

ZMIENIONY I SKONSOLIDOWANY STATUT
CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION

(Data wejścia w życie: 23 października 2012 r.)

1. SIEDZIBY I BIURA

1.1. Siedziba rejestrowa

Pierwotną siedzibą rejestrową Spółki jest Wilmington w stanie Delaware, zaś pierwotnie zarejestrowanym agentem obsługującym tę siedzibę jest Corporation Service Company, 1013 Centre Road, Wilmington, Delaware 19805.

1.2. Inne biura

Spółka może posiadać biura w innych miejscowościach, zarówno w stanie Delaware, jak i poza nim, jakie mogą zostać określone przez Radę Dyrektorów lub jakie mogą być niezbędne lub dogodne w związku z działalnością Spółki.

2. ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

2.1. Miejsca zgromadzeń

Wszystkie zgromadzenia akcjonariuszy odbywają się w miejscu określonym w danym czasie przez Radę Dyrektorów, Przewodniczącego Rady Dyrektorów, Dyrektora Generalnego lub Prezesa.

2.2. Zwyczajne (doroczne) zgromadzenia akcjonariuszy

Zwyczajne (doroczne) zgromadzenia Spółki odbywać się będą, począwszy od roku 1998, w dniu oraz o godzinie, które określi każdorazowo Rada Dyrektorów, Przewodniczący Rady Dyrektorów, Dyrektor Generalny lub Prezes. Podczas zwyczajnego zgromadzenia akcjonariusze wybierać będą Radę Dyrektorów i rozpatrywać inne sprawy, prawidłowo zgłoszone do jego porządku obrad.

2.3. Nadzwyczajne zgromadzenia akcjonariuszy

Jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej, nadzwyczajne zgromadzenia akcjonariuszy mogą być zwoływane w dowolnych sprawach, przez Radę Dyrektorów, Przewodniczącego Rady Dyrektorów, Dyrektora Generalnego lub Prezesa Spółki. Prezes lub Sekretarz Spółki mają ponadto obowiązek zwołać nadzwyczajne zgromadzenie na pisemny wniosek akcjonariuszy posiadających co najmniej 10 procent głosów z wyemitowanych i znajdujących się w obiegu akcji Spółki, uprawniających do głosu przy wyborze dyrektorów.

2.4. Zawiadomienia o zgromadzeniach

Zawiadomienia o zgromadzeniach akcjonariuszy, określające ich miejsce, datę i godzinę, a także (w przypadku zgromadzeń nadzwyczajnych) cel lub cele zwołania zgromadzenia, powinny być

doręczane akcjonariuszom uprawnionym do głosowania na takim zgromadzeniu nie wcześniej niż sześćdziesiąt dni i nie później niż dziesięć dni przed terminem zgromadzenia (chyba że nastąpiła rezygnacja z praw do jego otrzymania lub obowiązek taki nie zachodzi na podstawie prawa spółek stanu Delaware (*General Corporation Law of the State of Delaware* – „Prawo Spółek Delaware”) lub niniejszego Statutu. Zawiadomienie powinno zostać doręczone i zostanie uznane za skuteczne zgodnie z postanowieniami art. 222 Prawa Spółek Delaware (lub przepisu, który może go zastąpić).

2.5. Rezygnacja z prawa do zawiadomienia

W przypadku gdy ustawa, akt założycielski Spółki (z uwzględnieniem wszystkich zmian, w aktualnym brzmieniu zwany dalej „Aktem Założycielskim”) lub niniejszy Statut wymagają doręczenia zawiadomienia, rezygnacja z prawa do doręczenia zawiadomienia sporządzona na piśmie i doręczona Spółce, opatrzona podpisami osób uprawnionych do otrzymania takiego zawiadomienia, będzie uważana za równoznaczną z doręczeniem zawiadomienia, niezależnie od tego, czy zostanie przekazana przed zdarzeniem czy po zdarzeniu, w związku z którym zawiadomienie było wymagane. Obecność akcjonariusza na zgromadzeniu uważana będzie za rezygnację z prawa do otrzymania zawiadomienia o: (a) tym zgromadzeniu, z wyłączeniem sytuacji, gdy akcjonariusz na początku zgromadzenia sprzeciwi się jego odbywaniu lub rozpatrywaniu spraw ujętych w jego porządku obrad, lub (b) (w przypadku zgromadzenia nadzwyczajnego) rozpatrywaniu sprawy niemieszczącej się w porządku obrad tego zgromadzenia, chyba że na początku zgromadzenia akcjonariusz sprzeciwi się rozpatrywaniu na danym zgromadzeniu tej sprawy.

2.6. Sprawy rozpatrywane przez nadzwyczajne zgromadzenia

Sprawy rozpatrywane na nadzwyczajnych zgromadzeniach akcjonariuszy są ograniczone do celów wskazanych w zawiadomieniu Spółki o zgromadzeniu (chyba że nastąpiła rezygnacja z praw do jego otrzymania lub obowiązek taki nie zachodzi na podstawie Prawa Spółek Delaware lub niniejszego Statutu). Nominacje kandydatów do Rady Dyrektorów na nadzwyczajnym zgromadzeniu powinny być dokonywane wyłącznie zgodnie z dotyczącymi zawiadomień procedurami i wymogami określonymi w ust. 3.8. Wnioski akcjonariusza lub akcjonariuszy o włączenie innych spraw do porządku obrad nadzwyczajnego zgromadzenia muszą być składane wyłącznie zgodnie z procedurami określonymi w ust. 2.12.

2.7. Lista akcjonariuszy

Po wyznaczeniu dnia ustalenia praw w odniesieniu do zgromadzenia akcjonariuszy (*record date*), nie później niż dziesięć dni przed terminem zgromadzenia, osoba odpowiadająca za prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki sporządzi listę wszystkich akcjonariuszy uprawnionych do głosowania na danym zgromadzeniu, ułożoną w porządku alfabetycznym, wskazującą adresy poszczególnych akcjonariuszy oraz liczby akcji zapisanych na ich rzecz. Lista zostanie udostępniona akcjonariuszom do wglądu dla wszelkich potrzeb związanych ze zgromadzeniem, za pośrednictwem łatwo dostępnej sieci elektronicznej, przy czym informacje niezbędne do uzyskania dostępu do tej listy będą doręczane wraz z zawiadomieniem o zgromadzeniu lub można je będzie uzyskać w normalnych godzinach pracy w głównej siedzibie Spółki. Podczas zgromadzenia lista zostanie ponadto udostępniona i otwarta do wglądu dla wszystkich akcjonariuszy obecnych w danym czasie w miejscu zgromadzenia.

2.8. Kworum na zgromadzeniu

Akcjonariusze mogą na zgromadzeniu podejmować czynności wyłącznie pod warunkiem zebrania się odpowiedniego kworum. Jeżeli ustawy lub Akt Założycielski nie stanowią inaczej,

posiadacze większości akcji uprawnionych do głosu na zgromadzeniu, obecni osobiście lub przez pełnomocnika, stanowią na każdym zgromadzeniu akcjonariuszy kworum pozwalające na podejmowanie czynności. W przypadku gdy wymagane jest oddzielne głosowanie przez daną klasę lub klasy akcji, posiadacze większości pozostających w obrocie akcji danej klasy lub klas, obecni osobiście lub przez pełnomocnika, stanowią kworum pozwalające na podejmowanie czynności w danej sprawie. Jeżeli akcja jest reprezentowana na zgromadzeniu dla jakichkolwiek celów (z wyjątkiem samego tylko zgłoszenia sprzeciwu wobec (a) odbycia zgromadzenia lub zajmowania się sprawami ujętymi w jego porządku obrad lub (b) (w przypadku zgromadzenia nadzwyczajnego) rozpatrywania kwestii niemieszczącej się w porządku obrad tego zgromadzenia określonego w zawiadomieniu), akcja taka będzie wliczana do kworum dla pozostałego czasu trwania zgromadzenia i ewentualnych odroczonych posiedzeń w ramach tego zgromadzenia, chyba że dla odroczonego posiedzenia konieczne będzie wyznaczenie nowego dnia ustalenia praw lub dzień taki zostanie ustalony nawet bez tej konieczności. Posiadacze większości akcji uprawnionych do głosu, reprezentowani na zgromadzeniu, mają prawo odroczyć odbycie zgromadzenia w każdym czasie, niezależnie od tego, czy zgromadziło się kworum.

2.9. Głosowanie; pełnomocnicy

Jeżeli Prawo Spółek Delaware lub Akt Założycielski Spółki nie wymagają inaczej, oraz z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Statutu, każdy z akcjonariuszy jest uprawniony do oddania jednego głosu w głosowaniu nad daną sprawą, osobiście lub przez pełnomocnika, z każdej akcji Spółki uprawnionej do głosu i posiadanej przez tego akcjonariusza. Pełnomocnictwo do głosowania (*proxy*) nie może być wykorzystywane po upływie trzech lat od daty jego udzielenia, chyba że pełnomocnictwo przewiduje dłuższy termin. Właściwie podpisane pełnomocnictwo jest nieodwołalne, jeżeli tak stanowi jego treść i wyłącznie w przypadku istnienia okoliczności, w których prawo zezwala na udzielenie nieodwołalnego pełnomocnictwa.

2.10. Wymagana większość (liczba głosów)

Jeżeli na zgromadzeniu obecne jest kworum, wszystkie sprawy będą rozstrzygane, przyjmowane i zatwierdzane głosami „za” (niekoniecznie w formie głosowania) oddanymi przez posiadaczy większości akcji, obecnych osobiście lub reprezentowanych na zgromadzeniu przez pełnomocnika i uprawnionych do głosowania w danej sprawie, chyba że proponowana czynność wymaga z mocy prawa lub na podstawie Aktu Założycielskiego kwalifikowanej większości. W tych przypadkach obowiązywać będą zasady wynikające z takiego przepisu i zgodnie z nimi czynność taka będzie podejmowana. W przypadku gdy wymagane jest oddzielne głosowanie przez określoną klasę lub klasy akcji, decydować będzie większość głosów „za” oddanych z akcji tej klasy lub klas, obecnych osobiście lub reprezentowanych przez pełnomocnika na zgromadzeniu, chyba że proponowana czynność wymaga z mocy prawa lub na podstawie Aktu Założycielskiego kwalifikowanej większości. W tych przypadkach obowiązywać będą zasady wynikające z takiego przepisu i zgodnie z nimi czynność taka będzie podejmowana. Niezależnie od powyższego, dyrektorzy będą wybierani największą liczbą głosów z akcji, reprezentowanych osobiście lub przez pełnomocnika na zgromadzeniu i uprawnionych do udziału w głosowaniu nad wyborem dyrektora.

2.11. Czynności dokonywane bez zwoływania zgromadzenia

Wszelkie czynności, które akcjonariusze Spółki są zobowiązani lub mają prawo podjąć, muszą być dokonywane podczas należycie zwołanych zwyczajnych lub nadzwyczajnych zgromadzeń akcjonariuszy i nie mogą być podejmowane w formie wyrażenia zgody na piśmie, chyba że akcjonariusze wyrażą taką zgodę jednomyślnie.

