

ZMIANY DO STATUTU SPÓŁKI RONSON EUROPE N.V.
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W 2011 R.

AKTUALNE BRZMIENIE STATUTU
RONSON EUROPE N.V.
z siedzibą w Rotterdamie w Holandii
z dnia 11 października 2007

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU
RONSON EUROPE N.V.
z siedzibą w Rotterdamie

OBJAŚNIENIA

ROZDZIAŁ I

Definicje

Artykuł 1. Definicje

- 1.1. W niniejszym Statucie Spółki następujące terminy posiadają znaczenia przypisane poniżej:
- a. Podmiot powiązany:
 - (i) Podmiot zależny;
 - (ii) akcjonariusz uprawniony do wykonywania większości głosów na Walnym Zgromadzeniu;
 - (iii) Podmiot zależny akcjonariusza uprawniony do wykonywania większości praw głosu na Walnym Zgromadzeniu;

- | | | |
|--|--|--|
| <p>b. Roczne Sprawozdanie Finansowe: bilans oraz rachunek zysków i strat wraz z notami objaśniającymi;</p> | <p>b. <u>Roczne Sprawozdanie Finansowe</u>: bilans, rachunek zysków i strat wraz z notami objaśniającymi oraz inne informacje, które zgodnie z prawem muszą być udostępnione wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym;</p> | <p>Definicja Roczego Sprawozdania Finansowego (Annual Accounts) została rozszerzona w związku z wdrożeniem przepisów dyrektywy w sprawie przejrzystości do holenderskiego porządku prawnego.</p> |
| <p>c. Rewident: biegły rewident lub inny rewident, o którym mowa w artykule 2:393 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego, lub inna organizacja zrzeszająca rewidentów;</p> | | |
| <p>d. Spółka: Ronson Europe N.V.;</p> | | |
| <p>e. Posiadacze Kwitów Depozytowych: posiadacze kwitów depozytowych wystawionych przez Spółkę. Jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, za posiadaczy uważa się osoby, którym na mocy prawa użytkowania lub prawa zastawu przysługują prawa należne Posiadaczom Kwitów Depozytowych wystawionych z udziałem Spółki;</p> | | |
| <p>f. Kwity Depozytowe: kwity depozytowe wystawione dla Akcji; Jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, kwity obejmują kwity depozytowe wystawione z udziałem lub bez udziału Spółki;</p> | | |

- g. Walne Zgromadzenie: walne zgromadzenie Akcjonariuszy
- h. ICC: instytucja głównego powiernika (custodian) uprawniona do przechowywania globalnego świadectwa depozytowego lub globalnych świadectw depozytowych zgodnie ze stosownymi przepisami prawa i regulacjami prawa właściwego dla siedziby Rynku Regulowanego, na którym Akcje są lub będą notowane.
- i. Rynek Regulowany: rynek papierów wartościowych, o którym mowa w art. 1.13 Dyrektywy Rady 93/22/WE z dnia piętnastego marca tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego trzeciego roku w sprawie usług inwestycyjnych w zakresie papierów wartościowych;
- j. Akcjonariusz: posiadacz Akcji;
- k. Akcje: akcje na okaziciela składające się na kapitał Spółki;
- l. Podmiot zależny:
 - (i) osoba prawna, w której Spółka lub dowolna z jej spółek zależnych posiada, na mocy umowy zawartej z innymi osobami uprawnionymi do wykonywania prawa głosu lub z innego tytułu, lub w której jest uprawniona do wykonania samodzielnie lub łącznie więcej niż połowy głosów na Walnym Zgromadzeniu;

- (ii) osoba prawna, w której Spółka lub dowolna z jej spółek zależnych jest współnikiem lub Akcjonariuszem, oraz wobec której Spółka lub dowolna z jej spółek zależnych posiada, samodzielnie lub łącznie prawo do powoływania i odwoływania więcej niż połowy członków zarządu lub członków rady nadzorczej danej osoby prawnej, niezależnie od tego, czy jest to wynikiem umowy zawartej z innymi osobami uprawnionymi do wykonywania prawa głosu, nawet jeżeli wszystkie osoby posiadające prawo głosu oddadzą głos.

ROZDZIAŁ II

Firma Spółki. Siedziba Spółki. Przedmiot działalności

Artykuł 2. Firma i siedziba Spółki

- 2.1. Spółka działa pod firmą: Ronson Europe N.V.
- 2.2. Siedziba Spółki mieści się w Rotterdamie.

Artykuł 3. Przedmiot działalności

- 3.1 Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - a. udział w spółkach polskich i europejskich prowadzących działalność deweloperską i handlową oraz inne działania komercyjne związane z nieruchomościami i dziedzinami pokrewnymi;

- b. tworzenie spółek, nabywanie udziałów, zarządzanie i uczestniczenie w innych spółkach i przedsiębiorstwach;
- c. nabywanie, zbywanie, zarządzanie i wykorzystywanie nieruchomości i innego mienia, w tym patentów, znaków, licencji, zgód i innych praw własności przemysłowej;
- d. świadczenie usług administracyjnych, technicznych, finansowych lub zarządczych na rzecz innych spółek, osób lub przedsiębiorstw;
- e. zaciąganie i/lub udzielanie pożyczek pieniężnych, działanie w charakterze poręczyciela lub gwaranta lub w innym charakterze, oraz zaciąganie zobowiązań samodzielnie i łącznie lub w inny sposób wraz z innymi osobami lub w ich imieniu, powyższe należy interpretować w najszerszym możliwym znaczeniu, niezależnie od tego czy działania te są prowadzone we współpracy z osobami trzecimi, oraz przy założeniu włączenia wszelkich działań i czynności związanych bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem działalności, o którym mowa powyżej.

ROZDZIAŁ III

Kapitał i Akcje. Odcinek zbiorowy akcji

Artykuł 4. Kapitał docelowy

- 4.1. Kapitał docelowy wynosi szesnaście milionów EUR (16.000.000 EUR) i dzieli się na osiemset milionów (800.000.000) Akcji, o wartości nominalnej 2 eurocenty (0,02 EUR) każda.
- 4.2. Wszystkie Akcje są akcjami na okaziciela.
- 4.3. Akcje są niepodzielne.
- 4.4. Akcje będą reprezentowane przez jeden lub więcej odcinków zbiorowych akcji. Każdy odcinek zbiorowy akcji będzie złożony w ICC wyznaczonym przez zarząd.
- 4.5. Administrowanie odcinkiem zbiorowym akcji zostanie nieodwołalnie powierzone ICC działającej w charakterze depozytariusza odcinka zbiorowego akcji. Uchwała zarządu w przedmiocie zdeponowania i zarejestrowania Akcji w ICC podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. ICC będzie nieodwołalnie uprawniony do podejmowania wszystkich działań, które są wymagane w imieniu wszystkich uczestników, a w szczególności dokonywać akceptacji, zbycia, potrącania i włączania

Akcji do odcinka zbiorowego akcji przechowywanego w depozycie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i rozporządzeniami kraju, w którym Akcje Spółki zostały dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym.

ROZDZIAŁ IV

Emisja Akcji. Akcje własne

Artykuł 5. Emisja Akcji. Upoważniony organ Spółki

- 5.1. Zgodnie z postanowieniami następnego paragrafu niniejszego artykułu Spółka emituje Akcje wyłącznie na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia lub innego organu korporacyjnego, który został uprawniony do takiego działania na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia na czas określony nie dłuższy niż pięć lat. Powyższe uprawnienie musi określać także liczbę Akcji, które mogą zostać wyemitowane. Uprawnienie może zostać każdorazowo przedłużone na okres nie dłuższy niż pięć lat. Uprawnienie nie podlega odwołaniu, chyba że postanowiono inaczej.
- 5.2. Zarząd, pod warunkiem uzyskania zgody rady nadzorczej, uprawniony jest do podjęcia uchwały o emisji Akcji przez okres pięciu lat, który upływa w 2011 (dwa tysiące jedenastym) roku, przy czym każda emisja nie może dotyczyć więcej niż dwudziestu pięciu procent (25%) kapitału

zakładowego istniejącego bezpośrednio przed daną emisją, a łączna maksymalna liczba wszystkich niewyemitowanych Akcji nie będzie wyższa niż określona obecnie lub w przyszłości jako kapitał docelowy.

- 5.3. Uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie emisji Akcji lub uprawnienia innego organu do przeprowadzenia emisji Akcji podejmowane są wyłącznie na wniosek zarządu. Wniosek wymaga zatwierdzenia przez radę nadzorczą.
- 5.4. W ciągu ośmiu dni od podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie emisji Akcji lub uprawnienia innego podmiotu, Spółkałoży pełny tekst uchwały w rejestrze handlowym, w którym Spółka jest zarejestrowana.
- 5.5. W ciągu ośmiu dni po każdej emisji Akcji Spółka powiadomi o emisji rejestr handlowy, o którym mowa w poprzednim paragrafie niniejszego artykułu, podając numer.
- 5.6. Postanowienia paragrafów od 1 do 5 włącznie obowiązują odpowiednio do przyznawania praw do objęcia Akcji lecz nie obowiązują w stosunku do Emisji Akcji na rzecz jakiegokolwiek osoby wykonującej uprzednio nabyte prawa do objęcia Akcji.

Artykuł 6. Warunki emisji. Prawo poboru

- | | | |
|---|--|---|
| <p>6.1. W razie podjęcia uchwały o emisji Akcji, ustalone zostaną cena emisyjna Akcji oraz pozostałe warunki emisji.</p> | <p>6.2. Akcjonariuszom przysługuje prawo poboru w związku z każdą przyszłą emisją akcji proporcjonalnie do posiadanej przez nich łącznej liczby Akcji, chyba że Akcje pokrywane są wkładem niepieniężnym lub emitowane są na rzecz pracowników Spółki lub spółki z grupy Spółki.</p> | <p>6.3. Spółka ogłasza emisję akcji z prawem poboru oraz termin, w którym prawo takie może zostać wykonane w Dzienniku Urzędowym ('Staatscourant') oraz w sposób określony postanowieniami artykułu 33.6.</p> |
| <p>6.3. Spółka ogłasza emisję akcji z prawem poboru oraz termin, w którym prawo takie może zostać wykonane w Dzienniku Urzędowym ('Staatscourant') oraz w sposób określony postanowieniami artykułu 33.6.</p> | <p>6.3. Spółka ogłasza emisję akcji z prawem poboru oraz termin, w którym prawo takie może zostać wykonane w Dzienniku Urzędowym ('Staatscourant') oraz w drodze publikacji w sposób określony postanowieniami artykułu 33.6. gazecie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym wydawanej w Holandii oraz za pomocą elektronicznych środków przekazu, o których mowa w art. 33.6.</p> | <p>Zmiana ta została zaproponowana w związku z uproszczeniem wymagań dotyczących publikacji informacji w myśl dyrektywy o prawach akcjonariuszy.</p> |
| <p>6.4. Prawo poboru podlega wykonaniu w ciągu dwóch tygodni od ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym ('Staatscourant') lub od daty wysłania zawiadomienia do Akcjonariuszy.</p> | | |

- 6.5. Z zastrzeżeniem poniższych paragrafów niniejszego artykułu prawa pierwokupu mogą być ograniczone lub wyłączone uchwałą Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia o ograniczeniu lub wyłączeniu prawa poboru może być podjęta wyłącznie na wniosek zarządu. Wniosek podlega zatwierdzeniu rady nadzorczej. Uzasadnienie wniosku i cena emisyjna Akcji muszą zostać zawarte we wniosku. Prawo poboru może także zostać wyłączone lub ograniczone przez upoważniony organ, o którym mowa w art. 5.1 jeżeli na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia taki organ jest upoważniony do ograniczania lub wyłączania prawa poboru na czas określony nie dłuższy niż pięć lat. Powyższe upoważnienie może zostać każdorazowo przedłużone na okres do pięciu lat.
- 6.6. Jeżeli nie postanowiono inaczej upoważnienie nie może zostać odwołane.
- 6.7. Z chwilą wygaśnięcia uprawnienia organu do emisji Akcji wygasa także jego uprawnienie do ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru.
- 6.8. Zarząd, pod warunkiem uzyskania zgody rady nadzorczej, upoważniony jest do podejmowania uchwał o ograniczeniu lub wyłączeniu prawa poboru na okres oraz w stosunku do procentowego udziału Akcji, o których mowa w art. 5.2 powyżej.

- 6.9. Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru lub upoważnienia danego organu do wykonania tych czynności wymaga większości co najmniej dwóch trzecich oddanych głosów, jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest mniej niż połowa kapitału zakładowego.
- 6.10. W ciągu ośmiu dni od podjęcia uchwały Spółka złoży pełen tekst uchwały w rejestrze handlowym.
- 6.11. Jeżeli w chwili emisji Akcji wydane zostanie oświadczenie dotyczące wartości podwyższenia kapitału lecz faktycznie możliwa będzie subskrypcja wyłącznie niższej wartości, uważa się, że subskrypcja dotyczyła niższej wartości jeżeli możliwość taką dopuszczają warunki emisji.
- 6.12. W przypadku dokonywania przydziałów praw do objęcia Akcji Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwokupu. Postanowienia poprzedniego paragrafu niniejszego artykułu obowiązują odpowiednio przy przyznawaniu praw do objęcia Akcji.
- 6.13. Akcjonariuszom nie przysługuje prawo poboru w stosunku do Akcji wyemitowanych na rzecz osoby wykonującej prawo do nabycia Akcji, które zostało jej przyznane we wcześniejszym terminie.

