

## **Załącznik nr 1**

### **OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRODUKTY KLASZTORNE SPÓŁKA AKCYJNA**

Zarząd Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi 204, 32-002 Węgrzce Wielkie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000460219, („Spółka”), posiadająca NIP 683-16-87-439, kapitał zakładowy w wysokości 1 138 550 w całości opłacony, działając na podstawie Art. 399 §1 i Art. 395 §1 w zw. z Art. 402<sup>1</sup> §1 oraz Art. 402<sup>2</sup> k.s.h. przedstawia następujące informacje:

#### **[ Zwołanie Zgromadzenia ]**

Zarząd spółki Produkty Klasztorne S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „ZWZ”) na dzień **30 czerwca 2014** roku, na godzinę 11:00 w Krakowie w lokalu przy ulicy Josepha Conrada 51.

#### **[ Porządek obrad ]**

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2013 r., sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Produkty Klasztorne S.A. za rok 2013.
8. Podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Produkty Klasztorne S.A. za rok obrotowy 2013.
9. Podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii D, wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii B oraz dematerializacji akcji serii B.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii D oraz dematerializacji akcji serii D.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego funkcjonowania Spółki.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### **[Proponowane zmiany Statutu Spółki]**

Stosownie do wymogów Art. 402 §2 k.s.h. Zarząd Spółki podaje do wiadomości zamierzone zmiany Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 7 ustęp 1 Statutu Spółki:

„1. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 1 138 550,00 złotych (słownie: jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

- a) 4.495.000 (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- b) 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- c) 2.390.500 (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset ) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

#### Proponowane brzmienie § 7 ustęp 1 Statutu Spółki:

„1. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi nie więcej niż 1 263 550 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

- a) 4.495.000 (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- b) 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- c) 2.390.500 (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset ) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
- d) nie więcej niż 1 250 000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

#### Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu Spółki:

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonywania podwyższeń kapitału zakładowego o kwotę kapitału docelowego wynoszącą 300 500,00 zł (trzysta tysięcy pięćset złotych) w terminie do dnia 15 grudnia 2015 roku, na zasadach określonych w art. 444-447 Ksh.

2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, odbędzie się w drodze subskrypcji otwartej lub prywatnej, a akcje wydawane w ramach podwyższenia mogą być wyłącznie akcjami na okaziciela.

3. Zarząd ma prawo za zgodą Rady Nadzorczej wyrażonej w formie Uchwały do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części dotyczącej każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

4. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej dotyczącej każdego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie wymaga zgody Rady Nadzorczej w nawiązaniu do zapisów Art. 446 par. 2.

#### Proponowane brzmienie § 8 Statutu Spółki:

1. Zarząd jest upoważniony, w okresie do dnia 30 czerwca 2017 r. do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 853.900 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela jednej lub kilku nowych serii ("Kapitał Docelowy").

2. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

3. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały.
4. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały.
6. O ile przepisy kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
  - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
  - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw do akcji lub praw poboru oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru;
  - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej i otwartej lub w drodze oferty publicznej bądź niepublicznej i w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

#### Dotychczasowe brzmienie § 14 ustęp 1 Statutu Spółki:

1. Kadencja Zarządu jest wspólna i wynosi 3 lata.

#### Proponowane brzmienie § 14 ustęp 1 Statutu Spółki:

1. Kadencja Zarządu jest wspólna i wynosi 3 lata obrotowe.

#### Dotychczasowe brzmienie § 20 ustęp 1 Statutu Spółki:

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) osób nie więcej jednak niż 7 (siedmiu) osób powoływanych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 (trzy) lata.

#### Proponowane brzmienie § 20 ustęp 1 Statutu Spółki:

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) osób nie więcej jednak niż 7 (siedmiu) osób powoływanych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 (trzy) lata obrotowe.

#### Dotychczasowe brzmienie § 22 Statutu Spółki:

1. Dla ważności posiedzenia Rady Nadzorczej i podejmowanych uchwał niezbędna jest obecność przynajmniej trzech członków Rady Nadzorczej, a w przypadku Rady Nadzorczej siedmioosobowej – czterech członków Rady Nadzorczej, pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków na 5 (pięć) dni roboczych przed terminem planowanego posiedzenia wraz z podaniem porządku obrad.
2. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej może być wysłane członkowi Rady Nadzorczej także pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, na żądanie Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Uchwała może być podjęta także bez posiedzenia Rady, jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą pisemną zgodę na jej brzmienie.

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Wówczas uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i uchwała taka zostanie podpisana przez biorących udział w głosowaniu, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w niniejszym ustępie nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.

