

[Tłumaczenie z języka angielskiego]

Załączony dokument to nieoficjalne tłumaczenie na język angielski głównej części oryginalnego aktu notarialnego zmieniającego statut spółki Cinema City International N.V., sporządzonego w języku holenderskim. Niniejsze tłumaczenie wykonano z najwyższą starannością o dosłowność, dbając jednocześnie o spójność wypowiedzi. Różnice w tłumaczeniu są jednakże nieuniknione, dlatego też charakter rozstrzygający ma tekst holenderski.

ZMIANA STATUTU
spółki
CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V.

W dniu [] przede mną, Dr Thomasem Pieterem van Duuren, notariuszem (*notaris*) w Amsterdamie (Holandia), stawił się

[], działający jako pełnomocnik posiadający należyte pisemne umocowanie do reprezentowania

Cinema City International N.V., spółki publicznej (*naamloze vennootschap*) zawiązanej zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą (*statutaire zetel*) w Amsterdamie (Holandia), adres biura: Weena 210 – 212, Rotterdam, Holandia, wpisanej do holenderskiego rejestru handlowego (*Handelsregister*) pod numerem 33260971 („**Spółka**”),

[która] dnia [●] podjęła decyzję o zmianie i całkowitej nowelizacji statutu Spółki w sposób określony poniżej oraz o umocowaniu stawającego do podpisania niniejszego aktu zmieniającego statut, a stosowne uchwały wynikają z [fotokopii] uchwały akcjonariusza stanowiącej Załącznik 1 do niniejszego aktu.

Stawający oświadczył ponadto, że statut spółki po raz ostatni zmieniono aktem sporządzonym dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące jedenastego roku przed mr. C.A. Voogt, notariuszem w Amsterdamie.

Działając w wykonaniu przedmiotowej uchwały w sprawie zmiany statutu, stawający oświadczył, że zmienia i całkowicie nowelizuje statut, nadając mu następujące brzmienie:

UMOWA SPÓŁKI

ROZDZIAŁ I DEFINICJE

1. Definicje

1.1 W statucie spółki:

1.1.1 przez „walne zgromadzenie” należy rozumieć: walne zgromadzenie akcjonariuszy;

1.1.2 przez „akcje” należy rozumieć: akcje imienne oraz akcje na okaziciela, chyba że w sposób wyraźny stwierdza się inaczej;

1.1.3 przez „akcjonariuszy” należy rozumieć: akcjonariuszy posiadających akcje imienne oraz akcjonariuszy posiadających akcje na okaziciela, chyba że w sposób wyraźny stwierdza się inaczej;

1.1.4 przez „radę” należy rozumieć organ jednoszczeblowy (*bestuur*), składający się z jednego lub większej liczby dyrektorów wykonawczych (*uitvoerende bestuurders*) i jednego lub większej liczby dyrektorów niewykonawczych (*niet uitvoerende bestuurders*);

1.1.5 przez „kwity depozytowe” należy rozumieć kwity depozytowe wystawione w związku z akcjami spółki. O ile nie wskazano inaczej, kwity depozytowe, które wyemitowano z lub bez zgody spółki;

1.1.6 przez „posiadaczy kwitów depozytowych” należy rozumieć posiadaczy kwitów depozytowych, które wyemitowano we współpracy ze spółką. O ile nie wskazano inaczej, należą do nich osoby, które z powodu prawa użytkowania lub ustanowionego na akcjach prawa zastawu posiadają prawa, jakie zgodnie z prawem przysługują posiadaczom kwitów depozytowych wyemitowanych we współpracy ze spółką;

1.1.7 przez „sprawozdanie finansowe” należy rozumieć: bilans oraz rachunek zysków i strat wraz z notami objaśniającymi oraz inne informacje, które zgodnie z prawem muszą być ogólnie udostępnione razem ze sprawozdaniem finansowym;

1.1.8 przez „podmiot zależny” należy rozumieć:

(i) osobę prawną, w odniesieniu do której spółka lub co najmniej jeden jej podmiot zależny, w porozumieniu lub bez porozumienia z innymi osobami posiadającymi prawa głosu, może wykonywać samodzielnie lub łącznie ponad połowę praw głosu na walnym zgromadzeniu;

(ii) osobę prawną, której spółka lub co najmniej jeden jej podmiot zależny jest członkiem lub akcjonariuszem bądź udziałowcem oraz, w której spółka lub którykolwiek z jej podmiotów zależnych w wyniku lub bez umowy z innymi osobami samodzielnie lub łącznie posiada prawa powoływania i odwoływania ponad połowy członków zarządu lub rady nadzorczej, nawet w przypadku udziału w głosowaniu wszystkich uprawnionych osób;

1.1.9 przez „rewidenta” należy rozumieć biegłego rewidenta lub innego rewidenta, o jakim mowa w artykule 2:393 holenderskiego kodeksu cywilnego, względnie organizację stowarzyszającą rewidentów;

1.1.10 przez „regulowaną giełdę” należy rozumieć giełdę papierów wartościowych, o której mowa w art. 1.13 dyrektywy nr 93/22/WE z dnia 15 marca 1993 r. w sprawie usług inwestycyjnych w zakresie papierów wartościowych;

1.1.11 przez „podmiot powiązany” należy rozumieć:

(i) podmiot zależny;

(ii) akcjonariusza reprezentującego większość głosów na walnym zgromadzeniu;

(iii) podmiot zależny akcjonariusza reprezentującego większość głosów na walnym zgromadzeniu;

1.1.12 przez „depozytariusza” należy rozumieć centralny organ depozytowy, który jest podmiotem uprawnionym do przyjmowania w depozyt zbiorowych odcinków akcji zgodnie z prawem obowiązującym w jurysdykcji, gdzie znajduje się regulowana giełda, na której są lub będą notowane akcje spółki.

ROZDZIAŁ II FIRMA, SIEDZIBA, PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

2 FIRMA I SIEDZIBA

2.1 Spółka prowadzi działalność pod firmą Global City Holdings N.V.

2.2 Siedzibą spółki jest Amsterdam.

3 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Przedmiotem działalności spółki jest:

- (a) wyświetlanie, dystrybucja, sprzedaż i wynajem filmów, budowa i prowadzenie centrów handlowych, centrów rozrywki, kin, wypożyczalni filmów wideo oraz inne transakcje, których przedmiotem są nieruchomości;
- (b) tworzenie innych spółek i przedsiębiorstw, posiadanie udziałów i akcji w takich spółkach i przedsiębiorstwach, zarządzanie nimi oraz inny finansowy udział w nich;
- (c) nabywanie nieruchomości i majątku osobistego, w tym patentów, znaków, licencji i koncesji, zezwoleń oraz innych praw własności przemysłowej, zbywanie takich nieruchomości i majątku osobistego, zarządzanie nim i eksploatacja;
- (d) świadczenie usług administracyjnych, technicznych, finansowych, ekonomicznych lub zarządczych na rzecz innych spółek, osób i przedsiębiorstw;
- (e) zaciąganie i udzielanie pożyczek, udzielanie wszelkich innych poręczeń i gwarancji, a także zaciąganie solidarnych lub innych zobowiązań wraz z innymi osobami lub w ich imieniu, przy czym powyższe czynności mogą być wykonywane we współpracy z osobami trzecimi lub samodzielnie, a także mogą obejmować wykonywanie i promowanie wszystkich czynności, które bezpośrednio lub pośrednio dotyczą przedmiotu działalności spółki, w najszerszym możliwym rozumieniu.

ROZDZIAŁ III KAPITAŁ I AKCJE. KSIĘGA AKCYJNA

4 Kapitał autoryzowany

4.1 Kapitał autoryzowany wynosi jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy euro (1.750.000,00 EUR) i dzieli się na sto siedemdziesiąt pięć milionów (175.000.000) akcji o wartości jednego eurocenta (0,01 EUR) każda.

4.2 Wszystkie akcje są akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.

4.3 Akcje są niepodzielne.

4.4 Akcje na okaziciela mają formę zbiorowego odcinka akcji lub zbiorowych odcinków akcji. Każdy zbiorowy odcinek akcji jest przechowywany w depozycie u Depozytariusza wybranego przez radę.

4.5 Administrowanie zbiorowym odcinkiem akcji zostaje nieodwołalnie powierzone Depozytariuszowi jako depozytariuszowi zbiorowego odcinka akcji. Uchwała rady o powierzeniu w depozyt i zarejestrowaniu akcji u Depozytariusza podlega zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie.

Depozytariusz zostaje nieodwołalnie upoważniony do podejmowania wszelkich czynności wymaganych do administrowania w imieniu wszystkich uprawnionych ze zbiorowego

odcinka akcji, w tym do przyjmowania akcji, ich zbywania, wyłączenia ich z odcinka zbiorowego oraz obejmowania akcji takim zdeponowanym odcinkiem zbiorowym, zgodnie z prawem obowiązującym w państwie, w którym akcje spółki zostały dopuszczone do oficjalnych notowań na regulowanej giełdzie.

4.6 Uprawniony ze zdeponowanego odcinka zbiorowego akcji może zwrócić się do spółki o zamianę swojego udziału w odcinku zbiorowym do maksymalnej liczby przysługujących mu akcji na akcje imienne. W celu przeprowadzenia takiej zamiany akcji:

- (i) Depozytariusz dokonuje przeniesienia akcji w drodze umowy prywatnej zawartej w formie aktu notarialnego;
- (ii) Depozytariusz umożliwia spółce wyłączenie akcji ze zdeponowanego odcinka zbiorowego akcji;
- (iii) spółka wpisuje akcjonariusza do księgi akcyjnej.