Artykuł 7. Płatność za Akcje. Płatność w gotówce. Wkład niepieniężny

- 7.1. Z chwilą emisji każdej akcji konieczne jest dokonanie płatności jej pełnej wartości nominalnej, a jeżeli akcja obejmowana jest za wyższą kwotę, także różnicy pomiędzy tymi wartościami. Możliwe jest postanowienie, że kwota, która nie przekracza trzech czwartych wartości nominalnej, będzie wymagalna dopiero gdy Spółka wezwie do jej zapłaty.
- 7.2. Możliwe jest przyznanie, na mocy umowy, osobom zajmującym się zawodowo subskrypcją Akcji na rachunek własny, prawa do zapłaty kwoty niższej niż wartość nominalna obejmowanych przez nich Akcji, pod warunkiem że nie mniej niż dziewięćdziesiąt cztery procent takiej kwoty zostanie zapłacone w gotówce nie później niż z chwilą objęcia Akcji.
- 7.3. Płatności za Akcje należy dokonać w gotówce chyba, że postanowiono o pokryciu akcji wkładem niepieniężnym. Płatności w walutach obcych mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą spółki. Jeżeli płatność dokonywana jest w walucie obcej uznaje się, że zobowiązanie do zapłaty zostało zaspokojone w walucie obowiązującej w Holandii, na którą możliwe jest nieograniczone przeliczenie danej waluty obcej. Podstawą dla obliczeń będzie kurs wymiany z dnia płatności. Jeżeli Akcje lub Kwity Depozytowe staną

się niezwłocznie przedmiotem notowań na giełdzie papierów wartościowych poza Holandia, Spółka może zażądać dokonania płatności według kursu wymiany z ustalonego dnia przypadającego w ciągu dwóch miesięcy przed dniem faktycznego dokonania płatności.

7.4 Jeżeli płatność dokonywana jest w walucie obcej wymagane jest złożenie w rejestrze handlowym oświadczenia bankowego, o którym mowa w art. 2:93a paragraf 2 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego w ciągu dwóch tygodni od daty dokonania płatności.

7.5. Zarząd upoważniony jest do zawarcia umowy dotyczącej płatności za Akcje w sposób inny niż w gotówce. Wkład niepieniężny należy wnieść niezwłocznie po objęciu akcji lub po dniu, w którym Spółka wezwie do dokonania lub w którym uzgodniona zostanie dodatkowa płatność. Zgodnie z postanowieniami art. 2:94b paragraf 1 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego należy sporządzić opis wkładu niepieniężnego, który ma zostać wniesiony. Opis ten powinien być zgodny ze stanem aktualnym na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć miesięcy przed dniem objęcia Akcji lub dniem, w którym wezwano do dokonania lub uzgodniono dodatkową płatność. Powyższy opis wymaga podpisu członków zarządu, a jeżeli którykolwiek z nich niełoży swojego podpisu należy

7.5. **Zgodnie z postanowieniami art. 2:94b Holenderskiego Kodeksu Cywilnego,** Zarząd upoważniony jest do zawarcia umowy dotyczącej płatności za Akcje w sposób inny niż w gotówce. ~~Wkład niepieniężny należy wnieść niezwłocznie po objęciu akcji lub po dniu, w którym Spółka wezwie do dokonania lub w którym uzgodniona zostanie dodatkowa płatność. Zgodnie z postanowieniami art. 2:94b paragraf 1 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego należy sporządzić opis wkładu niepieniężnego, który ma zostać wniesiony. Opis ten powinien być zgodny ze stanem aktualnym na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć miesięcy przed dniem~~

Zmiany zostały zaproponowane, ponieważ wymagania dotyczące wnoszenia wkładów niepieniężnych za akcje zostały uproszczone na podstawie przepisów prawa holenderskiego w związku z wdrożeniem dyrektywy w sprawie utrzymywania wysokości kapitału.

taki fakt zapisać i uzasadnić.

~~objęcia Akcji lub dniem, w którym wezwano do dokonania lub uzgodniono dodatkową płatność. Powyższy opis wymaga podpisu członków zarządu, a jeżeli którykolwiek z nich nie złoży swojego podpisu należy taki fakt zapisać i uzasadnić.~~

7.6. Biegły Rewident, o którym mowa w art. 2:393 paragraf 1 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego, sporządzi sprawozdanie dotyczące opisu wkładu niepieniężnego, który ma zostać wniesiony.

7.6. ~~Biegły Rewident, o którym mowa w art. 2:393 paragraf 1 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego, sporządzi sprawozdanie dotyczące opisu wkładu niepieniężnego, który ma zostać wniesiony.~~

7.7. Postanowienia niniejszego artykułu dotyczące opisu wkładu oraz sprawozdania Rewidenta nie mają zastosowania do przypadków, o których mowa w art. 2:94 b paragraf 3 lub paragraf 5 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego.

7.7. ~~Postanowienia niniejszego artykułu dotyczące opisu wkładu oraz sprawozdania Rewidenta nie mają zastosowania do przypadków, o których mowa w art. 2:94b paragraf 3 lub paragraf 5 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego.~~

Artykuł 8. Akcje własne

8.1. Spółce nie przysługuje prawo do dokonania zapisu na Akcje własne przy ich emisji.

8.2. Nabycie przez Spółkę Akcji, które nie zostały w pełni opłacone lub Kwitów Depozytowych jest nieważne.

8.3	Akcje w pełni opłacone lub Kwity Depozytowe nabyte przez Spółkę z naruszeniem postanowienia paragrafu 3 niniejszego artykułu przechodzą na członków zarządu łącznie jednocześnie z ich nabyciem.	8.3.	Akcje w pełni opłacone lub Kwity Depozytowe nabyte przez Spółkę z naruszeniem postanowienia paragrafu 3 4 niniejszego artykułu przechodzą na członków zarządu łącznie jednocześnie z ich nabyciem.	Zmiana ta została zaproponowana ponieważ omyłkowo wprowadzono odniesienie do niewłaściwego paragrafu w obecnej wersji statutu.
8.4.	Spółka uprawniona jest wyłącznie do nabycia w pełni opłaconych Akcji lub Kwitów Depozytowych bez wynagrodzenia lub jeżeli:	8.4.	Spółka uprawniona jest wyłącznie do nabycia w pełni opłaconych Akcji lub Kwitów Depozytowych bez wynagrodzenia lub jeżeli:	W związku z wdrożeniem dyrektywy w sprawie utrzymywania wysokości kapitału, spółki giełdowe są upoważnione do nabycia maksymalnie 50% wyemitowanego kapitału zamiast maksymalnie 10%. Proponujemy uprościć ten paragraf w taki sposób, aby wprowadzić odniesienie do holenderskich przepisów dotyczących nabywania akcji własnych.
a.	kapitał własny pomniejszony o cenę nabycia jest nie mniejszy niż opłacony kapitał, w stosunku do którego wezwano do jego pokrycia powiększony o kapitał rezerwowi wymagany przepisami prawa;	a.	kapitał własny pomniejszony o cenę nabycia jest nie mniejszy niż opłacony kapitał, w stosunku do którego wezwano do jego pokrycia powiększony o kapitał rezerwowi wymagany przepisami prawa;	
b.	wartość nominalna Akcji lub Kwitów Depozytowych dla Akcji w kapitale Spółki przeznaczonych do nabycia łącznie z wszystkimi Akcjami lub Kwitami Depozytowymi będącymi w posiadaniu Spółki i jej Podmiotów Zależnych łącznie, nie przekracza jednej dziesiątej kapitału zakładowego, oraz	b.	wartość nominalna Akcji lub Kwitów Depozytowych dla Akcji w kapitale Spółki przeznaczonych do nabycia łącznie z wszystkimi Akcjami lub Kwitami Depozytowymi będącymi w posiadaniu Spółki i jej Podmiotów Zależnych łącznie, nie przekracza jednej dziesiątej kapitału zakładowego, oraz	
c.	upoważnienie do nabycia zostało udzielone zarządowi przez Walne Zgromadzenie. Powyższe	c.	upoważnienie do nabycia zostało udzielone zarządowi przez Walne	

upoważnienie pozostaje w mocy przez okres nie dłuższy niż osiemnaście miesięcy. Walne Zgromadzenie zobowiązane jest do podania w upoważnieniu liczby Akcji jaka może zostać nabyta, sposobu nabycia Akcji oraz ograniczenia ceny Akcji. Upoważnienie nie jest wymagane jeżeli Spółka nabywa Akcje w swoim kapitale, które są przedmiotem obrotu na Rynku Regulowanym, na potrzeby przekazania takich Akcji na rzecz pracowników Spółki lub grupy Spółki zgodnie z planem obowiązującym wszystkich pracowników.

~~Zgromadzenie. Powyższe upoważnienie pozostaje w mocy przez okres nie dłuższy niż siedemnaście miesięcy. Walne Zgromadzenie zobowiązane jest do podania w upoważnieniu liczby Akcji jaka może zostać nabyta, sposobu nabycia Akcji oraz graniczenia ceny Akcji. Upoważnienie nie jest wymagane jeżeli Spółka nabywa akcje w swoim kapitale, które są przedmiotem obrotu na Rynku Regulowanym, na potrzeby przekazania takich Akcji na rzecz pracowników Spółki lub grupy Spółki zgodnie z planem obowiązującym wszystkich pracowników. Z~~
zastrzeżeniem upoważnienia Walnego Zgromadzenia oraz zgodnie z postanowieniami art. 2:98 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego, zarząd może spowodować, aby Spółka nabyła akcje w pełni opłacone lub Kwity Depozytowe w swoim kapitale zakładowym.

8.5.	Decydującą dla ważności objęcia Akcji będzie wartość kapitału własnego Spółki ustalona na podstawie ostatniego bilansu spółki, pomniejszonego o cenę nabycia Akcji lub Kwitów Depozytowych oraz wszelkie kwoty przeznaczone do podziału z zysku lub rezerw, których płatność przez Spółkę i jej Podmioty Zależne przypada po dniu sporządzenia bilansu.	8.5.	Decydującą dla ważności objęcia Akcji będzie wartość kapitału własnego Spółki ustalona na podstawie ostatniego bilansu spółki, pomniejszonego o cenę nabycia Akcji lub Kwitów Depozytowych oraz wszelkie kwoty przeznaczone do podziału z zysku lub rezerw, których płatność przez Spółkę i jej Podmioty Zależne przypada po dniu sporządzenia bilansu	Proponujemy usunąć paragraf 8.5 do paragrafu 8.7 włącznie, w związku ze zmianą art. 8.4.
8.6	Jeżeli przez ponad sześć miesięcy od zakończenia roku obrotowego nie zatwierdzono Rocznoego Sprawozdania Finansowego, zezwala się na nabycie zgodne z postanowieniami paragrafu 3 niniejszego artykułu.	8.6.	Jeżeli przez ponad sześć miesięcy od zakończenia roku obrotowego nie zatwierdzono Rocznoego Sprawozdania Finansowego, zezwala się na nabycie zgodne z postanowieniami paragrafu 3 niniejszego artykułu..	
8.7.	Postanowienia paragrafów od 2 do 4 włącznie niniejszego artykułu nie stosuje się do Akcji ani Kwitów Depozytowych nabytych przez Spółkę na mocy uniwersalnego prawa dziedziczenia (<i>'onder algemene titel'</i>) bez uszczerbku dla postanowień zawartych w art. 2:98a paragrafy 3 i 4 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego.	8.7.	Postanowienia paragrafów od 2 do 4 włącznie niniejszego artykułu nie stosuje się do Akcji ani Kwitów Depozytowych nabytych przez Spółkę na mocy uniwersalnego prawa dziedziczenia (<i>'onder algemene titel'</i>) bez uszczerbku dla postanowień zawartych w art. 2:98a paragrafy 3 i 4 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego..	