2.12. Sprawy rozpatrywane na zwyczajnym zgromadzeniu

Na zgromadzeniu akcjonariuszy rozpatrywane będą wyłącznie sprawy, które zostaną prawidłowo przedstawione zgromadzeniu. Aby dana sprawa była uważana za prawidłowo przedstawioną zgromadzeniu, winna zostać (a) wyszczególniona w zawiadomieniu (lub suplemencie do zawiadomienia) doręczonym przez Radę Dyrektorów lub na jej polecenie, (b) w inny sposób właściwie przedstawiona zgromadzeniu przez Radę Dyrektorów lub na jej polecenie, lub (c) w inny sposób przedstawiona zgromadzeniu przez akcjonariusza uprawnionego do głosowania, który zastosował się do procedur ustanowionych w niniejszym ust. 2.12. Aby właściwie przedstawić sprawę zgromadzeniu (z wyjątkiem nominacji kandydata na dyrektora, do której stosują się postanowienia ust. 3.8 niniejszego Statutu), akcjonariusz zamierzający zaproponować daną sprawę („Wnioskodawca”) winien w odpowiednim terminie doręczyć stosowne zawiadomienia na piśmie Sekretarzowi Spółki, sporządzone zgodnie z niniejszym ust. 2.12 i zawierające wszystkie przewidziane w nim informacje, a dana sprawa musi być sprawą, która zgodnie z prawem spółek stanu Delaware, może być przedmiotem czynności podejmowanych przez akcjonariuszy, natomiast w przypadku nadzwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy Wnioskodawca winien przedstawić Spółce ważny i niewycofany wniosek zgodnie z ust. 2.4 dotyczący takiego zgromadzenia.

Aby być złożonym w terminie, zawiadomienie Wnioskodawcy winno zostać doręczone lub przesłane pocztą do Sekretarza Spółki oraz wpłynąć do siedziby głównej władz Spółki (zgodnie z najnowszym zgłoszeniem Spółki do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd zawierających te informacje), (i) w przypadku zwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy, najpóźniej do końca dnia pracy na 90 dni przed upływem jednego roku od odbycia zwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy w poprzednim roku, jednak z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy termin zwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy zostanie przyspieszony o więcej niż 30 dni przed upływem tego jednego roku lub opóźniony o więcej niż 60 dni po jego upływie, wówczas, aby zostać złożonym w terminie, omawiane zawiadomienie musi wpłynąć do Spółki w siedzibie władz, najpóźniej do końca dnia pracy w dniu przypadającym na 90 dni przed terminem zgromadzenia lub w 10. dniu po dniu Publicznego Ujawnienia (zdefiniowanego poniżej) terminu zwyczajnego zgromadzenia lub (ii) w przypadku nadzwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy, zawiadomieniu Wnioskodawcy winien towarzyszyć lub poprzedzać go wniosek złożony zgodnie z ust. 2.4. W żadnym przypadku przerwanie obrad zgromadzenia akcjonariuszy, ich odłożenie ani ogłoszenie tego faktu nie rozpoczyna biegu nowego terminu ani nie przedłuża terminu przedłożenia przez Wnioskodawcę zawiadomienia w sposób wymagany w niniejszym ust. 2.12.

Zawiadomienie Wnioskodawcy skierowane do Sekretarza winno określać: (a) w odniesieniu do każdej kwestii, jaką Wnioskodawca proponuje poddać pod obrady zwyczajnego zgromadzenia: opis przedmiotu sprawy, jaką chce przedstawić zgromadzeniu, powody do rozpatrzenia tej sprawy na danym zgromadzeniu, a także brzmienie ewentualnych projektów uchwał oraz informację, czy Wnioskodawca komunikował się z innymi akcjonariuszami lub właścicielami faktycznymi akcji Spółki w tej sprawie oraz (b) w odniesieniu do Wnioskodawcy oraz Osoby Powiązanej z Akcjonariuszem (zdefiniowanej poniżej), w której imieniu przedkładany jest wniosek, (i) nazwę/imię, nazwisko i adres Wnioskodawcy oraz zarejestrowanego właściciela akcji Wnioskodawcy, zgodnie z danymi zawartymi w księgach Spółki, oraz Osoby Powiązanej z Akcjonariuszem oraz dokładny opis relacji Wnioskodawcy z każdą Osobą Powiązaną z Akcjonariuszem oraz każdej umowy, ustalenia lub porozumienia pomiędzy Wnioskodawcą a Osobami Powiązanymi z Akcjonariuszem w związku z wnioskiem oraz sprawą wnoszoną przez Wnioskodawcę, (ii) klasę oraz liczbę akcji Spółki, których właścicielem faktycznym lub zarejestrowanym posiadaczem jest Wnioskodawca lub Osoba Powiązana z Akcjonariuszem, według stanu na dzień złożenia przez Wnioskodawcę zawiadomienia, datę nabycia tych akcji oraz dotyczącego ich celu

inwestycyjnego, (iii) oświadczenie i zgodę na to, by Wnioskodawca zawiadomił Spółkę na piśmie o klasie i liczbie akcji Spółki, których właścicielem faktycznym lub zarejestrowanym posiadaczem jest Wnioskodawca lub Osoba Powiązana z Akcjonariuszem, według stanu na dzień ustalenia praw w stosunku do zgromadzenia, najpóźniej do końca dnia pracy w trzecim dniu roboczym po późniejszej z następujących dwóch dat: dniu ustalenia praw lub dniu Publicznego Ujawnienia dnia ustalenia praw, (iv) opis wszystkich transakcji nabycia i sprzedaży oraz innych transakcji z udziałem akcji Spółki dokonanych przez Wnioskodawcę lub Osobę Powiązaną z Akcjonariuszem lub w ich imieniu w okresie dwudziestu czterech miesięcy poprzedzających datę zawiadomienia Wnioskodawcy, łącznie z datą transakcji, klasą oraz liczbą objętych nią akcji i wynagrodzenie (niezależnie od tego, czy akcje te były własnością Wnioskodawcy lub takiej osoby), (v) opis umowy, ustalenia lub porozumienia, łącznie z wszystkimi Instrumentami Pochodnymi (zdefiniowanymi poniżej), które zostały zawarte przez Wnioskodawcę lub Osobę Powiązaną z Akcjonariuszem lub w ich imieniu lub obowiązują na dzień zawiadomienia Wnioskodawcy, których skutkiem lub celem jest ograniczenie strat, zarządzanie ryzykiem lub uzyskanie korzyści ze zmian cen akcji, lub zwiększenie bądź zmniejszenie liczby głosów przysługujących Wnioskodawcy lub Osobie Powiązanej z Akcjonariuszem w odniesieniu do papierów wartościowych Spółki, (vi) oświadczenie i uzgodnienie, że Wnioskodawca zawiadomi Spółkę na piśmie o każdej takiej umowie, ustaleniu lub porozumieniu, z uwzględnieniem wszystkich Instrumentów Pochodnych, które zostały zawarte lub obowiązują na dzień ustalenia praw w odniesieniu do zgromadzenia, najpóźniej do końca dnia pracy w trzecim dniu roboczym po późniejszej z następujących dwóch dat: dniu ustalenia praw lub dniu Publicznego Ujawnienia dnia ustalenia praw, (vii) opis każdego istotnego interesu Wnioskodawcy lub Osoby Powiązanej z Akcjonariuszem w danej sprawie, (viii) opis każdej innej umowy, ustalenia lub porozumienia, które zostało zawarte przez lub obowiązuje pomiędzy Wnioskodawcą, Osobą Powiązaną z Akcjonariuszem lub inną osobą w dniu zawiadomienia Wnioskodawcy, pomiędzy Wnioskodawcą, Osobą Powiązaną z Akcjonariuszem oraz inną osobą oraz ma związek z taką kwestią, (ix) w zakresie faktycznie znanym Wnioskodawcy, nazwa oraz adres każdej innej osoby, która jest zarejestrowanym posiadaczem lub właścicielem faktycznym papierów wartościowych Spółki oraz która – na dzień zawiadomienia Wnioskodawcy – popiera zgłaszaną sprawę, którą Wnioskodawca proponuje przedłożyć zgromadzeniu, (x) dokładny opis każdego pełnomocnictwa, umowy, ustaleniu, porozumienia lub stosunku, na podstawie którego Wnioskodawca lub Osoby Powiązane z Akcjonariuszem mają prawo głosować lub spowodować bądź polecić głosowanie z dowolnych papierów wartościowych Spółki, (xi) oświadczenie oraz zgodę na to, aby Wnioskodawca zawiadomił Spółkę na piśmie o każdej umowie, ustaleniu lub porozumieniu, które zostało zawarte lub obowiązuje w dniu ustalenia praw w odniesieniu do zgromadzenia, najpóźniej do końca dnia pracy w trzecim dniu roboczym po późniejszej z następujących dwóch dat: dniu ustalenia praw lub dniu Publicznego Ujawnienia dnia ustalenia praw, (xii) oświadczenie, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym posiadaczem lub właścicielem faktycznym akcji Spółki uprawniających do głosu na zgromadzeniu oraz zamierza stawić się na zgromadzeniu osobiście lub być reprezentowanym przez pełnomocnika w celu przedłożenia danej sprawy, oraz (xiii) oświadczenie, czy Wnioskodawca zamierza doręczyć dokument informacyjny i wzór pełnomocnictwa dla akcjonariuszy lub w inny sposób uzyskać pełnomocnictwa od akcjonariuszy popierających przedkładany wniosek.

Na zgromadzeniu akcjonariuszy będą rozpatrywane wyłącznie sprawy zgłoszone przez akcjonariusza w trybie opisanym w niniejszym ust. 2.12. Jeżeli Wnioskodawca zamierzający wnieść sprawę pod obrady zgromadzenia na podstawie niniejszego ust. 2.12 nie skieruje w terminie oraz w prawidłowy sposób stosownego zawiadomienia do Sekretarza Spółki, sporządzonego na podstawie niniejszego ust. 2.12 i zawierającego wszystkie przewidziane w nim informacje lub jeżeli Wnioskodawca (bądź uprawniony przedstawiciel Wnioskodawcy) nie stawi się na zgromadzeniu w celu przedstawienia proponowanej sprawy, wówczas w każdym takim przypadku, powyższa sprawa nie zostanie rozpatrzona,

niezależnie od tego, czy pełnomocnictwa takie zostały uzyskane. Przewodniczący zgromadzenia winien, o ile wskazują na to fakty, stwierdzić, że dana sprawa nie została prawidłowo przedłożona zgromadzeniu zgodnie z postanowieniami niniejszego ust. 2.12, oraz, jeżeli takie będzie ustalenie przewodniczącego, przewodniczący ogłosi na zgromadzeniu, że dana sprawa nie została prawidłowo przedłożona, a zatem nie będzie rozpatrywana.

Wymogi postawione w niniejszym ust. 2.12 mają zastosowanie do każdej sprawy przedkładanej zgromadzeniu akcjonariuszy przez akcjonariusza (z wyjątkiem nominacji kandydata na dyrektora, do której stosują się postanowienia ust. 3.8 niniejszego Statutu), niezależnie od tego, czy sprawa ta ma zostać uwzględniona w dokumencie informacyjnym Spółki zgodnie z Przepisem 14a-8 Ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1934 r. (ang. *Securities Exchange Act of 1934*) z późn. zmianami („Ustawa o Obrocie”) lub czy taka sprawa została przedstawiona akcjonariuszom w ramach przesyłania formularzy pełnomocnictw przez osoby inne niż Rada Dyrektorów lub osoby działające w jej imieniu.