4.7 Akcjonariusz posiadający akcję imienną może dokonać jej zamiany na akcję na okaziciela.

W celu przeprowadzenia takiej zamiany akcji:

- (i) akcjonariusz dokonuje przeniesienia akcji na Depozytariusza;
- (ii) Depozytariusz umożliwia spółce włączenie akcji do zdeponowanego odcinka zbiorowego;
- (iii) spółka odnotowuje zamianę w księdze akcyjnej.

4.8 Na akcje imienne nie są wydawane dokumenty akcji.

5 KSIĘGA AKCYJNA

5.1 Rada prowadzi księgę, do której wpisywane są imiona, nazwiska/firmy i adresy akcjonariuszy posiadających akcje imienne z podaniem daty nabycia akcji, daty powiadomienia spółki, kwoty wpłaconej na poszczególne akcje. Księga będzie zawierać również imiona, nazwiska/firmy i adresy osób, którym przysługuje prawo użytkowania akcji imiennych objętych księgą lub prawo zastawu na akcjach imiennych. Będzie wskazywać datę uzyskania takiego prawa, datę powiadomienia spółki, oraz prawa z akcji przysługujące takiej osobie zgodnie z artykułem 12 i 13.

5.2 Księga podlega ponadto odpowiednim przepisom ustawowym.

5.3 Część księgi akcyjnej może być prowadzona poza terytorium Holandii zgodnie z obowiązującym prawem lub przepisami giełdy, na której notowane są akcje.

ROZDZIAŁ IV EMISJA AKCJI. AKCJE WŁASNE

6 EMISJA AKCJI. ORGAN WŁAŚCIWY

6.1 Spółka dokonuje emisji akcji wyłącznie na podstawie uchwały walnego zgromadzenia lub innego organu upoważnionego w tym zakresie uchwałą walnego zgromadzenia na czas określony nieprzekraczający pięciu lat. Upoważnienie musi zawierać postanowienie o liczbie akcji przewidzianych do emisji.

Upoważnienie podlega każdorazowemu przedłużeniu na kolejne okresy nieprzekraczające pięciu lat. Upoważnienie nie może zostać odwołane, chyba że z upoważnienia wynika inaczej.

6.2 Decyzja walnego zgromadzenia o dokonaniu emisji akcji lub o upoważnieniu innego organu do dokonania emisji akcji może zapaść jedynie na wniosek rady.

6.3 W terminie ośmiu dni od podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o emisji akcji lub upoważnieniu do tego organu spółki, w rejestrze handlowym zostanie złożony pełny tekst uchwały.

6.4 W terminie ośmiu dni od każdej emisji akcji spółka zgłosi ich liczbę do rejestru handlowego, o którym mowa w poprzednim ustępie.

6.5 Postanowienia ustępów od 1 do 4 włącznie stosuje się odpowiednio do przyznania praw poboru akcji, jednakże nie dotyczą emisji akcji na rzecz osób wykonujących uprzednio nabyte prawo poboru akcji.

6.6 Emisja akcji imiennej niespełniającej przesłanek artykułu 2:86c holenderskiego kodeksu cywilnego wymaga formy aktu notarialnego sporządzonego przed notariuszem prawa cywilnego, upoważnionym do wykonywania zawodu na terenie Holandii, do którego to aktu przystępują zainteresowane strony.

7 WARUNKI EMISJI. PRAWO POBORU

7.1 W uchwale o emisji akcji ustala się również cenę emisyjną i inne dodatkowe warunki emisji.

7.2 Każdemu akcjonariuszowi przysługuje prawo poboru w odniesieniu do kolejnych emisji akcji, odpowiednio do całkowitej liczby posiadanych przez niego akcji, przy czym prawo poboru nie przysługuje w odniesieniu do akcji pokrywanych wkładem niepieniężnym, a także w odniesieniu do akcji emitowanych na rzecz pracowników spółki lub spółki z grupy.

7.3 Emisje akcji z prawem poboru i termin wykonania tego prawa spółka ogłasza w „Staatscourant” (Dziennik Urzędowy), przez publikację w gazecie codziennej dystrybuowanej w Holandii, a także przez publikację drogą elektroniczną zgodnie z artykułem 29.7. Poprzednie zdanie nie stosuje się w przypadku, gdy wszystkie akcje są akcjami imiennymi, a wszyscy akcjonariusze zostają zawiadomieni o emisji na piśmie na wskazany przez każdego akcjonariusza adres.

7.4 Prawo poboru podlega wykonaniu przez co najmniej dwa tygodnie od dnia ogłoszenia w „Staatscourant” (Dziennik Urzędowy) lub od dnia wysłania zawiadomień do akcjonariuszy. Prawo poboru może zostać ograniczone lub wyłączone uchwałą walnego zgromadzenia. Decyzja walnego zgromadzenia w tym zakresie może zapaść jedynie na wniosek rady. Uzasadnienie wniosku i cenę emisyjną akcji należy przedstawić na piśmie wraz z wnioskiem. Prawo poboru może zostać ograniczone lub wyłączone także przez upoważniony organ spółki, o którym mowa w artykule 6.1, jeżeli taki organ spółki został upoważniony w drodze uchwały walnego zgromadzenia na czas określony, nieprzekraczający pięciu lat, do ograniczania lub wyłączania prawa poboru. Upoważnienie podlega każdorazowemu przedłużeniu na kolejne okresy nieprzekraczające pięciu lat.

7.5 Upoważnienie nie może zostać odwołane, chyba że postanowiono inaczej. Upoważnienie organu spółki do ograniczania i wyłączania prawa poboru wygasa wraz z wygaśnięciem upoważnienia do emisji akcji.

7.6 Uchwała walnego zgromadzenia o ograniczeniu lub wyłączeniu prawa poboru, względnie o upoważnieniu w tym zakresie innego organu spółki, zapada większością dwóch trzecich głosów oddanych, jeżeli na zgromadzeniu reprezentowana jest mniej niż połowa wyemitowanego kapitału.

W terminie ośmiu dni od podjęcia uchwały spółkałoży w rejestrze handlowym uchwałę w pełnym brzmieniu.

7.7 Jeżeli w chwili emisji akcji zostanie ogłoszona wielkość emisji, a objęta może zostać jedynie jej część, taka część zostanie objęta jedynie wówczas, gdy możliwość taką w sposób wyraźny przewidziano w warunkach emisji.

7.8 Przy przyznawaniu praw subskrybowania akcji akcjonariuszom przysługuje prawo poboru. Przepisy poprzednich ustępów niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio do przyznawania prawa subskrybowania akcji.

Akcjonariuszom nie przysługuje prawo poboru w odniesieniu do akcji, które są emitowane na rzecz osób wykonujących uprzednio uzyskane prawo nabycia akcji.

8 WPLĄTY NA AKCJE. WPLĄTY GOTÓWKOWE. WKŁADY NIEPIENIĘŻNE

8.1 W przypadku emisji akcji, ich wartość nominalna musi zostać w pełni zapłacona, a w przypadku objęcia akcji za cenę wyższą różnica pomiędzy tymi dwiema kwotami musi również zostać pokryta. Spółka może zdecydować, że część nieprzekraczająca trzech czwartych wartości nominalnej podlega wpłaceniu dopiero po wezwaniu do dokonania takiej wpłaty przez spółkę.

8.2 Osoby zawodowo zajmujące się plasowaniem akcji na własny rachunek mogą w drodze umowy uzyskać zgodę na wniesienie kwoty mniejszej niż wartość nominalna obejmowanych przez nich akcji, pod warunkiem że najpóźniej w chwili objęcia akcji co najmniej dziewięćdziesiąt cztery procent wartości zostanie pokryte gotówką.

8.3 Wpłaty na akcje należy dokonywać gotówką, o ile nie dopuszczono możliwości wnoszenia wkładów niepieniężnych. Wpłaty w walutach obcych można dokonywać jedynie za zgodą spółki. Gdy płatność dokonywana jest w walucie obcej, obowiązek pokrycia akcji gotówką zostaje spełniony, o ile kwota wpłacona na pokrycie akcji może zostać zamieniona na walutę holenderską. Wymiana dokonywana jest po kursie obowiązującym w dniu dokonania płatności. Jeśli bezpośrednio po emisji akcje lub kwity depozytowe zostaną wprowadzane do obrotu na giełdzie poza terytorium Holandii, spółka może zażądać zapłaty po kursie wymiany z określonego dnia przypadającego w okresie dwóch miesięcy poprzedzających koniec okresu przewidzianego na dokonanie wpłaty.

W terminie dwóch tygodni od dokonania wpłaty w walucie obcej w rejestrze handlowym zostanie złożony wyciąg bankowy, o którym mowa w artykule 2:93a par. 2 holenderskiego kodeksu cywilnego.

8.4 Działając z należyтым uwzględnieniem zapisów artykułu 2:94b holenderskiego kodeksu cywilnego rada jest upoważniona do podpisania umowy dotyczącej niepieniężnego pokrycia akcji.

9 AKCJE WŁASNE

9.1 Spółka nie może objąć nowo wyemitowanych akcji własnych.

9.2 Nabycie przez spółkę nieopłaconych w pełni akcji w jej kapitale lub kwitów depozytowych jest nieważne.

Nabycie przez spółkę w pełni opłaconych akcji imiennych w kapitale spółki z naruszeniem postanowień ustępu 3 niniejszego artykułu jest nieważne.

W pełni opłacone akcje na okaziciela lub kwity depozytowe nabyte przez spółkę z naruszeniem postanowień ustępu 3 niniejszego artykułu zostają przeniesione na wspólną własność dyrektorów z chwilą takiego nabycia.