- | | |
|--|--|
| <p>8.8. Decyzja zarządu w sprawie objęcia w pełni opłaconych Akcji, lub, odpowiednio, Kwitów Depozytowych dla Akcji na mocy jakiegokolwiek szczególnego tytułu, zgodnie z postanowieniami paragrafu 1 niniejszego artykułu, wymaga uprzedniej zgody rady nadzorczej.</p> | <p>8.8. 5. Decyzja zarządu w sprawie objęcia w pełni opłaconych Akcji, lub, odpowiednio, Kwitów Depozytowych dla Akcji na mocy jakiegokolwiek szczególnego tytułu, zgodnie z postanowieniami paragrafu 1 niniejszego artykułu, wymaga uprzedniej zgody rady nadzorczej.</p> |
| <p>8.9. Spółka nie może udzielać pożyczek, poręczenia ani gwarancji cenowej na rzecz innego podmiotu obejmującego lub nabywającego Akcje lub Kwity Depozytowe dla Akcji Spółki ani działać w charakterze poręczyciela w jakikolwiek inny sposób, ani podejmować solidarnych lub innych zobowiązań, które są dodatkowe lub podjęte w imieniu innych podmiotów. Zakaz ten stosuje się również do Podmiotów Zależnych Spółki.</p> | <p>8.9.6. Spółka nie może udzielać pożyczek, poręczenia ani gwarancji cenowej na rzecz innego podmiotu obejmującego lub nabywającego Akcje lub Kwity Depozytowe dla Akcji Spółki ani działać w charakterze poręczyciela w jakikolwiek inny sposób, ani podejmować solidarnych lub innych zobowiązań, które są dodatkowe lub podjęte w imieniu innych podmiotów. Zakaz ten stosuje się również do Podmiotów Zależnych Spółki.</p> |
| <p>8.10. Powyższy zakaz nie obowiązuje w przypadku obejmowania lub nabywania Akcji lub kwitów depozytowych przez pracowników Spółki lub Spółki grupy.</p> | <p>8.10.7. Powyższy zakaz nie obowiązuje w przypadku obejmowania lub nabywania Akcji lub kwitów depozytowych przez pracowników Spółki lub Spółki grupy.</p> |
| <p>8.11. Zakazuje się obejmowania Akcji w kapitale Spółki z chwilą ich emisji przez lub w imieniu Podmiotów Zależnych Spółki. Podmioty Zależne mogą nabywać lub zlecać nabycie Akcji lub Kwitów Depozytowych na</p> | <p>8.11.8. Zakazuje się obejmowania Akcji w kapitale Spółki z chwilą ich emisji przez lub w imieniu Podmiotów Zależnych Spółki. Podmioty Zależne mogą nabywać lub zlecać nabycie</p> |

rachunek własny wyłącznie w zakresie, w którym Spółka uprawniona jest do nabywania Akcji własnych lub Kwitów Depozytowych zgodnie z postanowieniami paragrafów od 2 do 4 włącznie niniejszego artykułu.

Akcji lub Kwitów Depozytowych na rachunek własny wyłącznie w zakresie, w którym Spółka uprawniona jest do nabywania Akcji własnych lub Kwitów Depozytowych zgodnie z postanowieniami paragrafów od 2 do 4 włącznie niniejszego artykułu.

8.12. Zbycie własnych Akcji lub Kwitów Depozytowych będących w posiadaniu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, o ile Walne Zgromadzenie nie upoważniło do tej czynności innego podmiotu prawnego.

8.12.9. Zbycie własnych Akcji lub Kwitów Depozytowych będących w posiadaniu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, o ile Walne Zgromadzenie nie upoważniło do tej czynności innego podmiotu prawnego.

8.13. Spółka nie jest uprawniona do wykonywania prawa głosu z Akcji własnych będących w posiadaniu Spółki lub Akcji własnych, do których Spółka posiada prawo użytkowania lub prawo zastawu. Prawo głosu nie przysługuje również zastawnikowi lub użytkownikowi Akcji własnych Spółki będących w posiadaniu Spółki, jeżeli prawa te zostały ustanowione przez Spółkę. Wykonanie prawa głosu nie dotyczy Akcji, dla których Spółka posiada Kwity Depozytowe. Postanowienia niniejszego artykułu mają zastosowanie również do Akcji oraz Kwitów Depozytowych będących w posiadaniu Podmiotu Zależnego lub, do których jakkolwiek Podmiot zależny posiada prawo użytkowania lub zastawu.

8.13.10. Spółka nie jest uprawniona do wykonywania prawa głosu z Akcji własnych będących w posiadaniu Spółki lub Akcji własnych, do których Spółka posiada prawo użytkowania lub prawo zastawu. Prawo głosu nie przysługuje również zastawnikowi lub użytkownikowi Akcji własnych Spółki będących w posiadaniu Spółki, jeżeli prawa te zostały ustanowione przez Spółkę. Wykonanie prawa głosu nie dotyczy Akcji, dla których Spółka posiada Kwity Depozytowe. Postanowienia niniejszego artykułu mają zastosowanie również do Akcji oraz Kwitów Depozytowych będących w posiadaniu Podmiotu Zależnego lub, do których jakkolwiek Podmiot zależny posiada prawo

użytkowania lub zastawu.

8.14. W celu stwierdzenia, jaka część kapitału Spółki jest reprezentowana lub czy dana większość reprezentuje określoną część kapitału, należy odjąć od kapitału liczbę Akcji, które objęte są zakazem wykonania prawa głosu.

8.14.11. W celu stwierdzenia, jaka część kapitału Spółki jest reprezentowana lub czy dana większość reprezentuje określoną część kapitału, należy odjąć od kapitału liczbę Akcji, które objęte są zakazem wykonania prawa głosu.

Artykuł 9. Obniżenie kapitału

9.1. Na wniosek rady nadzorczej Walne Zgromadzenie może, stosownie do ustawowych przepisów, podjąć decyzję o obniżeniu kapitału zakładowego przez umorzenie Akcji lub obniżenie wartości nominalnej Akcji na podstawie zmian statutu Spółki.

9.2. Podjęcie uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału wymaga większości przynajmniej dwóch trzecich oddanych głosów jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest mniej niż połowa kapitału zakładowego.

9.3. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, na którym zostanie zgłoszony wniosek o obniżenie kapitału, musi określać cel takiego obniżenia oraz sposób, w jaki zostanie ono dokonane.

ROZDZIAŁ VI

Użytkowanie. Zastaw

Artykuł 10. Użytkowanie

- 10.1 .Akcjonariuszowi przysługuje prawo do ustanowienia prawa użytkowania na jednej lub więcej z posiadanych Akcji.
- 10.2. Akcjonariusz uprawniony jest do wykonywania prawa głosu z Akcji, na których ustanowiono prawo użytkowania.
- 10.3. Jednakże, odmiennie od postanowień poprzedniego paragrafu, prawa głosu zostaną przyznane użytkownikowi, jeżeli tak zostanie postanowione w chwili ustanowienia prawa użytkowania.
- 10.4. Akcjonariuszowi nie posiadającemu prawa głosu oraz użytkownikowi posiadającemu prawo głosu przysługują prawa należne Posiadaczom Kwitów Depozytowych. Użytkownikowi nie posiadającemu prawa głosu przysługują takie prawa, o ile nie zostały one zastrzeżone w chwili ustanowienia lub cesji prawa użytkowania.
- 10.5. Wszelkie prawa z Akcji do obejmowania innych Akcji powierza się Akcjonariuszowi, który zobowiązuje się pokryć wartość takich akcji użytkownikowi w zakresie,

w jakim użytkownik posiada prawa do akcji
wynikające z prawa użytkowania.

Artykuł 11. Zastaw

- 11.1. Akcjonariuszowi przysługuje prawo do ustanowienia prawa zastawu na jednej lub więcej z posiadanych Akcji.
- 11.2. Akcjonariusz posiada prawo głosu z Akcji, na których ustanowiono prawo zastawu.
- 11.3. Jednakże, odmiennie do postanowień poprzedniego paragrafu niniejszego artykułu, prawa głosu mogą przysługiwać zastawnikowi jeżeli tak zostanie postanowione w chwili ustanowienia zastawu.
- 11.4. Akcjonariuszowi nie posiadającemu prawa głosu oraz zastawnikowi posiadającemu prawo głosu przysługują prawa należne Posiadaczom Kwitów Depozytowych. Zastawnikowi nie posiadającemu prawa głosu przysługują takie prawa, o ile nie zostały one zastrzeżone w chwili ustanowienia lub cesji prawa zastawu.
- 11.5. Zastaw może zostać ustanowiony bez zgody i bez zawiadomiania Spółki. W takim przypadku, stosuje się artykuł 3:239 Holenderskiego Kodeksy Cywilnego, zgodnie z którym uzyskanie zgody lub zawiadomienie

Spółki zastąpi zawiadomienie, o którym mowa w paragrafie 3 tego artykułu.

- 11.6. W razie ustanowienia zastawu bez uzyskania zgody Spółki lub bez jej zawiadomienia, prawa wynikające z postanowień niniejszego artykułu zostaną powierzone zastawnikowi jedynie po uzyskaniu zgody Spółki lub jej powiadomieniu.

ROZDZIAŁ VI Zarząd

Artykuł 12. Zarząd

- 12.1. Zarząd prowadzi sprawy i zarządza Spółką, z zastrzeżeniem ograniczeń zawartych w niniejszym statucie Spółki.

Artykuł 13. Powołanie zarządu

- 13.1. W skład zarządu wchodzi jeden lub więcej dyrektorów zarządzających A oraz, dodatkowo, jeden lub więcej dyrektorów zarządzających B. Rada nadzorcza określi dokładną liczbę członków zarządu oraz dokładną liczbę dyrektorów zarządzających A i B.
- 13.2. Członków zarządu powołuje Walne Zgromadzenie spośród przynajmniej dwóch kandydatów na każde wolne stanowisko. Lista kandydatów sporządzona zostanie przez radę nadzorczą Spółki.

- 13.3. Nominacja kandydatów dokonana w określonym terminie jest wiążąca. Jednakże Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może unieważnić nominację uchwałą podjętą większością co najmniej dwóch trzecich głosów oddanych za podjęciem uchwały, reprezentujących więcej niż połowę wyemitowanego kapitału.
- 13.4. O ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej, członka zarządu powołuje się na czteroletnią kadencję, przy czym oznacza to, że okres ten wygasa nie później niż z końcem Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w czwartym roku licząc od roku powołania członka zarządu, lub, odpowiednio, w innym ustalonym dniu lub umownym terminie zakończenia kadencji w tym roku. *[Uwaga tłumacza: dyrektor zarządzający (executive director) będzie w niniejszym dokumencie nazywany także członkiem zarządu.]*
- 13.5. Ponowne powołanie członka zarządu możliwe jest w każdym przypadku na czas określony zgodnie z procedurą, o której mowa w paragrafie 4 niniejszego artykułu.
- 13.6. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustanowi jednego z dyrektorów zarządzających A Dyrektorem Generalnym („CEO”), który będzie sprawował funkcję prezesa zarządu. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

może również ustanowić jednego z dyrektorów zarządzających A Dyrektorem Finansowym („CFO”) oraz może przypisać inne funkcje pozostałym dyrektorom zarządzającym A lub dyrektorom zarządzającym B.

Artykuł 14. Zawieszenie w obowiązkach i odwołanie członków zarządu

- 14.1. Walne Zgromadzenie ma prawo zawiesić w obowiązkach członka zarządu lub go odwołać w dowolnej chwili. Jeżeli projekt uchwały w przedmiocie zawieszenia w obowiązkach lub odwołania członka zarządu nie został zgłoszony przez radę nadzorczą, wówczas uchwała w przedmiocie zawieszenia w obowiązkach lub odwołania członka zarządu może zostać podjęta większością nie mniej niż dwóch trzecich głosów oddanych, reprezentujących więcej niż połowę wyemitowanego kapitału.
- 14.2. Rada nadzorcza ma również prawo zawiesić w obowiązkach członka zarządu lub go odwołać w dowolnej chwili. Zawieszenie w obowiązkach może zostać w każdej chwili odwołane przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały podjętej większością nie mniej niż dwóch trzecich głosów oddanych, reprezentujących więcej niż połowę wyemitowanego kapitału.

- 14.3. Każde zawieszenie w obowiązkach członka zarządu może być przedłużone raz lub więcej razy, lecz łączny okres zawieszenia nie może być dłuższy niż trzy miesiące. Zawieszenie w obowiązkach wygasa z upływem jego okresu, o ile nie podjęto uchwały w przedmiocie zniesienia zawieszenia lub odwołania danego członka zarządu.

Artykuł 15. Wynagrodzenie członków zarządu

- 15.1. W Spółce obowiązują zasady wynagradzania członków zarządu. Zasady wynagradzania przyjmuje Walne Zgromadzenie na wniosek rady nadzorczej. Zasady wynagradzania obejmują co najmniej paragrafy określone w art. od 2:383c do 2:383e włącznie Holenderskiego Kodeksu Cywilnego.

- 15.2. Spółka jest zobowiązana do przedłożenia radzie pracowników, jeżeli taka została powołana w Spółce, zasad wynagradzania w formie pisemnej, jednocześnie z przedłożeniem ich do oceny Walnemu Zgromadzeniu.

- 15.2. Jeśli Spółka powołała radę zakładową zgodnie z obowiązującymi przepisami, **propozycja przyjęcia** zasad wynagradzania **nie** zostanie przedstawiona **Walnemu Zgromadzeniu, dopóki** rada zakładowa ~~na piśmie dla celów informacyjnych~~ **nie będzie miała możliwość określenia swojego stanowiska w tej sprawie z odpowiednim wyprzedzeniem przed dniem, kiedy zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zostanie wysłane Akcjonariuszom i/lub Posiadaczom**

Zmiana ta została zaproponowana w celu harmonizacji statutu z ustawą o prawach rad zakładowych, która została przyjęta do holenderskiego porządku prawnego.

