzorcza Spółki TARGET S.A. zwana dalej „Radą” jest stałym organem nadzoru i kontroli TARGET S.A. zwanej dalej „Spółką”. -----
2. Rada działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa. -----
3. Rada realizuje swoje kompetencje i uprawnienia na posiedzeniach Rady oraz poprzez czynności nadzorczo-kontrolne. -----

#### II. SKŁAD I FORMA DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ

##### § 2.

1. Rada składa się z od 3 do 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Akcjonariuszy według następujących zasad: -----
  - a) każdy z Założycieli Spółki ma uprawnienie osobiste do powołania jednego członka Rady Nadzorczej. Łącznie Założyciele Spółki powołują do 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej. -----
  - b) Walne Zgromadzenie może powołać według swojego uznania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej. -----
2. Odwołania członka Rady Nadzorczej dokonuje ten Akcjonariusz, który danego członka powołał, równocześnie powołując nowego członka Rady w miejsce odwołanego.





Członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie odwołuje Walne Zgromadzenie. -----

3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej 2 /dwu/- letniej kadencji. Mandat członka Rady, powołanego przed upływem danej kadencji Rady, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady. -----
4. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady wybiera Rada Nadzorcza. -----
5. W przypadku niewykorzystania przez Założyciela Spółki uprawnienia do powołania członka Rady Nadzorczej, zgodnie z postanowieniami ust.1, w terminie 1 miesiąca od zaistnienia okoliczności, stwarzających podstawę wykonania takiego prawa, uprawnienie do powołania członka Rady Nadzorczej danej kadencji, a także jego późniejszego ewentualnego odwołania, przechodzi na Walne Zgromadzenie. -----
6. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji. -----

### § 3.

1. Rada na początku swojej kadencji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego. Wyboru dokonuje się w głosowaniu jawnym, chyba że co najmniej jeden z członków Rady zgłosił wniosek o utajnienie wyborów. -----
2. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady. -----
3. W przypadku czasowej niemożności działania Przewodniczącego Rady, trwającej nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, bądź w przypadku pisemnego umocowania przez Przewodniczącego Rady, jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący. -----
4. W przypadku niemożności wybrania Przewodniczącego Rady w ciągu miesiąca od jej powołania, albo od zaistnienia innych okoliczności uzasadniających potrzebę wyboru Przewodniczącego, uprawnienie do wyboru Przewodniczącego Rady spośród członków Rady przechodzi na Walne Zgromadzenie. -----
5. Przewodniczący Rady może zostać w każdej chwili zmieniony przez organ, który go wybrał. -----

### § 4.

1. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą bez zezwolenia Walnego Zgromadzenia zajmować się konkurencyjnymi interesami ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w

niej przez członka Rady Nadzorczej co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. Zakaz nie obejmuje uczestniczenia bądź udziału w podmiocie powiązany ze Spółką w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. -----

2. Członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi informacje na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie przez ten organ rozstrzyganej. -----
3. O przypadku istniejącego konfliktu interesów lub możliwości jego powstania członek Rady Nadzorczej informuje Radę Nadzorczą oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i głosowania nad uchwałą w sprawie, w której tenże konflikt interesów zaistniał. -

#### § 5.

1. Informacje i dokumenty przekazane członkom Rady w związku z pełnieniem przez nich obowiązków w Radzie mają charakter poufny, za wyjątkiem informacji i dokumentów już uprzednio udostępnionych do wiadomości publicznej. Członkowie Rady winni poufne informacje i dokumenty dotyczące Spółki, powzięte lub pozyskane w toku czynności Rady, zachowywać w tajemnicy i wykorzystywać wyłącznie w celu należytego i zgodnego z prawem wykonywania obowiązków w ramach Rady Nadzorczej. -----
2. Poufne informacje i poufne dokumenty nie mogą być przez członków Rady udostępniane osobom trzecim w jakiegokolwiek formie, za wyjątkiem sytuacji gdy ujawnienie takich informacji czy dokumentów jest wymagane przepisami prawa, orzeczeniami sądów lub wiążącymi decyzjami organów państwowych. -----
3. Członkowie Rady mogą przekazywać poufne informacje Akcjonariuszom – Założycielom Spółki, którzy ich powołali, przy czym w takim wypadku członkowie Rady odpowiedzialni są za zapewnienie poufności, w rozumieniu ustępów powyższych niniejszego paragrafu, przez Akcjonariuszy – Założycieli, którym udostępnili te poufne informacje. -----

### III. KOMPETENCJE I OBOWIĄZKI RADY NADZORCZEJ

#### § 6.

1. Do zakresu kompetencji Rady należą wszystkie działania i uprawnienia określone w Kodeksie Spółek Handlowych, innych ustawach i Statucie Spółki. -----
2. Do szczególnych obowiązków Rady należy: -----

- a) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i innymi dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; -----
- b) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysków i pokrycia strat; -----
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań, o których mowa wyżej w pkt. 1 i 2; -----
- d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z wyjątkiem powołania pierwszego Zarządu; -----
- e) zawieszanie członków Zarządu i delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania funkcji w Zarządzie Spółki; -----
- f) ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu; -----
- g) zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd Regulaminu Pracy Zarządu oraz zmian w tym Regulaminie; -----
- h) zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd Regulaminu Organizacyjnego Przedsiębiorstwa oraz zmian w tym Regulaminie; -----
- i) zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd rocznego planu finansowego działalności Spółki (budżetu) i zatwierdzanie zmian do tego planu; -----
- j) zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd strategicznego wieloletniego planu działalności Spółki i opiniowanie zmian do tego planu; -----
- k) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego; -----
- l) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań dotyczących nabycia lub zbycia wartości niematerialnych i prawnych oraz składników rzeczowego majątku trwałego na podstawie jednej lub kilku umów zawieranych w okresie tego samego roku obrotowego a także wyrażanie zgody na zaciągnięcie innych zobowiązań, jeżeli wartość tych zobowiązań miałaby przekroczyć kwotę 5.000 (pięć tysięcy) EURO lub jej równowartość lub kwotę 50.000 (pięćdziesiąt) EURO lub jej równowartość w przypadku transakcji zawieranych przez Spółkę w ciągu roku kalendarzowego z jednym podmiotem; uzyskanie zgody nie jest potrzebne na zaciągnięcie zobowiązań wyraźnie przewidzianych w budżecie; -----
- m) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę pożyczek lub kredytów, a także wyrażanie zgody na zwiększenie kwoty już uprzednio zaciągniętych pożyczek lub kredytów; -----

- n) wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczek, a także na zwiększenie kwoty już uprzednio udzielonych pożyczek w granicach wskazanych kwot;-----
- o) wyrażanie zgody na udzielenie poręczeń przez Spółkę lub na obciążenie majątku Spółki prawem hipoteki, zastawem (w tym rejestrowym), przewłaszczeniem na zabezpieczenie lub innym prawem ustanowionym dla zabezpieczenia wykonania zobowiązań osób trzecich; uzyskanie zgody nie jest potrzebne, jeżeli udzielenie zabezpieczenia przez Spółkę zostało wyraźnie przewidziane w budżecie; -----
- p) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki;-----
- q) wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie i zbywanie akcji albo udziałów innych spółek lub na połączenie z inną spółką, a także na zawieranie umów spółek osobowych oraz innych umów dotyczących udziału w zyskach bądź jakichkolwiek innych umów, na podstawie których zyski Spółki mogłyby być dzielone z innymi osobami; -----
- r) wyrażanie zgody na zatrudnianie doradców zewnętrznych Spółki, jeżeli łączne roczne koszty nie przewidziane w budżecie zaangażowania takich osób miałyby przekroczyć kwotę 5.000 EURO lub jej równoważność; -----
- s) wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów z Akcjonariuszami posiadającymi akcje imienne, małżonkami tych akcjonariuszy, ich krewnymi i powinowatymi do drugiego stopnia linii prostej i bocznej, a także spółkami cywilnymi i osobowymi w których wymienione osoby uczestniczą, a także spółkami kapitałowymi w których wymienione wyżej osoby posiadają akcje lub udziały w ilości co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź mają prawo do powołania co najmniej jednego członka zarządu, poza sytuacjami gdy zawarcie takich umów jest przewidziane w budżecie; Rada Nadzorcza może wyrazić zgodę na zawarcie określonej kategorii umów lub umów z określoną kategorią osób; -----
- t) wyrażenie zgody na udzielenie prokury; -----
- u) wyrażenie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet dywidendy; -----
- v) zatwierdzenie listy podmiotów, którym zostanie złożona oferta objęcia akcji nowych emisji, proponowanej przez Zarząd; -----
- w) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia; -----
- x) przygotowanie dla Walnego Zgromadzenia rekomendacji w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy;-----
- y) inne sprawy przekazane przez Zarząd do rozpoznania lub zaopiniowania. -----



