

Rejestr handlowy oraz spółek

B109173

Złożono, dnia 03/12/2007
L070164605.07

KERNEL HOLDING S.A.

spółka akcyjna

Siedziba spółki: L-1331 Luksemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte

RHS Luksemburg sekcja B numer 109173

Spółka została utworzona na podstawie aktu złożonego u mecenasa Jean **SECKLER**, notariusza zamieszkałego w Junglinster, w dniu 15 czerwca 2005 r., opublikowano w Memoriale C numer 1261 z dnia 24 listopada 2005 r.;

i której statut został zmieniony zgodnie z aktem złożonym u mecenasa Jean **SECKLER**, notariusza zamieszkałego w Junglinster,

w dniu 21 listopada 2006 r., opublikowano w Memoriale C numer 259 z dnia 27 lutego 2007 r.;

w dniu 31 lipca 2007 r., opublikowano w Memoriale C numer 2269 z dnia 11 października 2007 r.;

w dniu 12 października 2007 r., opublikowano w Memoriale C numer 2444 z dnia 29 października 2007 r.;

w dniu 19 listopada 2007 r., opublikowano w Memoriale C z dnia 11 grudnia 2007.

STATUT SPÓŁKI

(tekst jednolity)

TYTUŁ I.- FIRMA, SIEDZIBA, PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI, CZAS TRWANIA

ARTYKUŁ 1.- Niniejszym zostaje założona Spółka holdingowa pod firmą „**KERNEL HOLDING S.A.**”.

ARTYKUŁ 2.- Siedzibą Spółki jest Luksemburg.

Decyzją Rady Dyrektorów, może ona zostać przeniesiona w dowolne miejsce w gminie Luksemburg.

Jeżeli zajdą lub zbliżają się nadzwyczajne okoliczności polityczne lub ekonomiczne, które mogą zakłócać normalną działalność w siedzibie Spółki lub łatwość komunikacji pomiędzy siedzibą a zagranicą, siedziba Spółki może zostać zadeklarowana jako przeniesiona czasowo za granicę do czasu całkowitego ustąpienia nadzwyczajnych okoliczności.

Niemniej jednak, taka decyzja nie ma wpływu na narodowość spółki. Deklaracja przeniesienia siedziby Spółki jest sporządzana i ogłaszana stronom trzecim przez organ spółki, który jest najodpowiedniejszy do tego celu, ze względu na te okoliczności.

ARTYKUŁ 3.- Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

ARTYKUŁ 4.- Przedmiotem działalności spółki jest nabywanie, zarządzanie, podnoszenie wartości i dysponowanie udziałami w jakiejkolwiek postaci w spółkach krajowych i zagranicznych. Spółka może zaciągać pożyczki lub udzielać wszelkiego rodzaju pomocy, pożyczek, zaliczek i gwarancji spółkom, w których posiada bezpośredni lub pośredni udział, lub które należą do tej samej grupy kapitałowej.

Spółka może tworzyć oddziały w Luksemburgu i za granicą.

Ponadto, Spółka może nabyć i dysponować wszelkimi innymi papierami wartościowymi w drodze subskrypcji, zakupu, wymiany, sprzedaży bądź innej.

Spółka może również nabywać, podnosić wartość i dysponować patentami i licencjami oraz prawami wynikającymi z nich bądź uzupełniającymi je.

Dodatkowo, Spółka może nabywać, zarządzać, podnosić wartość i dysponować nieruchomościami położonymi w Luksemburgu i za granicą.

Ogólnie, Spółka może prowadzić wszelką działalność handlową, przemysłową i finansową obejmującą czy to papiery wartościowe, czy nieruchomości, mającą na celu sprzyjanie lub uzupełnianie wyżej wymienionych przedmiotów działalności.