9.3 Pod warunkiem uzyskania zgody walnego zgromadzenia i z uwzględnieniem innych zapisów artykułu 2:98 holenderskiego kodeksu cywilnego rada może spowodować, aby

spółka dokonała wykupu w pełni opłaconych akcji lub kwitów depozytowych we własnym kapitale zakładowym.

9.4 Spółka nie może udzielać pożyczek, zabezpieczeń lub gwarancji zapłaty ceny, występować jako poręczyciel lub w jakikolwiek inny sposób przyjmować na siebie zobowiązania solidarne lub inne, razem lub w imieniu osób trzecich w odniesieniu do podmiotów składających zapisy na lub nabywających akcje spółki lub kwity depozytowe wystawione w związku z akcjami spółki. Niniejszy zakaz ma również zastosowanie do podmiotów zależnych spółki.

Powyższego zakazu nie stosuje się, jeżeli akcje lub kwity depozytowe zostały nabyte przez pracowników spółki lub spółki należącej do grupy lub jeżeli pracownicy złożyli na nie zapisy.

9.5 Akcje w kapitale spółki w ramach emisji nie mogą być subskrybowane przez podmioty zależne ani w ich imieniu. Podmioty zależne mogą nabyć lub zlecić nabycie takich akcji lub kwitów depozytowych na własny rachunek tylko wtedy, kiedy spółka może sama nabyć swoje akcje własne lub kwity depozytowe zgodnie z ustępami 2 i 3 niniejszego artykułu.

9.6 Zbycie akcji własnych lub kwitów depozytowych posiadanych przez spółkę wymaga uchwały walnego zgromadzenia, chyba że walne zgromadzenie upoważniło w tym zakresie inny organ spółki.

9.7 Spółka nie może wykonywać prawa głosu w odniesieniu do akcji własnych posiadanych przez spółkę lub akcji własnych, w odniesieniu do których spółce przysługuje prawo użytkowania lub zastawu. Również zastawnicy i użytkownicy akcji własnych posiadanych przez spółkę nie mogą głosować, jeśli prawo takie ustanowiła spółka. Prawa głosu nie mogą być wykonywane z akcji, jeżeli spółka posiada kwity depozytowe wystawione w związku z takimi akcjami. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się również do akcji lub kwitów depozytowych posiadanych przez podmiot zależny lub w odniesieniu do których podmiotowi zależnemu przysługuje prawo użytkowania lub zastawu.

9.8 Akcje, z których nie można wykonać prawa głosu nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu, jaka część kapitału jest reprezentowana podczas głosowania lub czy reprezentowana jest określona część kapitału.

10 OBNIŻENIE KAPITAŁU

10.1 Walne zgromadzenie może, na wniosek rady, podjąć decyzję o obniżeniu wyemitowanego kapitału, w należyтым trybie ustawowym, poprzez umorzenie akcji lub obniżenie ich wartości nominalnej w drodze zmiany statutu spółki.

10.2 Uchwała walnego zgromadzenia o obniżeniu kapitału wymaga większości co najmniej dwóch trzecich głosów oddanych, jeżeli na zgromadzeniu reprezentowana jest mniej niż połowa wyemitowanego kapitału.

10.3 Zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy, na którym ma zostać rozpatrzony wniosek w sprawie obniżenia kapitału, winno określać cel obniżenia kapitału oraz sposób jego przeprowadzenia.

ROZDZIAŁ V PRZENIESIENIE AKCJI. UŻYTKOWANIE. ZASTAW

11 PRZENIESIENIE AKCJI.

11.1 Postanowienia poniższych ustępów 2 i 3 stosuje się do przeniesienia akcji imiennych lub ograniczonych praw do nich wyłącznie w przypadku, gdy spółka jest spółką, której akcje

lub kwity depozytowe wystawione w związku z takimi akcjami zostały dopuszczone do oficjalnych notowań na regulowanym rynku giełdowym podlegającym nadzorowi rządowemu lub uznanego organu administracji publicznej lub instytucji publicznej, lub co do której akcji bądź kwitów depozytowych wystawionych w związku z takimi akcjami w chwili dokonywania czynności prawnej można zasadnie oczekiwać, że zostaną dopuszczone do obrotu na takim rynku.

11.2 Przeniesienie akcji imiennych lub ograniczonych praw do takich akcji wymaga sporządzenia odpowiedniego dokumentu oraz dodatkowo wystawienia przez spółkę pisemnego potwierdzenia przeniesienia, chyba że sama spółka jest stroną transakcji. Potwierdzenie zostaje zawarte w dokumencie lub udzielone w formie datowanego oświadczenia złożonego na dokumencie lub na jego poświadczonej notarialnie kopii bądź wyciągu z niego, zawierającym wzmiankę o potwierdzeniu, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przenoszącego. Doręczenie spółce takiego dokumentu, takiej kopii lub takiego wyciągu będzie uznane za równoznaczne z dokonaniem potwierdzenia. W przypadku przeniesienia akcji, które nie zostały w pełni opłacone, potwierdzenie może zostać dokonane jedynie, o ile dokument jest opatrzony datą pewną lub datą poświadczoną w innym trybie.

11.3 Prawo zastawu może zostać również ustanowione bez potwierdzenia wydanego przez spółkę oraz bez zawiadamiania spółki. W takim przypadku zastosowanie ma odpowiednio artykuł 3:239 holenderskiego kodeksu cywilnego, w odniesieniu do którego zawiadomienie o zastawie dokonane przez zastawnika zastępuje się przez potwierdzenie wydane przez spółkę lub przez zawiadomienie spółki jak przewiduje ustęp 3 wspomnianego artykułu.

11.4 Przeniesienie akcji imiennych lub ograniczonych praw do nich w przypadku akcji, do których nie stosuje się postanowień ustępu 1, wymaga formy aktu notarialnego sporządzonego przed notariuszem prawa cywilnego upoważnionym do wykonywania zawodu na terenie Holandii, do którego przystąpią zainteresowane strony.

11.5 Przeniesienie akcji imiennych lub ograniczonych praw do nich, o którym mowa w ustępie 4 – w tym ustanowienie i zrzeczenie się ograniczonych praw – z mocy prawa jest skuteczne również wobec spółki.

Prawa z akcji nie mogą być wykonane do czasu uznania przez spółkę czynności prawnej lub otrzymania przez nią w należytych trybie aktu notarialnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, chyba że spółka jest stroną czynności prawnej.

11.6 Postanowienia ustępów 2, 4 i 5 stosuje się również do przydziału akcji imiennych i ograniczonych praw do tych akcji w razie podziału jakiegokolwiek udziału wspólnego.

12 UŻYTKOWANIE

12.1 Akcjonariusz może swobodnie ustanowić prawo użytkowania na jednej lub większej liczbie należących do niego akcji.

12.2 Akcjonariuszowi przysługuje prawo głosu z akcji, na których ustanowione zostało prawo użytkowania.

12.3 Niezależnie od postanowień powyższego ustępu, prawo głosu przysługuje użytkownikowi, o ile strony tak postanowią w chwili ustanowienia prawa użytkowania.

12.4 Akcjonariuszowi bez prawa głosu oraz użytkownikowi z prawem głosu przysługują prawa nadane zgodnie z prawem posiadaczom kwitów depozytowych. Użytkownikowi bez prawa głosu również będą przysługiwały takie prawa, chyba że odmówi się ich mu z chwilą ustanowienia lub przeniesienia użytkowania.

12.5 Prawa z akcji uprawniające do nabycia dalszych akcji przysługują akcjonariuszowi przy założeniu, że akcjonariusz winien zrekompensować użytkownikowi ich wartość, w takim stopniu, w jakim rekompensata przysługuje użytkownikowi na podstawie prawa użytkowania.

13 ZASTAW

13.1 Akcjonariusz może ustanowić prawo zastawu na jednej lub większej liczbie należących do niego akcji.

13.2 Akcjonariuszowi przysługuje prawo głosu z akcji, w stosunku do których ustanowiony został zastaw.

13.3 Niezależnie od postanowień powyższego ustępu, prawo głosu przysługuje zastawnikowi, o ile strony tak postanowią w chwili ustanowienia zastawu.

13.4 Akcjonariuszowi bez prawa głosu oraz zastawnikowi z prawem głosu przysługują prawa nadane zgodnie z prawem posiadaczom kwitów depozytowych. Zastawnikowi bez prawa głosu również będą przysługiwały takie prawa, chyba że odmówi się ich mu z chwilą ustanowienia lub przeniesienia zastawu.

13.5 Prawo zastawu może zostać również ustanowione bez potwierdzenia wydanego przez spółkę lub bez zawiadamiania spółki. W takim przypadku zastosowanie ma odpowiednio artykuł 3:239 holenderskiego kodeksu cywilnego, w odniesieniu do którego zawiadomienie o zastawie dokonane przez zastawnika zastępuje się przez potwierdzenie wydane przez spółkę lub przez zawiadomienie spółki jak przewiduje ustęp 3 wspomnianego artykułu.

13.6 W przypadku ustanowienia zastawu bez potwierdzenia wydanego przez spółkę oraz bez zawiadamiania spółki, prawa zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu przysługują zastawnikowi jedynie w przypadku uznania zastawu przez spółkę lub powiadomieniu jej o nim.

ROZDZIAŁ VI ORGAN JEDNOSZCZEBŁOWY

14. ORGAN JEDNOSZCZEBŁOWY

14.1 Zarząd nad Spółką powierza się radzie.

14.2 Na czele rady stoi przewodniczący rady (*bestuursvoorzitter*) wybierany przez nią z grona dyrektorów niewykonawczych. Bieżące sprawy spółki prowadzą dyrektorzy wykonawczy.