8. Członkowie Zarządu mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej.

#### Proponowane brzmienie § 22 Statutu Spółki:

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Dla ważności posiedzenia Rady Nadzorczej i podejmowanych uchwał niezbędna jest obecność przynajmniej trzech członków Rady Nadzorczej, a w przypadku Rady Nadzorczej siedmioosobowej czterech członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni przez Przewodniczącego Rady o posiedzeniu co najmniej siedem dni przed planowanym terminem jego odbycia.
3. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady, podając proponowany porządek obrad. W takim przypadku Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia danej uchwały.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Członka Rady Nadzorczej oddającego swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie uwzględnia się przy liczeniu kworum.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w postaci tele- lub wideokonferencji, umożliwiających równoczesne komunikowanie się oraz identyfikację członków Rady Nadzorczej, o ile zostali oni powiadomieni o treści projektu uchwały. Członka Rady Nadzorczej uczestniczącego w posiedzeniu w sposób, o którym mowa powyżej nie uwzględnia się przy liczeniu kworum.
8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość umożliwiających identyfikację oraz komunikowanie się członków Rady co najmniej z Przewodniczącym.
9. Uchwały podejmowane poza posiedzeniem są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, zaś w głosowaniu weźmie udział co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej.
10. Podejmowanie uchwał, o których mowa w ust. 5-7 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu.

#### Wykreśla się §25 ust. 2 pkt (vi) Statutu Spółki w brzmieniu:

(vi) emisja obligacji

### **[ Uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu ]**

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu zgodnie z Art. 406<sup>1</sup> k.s.h mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zgromadzenia („dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu”). Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 14 czerwca 2014 roku (tzw. record date).

W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni zwrócić się, nie wcześniej niż po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po record date (tj. 16 czerwca 2014 roku), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w Art. 406<sup>3</sup>§3 k.s.h.

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- 2) liczbę akcji,
- 3) rodzaj i kod akcji,
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
- 5) wartość nominalną akcji,
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- 8) cel wystawienia zaświadczenia,
- 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Wydane zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Lista uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie ustalona przez Spółkę na podstawie wykazu sporządzonego i przekazanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych („KDPW”).

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

### **[ Informacje dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu ]**

#### **Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia, tj. do dnia 9 czerwca 2014 roku włącznie. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Produkty Klasztorne S.A. Mała Wieś 204, 32-002 Węgrzce Wielkie lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na wskazany adres e-mail: m.nowicki@klasztorne.pl

O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgodnie z realizacją uprawnień wynikających z art. 401 §1 muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

- 1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
- 2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
- 3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza,
- 4) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego skan w formacie PDF). Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Zgodnie z Art. 401 §2 k.s.h. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 12 czerwca 2014 r., ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia.

**Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.**

Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia, tj. 30 czerwca 2014 roku, zgłosić Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres Produkty Klasztorne S.A. Mała Wieś 204, 32-002 Węgrzce Wielkie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając wiadomość elektroniczną na wskazany adres e.mail: [m.nowicki@klasztorne.pl](mailto:m.nowicki@klasztorne.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia zgodnie z realizacją uprawnień wynikających z Art. 401 §4 k.s.h. muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość, w szczególności:

- 1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
- 2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
- 3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza,

4) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących ze zgłoszeniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w postaci właściwej dla formy zgłoszenia (dokument papierowy lub jego skan w formacie PDF). Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

#### **Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.**

Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

#### **Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.**

Działając na podstawie Art. 412 k.s.h. akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub jej powołanie jako przedstawiciela akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z uchwały właściwego organu tego akcjonariusza umocowującej go do działania. Uchwała ta musi zostać przedstawiona w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

W nawiązaniu do zapisów Art. 412<sup>2</sup> k.s.h. jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki [www.klasztorne.pl](http://www.klasztorne.pl).

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail: [m.nowicki@klasztorne.pl](mailto:m.nowicki@klasztorne.pl) dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail. W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie kopii w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla akcjonariusza rejestru.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrótnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.

#### **Informacja o możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

#### **[Lista uprawnionych do udziału w ZWZ]**

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zgonie z zapisami Art.407§1 k.s.h. , podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo nazwy firm uprawnionych, ich miejsce zamieszkania lub adres do doręczeń w przypadku osoby fizycznej, siedzibę, liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem Mała Wieś 204, 32-002 Węgrzce Wielkie od dnia 25 czerwca 2014 w godzinach od 10:00 do 15:00.