3. Umowy z członkami Zarządu zawiera Rada reprezentowana przez jej Przewodniczącego lub osobę przez niego wyznaczoną. -----

### § 7.

1. W celu wykonywania czynności nadzoru i kontroli Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział Spółki. -----
2. Czynności nadzorczych i kontrolnych dokonuje Rada kolegialnie, może jednak do ich wykonania delegować zespół kontrolny w składzie co najmniej 2-osobowym. -----
3. Wnioski o podjęcie określonych czynności kontrolnych i nadzorczych przez Radę, w tym wnioski o przedstawienie określonych dokumentów, wyjaśnień i sprawozdań, składane przez członków Rady poza posiedzeniem Rady, winny być skierowane do Przewodniczącego Rady, który obowiązany jest przedstawić je Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Rady. -----
4. Rada może w drodze uchwały żądać od Zarządu przedstawienia jej wszelkich dokumentów Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień. W sprawach, w których obowiązek przedstawienia Radzie dokumentów, sprawozdań czy wyjaśnień wynika z przepisów prawa lub Statutu Spółki, ze stosownym wnioskiem może wystąpić Przewodniczący Rady. -----
5. Treść uchwały, o której mowa w ust. 4 przekazywana jest właściwemu organowi Spółki lub pracownikom przez Przewodniczącego Rady, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od jej podjęcia. -----
6. Każdy z członków Rady Nadzorczej będzie mieć prawo wglądu we wszelkie dokumenty Spółki, będące przedmiotem bieżących prac Rady. Niedopuszczalne jest ograniczenie lub uniemożliwienie dostępu członka Rady Nadzorczej do dokumentów badanych, kontrolowanych, zatwierdzanych przez Radę na danym posiedzeniu. -----
7. Obowiązek zapewnienia dostępu członków Rady do dokumentów będących przedmiotem bieżących prac Rady spoczywa na Przewodniczącym Rady. W celu jego realizacji, Przewodniczący Rady zapewnia na posiedzeniu Rady kopie dokumentów dla każdego z członków Rady, a w przypadku dokumentów obszernych lub wymagających analizy, może z własnej inicjatywy lub na wniosek któregośkolwiek z członków Rady udostępnić te dokumenty członkom Rady przed posiedzeniem Rady, na którym będą rozpatrywane. -----

### § 8.

1. O uruchomieniu czynności kontrolnych lub nadzorczych poprzez delegowany zespół kontrolny i składzie zespołu kontrolnego decyduje Rada w drodze uchwały. Uchwała

- Rady określi zakres kontroli lub nadzoru prowadzonych przez zespół kontrolny, czas trwania kontroli i termin przygotowania sprawozdania z przeprowadzonych przez zespół kontrolny czynności. -----
2. Co najmniej jeden członek Rady wnioskujący powołanie zespołu kontrolnego powinien wchodzić w jego skład. -----
  3. Członkowie zespołu kontrolnego mogą, w ramach otrzymanego upoważnienia kontrolnego, bez pośrednictwa Rady żądać od Zarządu przedstawienia im wszelkich dokumentów Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać przeglądu stanu majątku Spółki. -----
  4. Członkowie zespołu kontrolnego mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu, w sprawach objętych upoważnieniem kontrolnym, z głosem doradczym. Zarząd obowiązany jest zawiadomić ich uprzednio o każdym swoim posiedzeniu. -----
  5. Po zakończeniu czynności kontrolnych lub nadzorczych, w terminie określonym w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, członkowie przygotowują sprawozdanie z przeprowadzonych czynności a następnie przedstawią je Radzie, na najbliższym posiedzeniu Rady następującym po sporządzeniu sprawozdania. -----
  6. Rada podejmuje uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zespołu kontrolnego. -----
  7. Członkowie zespołu kontrolnego otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. -----

#### § 9.

1. Składanie oświadczeń w imieniu Rady, podpisywanie dokumentów, odpisów z protokołów należy do obowiązków Przewodniczącego Rady. -----
2. Reprezentowanie Rady wobec organów Spółki i osób trzecich należy do wyłącznej kompetencji Przewodniczącego Rady, z zastrzeżeniem samodzielnych kompetencji członków zespołu kontrolnego, o których mowa w niniejszym Regulaminie. -----

### IV. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

#### § 10.

1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego. Prawo do żądania zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej ma Zarząd lub każdy z członków Rady Nadzorczej. -----

3. W razie niezwołania przez Przewodniczącego posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od złożenia stosownego wniosku lub upływu kwartału kalendarzowego, w którym nie odbyło się żadne posiedzenie Rady Nadzorczej, prawo do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej ma wnioskodawca, a w wypadku upływu kwartału – Zarząd lub każdy z członków Rady Nadzorczej.
4. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd, przy czym powinno się ono odbyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od powołania Rady Nadzorczej. W razie niezwołania przez Zarząd pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie powyższym, prawo do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej ma każdy z członków Rady Nadzorczej.
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zaproszeni. Za prawidłowo zaproszonego uważa się członka Rady Nadzorczej, jeśli na jego adres, podany Radzie Nadzorczej, wysłano przynajmniej na jeden tydzień przed terminem posiedzenia list polecony lub przesyłkę kurierską z informacją o terminie i miejscu posiedzenia oraz o przewidywanym porządku obrad. Zamiast listu poleconego lub przesyłki kurierskiej, zawiadomienie może być wysłane członkowi Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres elektroniczny, na który zawiadomienie powinno być wysłane. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana będzie obecność większości członków Rady Nadzorczej.
6. Wobec niemożności podjęcia uchwał przez Radę Nadzorczą z uwagi na nieobecność jej członków, o której mowa wyżej w ust. 5, kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej zwołane z tym samym porządkiem obrad, może skutecznie podejmować uchwały, przy obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.
7. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, Rada może podjąć uchwały i bez formalnego zwołania, jeżeli nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym

także poza posiedzeniem. Środki techniczne niezbędne dla podjęcia uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są wybierane przez Przewodniczącego Rady i akceptowane przez członków Rady przez brak zgłoszenia sprzeciwu odnośnie wybranego środka technicznego. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Przewodniczący Rady zapewnia zaprotokołowanie uchwały podjętej w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podany sposób podejmowania uchwał nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. -----

### § 11.

1. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Wejherowie, Warszawie. -----
2. Przy braku sprzeciwu pozostałych członków Rady, Przewodniczący może w uzasadnionych przypadkach zwołać posiedzenie w innym miejscu. -----
3. Posiedzenie Rady prowadzi Przewodniczący Rady. W przypadku o którym mowa w § 10 ust. 3 Regulaminu, posiedzenie prowadzi Wiceprzewodniczący, a w jego nieobecności lub braku, zwołujący posiedzenie będący członkiem Rady lub wybrany przez Radę członek Rady. -----
4. Prowadzący posiedzenie otwiera, prowadzi i zamyka posiedzenie, udziela głosu, prowadzi dyskusję. Prowadzący posiedzenie może odebrać głos, gdy przemawiający rażąco go nadużywa. -----
5. Prowadzący posiedzenie jest zobowiązany do: -----
  - 1) przedstawienia porządku obrad wraz z ewentualnymi uzupełnieniami, -----
  - 2) formułowania projektów uchwał, wniosków i ustaleń do poszczególnych punktów posiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, -----
  - 3) zarządzenia głosowania nad projektami uchwał. -----
6. Projekty uchwał w sprawach włączonych do porządku obrad na wniosek członka Rady, przygotowuje wnioskodawca. -----
7. Prawo głosowania posiadają wyłącznie członkowie Rady. Uprawnienia do głosowania nie mogą być przenoszone na osoby trzecie. -----
8. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo przerwać obrady z ważnych przyczyn i wyznaczyć dalszy ciąg na godzinę późniejszą, jednak nie później niż na dzień następny. -----





## § 12.

1. W posiedzeniach Rady biorą udział członkowie Rady. W posiedzeniach może brać również udział - z inicjatywy Przewodniczącego Rady – protokolant, zapewniony przez Zarząd Spółki. Rada może zadecydować o wyborze innego protokolanta, w szczególności spośród członków Rady. -----
2. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć inne osoby, o ile zostały zaproszone na posiedzenie Rady Nadzorczej przez zwołującego posiedzenie. Wniosek o zaproszenie danej osoby na posiedzenie Rady może być przedłożony zwołującemu posiedzenie przez każdego członka Rady Nadzorczej lub Prezesa Zarządu Spółki. Decyzję o wystosowaniu zaproszenia podejmuje zwołujący posiedzenie Rady. -----
3. Prowadzący posiedzenie Rady ma prawo zarządzić w trakcie posiedzenia wyłączenie z obrad osób nie będących członkami Rady. -----