W rozumieniu niniejszego Statutu:

„*Instrument Pochodny*” oznacza opcję, warrant, zamienny lub wymienny papier wartościowy, prawo do kwoty zwyżki wartości akcji, *swap* lub prawo podobne do któregośkolwiek z wyżej wymienionych, transakcje hedgingowe, akcje pożyczone od innej osoby lub innej osobie, których wykonanie, zamiana lub wymiana bądź rozliczenie lub mechanizm jest powiązany z dowolnym papierem wartościowym Spółki lub podobnym instrumentem o wartości stanowiącej w całości lub w części pochodną wartości papieru wartościowego Spółki, niezależnie od tego, czy instrument taki lub prawo podlega rozliczeniu w ramach danej klasy lub serii akcji spółki lub będzie w inny sposób bezpośrednią lub pośrednią własnością oraz od innej bezpośredniej lub pośredniej możliwości czerpania zysku lub udziału w zysku ze zwiększenia lub zmniejszenia wartości akcji Spółki.

„*Publiczne Ujawnienie*” oznacza informacje ujawniane w komunikacie prasowym podanym przez Dow Jones News Service, Associated Press, Reuters lub porównywalny ogólnokrajowy serwis prasowy lub w dokumencie złożonym przez Spółkę zgodnie z ust. 13, 14 lub 15(d) Ustawy o Obrocie.

„*Osoba Powiązana z Akcjonariuszem*” oznacza, w odniesieniu do odpowiedniego akcjonariusza (i) każdego właściciela faktycznego akcji Spółki, których zarejestrowanym posiadaczem lub właścicielem faktycznym jest dany akcjonariusz, (ii) każdą osobę stowarzyszoną (*associate*) z akcjonariuszem lub właścicielem faktycznym, (iii) każdą osobę powiązaną (*affiliate*) z danym akcjonariuszem lub właścicielem faktycznym oraz (iv) każdą inną osobę działającą w porozumieniu, bezpośrednio lub pośrednio, na podstawie umowy, ustalenia, porozumienia lub na innej podstawie, pisemnej lub ustnej, z danym akcjonariuszem lub właścicielem faktycznym (lub ich odpowiednimi osobami powiązanymi lub stowarzyszonymi).

2.13 Komisja skrutacyjna

Przewodniczący zgromadzenia może na każdym zgromadzeniu wyznaczyć członków komisji skrutacyjnej, chyba że zostaną oni wcześniej wyznaczeni przez Radę Dyrektorów. Członkowie komisji skrutacyjnej są najpierw zaprzysiężeni do prawidłowego wykonywania swoich obowiązków na zgromadzeniu, z zachowaniem bezstronności i dołożeniem należytej staranności. Członkowie komisji skrutacyjnej będą odpowiedzialni za przeprowadzanie wszelkich głosowań na zgromadzeniu oraz za zliczanie głosów oddanych w głosowaniach. Będą przekazywać wyniki głosowania w formie pisemnej sekretarzowi zgromadzenia. Na członków komisji skrutacyjnej mogą być wyznaczane osoby niebędące akcjonariuszami Spółki. Członek kierownictwa może zostać członkiem komisji skrutacyjnej, chyba że głosowanie miałoby dotyczyć wyboru tego członka kierownictwa na jakiekolwiek stanowisko w Spółce lub innych spraw, z którymi mógłby wiązać swoje interesy.

3. DYREKTORZY

3.1. Uprawnienia

Działalność i sprawy Spółki są prowadzone przez Radę Dyrektorów lub pod jej kierownictwem. Rada Dyrektorów może wykonywać wszystkie uprawnienia Spółki oraz dokonywać wszelkich zgodnych z prawem czynności, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Aktu Założycielskiego Spółki lub Prawa Spółek Stanu Delaware. Rada Dyrektorów corocznie wybiera z grona swoich członków Przewodniczącego Rady Dyrektorów. Rada Dyrektorów wybiera również corocznie Dyrektora Prowadzącego spośród swoich członków po nominacji dyrektora na stanowisko Dyrektora Prowadzącego przez komitet Rady Dyrektorów składający się z dyrektorów, którzy (a) nie zostali wyznaczeni lub mianowani przez Roust Trading Ltd. lub jej podmioty powiązane ani nie są z nimi powiązani ani też (b) nie są zatrudnieni przez Spółkę. Rada Dyrektorów wyznacza Przewodniczącego Rady Dyrektorów lub Prezesa, o ile są oni obecni, do przewodniczenia posiedzeniom, z wyjątkiem gdy Przewodniczący Rady Dyrektorów pełni również funkcję Prezesa, Dyrektora Generalnego lub inną podobną funkcję kierowniczą, w którym to przypadku Rada Dyrektorów wyznacza Dyrektora Prowadzącego, jeżeli jest on obecny, do przewodniczenia jej posiedzeniom. Jeżeli na posiedzeniu nie jest obecny ani Przewodniczący Rady Dyrektorów, Prezes, ani Dyrektor Prowadzący, Rada Dyrektorów może wyznaczyć innego członka kierownictwa lub dyrektora do przewodniczenia posiedzeniu. Ta sama osoba może pełnić jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Dyrektorów i Prezesa. Rada Dyrektorów może także co roku wybrać z grona swoich członków jednego lub kilku Wiceprzewodniczących. Ich obowiązki określa Rada Dyrektorów. Przewodniczący Rady Dyrektorów zachowa prawo do przewodniczenia posiedzeniom Rady, które zostały przez niego zwołane w jakimkolwiek czasie, w którym Przewodniczący Rady Dyrektorów działa również w charakterze Dyrektora Generalnego, Prezesa lub na innym stanowisku kierowniczym Spółki o podobnych uprawnieniach.

3.2. Liczba i wybór członków

Termin „cała Rada Dyrektorów” w rozumieniu niniejszego Statutu oznacza łączną liczbę dyrektorów stanowiących całą Radę Dyrektorów, niezależnie od liczby dyrektorów urzędujących w danym czasie i wakatów. Łączna liczba dyrektorów stanowiących Radę Dyrektorów określana jest uchwałą Rady Dyrektorów podejmowaną większością głosów co najmniej dwóch-trzecich urzędujących dyrektorów, przy czym liczba ta musi mieścić się w przedziale określonym w Akcie Założycielskim. Dyrektorzy są wybierani na zwyczajnych zgromadzeniach akcjonariuszy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.3 poniżej, każdy z wybranych dyrektorów pełni funkcję do czasu wyboru i umocowania jego

następcy lub do chwili śmierci, rezygnacji lub usunięcia ze stanowiska. Dyrektorzy nie muszą być akcjonariuszami Spółki. Jeżeli Roust Trading Ltd. nie nabędzie większości klasy lub klas akcji Spółki znajdujących się w obrocie uprawnionych do wyboru dyrektorów oraz do czasu takiego nabycia, większość dyrektorów piastujących w tym czasie stanowisko będzie składać się z dyrektorów, którzy nie zostali wyznaczeni lub mianowani przez Roust Trading Ltd. lub jej podmioty powiązane ani nie są z nimi powiązani, pod warunkiem, że tak długo, jak długo liczba dyrektorów wyznaczonych lub mianowanych przez Roust Trading Ltd nie przekracza liczby dyrektorów, których Roust Trading Ltd ma prawo powołać zgodnie z ust. 2.1 Umowy o Nadzór Właścicielski, żaden dyrektor wyznaczony lub mianowany przez Roust Trading Ltd lub jej podmioty powiązane ani taki, który jest z nimi powiązany, nie będzie musiał rezygnować ze swego stanowiska jako dyrektora ani opuszczać tego stanowiska w celu utrzymania takiej większości

3.3. Wakaty

Wakaty i nowo utworzone stanowiska dyrektorskie wynikające ze zwiększenia zatwierdzonej liczby dyrektorów zostaną zapełnione większością głosów dyrektorów piastujących w tym czasie stanowisko, bez względu na to czy odpowiada to kworum, czy też nie, albo przez jedyne pozostałego dyrektora. Jeżeli posiadacze jakiegokolwiek klasy lub klas akcji albo serii akcji są uprawnieni do wyboru jednego lub większej liczby dyrektorów na mocy postanowień Aktu Założycielskiego, wakaty i nowo utworzone stanowiska dyrektorskie takiej klasy lub klas albo serii mogą zostać zapełnione większością głosów dyrektorów wybranych przez taką klasę lub klasy albo serie akcji, którzy piastują w tym czasie stanowisko, lub przez jedyne pozostałego dyrektora. Każdy dyrektor wybrany w ten sposób będzie piastował stanowisko do momentu kolejnych wyborów, a także do momentu wyboru i zatwierdzenia następcy takiego dyrektora albo do momentu wcześniejszej rezygnacji lub usunięcia ze stanowiska takiego dyrektora. Jeżeli jeden dyrektor lub większa liczba dyrektorów zrezygnuje z miejsca w Radzie ze skutkiem w terminie późniejszym, większość dyrektorów piastujących w tym czasie stanowisko, w tym takich, którzy złożyli w ten sposób rezygnację, będzie miała uprawnienia do zapełnienia takiego wakatu lub wakatów, przy czym wynik głosowania w tej sprawie będzie obowiązywał po wejściu w życie rezygnacji, a każdy dyrektor wybrany w taki sposób będzie piastował stanowisko do kolejnych wyborów, a także do momentu wyboru i zatwierdzenia następcy takiego dyrektora albo do momentu wcześniejszej rezygnacji lub usunięcia ze stanowiska takiego dyrektora, pod warunkiem że jeżeli większość dyrektorów piastujących w tym czasie stanowisko obejmuje dyrektorów, którzy zostali wyznaczeni lub powołani przez Roust Trading Ltd, albo takich, którzy są z nią powiązani, rzeczony wakat lub wakaty zostaną zapełnione głosem większości dyrektorów piastujących w tym czasie stanowisko, którzy nie zostali wyznaczeni ani powołani przez Roust Trading Ltd i nie są z nią powiązani.

3.4. Posiedzenia

3.4.1. Posiedzenia zwyczajne

Zwyczajne posiedzenia Rady Dyrektorów odbywają się bez konieczności doręczania uprzednich zawiadomień, w czasie i miejscu określanym przez Radę Dyrektorów.

3.4.2. Posiedzenia nadzwyczajne

Nadzwyczajne posiedzenia Rady mogą być zwoływane przez jej Przewodniczącego, Prezesa lub Dyrektora Prowadzącego za zawiadomieniem doręczanym z jednodniowym wyprzedzeniem każdemu z dyrektorów, osobiście, telefonicznie, kurierem (w taki sposób, aby ustalona data doręczenia

zawiadomienia przypadała co najmniej jeden dzień przed terminem posiedzenia), telegramem lub faksem. Zawiadomienie nie musi określać celu nadzwyczajnego posiedzenia.

3.4.3. Posiedzenia w formie telekonferencji

Członkowie Rady Dyrektorów mogą uczestniczyć w posiedzeniu za pośrednictwem środków komunikacji pozwalających wszystkim dyrektorom uczestniczącym w posiedzeniu słyszeć się jednocześnie. Dyrektor uczestniczący w posiedzeniu za pośrednictwem takich środków uważany jest za obecnego osobiście na posiedzeniu.

3.4.4. Podejmowanie czynności bez posiedzenia

Wszelkie czynności, które mogą lub muszą być podejmowane na posiedzeniu Rady Dyrektorów, mogą być podejmowane bez odbywania takiego posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Rady Dyrektorów wyrażą na to zgodę na piśmie lub z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, o ile pisma takie lub zapisy łączności zostaną dołączone do protokołu z przeprowadzenia czynności przez Radę Dyrektorów.

