

[strona 7]

STATUT---

SPÓŁKI---

Orphée SA (Orphée Ltd)---

Z SIEDZIBĄ W PLAN-LES-OUATES---

1. NAZWA, SIEDZIBA, CZAS TRWANIA I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI---

ART.1---

Nazwa Spółki---

Orphée SA---
(Orphée Ltd)---

oznacza spółkę akcyjną podlegającą postanowieniom Szwajcarskiego Kodeksu Zobowiązań (Code Suisse des Obligations, CO), której siedziba statutowa znajduje się w Plan-les-Ouates.---

Czas trwania Spółki Akcyjnej jest nieograniczony.---

ART. 2---

Przedmiotem działania Spółki Akcyjnej jest działalność rozwojowa i handlowa w zakresie odczynników, testów i instrumentów przeznaczonych do diagnostyki *in vitro*.---

Spółka Akcyjna może zakładać spółki zależne, oddziały lub stałe siedziby zarówno w Szwajcarii, jak i za granicą, może również nabywać udziały w kapitałach akcyjnych innych przedsiębiorstw, z wyłączeniem operacji zabronionych na mocy Ustawy Federalnej w sprawie Nabywania Nieruchomości przez Obcokrajowców (LFAIE). Spółka Akcyjna może uczestniczyć we wszelkich transakcjach, zawierać wszelkie umowy lub podejmować wszelkie kroki związane bezpośrednio lub pośrednio z wyżej wspomnianym przedmiotem jej działalności lub mogące służyć jego realizacji. Spółka Akcyjna może nabywać prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, licencje oraz inne prawa własności przemysłowej oraz nabywać i sprzedawać nieruchomości oraz zarządzać nimi zarówno w Szwajcarii, z wyłączeniem operacji zabronionych na mocy Ustawy Federalnej w sprawie Nabywania Nieruchomości przez Obcokrajowców (LFAIE), jak i za granicą. Spółka Akcyjna może również, w ramach prawa, świadczyć usługi finansowe w swoim imieniu lub na rzecz osób trzecich oraz podejmować zobowiązania na podstawie gwarancji lub poręczenia na rzecz spółek zależnych lub osób trzecich.---

[na dole strony dwie parafki]

[strona 8]

-2-

III. KAPITAŁ AKCYJNY---

ART. 3---

Kapitał akcyjny Spółki Akcyjnej wynosi 2 460 850,00 CHF (DWA MILIONY CZTERYSTA SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT FRANKÓW SZWAJCARSKICH). Podzielony jest na 24 608 500 (dwadzieścia cztery miliony sześćset osiem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela o wartości 0,10 CHF (10 centymów) każda. Kapitał akcyjny został całkowicie opłacony.---

Akcje Spółki mogą zostać zdematerializowane w lokalnym (lokalnych) lub zagranicznym (zagranicznych) systemie (systemach) kompensacji, jak również mogą być przedmiotem wymiany na lokalnej (lokalnych) lub zagranicznej (zagranicznych) giełdzie (giełdach) lub w alternatywnym (alternatywnych) systemie (systemach) wymiany.---

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może w każdym momencie zdecydować o zamianie akcji na okaziciela na akcje imienne, a akcji imiennych na akcje na okaziciela.---

Spółka PZ Cormay SA, akcjonariusz, wniosła wkład w naturze w postaci:---

- a) części kapitału akcyjnego spółki INNOVATION ENTERPRISES LIMITED z siedzibą w Carrigtwohill, Hrabstwo Cork, Irlandia, czyli dwudziestu trzech milionów sześciuset dwudziestu jeden tysięcy dziewięciuset osiemdziesięciu dwóch (23 621 982) akcji o różnych kategoriach i różnej wartości, zgodnie z tabelą dołączoną do raportu z podniesienia [kapitału] z dnia 13 maja 2013 r., odpowiadających wartości nominalnej 3 457 782 € przy całkowitym kapitale nominalnym w wysokości 4 212 982 €, jak to wynika z umowy o wniesienie wkładu z dnia 13 maja 2013 r., za cenę MILIONA CZTERYSTU CZTERECH TYSIĘCY SZEŚCIUSET PIĘĆDZIESIĘCIU JEDEN FRANKÓW SZWAJCARSKICH,---