TYTUŁ II.- KAPITAŁ SPÓŁKI, AKCJE

ARTYKUŁ 5.- Kapitał Spółki wynosi **jeden milion sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa dolary amerykańskie i czterdzieści cztery centy (USD 1.672.582,44)** i dzieli się na **sześćdziesiąt trzy miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy (63.341.000)** akcji bez wskazania wartości nominalnej.

Akcje Spółki mogą być wystawione według życzenia właściciela w postaci certyfikatów reprezentujących jedną akcję lub certyfikatów reprezentujących dwie lub więcej akcji.

Akcje spółki mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.

Spółka może w zakresie i na warunkach dozwolonych przez prawo kupować własne akcje.

Kapitał Spółki może być podwyższany lub obniżany zgodnie z wymogami prawa.

Kapitał autoryzowany, za wyjątkiem kapitału Spółki wyemitowanego w momencie zakładania Spółki i podczas późniejszych podwyższeń kapitału, zadecydowanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, wynosi czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy dolary amerykańskie i pięćdziesiąt trzy centy (USD 469.473,53) i dzieli się na siedemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem (17.779.048) akcji bez wskazania wartości nominalnej.

W okresie, kończącym się bezpośrednio po zamknięciu pierwszej oferty publicznej akcji Spółki w Polsce lub po zamknięciu jakiejkolwiek innej oferty akcji Spółki, w zależności od tego, które z tych dwóch zdarzeń wydarzy się pierwsze, i w jakikolwiek przypadku w okresie ograniczonym do pięciu (5) lat od momentu opublikowania niniejszego aktu, Rada Dyrektorów będzie i jest niniejszym upoważniona do emisji akcji z premią lub bez premii emisyjnej oraz udzielania opcji na subskrypcję tych akcji.

Tego rodzaju podwyższenia kapitału nie muszą być subskrybowane w całości, ale mogą być subskrybowane, sprzedawane i emitowane zależnie od decyzji Rady Dyrektorów w danym momencie. Okres trwania lub zakres tego upoważnienia może być wydłużony decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, przyjętą w sposób potrzebny do zmiany niniejszego statutu. Rada Dyrektorów może również określić w danym momencie warunki subskrypcji nowych akcji. Rada Dyrektorów może również wyemitować te akcje bez przyznawania Akcjonariuszom preferencyjnego prawa subskrypcji. Rada Dyrektorów może również przekazać któremukolwiek, odpowiednio upoważnionemu Dyrektorowi lub jakiejkolwiek innej odpowiednio upoważnionej osobie, prawo akceptowania subskrypcji i pobierania opłat za akcje stanowiące całość lub część powiększanego w ten sposób kapitału.

Tytuł III.- ZARZĄD SPÓŁKI

ARTYKUŁ 6.- Spółką zarządza Rada Dyrektorów składającą się z co najmniej trzech (3) Dyrektorów, którzy nie muszą być Akcjonariuszami Spółki. Co najmniej dwóch (2) Dyrektorów musi być niezależnych od Spółki, jej oddziałów oraz Akcjonariuszy posiadających co najmniej pięć procent (5 %) wszystkich głosów w Spółce. Dyrektorzy są powoływani przez Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które określi ich liczbę, wynagrodzenie i kadencję. Kadencja nie może przekraczać sześciu (6) lat a Dyrektorzy pełnią swoją funkcję do czasu wyboru ich następców. Dyrektorzy mogą być ponownie wybierani na kolejne kadencje.

W przypadku, gdy Spółka jest zakładana przez jednego Akcjonariusza lub jeśli na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie stwierdzone, że Spółka ma tylko jednego Akcjonariusza, skład Rady Dyrektorów może zostać ograniczony do jednego Dyrektora do czasu kolejnego Zwykłego Walnego Zgromadzenia, na którym zostanie stwierdzone, że Spółka posiada (ponownie) więcej niż jednego Akcjonariusza.

W takim przypadku, jedyny Dyrektor posiada prawa przypadające Radzie Dyrektorów Spółki.