**kwitów Depozytowych. Stanowisko rady
zakładowej zostanie przedłożone
Walnemu Zgromadzeniu jednocześnie
~~zostanie przedłożone Walnemu~~
Zgromadzeniu z zasadami wynagradzania.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
lub wyznaczony członek rady zakładowej
będzie upoważniony do wyjaśnienia
stanowiska rady zakładowej na Walnym
Zgromadzeniu.**

- 15.3. Wynagrodzenia i inne warunki zatrudnienia każdego z członków zarządu ustala rada nadzorcza kierując się zasadami wynagradzania.
- 15.4. Plany przewidujące wynagradzanie członków zarządu w formie Akcji lub praw do objęcia Akcji muszą być przedstawione przez radę nadzorczą do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie. Projekt takiego planu musi określać przynajmniej liczbę Akcji lub praw do objęcia Akcji, które mogą zostać przyznane członkom zarządu oraz określać, które kryterium należy zastosować przy przydziale świadczenia lub jego zmianie.

- 15.5. Raz w roku rada nadzorcza sporządza sprawozdanie dotyczące wynagrodzeń zawierające opis sposobu realizacji zasad wynagradzania w roku poprzednim oraz opis zasad wynagradzania, które rada nadzorcza planuje wprowadzić w następnym i kolejnych latach obrotowych.

Artykuł 16. Procedura decyzyjna. Podział obowiązków

- 16.1. Posiedzenia zarządu odbywają się tak często, jak dowolny członek zarządu uzna to za konieczne.
- 16.2. Każdemu z członków zarządu przysługuje jeden głos na posiedzeniu zarządu. Wszystkie uchwały zarządu wymagają bezwzględnej większości głosów, chyba że powołany został jeden albo dwóch dyrektorów zarządzających B, kiedy to uchwały dotyczące nabywania nieruchomości podejmowane są przez zarząd bezwzględną większością oddanych głosów, włącznie z głosem za wszystkich dyrektorów zarządzających B.
- 16.3. Członek zarządu może udzielić pisemnego pełnomocnictwa innemu członkowi zarządu do reprezentowania go na posiedzeniu zarządu.
- 16.4. Zarząd może podejmować uchwały poza posiedzeniem, pod warunkiem, że uchwała zostanie podjęta na piśmie i odbierze się głosy od wszystkich

członków zarządu.

- 16.5. Za zgodą rady nadzorczej zarząd może uchwalić regulamin obowiązujący w stosunku do podejmowania decyzji.
- 16.6. Zarząd może dokonać podziału obowiązków między swoich członków określając szczegółowo obowiązki przydzielone każdemu z jego członków. Podział obowiązków wśród członków zarządu wymaga zatwierdzenia przez radę nadzorczą.
- 16.7. Bez uszczerbku dla postanowień art. 18.5, członek zarządu nie będzie uczestniczył w dyskusji ani procesie decyzyjnym dotyczącym transakcji, w związku z którą istnieje konflikt interesów pomiędzy danym członkiem a Spółką.

Artykuł 17. Organ reprezentujący Spółkę. Konflikt interesów

- 17.1. Organem upoważnionym do reprezentacji Spółki jest zarząd. Prawo do reprezentowania Spółki mają również dwaj członkowie zarządu działający łącznie, spośród których, jeżeli co najmniej jeden z dyrektorów zarządzających B został powołany, przynajmniej jeden będzie dyrektorem zarządzającym B.

- 17.2. Zarząd może powoływać osoby na stanowiska kadry kierowniczej i udzielać im pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego. Każda z takich osób może reprezentować Spółkę w zakresie objętym pełnomocnictwem. Stanowiska członków kadry kierowniczej określa zarząd.
- 17.3. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów pomiędzy członkiem zarządu a Spółką wynikającym z faktu, że członek zarządu jako osoba prywatna zawrze umowę lub będzie stroną postępowania (prawnego) pomiędzy nim a Spółką, Spółka reprezentowana będzie przez jednego z pozostałych członków zarządu, a pod innymi względami nie naruszając postanowień artykułu
- 17.1. Jeżeli nie ma innych członków zarządu, rada nadzorcza powoła osobę, która wykonywała będzie powyższe zadania. Osobą tą może być członek zarządu, który ma konflikt interesów.
- 17.4. We wszystkich innych przypadkach konfliktu interesów zaistniałych między Spółką a członkiem zarządu, Spółkę może reprezentować taki członek zarządu bez uszczerbku dla postanowień artykułu 17.1.
- 17.5. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ma prawo powołać jedną lub więcej osób w tym celu w dowolnym czasie.

Artykuł 18. Zatwierdzenie uchwał zarządu

- | | | |
|---|--|--|
| <p>18.1. Przynajmniej raz w roku Zarząd zobowiązany jest do przedkładania Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia strategii opracowanej w celu osiągnięcia celów operacyjnych i finansowych Spółki, oraz, jeżeli będzie to konieczne, parametrów zastosowanych w odniesieniu do takiej strategii.</p> | <p>18.1. Przynajmniej raz w roku Zarząd zobowiązany jest do przedkładania Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia strategii opracowanej w celu osiągnięcia celów operacyjnych i finansowych Spółki, oraz, jeżeli będzie to konieczne, parametrów zastosowanych w odniesieniu do takiej strategii oraz kwestii związanych z korporacyjną odpowiedzialnością społeczną Spółki.</p> | <p>Zmiana ta została zaproponowana w celu uzgodnienia postanowień statutu ze zmienionym holenderskim Kodeksem Ładu Korporacyjnego.</p> |
| <p>18.2. Rada nadzorcza może zastrzec, że określone uchwały Zarządu wymagają zatwierdzenia przez radę nadzorczą. Takie uchwały zostaną szczegółowo określone, a Zarząd otrzyma stosowne zawiadomienie na piśmie. Brak zatwierdzenia wydanego przez radę nadzorczą nie będzie miał wpływu na zakres upoważnienia zarządu ani jej członków do reprezentowania Spółki.</p> | | |
| <p>18.3. Zarząd musi działać zgodnie z wszelkimi wskazówkami określającymi ogólne zasady polityki finansowej, socjalnej i gospodarczej Spółki (w tym polityki strategicznej, ryzyka ogólnego i finansowego oraz systemu zarządzania i kontroli), jak również polityki zatrudnienia opracowanych przez radę nadzorczą.</p> | | |

- 18.4. Bez uszczerbku dla pozostałych postanowień Statutu Spółki, zgody Walnego Zgromadzenia wymagają decyzje zarządu, których celem jest wprowadzenie istotnych zmian w tożsamości lub charakterze Spółki lub jej przedsiębiorstwa, a w szczególności:
- a. zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub jego istotnej części na osobę trzecią;
 - b. nawiązanie lub rozwiązanie długoterminowej współpracy Spółki lub Podmiotu Zależnego Spółki z innym podmiotem prawnym lub inną spółką lub współpracy komplementariusze charakterze komplementariusza w spółce komandytowej lub w charakterze wspólnika spółki ponoszącego pełną odpowiedzialność, jeżeli współpraca ta ma istotne znaczenie dla Spółki lub
 - c. nabycie lub zbycie udziału w kapitale spółki o wartości równej lub większej niż jedna trzecia wartości majątku podanej w bilansie i notach wyjaśniających, lub, jeżeli spółka sporządza skonsolidowany bilans, wartości podanej w bilansie skonsolidowanym i notach wyjaśniających, zgodnie z ostatnim zatwierdzonym Rocznym Sprawozdaniem Finansowym Spółki.

- 18.5 Decyzje o przeprowadzeniu transakcji, w odniesieniu do której istnieje konflikt interesów dotyczący członków zarządu i/lub członków rady nadzorczej, a która ma istotne znaczenie dla Spółki, lub danego członka zarządu lub członka rady nadzorczej, wymagają zgody rady nadzorczej. Uchwała w przedmiocie wyrażenia zgody w sprawie, o której mowa powyżej wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych, przy czym co najmniej jeden niezależny członek rady nadzorczej, o którym mowa w art. 20.2 musi głosować za podjęciem uchwały.

Artykuł 19. Nieobecność lub niezdolność do działania niem Spółką.

- 19.1. Jeżeli członek zarządu jest nieobecny lub niezdolny do działania pozostali członkowie zarządu przejmą obowiązki związane z zarządzaniem Spółką. Jeżeli jedyny członek lub wszyscy członkowie zarządu są nieobecni lub niezdolni do działania, wówczas rada nadzorcza wyznaczy osobę, która będzie tymczasowo wykonywać obowiązki związane z zarządza

ROZDZIAŁ VI

Rada nadzorcza

Artykuł 20. Liczba członków rady nadzorczej

- | | | |
|---|--|--|
| <p>20.1. Rada nadzorcza składa się z co najmniej trzech (3), a maksymalnie z siedmiu (7) członków (będących osobami fizycznymi), z których co najmniej dwóch (2) członków jest niezależnych.</p> | <p>20.1. Rada nadzorcza składa się z co najmniej trzech (3), a maksymalnie z siedmiu (7) dziewięciu (9) członków (będących osobami fizycznymi), których dokładną liczbę ustala Walne Zgromadzenie, z których co najmniej dwóch (2) członków jest niezależnych.</p> | <p>Proponujemy zmienić to postanowienie, aby otworzyć możliwość powołania więcej niż sześciu członków rady nadzorczej. Ponadto proponowana zmiana jasno wskazuje, że walne zgromadzenie jest organem odpowiedzialnym za ustalanie konkretnej liczby urzędujących członków rady nadzorczej.</p> |
| <p>20.2. Członka rady nadzorczej uznaje się za niezależnego, jeżeli spełnia poniższe kryteria niezależności. Kryteria niezależności dotyczą członka rady nadzorczej lub jego małżonka, zarejestrowanego partnera lub innego towarzysza życia, przysposobionego dziecka, krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia pokrewieństwa, który:</p> | | |
| <p>a. jest lub był pracownikiem lub członkiem zarządu Spółki (w tym Podmiotu powiązanego) w ciągu pięciu lat poprzedzających powołanie danego członka rady nadzorczej;</p> | | |
| <p>b. otrzymuje wynagrodzenie pieniężne od Spółki, lub spółki z nią stowarzyszonej, inne niż wynagrodzenie wypłacane z tytułu wykonywania pracy w funkcji</p> | | |

członka rady nadzorczej oraz wykraczające poza zwykły zakres działalności Spółki;

- c. utrzymywał istotne kontakty biznesowe ze Spółką, lub Spółką stowarzyszoną, w roku poprzedzającym powołanie na członka rady nadzorczej. Dotyczy to również sytuacji, gdy członek rady nadzorczej, lub spółka, której jest akcjonariuszem, współlnikiem, partnerem lub doradcą świadczyła usługi doradcze na rzecz Spółki (w charakterze konsultanta, zewnętrznego doradcy, notariusza oraz adwokata lub radcy prawnego), jak również sytuację, gdy członek rady nadzorczej zasiada równocześnie w zarządzie banku, z którym łączy Spółkę wieloletnia i istotna współpraca lub w którym jest zatrudniony;
- d. jest członkiem zarządu Spółki, w której członek zarządu Spółki, nad którą sprawuje nadzór, jest członkiem rady nadzorczej;
- e. posiada co najmniej pięć procent Akcji w Spółce (włącznie z Akcjami będącymi fizycznych posiadaniu osób fizycznych lub prawnych, z którymi współpracuje na mocy wyrażonej lub dorozumianej umowy zawartej na piśmie lub ustnie);
- f. jest członkiem zarządu lub rady nadzorczej – lub przedstawicielem o innym charakterze – lub jest pracownikiem podmiotu posiadającego co najmniej

pięć procent Akcji Spółki; lub

- g. zarządzał tymczasowo Spółką w okresie ostatnich dwunastu miesięcy, z powodu nieobecności członków zarządu lub braku możliwości wykonywania przez nich obowiązków.

Artykuł 21. Powoływanie

- 21.1. Członków rady nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie spośród kandydatów, których listę sporządza rada nadzorcza Spółki, i która zawiera nie mniej niż dwóch kandydatów na każde wolne stanowisko, wybranych zgodnie z profilem, o którym mowa w paragrafie 3 niniejszego artykułu.
- 21.2. Nominacja kandydatów dokonana w wyznaczonym terminie będzie wiążąca. Jednakże Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może unieważnić nominację uchwałą podjętą większością nie mniej niż dwóch trzecich głosów oddanych za podjęciem uchwały, reprezentujących więcej niż połowę wyemitowanego kapitału.
- 21.3. Rada nadzorcza opracuje profil dotyczący liczby członków i składu, biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonej działalności, prowadzone działania i wymaganą wiedzę i doświadczenie członków rady nadzorczej.