## V. UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ

## § 13.

1. Dla ważności uchwał Rady podejmowanej na posiedzeniu wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady. -----
2. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. -----
3. Głosowanie nad uchwałami jest jawne. Na wniosek członka Rady głosowanie powinno być tajne. -----

## § 14.

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół sporządza prowadzący posiedzenie lub protokolant pod kierunkiem prowadzącego posiedzenie. -----
2. Protokół powinien zawierać kolejny numer, datę posiedzenia, nazwiska osób obecnych, porządek obrad, treść i ewentualne uzasadnienia podjętych uchwał, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz odrębne zdanie zgłoszone przez członka Rady. Załącznikiem do protokołu jest lista obecności, podpisana przez obecnych członków Rady. -----
3. Podjęte uchwały winny być numerowane kolejnymi w danych miesiącach numerami. --
4. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad powinny być załączone do protokołu. -----
5. Protokół winien być podpisany przez prowadzącego posiedzenie, obecnych na posiedzeniu członków Rady i protokolanta, jeżeli został powołany. W przypadku

- odmowy podpisania protokołu, fakt ten jest odnotowywany przez prowadzącego posiedzenie. -----
6. Członkowie Rady mogą żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu, nie później jednak jak na następnym posiedzeniu Rady. Wniosek o sprostowanie lub uzupełnienie protokołu rozpatrywany jest przez prowadzącego posiedzenie, którego dotyczy wniosek o sprostowanie lub uzupełnienie protokołu, po wysłuchaniu osoby, która sporządzała protokół. O uzupełnieniu protokołu, jego sprostowaniu lub odmowie dokonania tych czynności prowadzący posiedzenie zawiadamia wszystkich członków Rady. -----
7. Protokoły przechowywane są w siedzibie Zarządu Spółki. Każdy z członków Rady może, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady, zwrócić się o wydanie kopii protokołu z wcześniejszych posiedzeń. -----
8. Uchwały Rady, jeżeli wymagają tego względy merytoryczne, prawne, proceduralne lub inne, mogą mieć postać odrębnego dokumentu na prawach wyciągu z protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej. -----
9. Uchwały Rady Nadzorczej na prawach wyciągu z protokołu podpisuje Przewodniczący Rady. -----
10. Przebieg posiedzeń Rady Nadzorczej może być, za uprzednią zgodą wszystkich obecnych członków Rady, utrwalany za pomocą aparatury audiowizualnej. -----

## VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 15.

1. Członkom Rady przysługuje wynagrodzenie według zasad i w wysokości ustalonej przez Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

### § 16.

1. Obsługę Rady zapewnia Zarząd. -----
2. Obsługa Rady obejmuje w szczególności: -----
- 1) załatwienie spraw związanych z przygotowaniem posiedzeń przez rozsyłanie zawiadomień i materiałów, -----
  - 2) zapewnienie pracownika dla sporządzania protokołów z posiedzeń pod kierunkiem prowadzącego posiedzenie, -----
  - 3) zapewnienie i obsługę przechowywania oryginałów protokołów z posiedzeń Rady i innej dokumentacji. -----

### § 17.

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Regulamin uchwalono w dniu 15 lipca 2020 roku.” -----

Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale z dnia 29 czerwca 2020 roku nr 3/6/2020 rekomendującą przyjęcie powyższego Regulaminu. -----

W głosowaniu brało udział 9.750.000 akcji, co stanowi 75 % w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie oddano 19.500.000 ważnych głosów w głosowaniu jawnym. -----

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym oddano 19.500.000 głosów „za”, nie oddano głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

**Ad. 7.** Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odczytał projekt następującej treści uchwały, którą następnie poddał pod głosowanie: -----

#### UCHWAŁA nr 7

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie § 24 ust 1 pkt 15 Statutu Spółki uchyla w całości Regulamin Walnego Zgromadzenia. -----

W głosowaniu brało udział 9.750.000 akcji, co stanowi 75 % w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie oddano 19.500.000 ważnych głosów w głosowaniu jawnym. -----

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym oddano 19.500.000 głosów „za”, nie oddano głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

**Ad. 8.** Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odczytał projekt następującej treści uchwały, którą następnie poddał pod głosowanie: -----

#### UCHWAŁA nr 8

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TARGET Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art 492 § 1 i art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:-----

## § 1

Wyraża się zgodę na przedstawiony przez Zarząd plan połączenia Spółki – jako spółki przejmującej ze spółką pod firmą: Centrum Ogród Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku jako spółką przejmowaną, przewidujący w szczególności, że połączenie nastąpi: -----

- a) w trybie przepisu art. 492 § 1 i zgodnie z art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na spółkę przejmującą - TARGET Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie – całego majątku spółki przejmowanej – Centrum Ogród Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku, w której spółka pod firmą: TARGET Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie jest jedynym wspólnikiem; -----
- b) bez podwyższania kapitału zakładowego spółki pod firmą: TARGET Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie; -----
- c) na podstawie bilansów łączących się Spółek sporządzonych na dzień 30 kwietnia 2020 roku. -----

## § 2

Postanawia się połączyć spółkę pod firmą: TARGET Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie jako spółkę przejmującą, ze spółką pod firmą: Centrum Ogród Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku jako spółką przejmowaną. -----

## § 3

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do zgłoszenia do Sądu Rejestrowego podjęcia uchwały o połączeniu Spółek, zgodnie z dyspozycją art. 507 § 1 ksh. -----

## § 4

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

Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Zgromadzenia wskazał na uzgodniony plan połączenia Spółek jako uzasadnienie dla przyjęcia powyższej uchwały i przedstawił pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale z dnia 10 czerwca 2020 roku nr 1/6/2020 wyrażającą zgodę na połączenie Spółek. -----

W głosowaniu brało udział 9.750.000 akcji, co stanowi 75 % w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie oddano 19.500.000 ważnych głosów w głosowaniu jawnym. -----



Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym oddano 19.500.000 głosów „za”, nie oddano głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

**Ad. 9.** Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odczytał projekt następującej treści uchwały, którą następnie poddał pod głosowanie: -----

### UCHWAŁA nr 9

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: TARGET S.A. na podstawie art. 348 ksh i § 34 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia rozwiązać częściowo kapitał zapasowy, to jest w kwocie 500.000,- (pięćset tysięcy) złotych, przy czym rozwiązywany kapitał zapasowy pochodzi z zysków Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku. -----

#### § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić dywidendę za rok obrotowy trwający od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku w kwocie 500.000,- (pięćset tysięcy) złotych. -----

#### § 3

Wypłata dywidendy nastąpi zgodnie z art. 348 ksh z części środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki, utworzonych z zysku Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku, rozwiązany zgodnie z § 1 niniejszej uchwały, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy w kwocie 500.000,- (pięćset tysięcy) złotych, to jest po 1/26 zł na każdą akcję, czyli 1 zł na każde 26 akcji. -----

#### § 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala: -----

1. Dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na 15 lipca 2020 roku. -----
2. Dzień wypłaty dywidendy na 20 lipca 2020 roku. -----

#### § 5

Dywidenda zostanie wypłacona na rachunki bankowe wskazane przez uprawnionych Akcjonariuszy. -----

#### § 6

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

## Uzasadnienie

1. Rozwiązywany kapitał zapasowy pochodzi z zysków Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku, zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej spółki pod firmą: TARGET S.A. nr 5/3/2020 przeznaczonych na wypłatę dywidendy, zaś skierowanych na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą nr 9/2020 z dnia 26 marca 2020 roku ZWZ Spółki. -----
2. Poziom kapitału zapasowego osiągnął 19.603.354,21 (dziewiętnaście milionów sześćset trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery i 21/100) złotych, co stanowi 151% kapitału zakładowego. -----
3. Zarządzanie pozycją gotówkową i przepływami pieniężnymi, a co za tym idzie zdolnością do wypłaty dywidendy zostało określone przy uwzględnieniu wyników Spółki i Grupy Target. -----
4. Wypłata proponowanej kwoty dywidendy, w określonym dniu wypłaty dywidendy, nie będzie miała znaczącego wpływu na realizację celów Spółki. Wiążące Spółkę umowy nie stoją na przeszkodzie wypłacie dywidendy w określonej wysokości. -----
5. Rekomendując wypłatę dywidendy Zarząd Spółki wziął pod uwagę poprawę pozycji gotówkowej Spółki, oczekiwania i preferencje akcjonariuszy odnoszące się do dywidendy i do możliwości pozyskania dochodu z bieżącej działalności. -----

Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił pozytywną opinię Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale z dnia 29 czerwca 2020 roku nr 5/6/2020 rekomendującą przyjęcie powyższej Uchwały. -----

W głosowaniu brało udział 9.750.000 akcji, co stanowi 75 % w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie oddano 19.500.000 ważnych głosów w głosowaniu jawnym. -----  
Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym oddano 19.500.000 głosów „za”, nie oddano głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

**Ad. 10.** Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odczytał projekt następującej treści uchwały, którą następnie poddał pod głosowanie: -----

**UCHWAŁA nr 10**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie uchwaliło jednolity tekst Statutu Spółki pod firmą: TARGET Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie z uwzględnieniem zmian uchwalonych w dniu dzisiejszym na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy: -----

**„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ  
TARGET S.A.**

**I. Postanowienia ogólne**

§ 1.

Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa. -----

§ 2.

1. Spółka działa pod firmą TARGET Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skróconej firmy TARGET S.A. -----

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Kartoszyno. -----

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 5.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
2. Spółka może tworzyć i likwidować oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne jednostki organizacyjne na obszarze kraju i za granicą. -----
3. Spółka może przystępować do innych spółek w kraju i za granicą i uczestniczyć we wszystkich prawem dopuszczalnych powiązaniach z innymi podmiotami z zachowaniem wszystkich w tym zakresie przepisów. -----

§ 6.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą: „TARGET” W. Kacmajor i Spółka Jawna z siedzibą w Kartoszynie, w związku z czym Założycielami Spółki są byli Wspólnicy spółki pod firmą: „TARGET” W. Kacmajor i Spółka Jawna, to jest: -----

1. Dariusz Marek Marczak, -----
2. Wiktor Bogusław Kacmajor, -----
3. Tomasz Kazimierz Zapala, -----
4. Jerzy Antoni Murlikiewicz. -----

## II. Przedmiot działalności Spółki

### § 7.

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest: -----

- 1) 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,-----
- 2) 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach,-----
- 3) 01.64.Z Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin,-----
- 4) 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem,-----
- 5) 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,-----
- 6) 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych,-----
- 7) 18.11.Z Drukowanie gazet,-----
- 8) 18.12.Z Pozostałe drukowanie,-----
- 9) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,-----
- 10) 19.10.Z Wytwarzanie i przetwarzanie koksu,-----
- 11) 20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych,-----
- 12) 20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych,-----
- 13) 20.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych,-----
- 14) 20.20.Z Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych,-----
- 15) 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej  
niesklasyfikowana,-----
- 16) 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych,-----
- 17) 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 18) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,-----
- 19) 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,-----
- 20) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,-----
- 21) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i  
klimatyzacyjnych,-----
- 22) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,-----
- 23) 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,-----
- 24) 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,-----
- 25) 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt  
domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych  
sklepach,-----
- 26) 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,-----
- 27) 49.41.Z Transport drogowy towarów,-----





- 28) 49.42.Z Działalność usługowa związana z przewodnikami,-----
- 29) 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,-----
- 30) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,-----
- 31) 52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich,-----
- 32) 52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych,-----
- 33) 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,-----
- 34) 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,-----
- 35) 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,-----
- 36) 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,-----
- 37) 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie,-----
- 38) 58.11.Z Wydawanie książek,-----
- 39) 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),-----
- 40) 58.13.Z Wydawanie gazet,-----
- 41) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,-----
- 42) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,-----
- 43) 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,-----
- 44) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,-----
- 45) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,-----
- 46) 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych,-----
- 47) 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych,-----
- 48) 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,-----
- 49) 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,-----
- 50) 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,-----
- 51) 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,-----
- 52) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,-----
- 53) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,-----
- 54) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,-----
- 55) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
- 56) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----
- 57) 63.12.Z Działalność portali internetowych,-----

- 58) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych, -----
- 59) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, ----
- 60) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe, -----
- 61) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
- 62) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,-----
- 63) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 64) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,-----
- 65) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, -----
- 66) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, -----
- 67) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,-----
- 68) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), -----
- 69) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,-----
- 70) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,-----
- 71) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 72) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, -----
- 73) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
- 74) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,---
- 75) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 76) 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,-----
- 77) 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,-----
- 78) 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,-----
- 79) 81.29.Z Pozostałe sprzątanie,-----
- 80) 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, -----
- 81) 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem,-----

- 82) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,-----
- 83) 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.-----

### III. Kapitał zakładowy

#### § 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.000.000,- (trzynaście milionów) złotych.-----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 13.000.000 (trzynaście milionów) akcji o wartości nominalnej 1,- (jeden) złotych każda i obejmuje:-----
  - a) 13.000.000 (trzynaście milionów) imiennych akcji założycielskich serii A o numerach od 00.000.001 do 13.000.000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda akcja, uprzywilejowanych w sposób określony w § 9.-----
3. Akcje założycielskie serii A zostają objęte wyłącznie przez Założycieli, w następujący sposób:-----
  - a) Dariusz Marek Marczak obejmuje 3.250.000 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 00.000.001 do 03.250.000 po 1,- złoty każda o łącznej wartości 3.250.000,- (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych;-----
  - b) Wiktor Bogusław Kacmajor obejmuje 3.250.000 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 03.250.001 do 06.500.000 po 1,- złoty każda o łącznej wartości 3.250.000,- (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych;-----
  - c) Tomasz Kazimierz Zapała obejmuje 3.250.000 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 06.500.001 do 09.750.000 po 1,- złoty każda o łącznej wartości 3.250.000,- (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych;-----
  - d) Jerzy Antoni Murlikiewicz obejmuje 3.250.000 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 09.750.001 do 13.000.000 po 1,- złoty każda o łącznej wartości 3.250.000,- (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych.-----

#### § 9.

1. Imienne akcje założycielskie serii A objęte przez Założycieli Spółki, są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu i co do podziału majątku.-----
2. Akcje założycielskie są uprzywilejowane w zakresie głosu w ten sposób, iż na każdą z akcji założycielskich przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu.-----
3. Uprzywilejowanie akcji założycielskich co do podziału majątku w razie likwidacji Spółki oparte jest na następujących zasadach:-----
  - a) w wypadku, gdy majątek Spółki nie wystarczy na całkowite wypłaty sum nominalnych akcji, względnie – w wypadku niedokonania w całości wpłat na te akcje – na całkowity

- zwrot dokonanych wpłat, akcje uprzywilejowane muszą być spłacone w pierwszej kolejności w granicach wpłaconych na nie sum, -----
- b) w wypadku, gdy majątek Spółki wystarczy na całkowite wypłaty sum nominalnych akcji, względnie - w wypadku niedokonania w całości wpłat na te akcje – na całkowity zwrot dokonanych wpłat, kwota nadwyżki zostanie podzielona na dwie pule – uprzywilejowaną (przypadającą na akcje uprzywilejowane) i ogólną (przypadającą na wszystkie akcje) – obie równej wysokości 50% nadwyżki, -----
- c) w przypadku zarówno podziału uprzywilejowanej jak i ogólnej puli nadwyżki, o których mowa w lit. b) powyżej, podział nadwyżki nastąpi na uczestniczące w podziale akcje proporcjonalnie w stosunku do wpłaconych na nie sum. -----
4. Uprzywilejowanie akcji założycielskich w zakresie głosu, traci moc z chwilą dopuszczenia akcji Spółki pochodzących z jakiegokolwiek emisji do publicznego obrotu. -----

#### § 10.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub poprzez zwiększenie nominalnej wartości akcji Spółki, na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w stosunku do ilości akcji posiadanych w chwili emisji. -----
3. Emisja nowych akcji może zostać dokonana dopiero po całkowitym opłaceniu dotychczasowych akcji. -----
4. Pierwsze podwyższenie kapitału dokonywane po zarejestrowaniu Spółki po przekształceniu z TARGET W. Kacmajor i Spółka Jawna może być dokonane jedynie jednomyślną uchwałą Walnego Zgromadzenia przy obecności wszystkich Akcjonariuszy.
5. Spółka może wydawać akcje imienne i na okaziciela. Spółka może wydawać akcje imienne uprzywilejowane co do głosu i prawa do podziału majątku w przypadku likwidacji Spółki. -----
6. Akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wiąże się z wygaśnięciem uprzywilejowania akcji. -----
7. W przypadku śmierci Akcjonariusza posiadającego akcje imienne w Spółce, jego spadkobiercy zobowiązani są ustanowić wspólnego pełnomocnika, który będzie w ich imieniu wykonywał prawa z akcji. Ustanowienie pełnomocnika winno nastąpić w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty otwarcia spadku, w każdym razie jednak nie później niż w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty wezwania przez Zarząd. -----