3.4.5. Rezygnacja z prawa do zawiadomienia o posiedzeniu

Każdy z dyrektorów może zrezygnować z prawa do otrzymania zawiadomienia, którego doręczenia wymaga ustawa, Akt Założycielski lub niniejszy Statut, przed dniem określonym w takim zawiadomieniu lub po dniu określonym w takim zawiadomieniu. Z opisanymi poniżej wyjątkami, rezygnacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej, podpisana przez dyrektora uprawnionego do otrzymania zawiadomienia i doręczona Spółce w celu dołączenia do księgi protokołów. Niezależnie od powyższego, obecność dyrektora lub jego udział w posiedzeniu stanowi automatycznie rezygnację z prawa do otrzymania wszelkich zawiadomień, do których otrzymania był uprawniony, chyba że na początku posiedzenia dyrektor zgłosi sprzeciw wobec odbywania posiedzenia lub podejmowania na nim określonych czynności i nie będzie następnie głosował ani godził się na czynności podjęte na tym posiedzeniu.

3.5. Korum i głosowanie na posiedzeniu

Na każdym posiedzeniu Rady Dyrektorów korum stanowi obecność większości łącznej liczby dyrektorów stanowiących całą Radę Dyrektorów. Rada Dyrektorów podejmuje decyzje głosami większości dyrektorów obecnych na posiedzeniu, na którym jest korum, pod warunkiem że ustawa, Akt Założycielski lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.

3.6. Komitety Rady Dyrektorów

3.6.1. Postanowienia ogólne

Rada Dyrektorów może, w drodze uchwały, powołać jeden lub więcej komitetów, w których skład wchodzić będzie jeden lub więcej dyrektorów Spółki. Kwalifikacje dyrektora do udziału w komitecie rady podlegają regulacjom ustawy Sarbanes-Oxley z 2002 r., Regulaminowi Komisji Papierów Wartościowych i Giełd przyjętemu w wykonaniu ustawy Sarbanes-Oxley oraz właściwym regulaminom Nasdaq lub innej giełdy papierów wartościowych, na której notowane są papiery wartościowe Spółki. Rada może wyznaczyć jednego lub więcej członków jako zastępców członków komitetu, którzy mogą zastępować nieobecnych lub wyłączonych członków na posiedzeniach komitetu. W przypadku

nieobecności członka komitetu na posiedzeniu lub jego wyłączenia z głosowania na tym posiedzeniu, pozostali członkowie obecni i niewyłączeni z głosowania, niezależnie od tego, czy stanowią kworum, mogą jednogłośnie powołać innego członka Rady Dyrektorów do działania na posiedzeniu komitetu w miejsce nieobecnego lub wyłączonego członka. Każdy z komitetów, w zakresie określonym uchwałą Rady Dyrektorów, dysponuje i może korzystać z uprawnień Rady Dyrektorów w sprawach związanych z zarządzaniem i prowadzeniem spraw Spółki oraz zatwierdzać przyłożenie pieczęci Spółki pod wymagającymi tego dokumentami. Żaden komitet nie jest jednak upoważniony do wprowadzania zmian do Aktu Założycielskiego (chyba że komitet został upoważniony, w zakresie wynikającym z uchwał w sprawie emisji akcji podjętych przez Radę Dyrektorów w myśl art. 151 (a) Prawa Spółek Delaware, do ustalenia charakterystyk i ewentualnych przywilejów lub praw związanych z takimi akcjami w zakresie dywidendy, wykupu, rozwiązania, wydania aktywów Spółki lub przekształcenia lub zamiany tych akcji na akcje innej klasy lub klas lub innych serii tej samej lub innej klasy Spółki, lub do ustalenia liczby akcji danej serii lub zatwierdzenia podwyższenia lub obniżenia liczby akcji którejkolwiek serii), zawierania umów w sprawie połączenia lub konsolidacji Spółki na podstawie art. 251, 252, 257, 258, 263 lub 264 Prawa Spółek Delaware, rekomendowania akcjonariuszom sprzedaży, dzierżawy lub zamiany całości lub znacznej części majątku Spółki, zalecania akcjonariuszom rozwiązania Spółki lub odwołania jej rozwiązania, lub zmiany Statutu. Jeżeli uchwała, niniejszy Statut lub Akt Założycielski wyraźnie nie stanowią inaczej, żaden z komitetów nie jest upoważniony do deklarowania dywidendy, zatwierdzania emisji akcji lub zatwierdzania poświadczenia własności i połączenia (*certificate of ownership and merger*) na podstawie art. 253 Prawa Spółek Delaware. Komitet lub komitety mogą nosić nazwy określone w uchwałach Rady Dyrektorów. Jeżeli uchwała Rady Dyrektorów powołująca komitet nie stanowi inaczej, na posiedzeniach komitetów Rady większość członków komitetu stanowi kworum do podejmowania czynności, zaś decyzje podejmowane są głosem „za” większości członków komitetu obecnych na posiedzeniu. Z posiedzenia każdego komitetu sporządzany jest protokół, doręczany na żądanie Radzie Dyrektorów.

3.6.2. Wymogi związane z notowaniem akcji

Dopóki papiery wartościowe Spółki notowane są na krajowej giełdzie papierów wartościowych (*national securities exchange*) lub na Nasdaq National Market, Spółka będzie tworzyć, ustanawiać i posiadać takie komitety, jakich wymagać mogą regulaminy związane z notowaniem tych papierów wartościowych na krajowej giełdzie papierów wartościowych lub Nasdaq National Market, w tym między innymi Komitet ds. Audytu (*Audit Committee*), Komitet ds. Wynagrodzeń (*Compensation Committee*) i Komitet Nominujący (*Nominating Committee*). Każdy z członków tych komitetów będzie spełniać kryteria „niezależności” w rozumieniu ustawy Sarbanes-Oxley z 2002 roku i przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz właściwych regulaminów krajowej giełdy papierów wartościowych lub Nasdaq National Market.

3.6.3. Komitet Nominujący

Rada Dyrektorów powołuje Komitet Nominujący, upoważniony do (i) zgłaszania kandydatów na stanowiska dyrektorów, których wybór będzie rekomendowany przez Radę Dyrektorów oraz (ii) obsadzenia nowych stanowisk dyrektorów i ewentualnych wakatów na tych stanowiskach. Komitet Nominujący składa się z co najmniej trzech członków. Wybór kandydata na stanowisko dyrektora przez Radę Dyrektorów wymaga uprzedniego zatwierdzenia tego kandydata przez większość członków Komitetu Nominującego.

3.6.4. Komitet ds. Wynagrodzeń

Rada Dyrektorów powołuje Komitet ds. Wynagrodzeń, którego podstawowe obowiązki obejmują: (i) analizę zasad polityki, systemów i programów wynagradzania kluczowych pracowników, (ii) weryfikację i zatwierdzanie wynagrodzeń dyrektora generalnego i innych dyrektorów zarządzających Spółki, (iii) weryfikację i zatwierdzanie umów o pracę, porozumień w sprawie odpraw, porozumień w sprawie zmiany kontroli lub podobnych porozumień pomiędzy Spółką a członkami kierownictwa Spółki, (iv) weryfikację i konsultacje z dyrektorem generalnym w sprawie wyboru członków kierownictwa, planowania sukcesji na stanowiskach kierowniczych, wykonywania zadań przez poszczególnych członków kierownictwa i związanych z tym spraw, oraz (v) administracji planów opcji na akcje Spółki, planów wynagrodzeń motywacyjnych i wszelkich planów zatwierdzanych przez Radę Dyrektorów, oraz wykonywanie uprawnień, obowiązków i zobowiązań Rady Dyrektorów związanych z tymi planami, a także innych obowiązków określonych w regulaminie tego komitetu. Komitet ds. Wynagrodzeń składa się z co najmniej trzech członków.

3.6.5. Komitet ds. Audytu

Rada Dyrektorów powołuje Komitet ds. Audytu, który wykonuje obowiązki nadzorcze Rady Dyrektorów związane z nadzorem nad rachunkowością i systemami kontroli wewnętrznej, jakością oraz integralnością sprawozdawczości finansowej, a także działalnością zewnętrznych audytorów Spółki i jej podmiotów zależnych, zgodnie z regulaminem Komitetu ds. Audytu. Komitet ds. Audytu składa się z co najmniej trzech członków. Zatwierdzenie powołania niezależnego audytora dla Spółki i jej konsolidowanych podmiotów zależnych oraz ewentualnych zmian audytora wymaga głosów większości pełnego składu Komitetu ds. Audytu. Przynajmniej jeden z członków Komitetu ds. Audytu musi mieć status „eksperta finansowego komitetu ds. audytu” (*audit committee financial expert*) w rozumieniu przepisów wykonawczych do ustawy Sarbanes-Oxley z 2002 roku.

3.7. Wynagrodzenie dyrektorów

Zgodnie z brzmieniem uchwały przyjętej przez Radę Dyrektorów, z zastrzeżeniem przepisów ustawy Sarbanes-Oxley z 2002 roku, regulaminów przyjętych przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd wdrażających ustawę Sarbanes-Oxley z 2002 roku, a także właściwych regulacji Nasdaq lub innej krajowej giełdy papierów wartościowych, na których notowane są akcje Spółki, osoby pełniące funkcje dyrektorów mogą pobierać wynagrodzenie za sprawowanie tej funkcji. Rada Dyrektorów może w drodze uchwały decydować o wypłaceniu określonych kwot dyrektorom Spółki w charakterze rocznego wynagrodzenia za pełnienie funkcji dyrektora lub członka komitetu Rady Dyrektorów lub w charakterze wynagrodzenia za udział dyrektora w każdym z posiedzeń Rady Dyrektorów lub jej komitetów. Analogicznie Rada Dyrektorów może uchwalić, iż Spółka zwróci każdemu z dyrektorów wydatki związane z jego udziałem w posiedzeniach. Żadne z postanowień niniejszego ust. 3.7 nie będzie interpretowane jako zakazujące dyrektorom wykonywania pracy na rzecz Spółki w innym charakterze i uzyskiwania z tego tytułu wynagrodzenia.

3.8. Zgłaszanie kandydatów na dyrektorów

Kandydaci do Rady Dyrektorów Spółki mogą być zgłaszani tylko (i) przez Radę Dyrektorów na zgromadzeniu akcjonariuszy lub (ii) na zwyczajnym zgromadzeniu akcjonariuszy przez każdego akcjonariusza Spółki uprawnionego do głosu przy wyborze dyrektorów, pod warunkiem że akcjonariusz dopełnił procedur określonych w niniejszym ust. 3.8. Dla ważnego zgłoszenia kandydatury

na zwyczajnym zgromadzeniu akcjonariuszy Wnioskodawca (w rozumieniu ust. 2.12) musi z odpowiednim wyprzedzeniem doręczyć właściwe zawiadomienie o zamiarze jego zgłoszenia Sekretarzowi Spółki. Zawiadomienie to musi zostać doręczone zgodnie z niniejszym ust. 3.8, zawierać wszystkie wymagane w nim informacje i być sporządzone na kwestionariuszu, o którym mowa w ust. 3.8.