Czyli1 404 651,00 CHF

- b) sześćdziesięciu czterech tysięcy dwudziestu pięciu udziałów o wartości JEDNEGO DOLARA AMERYKAŃSKIEGO (1 USD) spółki Cormay-DiAna z siedzibą w Mogilevskaya Str., 5-308, 220007, Mińsk, Białoruś, przy całkowitej liczbie 65 000 udziałów w spółce, jak to wynika z umowy o wniesienie wkładu z dnia 13 maja 2012 r., za cenę DWUDZIESTU TYSIĘCY CZTERYSTU DZIEWIĘĆDZIESIĘCIU DZIEWIĘCIU FRANKÓW SZWAJCARSKICH..... 20 499,00 CHF

Do przeniesienia 1 425 150,00 CHF

[na dole strony dwie parafki]

[strona 9]

-3-

Z przeniesienia 1 425 150,00 CHF

- c) całości kapitału zakładowego spółki Cormay Russland z siedzibą w Moskwie, shosse Allufevskoe, 41A, 5, 52, Rosja, czyli jednego (1) udziału w spółce o wartości DZIESIĘCIU TYSIĘCY RUBLI (10 000 RUB), jak to wynika z umowy o wniesienie wkładu z dnia 13 maja 2013 r., za cenę MILIONA SZEŚCIUSET CZTERNASTU TYSIĘCY STU CZTERDZIESTU SIEDMIU FRANKÓW SZWAJCARSKICH1 614 147,00 CHF

to znaczy wkładu całkowitego w wysokości TRZECH MILIONÓW TRZYDZIESTU DZIEWIĘCIU TYSIĘCY DWUSTU DZIEWIĘĆDZIESIĘCIU SIEDMIU FRANKÓW SZWAJCARSKICH3 039 297,00 CHF

=====

Powyższe wkłady zostały uzgodnione i zaakceptowane za cenę TRZECH MILIONÓW TRZYDZIESTU DZIEWIĘCIU TYSIĘCY DWUSTU DZIEWIĘĆDZIESIĘCIU SIEDMIU FRANKÓW SZWAJCARSKICH (3 039 297,00 CHF).---

W zamian za powyższe wkłady spółka PZ Cormay SA, akcjonariusz, otrzymała milion trzysta tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć (1 013 099) akcji spółki Orphée SA na okaziciela o wartości DZIESIĘCIU CENTYMÓW (0,10 CHF) każda.

Uściśla się, że cena emisji wyżej wspomnianych nowych akcji została ustalona powyżej wartości nominalnej, tj. z ażiem w wysokości DWÓCH FRANKÓW I DZIEWIĘĆDZIESIĘCIU CENTYMÓW (2,90 CHF) na akcję, co stanowi ażio całkowite w wysokości DWÓCH MILIONÓW DZIEWIĘCIUSET TRZYDZIESTU SIEDMIU TYSIĘCY DZIEWIĘCIUSET OSIEMDZIESIĘCIU SIEDMIU FRANKÓW I DZIESIĘCIU CENTYMÓW), które zostanie przeznaczone na fundusz zapasowy.—

ART. 3 bis---

Zarząd upoważniony jest do podniesienia kapitału akcyjnego w okresie do dwóch lat, licząc od trzeciego lipca dwa tysiące czternastego roku (03.07.2014), o kwotę maksymalnie SIEDMIUSET TYSIĘCY FRANKÓW SZWAJCARSKICH (700 000,00 CHF) w drodze emisji siedmiu milionów (7 000 000) akcji---

[na dole strony dwie parafki]

[strona 10]

-4-

na okaziciela o wartości nominalnej DZIESIĘCIU CENTYMÓW (0,10 CHF) każda. Nowe akcje muszą zostać opłacone w całości.