14.3 Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego statutu, rada może przyjąć regulamin określający wewnętrzne zasady pracy rady i podział odpowiedzialności za poszczególne sprawy należące do kompetencji rady na poszczególnych dyrektorów, obejmującą, ale nieograniczoną do umocowania do rozstrzygania takich spraw.

14.4 Posiedzenia rady zwoływane są na wniosek dyrektora wykonawczego, przewodniczącego rady lub jednej piątej ogólnej liczby dyrektorów sprawujących w danym czasie tę funkcję. O ile przepisy prawa lub niniejszego statutu nie stanowią inaczej, przyjęcie uchwały rady w dowolnej sprawie wymaga kworum w postaci absolutnej większości dyrektorów uprawnionych do głosowania.

O ile przepisy prawa, niniejszego statutu lub regulaminu rady nie stanowią inaczej,

uchwała rady jest ważna, jeżeli liczba dyrektorów niewykonawczych uprawnionych do głosowania obecnych osobiście lub przez pełnomocnika zgodnie z poniższymi postanowieniami jest co najmniej równa liczbie dyrektorów wykonawczych uprawnionych do głosowania obecnych osobiście lub przez pełnomocnika zgodnie z poniższymi postanowieniami. W przypadku nieobecności dyrektor może udzielić pełnomocnictwa tylko innemu dyrektorowi, przy czym każdemu dyrektorowi można udzielić maksymalnie dwóch pełnomocnictw. Uczestnictwo poszczególnych dyrektorów w posiedzeniach rady oraz same posiedzenia rady mogą odbywać się z wykorzystaniem telekonferencji, wideokonferencji i innych systemów transmisji audiowizualnej, a takie uczestnictwo będzie uznawane jako osobista obecność dyrektorów na posiedzeniu, o ile wszyscy jego uczestnicy równocześnie słyszą się nawzajem.

- 14.5 Rada może również podejmować uchwały bez zwoływania posiedzenia, o ile będą one podjęte pisemnie, faksem, mailem lub przy pomocy innego powszechnie przyjętego środka, a wszyscy dyrektorzy uprawnieni do głosowania poprą zgłoszony wniosek. Odpowiednio przyjęte uchwały zostaną wpisane do księgi protokołów rady, a dokumenty potwierdzające podjęcie uchwał będą przechowywane razem z księgą protokołów.
- 14.6 Członkowie rady wykonują swoje obowiązki działając w najlepszym interesie spółki i prowadzonej przez nią działalności (*de vennootschap en de met haar verbonden onderneming*).
- 14.7 Rada utworzy Specjalny Komitet Niezależnych dyrektorów niewykonawczych, Komitet ds. Audytu, Komitet ds. Powoływania i Komitet ds. Wynagrodzeń, a także inne komitety, jeśli uzna to za stosowne. Rada ustanowi regulamin pracy Specjalnego Komitetu Niezależnych dyrektorów niewykonawczych, Komitetu ds. Audytu, Komitetu ds. Powoływania i Komitetu ds. Wynagrodzeń, a także innych komitetów, jeśli uzna to za stosowne. Członkowie każdego komitetu zostaną powołani z grona dyrektorów, przy czym w skład Komitetu ds. Audytu, Komitetu ds. Wynagrodzeń ani Specjalnego Komitetu Niezależnych dyrektorów niewykonawczych nie może wchodzić żaden dyrektor wykonawczy. Do zadań każdego komitetu należy przygotowywanie uchwał rady i zgłaszanie wniosków do rady. Każdy komitet jest uprawniony do korzystania na koszt spółki z usług doradców prawnych, księgowych i innych doradców. Żadnemu komitetowi nie przysługuje władza wykonawcza.

15. POWOŁYWANIE NA STANOWISKA

- 15.1 Rada składa się z maksymalnej liczby dyrektorów określonej przez walne zgromadzenie na wniosek rady, obejmującej nie mniej niż trzech (3) i nie więcej niż (9) dyrektorów niewykonawczych, których dokładną liczbę określi walne zgromadzenie i z których co najmniej dwóch (2) dyrektorów niewykonawczych będzie niezależnych. Dyrektorzy są powoływani przez walne zgromadzenie, które

określa który z dyrektorów jest wykonawczy, a który niewykonawczy.

Na stanowiska dyrektorów mogą być powoływane jedynie osoby fizyczne. Dyrektor (dyrektorzy) niewykonawczy sprawują nadzór nad wykonywaniem zarządu i sprawowaniem obowiązków przez dyrektora/dyrektorów wykonawczych, jak również nad bieżącymi sprawami spółki. Ponadto, każdy z dyrektorów wykonuje powierzone mu obowiązki zgodnie z niniejszym statutem, wewnętrznym regulaminem pracy rady oraz prawem holenderskim.

15.2 Dyrektor niewykonawczy będzie uważany za niezależnego, jeżeli nie będą się do niego stosować niżej wymienione kryteria zależności. Kryteria zależności są spełnione w przypadku, gdy dyrektor niewykonawczy lub jego małżonek, partner żyjący z nim w rejestrowanym związku partnerskim lub inny towarzysz życia, wychowywane przez niego dziecko albo krewny lub powinowaty do drugiego stopnia:

- (a) jest lub był pracownikiem lub członkiem organu spółki (w tym podmiotu powiązanego) w okresie pięciu lat przed powołaniem;
- (b) poza wynagrodzeniem za pracę dyrektora niewykonawczego otrzymuje inne osobiste wynagrodzenie finansowe ze spółki lub podmiotu z nią stowarzyszonego, które nie mieści się w kategorii zwykłego trybu działalności;
- (c) w okresie jednego roku przed powołaniem utrzymywał ważne relacje gospodarcze ze spółką lub z podmiotem z nią stowarzyszonym. Sytuacja ta obejmuje przypadek, w którym dyrektor lub firma, której jest współnikiem, akcjonariuszem, partnerem, podmiotem stowarzyszonym lub doradcą, współpracowali ze spółką w charakterze jej doradcy, konsultanta, doradcy zewnętrznego, notariusza lub prawnika, jak również przypadek, w którym dyrektor jest członkiem zarządu lub pracownikiem banku, z którym łączy spółkę trwałe relacje o istotnym znaczeniu;
- (d) jest członkiem zarządu spółki, w której członek rady spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej;
- (e) posiada co najmniej pięć procent akcji spółki (wliczając w to akcje posiadane przez osoby fizyczne lub podmioty prawne współpracujące z nim na mocy wyraźnej lub dorozumianej umowy ustnej lub pisemnej);
- (f) jest członkiem rady albo innego rodzaju przedstawicielem lub pracownikiem podmiotu prawnego, który posiada co najmniej pięć procent akcji spółki;
- (g) w okresie poprzedzających dwunastu miesięcy tymczasowo zarządzał spółką, kiedy dyrektorzy wykonawczy byli nieobecni lub niezdolni do wykonywania

swoich obowiązków.

- 15.3 Rada będzie przygotowywać profil swojej liczebności i składu z uwzględnieniem charakteru działalności, czynności rady oraz pożądanych kompetencji i wykształcenia dyrektorów.
- 15.4 W przypadku rekomendacji kandydata na stanowisko dyrektora podawane będą na jego temat następujące informacje: wiek, zawód, liczba posiadanych przez niego akcji w kapitale spółki, wykonywane dotychczas zajęcia mające istotne znaczenie dla sprawowania obowiązków dyrektora. Wymienione zostaną również osoby prawne, u których piastuje już funkcję dyrektora; w przypadku osób prawnych z tej samej grupy wystarczy podać nazwę grupy. Rekomendacja w sprawie powołania lub ponownego powołania kandydata musi być umotywowana. W przypadku ponownego powołania uwzględniona zostanie dotychczasowa działalność kandydata na stanowisku dyrektora.
- 15.5 Sekretarz spółki będzie powoływany i odwoływany przez radę, niezależnie od tego, czy powołanie lub odwołanie dokonuje się z inicjatywy rady, czy w innym trybie.
- 15.6 O ile walne zgromadzenie wyraźnie nie postanowi inaczej, kadencja dyrektora wynosi cztery lata, przez co należy rozumieć, że mandat dyrektora wygaśnie najpóźniej z końcem walnego zgromadzenia, które odbędzie się w czwartym roku od roku powołania dyrektora lub, jeśli ma to zastosowanie, w dniu przejścia danego dyrektora na emeryturę lub rozwiązania z nim umowy, jeżeli dzień ten będzie przypadał po terminie walnego zgromadzenia, przy czym jednocześnie taki dzień musi przypaść w czwartym roku od powołania dyrektora. Podjęcie uchwały walnego zgromadzenia o odstąpieniu od wymogu czteroletniej kadencji dyrektora wymaga większości co najmniej dwóch trzecich oddanych głosów.
- 15.7 Możliwy jest ponowny wybór członka na okres wskazany zgodnie z ustępem 6 niniejszego artykułu. Po zakończeniu pierwszej kadencji trwającej cztery lata dyrektorzy niewykonawczy mogą ubiegać się o ponowny wybór na stanowisko, ale tylko na dwie pełne kadencje trwające cztery lata, zgodnie z ustępem 6 niniejszego artykułu.
- 15.8 Walne zgromadzenie przyznaje jednemu z dyrektorów wykonawczych tytuł „Dyrektora Generalnego”. Walne zgromadzenie może nadawać tytuły również pozostałym dyrektorom.

16 ZAWIESZENIE I ODWOŁANIE

16.1 Walne zgromadzenie jest władne w każdym czasie zawiesić w pełnieniu obowiązków lub odwołać każdego dyrektora.

16.2 Każdy dyrektor wykonawczy może zostać zawieszony w pełnieniu obowiązków również przez radę. Dyrektor wykonawczy nie może uczestniczyć w podejmowaniu decyzji (*beraadslaging en besluitvorming*) dotyczących jego zawieszenia.