Zawiadomienie Wnioskodawcy będzie uważane za doręczone z odpowiednim wyprzedzeniem, jeżeli zostanie doręczone osobiście lub przesłane Sekretarzowi Spółki i doręczone do głównej siedziby kierownictwa Spółki (wskazanej w aktualnej, zawierającej takie dane informacji, złożonej przez Spółkę w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd) nie później niż na koniec dnia roboczego 90 dni przed upływem pierwszego roku od daty poprzedniego zwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy. Jednakże, jeżeli data zwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy będzie przypadać wcześniej niż 30 dni przed upływem jednego roku od daty poprzedniego zwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy lub później niż 60 dni od jego upływu, wówczas zawiadomienie Wnioskodawcy uważać się będzie za doręczone z odpowiednim wyprzedzeniem, jeżeli zostanie odpowiednio doręczone do danej siedziby nie później niż na koniec dnia roboczego 90 dni przed datą zgromadzenia lub w 10. dniu po dacie Publicznego Ogłoszenia (w rozumieniu ust. 2.12) daty zwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy. Odroczenie ani odłożenie zwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy ani ogłoszenie odroczenia czy odłożenia nie stanowi rozpoczęcia biegu nowego terminu ani przedłużenia wcześniejszego terminu doręczenia należytego zawiadomienia przez Wnioskodawcę w myśl niniejszego ust. 3.8.

Zawiadomienie Wnioskodawcy doręczane Sekretarzowi powinno zawierać: (a) w odniesieniu do każdego z kandydatów na stanowisko dyrektora zgłaszanych przez Wnioskodawcę do wyborów na zgromadzeniu akcjonariuszy: (i) imię i nazwisko, wiek, adres służbowy, adres zamieszkania i numer telefonu kandydata, a także imię i nazwisko, adres służbowy i adres zamieszkania każdej Osoby Powiązanej z Kandydatem (w rozumieniu określonym poniżej), (ii) informację o podstawowym zajęciu lub zatrudnieniu kandydata, (iii) informację o klasie i liczbie akcji Spółki, których kandydat lub Osoba Powiązana z Kandydatem są właścicielami faktycznymi (*beneficial owner*) lub zarejestrowanymi posiadaczami (*of record owner*) na dzień zawiadomienia Wnioskodawcy, (iv) opis kwalifikacji kandydata predestynujących go do objęcia stanowiska dyrektora, oraz (v) informację, czy kandydat spełnia warunki stawiane niezależnym dyrektorom oraz podstawę do stwierdzenia tego stanu, zgodnie z wymogami Nasdaq National Market i jego wymogami w zakresie ładu korporacyjnego (*Corporate Governance Requirements*) zawartymi w regulaminie notowań (*Listing Rules*), oraz (b) w odniesieniu do Wnioskodawcy i każdej Osoby Powiązanej z Akcjonariuszem (w rozumieniu określonym w ust. 2.12), w której imieniu kandydat jest zgłaszany, (i) nazwę (imię i nazwisko) Wnioskodawcy i wszystkich zarejestrowanych posiadaczy (*holder of record*) akcji Wnioskodawcy wpisanych do rejestru Spółki oraz każdej Osoby Powiązanej z Akcjonariuszem, wraz ze szczegółowym opisem powiązań pomiędzy Wnioskodawcą i każdą z Osób Powiązanych z Akcjonariuszem, oraz wszelkich umów, porozumień i uzgodnień pomiędzy Wnioskodawcą i Osobami Powiązanymi z Akcjonariuszem, dotyczących propozycji zgłoszenia kandydatury przez Wnioskodawcę, (ii) informację o klasie i liczbie akcji Spółki, których Wnioskodawca lub Osoby Powiązane z Akcjonariuszem są właścicielami faktycznymi (*beneficial owner*) lub zarejestrowanymi posiadaczami (*of record owner*) na dzień zawiadomienia Wnioskodawcy, z uwzględnieniem daty nabycia tych akcji oraz zamiarów o charakterze inwestycyjnym w odniesieniu do tych akcji, (iii) oświadczenie i zobowiązanie, że Wnioskodawca zawiadomi Spółkę na piśmie o klasie i liczbie akcji Spółki, których Wnioskodawca lub Osoby Powiązane z Akcjonariuszem są właścicielami faktycznymi (*beneficial owner*) lub zarejestrowanymi posiadaczami (*of record owner*) na dzień ustalenia praw (*record date*) do uczestnictwa w zgromadzeniu, nie później niż na koniec trzeciego dnia roboczego od dnia ustalenia praw lub dnia Publicznego Ogłoszenia dnia ustalenia praw, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później, (iv) opis wszystkich transakcji zakupu i sprzedaży oraz innych transakcji

mających za przedmiot akcje Spółki realizowanych przez Wnioskodawcę lub Osoby Powiązane z Akcjonariuszem lub w ich imieniu w okresie dwudziestu czterech miesięcy przed datą zawiadomienia Wnioskodawcy, z uwzględnieniem dat transakcji, klasy i liczby akcji stanowiących ich przedmiot oraz wynagrodzenia (niezależnie od tego, czy akcje te stanowiły własność Wnioskodawcy lub Osoby Powiązanej z Akcjonariuszem), (v) opis wszelkich umów, porozumień i uzgodnień, w tym wszelkich Instrumentów Pochodnych (w rozumieniu określonym w ust. 2.12), które zostały zawarte lub weszły w życie przed datą zawiadomienia Wnioskodawcy, zawartych przez Wnioskodawcę, Osobę Powiązaną z Akcjonariuszem, kandydata lub Osobę Powiązaną z Kandydatem lub w ich imieniu, a których celem lub skutkiem jest ograniczanie strat, zarządzanie ryzykiem lub uzyskanie korzyści ze zmian cen akcji lub zwiększenie lub zmniejszenie proporcji głosów przysługujących Wnioskodawcy, Osobie Powiązanej z Akcjonariuszem, kandydatowi lub Osobie Powiązanej z Kandydatem z papierów wartościowych Spółki, (vi) oświadczenie i zobowiązanie, że Wnioskodawca zawiadomi Spółkę na piśmie o wszelkich takich umowach, porozumieniach i uzgodnieniach, w tym Instrumentach Pochodnych, które zostały zawarte lub weszły w życie do dnia ustalenia praw dla potrzeb zgromadzenia, nie później niż na koniec trzeciego dnia roboczego od dnia ustalenia praw lub dnia Publicznego Ogłoszenia dnia ustalenia praw, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później, (vii) opis innych umów, porozumień i uzgodnień, które zostały zawarte lub weszły w życie przed datą zawiadomienia Wnioskodawcy, zawartych przez Wnioskodawcę, Osobę Powiązaną z Akcjonariuszem, kandydata lub Osobę Powiązaną z Kandydatem lub w ich imieniu, a które dotyczą kandydatury lub działalności kandydata na stanowisku dyrektora Spółki, (viii) oświadczenie i zobowiązanie, że Wnioskodawca zawiadomi Spółkę na piśmie o wszelkich takich umowach, porozumieniach i uzgodnieniach, które zostały zawarte lub weszły w życie do dnia ustalenia praw dla potrzeb zgromadzenia, nie później niż na koniec trzeciego dnia roboczego od dnia ustalenia praw lub dnia Publicznego Ogłoszenia dnia ustalenia praw, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później, (ix) w zakresie faktycznie znanym Wnioskodawcy – imiona i nazwiska (nazwy) i adresy wszelkich innych osób będących właścicielami faktycznymi (*beneficial owner*) lub zarejestrowanymi posiadaczami (*of record owner*) papierów wartościowych Spółki i popierających kandydaturę lub kandydatury zgłaszane przez Wnioskodawcę przed zgromadzeniem na dzień zawiadomienia Wnioskodawcy, (x) szczegółowy opis każdego pełnomocnictwa do działania na zgromadzeniu (*proxy*), każdej umowy, porozumienia, uzgodnienia i innych stosunków, na których podstawie Wnioskodawca lub Osoba Powiązana z Akcjonariuszem może wykonać, spowodować wykonanie lub wykonanie w określony sposób prawa głosu związanego z papierami wartościowymi Spółki, (xi) oświadczenie, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym posiadaczem (*of record owner*) lub właścicielem faktycznym (*beneficial owner*) akcji Spółki, uprawnionym do głosowania w sprawie wyboru dyrektorów na zwyczajnym zgromadzeniu akcjonariuszy i zamierza uczestniczyć osobiście lub przez pełnomocnika w zgromadzeniu w celu zgłoszenia kandydatury, oraz (xii) oświadczenie, czy Wnioskodawca zamierza rozsyłać akcjonariuszom dokument informacyjny (*proxy statement*) i/lub wzór pełnomocnictwa lub w inny sposób pozyskiwać pełnomocnictwa od akcjonariuszy w celu wsparcia zgłaszanej kandydatury.

Zawiadomienie Wnioskodawcy powinno także zawierać wypełniony kwestionariusz (na formularzu wydanym przez Sekretarza Spółki na prośbę Wnioskodawcy) podpisany przez każdego z kandydatów, zawierający informacje wymagane dla potrzeb Kwestionariuszy Spółki dla Dyrektorów i Członków Kierownictwa Spółki (*Corporation's Questionnaires for Directors and Officers of the Corporation*), zwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy oraz raportów składanych Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Kwestionariusz ten obejmować będzie także oświadczenie i zobowiązanie, że kandydat (i) nie jest i nie będzie stroną (A) żadnych umów, porozumień ani uzgodnień i nie złożył żadnym podmiotom ani osobom jakichkolwiek deklaracji czy zapewnień dotyczących sposobu działania lub głosowania w jakichkolwiek sprawach w przypadku wyboru na dyrektora Spółki („Zobowiązanie do Głosowania”), chyba że zostały one ujawnione Spółce lub zostaną ujawnione w terminie trzech dni

roboczych od daty zawarcia (B) żadnych Zobowiązań do Głosowania, które mogłyby ograniczać lub utrudniać kandydatowi wykonywanie przez niego, w przypadku wyboru na dyrektora Spółki, obowiązków dyrektora (*fiduciary duties*) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, (ii) nie jest i nie będzie stroną żadnych umów, porozumień ani uzgodnień z innymi stronami niż Spółka dotyczących bezpośrednich lub pośrednich wynagrodzeń, refundacji lub zabezpieczeń w związku z pełnieniem funkcji lub podejmowaniem działań jako dyrektor Spółki, chyba że zostały one ujawnione Spółce lub zostaną ujawnione w terminie trzech dni roboczych od daty zawarcia oraz (iii) we własnym imieniu oraz w imieniu każdej osoby oraz podmiotu, w których imieniu oświadczenie to jest składane, zobowiązuje się, w przypadku wyboru na stanowisko dyrektora Spółki, działać zgodnie z właściwymi przepisami prawa, zasadami ładu korporacyjnego, kodeksem postępowania i zasadami etyki, zasadami dotyczącymi konfliktów interesów, możliwości stwarzanych przez związek ze spółką, zasad ochrony informacji poufnych, a także zasad posiadania i obrotu akcjami oraz innymi zasadami i wytycznymi Spółki.

Osoba zgłaszana jako kandydat przez akcjonariusza może stanąć do wyborów na stanowisko dyrektora Spółki tylko w przypadku zgłoszenia jej zgodnie z procedurami opisanymi w ust. 3.8. Jeżeli Wnioskodawca zamierza zgłosić kandydaturę na stanowisko dyrektora Spółki na zwyczajnym zgromadzeniu akcjonariuszy, zgodnie z niniejszym ust. 3.8, lecz nie doręczy z odpowiednim wyprzedzeniem Sekretarzowi Spółki właściwego zawiadomienia na piśmie, zgodnego z wymogami i zawierającego wszystkie informacje oraz wypełniony kwestionariusz, o których mowa w niniejszym ust. 3.8, lub jeżeli Wnioskodawca (lub kwalifikowany przedstawiciel Wnioskodawcy) nie zjawi się na zgromadzeniu w celu zgłoszenia kandydatury danej osoby na stanowisko dyrektora Spółki, wówczas zgłoszenie takie uważa się niedokonane, niezależnie od tego, czy rozsyłane były prośby o udzielenie pełnomocnictw w tej sprawie i czy pełnomocnictwa takie zostały uzyskane. Jeżeli okoliczności faktyczne będą to uzasadniać, Przewodniczący zgromadzenia ustali, że zgłoszenie nie zostało należycie dokonane zgodnie z postanowieniami ust. 3.8 oraz, jeżeli przewodniczący dokona takiego ustalenia, ogłosi on zgromadzeniu, że zgłoszenie nie zostało należycie dokonane i nie będzie rozpatrywane.