Podniesienie to może zostać dokonane jednorazowo lub partiami.---

Zarząd będzie miał również prawo do zlikwidowania prawa preferencyjnego akcjonariuszy do subskrypcji z uzasadnionych przyczyn, jeżeli akcje zostaną wyemitowane w związku z nabyciem przedsiębiorstw, części przedsiębiorstw, udziałów, konwersją długu na kapitał własny, partycypacją pracowniczą lub jeżeli akcje będą mogły zostać wyemitowane w cenie przewyższającej wartość giełdową. Niezrealizowane prawa preferencyjne akcjonariuszy do subskrypcji pozostają do dyspozycji Zarządu.---

Zarząd ustali cenę emisji akcji, sposób ich opłacenia oraz warunki zrealizowania prawa preferencyjnego do subskrypcji.---

III. ORGANIZACJA SPÓŁKI AKCYJNEJ---

ART. 4---

Organami wykonawczymi Spółki Akcyjnej są:---

- a) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy---
- b) Zarząd---
- c) Komitet ds. Wynagrodzeń—

d) Organ Kontroli---

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY---

ART. 5---

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższą władzą Spółki Akcyjnej. Posiada ono następujące niezbywalne uprawnienia:---

- 1) uchwała i unieważnia postanowienia Statutu Spółki Akcyjnej, a także dokonuje w nich zmian;---

[na dole strony dwie parafki]

[strona 11]

-5-

- 2) mianuje i odwołuje członków Zarządu;---
- 3) powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu;---
- 4) powołuje i odwołuje członków Komitetu ds. Wynagrodzeń;---
- 5) powołuje i odwołuje Niezależnego Przedstawiciela akcjonariuszy;---
- 6) mianuje i odwołuje Organ Kontroli;---
- 7) zatwierdza roczne sprawozdania z działalności Zarządu Spółki, roczne sprawozdania finansowe, sprawozdania z wynagrodzeń oraz sprawozdania Organu Kontroli, podejmuje decyzje dotyczące przeznaczenia zysku netto zapisanego w bilansie i ustala wysokość dywidendy, jak również udziałów dyrektorów w zyskach przedsiębiorstwa, jeżeli ma to zastosowanie; podejmuje decyzje dotyczące wynagrodzenia Zarządu, osób, którym Zarząd powierzył całość lub część obowiązków w zakresie zarządzania Spółką (kierownictwo), oraz wynagrodzenia komitetu doradczego.---
- 8) udziela absolutorium członkom Zarządu; podejmuje decyzje dotyczące wszelkich kwestii wchodzących w zakres kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgodnie z prawem lub niniejszym Statutem oraz wszelkimi innymi przepisami mającymi zastosowanie do Spółki Akcyjnej, jak również kwestii, które Zarząd, Organ Kontroli lub niektórzy akcjonariusze mogą przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do rozpatrzenia.---

ART. 6---

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywać się będzie raz do roku, w ciągu sześciu miesięcy następujących po dacie zamknięcia okresu obrotowego. Zostanie ono zwołane przez Zarząd lub, w razie konieczności, przez Organ Kontroli.---

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może zostać zwołane w każdej chwili, jeśli okaże się to konieczne, w szczególności jeśli Organ Kontroli, likwidatorzy, członek Zarządu lub jeden albo kilku akcjonariuszy reprezentujących co najmniej dziesięć procent kapitału akcyjnego zażądają zwołania takiego Zgromadzenia na piśmie, wskazując jego przedmiot i porządek obrad, który zostanie Zgromadzeniu przedłożony. W takich okolicznościach Zgromadzenie powinno zostać zwołane w ciągu trzydziestu dni od otrzymania takiego wniosku przez Zarząd.---

ART. 7---

[na dole strony dwie parafki]

[strona 12]

-6-

Zwołanie zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy następuje przynajmniej na 26 dni przed datą takiego zgromadzenia poprzez ogłoszenie opublikowane w Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC) (Szwajcarskim Urzędowym Dzienniku Handlowym), za pośrednictwem innego instrumentu publikacji, którym dysponuje Spółka Akcyjna, oraz poprzez umieszczenie takiej informacji na oficjalnej stronie internetowej Spółki. Wezwanie takie zawiera datę, godzinę i miejsce zgromadzenia, porządek obrad, jak również komentarze i wnioski Zarządu oraz akcjonariuszy, którzy wystąpili o zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, lub listę punktów przewidzianych w porządku obrad.-

Roczne sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki (zawierające roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie roczne oraz sprawozdanie z wynagrodzeń, jak również skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy, jeżeli ma to zastosowanie) oraz sprawozdanie Organu Kontroli zostaną udostępnione do wglądu w statutowej siedzibie Spółki Akcyjnej co najmniej na 26 dni przed datą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Wezwanie na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno zawierać wzmiankę na ten temat i informować, że akcjonariusze mają prawo do wystąpienia o otrzymanie tych dokumentów.--