- 21.4. O ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej, członkowie rady nadzorczej powoływani są na czteroletnią kadencję, przy czym kadencja wygasa nie później niż z końcem Walnego Zgromadzenia, które ma odbyć się w czwartym roku licząc od roku powołania członka rady nadzorczej, lub, odpowiednio, w innym ustalonym dniu lub umownym terminie zakończenia kadencji w danym roku.
- 21.5. Po zakończeniu pierwszej czteroletniej kadencji, członkowie rady nadzorczej mogą zostać wybrani ponownie jedynie dwukrotnie na pełen okres czterech lat, zgodnie z paragrafem 21.4.
- 21.6. Jeżeli przedstawiana jest rekomendacja kandydata na członka rady nadzorczej zawiera ona następujące dane: wiek, zawód, wartość Akcji posiadanych przez kandydata w kapitale Spółki oraz jego aktualne i poprzednie stanowiska o ile są istotne ze względu na wykonywanie obowiązków członka rady nadzorczej. Należy również wymienić podmioty prawne, w których kandydat zasiada w radzie nadzorczej, a jeżeli są to podmioty wchodzące w skład tej samej grupy, wystarczy podać nazwę grupy spółek. Każdą rekomendację dla danego kandydata, który ma zostać powołany na członka rady nadzorczej po raz pierwszy lub kolejny, należy uzasadnić. Przy powołaniu na kolejną kadencję bierze się pod uwagę

dotychczasową działalność w radzie.

- 21.7. Rada nadzorcza może powołać jednego ze swoich członków na przedstawiciela rady określając okres takiego powołania. Powołanie to ma charakter jedynie tymczasowy. Przedstawiciel rady pozostaje członkiem rady nadzorczej.
- 21.8. Bez uszczerbku dla obowiązków i zakresu odpowiedzialności członków rady nadzorczej i jej poszczególnych członków, przedstawiciel rady będzie w imieniu rady nadzorczej utrzymywał częstsze kontakty z zarządem odnośnie spraw Spółki. Przedstawiciel rady nadzorczej świadczy zarządowi pomoc doradczą.
- 21.9. Rada nadzorcza może utworzyć, bez uszczerbku dla swoich obowiązków, jeden lub więcej komitetów spośród swoich członków, którym powierzone zostaną zadania określone przez radę nadzorczą.
- 21.10. Rada nadzorcza powoła przewodniczącego rady oraz może powołać jej wiceprzewodniczącego spośród swoich członków.
- 21.11. Sekretarza Spółki powołuje i odwołuje zarząd, niezależnie od tego czy będzie to miało miejsce na wniosek rady nadzorczej lub z inicjatywy innych osób, po uzyskaniu stosownej zgody rady nadzorczej.

Artykuł 22. Zawieszanie w obowiązkach i odwoływanie członków rady nadzorczej.

- 22.1. Walne Zgromadzenie ma prawo zawiesić w obowiązkach członka rady nadzorczej lub go odwołać w dowolnym terminie. Jeżeli projekt uchwały w przedmiocie zawieszenia w obowiązkach lub odwołania członka rady nadzorczej nie został zgłoszony przez radę nadzorczą, wówczas uchwała w przedmiocie zawieszenia w obowiązkach lub odwołania członka rady nadzorczej może zostać podjęta większością nie mniej niż dwóch trzecich głosów oddanych, reprezentujących więcej niż połowę wyemitowanego kapitału.
- 22.2. Członkowie rady nadzorczej odwoływani są okresowo zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Walne Zgromadzenie. Istnieje możliwość ponownego powołania do rady nadzorczej osoby, którą odwołano w powyższy sposób.

Artykuł 23. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej

- 23.1. Politykę wynagrodzeń członków rady nadzorczej określa Walne Zgromadzenie na wniosek rady nadzorczej. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej nie jest uzależnione od wyników Spółki oraz nie przewiduje się przydziału Akcji lub praw do

objęcia Akcji z tytułu sprawowania funkcji członka rady nadzorczej.

- 23.2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ma prawo do przyznania dodatkowego wynagrodzenia członkom komitetów z tytułu czynności przez nich wykonywanych.

Artykuł 24. Obowiązki i uprawnienia

- 24.1. Obowiązkiem rady nadzorczej jest sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad obowiązujących zarząd oraz nad prowadzeniem spraw Spółki oraz jej podmiotów stowarzyszonych. Jej zadaniem jest doradzanie zarządowi. Podczas wykonywania swoich obowiązków członkowie rady nadzorczej powinni kierować się interesem Spółki i jej podmiotów stowarzyszonych.
- 24.2. Radę nadzorczą w jej obowiązkach wspiera Sekretarz Spółki. Sekretarz Spółki zapewnia przestrzeganie obowiązujących procedur oraz prowadzenie działań w zgodzie z ustawowym zakresem obowiązków i z obowiązkami określonymi w Statucie Spółki. Zadaniem Sekretarza Spółki jest wsparcie dla przewodniczącego rady nadzorczej w prowadzeniu spraw rady nadzorczej (w zakresie informacji, programu działania, oceny, szkoleń itp.).

- 24.3. Rada nadzorcza może dokonać podziału obowiązków między swoich członków określając szczegółowo obowiązki przydzielone każdemu z jej członków.
- 24.4. Obowiązkiem zarządu jest terminowe przekazywanie radzie nadzorczej informacji, których poznanie jest konieczne do wykonywania obowiązków przez radę.
- 24.5. Co najmniej raz w roku zarząd obowiązany jest przedstawiać radzie nadzorczej sporządzony na piśmie ogólny zarys zasad polityki finansowej, socjalnej i gospodarczej Spółki (w tym polityki strategicznej, ryzyka ogólnego i finansowego oraz systemu zarządzania i kontroli), jak również polityki zatrudnienia.
- 24.6. Członkom rady nadzorczej zostanie umożliwiony dostęp do obiektów i terenów Spółki oraz będą oni upoważnieni do badania prowadzonych przez Spółkę ksiąg i akt oraz innych nośników danych znajdujących się w Spółce. W tym celu rada nadzorcza może powołać jedną lub więcej osób spośród swego grona lub rzeczoznawcę. Radzie nadzorczej przysługuje prawo do korzystania z usług rzeczoznawców także w innych sytuacjach.

Artykuł 25. Procedura decyzyjna.

- 25.1. Posiedzenia rady nadzorczej odbywają się tak często, jak jest to konieczne według uznania dowolnego członka rady nadzorczej lub członka zarządu.
- 25.2. Każdemu z członków rady nadzorczej przysługuje jeden głos na posiedzeniu rady nadzorczej. Wszystkie uchwały rady nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.
- 25.3 W przypadku gdy głosy rozłożą się równomiernie, przewodniczącemu nie przysługuje prawo podjęcia decyzji rozstrzygającej.
- 25.4. Bez uszczerbku dla postanowień art. 18.5, członek rady nadzorczej nie uczestniczy w dyskusji ani podejmowaniu decyzji dotyczących transakcji, w związku z którą istnieje konflikt interesów pomiędzy danym członkiem a Spółką.
- 25.5. Członek rady nadzorczej może udzielić pisemnego pełnomocnictwa innemu członkowi rady nadzorczej do reprezentowania go na posiedzeniu rady nadzorczej.
- 25.6. Rada nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem, pod warunkiem, że uchwała zostanie podjęta na piśmie i odbierze się głosy od wszystkich

członków rady nadzorczej.

- 25.7. Rada nadzorcza ma prawo do przyjęcia regulaminu obowiązującego w stosunku do podejmowanych decyzji.
- 25.8. Posiedzenia rady nadzorczej odbywają się tak często, jak często rada nadzorcza lub zarząd uznają to za konieczne.
- 25.9. Posiedzeniom rady nadzorczej przewodniczy przewodniczący rady nadzorczej.

ROZDZIAŁ VIII

Sprawozdania finansowe. Zyski

Artykuł 26. Rok obrotowy. Sporządzanie Rocznych Sprawozdania Finansowego

- 26.1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
- 26.2. W ciągu pięciu miesięcy od końca roku obrotowego Spółki zarząd zobowiązany jest do sporządzenia Rocznych Sprawozdania Finansowego Spółki o ile, w szczególnych okolicznościach, okres ten nie ulegnie wydłużeniu za zgodą Walnego Zgromadzenia o maksymalnie sześć miesięcy.

- 26.2. W ciągu ~~pięciu~~ **czterech** miesięcy od końca roku obrotowego Spółki zarząd zobowiązany jest do sporządzenia Rocznych Sprawozdania Finansowego Spółki ~~o ile, w szczególnych okolicznościach, okres ten nie ulegnie wydłużeniu za zgodą Walnego Zgromadzenia o maksymalnie sześć~~

Termin na przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego został skrócony do czterech miesięcy w związku z wdrożeniem przepisów dyrektywy w sprawie przejrzystości do holenderskiego porządku prawnego. Ponadto nie ma już możliwości przedłużenia tego terminu.

~~miesięcy-~~

- 26.3. Roczne sprawozdanie finansowe wymaga podpisu wszystkich członków zarządu i członków rady nadzorczej, w razie braku któregośkolwiek z podpisów, należy odnotować ten brak i podać jego przyczyny.
- 26.4. Rada nadzorcza jest uprawniona do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu wstępnej opinii o Rocznym Sprawozdaniu Finansowym.

Artykuł 27. Biegły Rewident

- 27.1. Zewnętrznego Biegłego Rewidenta powołuje Walne Zgromadzenie. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie wyznaczy Biegłego Rewidenta, prawo to przechodzi na radę nadzorczą, a w przypadku, gdy rada nadzorcza nie wyznaczy Biegłego Rewidenta, prawo to przechodzi na zarząd.
- 27.2. Rada nadzorcza przedstawi propozycję kandydata na Biegłego Rewidenta, a zarząd wraz z Komisją Rewizyjną, jeżeli została powołana, wypowiedzą się w przedmiocie tej nominacji.
- 27.3. Wynagrodzenie zewnętrznego Biegłego Rewidenta, oraz wskazówki dotyczące świadczenia usług niezwiązanych z badaniem sprawozdań finansowych wymagają zatwierdzenia przez radę nadzorczą po

zasięgnięciu przez nią opinii komisji rewizyjnej, jeżeli została powołana, oraz po konsultacjach z zarządem.

- 27.4. Biegły Rewident zobowiązany jest do przedstawienia wyników badania Rocznego Sprawozdania Finansowego radzie nadzorczej oraz zarządowi.
- 27.5. Biegły Rewident przedstawi wyniki badania w opinii stwierdzającej czy Roczne Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone w sposób prawidłowy i rzetelny.
- 27.6. Walnemu Zgromadzeniu przysługuje prawo do przesłuchania Biegłego Rewidenta w kwestii rzetelności Rocznego Sprawozdania Finansowego. W związku z powyższym, zewnętrzny Biegły Rewident weźmie udział w Walnym Zgromadzeniu i będzie on uprawniony do zabrania głosu.

**Artykuł 28. Przedstawienie Rocznego Sprawozdania
Finansowego Akcjonariuszom. Dostępność.
Przyjęcie Rocznego Sprawozdania Finansowego**

- 28.1. Roczne Sprawozdanie Finansowe zostanie złożone w biurze Spółki w celu udostępnienia go Akcjonariuszom oraz Posiadaczom Kwitów Depozytowych w terminie określonym w art. 26.2. W tym samym terminie zarząd złoży roczny raport z działalności Spółki.

- 28.2. Spółka spowoduje, że Roczne Sprawozdanie Finansowe, wstępna opinia rady nadzorczej, jeżeli została wydana, oraz dodatkowe dokumenty, które należy dołączyć stosownie do art. 2:392 paragraf 1 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego będą dostępne w biurze Spółki od dnia, w którym wysłane zostanie zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia. Akcjonariusze oraz Posiadacze Kwitów Depozytowych mogą zapoznać się z dokumentami, o których mowa powyżej w siedzibie Spółki i mogą również bezpłatnie otrzymać kopię powyższych dokumentów.
- 28.3. Jeżeli istnieje obowiązek publikacji tych dokumentów po ich zatwierdzeniu, dowolna osoba ma prawo do ich zbadania i w tym celu może uzyskać egzemplarz dokumentów po koszcie ich powielenia. Prawo to wygasa z chwilą złożenia dokumentów w rejestrze handlowym.
- 28.4. Roczne Sprawozdanie Finansowe podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. W celu zatwierdzenia Roczno Sprawozdania Finansowego, Walne Zgromadzenie winno zapoznać się z opinią Biegłego Rewidenta, o której mowa w art. 27.4, chyba że w informacjach dodatkowych podano prawne uzasadnienie braku takiej opinii Biegłego Rewidenta.

- 28.5. Postanowienia zawarte w niniejszym Statucie Spółki odnośnie rocznego sprawozdania z działalności oraz informacji dodatkowych zgodnie z art. 2:392 paragraf 1 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego nie obowiązują jeżeli Spółka jest członkiem grupy a art. 2:396 paragraf 6 zdanie 1 lub art. 2:403 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego dotyczą Spółki.