8. Spadkobiercy Akcjonariusza posiadającego akcje imienne w Spółce zobowiązani są – nie później niż w terminie 2 (dwóch) miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, wskazać spośród siebie spadkobiercę, który obejmie akcje w Spółce. Do czasu wskazania spadkobiercy, który obejmie akcje w Spółce, prawa należne wszystkim spadkobiercom wykonywane są przez pełnomocnika, o którym mowa w ust. 7.-
9. Akcje są niepodzielne i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----

## § 11.

1. Zbycie, zastawienie, przewłaszczenie na zabezpieczenie, oddanie w użytkowanie lub zarządzanie a także jakakolwiek inna czynność (z wyłączeniem udzielania pełnomocnictw), która prowadzi faktycznie bądź prawnie do przeniesienia prawa własności lub prawa wykonywania głosu z uprzywilejowanych akcji imiennych wymaga zgody Walnego Zgromadzenia podjętej w formie uchwały. -----
2. Zbycie uprzywilejowanych akcji imiennych nie wymaga jednak zgody Walnego Zgromadzenia w wypadku nabycia akcji w drodze dziedziczenia lub zapisu przez spadkobiercę lub zapisobiorcę lub w wypadku zbycia akcji na rzecz osób, które w chwili zbycia akcji należałyby do pierwszej lub drugiej grupy spadkobierców ustawowych Akcjonariusza zbywającego te akcje, w rozumieniu art. 931 i 932 k.c. -----
3. Założycielom Spółki określonym w § 6 przysługuje prawo pierwokupu sprzedawanych akcji imiennych przeznaczonych do zbycia przez któregokolwiek z Akcjonariuszy, z tym że: -----
- 1) sprzedający akcje jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później jednak niż w ciągu 3 (trzech) dni od zawarcia umowy, przedstawienia treści warunkowej umowy sprzedaży zawartej z osobą trzecią, każdemu uprawnionemu Akcjonariuszowi Założycielowi, a także przedstawienia tej umowy w tym samym terminie Zarządowi Spółki, -----
  - 2) prawo pierwokupu wykonuje się przez oświadczenie złożone przez uprawnionego wobec sprzedającego, nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania przez Akcjonariusza Założyciela umowy warunkowej sprzedaży akcji, o której mowa w pkt.1 i równoczesne zawiadomienie Zarządu Spółki o tym, że prawo pierwokupu zostało wykonane, -----
  - 3) jeżeli prawo pierwokupu zostało wykonane przez więcej niż jednego uprawnionego, Akcjonariusze Założyciele, którzy to prawo wykonali, nabywają akcje będące przedmiotem sprzedaży w stosunku do dotychczas posiadanych akcji w kapitale

zakładowym Spółki, chyba że w drodze pisemnego porozumienia, uprawnieni Akcjonariusze Założyciele ustalą inny parytet nabycia akcji. -----

4. Rozporządzenie akcjami imiennymi z naruszeniem postanowień ustępów poprzedzających, powoduje bezskuteczność rozporządzenia wobec Spółki. -----
5. Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio w przypadku przeniesienia prawa poboru z akcji imiennych. -----
6. Ograniczenia dotyczące rozporządzenia akcjami i prawami z akcji, o których mowa w niniejszym paragrafie, tracą moc z chwilą dopuszczenia akcji Spółki pochodzących z jakiegokolwiek emisji do publicznego obrotu. -----

#### § 11a.

Prawa majątkowe wobec akcjonariuszy mogą być wykonywane bezpośrednio przez Spółkę, bez udziału podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy. -----

#### § 12.

1. Z zachowaniem postanowień dalszych ustępów niniejszego paragrafu akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), a także bez zgody Akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. -----
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia; dla umorzenia przymusowego wymagana jest większość bezwzględna 4/5 (czterech - piątych) głosów przy obecności 4/5 (czterech piątych) akcjonariuszy. -----
3. Akcje mogą być umarżane z czystego zysku, lub w drodze obniżenia kapitału zakładowego.-----
4. Akcje mogą być umarżane w drodze umorzenia dobrowolnego, za zgodą Walnego Zgromadzenia wyrażoną w formie uchwały.-----
5. Umorzenie akcji następuje według wartości bilansowej akcji na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego podjęcie uchwały o umorzeniu akcji. Wynagrodzenie za umorzoną akcją jest wypłacane Akcjonariuszowi w terminie 2 /dwóch/ miesięcy od podjęcia uchwały, a w przypadku gdy umorzenie wymaga obniżenia kapitału zakładowego - w terminie 2 (dwóch) miesięcy od daty zarejestrowania obniżenia. -----
6. Przymusowe umorzenie akcji może zostać przeprowadzone:-----
  - a) gdy spadkobiercy zmarłego Akcjonariusza, posiadającego akcje imienne w Spółce nie wskażą spośród siebie – w terminie 2 (dwóch) miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku - osoby, która obejmie akcje w Spółce,-----

- b) gdy spadkobiercy zmarłego Akcjonariusza, posiadającego akcje imienne w Spółce, nie ustanowią wspólnego pełnomocnika, poprzez którego będą oni wykonywali swoje prawa w Spółce – w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty otwarcia spadku, a w każdym razie w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty wezwania ich do ustanowienia pełnomocnika przez Zarząd Spółki, -----
- c) w przypadku, gdy w wyniku działania lub zaniechania odpowiednich działań przez danego Akcjonariusza Spółka poniosła szkodę albo została narażona na poniesienie szkody, -----
- d) w przypadku, gdy w wyniku działania lub zaniechania działania przez danego Akcjonariusza, Spółka utraciła lub została narażona na utratę wiarygodności lub dobrego imienia, -----
- e) w przypadku utrudniania funkcjonowania Spółki poprzez oczywiście bezzasadne zaskarżanie uchwał Walnego Zgromadzenia, jeżeli właściwy Sąd prawomocnym orzeczeniem oddali powództwo o uchylenie lub stwierdzenie nieważności danej uchwały. -
7. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, równym wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między Akcjonariuszy. Wypłata wynagrodzenia z tytułu umorzonych akcji następuje w terminie 6 (sześciu) miesięcy od daty zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego przeprowadzonego w związku z umorzeniem.. -----
8. W wypadkach wskazanych w kodeksie spółek handlowych, Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia. -----

#### IV. Organizacja organów Spółki

##### § 13.

Organami Spółki są: -----

a. Zarząd -----

b. Rada Nadzorcza -----

c. Walne Zgromadzenie -----

##### A. Zarząd Spółki

##### § 14.

1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób. -----

2. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, jednak pierwszy Zarząd powołany będzie

- przez Walne Zgromadzenie. -----
3. Kadencja Zarządu trwa 2 lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, a mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. -----
  4. Członek Zarządu może być w każdym czasie zawieszony, z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą, na czas nie dłuższy niż trzy miesiące. W takim wypadku Rada Nadzorcza deleguje członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności zawieszonoego członka Zarządu. -----
  5. Wynagrodzenie dla członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może postanowić o przyznaniu Zarządowi dodatkowego wynagrodzenia w szczególności w postaci opcji od wartości akcji Spółki. -----

#### § 15.

1. Zarząd reprezentuje Spółkę w Sądzie oraz wobec innych władz i urzędów i osób trzecich.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, bądź członka Zarządu łącznie z Prokurentem. -----
3. Zarząd ustanawia i odwołuje prokurę i pełnomocników, z tym że dla powołania prokury konieczna jest zgoda wszystkich członków Zarządu. -----
4. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu i sposobu podejmowania decyzji przez Zarząd określi Regulamin Pracy Zarządu Spółki w formie uchwały Zarządu podjętej za zgodą Rady Nadzorczej. -----

#### § 16.

1. Zarząd uprawniony jest do podejmowania wszelkich decyzji wymaganych dla prawidłowej działalności gospodarczej Spółki nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. -----
2. Zarząd obowiązany jest przestrzegać przepisów prawa, postanowień Statutu, Regulaminów oraz uchwał władz Spółki. -----
3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane bezwzględną większością głosów, z tym że w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, --
4. Zarząd może przekazać poszczególnym członkom Zarządu do samodzielnego prowadzenia określone sprawy lub określone kategorie spraw nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. -----
5. Zarząd obowiązany jest podejmować uchwały, -----
  - 1) we wszelkich sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, -----