Jeżeli wymagają tego przepisy mające zastosowanie do Spółki z tytułu jej akcji będących w obiegu na giełdzie (giełdach) lokalnej (lokalnych) lub zagranicznej (zagranicznych) lub w alternatywnym (alternatywnych) systemie (systemach) wymiany, wezwanie na zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będzie ponadto zawierało inne informacje i zostanie opublikowane w innym miejscu.---

ART. 8---

Właściciele lub przedstawiciele wszystkich akcji mogą, pod warunkiem braku sprzeciwu, zwołać Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w każdej chwili jako Walne Zgromadzenie Ogólne bez konieczności spełnienia wymagań formalnych dotyczących zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.---

Jeśli na zgromadzeniu obecni są wszyscy właściciele lub przedstawiciele wszystkich akcji, tematy wchodzące w zakres kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą stanowić przedmiot prawomocnej dyskusji oraz decyzji podejmowanych przez takie zgromadzenie.---

ART. 9

Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przewodniczyć będzie Prezes Zarządu lub, w przypadku jego nieobecności lub na jego wniosek, inny członek Zarządu, lub inny Przewodniczący wybrany na ten dzień przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spośród osób obecnych. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyznaczy ponadto osobę odpowiedzialną za sporządzenie protokołu oraz jednego lub kilku skrutatorów, którzy nie muszą być akcjonariuszami.---

[na dole strony dwie parafki]

[strona 13]

-7-

W trakcie trwania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy akcjonariusze mają prawo do zadawania pytań członkom Zarządu i Dyrektorom. Członkowie Zarządu i Dyrektorzy będą obecni na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z wyjątkiem sytuacji, w których Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie podejmie w tej sprawie inną decyzję.---

Działania, decyzje i nominacje w ramach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz działania, decyzje i nominacje dokonywane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostaną wpisane do protokołu, który zostanie podpisany przez Przewodniczącego i osobę sporządzającą protokół.---

ART. 10---

Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy każda akcja uprawnia do oddania jednego głosu. Za akcjonariusza Spółki Akcyjnej może zostać uznana jedynie osoba, która okazała zaświadczenie o posiadanych akcjach lub pokwitowanie złożenia akcji do depozytu.---

Akcjonariusze, którzy nie uczestniczą w zgromadzeniu osobiście, mogą zdecydować o wyborze swojego przedstawiciela na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, którym będzie osoba uprzednio upoważniona do tego celu na piśmie lub drogą elektroniczną. Osoba ta nie musi być akcjonariuszem.---

O ile obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będzie podejmowało decyzje i będzie przeprowadzało nominacje na podstawie bezwzględnej większości głosów przypisanych do akcji biorących udział w głosowaniu Zgromadzenia. W przypadku równego rozłożenia głosów wniosek zostanie uznany za odrzucony, a głosowanie zostanie przeprowadzone metodą losowania.---

Następujące decyzje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymagają uzyskania przynajmniej dwóch trzecich głosów przypisanych do reprezentowanych akcji oraz bezwzględnej większości reprezentowanych wartości nominalnych (art. 704 § 1 Szwajcarskiego Kodeksu Zobowiązań):---

- 1) zmiana przedmiotu działalności Spółki;---
- 2) wprowadzenie akcji posiadających uprzywilejowane prawo głosu;---
- 3) ograniczenie w zakresie zbywania akcji imiennych;---
- 4) dozwolone lub warunkowe podwyższenie kapitału akcyjnego;---
- 5) podwyższenie kapitału akcyjnego z użyciem funduszy własnych, wkładu w naturze lub w celu przejęcia majątku i przyznania szczególnych korzyści;---

[na dole strony dwie parafki]

[strona 14]

- 6) ograniczenie lub zniesienie prawa preferencyjnego akcjonariuszy do subskrypcji;---
- 7) zmiana siedziby Spółki;---