Akcjonariusz w nawiązaniu do zapisów Art. 407 §1<sup>1</sup> k.s.h. może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza, a następnie przesłane na adres poczty elektronicznej [m.nowicki@klasztorne.pl](mailto:m.nowicki@klasztorne.pl) w formacie PDF. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza (w szczególności: kopia dokumentu osobistego, odpis z właściwego rejestru lub pełnomocnictwa).

#### **[Możliwość uzyskanie informacji przed ZWZ]**

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępniane SA na stronie internetowej Spółki [www.klasztorne.pl](http://www.klasztorne.pl), zakładka „Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenia”.

Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projektów uchwał w siedzibie Spółki pod



adresem Mała Wieś 204, 32-002 Węgrzce Wielkie, do dnia odbycia Zgromadzenia, w dni powszednie, w godzinach od 10:00 do 15:00.

Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.klasztorne.pl](http://www.klasztorne.pl) w zakładce „Relacje Inwestorskie”, dział „Walne Zgromadzenia”.

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z ZWZ, należy kierować na adres: Produkty Klasztorne S.A., Mała Wieś 204, 32-002 Węgrzce Wielkie lub na adres poczty elektronicznej [m.nowicki@klasztorne.pl](mailto:m.nowicki@klasztorne.pl)

## **Załącznik Nr 2**

### **Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Produkty Klasztorne S.A., które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2014 roku**

#### **UCHWAŁA NR 1/14**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

##### **§ 1.**

Zgodnie z artykułem 409 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ...

##### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 2/14**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

##### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2013 r., sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Produkty Klasztorne S.A. za rok 2013.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Produkty Klasztorne S.A. za rok obrotowy 2013.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii D, wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii B oraz dematerializacji akcji serii B .
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii D oraz dematerializacji akcji serii D.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego funkcjonowania Spółki.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA nr 3/14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2013*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

## § 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Produkty Klasztorne S.A. za rok obrotowy 2013.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA nr 4/14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Produkty Klasztorne S.A. za rok obrotowy 2013*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Produkty Klasztorne S.A. za rok 2013 sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **1 988 804,96 zł** (słownie: jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset cztery złote i 96/100) zł;
3. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazującego stratę netto w kwocie **407 044,93 zł** (słownie: czterysta siedem tysięcy czterdzieści cztery złote i 93/100) zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013 wykazujące stan kapitału własnego w kwocie **1 304 792,09 zł** (słownie: jeden milion trzysta cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote i 9/100) zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku w kwocie **77 573,41 zł** (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote i 41/100) zł;
6. dodatkowych informacji i objaśnień.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5/14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6/14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
*w sprawie pokrycia straty za rok 2013*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2013 w **407 044,93 zł** (słownie: czterysta siedem tysięcy czterdzieści cztery złote i 93/100) zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7/14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki*  
*z wykonania obowiązków w roku 2013*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Nowickiemu - Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2013.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8/14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**  
*w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu Spółki*  
*z wykonania obowiązków w roku 2013*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Katarzynie Żarnik-Chojnackiej Wiceprezes Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezes Zarządu w roku 2013.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9/14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki*

*z wykonania obowiązków w roku 2013*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Czesławowi Szkurłatowi Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 29 kwietnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku 2013.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10/14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki*

*z wykonania obowiązków w roku 2013*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

## **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Ostrowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 29 kwietnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2013.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 11/14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki*

*z wykonania obowiązków w roku 2013*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

## **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Małgorzacie Rudowskiej-Bulce Sekretarzowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 29 kwietnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2013.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 12/14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki*

*z wykonania obowiązków w roku 2013*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

## **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Wieliczko Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 29 kwietnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2013.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13/14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki*

*z wykonania obowiązków w roku 2013*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Czwartkiewiczowi Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 29 kwietnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2013.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14/14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki*

*z wykonania obowiązków w roku 2013*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**



Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Konradowi Zawadzkiemu Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 29 kwietnia 2013 r. do dnia 11 czerwca 2013 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2013.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15/14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki*

*z wykonania obowiązków w roku 2013*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Raźniewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 11 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2013.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 16/14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii D, wyłączenia*

*prawa poboru akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

**§1.**

1. Podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1 138 550 (słownie: jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) do kwoty nie większej niż 1 263 550 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) to jest o kwotę nie większą niż 125 000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych)
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 1 250 000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja.
3. Akcje serii D zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Akcje serii D zostaną zaoferowane zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:
  - a. Ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D
  - b. Zawarcia umów o objęciu akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej
6. Umowy objęcia akcji serii D zostaną zawarte w terminie do dnia 30 września 2014 r.
7. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.
8. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie poczynwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2014 roku i kończący się w dniu 31 grudnia 2014 roku.