- 2) w sprawach z zakresu zwykłych czynności Spółki prowadzonych przez któregoś z członków Zarządu, przed załatwieniem których choćby jeden z członków Zarządu wyraził sprzeciw,-----
- 3) w sprawach, w których członek Zarządu zwrócił się o podjęcie uchwały, -----
- 4) na wniosek któregokolwiek z członków Zarządu. -----
6. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki, Zarząd zobowiązany jest działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tj. po rozpatrzeniu wszelkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie Zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki. -----
7. Członek Zarządu winien złożyć wniosek o podjęcie przez Zarząd uchwały, gdy dana sprawa - w opinii Członka Zarządu - ma charakter nietypowy, strategiczny lub może łączyć się z istotnym ryzykiem gospodarczym dla Spółki. W takich sprawach Zarząd może również zwrócić się o podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą. -----
8. Dó spraw przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki należą co najmniej:-----
  - sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych lub przepisami Statutu,
  - przekazanie poszczególnym członkom Zarządu spraw lub kategorii spraw nie przekraczających zakresu zwykłych czynności Spółki do samodzielnego prowadzenia. ---
9. Zarząd corocznie przedstawia Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia roczny plan finansowy działalności Spółki na nadchodzący rok obrotowy (budżet) w terminie nie późniejszym niż na jeden miesiąc przed końcem każdego roku obrotowego. -----
10. Zarząd upoważniony jest do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 349 kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki. -----
11. Zarząd przed zawarciem przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązaniem w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, zwraca się do Rady Nadzorczej o aprobatę tej umowy. Przedmiotowy obowiązek nie dotyczy transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy. -----
12. O przypadku istniejącego konfliktu interesów lub możliwości jego powstania członek Zarządu informuje Zarząd oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i

głosowania nad uchwałą w sprawie, w której tenże konflikt interesów zaistniał.-----  
 13. Członkowie Zarządu uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.-----

### § 17.

1. Członkowie Zarządu nie mogą bez zezwolenia Walnego Zgromadzenia zajmować się konkurencyjnymi interesami ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.-----
2. Dla potrzeb niniejszego Statutu przyjmuje się, iż interesem konkurencyjnym jest interes pozostający w relacji z działalnością prowadzoną przez Spółkę, w ten sposób, że korzyści finansowe uzyskiwane przez podmiot prowadzący interes konkurencyjny powodują lub mogą pozostawać w sprzeczności z interesem ekonomicznym Spółki.-----
3. Dla potrzeb niniejszego Statutu przyjmuje się, iż spółką konkurencyjną jest jakkolwiek spółka cywilna lub spółka prawa handlowego prowadząca interes konkurencyjny w stosunku do Spółki, zaś podmiotem gospodarczym prowadzącym działalność konkurencyjną jest jakkolwiek osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, nie będąca spółką cywilną lub spółką prawa handlowego, prowadząca działalność gospodarczą.-----

## B. Rada Nadzorcza

### § 18.

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków wybieranych na okres 2 (dwóch) lat kadencji. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, a mandat członka Rady, powołanego przed upływem danej kadencji Rady, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani według następujących zasad:-----
  - a) każdy z Założycieli Spółki ma uprawnienie osobiste do powołania jednego członka Rady Nadzorczej. Łącznie Założyciele Spółki powołują 4 (cztery) członków Rady Nadzorczej.-----

- b) Walne Zgromadzenie może powołać według swojego uznania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej.-----
- c) odwołania członka Rady Nadzorczej dokonuje ten Akcjonariusz, który danego członka powołał, równocześnie powołując nowego członka Rady w miejsce odwołanego. Członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie odwołuje Walne Zgromadzenie. -----
3. Uprawnienie Założycieli Spółki określone w ust. 2 powyżej wygasa z chwilą, gdy Założyciele Spółki przestają być akcjonariuszami spółki. Uprawnienie jest nieprzenaszalne i nie podlega dziedziczeniu. -----
4. Założyciel Spółki winien wykonać uprawnienie do powołania członka Rady Nadzorczej, zgodnie z postanowieniami ust.2 pkt.a, w terminie 1 miesiąca od zaistnienia okoliczności stwarzających podstawę wykonania takiego uprawnienia. W przypadku jednak, gdy okolicznością uzasadniającą powołanie Rady Nadzorczej jest upływ jej kadencji, przyjmuje się, iż uprawnienie do powołania członka Rady Nadzorczej powinno zostać wykonane na miesiąc przed upływem kadencji jednak nie później niż w przedostatnim dniu kadencji, przy czym powołany członek Rady Nadzorczej obejmuje swoją funkcję w pierwszym dniu nowej kadencji. Uprawnienie do powołania członka Rady Nadzorczej danej kadencji, a także jego późniejszego ewentualnego odwołania, nie wykonane przez Założyciela Spółki w określonych terminach przechodzi na Walne Zgromadzenie. -----
5. W przypadku niemożności wybrania Przewodniczącego Rady w ciągu miesiąca od jej powołania, albo od zaistnienia innych okoliczności uzasadniających potrzebę wyboru Przewodniczącego, uprawnienie do wyboru Przewodniczącego Rady spośród członków Rady przechodzi na Walne Zgromadzenie. -----
6. W przypadku zgłoszenia żądania powołania Rady Nadzorczej grupami zgodnie z art. 385 kodeksu spółek handlowych, wybór ten dokonywany jest zgodnie z następującymi zasadami: -----
- a. wybór grupami dokonywany jest na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, któremu przewodniczyć będzie dotychczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki,-
  - b. wybór grupami dokonywany jest, o ile utworzone zostały grupy uprawnione do powołania wszystkich członków Rady Nadzorczej. -----

#### § 19.

1. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może postanowić o przyznaniu Radzie Nadzorczej dodatkowego wynagrodzenia w szczególności w postaci opcji od wartości akcji Spółki.-----



2. Członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi informacje na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie przez ten organ rozstrzyganej. -----
3. O przypadku istniejącego konfliktu interesów lub możliwości jego powstania członek Rady Nadzorczej informuje Radę Nadzorczą oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i głosowania nad uchwałą w sprawie, w której tenże konflikt interesów zaistniał.
4. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. -----
5. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą bez zezwolenia Walnego Zgromadzenia zajmować się konkurencyjnymi interesami ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Rady Nadzorczej co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. Zakaz nie obejmuje uczestniczenia bądź udziału w podmiocie powiązonym ze Spółką w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. -----

#### § 20.

1. Rada Nadzorcza wybiera spośród siebie Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. -
2. Rada Nadzorcza w każdym czasie może odwołać swego członka z funkcji Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. -----
3. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji i działania Rady Nadzorczej, w szczególności sposobu zwoływania i odbywania posiedzeń oraz podejmowania uchwał Rady Nadzorczej mogą zostać zawarte w Regulaminie Rady Nadzorczej uchwalanym przez Walne Zgromadzenie. -----

#### § 21.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej cztery razy w roku obrotowym. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych większość jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zaproszeni. -----



3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego. Prawo do żądania zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej ma Zarząd lub każdy z członków Rady Nadzorczej. W razie niezwołania przez Przewodniczącego posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od złożenia stosownego wniosku lub upływu kwartału kalendarzowego, w którym nie odbyło się żadne posiedzenie Rady Nadzorczej, prawo do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej ma wnioskodawca, a w wypadku upływu kwartału – Zarząd lub każdy z członków Rady Nadzorczej. -----
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zaproszeni. Za prawidłowo zaproszonego uważa się członka Rady Nadzorczej, na którego adres wysłano przynajmniej na jeden tydzień przed terminem posiedzenia list polecony lub przesyłkę kurierską z informacją o terminie i miejscu posiedzenia oraz o przewidywanym porządku obrad. Zamiast listu poleconego lub przesyłki kurierskiej, zawiadomienie może być wysłane członkowi Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną, jeśli uprzednio wyrazi on na to pisemną zgodę, podając adres na który zawiadomienie powinno być wysłane. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana będzie obecność większości członków Rady Nadzorczej. Jednakże w wypadku nie zebrania się kworum pomimo skutecznego zawiadomienia, na kolejnym posiedzeniu przy tym samym porządku obrad Rada Nadzorcza może podejmować ważne uchwały przy obecności co najmniej połowy swoich członków. -----
5. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, Rada może podejmować uchwały i bez formalnego zwołania, jeżeli nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad. -----
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady. -----
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podany sposób podejmowania uchwał nie dotyczy wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. -----