8) rozwiązanie Spółki.---

ART. 11---

Jeśli Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmie decyzję o podniesieniu kapitału akcyjnego Spółki Akcyjnej lub o przyznaniu kapitału zakładowego i nie podejmie decyzji o ograniczeniu prawa preferencyjnego istniejących akcjonariuszy do subskrypcji, cena emisji nowych akcji powinna zostać ustalona i opublikowana, zanim możliwe będzie jakiegokolwiek zrzeczenie się takiego preferencyjnego prawa do subskrypcji.---

ART. 12---

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeprowadza corocznie oddzielne głosowanie dotyczące maksymalnej wysokości wynagrodzenia Zarządu, kierownictwa i komitetu doradczego za bieżący rok obrotowy. Zatwierdza ono raport z wynagrodzeń za poprzedni rok obrotowy. W razie potrzeby Zgromadzenie przeprowadza również głosowanie dotyczące dodatkowego wynagrodzenia kierownictwa. Wynagrodzenie płatne jest w gotówce, akcjach lub prawach opcji. Decyzję w tym zakresie podejmuje Zarząd.---

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeprowadza corocznie oddzielne głosowanie dotyczące całości stałego wynagrodzenia Zarządu, kierownictwa i jeśli ma to zastosowanie, komitetu doradczego, jak również maksymalnych kwot wynagrodzenia zmiennego Zarządu, kierownictwa i komitetu doradczego. Dodatkowe wynagrodzenie kierownictwa może zostać zaliczone do wynagrodzenia stałego lub zmiennego.---

Jeżeli dany członek Zarządu, członek kierownictwa lub komitetu doradczego świadczy usługi na rzecz spółek kontrolowanych bezpośrednio lub pośrednio przez Spółkę, usługi te mogą być wynagradzane oddzielnie przez takie spółki. Całość takiego wynagrodzenia stanowi część kwoty maksymalnej podlegającej głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.---

Jeżeli Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odrzuci propozycję Zarządu, Zarząd i każdy z akcjonariuszy mają prawo złożenia---

[na dole strony dwie parafki]

[strona 15]

-9-

nowej propozycji. Prawo złożenia nowej propozycji odnawiane jest po każdym głosowaniu przeciwko poprzedniej propozycji. Odrzucenie jednej propozycji pozostaje bez wpływu na głosowanie nad pozostałymi propozycjami.---

ZARZĄD---

ART. 13---

Zarząd liczy od dwóch do pięciu członków, wybieranych indywidualnie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na roczną kadencję, kończącą się z dniem kolejnego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie bez ograniczeń.---

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyznacza Prezesa Zarządu na daną kadencję. W pozostałych kwestiach Zarząd konstituuje się sam. Jeżeli Prezes Zarządu zrezygnuje z funkcji w trakcie trwania swojej kadencji, Zarząd wybiera tymczasowego Prezesa Zarządu, który będzie pełnił funkcję aż do kolejnego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.---

Zarząd wyznacza osoby upoważnione do podpisu oraz ustala zakres ich uprawnień do składania podpisów. Zakres uprawnień członków Zarządu do składania podpisów wobec osób trzecich jest taki, jak wpisany do rejestru handlowego.---

Członkowie Zarządu, członkowie kierownictwa i, jeśli ma to zastosowanie, komitetu doradczego mają prawo obejmowania do 20 mandatów w najwyższych władzach kierujących lub administrujących osobami prawnymi, które podlegają obowiązkowi wpisania do rejestru handlowego lub podobnego rejestru za granicą i które nie są kontrolowane przez Spółkę ani jej nie kontrolują.---

ART. 14---

Zebrania Zarządu zwoływane będą w momencie, w którym okaże się to konieczne, lub na wniosek jednego z członków Zarządu. Zarząd zwoływany będzie przez Prezesa, Wiceprezesa lub, w przypadkach, w których nie byłoby oni w stanie w takim zebraniu uczestniczyć lub na ich wniosek, przez innego członka Zarządu.---

Zarząd składający się z więcej niż jednej osoby osiągnie kworum wymagane do podejmowania decyzji, jeżeli obecna będzie większość członków Zarządu. Jeżeli Zarząd składa się z dwóch osób, wymagana jest obecność obydwu członków Zarządu. Decyzje w ramach wykonywania podwyższenia kapitału akcyjnego i wynikających---

[na dole strony dwie parafki]

[strona 16]

-10-

z niego zmian statutu mogą zostać podjęte w obecności jednego członka Zarządu.---