## **§ 2.**

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D, a w szczególności w związku z planami rozwojowymi Produkty Klasztorne Spółka Akcyjna, do realizacji których niezbędne jest przeprowadzenie nowej emisji akcji w celu pozyskania zewnętrznych środków na rozwój Spółki, działając w interesie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii D w całości.

## **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 17/14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii B oraz dematerializacji akcji serii B*

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z art. 5 ust. 1- 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Ustawa o obrocie) Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwała, co następuje:

#### **§ 1.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

- a) Ubieganie się o wprowadzenie akcji serii B do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (GPW);
- b) Złożenie akcji Spółki serii B do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie SA (KDPW).
- c) Dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii B w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii B do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy o obrocie przez GPW,
- b) Złożenia akcji Spółki serii B do depozytu prowadzonego przez KDPW,
- c) Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii B, w tym w szczególności do zawarcia z KDPW umów dotyczących rejestracji w depozycie prowadzonym przez KDPW, akcji serii B.

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 18/14**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii D oraz dematerializacji akcji serii D*

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z art. 5 ust. 1-5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Ustawa o obrocie) Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwała, co następuje:

## **§ 1.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

- a) Ubieganie się o wprowadzenie akcji serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (GPW);
- b) Złożenie akcji Spółki serii D do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie SA (KDPW).
- c) Dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii D w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii D do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy o obrocie przez GPW,
- b) Złożenia akcji Spółki serii D do depozytu prowadzonego przez KDPW,
- c) Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii D, w tym w szczególności do zawarcia z KDPW umów dotyczących rejestracji w depozycie prowadzonym przez KDPW, akcji serii D.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 19/14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji*

Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. działając na podstawie § 25 ust.2 pkt vi Statutu Spółki uchwala, co następuje:

## **§ 1.**

Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. wyraża zgodę na emitowanie przez Spółkę obligacji w jednej lub kilku seriach o łącznej wartości nominalnej do 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych).

## **§ 2.**

Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. upoważnia Zarząd Spółki do:

- 1. określenia szczegółowych warunków emisji każdej serii obligacji nie określonych w niniejszej uchwale,

2. podjęcia działań zmierzających do ubiegania się o wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku CATALYST oraz do zawarcia umowy o rejestrację wyemitowanych obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

### **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 20/14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej*

*do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała następujące zmiany w Statucie Spółki:

### **§ 1.**

§ 7 ustęp 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi nie więcej niż 1 263 550 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

- a) 4.495.000 (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- b) 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- c) 2.390.500 (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset ) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
- d) nie więcej niż 1 250 000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

### **§ 2.**

§ 8 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

- 1. „Zarząd jest upoważniony, w okresie do dnia 30 czerwca 2017 r. do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 853.900 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela jednej lub kilku nowych serii ("Kapitał Docelowy").
- 2. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

3. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały.
4. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały.
6. O ile przepisy kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
  - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
  - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw do akcji lub praw poboru oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru;
  - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej i otwartej lub w drodze oferty publicznej bądź niepublicznej i w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

### **§ 3.**

§ 14 ustęp 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Kadencja Zarządu jest wspólna i wynosi 3 lata obrotowe.

### **§ 4.**

§ 20 ustęp 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) osób nie więcej jednak niż 7 (siedmiu) osób powoływanych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 (trzy) lata obrotowe.

### **§ 5.**

§ 22 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

11. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
12. Dla ważności posiedzenia Rady Nadzorczej i podejmowanych uchwał niezbędna jest obecność przynajmniej trzech członków Rady Nadzorczej, a w przypadku Rady Nadzorczej siedmioosobowej czterech członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni przez Przewodniczącego Rady o posiedzeniu co najmniej siedem dni przed planowanym terminem jego odbycia.
13. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady, podając proponowany porządek obrad. W takim przypadku Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
14. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
15. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia danej uchwały.
16. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Członka Rady Nadzorczej

oddającego swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie uwzględnia się przy liczeniu kworum.

17. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w postaci tele- lub videokonferencji, umożliwiających równoczesne komunikowanie się oraz identyfikację członków Rady Nadzorczej, o ile zostali oni powiadomieni o treści projektu uchwały. Członka Rady Nadzorczej uczestniczącego w posiedzeniu w sposób, o którym mowa powyżej nie uwzględnia się przy liczeniu kworum.
18. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość umożliwiających identyfikację oraz komunikowanie się członków Rady co najmniej z Przewodniczącym.
19. Uchwały podejmowane poza posiedzeniem są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, zaś w głosowaniu weźmie udział co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej.
20. Podejmowanie uchwał, o których mowa w ust. 5-7 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu.