16.3 Każdy okres zawieszenia może zostać przedłużony kilkakrotnie, jednakże łączna długość okresu zawieszenia nie powinna przekroczyć trzech miesięcy. Jeżeli po takim okresie nie zostanie podjęta decyzja o uchyleniu zawieszenia lub o odwołaniu dyrektora, zawieszenie wygasa.

17 WYNAGRODZENIE

17.1 Spółka posiada regulamin wynagrodzeń członków rady. Regulamin wynagradzania uchwała walne zgromadzenie na wniosek rady. Regulamin wynagradzania winien zawierać przynajmniej te elementy, które określono w artykułach od 383c do 383e włącznie Księgi 2 holenderskiego kodeksu cywilnego.

17.2 Jeżeli spółka utworzyła radę pracowniczą zgodnie z przepisami prawa, propozycja zatwierdzenia polityki wynagrodzeń zostanie przedstawiona walnemu zgromadzeniu dopiero po umożliwieniu radzie pracowniczej określenia swojej opinii z odpowiednim wyprzedzeniem przed datą wysłania zawiadomienia o zwołaniu walnego zgromadzenia do akcjonariuszy i/lub posiadaczy kwitów depozytowych. Opinie rady pracowniczej będą przedstawione walnemu zgromadzeniu równocześnie z proponowaną polityką wynagrodzeń. Do udzielania wyjaśnień dotyczących opinii rady pracowniczej podczas walnego zgromadzenia upoważniony jest przewodniczący walnego zgromadzenia lub wyznaczona osoba z rady pracowniczej.

17.3 Wysokość wynagrodzenia oraz pozostałe warunki zatrudnienia każdego dyrektora wykonawczego ustala rada, z uwzględnieniem regulaminu wynagrodzeń. Dyrektorzy wykonawczy nie mogą uczestniczyć w podejmowaniu decyzji (*beraadslaging en besluitvorming*) dotyczących wysokości wynagrodzenia oraz pozostałych warunków zatrudnienia dyrektora wykonawczego.

17.4 Programy wynagrodzeń dla dyrektorów wykonawczych w postaci akcji lub praw do nabycia akcji rada przedstawia walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia. Wniosek o zatwierdzenie programu powinien wskazywać przynajmniej liczbę akcji lub praw do nabycia akcji, jakie mogą zostać przyznane dyrektorowi wykonawczemu oraz kryteria ich przyznawania lub ich zmiany.

17.5 Rada rokrocznie przygotowuje sprawozdanie na temat stosowania regulaminu wynagrodzeń w poprzednim roku obrotowym oraz ogólny zarys polityki wynagrodzeń zakładanej przez radę w następnym roku obrotowym i w latach kolejnych.

18 PODEJMOWANIE DECYZJI. PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW

18.1 Posiedzenia rady odbywają się za każdym razem, gdy choć jeden z dyrektorów uzna to za konieczne.

18.2 Na posiedzeniach rady każdemu dyrektorowi przysługuje jeden głos. Uchwały rady zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. W przypadku równowagi głosów głos rozstrzygający ma przewodniczący.

18.3 Dyrektor może upoważnić innego dyrektora do reprezentowania go na posiedzeniu, udzielając mu w tym zakresie pełnomocnictwa na piśmie. Wymóg formy pisemnej będzie spełniony jeżeli pełnomocnictwo będzie zapisane elektronicznie.

18.4 Rada może podejmować uchwały bez konieczności odbycia posiedzenia, zastrzeżeniem, że uchwała zostanie podjęta na piśmie, a wszyscy dyrektorzy będą się mogli wypowiedzieć w sprawie jej przyjęcia.

18.5 Dyrektor ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić przewodniczącemu rady i pozostałym dyrektorom każdy rzeczywisty lub potencjalny przypadek sprzeczności z interesami spółki. Rada stwierdzi, czy konflikt interesów faktycznie ma miejsce.

18.6 Dyrektor nie może uczestniczyć w ocenianiu przez radę potencjalnego konfliktu interesów, który go dotyczy, jak również nie może uczestniczyć w podejmowaniu decyzji (*beraadslaging en besluitvorming*) dotyczących przedmiotu lub transakcji, w których ma osobisty interes (bezpośredni lub pośredni), sprzeczny z interesem spółki.

18.7 Potencjalny konflikt interesów zachodzi w każdym przypadku, gdy spółka zamierza zawrzeć transakcję z podmiotem prawnym, (i) w którym dyrektor spółki ma osobisty interes finansowy; (ii) w którym członek zarządu pozostaje z dyrektorem spółki w relacjach określonych prawem rodzinnym, lub (iii) w którym dyrektor spółki pełni funkcje w organach zarządzających lub nadzorczych.

19 REPREZENTACJA

19.1 Spółkę reprezentuje rada. Prawo reprezentowania spółki przysługuje również dwóm dowolnym dyrektorom wykonawczym działającym łącznie.

19.2 Rada może wyznaczyć osoby, które będą upoważnione do reprezentowania spółki w zakresie ogólnym (pełnomocnictwo ogólne) lub w zakresie poszczególnych czynności (pełnomocnictwo szczególne). Każdy pełnomocnik reprezentuje spółkę w zakresie określonym w pełnomocnictwie. Rada określa nazwę stanowiska takiej osoby.

20 ZATWIERDZANIE DECYZJI RADY

20.1 Przynajmniej raz w roku dyrektorzy wykonawczy będą przedstawiali radzie do przyjęcia strategię realizacji celów finansowo-operacyjnych spółki, a także w razie konieczności kryteria, które mają być stosowane przy realizacji takiej strategii, a także sprawy związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, które dotyczą spółki.

20.2 Walne zgromadzenie może wprowadzić wymóg uzyskania zgody walnego zgromadzenia na przyjęcie określonych uchwał przez radę. O wszystkich takich uchwałach rada jest szczegółowo informowana na piśmie. Brak zgody w rozumieniu niniejszego ustępu nie wpływa na prawo do reprezentowania spółki przez radę lub dyrektorów wykonawczych.

20.3 Dyrektorzy wykonawczy muszą przestrzegać wszelkich wydanych przez radę wytycznych w zakresie ogólnej polityki finansowej, socjalnej, gospodarczej (w tym o strategii spółki, ryzykach o charakterze ogólnym i finansowym, oraz o systemie zarządzania i kontroli stosowanym w spółce) i kadrowej spółki.

20.4 Bez uszczerbku dla innych postanowień niniejszego statutu, zgody walnego zgromadzenia wymagają decyzje rady skutkujące istotnymi zmianami spółki lub charakteru prowadzonego przez nią przedsiębiorstwa, przez co w każdych okolicznościach należy rozumieć:

- a. zbycie przedsiębiorstwa spółki lub jego zasadniczej części na rzecz osoby trzeciej;
- b. przystąpienie przez spółkę lub podmiot zależny do lub wypowiedzenie przez nie długofalowej współpracy z innym podmiotem prawnym lub spółką lub też przystąpienie do spółki jawnej jako wspólnik ponoszący całkowitą odpowiedzialność lub do spółki komandytowej jako komplementariusz, bądź wystąpienie z takiej spółki, o ile takie przystąpienie do współpracy lub jej wypowiedzenie miałyby dalekośiężne skutki dla spółki;
- c. nabycie lub zbycie udziału w kapitale spółki o wartości co najmniej jednej trzeciej majątku zgodnie z bilansem i objaśnieniami, a w przypadku opracowywania przez spółkę

bilansu skonsolidowanego, zgodnie z bilansem skonsolidowanym i objaśnieniami wchodzącymi w skład ostatniego przyjętego sprawozdania finansowego spółki.

20.5 Decyzje o przystąpieniu do transakcji, w przypadku których występuje konflikt interesów pomiędzy spółką a dyrektorami, a które mają istotne znaczenie dla spółki lub danego dyrektora, wymagają zgody rady.

21 NIEOBECNOŚĆ LUB NIEZDOLNOŚĆ DO DZIAŁANIA

W przypadku nieobecności lub niezdolności do działania dyrektora, pozostali dyrektorzy przejmują lub jeden dyrektor przejmuje tymczasowo odpowiedzialność za zarządzanie spółką. W przypadku nieobecności lub niezdolności do działania jedyne go dyrektora lub wszystkich dyrektorów, tymczasową odpowiedzialność za zarządzanie spółką przejmuje osoba wyznaczona przez walne zgromadzenie.

ROZDZIAŁ VII SPRAWOZDANIA FINANSOWE. ZYSKI

22 ROK OBROTOWY. SPORZĄDZANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

22.1 Rok obrotowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

22.2 W terminie czterech miesięcy od upływu roku obrotowego spółki rada sporządzi sprawozdanie finansowe.

22.3 Sprawozdania finansowe podpisują wszyscy dyrektorzy; jeżeli brak będzie jednego podpisu, fakt ten oraz przyczyna braku podpisu zostaną odnotowane.

23 BIEGŁY REWIDENT

23.1 Zewnętrznego biegłego rewidenta powołuje walne zgromadzenie. Jeżeli walne zgromadzenie nie powoła takiego rewidenta, upoważnienie do powołania zewnętrznego biegłego rewidenta otrzymuje rada.

23.2 Rada wskazuje kandydata na biegłego rewidenta. W tym celu radzie doradza komitet audytu (o ile taki komitet został powołany).

23.3 Wynagrodzenie zewnętrznego biegłego rewidenta, a także zlecenie zewnętrznemu biegłemu rewidentowi świadczenie usług innych niż w zakresie badania sprawozdań finansowych, zatwierdza rada na podstawie rekomendacji komitetu audytu (o ile został powołany).