Artykuł 29. Publikacja rocznego sprawozdania finansowego

- 29.1. Spółka zobowiązana jest do opublikowania Roczno-
go Sprawozdania Finansowego w ciągu ośmiu dni od ich
zatwierdzenia. Obowiązek publikacji zostanie
spełniony z chwilą złożenia sprawozdań w języku
holenderskim, a jeżeli wersja w języku holenderskim
nie istnieje, we francuskiej, niemieckiej lub angielskiej
wersji językowej, w rejestrze handlowym. Na
sprawozdaniu złożonym zgodnie z powyższą
instrukcją winna widnieć data jego zatwierdzenia.
Wymagana jest również publikacja sprawozdania
finansowego w każdym państwie, w którym Akcje
Spółki są dopuszczone do obrotu na Rynku
Regulowanym.
- 29.2. Jeżeli Roczne Sprawozdanie Finansowe nie zostanie
zatwierdzone w ciągu dwóch miesięcy po upływie
ustawowego terminu, zarząd niezwłocznie spowoduje
publikację Roczno-
go Sprawozdania Finansowego w

trybie określonym w paragrafie 1 niniejszego artykułu, a na Rocznym Sprawozdaniu Finansowym winna widnieć wzmianka, że nie zostało ono jeszcze zatwierdzone.

- 29.3. Obowiązek publikacji w tym samym trybie oraz tej samej wersji językowej dotyczy również rocznego sprawozdania z działalności oraz informacji dodatkowych, których dołączenie do sprawozdania wymagane jest zgodnie z art. 2:392 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego. Poza informacjami, o których mowa w art. 2:392 paragraf 1 podpunkty (a), (c), (f) i (g) Holenderskiego Kodeksu Cywilnego, powyższy zapis nie ma zastosowania, jeżeli dokumenty zostały złożone w siedzibie Spółki i udostępnione do wglądu, a kopie całości dokumentów lub ich fragmentów mogą zostać wydane na życzenie po koszcie ich powielenia, a Spółka zgłosi to w rejestrze handlowym.

Artykuł 30. Zyski

- 30.1. Po uzyskaniu zgody rady nadzorczej, zarząd określi, jaka część zysku – dodatniego salda rachunku zysków i strat – zostanie zatrzymana. Po odjęciu części zatrzymanej, pozostała część zysku, o ile nie zostanie zatrzymany cały zysk, będzie pozostawiona do dyspozycji Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję w przedmiocie zatrzymania całości lub części tej pozostałej części

zysku. Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy zostanie poddana pod głosowanie w innym paragrafie porządku obrad.

- 30.2. Spółce przysługuje prawo do dokonania podziału zysku jedynie w takim zakresie, w jakim kapitał własny przekracza wpłacony kapitał powiększony o rezerwy, których utrzymanie wymagane jest przepisami prawa.
- 30.3. Dywidenda zostanie wypłacona po zatwierdzeniu Roczego Sprawozdania Finansowego, z którego wynikać będzie, że wypłata dywidendy jest możliwa.
- 30.4. Na wniosek zarządu, który wymaga zatwierdzenia przez radę nadzorczą, Walne Zgromadzenie zdecyduje, między innymi, o (i) sposobie wypłaty w przypadku płatności w gotówce (ii) dacie oraz (iii) adresie lub adresach miejsc, w których będzie miała miejsce wypłata dywidendy.
- 30.5. Zarządowi przysługuje prawo, pod warunkiem wyrażenia zgody przez radę nadzorczą, do podjęcia decyzji w przedmiocie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy stosownie do zastrzeżenia, o którym mowa w paragrafie 2 niniejszego artykułu, na podstawie śródrocznego bilansu.

- 30.6. Bilans okresowy będzie odzwierciedlał stan aktywów i pasywów na dzień przypadający nie wcześniej niż pierwszego dnia trzeciego miesiąca poprzedzającego miesiąc publikacji uchwały o podziale zysku. Zostanie on sporządzony zgodnie z ogólnie przyjętą metodologią wyceny. Kwoty, których zatrzymanie wymagane jest przepisami prawa, będą uwzględnione w powyższym bilansie. Bilans okresowy wymaga podpisu wszystkich członków zarządu i członków rady nadzorczej, a w razie braku któregokolwiek z podpisów, należy odnotować tenże brak i podać jego przyczyny.
- 30.7. Spółka złoży bilans okresowy w rejestrze handlowym w ciągu ośmiu dni od dnia publikacji uchwały o podziale zysku.
- 30.8. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę, stosownie do zastrzeżenia, o którym mowa w paragrafie 2 niniejszego artykułu, na wniosek zarządu oraz pod warunkiem zatwierdzenia tego wniosku przez radę nadzorczą, w sprawie podziału zysku z rezerwy, której utrzymanie nie jest wymagane przepisami prawa.
- 30.9. Płatności gotówkowe związane z Akcjami, jeżeli i o ile dywidenda jest płatna poza terytorium Holandii, będą dokonywane w walucie państwa, w którym Akcje są notowane oraz zgodnie z obowiązującym prawem i

regulacjami kraju, w którym akcje zostały dopuszczone do notowań na Rynku Regulowanym. Jeżeli waluta ta jest inna niż prawny środek płatniczy w Holandii, kwoty do wypłaty podlegają przeliczeniu według kursu wymiany określonego przez zarząd na koniec dnia poprzedzającego podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie o podziale zysku stosownie do art. 30.1. Jeżeli i o ile pierwszego dnia okresu, w którym przypada płatność dywidendy, Spółka nie będzie w stanie, z przyczyn politycznych lub innych nadzwyczajnych okoliczności leżących poza jej kontrolą, wypłacić dywidendy poza Holandią lub w danej walucie obcej, zarząd upoważniony jest do określenia, w jakim zakresie płatności zostaną dokonane w walucie obowiązującej w Holandii, oraz w którym miejscu lub miejscach w Holandii płatności będą realizowane. W takim przypadku postanowienia zawartego w pierwszym zdaniu niniejszego paragrafu nie stosuje się.

- 30.10. Na wniosek zarządu oraz pod warunkiem zatwierdzenia tego wniosku przez radę nadzorczą, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy lub podziału zysku z rezerwy, której utrzymanie nie jest wymagane przepisami prawa, w całości lub części, w formie Akcji Spółki.

- 30.11. Roszczenie Akcjonariusza z tytułu podziału zysku wygasa po upływie pięciu lat.
- 30.12. W celu wyliczenia kwoty powstałej z podziału zysku, Akcje będące w posiadaniu Spółki w kapitale własnym podlegają wyłączeniu.

ROZDZIAŁ IX

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

Artykuł 31. Roczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

- 31.1. Walne Zgromadzenie zwołuje się w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego Spółki.
- 31.2. Porządek obrad na powyższym zgromadzeniu obejmuje, między innymi, następujące sprawy:
- a. roczne sprawozdanie z działalności;
 - b. zatwierdzenie Roczego Sprawozdania Finansowego;
 - c. omówienie istotnych spraw dotyczących ładu korporacyjnego;
 - d. omówienie zasad wynagradzania członków zarządu;
 - e. udzielenie absolutorium członkom zarządu z wykonania przez minionym roku obrotowym; nich obowiązków w

- f. omówienie zasad wynagradzania członków rady nadzorczej;
- g. udzielenie absolutorium członkom rady nadzorczej z działalności nadzorczej w minionym roku obrotowym;
- h. zasady tworzenia rezerw i wypłaty dywidendy;
- i. zatwierdzenie zasad podziału zysku;
- j. powołanie pracowników na wolne stanowiska;
- k. pozostałe wnioski zgłoszone przez zarząd lub radę nadzorczą lub Akcjonariuszy lub inne osoby reprezentujące samodzielnie lub łącznie co najmniej jedną setną kapitału zakładowego lub będących w posiadaniu Akcji Spółki zgodnie z procedurą określoną w art. 33.

Artykuł 32. Pozostałe Walne Zgromadzenia

- 32.1. W ciągu trzech miesięcy od stwierdzenia przez zarząd możliwości obniżenia kapitałów własnych Spółki do kwoty równej lub niższej niż połowa opłaconego kapitału, żądanie zapłaty którego zostało zgłoszone przez Spółkę, odbędzie się Walne Zgromadzenie w celu omówienia kroków jakie powinny zostać podjęte, jeżeli takie będą konieczne.

32.2. Bez uszczerbku dla postanowień art. 31.1 i

32.1 Walne Zgromadzenia zwołuje się tak często jak jest to uznane za konieczne przez zarząd lub radę nadzorczą lub Akcjonariuszy i Posiadaczy Kwitów Depozytowych reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą wyemitowanego kapitału zwanych dalej „wnioskującym Akcjonariuszami”.

Artykuł 33. Zwołanie Walnego Zgromadzenia. Porządek obrad

33.1. Walne Zgromadzenia zwołuje zarząd, rada nadzorcza lub wnioskujący Akcjonariusze. Wnioskujący Akcjonariusze upoważnieni są do zwołania Walnego Zgromadzenia samodzielnie wyłącznie, gdy istnieją dowody na to, że zgłosili oni pisemny wniosek do zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia, podając sprawy do omówienia, a zarząd nie podjął stosownych kroków w celu zwołania Walnego Zgromadzenia w ciągu sześciu tygodni od daty wniosku.

33.1. Walne Zgromadzenia zwołuje zarząd, rada nadzorcza lub wnioskujący Akcjonariusze. Wnioskujący Akcjonariusze upoważnieni są do zwołania Walnego Zgromadzenia samodzielnie wyłącznie, gdy istnieją dowody na to, że zgłosili oni pisemny wniosek do zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia, podając sprawy do omówienia, a zarząd nie podjął stosownych kroków w celu zwołania Walnego Zgromadzenia w ciągu ~~sześciu~~ **dziesięciu** tygodni od daty wniosku.

Pisemne wnioski Wnioskujących Akcjonariuszy mogą być przesyłane drogą elektroniczną. Wnioski będą spełniały warunki określone przez zarząd, opublikowane na stronie internetowej Spółki.

W związku z wdrożeniem dyrektywy o prawach akcjonariuszy, termin zwołania walnego zgromadzenia zostały przedłużony. Walne zgromadzenia muszą być zwoływane nie później niż na czterdzieści dwa dni przed dniem walnego zgromadzenia. Dlatego proponujemy, aby odpowiednio przedłużyć ten termin w niniejszym statucie.

Ta część została dodana tytułem wyjaśnienia.

- | | | |
|--|--|--|
| <p>33.2. Zgromadzenia zwołuje się nie później niż na piętnaście dni przed planowaną datą Walnego Zgromadzenia.</p> | <p>33.2. Zgromadzenia zwołuje się nie później niż na piętnaście czterdzieści dwa dni przed planowaną datą Walnego Zgromadzenia.</p> | <p>Patrz objaśnienie dla art. 33.1.</p> |
| <p>33.3. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera sprawy, które będą omawiane na zgromadzeniu. Sprawy, które nie zostały uwzględnione w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia mogą być zgłoszone zgodnie z procedurą określoną w niniejszym artykule.</p> | | |
| <p>33.4. Porządek obrad zawiera także sprawy, które mogą być zgłoszone przez zarząd lub radę nadzorczą. Ponadto porządek obrad zawiera sprawy zgłoszone na piśmie przez jedną lub więcej osób uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących samodzielnie lub łącznie co najmniej jedną setną wyemitowanego kapitału lub będących w posiadaniu Akcji Spółki o wartości co najmniej pięćdziesięciu milionów euro (50 000 000 EUR) zgodnie z urzędową cedulą giełdową publikowaną na Rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych, najpóźniej sześćdziesiąt dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Zarząd i rada nadzorcza mają prawo nieuwzględnienia danej sprawy w porządku obrad, jeżeli ich zdaniem naruszy to istotny interes Spółki. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały jedynie w sprawach znajdujących</p> | <p>33.4. Porządek obrad zawiera także sprawy, które mogą być zgłoszone przez zarząd lub radę nadzorczą. Ponadto porządek obrad zawiera sprawy zgłoszone na piśmie lub elektronicznie zgodnie z warunkami określonymi w paragrafie 1, wraz z uzasadnieniem - przez jedną lub więcej osób uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących samodzielnie lub łącznie co najmniej jedną setną wyemitowanego kapitału lub będących w posiadaniu Akcji Spółki o wartości co najmniej pięćdziesięciu milionów euro (50 000 000 EUR) zgodnie z urzędową cedulą giełdową publikowaną na Rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych, najpóźniej sześćdziesiąt dni</p> | <p>Na podstawie dyrektywy o prawach akcjonariuszy, która została implementowana do prawa holenderskiego, art. 2:114a Holenderskiego Kodeksu Cywilnego został zmieniony w taki sposób, że propozycja dodania punktu do porządku obrad musi być odpowiednio uzasadniona. Ponadto nie można już odrzucić propozycji akcjonariusza dodania punktu do porządku obrad.</p> |

się w porządku obrad.

przed datą Walnego Zgromadzenia. Zarząd i rada nadzorcza mają prawo nieuwzględnienia danej sprawy w porządku obrad, jeżeli ich zdaniem naruszy to istotny interes Spółki. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały jedynie w sprawach znajdujących się w porządku obrad.

33.5. W sprawach, w których Walne Zgromadzenie ma prawo zatwierdzania zarządu i rady nadzorczej, poinformują Walne Zgromadzenie w formie okólnika o wszystkich faktach i okolicznościach istotnych dla uzyskania zatwierdzenia, delegacji lub upoważnienia.