#### **§ 6.**

Wykreśla się §25 ust. 2 pkt (vi) Statutu Spółki.

#### **§ 7.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2014 roku.

#### **§ 8.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu określone w § 1 wchodzi w życie w momencie zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

### **UCHWAŁA NR 21/14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi**

**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

*w sprawie dalszego funkcjonowania Spółki*

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych wyraża zgodę na dalsze funkcjonowanie spółki.

#### **§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Załącznik nr 3**

#### **Proponowane zmiany w Statucie spółki Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi zawarte w projektach uchwał, które będą przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień 30 czerwca 2014 roku**

##### **Dotychczasowe brzmienie § 7 ustęp 1 Statutu Spółki:**

„1. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 1 138 550,00 złotych (słownie: jeden milion sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

- a) 4.495.000 (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- b) 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- c) 2.390.500 (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset ) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

##### **Proponowane brzmienie § 7 ustęp 1 Statutu Spółki:**

„1. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi nie więcej niż 1 263 550 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

- a) 4.495.000 (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- b) 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- c) 2.390.500 (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset ) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
- d) nie więcej niż 1 250 000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

##### **Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu Spółki:**

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonywania podwyższeń kapitału zakładowego o kwotę kapitału docelowego wynoszącą 300 500,00 zł (trzysta tysięcy pięćset złotych) w terminie do dnia 15 grudnia 2015 roku, na zasadach określonych w art. 444-447 Ksh.

2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, odbędzie się w drodze subskrypcji otwartej lub prywatnej, a akcje wydawane w ramach podwyższenia mogą być wyłącznie akcjami na okaziciela.

3. Zarząd ma prawo za zgodą Rady Nadzorczej wyrażonej w formie Uchwały do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części dotyczącej każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

4. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej dotyczącej każdego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie wymaga zgody Rady Nadzorczej w nawiązaniu do zapisów Art. 446 par. 2.



**Proponowane brzmienie § 8 Statutu Spółki:**

1. Zarząd jest upoważniony, w okresie do dnia 30 czerwca 2017 r. do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 853.900 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela jednej lub kilku nowych serii ("Kapitał Docelowy").
2. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
3. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały.
4. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.
5. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały.
6. O ile przepisy kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
  - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
  - b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw do akcji lub praw poboru oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru;
  - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej i otwartej lub w drodze oferty publicznej bądź niepublicznej i w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

**Dotychczasowe brzmienie § 14 ustęp 1 Statutu Spółki:**

1. Kadencja Zarządu jest wspólna i wynosi 3 lata.

**Proponowane brzmienie § 14 ustęp 1 Statutu Spółki:**

1. Kadencja Zarządu jest wspólna i wynosi 3 lata obrotowe.

**Dotychczasowe brzmienie § 20 ustęp 1 Statutu Spółki:**

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) osób nie więcej jednak niż 7 (siedmiu) osób powoływanych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 (trzy) lata.

**Proponowane brzmienie § 20 ustęp 1 Statutu Spółki:**

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) osób nie więcej jednak niż 7 (siedmiu) osób powoływanych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 (trzy) lata obrotowe.

**Dotychczasowe brzmienie § 22 Statutu Spółki:**

1. Dla ważności posiedzenia Rady Nadzorczej i podejmowanych uchwał niezbędna jest obecność przynajmniej trzech członków Rady Nadzorczej, a w przypadku Rady Nadzorczej siedmioosobowej – czterech członków Rady

Nadzorczej, pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków na 5 (pięć) dni roboczych przed terminem planowanego posiedzenia wraz z podaniem porządku obrad.

2. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej może być wysłane członkowi Rady Nadzorczej także pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy, na żądanie Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.

4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

5. Uchwała może być podjęta także bez posiedzenia Rady, jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą pisemną zgodę na jej brzmienie.

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Wówczas uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i uchwała taka zostanie podpisana przez biorących udział w głosowaniu, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w niniejszym ustępie nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.

8. Członkowie Zarządu mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej.

#### **Proponowane brzmienie § 22 Statutu Spółki:**

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Dla ważności posiedzenia Rady Nadzorczej i podejmowanych uchwał niezbędna jest obecność przynajmniej trzech członków Rady Nadzorczej, a w przypadku Rady Nadzorczej siedmioosobowej czterech członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni przez Przewodniczącego Rady o posiedzeniu co najmniej siedem dni przed planowanym terminem jego odbycia.
3. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady, podając proponowany porządek obrad. W takim przypadku Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia danej uchwały.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Członka Rady Nadzorczej oddającego swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie uwzględnia się przy liczeniu kworum.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w postaci tele- lub wideokonferencji, umożliwiających równoczesne komunikowanie się oraz identyfikację członków Rady Nadzorczej, o ile zostali oni powiadomieni o treści projektu uchwały. Członka Rady Nadzorczej uczestniczącego w posiedzeniu w sposób, o którym mowa powyżej nie uwzględnia się przy liczeniu kworum.
8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość umożliwiających identyfikację oraz komunikowanie się członków Rady co najmniej z Przewodniczącym.