23.4 Biegły rewident przedstawi wyniki badań radzie.

23.5 Biegły rewident przedstawi wyniki badania w raporcie z badania zgodności ze stanem faktycznym i rzetelności sprawozdania finansowego.

23.6 Walne zgromadzenie może zadawać pytania zewnętrznemu biegłemu rewidentowi w odniesieniu do jego badania zgodności ze stanem faktycznym i rzetelności sprawozdania finansowego. W związku z tym, zewnętrzny biegły rewident bierze udział w zgromadzeniu i przysługuje mu prawo do zabrania głosu.

24 PRZEDSTAWIENIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH AKCJONARIUSZOM. DOSTĘPNOŚĆ SPRAWOZDAŃ I ICH ZATWIERDZENIE

24.1 Sprawozdania finansowe zostaną złożone w siedzibie spółki do wglądu przez akcjonariuszy i posiadaczy kwitów depozytowych w terminie wskazanym w artykule 22.2. W tym samym terminie członkowie rady przedstawią także raport roczny.

24.2 Spółka zapewni, aby sprawozdania finansowe, raport roczny oraz dodatkowe informacje wymagające zamieszczenia zgodnie z artykułem 2:392 ustęp 1 holenderskiego

kodeksu cywilnego były udostępnione w siedzibie spółki od dnia rozesłania zawiadomienia o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia. Akcjonariusze i posiadacze kwitów depozytowych mogą badać w/w dokumenty w siedzibie spółki, a także mogą otrzymać bezpłatnie ich kopie.

24.3 W przypadku akcji na okaziciela lub kwitów depozytowych na okaziciela lub w przypadku gdy spółka posiada pozostające do spłaty wyemitowane przez nią papiery dłużne na okaziciela, dokumenty wymagające opublikowania po ich zatwierdzeniu mogą być przekazane do wglądu osobie trzeciej, która może otrzymać kopie takich dokumentów po kosztach. Powyższe uprawnienie wygaśnie w momencie przekazania w/w dokumentów do rejestru handlowego.

24.4 Walne zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe. Sprawozdania finansowe nie mogą zostać zatwierdzone, jeżeli walne zgromadzenie nie mogło zbadać raportu biegłego rewidenta, o którym mowa w artykule 23.4, chyba że w dodatkowych informacjach wskazano podstawę prawną zezwalającą na brak raportu biegłego rewidenta.

24.5 Postanowienia zawarte w niniejszym statucie, dotyczące raportu rocznego i dodatkowych informacji wymagających zamieszczenia zgodnie z artykułem 2:392 ustęp 1 holenderskiego kodeksu cywilnego, nie będą miały zastosowania, jeżeli spółka jest członkiem grupy, a do spółki stosować się będzie artykuł 2:396 ustęp 6, zdanie pierwsze lub artykuł 2:403 holenderskiego kodeksu cywilnego.

25 PUBLIKACJA SPRAWOZDAŃ

25.1 Spółka ma obowiązek publikowania swoich sprawozdań finansowych w terminie ośmiu dni od ich zatwierdzenia. Opublikowanie następuje poprzez złożenie holenderskiego tekstu sprawozdań w rejestrze handlowym, a w braku takiego tekstu, wersji w języku francuskim, niemieckim lub angielskim. Na składanych sprawozdaniach powinna być wskazana data zatwierdzenia. Publikacja jest wymagana także w krajach, w których akcje spółki zostały dopuszczone do oficjalnych notowań na regulowanym rynku giełdowym.

25.2 Jeżeli sprawozdania finansowe nie zostaną zatwierdzone w terminie dwóch miesięcy od upływu obowiązującego terminu zgodnie z ustawowymi wymogami, rada niezwłocznie opublikuje sprawozdania finansowe w trybie określonym w ustępie 1; w sprawozdaniach finansowych należy zaznaczyć, że nie zostały one jeszcze zatwierdzone.

25.3 Wraz ze sprawozdaniami finansowymi zostanie opublikowany raport roczny i dodatkowe informacje, których podanie do wiadomości publicznej jest wymagane zgodnie z artykułem 2:392 holenderskiego kodeksu cywilnego. Opublikowanie raportu rocznego i dodatkowych informacji nastąpi w tym samym trybie i tym samym języku co publikacja sprawozdań finansowych. Z wyjątkiem informacji, o których mowa w artykule 2:392 ustęp 1 (a), (c), (f) i (g) holenderskiego kodeksu cywilnego, powyższy zapis nie będzie miał zastosowania, jeżeli dokumentacja złożona w siedzibie spółki i udostępniona powszechnie do wglądu, a kopie całości lub części tych dokumentów będą dostarczane po kosztach; spółka zgłosi ten fakt w rejestrze handlowym.

26 ZYSKI

26.1 Rada określi, jaka część zysków, tzn. bilans dodatni rachunku zysków i strat, zostanie przeznaczona na rezerwy. Częścią zysku, która pozostanie ewentualnie po przeznaczeniu na rezerwy, rozporządza walne zgromadzenie. Walne zgromadzenie może podjąć uchwałę o przeznaczeniu całości lub części pozostałego zysku na rezerwy. Uchwała o wypłacie dywidendy będzie stanowiła odrębną pozycję zamieszczoną w porządku obrad walnego zgromadzenia.

26.2 Spółka może dokonać wypłat z zysku wyłącznie w przypadku, gdy kapitał własny jest wyższy od kapitału wpłaconego i sumy, do której wpłacenia zobowiązano, powiększonego o wartość rezerw, które spółka jest zobowiązana utrzymywać zgodnie z przepisami prawa.

26.3 Wypłata dywidend następuje po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych, z których wynika że wypłata dywidend jest zgodna z prawem. Na wniosek rady walne zgromadzenie ustali przynajmniej: (i) sposób dokonywania wypłat, jeśli dywidenda będzie wypłacana w gotówce (ii) termin oraz (iii) adres lub adresy, pod którymi ma być wypłacona dywidenda.

26.4 Rada może wydać decyzję o wypłacie zaliczek na poczet dywidendy pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w ustępie 2 niniejszego artykułu, co udokumentowano okresowym zestawieniem aktywów i pasywów. Okresowe zestawienie będzie wskazywało na stan aktywów i pasywów w dacie nie wcześniejszej niż pierwszy dzień trzeciego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym opublikowano uchwałę o wypłacie dywidendy. Okresowe zestawienie zostanie sporządzone na podstawie powszechnie przyjętych metod wyceny. W takim okresowym zestawieniu aktywów i pasywów będą uwzględnione kwoty zgodnie z prawem przeznaczone na rezerwy. Okresowe zestawienie aktywów i pasywów podpisują dyrektorzy, a jeżeli brak będzie czyjegokolwiek podpisu, fakt ten oraz przyczyna braku podpisu zostaną odnotowane.

Spółka złoży zestawienie aktywów i pasywów w rejestrze handlowym w terminie ośmiu dni od daty opublikowania uchwały o wypłacie dywidendy.

26.5 Walne zgromadzenie może – z należyтым uwzględnieniem postanowień ustępu 2 oraz na wniosek rady – podjąć uchwałę o wypłatach z rezerw, których utworzenie nie jest wymagane z mocy prawa.

3226.6 W przypadku wypłat dywidendy dokonywanych poza granicami Holandii, wypłaty gotówkowe z tytułu akcji na okaziciela będą realizowane w walucie kraju, w którym akcje te są notowane na giełdzie. oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami kraju, w którym akcje spółki zostały dopuszczone do oficjalnych notowań na regulowanym rynku giełdowym. Jeżeli taka waluta będzie inna od waluty przyjętej ustawowo w Holandii, kwota zostanie obliczona według kursu wymiany ustalonego przez radę na koniec dnia poprzedzającego dzień podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy zgodnie z artykułem 26.1. Jeżeli spółka w pierwszym dniu wypłaty dywidendy nie będzie mogła dokonać wypłaty poza granicami Holandii lub w odpowiedniej walucie obcej z przyczyn od niej niezależnych, takich jak działania organów władzy lub inne nadzwyczajne okoliczności, rada będzie upoważniona do podjęcia decyzji o dokonaniu wypłat w walucie holenderskiej w jednym lub kilku miejscach w Holandii. W takim przypadku nie będą miały zastosowania postanowienia zawarte w pierwszym zdaniu niniejszego ustępu.

26.7 Walne zgromadzenie może na wniosek rady przyjąć uchwałę o wypłacie dywidendy lub dokonaniu wypłat z rezerw, których utworzenie nie jest wymagane z mocy prawa, w całości lub częściowo w formie akcji w kapitale spółki.

26.8 Roszczenie akcjonariusza o wypłatę wygasa z upływem pięciu lat.

26.9 Do obliczenia kwoty wypłaty z zysku nie uwzględnia się akcji w kapitale własnym spółki.

ROZDZIAŁ VIII

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

27 ROCZNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

27.1 Walne zgromadzenie akcjonariuszy odbywa się w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego spółki.

27.2 Porządek obrad zawiera, między innymi, następujące pozycje:

- (a) raport roczny;
- (b) przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego;
- (c) omówienie istotnych zmian w strukturze spółki;
- (d) omówienie zasad wynagradzania członków rady;
- (e) udzielenie członkom rady absolutorium z wykonania przez nich obowiązków zarządczych i nadzorczych w minionym roku obrotowym;
- (f) zasady powiększenia kapitału zapasowego i rezerwowego oraz wypłaty dywidendy;
- (g) uchwalenie przeznaczenia zysku;
- (h) zapewnianie wakatów;
- (i) wszelkie inne wnioski złożone i zgłoszone z należyтым uwzględnieniem postanowień artykułu 29 przez radę, akcjonariuszy lub inne osoby, reprezentujące pojedynczo lub łącznie co najmniej jedną setną wyemitowanego kapitału albo posiadające akcje spółki.