Wymogi niniejszego ust. 3.8 dotyczą wszystkich zgłaszanych przez akcjonariuszy kandydatur na stanowisko dyrektora, niezależnie od tego, czy kandydatura taka ma również zostać ujęta w dokumencie informacyjnym Spółki (*proxy statement*) sporządzanym zgodnie z Przepisem 14a-8 Ustawy o Obrocie Papierami Wartościowymi oraz czy kandydatura taka została zaprezentowana akcjonariuszom w formie prośby o udzielenie pełnomocnictwa przesłanej przez Radę Dyrektorów lub osobę działającą w jej imieniu.

„Osoba Powiązana z Kandydatem” wybierana na stanowisko dyrektora oznacza (i) każdą osobę powiązaną lub stowarzyszoną (*affiliate* lub *associate*) (w rozumieniu Ustawy o Obrocie Papierami Wartościowymi) z kandydatem oraz inne osoby działające z nimi w porozumieniu, (ii) właścicieli faktycznych akcji Spółki, których zarejestrowanym posiadaczem lub właścicielem faktycznym jest kandydat oraz (iii) osoby kontrolujące, kontrolowane lub pozostające pod wspólną kontrolą z Osobą Powiązaną z Kandydatem.

3.9. Dyrektor Prowadzący

Dyrektor Prowadzący koordynuje działania dyrektorów niebędących pracownikami oraz wykonuje wszelkie inne obowiązki i posiada wszelkie inne uprawnienia nałożone i przyznane mu przez Radę Dyrektorów w danym czasie. W przypadku wakatu na stanowisku Przewodniczącego Dyrektor Prowadzący będzie posiadać uprawnienia Przewodniczącego. Jeżeli Przewodniczący pełnić będzie również funkcję Prezesa, Dyrektora Generalnego lub inną podobną funkcję kierowniczą w Spółce, Dyrektor Prowadzący jest zobowiązany działać w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Dyrektorów w

związku z ustalaniem porządku obrad posiedzenia i nie posiada możliwości ograniczenia uprawnień Przewodniczącego Rady Dyrektorów, w tym prawa Przewodniczącego Rady Dyrektorów do zwołania posiedzenia Rady i prawa do ustalenia porządku obrad. Przewodniczący Rady Dyrektorów zachowuje swoje prawo do ustalenia porządku obrad i prawo do przewodniczenia każdemu posiedzeniu Rady, o którego zwołaniu zadecyduje w jakimkolwiek czasie.

4. CZŁONKOWIE KIEROWNICTWA

4.1. Stanowiska kierownicze

Członkami kierownictwa Spółki (*officers*) są: Przewodniczący Rady Dyrektorów, Prezes, Dyrektor Generalny, Dyrektor Finansowy i Sekretarz oraz inni członkowie kierownictwa powoływani przez Radę Dyrektorów, w tym jeden lub kilku Wiceprzewodniczących, Dyrektor Operacyjny, Skarbnik, Wiceprezesa Wykonawczy, Główny Radca Prawny, Starsi Wiceprezesa, Wiceprezesa, Podsekretarze i Zastępcy Skarbnika. Uprawnienia i obowiązki każdego z członków kierownictwa określa Rada Dyrektorów lub inni członkowie kierownictwa, upoważnieni do tego przez Radę Dyrektorów. Jedna osoba może pełnić dowolną liczbę funkcji kierowniczych z tym zastrzeżeniem, że jedna osoba nie może jednocześnie pełnić funkcji Prezesa i Sekretarza Spółki. Przewodniczący Rady Dyrektorów, Prezes i Dyrektor Generalny, Dyrektor Operacyjny, Dyrektor Finansowy i/lub jakikolwiek z Wiceprezesów Wykonawczych i Starszych Wiceprezesów mogą samodzielnie podpisywać obligacje, zobowiązania hipoteczne i inne dokumenty opatrzone pieczęcią Spółki, chyba że przepisy prawa wymagają lub dopuszczają inną formę podpisu lub uprawnienie do podpisu zostanie jednoznacznie delegowane przez Radę Dyrektorów do innego, konkretnego członka kierownictwa lub przedstawiciela Spółki.

4.2. Przewodniczący Rady Dyrektorów

Z zastrzeżeniem ust. 3.1 niniejszego Statutu, Przewodniczący Rady Dyrektorów przewodniczy wszystkim posiedzeniom Rady Dyrektorów i zgromadzeniom akcjonariuszy (o ile jest na nich obecny) i zapewnia wprowadzenie w życie wszystkich poleceń wydanych przez Radę Dyrektorów i podjętych przez nią uchwał.

4.3. Dyrektor Generalny

Z zastrzeżeniem uprawnień przysługujących Radzie Dyrektorów, Dyrektor Generalny ponosi ogólną kierowniczą odpowiedzialność za zarządzanie przedsiębiorstwem, sprawami i działalnością Spółki i dysponuje w tym zakresie wszystkimi kierowniczymi uprawnieniami, która to odpowiedzialność została nałożona, a uprawnienia przyznane Dyrektorowi Generalnemu przez Radę Dyrektorów, oraz wykonuje inne obowiązki powierzane mu przez Radę Dyrektorów.

4.4. Prezes

Z zastrzeżeniem uprawnień przysługujących Radzie Dyrektorów, Prezes ponosi ogólną kierowniczą odpowiedzialność za zarządzanie przedsiębiorstwem, sprawami i działalnością Spółki i dysponuje w tym zakresie wszystkimi kierowniczymi uprawnieniami, która to odpowiedzialność została nałożona, a uprawnienia przyznane Prezesowi przez Radę Dyrektorów, oraz wykonuje inne obowiązki powierzane mu przez Radę Dyrektorów.

4.5. Dyrektor Finansowy

Dyrektor Finansowy nadzoruje sprawy finansowe Spółki, w tym jej sprawy budżetowe, rachunkowość i stosowanie metod statystycznych, zatwierdza lub deleguje na swoich podwładnych uprawnienia do zatwierdzania płatności, not księgowych i poleceń wydatkowania środków, wykonując jednocześnie wszystkie obowiązki związane ze stanowiskiem dyrektora finansowego spółki, w tym obowiązki, które zazwyczaj wykonują osoby piastujące to stanowisko, a także inne obowiązki powierzane mu przez Radę Dyrektorów, Prezesa lub Dyrektora Generalnego.

4.6. Dyrektor ds. Operacyjnych

Dyrektor ds. Operacyjnych Spółki sprawuje ogólny nadzór nad bieżącą działalnością Spółki (zgodnie z wytycznymi Prezesa i z zastrzeżeniem uprawnień Rady Dyrektorów), wykonując jednocześnie wszystkie obowiązki związane ze stanowiskiem dyrektora ds. operacyjnych spółki, w tym obowiązki, które zazwyczaj wykonują osoby piastujące to stanowisko, a także inne obowiązki powierzane mu przez Radę Dyrektorów, Prezesa lub Dyrektora Generalnego.

4.7. Główny Radca Prawny

Główny Radca Prawny Spółki nadzoruje sprawy prawne Spółki, wykonując jednocześnie wszystkie obowiązki związane ze stanowiskiem głównego radcy prawnego spółki, w tym obowiązki, które zazwyczaj wykonują osoby piastujące to stanowisko, a także inne obowiązki powierzane mu przez Radę Dyrektorów, Prezesa lub Dyrektora Generalnego.

4.8. Wiceprezes

Podczas nieobecności Prezesa lub w przypadku niemożności lub odmowy działania przez Prezesa, Wiceprezes (lub w przypadku powołania więcej niż jednego Wiceprezesa – Wiceprezesi w kolejności ich delegowania, a w braku takiej delegacji – w kolejności powoływania) wykonuje obowiązki Prezesa. Działając w tym charakterze dysponuje wszystkimi uprawnieniami i podlega wszystkim ograniczeniom właściwym dla Prezesa i Dyrektora Generalnego. Wiceprezes lub Wiceprezesi zasadniczo wykonują inne obowiązki związane ze stanowiskiem wiceprezesa spółki, w tym obowiązki, które zazwyczaj wykonują osoby piastujące to stanowisko, a także inne obowiązki powierzane im przez Radę Dyrektorów, Prezesa lub Dyrektora Generalnego. Rada Dyrektorów może powołać jednego lub więcej Wiceprezesów na stanowiska Wiceprezesów Wykonawczych lub Starszych Wiceprezesów.

4.9. Sekretarz

Sekretarz lub Podsekretarz uczestniczą w posiedzeniach Rady Dyrektorów i wszystkich zgromadzeniach akcjonariuszy, sporządzając protokoły ze zgromadzeń akcjonariuszy i posiedzeń Rady Dyrektorów oraz zamieszczając je w prowadzonej w tym celu księdze protokołów, w razie potrzeby wykonując powyższe czynności także dla stałych komitetów. Sekretarz sprawuje pieczę nad pieczęcią firmową Spółki. Sekretarz lub Podsekretarz jest uprawniony do przystawiania jej pod dokumentami, które tego wymagają, oraz poświadczenia przystawionej pieczęci podpisami Sekretarza lub Podsekretarza. Sekretarz lub Podsekretarz mogą także poświadczać dokumenty podpisane przez Prezesa i Dyrektora Generalnego, Dyrektora ds. Operacyjnych, Dyrektora Finansowego i każdego z Wiceprezesów. Sekretarz lub Podsekretarz doręczają lub zapewniają doręczenie zawiadomień o zgromadzeniach akcjonariuszy i nadzwyczajnych posiedzeniach Rady Dyrektorów i wykonują inne obowiązki związane ze stanowiskiem sekretarza spółki, w tym obowiązki, które zazwyczaj wykonują osoby piastujące to stanowisko, a także

inne obowiązki powierzane im przez Radę Dyrektorów, Prezesa lub Dyrektora Generalnego, Dyrektora ds. Operacyjnych, Dyrektora Finansowego lub Wiceprezesa Wykonawczego.

4.10. Podsekretarz

Podsekretarz lub w przypadku powołania więcej niż jednego – Podsekretarze, w kolejności ustalonej przez Radę Dyrektorów (lub w kolejności ich powoływania – jeżeli Rada Dyrektorów nie ustali takiej kolejności), pod nieobecność Sekretarza lub w przypadku niemożności lub odmowy działania ze strony Sekretarza, lub na wniosek Przewodniczącego Rady, Prezesa i Dyrektora Generalnego, Dyrektora ds. Operacyjnych, Dyrektora Finansowego lub Wiceprezesa Wykonawczego, wykonują obowiązki i uprawnienia Sekretarza oraz zasadniczo wykonują inne obowiązki związane ze stanowiskiem podsekretarza spółki, w tym obowiązki, które zazwyczaj wykonują osoby piastujące to stanowisko, a także inne obowiązki powierzane im przez Radę Dyrektorów, Prezesa lub Dyrektora Generalnego, Dyrektora ds. Operacyjnych, Dyrektora Finansowego, Wiceprezesa Wykonawczego lub Sekretarza. Podsekretarz może być członkiem kierownictwa spółki (officers), w zależności od decyzji Rady Dyrektorów.