9. Uchwały podejmowane poza posiedzeniem są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, zaś w głosowaniu weźmie udział co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej.
10. Podejmowanie uchwał, o których mowa w ust. 5-7 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu.

**Wykreśla się §25 ust. 2 pkt (vi) Statutu Spółki.**

**STATUT SPÓŁKI  
PRODUKTY KLASZTORNE SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W MAŁEJ WSI**

**I. FIRMA, SIEDZIBA, CZAS TRWANIA, PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI AKCYJNEJ**

§ 1.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Produkty Klasztorne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Niepołomicach w spółkę akcyjną.

§ 2.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 3.

1. Spółka może używać skrótu firmy: Produkty Klasztorne S.A.
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i postanowień niniejszego Statutu, a także na podstawie innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 4.

Siedzibą Spółki jest Mała Wieś, gmina Węgrzce Wielkie, województwo małopolskie.

§ 5.

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Na terenie swojego działania Spółka może otwierać oddziały, przedstawicielstwa i inne placówki, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą. Może także uczestniczyć we wszystkich dopuszczalnych prawem strukturach i powiązaniach organizacyjno-prawnych.

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) Produkcja soków z owoców i warzyw 10.32.Z
- b) Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw 10.39.Z
- c) Przetwórstwo mleka i wyrób serów 10.51.Z
- d) Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek 10.71.Z
- e) Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi 11.01.Z
- f) Produkcja piwa 11.05.Z
- g) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania 58.1
- h) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 46.17.Z
- i) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 46.19.Z
- j) Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych 46.33.Z.

- k) Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych 46.34
- l) Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich 46.36.Z
- m) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 46.39.Z
- n) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z
- o) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 47.11.Z
- p) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z
- q) Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.21.Z
- r) Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.24.Z
- s) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 47.91.Z
- t) Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach 47.81.Z
- u) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 56.10.A
- v) Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa 56.2
- w) Transport drogowy towarów 49.41.Z
- x) Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki 79.1
- y) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych 63.1
- z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji 63.9
- aa) Działalność holdingów finansowych 64.20.Z
- bb) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 69.20.Z
- cc) Reklama 73.1
- dd) Działalność związana z pakowaniem 82.92.Z
- ee) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą 82.1
- ff) Działalność organizacji religijnych 94.91.Z
- gg) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z

2. Działalność wymagająca koncesjonowania lub zezwoleń prowadzona będzie po ich uzyskaniu.

3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w Kodeksie Sądów Handlowych nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

## **II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI ORAZ AKCJE SPÓŁKI**

### **§ 7.**

1. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi nie więcej niż 1 263 550 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

- a) 4.495.000 (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- b) 4.500.000 (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- c) 2.390.500 (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset ) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
- d) nie więcej niż 1 250 000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja."

2. Akcje serii A zostały wyemitowane w wyniku przekształcenia, o którym mowa w § 1 niniejszego Statutu.

3. Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.

4. Akcje mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

5. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

## § 8.

1. Zarząd jest upoważniony, w okresie do dnia 30 czerwca 2017 r. do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 853.900 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela jednej lub kilku nowych serii ("Kapitał Docelowy").

2. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

3. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały.

4. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.

5. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały.

6. O ile przepisy kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw do akcji lub praw poboru oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru,

c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej i otwartej lub w drodze oferty publicznej bądź niepublicznej i w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

## § 9.

Akcje są zbywane bez ograniczeń.

## §10.

1. Akcje mogą być umorzone wyłącznie za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) w drodze ich nabycia przez Spółkę, przy czym umorzenie takie nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.
3. Umorzenie akcji wymaga i następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

## § 11.

1. Zwyczajne podwyższenie kapitału zakładowego spółki następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Tryb i zasady takiego podwyższenia określają przepisy prawa, w szczególności art. 430-433 Kodeksu spółek handlowych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić również ze środków spółki, poprzez przeznaczenie na ten cel środków z kapitałów rezerwowych lub kapitału zapasowego. Tryb i zasady takiego podwyższenia określają przepisy prawa, w szczególności art. 442-443 Kodeksu spółek handlowych.
3. Kapitał zakładowy Spółki obniża się, w drodze zmiany Statutu, przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie lub przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie. Tryb i zasady takiego obniżenia określają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

## III. ORGANY SPÓŁKI

## § 12.

Organami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

## ZARZĄD

## § 13.

1. Zarząd Spółki jest wieloosobowy. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu i pozostali członkowie Zarządu, w tym co najmniej jeden Wiceprezes.
2. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego w uchwale o przekształceniu.
3. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej.