28 POZOSTAŁE WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

28.1 W okresie trzech miesięcy od uznania przez radę za prawdopodobne, że kwota kapitału własnego spadła do wartości równej lub niższej od wartości połowy kapitału opłaconego i kwoty, do opłacenia której akcjonariusze zostali zobowiązani, odbędzie się walne zgromadzenie akcjonariuszy, na którym zostanie omówione zastosowanie środków zaradczych, jeśli będzie to konieczne.

34.2 Bez uszczerbku dla postanowień artykułów 27.1 i 28.1 walne zgromadzenia odbywają się tak często, jak rada lub akcjonariusze i posiadacze kwitów depozytowych reprezentujący w sumie co najmniej jedną dziesiątą wyemitowanego kapitału, zwani w dalszej części "wnioskującymi akcjonariuszami", uznają to za stosowne.

29 ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY. PORZĄDEK OBRAD.

29.1 Walne zgromadzenia są zwoływane przez radę lub przez wnioskujących akcjonariuszy. Wnioskujący akcjonariusze mogą zwołać samodzielnie walne zgromadzenie tylko wtedy, jeżeli zwrócili się do rady z pisemnym wnioskiem o zwołanie walnego zgromadzenia, w którym określili szczegółowo sprawy, które mają zostać na nim omówione, a rada nie podjęła koniecznych kroków w celu odbycia walnego zgromadzenia w okresie dziesięciu tygodni od wpłynięcia wniosku o jego zwołanie. Jeżeli jednak wnioskujący akcjonariusze będą reprezentowali ponad połowę wyemitowanego kapitału, będą oni upoważnieni do samodzielnego zwołania walnego zgromadzenia, bez konieczności uprzedniego zwrócenia się do rady w tej sprawie. Pisemne wnioski wnioskujących akcjonariuszy mogą być dostarczane elektronicznie. Wnioski będą odpowiadać warunkom określonym przez radę, które to warunki będą umieszczone na stronie internetowej spółki.

29.2 Ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia dokonuje się najpóźniej na czterdzieści dwa dni przed datą zgromadzenia.

29.3 W ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu należy wskazać kwestie, które będą na nim omawiane. Kwestie, które nie zostały wskazane w zawiadomieniu mogą zostać wprowadzone do porządku obrad z należyтым uwzględnieniem postanowień niniejszego artykułu.

29.4 Porządek obrad obejmuje kwestie umieszczone w nim przez radę. Porządek obrad obejmuje również sprawy umieszczone w nim, na wniosek pisemny lub dostarczony elektronicznie z uwzględnieniem warunków odnoszących się do niego w ustępie 1 – poparty uzasadnieniem - jednej lub większej liczby osób uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu, reprezentujących indywidualnie lub łącznie co najmniej jedną setną wyemitowanego kapitału lub posiadających akcje spółki, które zgodnie z oficjalnymi notowaniami na regulowanym rynku giełdowym są warte co najmniej pięćdziesiąt milionów euro (50.000.000,00 EUR), co najmniej sześćdziesiąt dni przed terminem zgromadzenia. Zgromadzenie podejmuje uchwały wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad.

29.5 Rada informuje walne zgromadzenie w trybie obiegowym o wszelkich faktach i okolicznościach istotnych z punktu widzenia zatwierdzeń, delegacji lub upoważnień, które mają zostać udzielone w trakcie walnego zgromadzenia, jeżeli ich udzielenie należy do kompetencji walnego zgromadzenia.

29.6 Jeżeli spółka nie wyemitowała akcji na okaziciela lub przy współpracy spółki nie wyemitowano kwitów depozytowych na okaziciela, wszelkie zawiadomienia o zwołaniu walnego zgromadzenia oraz inne zawiadomienia dla akcjonariuszy i posiadaczy kwitów depozytowych będą przesyłane pocztą na adresy wskazane w księdze akcyjnej i rejestrze posiadaczy kwitów depozytowych.

29.7 Jeżeli spółka wyemitowała akcje na okaziciela lub przy współpracy spółki wyemitowano kwity depozytowe na okaziciela, wszelkie zawiadomienia o zwołaniu walnego zgromadzenia oraz inne zawiadomienia dla akcjonariuszy i posiadaczy kwitów depozytowych będą dokonywane przez radę. Zwołania lub zawiadomienia będą dokonywane w sposób zgodny z prawem (w tym również, jakkolwiek nie wyłącznie, w drodze zwołania lub zawiadomienia drogą elektroniczną).

30 MIEJSCE ZGROMADZENIA

Walne zgromadzenia mogą odbywać się w Amsterdamie, Rotterdamie lub Haarlemmermeer (Schiphol). Walne zgromadzenia odbywające się w innych miejscach mogą podejmować ważne uchwały, tylko w sytuacji jeżeli na zgromadzeniu reprezentowany jest cały wyemitowany kapitał zakładowy. W zawiadomieniu o walnym zgromadzeniu należy oznaczyć miejsce, w którym odbędzie się walne zgromadzenie.

31 WADLIWE ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

31.1 Ważne uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad oznaczonym w zawiadomieniu o walnym zgromadzeniu albo nieopublikowanych w tym trybie w okresie przeznaczonym na zwołanie zgromadzenia, mogą być przyjęte jedynie jednogłośnie na zgromadzeniu, na którym reprezentowany jest cały wyemitowany kapitał zakładowy.

31.2 Jeżeli okres przeznaczony na zwołanie walnego zgromadzenia, o którym mowa w artykule 29.2, był krótszy lub jeżeli zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, ważne uchwały mogą być przyjęte jedynie jednogłośnie na zgromadzeniu, na którym reprezentowany jest cały wyemitowany kapitał zakładowy.

32 PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA

32.1 Obrady walnego zgromadzenia prowadzi przewodniczący wyznaczony przez radę.

32.2 Jeżeli przewodniczący nie został wyznaczony zgodnie z postanowieniami ustępu 1, zgromadzenie wybiera przewodniczącego samodzielnie.

33 PROTOKÓŁ

33.1 Wszystkie sprawy omawiane na walnych zgromadzeniach będą spisywane w formie protokołu sporządzonego przez sekretarza wyznaczonego przez przewodniczącego.

33.2 Protokół z walnego zgromadzenia zostanie udostępniony akcjonariuszom, na ich wniosek, najpóźniej w terminie trzech miesięcy od zamknięcia obrad zgromadzenia, po udostępnieniu protokołu akcjonariusze, w ciągu kolejnych trzech miesięcy, będą mogli ustosunkować się do treści protokołu.

33.3 Protokół zatwierdza przewodniczący wraz z sekretarzem, na dowód czego składają oni pod protokołem swoje podpisy.

33.4 Przewodniczący lub osoba, na wniosek której zostało zwołane walne zgromadzenie, mogą podjąć decyzję o sporządzeniu sprawozdania z kwestii omawianych na zgromadzeniu w formie notarialnej. Sprawozdanie takie musi zostać podpisane przez przewodniczącego.

34 PRAWA PODLEGAJĄCE WYKONANIU W TRAKCIE ZGROMADZENIA. DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W ZGROMADZENIU

34.1 Każda osoba posiadająca prawo głosu oraz każdy użytkownik i zastawnik, któremu przysługuje prawo głosu jest uprawniony do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, zabierania na nim głosu i wykonywania prawa głosu.

34.2 W przypadku przyznania prawa głosu z akcji użytkownikowi lub zastawnikowi zamiast akcjonariuszowi, prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu oraz zabierania na nim głosu przysługuje również akcjonariuszowi.

34.3 Prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu oraz zabierania na nim głosu przysługuje również posiadaczom kwitów depozytowych.

34.4 Przed dopuszczeniem do uczestnictwa w zgromadzeniu akcjonariusz lub jego pełnomocnik musi podpisać listę obecności, wskazując swoje imię i nazwisko oraz liczbę głosów, które ma na zgromadzeniu, a jeśli uczestnikiem jest pełnomocnik - imię i nazwisko/nazwę osoby lub osób przez niego reprezentowanych.

34.5 Posiadacz akcji imiennych oraz osoba, której przysługuje prawo użytkowania lub zastawu na akcjach imiennych i która posiada uprawnienia przyznane przez prawo posiadaczom kwitów depozytowych albo jej pełnomocnik może jedynie uczestniczyć w zgromadzeniu, jeśli on lub osoba, którą reprezentuje jest wpisana jako taka w księdze akcyjnej, a spółka otrzymała pisemne powiadomienie o zamiarze wzięcia udziału w zgromadzeniu w miejscu i najpóźniej w dniu wskazanym w ustępie 6 niniejszego artykułu.

34.6 Osoby upoważnione do głosowania i uczestnictwa w walnym zgromadzeniu to takie, które: (i) są akcjonariuszami lub za takich są uważane w dwudziestym ósmym dniu przed dniem walnego zgromadzenia (zwanym w dalszym ciągu "dniem ustalenia prawa do udziału w walnym zgromadzeniu"), i (ii) są wpisane w tym charakterze do rejestru utworzonym w tym celu przez radę (w jednym lub w kilku miejscach) (zwanym dalej "rejestrem"), niezależnie kto jest akcjonariuszem lub osobą uważaną za akcjonariusza w czasie walnego zgromadzenia jeżeli nie miałyby zastosowania zasada dnia ustalenia prawa do udziału w walnym zgromadzeniu. Powiadomienie będzie zawierało imię i nazwisko/firmę osoby, o której mowa powyżej, oraz liczbę akcji, z których jest uprawniony do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, a także, w możliwym zakresie, pisemne oświadczenie instytucji finansowej związanej z Depozytariuszem, stwierdzające, że liczba akcji na okaziciela wymieniona w oświadczeniu jest włączona do zdeponowanego odcinka zbiorowego akcji i że osoba wskazana w oświadczeniu jest współwłaścicielem zdeponowanego zbiorowego odcinka akcji w odniesieniu do wymienionych akcji na okaziciela.