4.11. Skarbnik

Skarbnik sprawuje pieczę nad zasobami pieniędzy i papierów wartościowych Spółki, prowadząc pełne i dokładne zapisy wpływów i wydatków w księgach Spółki, deponując środki pieniężne i inne wartości w imieniu i na rzecz Spółki w instytucjach depozytowych wskazanych przez Radę Dyrektorów. Skarbnik przedstawia także Prezesowi i Dyrektorowi Generalnemu i Dyrektorowi ds. Operacyjnych, oraz na zwyczajnych posiedzeniach Rady Dyrektorów i każdorazowo na jej żądanie, sprawozdanie o wszystkich transakcjach finansowych oraz stanie finansów Spółki. Skarbnik wykonuje jednocześnie inne obowiązki związane ze stanowiskiem skarbnika spółki, w tym obowiązki, które zazwyczaj wykonują osoby piastujące to stanowisko, a także inne obowiązki powierzane mu przez Radę Dyrektorów, Prezesa lub Dyrektora Generalnego, Dyrektora ds. Operacyjnych, Dyrektora Finansowego lub Wiceprezesa Wykonawczego.

4.12. Zastępca Skarbnika

Zastępca Skarbnika lub w przypadku powołania więcej niż jednego – Zastępcy Skarbnika, w kolejności ustalonej przez Radę Dyrektorów (lub w kolejności ich powoływania – jeżeli Rada Dyrektorów nie ustali takiej kolejności), pod nieobecność Skarbnika lub w przypadku niemożności lub odmowy działania ze strony Skarbnika, wykonują obowiązki i uprawnienia Skarbnika, a zasadniczo wykonują inne obowiązki związane ze stanowiskiem zastępcy skarbnika, w tym obowiązki, które zazwyczaj wykonują osoby piastujące to stanowisko, a także inne obowiązki powierzane im przez Radę Dyrektorów, Prezesa lub Dyrektora Generalnego, Dyrektora ds. Operacyjnych, Dyrektora Finansowego, Wiceprezesa Wykonawczego lub Skarbnika. Zastępca Skarbnika może być członkiem kierownictwa spółki (officers), w zależności od decyzji Rady Dyrektorów.

4.13. Kadencja

Kadencja członka kierownictwa spółki trwa do momentu wyboru i zakwalifikowania jego następcy lub do chwili rezygnacji lub odwołania. Każdy z członków kierownictwa może złożyć rezygnację w piśmie skierowanym do Spółki. Każdy z członków kierownictwa wybierany lub powoływany przez Radę Dyrektorów może w każdym czasie zostać odwołany, z przyczyn uzasadnionych lub z jakichkolwiek przyczyn, większością głosów „za” dyrektorów stanowiących pełny skład Rady Dyrektorów.

4.14. Wynagrodzenie

Wynagrodzenie członków kierownictwa ustalane jest przez Komitet ds. Wynagrodzeń Rady Dyrektorów.

4.15. Zabezpieczenie prawidłowego pełnienia funkcji

Spółka może żądać od każdego członka kierownictwa i przedstawiciela dostarczenia gwarancji prawidłowego pełnienia funkcji w formie zabezpieczenia lub w innej formie.

5. KAPITAŁ AKCYJNY

5.1. Certyfikaty akcji; akcje zdematerializowane

Akcje Spółki są reprezentowane przez certyfikaty akcji, przy czym Rada Dyrektorów może w drodze uchwały zdecydować o dematerializacji wszystkich lub niektórych klas lub serii akcji w kapitale zakładowym Spółki. Uchwała taka nie może dotyczyć akcji reprezentowanych przez certyfikaty akcji do momentu wydania tych certyfikatów Spółce. Niezależnie od podjęcia takiej uchwały Rady Dyrektorów, każdemu posiadaczowi udziału w kapitale zakładowym Spółki reprezentowanego przez certyfikat akcji, a na żądanie także każdemu posiadaczowi udziału w kapitale zakładowym Spółki reprezentowanego przez akcję w formie zdematerializowanej, przysługuje prawo do uzyskania certyfikatu akcji (reprezentującego odpowiednią liczbę zarejestrowanych akcji w formie materialnej) podpisanego w imieniu Spółki przez Przewodniczącego Rady, Prezesa lub jednego z Wiceprezesów oraz przez Skarbnika, Sekretarza lub jednego z Zastępców Skarbnika lub Podsekretarza Spółki. Każdy z tych podpisów na certyfikacie akcji może mieć formę faksymile. Jeżeli członek kierownictwa, agent transferowy lub prowadzący rejestr, którego podpis lub faksymile podpisu widnieje na dokumencie akcji, przestanie pełnić swoją funkcję przed dniem wydania certyfikatu akcji, certyfikat akcji wydany przez Spółkę pozostaje tak samo ważny i skuteczny, jak gdyby osoba ta nadal pełniła swoją funkcję w dniu wydania certyfikatu.

5.2. Utracone certyfikaty akcji

Rada Dyrektorów, Przewodniczący Rady, Prezes, Dyrektor Generalny, Dyrektor Finansowy lub Sekretarz mogą polecić wydanie nowego certyfikatu akcji w miejsce certyfikatu wydanego wcześniej przez Spółkę, a zgłoszonego jako utracony, skradziony lub zniszczony, po złożeniu przez osobę zgłaszającą taką sytuację odpowiedniego oświadczenia o utracie, kradzieży lub zniszczeniu certyfikatu akcji (affidavit). Zatwierdzając wydanie nowego certyfikatu akcji, Rada lub odpowiedni członek kierownictwa może uzależnić jego wydanie od dokonania przez właściciela lub przedstawiciela prawnego właściciela, utraconego, skradzionego lub zniszczonego certyfikatu ogłoszenia tego faktu w sposób wymagany przez Radę lub danego członka kierownictwa i/lub udzielenia spółce gwarancji lub oświadczenia o przejęciu odpowiedzialności w kwocie lub na warunkach wskazanych przez Radę lub danego członka kierownictwa, w charakterze zabezpieczenia przed ewentualnymi roszczeniami, które mogłyby zostać zgłoszone wobec Spółki w związku z certyfikatem akcji, który rzekomo został utracony, skradziony lub zniszczony, lub w związku z wydaniem nowego certyfikatu akcji lub akcji w formie zdematerializowanej.

5.3. Dzień ustalenia praw

5.3.1. Czynności podejmowane przez akcjonariuszy

Aby umożliwić Spółce ustalenie, którzy akcjonariusze są uprawnieni do otrzymania zawiadomienia lub głosowania na zgromadzeniu akcjonariuszy, Rada Dyrektorów może wyznaczyć dzień ustalenia praw, przypadający każdorazowo po dacie podjęcia przez Radę uchwały Rady Dyrektorów ustalającej dzień ustalenia praw, nie wcześniej niż sześćdziesiąt dni i nie później niż dziesięć dni przed terminem zgromadzenia. Jeżeli Rada Dyrektorów nie podejmie uchwały określającej dzień ustalenia praw, za moment ustalenia praw akcjonariuszy do otrzymania zawiadomienia i głosowania na zgromadzeniu akcjonariuszy będzie się uważać koniec dnia roboczego w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień zawiadomienia lub, w przypadku rezygnacji z prawa do otrzymania zawiadomienia, dzień bezpośrednio poprzedzający dzień odbycia zgromadzenia. Ustalenie zarejestrowanych akcjonariuszy i uprawnionych do otrzymania zawiadomienia lub głosowania na zgromadzeniu akcjonariuszy dotyczy także odroczonego posiedzenia tego zgromadzenia, chyba że Rada Dyrektorów określi dla tak odroczonego posiedzenia nowy dzień ustalenia praw.

Aby umożliwić Spółce ustalenie, którzy akcjonariusze są uprawnieni do wyrażenia na piśmie zgody na podjęcie czynności korporacyjnych bez zwoływania zgromadzenia akcjonariuszy, Rada Dyrektorów może wyznaczyć dzień ustalenia praw, przypadający każdorazowo po dacie podjęcia przez Radę uchwały Rady Dyrektorów ustalającej dzień ustalenia praw, lecz nie później niż dziesięć dni po dacie podjęcia przez Radę uchwały Rady Dyrektorów ustalającej dzień ustalenia praw. Jeżeli Rada Dyrektorów nie podejmie uchwały określającej dzień ustalenia praw, w przypadku gdy Prawo Spółek Delaware nie wymaga od Rady Dyrektorów dokonania uprzednich czynności, za dzień ustalenia praw akcjonariuszy do wyrażenia na piśmie zgody na podjęcie czynności korporacyjnych bez zwoływania zgromadzenia akcjonariuszy przyjmuje się dzień doręczenia Spółce pierwszej podpisanej zgody na piśmie na podjęcie czynności podejmowanych lub proponowanych przez Spółkę, w sposób opisany w art. 213(b) Prawa Spółek Delaware. Jeżeli Rada Dyrektorów nie wyznaczy dnia ustalenia praw, w przypadku gdy Prawo Spółek Delaware wymaga od Rady Dyrektorów dokonania uprzednich czynności, za moment ustalenia praw akcjonariuszy do wyrażenia na piśmie zgody na podjęcie czynności korporacyjnych bez zwoływania zgromadzenia akcjonariuszy przyjmuje się koniec dnia roboczego, w którym Rada Dyrektorów podejmie uchwałę stanowiącą dokonanie takich uprzednich czynności.

5.3.2. Wypłaty

Aby umożliwić Spółce ustalenie, którzy akcjonariusze są uprawnieni do otrzymania wypłat z tytułu dywidendy lub innych wypłat, przyznania praw lub wykonania praw w związku ze zmianą przekształceniem lub zamianą akcji, lub przysługują im prawa w związku z inną, zgodną z prawem czynnością, Rada Dyrektorów może wyznaczyć dzień ustalenia praw, przypadający każdorazowo po dacie podjęcia przez Radę uchwały Rady Dyrektorów ustalającej dzień ustalenia praw, nie wcześniej niż sześćdziesiąt dni przed taką czynnością. Jeżeli Rada Dyrektorów nie podejmie uchwały określającej dzień ustalenia praw akcjonariuszy dla tych potrzeb, za moment ustalenia praw akcjonariuszy będzie się uważać koniec dnia roboczego w dniu podjęcia przez Radę Dyrektorów uchwały dotyczącej tej czynności.

5.3.3. Zarejestrowani akcjonariusze

Spółka ma prawo przyjmować, że prawo do otrzymania dywidendy, wykonywania głosu z akcji oraz wykonywania innych praw i uprawnień właścicielskich z akcji przysługuje osobie wpisanej

jako właściciel akcji do rejestrów Spółki. Jeżeli przepisy Prawa Spółek Delaware nie stanowią inaczej, Spółka nie ma obowiązku uwzględniać roszczeń opartych na prawie słusnościowym (*equitable claims*) ani żadnych innych roszczeń związanych z takimi akcjami, zgłaszanych przez inne osoby, niezależnie od tego, czy została o nich należycie zawiadomiona.

6. PRZEJĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

6.1. Zatwierdzanie przejęcia odpowiedzialności

Każda osoba będąca stroną lub w innym charakterze zaangażowana lub której grozi, iż stanie się stroną lub będzie w innym charakterze zaangażowana w trwające, zagrażające lub zakończone postępowanie sądowe, proces lub inne postępowanie cywilne, karne, administracyjne czy dochodzeniowe, wynikające z praw Spółki lub z nimi związane („postępowanie”), ze względu na fakt, że osoba taka, lub osoba, której jest ona prawnym przedstawicielem, jest lub była dyrektorem lub członkiem kierownictwa Spółki lub działa lub działała na polecenie Spółki jako dyrektor, członek kierownictwa, pracownik, partner (wspólnik, komandytariusz lub komplementariusz) lub przedstawiciel innej spółki osobowej, joint venture, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, trustu lub innego przedsiębiorstwa, co obejmuje także usługi związane z programami świadczeń pracowniczych, będzie objęta prawem do przejęcia odpowiedzialności i refundacji przez Spółkę (a także jej następcę prawnego w związku z połączeniem czy innymi zdarzeniami) (przy czym przyjmuje się domniemanie, że prawo to wynika ze stosunku umownego tej osoby) w pełnym zakresie dozwolonym przepisami Prawa Stanu Delaware, z uwzględnieniem warunków i procedur wynikających z tych przepisów (z zastrzeżeniami wynikającymi z niniejszego Statutu), w brzmieniu obowiązującym w danym momencie (przy czym ewentualne zmiany tych przepisów nie mają skutku wstecznego w zakresie ograniczania czy wyłączenia praw do przejęcia odpowiedzialności za przeszłe działania lub zaniechania takiej osoby, o ile zmiany takie ograniczałyby lub wyłączały prawo do przejęcia odpowiedzialności dopuszczalne na mocy Prawa Stanu Delaware przed ich wprowadzeniem), w związku z wszelkimi kosztami, zobowiązaniami i stratami (włącznie z kosztami obsługi prawnej, orzeczeń, grzywien, podatków ERISA, kar i kwot zapłaconych lub należnych z tytułu ugód), zasadnie poniesionymi lub zapłaconymi w związku z tym przez tę osobę. Jednakże Spółka przejmie odpowiedzialność od osoby domagającej się przejęcia odpowiedzialności w związku z postępowaniem (lub jego częścią) wszczętym przez tę osobę (o ile nie dotyczy to procesu prawnego lub czynności, o których mowa w ust. 6.2 niniejszego Statutu) jedynie wówczas, gdy takie postępowanie (lub jego część) zostało zatwierdzone przez Radę Dyrektorów Spółki. Osoby niebędące dyrektorami ani członkami kierownictwa Spółki mogą być objęte podobnymi zasadami przejęcia odpowiedzialności w związku ze świadczonymi przez siebie usługami w zakresie zatwierdzonym każdorazowo przez Radę Dyrektorów Spółki. Przejęcie odpowiedzialności na podstawie niniejszego ust. 6.1 obejmuje także prawo do uzyskania zapłaty lub refundacji przez Spółkę (lub jej następców prawnych) kosztów (w tym kosztów obsługi prawnej) poniesionych w związku z prowadzeniem obrony lub udziałem w innym charakterze w takim postępowaniu, przed jego ostatecznym rozstrzygnięciem. Jednakże, w zakresie wymaganym przepisami Prawa Spółek Delaware, zapłata tych kosztów (w tym kosztów obsługi prawnej) poniesionych przez dyrektora lub członka kierownictwa Spółki przed ostatecznym rozstrzygnięciem postępowania jest uzależniona od doręczenia Spółce przez tego dyrektora lub członka kierownictwa złożonego przez niego, lub w jego imieniu, zobowiązania do zwrotu zapłaconych w ten sposób kwot, w przypadku gdy w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia postępowania okaże się, że dyrektorowi lub członkowi kierownictwa nie przysługiwało prawo do uzyskania refundacji lub przejęcia zobowiązań zgodnie z niniejszym art. 6 lub na innych zasadach. Ponadto podobne koszty ponoszone przez innych pracowników lub przedstawicieli mogą być refundowane lub opłacane przed rozstrzygnięciem postępowania tylko w taki sposób, jaki Rada Dyrektorów uzna za właściwy.

6.2. Możliwość pozwania spółki przez uprawnionego

Jeżeli Spółka nie zapłaci w całości roszczenia, o którym mowa w ust. 6.1 powyżej w terminie sześćdziesięciu dni od doręczenia Spółce roszczenia na piśmie, uprawniony będzie miał prawo w każdym czasie pozwać Spółkę o nieuiszczoną kwotę tego roszczenia, i w przypadku pełnego lub częściowego zasądzenia na podstawie jego powództwa powodowi przysługiwać będzie dodatkowo roszczenie o zwrot kosztów postępowania. Skutecznym zarzutem wobec takiego powództwa (oprócz pozwów złożonych w sprawie egzekucji roszczeń o zwrot kosztów związanych z postępowaniem przed jego ostatecznym rozstrzygnięciem w sytuacji, gdy Spółka podjęła takie zobowiązanie, o ile powinna była je podjąć) będzie zarzut niedochowania przez powoda standardów zachowania umożliwiających, zgodnie z Prawem Spółek Delaware, Spółce przejęcie odpowiedzialności od powoda z tytułu kwot stanowiących przedmiot roszczenia, lub zarzut, że powodowi nie przysługuje prawo do przejęcia odpowiedzialności na podstawie ust. 6.1 z innych przyczyn. Ciężar udowodnienia słuszności takiego zarzutu leży jednak po stronie Spółki. Niedokonanie przez Spółkę ustalenia (w sposób określony w przepisach Prawa Spółek Delaware) przed wszczęciem postępowania lub po jego wszczęciu, że powodowi faktycznie przysługuje prawo do uzyskania przejęcia odpowiedzialności w danych okolicznościach, ponieważ spełnia on standardy zachowania określone przepisami Prawa Spółek Delaware, nie może stanowić skutecznego zarzutu wobec pozwu ani stanowić podstawy do domniemania, że powód tych standardów nie dochował. Jeżeli umowa z powodem nie stanowi inaczej, faktyczne ustalenie przez Spółkę (w sposób określony w przepisach Prawa Spółek Delaware) po wszczęciu postępowania, że powód nie dochował standardów postępowania nie będzie stanowiło skutecznego zarzutu wobec pozwu, jednak będzie stanowiło podstawę domniemania, że powód nie dochował standardów postępowania.

6.3. Brak wyłączenia innych roszczeń

Prawo do uzyskania przejęcia odpowiedzialności i zapłaty lub zwrotu kosztów przed ostatecznym rozstrzygnięciem na podstawie ust. 6.1 nie wyłącza możliwości korzystania z innych praw przysługujących osobom żądającym przejęcia odpowiedzialności lub wspomnianej zapłaty lub zwrotu kosztów, na podstawie innych regulaminów, umów, uchwał akcjonariuszy lub niezaangażowanych dyrektorów lub na innych podstawach, wynikających zarówno z zajmowania swojego stanowiska, jak i pełnienia innych funkcji jednocześnie z zajmowaniem tego stanowiska.

6.4. Obowiązywanie postanowień o przejęciu odpowiedzialności

Prawa do uzyskania przejęcia odpowiedzialności i zapłaty lub refundacji kosztów przed ostatecznym rozstrzygnięciem na podstawie ust. 6.1 pozostaną skuteczne w stosunku do osób, które przestaną pełnić funkcje dyrektora, członka kierownictwa, pracownika, partnera lub przedstawiciela Spółki i przysługiwać będą także osobistym ich przedstawicielom, spadkobiercom, wykonawcom i administratorom, chyba że inne ustalenia dokonane zostaną przy zatwierdzaniu lub ratyfikacji tych praw.

6.5. Ubezpieczenie

Spółka ma prawo wykupić i posiadać w imieniu osób będących jej dyrektorami, członkami kierownictwa, pracownikami lub przedstawicielami, lub wykonujących na polecenie Spółki funkcje dyrektora, członka kierownictwa, pracownika, partnera (wspólnika, komandytariusza lub komplementariusza) lub przedstawiciela innej spółki, spółki osobowej, joint venture, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, trustu lub innego przedsiębiorstwa, od odpowiedzialności cywilnej tych osób wynikającej z pełnienia tych funkcji, oraz od związanych z nią kosztów, niezależnie od tego, czy Spółka

miałaby prawo przejąć od tych osób odpowiedzialność z tych tytułów zgodnie z przepisami Prawa Spółek Delaware.

7. POSTANOWIENIA OGÓLNE

7.1. Dostęp do ksiąg i rejestrów

Każdy z akcjonariuszy osobiście lub działając przez pełnomocnika lub innego przedstawiciela ma prawo, za pisemnym żądaniem określającym i złożonym pod przysięgą w normalnych godzinach pracy uzyskać dostęp, w słusznym celu, do rejestru akcjonariuszy Spółki, listy jej akcjonariuszy oraz innych ksiąg i rejestrów Spółki, oraz sporządzić z nich kopie i wyciągi. Za słuszny cel uważa się cel rozsądnie związany z interesami danej osoby jako akcjonariusza. Każdorazowo, gdy prawo dostępu do ksiąg i rejestrów miałby uzyskać pełnomocnik lub przedstawiciel akcjonariusza, do żądania dostępu złożonego pod przysięgą dołączone musi być pełnomocnictwo lub inne pismo upoważniające pełnomocnika lub agenta do działania w tym zakresie w imieniu akcjonariusza. Żądanie złożone pod przysięgą powinno zostać skierowane do Spółki w jej siedzibie lub w głównym zakładzie.

7.2. Dywidendy

Rada Dyrektorów może ogłosić wypłatę dywidendy z akcji Spółki, zgodnie z postanowieniami Aktu Założycielskiego oraz przepisów Prawa Spółek Delaware.

7.3. Rezerwy

Dyrektorzy Spółki mogą przeznaczyć część środków Spółki dostępnych do wypłaty dywidendy na utworzenie rezerw na odpowiednie cele oraz rozwiązywać utworzone rezerwy.

7.4. Podpisywanie dokumentów

Czeki, polecenia wypłaty (drafts) i inne dokumenty skutkujące zapłatą, a także weksle własne Spółki wymagają podpisu członków kierownictwa spółki lub innych osób upoważnionych do tego przez Radę Dyrektorów.

7.5. Rok obrotowy

Rok obrotowy Spółki jest określany uchwałą Rady Dyrektorów.

7.6. Pieczęć

Pieczęć firmowa ma formę zatwierdzoną przez Spółkę. Pieczęć lub jej faksymile mogą być przystawiane lub w inny sposób umieszczane pod dokumentami.

7.7. Rodzaje

Wszystkie zaimki i ich odmiany należy interpretować jako odnoszące się do rodzaju męskiego, żeńskiego, nijakiego, liczby pojedynczej lub mnogiej, w sposób właściwy dla osoby lub podmiotu, którego mają dotyczyć.

7.8. Zmiany

Rada Dyrektorów lub akcjonariusze mogą przyjmować, zmieniać i uchylać Statut Spółki. Czynności Rady Dyrektorów w tym zakresie wymagają głosów „za” co najmniej większości urzędujących dyrektorów, oddanych na należycie zwołanym w tym celu posiedzeniu Rady Dyrektorów. Czynności akcjonariuszy w tym zakresie wymagają głosów „za” co najmniej większości istniejących wyemitowanych akcji Spółki uprawnionych do głosowania w tej sprawie, oddanych na należycie zwołanym w tym celu zgromadzeniu akcjonariuszy.