4. Zarząd działa na podstawie przepisów prawa, Statutu oraz Regulaminu Zarządu uchwalanego przez Radę Nadzorczą.

#### § 14.

1. Kadencja Zarządu jest wspólna i wynosi 3 lata obrotowe.
2. W razie rezygnacji, śmierci lub odwołania członka Zarządu w okresie, na który został powołany, skład Zarządu może być uzupełniony przez Radę Nadzorczą, przy czym kadencja tak wybranego członka Zarządu upływa wraz z końcem kadencji pozostałych członków Zarządu.

#### § 15.

1. Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.
2. Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegając przepisów prawa, postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w zakresie ich działania.
3. Zarząd jest upoważniony do proponowania Radzie Nadzorczej biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdań finansowych Spółki.

#### § 16.

Rozporządzanie prawem i zaciąganie zobowiązania przez Zarząd Spółki, o wartości przekraczającej 1.000.000 zł (jeden milion złotych) wymaga zgody Rady Nadzorczej.

#### § 17.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

#### § 18.

1. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, przy czym Rada Nadzorcza ma prawo upoważnić w drodze uchwały Przewodniczącą Rady Nadzorczej lub innego jej członka do podpisania umów lub innych dokumentów między Spółką, a członkiem Zarządu na warunkach określonych uchwałą Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków w wysokości ustalonej w uchwale Rady Nadzorczej. Członek Zarządu może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub innej umowy.
3. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje umowy o pracę oraz ustala wynagrodzenie za pracę.

#### § 19.

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności członek Zarządu zastępujący Prezesa Zarządu.
2. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć za pomocą urządzeń pozwalających na porozumiewanie się na odległość. W takim przypadku podpisanie uchwały może nastąpić z datą późniejszą. Fakt uczestniczenia w posiedzeniu za pomocą urządzeń pozwalających na porozumiewanie się na odległość jest odnotowywany w protokole z posiedzenia Zarządu.



## RADA NADZORCZA

### § 20.

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) osób nie więcej jednak niż 7 (siedmiu) osób powoływanych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 (trzy) lata obrotowe.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, które określa również liczbę członków powoływanych na daną kadencję.
3. Pierwsza Rada Nadzorcza powoływana jest na mocy uchwały o przekształceniu.
4. W razie rezygnacji, śmierci lub odwołania członka Rady Nadzorczej w okresie, na który został powołany, skład Rady Nadzorczej może być uzupełniony przez pozostałych członków Rady Nadzorczej, co nie wyłącza jednak kompetencji Walnego Zgromadzenia do takiego uzupełnienia składu lub dokonania zmian w składzie uzupełnionym przez członków Rady Nadzorczej, przy czym kadencja tak wybranego członka upływa wraz z końcem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza spośród swoich członków powołuje i odwołuje Przewodniczącą Rady Nadzorczej, a także może powołać Zastępcę Przewodniczącą Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej, chyba że Walne Zgromadzenie wybierając członków Rady Nadzorczej powierzy im również określone funkcje.
6. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa, Statutu oraz uchwalonego Regulaminu Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej uchwała sama, przy czym przedstawia go do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu. Wszelkie uchwały podjęte w okresie od uchwalenia Regulaminu do jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie lub odmowy zatwierdzenia są skuteczne, o ile zostały podjęte zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz §22 niniejszego Statutu.

### §21.

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy wykonywanie uprawnień przewidzianych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, w tym zwłaszcza:

- (i) rozpatrywanie rocznych planów działania Spółki, sporządzonych przez Zarząd, oraz ich niezbędnych zmian lub uzupełnień;
- (ii) ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania pisemnego z wyników powyższej oceny,
- (iii) składanie wniosków do Walnego Zgromadzenia o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków,
- (iv) wybór, na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy, biegłego rewidenta oraz reprezentowanie Spółki w umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach między nimi,
- (v) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
- (vi) zawieszanie - z ważnych powodów - w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie - na okres nie dłuższy niż trzy miesiące - członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności,
- (vii) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości (czynności te nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniem art. 393 pkt 4 KSH),
- (viii) wyrażanie zgody na zawiązanie spółek prawa handlowego, przystępowanie Spółki do innych spółek oraz nabywanie i zbywanie udziałów lub akcji w innych spółkach,
- (ix) ustalenie jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,
- (x) udzielenie zgody na rozporządzanie prawem i zaciąganie zobowiązania przez Zarząd Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych),
- (xi) uchwalanie Regulaminu działania Zarządu,
- (xii) uchwalanie Regulaminu działania Rady Nadzorczej,

- (xiii) wyrażenie zgody na zastawienie akcji i udziałów posiadanych w innych spółkach,
- (xiv) zatwierdzenie strategii rozwoju Spółki.