34.7 W zawiadomieniu o zwołaniu walnego zgromadzenia zostaną oznaczone: dzień ustalenia prawa do udziału w walnym zgromadzeniu, miejsce, w którym odbędzie się zgromadzenie oraz procedura rejestracji oraz sposób, w jaki akcjonariusze i/lub posiadacze kwitów depozytowych mogą wykonywać swoje prawa.

34.8 Zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia będzie zawsze zawierało postanowienia, o których mowa w ustępie 5.

34.9 Każda akcja uprawnia do oddania jednego głosu.

34.10 Prawa, o których mowa w poprzednich ustępach mogą być wykonywane przez osobę działającą na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo oznacza pełnomocnictwo przesłane standardowymi środkami łączności i odebrane w formie pisemnej. Pełnomocnik zostanie dopuszczony do udziału w walnym zgromadzeniu na podstawie okazanego pełnomocnictwa.

34.11 Dyrektorom przysługuje głos doradczy na walnym zgromadzeniu.

34.12 Dopuszczenie do udziału w walnym zgromadzeniu osób innych, niż wymienione w niniejszym artykule, wymaga uchwały zarządu.

35. DECYZJE PODEJMOWANE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE

35.1 Rada przekazuje walnemu zgromadzeniu wszelkie informacje niezbędne walnemu zgromadzeniu w celu wykonania jego uprawnień, chyba że byłoby to sprzeczne z nadrzędnym interesem spółki. W przypadku stwierdzenia takiego nadrzędnego interesu spółki, rada przedstawi odpowiednie wyjaśnienia.

35.2 Uchwały są podejmowane bezwzględną większością oddanych głosów, chyba że przepisy prawa lub postanowienia statutu stanowią o wymogu wyższej większości.

35.3 Jeżeli w przypadku głosowania w sprawie wyboru osób nie zostanie uzyskana bezwzględna większość, zostanie zorganizowane drugie głosowanie, w ramach którego mogą zostać przedstawieni nowi kandydaci. Jeżeli po raz kolejny nikt nie otrzyma głosów bezwzględnej większości, będą organizowane nowe głosowania do momentu uzyskania przez jedną osobę głosów bezwzględnej większości lub, jeżeli wybierano spośród dwóch kandydatów, równego podziału głosów. Przedmiotem nowych głosowań (z wyjątkiem drugiego) będą wyłącznie kandydatury będące przedmiotem poprzedniego głosowania, z wyłączeniem osoby, która otrzymała najmniejszą liczbę głosów. Jeżeli w poprzednim głosowaniu taką samą, najmniejszą liczbę głosów otrzymały dwie lub większa liczba osób, o osobie, która zostanie wyeliminowana z puli kandydatów zadecyduje losowanie. Jeżeli w przypadku głosowania pomiędzy dwoma kandydaturami dojdzie do równego podziału głosów, o wyborze zadecyduje losowanie.

35.4 Jeżeli, w przypadku głosowania nad innymi sprawami niż wybór osób, dojdzie do równego podziału głosów, przedmiotowy wniosek zostanie uznany za odrzucony.

35.5 Wszystkie głosowania odbywają się ustnie, chyba że przewodniczący zarządzi głosowanie pisemne lub zażąda tego osoba uprawniona do głosowania. Głosowanie pisemne odbywa się za pomocą niepodpisanych kart do głosowania.

35.6 Głosy wstrzymujące się oraz głosy nieważne uznaje się za nieoddane.

35.7 Głosowanie przez aklamację jest dopuszczalne, o ile żadna z osób obecnych na zgromadzeniu i uprawnionych do głosowania nie wyrazi sprzeciwu.

35.8 Wyrażona na zgromadzeniu opinia przewodniczącego stwierdzająca, że dana uchwała została przyjęta, jest wiążąca. Dotyczy to również treści uchwały przyjętej w tym trybie, pod

warunkiem, że dany wniosek nie został sporządzony na piśmie. Jeżeli jednak opinia przewodniczącego zostanie zakwestionowana zaraz po jej wygłoszeniu, nowe głosowanie zostanie zorganizowane - jeśli zażąda tego większość osób obecnych na zgromadzeniu i uprawnionych do głosowania lub jeżeli głosowanie, którego wynik został zakwestionowany, nie było imienne ani tajne - jeżeli zażąda tego jedna osoba obecna na zgromadzeniu i uprawniona do głosowania. Nowe głosowanie unieważnia skutki prawne pierwszego głosowania.

36. UCHWAŁY PODEJMOWANE POZA ZGROMADZENIEM

36.1 Z zastrzeżeniem postanowień poniższego ustępu, zamiast na walnym zgromadzeniu, akcjonariusze mogą również podejmować uchwały na piśmie, pod warunkiem, że za podjęciem uchwały będą głosowali jednogłośnie wszyscy akcjonariusze reprezentujący cały wyemitowany kapitał zakładowy spółki.

36.2 Ten sposób podejmowania decyzji nie będzie miał zastosowania, jeżeli spółka wyemitowała akcje na okaziciela lub we współpracy ze spółką zostały wyemitowane kwity depozytowe.

ROZDZIAŁ IX ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE SPÓŁKI. LIKWIDACJA

37. ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE SPÓŁKI

37.1 Decyzja o wprowadzeniu zmian do statutu lub o rozwiązaniu spółki może zostać podjęta jedynie na wniosek rady.

37.2 Jeżeli wniosek o wprowadzenie zmian do statutu lub o rozwiązanie spółki ma zostać przedstawiony na walnym zgromadzeniu, należy ten fakt odnotować w zawiadomieniu o zwołaniu zgromadzenia. Jednocześnie, jeżeli wniosek dotyczy wprowadzenia zmian do statutu, do czasu zamknięcia obrad walnego zgromadzania należy w siedzibie spółki wyłożyć kopię wniosku zawierającego pełny tekst proponowanej zmiany, do wglądu akcjonariuszy oraz posiadaczy kwitów depozytowych.

38. LIKWIDACJA

38.1 W przypadku rozwiązania spółki na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, funkcję likwidatorów rozwiązywanej spółki będą pełnili dyrektorzy wykonawczy, chyba że walne zgromadzenie przydzieli tę funkcję innej osobie. Nadzór nad przeprowadzeniem likwidacji sprawuje rada.

38.2 Postanowienia niniejszego statutu będą, w najszerszym możliwym zakresie, obowiązywały również w czasie likwidacji.

38.3 Kwota pozostała po spłacie długów zostanie wypłacona akcjonariuszom proporcjonalnie do łącznej wartości wszystkich posiadanych przez nich akcji.

38.4 Po zlikwidowaniu spółki, księgi, rejestry i inne nośniki danych będą przechowywane przez siedem lat przez osobę wyznaczoną w tym celu przez likwidatorów.

ROZDZIAŁ X ZABEZPIECZENIE PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

39. ZABEZPIECZENIE CZŁONKÓW RADY PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

O ile prawo holenderskie nie stanowi inaczej, w możliwie najszerszym zakresie obecni i byli członkowie rady otrzymają zwrot wszystkich kosztów i wydatków, w tym między innymi

(i) uzasadnionych kosztów obrony w przypadku zgłoszenia roszczeń wynikających z działania lub zaniechania w zakresie wykonywania ich obowiązków lub jakichkolwiek innych obowiązków wykonywanych przez nich na wniosek spółki obecnie lub poprzednio;

(ii) kosztów odszkodowania lub kar płatnych przez nich w wyniku działania lub zaniechania na podstawie postanowień ustępu (i);

(iii) uzasadnionych kosztów uczestnictwa w sprawach sądowych, w których będą występowali w charakterze obecnych lub byłych członków rady, z wyjątkiem postępowań w sprawie roszczeń dochodzonych w swoim imieniu.

Członkom zarządu i rady nadzorczej nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów, o którym mowa powyżej, w zakresie w jakim (i) sąd właściwy wydał prawomocne orzeczenie, w którym uznał dane działanie lub zaniechanie za świadome ("opzettelijk"), celowo nierozważne ("bewust roekeloos") lub w dużym stopniu zawinione ("ernstig verwijtbaar"), chyba że prawo holenderskie stanowi inaczej lub, zważywszy na okoliczności sprawy, byłoby to niemożliwe do zaakceptowania biorąc pod uwagę zasady racjonalności i uczciwości, lub w zakresie w jakim (ii) koszty lub straty finansowe poniesione przez omawiane osoby są objęte ubezpieczeniem, a ubezpieczyciel wypłacił ubezpieczenie z tytułu poniesionych kosztów i strat finansowych. Spółka może wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla omawianych osób. Rada może opracować przepisy szczegółowe w tym zakresie dla dyrektorów wykonawczych i dyrektorów niewykonawczych.

NINIEJSZY AKT został podpisany w Amsterdamie w dniu wymienionym na wstępie.

Stawający jest znany notariuszowi osobiście, a tożsamość stawającego została ustalona przez notariusza na podstawie dokumentu tożsamości.

Główna treść aktu została stawającemu przekazana i wyjaśniona.

Stawający oświadczył, że przyjmuje do wiadomości i potwierdza jego treść oraz nie wymaga jego odczytania w pełnej formie. Po skróconym odczytaniu akt został podpisany przez stawającego i notariusza.