33.6. Każde zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz wszelkie zawiadomienia skierowane do Akcjonariuszy oraz Posiadaczy Kwitów Depozytowych zostaną opublikowane w przynajmniej jednej gazecie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym wydawanej w Holandii oraz w każdym państwie, w którym Akcje lub Kwity Depozytowe są notowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także w innych publikacjach, jeżeli zarząd uzna to za konieczne.

33.6. Każde zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz wszelkie zawiadomienia skierowane do Akcjonariuszy oraz Posiadaczy Kwitów Depozytowych zostaną przekazane **przez zarząd lub radę nadzorczą. Zawiadomienia o zwołaniu lub inne zawiadomienia będą przekazywane w sposób dozwolony prawem (w tym, między innymi za pomocą środków elektronicznych).** ~~opublikowane w przynajmniej jednej gazecie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym wydawanej w Holandii oraz w każdym państwie, w którym Akcje lub Kwity Depozytowe są notowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,~~

W związku z wdrożeniem dyrektywy o prawach akcjonariuszy do prawa holenderskiego, zwołanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki publicznej nie musi być już ogłaszane w gazecie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym w Holandii.

~~a także w innych publikacjach, jeżeli zarząd
uzna to za konieczne.~~

33.7. Akcjonariusze lub Posiadacze Kwitów Depozytowych mogą zostać powiadomieni o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w zawiadomieniu w formie elektronicznej, dostępnym w sposób bezpośredni i nieprzerwany do dnia danego Walnego Zgromadzenia.

33.7. ~~Akcjonariusze lub Posiadacze Kwitów
Depozytowych mogą zostać powiadomieni o
zwołaniu Walnego Zgromadzenia w
zawiadomieniu w formie elektronicznej,
dostępnym w sposób bezpośredni i
nieprzerwany do dnia danego Walnego
Zgromadzenia.~~

To postanowienie jest zbędne w związku ze zmianą art. 33.6.

Artykuł 34. Miejsce Walnego Zgromadzenia

34.1. Walne Zgromadzenia odbywają się w Amsterdamie, Rotterdamie lub Haarlemmermeer (Schiphol). Jeżeli Walne Zgromadzenie ma odbyć się w innym miejscu, podjęcie ważnych uchwał możliwe jest jedynie jeżeli reprezentowany jest cały kapitał zakładowy. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia musi zawierać informacje o miejscu, w którym Zgromadzenie się odbędzie.

Artykuł 35. Nieprawidłowe zwołanie Walnego Zgromadzenia

35.1. Ważne uchwały dotyczące spraw, które nie zostały umieszczone w porządku obrad zawartym w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub których ogłoszenie nie odbyło się w wymaganym

trybie lub w wymaganym terminie, mogą zostać podjęte wyłącznie w drodze jednogłośnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu, na którym reprezentowany jest cały kapitał zakładowy.

- 35.2. Jeżeli termin na zwołanie Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w art. 33.2, był krótszy lub jeżeli nie doszło do zwołania Walnego Zgromadzenia, podjęcie ważnych uchwał możliwe jest jedynie na Walnym Zgromadzeniu na którym reprezentowany jest cały kapitał zakładowy.

Artykuł 36. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

- 36.1. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy przewodniczący wyznaczony przez radę nadzorczą.
- 36.2. Jeżeli nie został wyznaczony przewodniczący Walnego Zgromadzenia w trybie, o którym mowa w paragrafie 1 niniejszego artykułu, przewodniczący zostanie wybrany przez Walne Zgromadzenie.

Artykuł 37. Protokół z obrad

- 37.1. Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza sekretarz wyznaczony przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 37.2. Protokół z Walnego Zgromadzenia zostanie udostępniony Akcjonariuszom na żądanie, nie później niż trzy miesiące po zakończeniu zgromadzenia, a

Akcjonariusze mogą odnieść się do niego w ciągu kolejnych trzech miesięcy.

37.3. Protokół wymaga zatwierdzenia i podpisania przez przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.

37.4. Przewodniczący Zgromadzenia lub osoba, na której wniosek zwołano Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję w przedmiocie sporządzenia aktu notarialnego z obrad Zgromadzenia. Protokół w formie aktu notarialnego wymaga także podpisu przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 38. Prawa przysługujące Akcjonariuszom na Walnym Zgromadzeniu. Udział osób trzecich

38.1. Każdy Akcjonariusz uprawniony do wykonywania prawa głosu oraz każdy użytkownik lub zastawnik uprawniony do wykonywania prawa głosu może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, zabierać głos i wykonywać przysługujące mu prawa głosu.

38.2. Jeżeli prawo głosu z Akcji zostało przeniesione na użytkownika lub zastawnika i nie jest wykonywane przez Akcjonariusza, Akcjonariusz jest także uprawniony do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz do zabierania na nim głosu.

38.3. Posiadacze Kwitów Depozytowych są także uprawnieni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz do zabierania na nim głosu.

38.4. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz lub jego pełnomocnik zobowiązani są do podpisania listy obecności i podania swojej nazwy (imienia i nazwiska) oraz liczby głosów, do wykonywania których są uprawnieni na Walnym Zgromadzeniu oraz, w razie gdy w zgromadzeniu bierze udział pełnomocnik, do wpisania nazwy (nazwiska) osoby (osób), które reprezentuje.

38.5. Bez względu na powyższe zarząd może ustalić, że osobami uprawnionymi do wykonywania prawa głosu i uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, niezależnie od tego, kto jest Akcjonariuszem na dzień Walnego Zgromadzenia, są osoby, które: (i) na dzień określony przez zarząd są Akcjonariuszami lub są osobami uznanymi za Akcjonariuszy, przy czym dzień ten zwany będzie dalej „dniem odniesienia” oraz (ii) są zarejestrowane w tym charakterze w rejestrze wskazanym przez zarząd (lub w jednej lub więcej częściach rejestru), zwanym dalej „rejestrem”, chyba że (iii) osoba, w której posiadaniu znajduje się rejestr, na żądanie Akcjonariusza lub osoby uznanej za Akcjonariusza powiadomiła Spółkę przed planowaną datą Walnego Zgromadzenia o zamiarze uczestniczenia przez tę osobę w Walnym

38.5. ~~Bez względu na powyższe zarząd może ustalić, że osobami uprawnionymi do wykonywania prawa głosu i uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, niezależnie od tego, kto jest Akcjonariuszem na dzień Walnego Zgromadzenia~~ **Osoby upoważnione do głosowania i uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu** to osoby, które: (i) są Akcjonariuszami lub są osobami uznanymi za Akcjonariuszy według stanu na dzień ~~określony przez zarząd~~ **dwadzieścia osiem dni przed dniem Walnego Zgromadzenia**, przy czym dzień ten zwany będzie dalej „dniem odniesienia” oraz (ii) są zarejestrowane w tym charakterze w rejestrze wskazanym przez zarząd (lub w

W związku z wdrożeniem dyrektywy o prawach akcjonariuszy dzień odniesienia musi być obowiązkowo ustalony na dwadzieścia osiem dni przed walnym zgromadzeniem akcjonariuszy. Ponadto przepisy wskazują obowiązkowo które osoby są upoważnione do głosowania oraz uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w związku z wdrożeniem powyższej dyrektywy.

Zgromadzeniu niezależnie od tego, kto jest Akcjonariuszem lub osobą uznaną za Akcjonariusza na dzień Walnego Zgromadzenia. Powyższe zawiadomienie musi zawierać nazwisko osoby, o której mowa powyżej oraz liczbę Akcji uprawniających ją do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, a do zawiadomienia należy ewentualnie dołączyć pisemne zaświadczenie wydane przez instytucję finansową stowarzyszoną z ICC potwierdzające, że liczba Akcji podana w zaświadczeniu przynależy do zdeponowanego u niej zbiorowego odcinka akcji, oraz że osoba wymieniona w zaświadczeniu jest współposiadaczem zdeponowanego zbiorowego odcinka tych Akcji.

jednej lub więcej częściach rejestru), zwanym dalej „rejestrem”, ~~chyba że (iii) osoba, w której posiadaniu znajduje się rejestr, na żądanie Akcjonariusza lub osoby uznanej za Akcjonariusza powiadomiła Spółkę przed planowaną datą Walnego Zgromadzenia o zamiarze uczestniczenia przez tę osobę w Walnym Zgromadzeniu~~, niezależnie od tego, kto jest Akcjonariuszem lub osobą uznaną za Akcjonariusza na dzień Walnego Zgromadzenia, **jeśli dzień odniesienia nie ma zastosowania**. Powyższe zawiadomienie musi zawierać nazwisko osoby, o której mowa powyżej oraz liczbę Akcji uprawniających ją do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, a do zawiadomienia należy ewentualnie dołączyć pisemne zaświadczenie wydane przez instytucję finansową stowarzyszoną z ICC potwierdzające, że liczba Akcji podana w zaświadczeniu przynależy do zdeponowanego u niej zbiorowego odcinka akcji, oraz że osoba wymieniona w zaświadczeniu jest współposiadaczem zdeponowanego zbiorowego odcinka tych Akcji.

- | | | |
|---|--|--|
| <p>38.6. Postanowienia ustępu (iii) powyżej, dotyczące zawiadomienia dostarczonego Spółce stosuje się odpowiednio do pełnomocnika Akcjonariusza lub osoby uznanej za Akcjonariusza.</p> | | |
| <p>38.7. Dzień odniesienia, o którym mowa w paragrafie 5 niniejszego artykułu nie może być wyznaczony wcześniej niż na trzydziesty dzień, lecz nie później niż na trzeci dzień, przed Walnym Zgromadzeniem. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu będzie zawierać terminy, miejsce zgromadzenia oraz opis procedury rejestracyjnej.</p> | <p>38.7. Dzień odniesienia, o którym mowa w paragrafie 5 niniejszego artykułu nie może być wyznaczony wcześniej niż na trzydziesty dzień, lecz nie później niż na trzeci dzień, przed Walnym Zgromadzeniem. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu będzie zawierać godzinę i datę dzień odniesienia, i miejsce zgromadzenia oraz opis procedury rejestracyjnej oraz sposób, w jaki Akcjonariusze i/lub Posiadacze Kwitów Depozytowych mogą wykonywać swoje prawa.</p> | <p>Ta zmiana została zaproponowana dla celów uzgodnienia treści statutu z przepisami Holenderskiego Kodeksu Cywilnego, które zostały wprowadzone w związku z wdrożeniem dyrektywy o prawach akcjonariuszy.</p> |
| <p>38.8. Jeżeli zarząd nie skorzysta ze swoich uprawnień, o których mowa w paragrafie 5 niniejszego artykułu, w celu potwierdzenia uprawnienia posiadaczy Akcji do wykonywania prawa głosu lub do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Spółka uzna za Akcjonariusza osobę wskazaną w zaświadczeniu otrzymanym od instytucji finansowej Stowarzyszonej z ICC stwierdzającym, że liczba Akcji wskazanych w zaświadczeniu przynależy do zdeponowanego odcinka zbiorowego tych Akcji, a osoba wymieniona w zaświadczeniu jest współposiadaczem</p> | <p>38.8. Jeżeli zarząd nie skorzysta ze swoich uprawnień, o których mowa w paragrafie 5 niniejszego artykułu, w celu potwierdzenia uprawnienia posiadaczy Akcji do wykonywania prawa głosu lub do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Spółka uzna za Akcjonariusza osobę wskazaną w zaświadczeniu otrzymanym od instytucji finansowej Stowarzyszonej z ICC stwierdzającym, że liczba Akcji wskazanych w zaświadczeniu przynależy do</p> | <p>Patrz objaśnienie dla art. 38.5.</p> |

zdeponowanego odcinka zbiorowego danych Akcji zwykłych oraz pozostanie nim do zakończenia Walnego Zgromadzenia, pod warunkiem, że zaświadczenie to zostanie złożone w wyznaczonym terminie w biurze Spółki lub w innym miejscu wyznaczonym przez zarząd.

~~zdeponowanego odcinka zbiorowego tych Akcji, a osoba wymieniona w zaświadczeniu jest współposiadaczem zdeponowanego odcinka zbiorowego danych Akcji zwykłych oraz pozostanie nim do zakończenia Walnego Zgromadzenia, pod warunkiem, że zaświadczenie to zostanie złożone w wyznaczonym terminie w biurze Spółki lub w innym miejscu wyznaczonym przez zarząd.~~

38.9. Postanowienie zawarte w zdaniu poprzednim stosuje się odpowiednio do osoby, która posiada prawo użytkowania lub prawo zastawu na jednej lub więcej Akcji, oraz której przysługują prawa należne Posiadaczom Kwitów Depozytowych.

~~38.9.8.~~ Postanowienie zawarte w ~~zdaniu poprzednim~~ **paragrafie 5** stosuje się odpowiednio do osoby, która posiada prawo użytkowania lub prawo zastawu na jednej lub więcej Akcji, oraz której przysługują prawa należne Posiadaczom Kwitów Depozytowych.

W związku z proponowanym usunięciem art. 38.8, odniesienie powinno być art. 38.5.