## §22.

21. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
22. Dla ważności posiedzenia Rady Nadzorczej i podejmowanych uchwał niezbędna jest obecność przynajmniej trzech członków Rady Nadzorczej, a w przypadku Rady Nadzorczej siedmioosobowej czterech członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni przez Przewodniczącego Rady o posiedzeniu co najmniej siedem dni przed planowanym terminem jego odbycia.
23. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady, podając proponowany porządek obrad. W takim przypadku Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
24. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
25. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia danej uchwały.
26. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Członka Rady Nadzorczej oddającego swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie uwzględnia się przy liczeniu kworum.
27. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w postaci tele- lub wideokonferencji, umożliwiających równoczesne komunikowanie się oraz identyfikację członków Rady Nadzorczej, o ile zostali oni powiadomieni o treści projektu uchwały. Członka Rady Nadzorczej uczestniczącego w posiedzeniu w sposób, o którym mowa powyżej nie uwzględnia się przy liczeniu kworum.
28. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość umożliwiających identyfikację oraz komunikowanie się członków Rady co najmniej z Przewodniczącym.
29. Uchwały podejmowane poza posiedzeniem są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, zaś w głosowaniu weźmie udział co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej.
30. Podejmowanie uchwał, o których mowa w ust. 5-7 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu.

## §23.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie, którego wysokość ustala uchwała Walnego Zgromadzenia.

## WALNE ZGROMADZENIE

## § 24.

1. Walne Zgromadzenia zwoływane są jako zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za stosowne, a Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od złożenia stosownego żądania przez Radę Nadzorczą nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.

5. Członkowie Zarządu Spółki mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia.

6. Walne Zgromadzenie działa na podstawie przepisów prawa, Statutu oraz uchwalonego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

## §25.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:

- (i) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- (ii) rozporządzanie zyskiem lub decydowanie o sposobie pokrycia strat za rok obrotowy,
- (iii) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- (iv) powoływanie pełnomocnika do zawierania z członkami Zarządu umów oraz do reprezentowania Spółki w sporach z nimi,
- (v) podział zysków lub pokrycie strat,
- (vi) umarzanie udziałów i ustalanie zasad ich umarzania,
- (vii) decyzje dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- (viii) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- (ix) inne sprawy, które zgodnie ze Statutem i przepisami Kodeksu Spółek Handlowych należą do Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwał w poniższych sprawach wymaga większości  $\frac{3}{4}$  głosów:

- (i) zmiana Statutu Spółki,
- (ii) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- (iii) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- (iv) połączenie Spółki i jej przekształcenie,
- (v) rozwiązanie Spółki.

## § 26.

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Krakowie, w Warszawie lub Węclawicach Starych – gmina Michałowice.

2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca lub w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącą.

3. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocników umocowanych na piśmie pod rygorem nieważności.

## § 27.

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał bez względu na liczbę akcji reprezentujących kapitał zakładowy Spółki, a uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają bezwzględnie.

większością głosów oddanych chyba, że niniejszy Statut lub przepisy Kodeksu Spółek Handlowych stanowią inaczej.

2. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

#### **IV. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**

##### **§ 28.**

Rachunkowość i księgi Spółki prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

##### **§ 29.**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

##### **§ 30.**

Spółka może tworzyć fundusze przewidziane w obowiązujących przepisach, a także kapitały obrotowe, rezerwowe i zapasowe.

##### **§ 31.**

1. O rozporządzeniu czystym zyskiem, a także o jego podziale decyduje Walne Zgromadzenie.

2. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

3. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Warunki wypłaty i wysokość zaliczki na poczet dywidendy określają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

#### **V. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI**

##### **§ 32.**

Rozwiązanie Spółki może nastąpić w sytuacjach przewidzianych przez prawo, a nadto w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.

##### **§ 33.**

1. Likwidację Spółki prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.

2. Likwidację Spółki prowadzi likwidator albo likwidatorzy wybrani przez Walne Zgromadzenie.

##### **§ 34.**

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.