#### § 22.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszelkich gałęziach przedsiębiorstwa, a w szczególności: -----

- 1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, ~~zarówno~~ ~~o~~ ~~do~~ ~~spójności~~ z księgami innymi dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; -----
- 2) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków ~~Zarządu~~ ~~o~~ ~~do~~ ~~podziału~~ zysków i pokrycia strat; -----
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego ~~sprawozdania~~ z ~~wyników~~ badań, o których mowa wyżej w pkt. 1 i 2; -----
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z ~~wyjątkiem~~ ~~powołania~~ pierwszego Zarządu; -----
- 5) zawieszanie członków Zarządu i delegowanie ~~członków~~ ~~Rady~~ do czasowego wykonywania funkcji w Zarządzie Spółki; -----
- 6) ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu; -----
- 7) zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd ~~Regulaminu~~ ~~Powzy~~ ~~Zarządu~~ oraz zmian w tym Regulaminie; -----
- 8) zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd ~~Regulaminu~~ ~~Organizacyjnego~~ Przedsiębiorstwa oraz zmian w tym Regulaminie; -----
- 9) zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd ~~rocznego planu~~ ~~finansowego~~ działalności Spółki (budżetu) i zatwierdzanie zmian do tego planu; -----
- 10) zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd ~~strategicznego~~ ~~wieloletniego~~ planu działalności Spółki i opiniowanie zmian do tego planu; -----
- 11) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub ~~obciążenie~~ ~~nieruchomości~~, udziału w nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego; -----
- 12) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań ~~dotyczących~~ ~~nabycia~~ lub zbycia wartości niematerialnych i prawnych oraz składników rzeczowego majątku trwałego na podstawie jednej lub kilku umów zawieranych w okresie tego samego roku obrotowego a także wyrażanie zgody na zaciągnięcie innych zobowiązań, jeżeli wartość tych zobowiązań miałaby przekroczyć kwotę 5.000 (pięć tysięcy) EURO lub jej równowartość lub kwotę 50.000 (pięćdziesiąt) EURO lub jej równowartość w przypadku transakcji zawieranych przez Spółkę w ciągu roku kalendarzowego z jednym podmiotem; uzyskanie zgody nie jest potrzebne na zaciągnięcie zobowiązań wyraźnie przewidzianych w budżecie; -----
- 13) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę pożyczek lub kredytów, a także wyrażanie zgody na zwiększenie kwoty już uprzednio zaciągniętych pożyczek lub kredytów; -----

- 14) wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczek, a także na zwiększenie kwoty już uprzednio udzielonych pożyczek w granicach wskazanych kwot; -----
  - 15) wyrażanie zgody na udzielenie poręczeń przez Spółkę lub na obciążenie majątku Spółki prawem hipoteki, zastawem (w tym rejestrowym), przewłaszczeniem na zabezpieczenie lub innym prawem ustanowionym dla zabezpieczenia wykonania zobowiązań osób trzecich; uzyskanie zgody nie jest potrzebne, jeżeli udzielenie zabezpieczenia przez Spółkę zostało wyraźnie przewidziane w budżecie; -----
  - 16) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki; -----
  - 17) wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie i zbywanie akcji albo udziałów innych spółek lub na połączenie z inną spółką, a także na zawieranie umów spółek osobowych oraz innych umów dotyczących udziału w zyskach bądź jakichkolwiek innych umów, na podstawie których zyski Spółki mogłyby być dzielone z innymi osobami; -----
  - 18) wyrażanie zgody na zatrudnianie doradców zewnętrznych Spółki, jeżeli łączne roczne koszty nie przewidziane w budżecie zaangażowania takich osób miałyby przekroczyć kwotę 5.000 EURO lub jej równowartość; -----
  - 19) wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów z Akcjonariuszami posiadającymi akcje imienne, małżonkami tych akcjonariuszy, ich krewnymi i powinowatymi do drugiego stopnia linii prostej i bocznej, a także spółkami cywilnymi i osobowymi w których wymienione osoby uczestniczą, a także spółkami kapitałowymi w których wymienione wyżej osoby posiadają akcje lub udziały w ilości co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź mają prawo do powołania co najmniej jednego członka zarządu, poza sytuacjami gdy zawarcie takich umów jest przewidziane w budżecie; Rada Nadzorcza może wyrazić zgodę na zawarcie określonej kategorii umów lub umów z określoną kategorią osób; -----
  - 20) wyrażenie zgody na udzielenie prokury; -----
  - 21) wyrażenie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet dywidendy; -----
  - 22) zatwierdzenie listy podmiotów, którym zostanie złożona oferta objęcia akcji nowych emisji, proponowanej przez Zarząd; -----
  - 23) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia; -----
  - 24) przygotowanie dla Walnego Zgromadzenia rekomendacji w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy. -----
2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach z członkami Zarządu, jak również w

sporach z nimi. W sprawach tych Rada podejmuje uchwały, które wykonuje jednoosobowo Przewodniczący Rady Nadzorczej bądź osoba przez niego wyznaczona. ---

3. Rada Nadzorcza raz w roku sporządza i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. -----
4. Rada Nadzorcza ma obowiązek składania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników swego działania.-----

#### § 23.

1. W celu wykonywania czynności nadzoru i kontroli Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział Spółki. Każdy z członków Rady Nadzorczej ma prawo wglądu w księgi rachunkowe i wszelkie inne dokumenty Spółki. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje prawa i obowiązki wyłącznie osobiście.-----



### C. Walne Zgromadzenie

#### § 24.

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach: -----
  - 1) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej; -----
  - 2) ustalanie regulaminu pracy Rady Nadzorczej; -----
  - 3) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 18; -----
  - 4) przekształcenia Spółki w inne spółki prawa handlowego; -----
  - 5) połączenia Spółki z inną spółką; -----
  - 6) rozwiązania i likwidacji Spółki; -----
  - 7) zmiany Statutu Spółki; -----
  - 8) umorzenia akcji; -----
  - 9) rozporządzenia czystym zyskiem, w tym na fundusze celowe Spółki; -----
  - 10) wyrażania zgody na rozporządzanie akcjami i prawami z akcji; -----
  - 11) wyrażania zgody na przystąpienie Spółki do stowarzyszeń i zrzeszeń gospodarczych; -
  - 12) wyrażania zgody na zajmowanie się przez członków organów Spółki interesami konkurencyjnymi; -----
  - 13) powołania składu pierwszego Zarządu Spółki; -----

1. V
- C
- ty
2. J
- b:
- po
- Z
3. U
- ca
- do
- po
4. W



14) wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;---

15) innych zastrzeżonych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz niniejszym Statucie do kompetencji Walnego Zgromadzenia; -----

16) wyboru podmiotu do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy. -----

#### § 25.

1. Uprawnieni z tytułu akcji mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. -----

2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. -----

3. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne: -----

a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, -----

b) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w razie potrzeby przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej. -----

#### § 26.

1. Akcjonariusz lub Akcjonariusze przedstawiający przynajmniej 1/10 części kapitału zakładowego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Pisemny umotywowany wniosek winien zostać złożony na ręce Zarządu. -----

2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

#### § 27.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane przez Zarząd Spółki przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Zgromadzenia, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. -----

2. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. -----

3. Uchwały można podjąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

4. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w Kartoszynie, Wejherowie, Warszawie,

Gdańsku, Sopocie lub Gdyni. -----

5. Każda akcja, za wyjątkiem akcji uprzywilejowanych uprawnia na Walnym Zgromadzeniu do jednego głosu. Akcje uprzywilejowane uprawniają do ilości głosów określonej w § 9 powyżej. -----
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów, o ile Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej. -----
7. Akcjonariusz zgłaszający wniosek do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, powinien przedstawić uzasadnienie umożliwiające podjęcie uchwały z należyтым rozeznaniem. -----
8. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia powinny być uzasadnione, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedstawia uzasadnienie uchwały lub zwraca się do podmiotu wnioskującego o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia o przedstawienie uzasadnienia. Projekty uchwał przedstawiane są Walnemu Zgromadzeniu wraz z opinią Rady Nadzorczej. -----
9. Uchwały, co do zmian Statutu zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą. -----
10. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru zawiera postanowienia precyzujące cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązanie organu do tego upoważnionego do ustalenia jej przed dniem poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej. -----
11. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie się nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy. -----
12. W przypadku podjęcia uchwały o zmianie przedmiotu działalności Spółki, powyższa zmiana następuje bez wykupu akcji w trybie art. 416 i 417 Kodeksu spółek handlowych.--