Zarząd będzie podejmował decyzje i przeprowadzał nominacje na podstawie zwykłej większości oddanych głosów. Przewodniczący zebrania Zarządu nie będzie posiadał głosu decydującego.---

Zarząd może również podejmować decyzje i przeprowadzać nominacje w drodze głosowania korespondencyjnego za pośrednictwem listu, faksu, poczty elektronicznej lub telegramu, z wyjątkiem sytuacji, w których jeden z jego członków wnioskowałby o przeprowadzenie ustnej dyskusji.---

Wszystkie zebrania Zarządu, w szczególności poświęcone podejmowaniu decyzji i przeprowadzaniu nominacji, zostaną spisane w formie pisemnego protokołu podpisanego przez Przewodniczącego i Sekretarza zebrania. Decyzje przyjęte w drodze listu okólnego zostaną dołączone do protokołu kolejnego zebrania Zarządu.---

Ponadto kwestie dotyczące kworum i podejmowania decyzji przez Zarząd muszą być zgodne z postanowieniami prawa oraz, w danym przypadku, Regulaminu Spółki.---

ART. 15---

Zarząd zobowiązany jest do reprezentowania Spółki Akcyjnej wobec osób trzecich oraz do zarządzania Spółką w zakresie, w jakim zarządzanie i reprezentowanie nie zostały powierzone innemu organowi Spółki. Zarząd ustala ogólną politykę przedsiębiorstwa, jak również jest odpowiedzialny za nadzorowanie działalności kierownictwa. Zarząd zajmuje się wszystkimi kwestiami, które nie zostały powierzone Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy lub innemu organowi Spółki na mocy prawa, Statutu lub innych przepisów lub które nie są dla nich zastrzeżone.---

W ramach kompetencji nadanych mu z mocy prawa lub Statutu Zarząd może, zgodnie z pisemnym Regulaminem Spółki, powierzać zarządzanie i reprezentowanie Spółki Akcyjnej, w całości lub w części, jednemu członkowi lub kilku członkom Zarządu albo jednej osobie trzeciej lub kilku osobom trzecim (Dyrektorzy). Z zastrzeżeniem artykułu 16 poniżej Zarząd może również powierzyć przygotowanie i wdrożenie swoich decyzji albo nadzorowanie transakcji handlowych niektórym członkom Zarządu lub komitetom.---

[na dole strony dwie parafki]

[strona 17]

-11-

ART. 16---

Zarząd posiada następujące nieprzekazywalne i niezbywalne uprawnienia:---

- 1) główne zarządzanie Spółką Akcyjną i upoważnienie do sporządzania wszelkich niezbędnych wytycznych;---
- 2) ustalanie organizacji [Spółki];---
- 3) organizacja zasad księgowości, kontroli finansowej i planowania finansowego w zakresie, w jakim takie planowanie finansowe jest konieczne do zarządzania Spółką Akcyjną;---
- 4) mianowanie i odwoływanie wszelkich osób odpowiedzialnych za zarządzanie wykonawcze i reprezentowanie Spółki, w tym ustalanie ich uprawnień w zakresie składania podpisów;---
- 5) sprawowanie głównego nadzoru nad osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie wykonawcze, w szczególności w odniesieniu do przestrzegania przepisów prawa, statutu, regulaminów oraz wytycznych;---
- 6) przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu i sprawozdania z wynagrodzeń oraz całość prac przygotowawczych poprzedzających Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jak również wdrażanie podjętych przez nie decyzji;---
- 7) powiadomienie właściwego sądu w przypadku, w którym aktywa nie pokrywałyby zadłużenia;---
- 8) podejmowanie decyzji dotyczących późniejszych wpłat kapitału w przypadku akcji nieopłaconych w całości;---

9) podejmowanie decyzji potwierdzających podwyższenie kapitału akcyjnego i dotyczących zmian w statucie Spółki Akcyjnej;---

10) badanie kompetencji zawodowych członków zakwalifikowanych w trybie specjalnym do Organu Kontroli w przypadku, w którym prawo przewiduje powołanie takiego Organu Kontroli.---

Ponadto kompetencje i odpowiedzialność Zarządu podlegają postanowieniom prawa oraz Regulaminu Spółki wydanego w danym przypadku przez Zarząd.---