38.10. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia będzie zawierać informację o miejscu, w którym należy złożyć zaświadczenie wydane przez instytucję finansową Stowarzyszoną z ICC oraz o ostatecznym terminie dostarczenia zawiadomienia dla zarządu lub złożenia zaświadczenia wydanego przez instytucję finansową Stowarzyszoną z ICC, przy czym termin ten nie może przypadać wcześniej niż siedem dni przed Walnym Zgromadzeniem.

~~38.10.9~~ Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia będzie zawierać informację o miejscu, w którym należy złożyć zaświadczenie wydane przez instytucję finansową Stowarzyszoną z ICC oraz o ostatecznym terminie dostarczenia zawiadomienia dla zarządu lub złożenia zaświadczenia wydanego przez instytucję finansową Stowarzyszoną z ICC, przy czym termin ten nie może przypadać wcześniej niż siedem dni przed Walnym Zgromadzeniem.

- | | |
|--|---|
| <p>38.11. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawsze zawiera postanowienie, o którym mowa w paragrafie 7 niniejszego artykułu.</p> | <p>38.11.10 Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawsze zawiera postanowienie, o którym mowa w paragrafie 7 niniejszego artykułu. listę spraw, które mają być omówione na Walnym Zgromadzeniu oraz inne informacje wymagane prawem.</p> |
| <p>38.12. Każda Akcja uprawnia do oddania jednego głosu.</p> | <p>38.12.11 Każda Akcja uprawnia do oddania jednego głosu.</p> |
| <p>38.13. Prawa określone w powyższych paragrafach niniejszego artykułu mogą być wykonywane przez pełnomocnika działającego na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo oznacza dowolne pełnomocnictwo przekazane za pośrednictwem standardowych środków przekazywanie informacji i sporządzone na piśmie. Pełnomocnik może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu wyłącznie po okazaniu pełnomocnictwa.</p> | <p>38.13.12 Prawa określone w powyższych paragrafach niniejszego artykułu mogą być wykonywane przez pełnomocnika działającego na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo oznacza dowolne pełnomocnictwo przekazane za pośrednictwem standardowych środków przekazywanie informacji i sporządzone na piśmie. Pełnomocnik może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu wyłącznie po okazaniu pełnomocnictwa.</p> |

- | | |
|---|---|
| <p>38.14. Rada nadzorcza oraz zarząd posiadają głos doradczy na Walnym Zgromadzeniu.</p> <p>38.15. Udział w Walnym Zgromadzeniu osób innych niż określone powyżej wymaga zgody zarządu.</p> | <p>38.14.13 Rada nadzorcza oraz zarząd posiadają głos doradczy na Walnym Zgromadzeniu.</p> <p>38.15.14 Udział w Walnym Zgromadzeniu osób innych niż określone powyżej wymaga zgody zarządu.</p> |
|---|---|

Artykuł 39. Podejmowanie uchwał na Walnym Zgromadzeniu.

- 39.1. Zarząd i rada nadzorcza przekaże Walnemu Zgromadzeniu wszystkie żądane informacje oraz dane, chyba że ich ujawnienie byłoby sprzeczne z nadrzędnym interesem Spółki. W razie zaistnienia takiego nadrzędnego interesu, zarząd oraz rada nadzorcza zobowiązani są umotywować odmowę udostępnienia informacji.
- 39.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut Spółki lub przepisy prawa wymagają większej większości.
- 39.3. Jeżeli w głosowaniu dotyczącym osób nie zostanie osiągnięta bezwzględna większość głosów, odbywa się drugie wolne głosowanie. Jeżeli absolutna większość głosów ponownie nie zostanie osiągnięta, głosowanie jest powtarzane tak długo jak jedna z osób nie uzyska bezwzględnej większości lub

głosowanie odbywa się pomiędzy dwoma osobami i otrzymają one równą liczbę głosów. W przypadku ponownych głosowań (bez uwzględnienia drugiego, wolnego głosowania), głosowanie odbywa się pomiędzy osobami, w sprawach których głosowano poprzednio z wyłączeniem osoby, na którą w ostatnim głosowaniu oddano najmniejszą liczbę głosów. Jeżeli jednakże najmniejsza liczba głosów została oddana na więcej niż dwie osoby w poprzednim głosowaniu, zostanie losowo ustalone, która z tych dwóch osób nie uczestniczy w następnym głosowaniu. W przypadku równej liczby głosów przy głosowaniu nad dwoma osobami, losowo zostanie ustalone, która z nich zostanie wybrana.

- 39.4. Jeżeli równa liczba głosów zostanie oddana za i przeciw uchwale w sprawie innej niż wybór osób, uznaje się, że uchwała została odrzucona.
- 39.5. Wszystkie głosowania odbywają się w formie ustnej, chyba że przewodniczący lub inna osoba uprawniona do głosowania, zażąda przeprowadzenia głosowania na piśmie. Głosowanie na piśmie odbywa się przez oddanie głosu na niepodpisanych kartach do głosowania.
- 39.6. Głosy wstrzymujące i nieważne uznaje się za głosy nieoddane.

- 39.7. Dopuszcza się przeprowadzenia głosowania przez aklamacje, chyba że jedna z obecnych osób uprawnionych do głosowania zgłosi sprzeciw.
- 39.8. Oświadczenie przewodniczącego o podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie, wyrażone na zgromadzeniu, jest wiążące. Powyższe ma zastosowanie również w stosunku do treści podjętej uchwały, jeżeli proponowana uchwała nie została zgłoszona na piśmie. Jednakże, jeżeli przeciwko oświadczeniu przewodniczącego zostanie natychmiast zgłoszony sprzeciw, odbędzie się nowe głosowanie, jeżeli tak zażąda większość z obecnych osób uprawnionych do głosowania, lub jeżeli głosowanie nie odbyło się za pośrednictwem telefonu lub głosowania na piśmie, gdy tak zażąda osoba uprawniona do głosowania. Nowe głosowanie uchyla skutki prawne pierwszego głosowania.

ROZDZIAŁ X

Zmiany Statutu i rozwiązanie Spółki. Likwidacja

Artykuł 40. Zmiany Statutu i rozwiązanie Spółki.

- 40.1. Uchwała w przedmiocie dokonania zmian w Statucie Spółki lub rozwiązania Spółki może zostać podjęta wyłącznie na wniosek zarządu, który został zatwierdzony przez radę nadzorczą.

- 40.2. Jeżeli wniosek o dokonanie zmian w Statucie Spółki lub rozwiązanie Spółki ma zostać przedstawiony Walnemu Zgromadzeniu, stosowna informacja zostanie umieszczona w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu. Ponadto, jeżeli wniosek dotyczy zmiany Statutu Spółki, należy złożyć egzemplarz wniosku zawierający pełny tekst wnioskowanej zmiany w siedzibie Spółki do wglądu dla Akcjonariuszy i Posiadaczy Kwitów Depozytowych do chwili zamknięcia zgromadzenia.

Artykuł 41. Likwidacja

- 41.1. Jeżeli Spółka zostanie postawiona w stan likwidacji na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, likwidatorem zostanie zarząd rozwiązywanej Spółki, chyba że Walne Zgromadzenie wyznaczy inną osobę do sprawowania tej funkcji. Rada nadzorcza będzie sprawować nadzór nad procesem likwidacji Spółki.
- 41.2. W czasie likwidacji Spółki postanowienia niniejszego Statutu pozostają w mocy w najszerszym możliwym zakresie.
- 41.3. Majątek likwidowanej Spółki pozostały po zaspokojeniu wierzycieli będzie wypłacony Akcjonariuszom proporcjonalnie do całkowitej wartości ich udziałów w Spółce.

41.4. Po rozwiązaniu Spółki, jej księgi, akta i inne nośniki danych będą przechowywane przez osobę wyznaczoną przez likwidatorów przez okres siedmiu lat.

ROZDZIAŁ XI

Zwolnienie z odpowiedzialności.

Artykuł 42. Zwolnienie członków zarządu i rady nadzorczej z odpowiedzialności i obowiązku świadczenia.

42.1. Z wyjątkiem działania lub zaniechania, o których mowa w art. 42.3, Spółka zwolni osoby powołane przez Walne Zgromadzenie, które są lub były członkami zarządu z odpowiedzialności i obowiązku świadczenia z tytułu wszelkich strat, a w szczególności zobowiązań, szkód, kosztów (włącznie z uzasadnionymi honorariami prawnymi i wynagrodzeniem ekspertów i konsultantów), opłat, wydatków, czynności, kar (zarówno nałożonych w postępowaniu cywilnym, administracyjnym lub karnym), kwot płatnych w wyniku ugody, roszczeń (włącznie z roszczeniami osób trzecich) i żądań, wynikających z jakiegokolwiek pozwu lub postępowania dotyczącego realizacji obowiązków dyrektora zarządzającego (członka zarządu) lub pełnienia jakiejkolwiek innej funkcji w podmiotach zależnych lub innych przedsiębiorstwach, z którymi Spółka jest stowarzyszona w grupie lub obowiązków

wykonywanych w innych podmiotach na żądanie Spółki lub w związku z piastowanym stanowiskiem.

- 42.2. Na pierwsze żądanie i po przedstawieniu dowodów na zadłużenie Spółka umożliwi członkowi zarządu spłatę zadłużenia.
- 42.3. Zwolnienie z odpowiedzialności i obowiązku świadczenia nie zostanie przyznane członkowi zarządu jeżeli w prawomocnym wyroku sądowym stwierdzono, że działanie lub zaniechanie członka zarządu było zamierzone lub stanowiło rażące zaniedbanie lub że zaniechanie, którego dopuścił się ten członek zarządu stanowiło naruszenie postanowień art. 2:9 holenderskiego kodeksu cywilnego oraz że dany członek zarządu nie jest uprawniony do zwolnienia z odpowiedzialności i obowiązku świadczenia w wyniku takiej klasyfikacji czynu lub w zakresie w jakim straty nie podlegają pokryciu przez ubezpieczyciela w ramach polisy ubezpieczeniowej.
- 42.4. Jeżeli w prawomocnym wyroku sądowym stwierdzono, że działanie lub zaniechanie członka zarządu stanowiło zamierzone działanie lub rażące niedbalstwo oraz że zaniechanie, którego dopuścił się ten członek zarządu stanowiło naruszenie postanowień art. 2:9 holenderskiego kodeksu cywilnego i z wyłączeniem przypadku, w którym

wydano także prawomocny wyrok, że członek zarządu nie jest zobowiązany do zwrotu płatności, wszystkie płatności dokonane przez Spółkę w danej sprawie będą uważane za uzasadnione tak jak wiele innych zaliczek, a dany członek zarządu zwróci powyższe zaliczki Spółce powiększone o kwotę odsetek ustawowych od daty, w której dana zaliczka może zostać uznana za wypłaconą.

- 42.5. Z wyjątkiem przypadku gdy w prawomocnym wyroku sądowym stwierdzono, że działanie lub zaniechanie członka zarządu stanowiło zamierzone działanie lub rażące niedbalstwo oraz że zaniechanie, którego dopuścił się ten członek zarządu stanowiło naruszenie postanowień art. 2:9 holenderskiego kodeksu cywilnego, Spółka zwolni każdą osobę powołaną przez Walne Zgromadzenie, która jest lub była członkiem rady nadzorczej z odpowiedzialności i obowiązku świadczenia z tytułu wszelkich strat, a w szczególności zobowiązań, szkód, kosztów (włącznie z uzasadnionymi honorariami prawnymi i wynagrodzeniem ekspertów i konsultantów), opłat, wydatków, czynności, kar (zarówno nałożonych w postępowaniu cywilnym, administracyjnym lub karnym), kwot płatnych w wyniku ugody, roszczeń (włącznie z roszczeniami osób trzecich) i żądań, wynikających z jakiegokolwiek pozwu lub postępowania dotyczącego realizacji obowiązków członka rady nadzorczej lub pełnienia jakiejkolwiek

innej funkcji w podmiotach zależnych lub innych przedsiębiorstwach, z którymi Spółka jest stowarzyszona w grupie lub obowiązków wykonywanych w innych podmiotach na żądanie Spółki lub w związku z piastowanym stanowiskiem.

- 42.6. Paragrafy 2, 3 oraz 4 niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio do zwolnienia członków rady nadzorczej z odpowiedzialności i obowiązku świadczenia.
- 42.7. Niezależnie od postanowień artykułów 17.3 oraz 18.5 Statutu Spółki, komisja złożona z dwóch członków rady nadzorczej, powołana przez radę nadzorczą dla każdego konkretnego przypadku, zajmie się wdrożeniem przepisów, o których mowa w poprzedzających paragrafach. Członkowie rady nadzorczej osobiście zainteresowani sprawą związaną z wnioskowaną uchwałą, nie wejdą w skład komisji. Uchwała komisji jest wiążąca dla Spółki.
- 42.8. Uchwały dotyczące zwolnienia z odpowiedzialności i obowiązku świadczenia określone postanowieniami niniejszego statutu zostaną uwzględnione w Rocznym Sprawozdaniu Finansowym i zostaną uznane za zatwierdzone (oraz, jeżeli będzie to konieczne, ratyfikowane), chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

- 42.9. Spółka może wykupić polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności określonych osób.