#### § 28.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki lub inny członek Rady Nadzorczej delegowany przez Radę. -----
2. Walne Zgromadzenie wybiera spośród osób uprawnionych do udziału w posiedzeniu przewodniczącego zgromadzenia. -----

3. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział oprócz akcjonariuszy lub ich pełnomocników także członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. -----

## § 29.

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia winno być: -----

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, -----
- c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. -----

## § 30.

1. Sprawozdanie finansowe Spółki powinno być sporządzone, zbadane i ogłoszone zgodnie z postanowieniami ustawy o rachunkowości i Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki dokonuje Rada Nadzorcza. -----
3. W terminie 3 (trzech) miesięcy od zakończenia roku obrotowego Zarząd Spółki obowiązany jest sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. -----

## V. GOSPODARKA SPÓŁKI

## § 31.

Organizację przedsiębiorstwa Spółki, szczegółowe zasady gospodarowania środkami oraz organizację i zasady rachunkowości określi Regulamin Organizacyjny Przedsiębiorstwa w formie uchwały Zarządu podjętej za zgodą Rady Nadzorczej. -----

## § 32.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest okres od 01 października danego roku kalendarzowego do 30 września roku następnego. Pierwszym rokiem obrotowym jest okres od dnia wpisu Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego do końca roku 2008. Następny rok obrotowy będzie trwał od 01 stycznia 2009 roku do 30 września 2010 roku. -----
2. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -----

## § 33.

1. Spółka tworzy następujące kapitały: -----
  - a) kapitał zakładowy, -----
  - b) kapitał zapasowy, -----
  - c) kapitał rezerwowy lub inne fundusze. -----

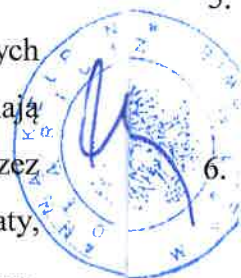
2. Kapitał zapasowy służy na pokrycie ewentualnych strat bilansowych Spółki. -----
3. Na kapitał zapasowy zalicza się lub przekazuje w szczególności: -----
  - a) nadwyżkę uzyskaną przy obejmowaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej,-----
  - b) roczny odpis w wysokości 8% ( osiem procent ) czystego zysku tak długo, dopóki kapitał zapasowy nie osiągnie poziomu 1/3 ( jednej trzeciej ) kapitału zakładowego,---
  - c) po potrąceniu kosztów emisji, różnice pomiędzy ceną emisyjną a ich wartością nominalną w razie podwyższenia kapitału zakładowego i emisji nowych akcji, -----
  - d) różnice z przeszacowania aktywów i pasywów, o ile to wynika z obowiązujących przepisów. -----

## § 34.

1. Dodatni wynik finansowy, po potrąceniu podatku dochodowego oraz innych obowiązujących zmniejszeń zysku stanowi czysty zysk do podziału. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty, proporcjonalnie do posiadanych akcji. -----
2. Czysty zysk Spółki przeznacza się - na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia i w wysokości określonej przez Zgromadzenie – na: -----
  - a) dywidendę dla akcjonariuszy, -----
  - b) odpisy na kapitał zapasowy, fundusze rezerwowy lub inne fundusze celowe, -----
  - c) podwyższenie kapitału zakładowego, -----
  - d) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
3. Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający między nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia. -----

## § 35.

1. Gospodarka Spółki prowadzona jest w oparciu o roczne plany finansowe działalności Spółki (budżety) oraz o strategiczne wieloletnie plany działalności Spółki.-----
2. Bieżąca gospodarka finansowa Spółki prowadzona jest w oparciu o roczny finansowy plan działalności Spółki. Projekt rocznego finansowego planu działalności Spółki (budżet)





- przygotowywany jest przez Zarząd i przedstawiany jest Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia w terminie nie późniejszym niż na jeden miesiąc przed końcem roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy objęty planem. -----
3. Rada Nadzorcza zatwierdza lub odmawia zatwierdzenia budżetu w terminie 30 dni od przedstawienia jej planu przez Zarząd. -----
  4. W wypadku odmowy zatwierdzenia budżetu przez Radę Nadzorczą, Zarząd podejmie niezwłocznie prace nad nowym projektem budżetu. Kolejny projekt budżetu powinien być przedstawiony Radzie Nadzorczej w terminie 21 dni od odmowy zatwierdzenia budżetu przez Radę Nadzorczą. Postanowienie ust. 3 powyżej stosuje się odpowiednio. -----
  5. W przypadku niezatwierdzenia budżetu na rok kolejny do dnia rozpoczęcia nowego roku obrachunkowego, Zarząd do czasu zatwierdzenia nowego budżetu działać będzie na podstawie ustaleń budżetu na rok uprzedni. -----
  6. Postanowienia ust. 2-5 powyżej stosuje się odpowiednio dla uchwalenia strategicznych wieloletnich planów działalności Spółki, z tym że plany te uchwała się w miarę upływu terminu obowiązywania poprzednich planów. -----
  7. Postanowienia ust. 2-3 powyżej stosuje się odpowiednio dla wprowadzenia zmian do uchwalonych planów określonych w ust. 1 powyżej, z tą różnicą, iż w przypadku odmowy zatwierdzenia zmiany przez Radę Nadzorczą, Zarząd nie podejmie już dalszych prac nad zmianą. -----

## VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 36.

Likwidacja działalności Spółki i jej rozwiązanie następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawne. -----

### § 37.

1. W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznaczy na wniosek Zarządu jednego lub więcej likwidatorów Spółki, określi sposób przeprowadzenia likwidacji i ustali wynagrodzenie likwidatorów. -----
2. Z chwilą otwarcia likwidacji i wyznaczenia likwidatorów Spółki ustają prawa i obowiązki Zarządu Spółki. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza Spółki zachowują swoje uprawnienia aż do czasu zakończenia likwidacji Spółki. -----
3. Na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki Sąd Rejestrowy może uzupełnić liczbę likwidatorów mianując jednego lub dwóch dodatkowych likwidatorów. -----

4. Sąd Rejonowy, który mianował likwidatorów określa wysokości ich wynagrodzenia. Wynagrodzenie to jest finansowane – jak w przypadku ust. 1 – przez Spółkę. -----
5. Likwidatorzy, co do swych uprawnień i obowiązków, podlegają przepisom przewidzianym dla Zarządu Spółki.-----

§ 38.

1. Ogłoszenia przewidziane przepisami kodeksu spółek handlowych Spółka zamieszcza w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. -----
2. Zamiast ogłoszenia o osiągnięciu lub utracie przez Spółkę pozycji dominującej w innej spółce akcyjnej w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych wystarczające jest zawiadomienie wszystkich akcjonariuszy listami poleconymi. -----

§ 39.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych stosowanych aktów normatywnych.”-----

W głosowaniu brało udział 9.750.000 akcji, co stanowi 75 % w kapitale zakładowym Spółki. Łącznie oddano 19.500.000 ważnych głosów w głosowaniu jawnym.-----  
Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym oddano 19.500.000 głosów „za”, nie oddano głosów „przeciw” i głosów wstrzymujących się, wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – **Tomasza Kazimierza Zapala**, zamieszkałego: 84-240 Reda, ulica Różana nr 14, PESEL 61092108614, notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego wydanego za numerem AXK 622098 ważnego do dnia 27 listopada 2023 roku.-----

Wypisy tego aktu można wydawać Akcjonariuszom, Spółce i KRS w dowolnej ilości. -----

Koszty aktu ponosi Spółka. -----

Do niniejszego aktu załączono listę obecności, egzemplarz zaproszenia oraz pocztowe dowody nadania.-----

Pobrałam: -----

- a) z § 9 ust 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst

- jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 272, z późn. zmianami) kwotę **1.100,- złotych**
- b) z § 12 tegoż rozporządzenia za 4 wypisy tego aktu kwotę **960,- złotych**
- c) tytułem podatku VAT od usługi notarialnej na podstawie art. 5 i 41 ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 2174, z późn. zmianami) określonej w pkt a) kwotę **253,- złote**  
określonej w pkt b) kwotę **220,80 złotych**

Łącznie **2.533,80** (dwa tysiące pięćset trzydzieści trzy i 80/100) złotych.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

NA ORYGINALE PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA  
I NOTARIUSZA

Repertorium A nr..... **8155/2020**  
Niniejszym wydaje powyższy **47** stronicowy wypis aktu not.  
Rep. A nr... **8153/2020**  
Wynagrodzenie notariusza pobrano przy oryginale aktu.....  
Wejherowo, dnia..... **15.07.2020**



NOTARIUSZ  
*Anna Kelpin*  
ANNA KELPIN