[na dole strony dwie parafki]

[strona 18]

-12-

KOMITET DS. WYNAGRODZEŃ---

ART.17---

Komiteta ds. Wynagrodzeń złożony jest z jednego członka lub kilku członków Zarządu, wybieranych indywidualnie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na roczną kadencję, kończącą się z dniem kolejnego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Członkowie Komitetu mogą być wybierani ponownie bez ograniczeń. Jeżeli jeden z członków Komitetu ds. Wynagrodzeń zrezygnuje z pełnienia swojej funkcji, Zarząd wyznaczy jednego ze swoich członków na członka Komitetu ds. Wynagrodzeń na pozostałą część kadencji.---

Komiteta ds. Wynagrodzeń przygotowuje decyzje Zarządu w zakresie wynagrodzeń i umów o pracę. Przedkłada on Zarządowi decyzje do zatwierdzenia.---

ART. 18---

W odniesieniu do umów o pracę i wynagrodzenia Spółka postępuje zgodnie z poniższymi wytycznymi:---

- Czas wypowiedzenia umów o pracę jest ograniczony maksymalnie do jednego roku. Jeżeli umowa o pracę zawierana jest na czas określony, nie może on wynosić więcej niż rok.---
- Pożyczki udzielane pracownikom, członkom Zarządu oraz członkom komitetu doradczego, jak również świadczenia z tytułu ubezpieczenia wykraczające poza ubezpieczenie społeczne pracownika są dozwolone, ale ograniczone do wysokości 1 miliona CHF.---
- Zmienna część wynagrodzenia, jeżeli została przyznana, wypłacana jest przy uwzględnieniu obiektywnego wyniku spółki lub grupy, lub części grupy w odniesieniu do indywidualnych celów lub wyrażonego w wartościach bezwzględnych, lub w odniesieniu do punktów referencyjnych rynku. Zarząd podejmuje decyzje dotyczące punktów referencyjnych, celów indywidualnych i kwot wynagrodzenia w granicach wyznaczonych przez uchwałę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.---
- Należy uwzględnić usługi świadczone na rzecz spółek kontrolowanych bezpośrednio lub pośrednio przez spółkę.---

[na dole strony dwie parafki]

[strona 19]

-13-

ORGAN KONTROLI---

ART.19---

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Organ Kontroli.---

Jako Organ Kontroli może zostać wybrana jedna lub kilka osób lub spółek (prywatnych lub państwowych).---

Organ Kontroli powinien rezydować, posiadać siedzibę lub oddział wpisany do Rejestru Handlowego w Szwajcarii. Jeśli Spółka posiada kilka Organów Kontroli, powyższe wymagania powinien spełniać co najmniej jeden z nich.---

Jeśli Spółka zobowiązana jest do prowadzenia zwykłej kontroli, Zgromadzenie Akcjonariuszy powoła biegłego rewidenta lub kancelarię rewidentów podlegającą nadzorowi państwa, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r w sprawie nadzorowania działalności rewidentów.---

Jeśli Spółka zobowiązana jest do prowadzenia kontroli ograniczonej, Zgromadzenie Akcjonariuszy powoła biegłego rewidenta zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie nadzorowania działalności rewidentów, z zastrzeżeniem odstąpienia od wyznaczenia Organu Kontroli.---

Organ Kontroli powinien być podmiotem niezależnym, zgodnie z artykułami 728 i 729 Szwajcarskiego Kodeksu Zobowiązań.---

Organ kontroli wybierany jest na jeden okres obrachunkowy. Jego mandat wygasa w momencie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Może on zostać ponownie wybrany do pełnienia swojej funkcji przez kolejną kadencję. Może być również odwołany w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia.---

ART.20---

Zarząd może w każdej chwili zwrócić się do Organu Kontroli o przeprowadzenie tymczasowej kontroli i sporządzenie pisemnego raportu.---

[na dole strony dwie parafki]

[strona 20]

-14-

IV. OKRES OBRACHUNKOWY I PODZIAŁ ZYSKÓW---

ART.21---

Okres obrachunkowy Spółki Akcyjnej rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia każdego roku.---

ART.22---

Na koniec okresu obrachunkowego rozliczenia są zamykane, przeprowadzona zostaje inwentaryzacja, a roczne sprawozdanie finansowe, obejmujące rachunek zysków i strat, bilans wraz z załącznikami, jak również skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy, jeśli ma to zastosowanie, sporządzane są zgodnie z przepisami prawa, w szczególności postanowieniami artykułu 662 i kolejnych Szwajcarskiego Kodeksu Zobowiązań, na ogólnie przyjętych zasadach handlowych i zgodnie ze zwyczajami panującymi w tej dziedzinie działalności.---

ART.23---

Dwadzieścia procent (20%) rocznego zysku netto przeznaczane będzie na ogólny fundusz zapasowy, do chwili gdy osiągnie on wartość przynajmniej pięćdziesięciu procent (50%) opłaconego kapitału akcyjnego Spółki Akcyjnej lub też ponownie osiągnie ten poziom po jego wykorzystaniu. Z zastrzeżeniem postanowień prawa dotyczących podziału zysku pozostała część zysku netto pozostanie do dyspozycji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które będzie mogło podjąć decyzję o przyznaniu dywidendy lub premii za wydajność Członkom Zarządu lub osobom trzecim lub też o utworzeniu i utrzymaniu specjalnego funduszu zapasowego.---

Dywidendy przypadać będą do zapłaty po tym, jak Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmie decyzję o rozdzieleniu zysku pomiędzy akcjonariuszy, z wyjątkiem przypadków gdy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmie inną decyzję w tej sprawie.---

ART. 24---

Do momentu gdy statutowy fundusz zapasowy nie osiągnie kwoty równej pięćdziesięciu procentom kapitału akcyjnego Spółki Akcyjnej, fundusz statutowy może być wykorzystywany wyłącznie do pokrycia strat lub finansowania kroków koniecznych i odpowiednich do wzmocnienia przedsiębiorstwa w okresie, w którym musi ono prowadzić działalność w niesprzyjających okolicznościach, w celu uniknięcia zwolnień pracowników lub złagodzenia ich skutków.---

[na dole strony dwie parafki]

[strona 21]

-15-

V. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI---

ART.25---

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może w każdej chwili podjąć decyzję o rozwiązaniu i likwidacji Spółki Akcyjnej zgodnie z postanowieniami prawa (art. 736 i kolejne Szwajcarskiego Kodeksu Zobowiązań) i postanowieniami Statutu. Z wyłączeniem przypadków rozwiązania na mocy decyzji sądu lub będącego skutkiem upadłości, likwidacja zostanie przeprowadzona przez Zarząd pełniący funkcję w owym momencie, chyba że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmie w tej sprawie inną decyzję.---

Likwidatorzy będą mieli prawo do likwidacji majątku, w tym nieruchomości, na mocy umowy prywatnej.---

Ponadto likwidacja będzie miała miejsce zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami Szwajcarskiego Kodeksu Zobowiązań dotyczącymi rozwiązania i likwidacji spółek akcyjnych.---

VI. OGŁOSZENIA---

ART. 26---

Powiadomienia i ogłoszenia dokonywane w imieniu Spółki Akcyjnej i adresowane do jej akcjonariuszy, wierzycieli i osób trzecich powinny być dokonywane poprzez instrument publikacji Spółki Akcyjnej i publikowane na jej oficjalnej stronie internetowej, z wyłączeniem przypadków, w których prawo stanowi inaczej.---

Instrumentem publikacji Spółki Akcyjnej jest Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC) (Szwajcarski Urzędowy Dziennik Handlowy) oraz, jeśli Spółka jest notowana na giełdzie, wszelkie inne instrumenty publikacji, które mogą być przewidziane przepisami mającymi zastosowanie do giełd.---

Statut został przyjęty przez zwyczajne Walne Zgromadzenie,
które odbyło się w dniu 7 lipca 2014 r.

Przewodniczący:

Sekretarz:

[nieczytelny podpis]

[nieczytelny podpis]

Tomasz TUORA

Milan KRYKA

Potwierdzam autentyczność wyżej złożonych podpisów panów Tomasza TUORY i Milana KRYKI.---

Genewa, 7 lipca 2014 r.

[nieczytelny podpis]

[okrągła pieczęć z napisem: „Jacques WICHT, Notariusz w Genewie” w otoku i herbem Genewy pośrodku]