Dyrektorzy są wybierani zwykłą większością głosów obecnych Akcjonariuszy lub akcji reprezentowanych. Którykolwiek Dyrektor może zostać odwołany w dowolnym czasie z lub bez podania przyczyny przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

W przypadku wakat na stanowisku Dyrektora z powodu śmierci, dymisji lub dowolnego innego powodu, wakat ten może zostać czasowo uzupełniony do czasu następnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

ARTYKUŁ 7.- Rada Dyrektorów wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego. W przypadku, gdy ten nie może nim zostać z przyczyn obiektywnych, jest on zastępowany przez najstarszego Dyrektora. Pierwszy Przewodniczący jest powoływany przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się po założeniu Spółki.

Posiedzenia Rady Dyrektorów zwoływane są przez Przewodniczącego lub przez najstarszego Dyrektora, gdy Przewodniczący nie może tego uczynić z przyczyn obiektywnych, tak często jak wymaga tego interes Spółki. Posiedzenie Rady musi się odbyć na żądanie dwóch Dyrektorów.

Decyzje podejmowane są większością głosów Dyrektorów obecnych lub reprezentowanych. W przypadku, gdy na jakimkolwiek posiedzeniu liczba głosów za i przeciw uchwale jest równa, Przewodniczący nie będzie miał decydującego głosu. W przypadku równego rozkładu głosów, proponowaną uchwałę uznaje się za odrzuconą.

Decyzje Rady mogą być również podejmowane korespondencyjnie, okólnikiem, ale jedynie, gdy są jednogłośnie przyjęte, podpisy poszczególnych członków Rady mogą być składane na pisemnych egzemplarzach uchwał.

Każdy Dyrektor może brać udział w posiedzeniu Rady Dyrektorów za pośrednictwem wideokonferencji lub podobnego środka telekomunikacji pozwalającego na identyfikację. Środek ten musi spełniać techniczne parametry umożliwiające efektywny udział w posiedzeniu Rady Dyrektorów, której obrady są transmitowane w sposób ciągły. Uczestnictwo w posiedzeniu za pośrednictwem takich środków jest uznawane za obecność w osobie własnej na tym posiedzeniu. Posiedzenie za pośrednictwem takich środków komunikacji uznaje się za odbyte w siedzibie Spółki.

ARTYKUŁ 8.- Rada Dyrektorów posiada najszersze uprawnienia do wykonywania wszelkich aktów zarządu i dyspozycji zgodnie z przedmiotem działalności Spółki.

Wszystkie uprawnienia nie zastrzeżone bezpośrednio przez prawo lub niniejszy statut dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należą do kompetencji Rady Dyrektorów. W szczególności, Rada Dyrektorów:

- raz do roku przygotowuje i przedstawia na rocznym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy roczny raport o stanie Spółki;
- raz do roku przygotowuje i przedstawia Zwykłemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy ocenę działalności Rady Dyrektorów w roku ubiegłym;
- analizuje i opiniuje sprawy do rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Rada Dyrektorów może wypłacać dywidendy tymczasowe zgodnie z wymogami prawa.

Jakakolwiek umowa pomiędzy Spółką a inną stroną musi być uprzednio zatwierdzona przez Radę Dyrektorów, z przynajmniej jednym niezależnym Dyrektorem głosującym za taką uchwałą. Typowe transakcje dokonywane zwykłym trybem, w zwykłych warunkach rynkowych z jednostkami zależnymi od Spółki lub z innymi stronami nie muszą być zatwierdzane przez Radę Dyrektorów.

W przypadku konfliktu interesów u któregośkolwiek Dyrektora, przyjmując, że sam fakt, iż Dyrektor jest członkiem Zarządu Akcjonariusza lub spółki zależnej Akcjonariusza nie stanowi konfliktu interesów, musi on poinformować Radę Dyrektorów o jakimkolwiek istniejącym lub potencjalnym konflikcie interesów i nie będzie mógł brać udziału w głosowaniu, ale będzie liczył się do quorum. Dyrektor będący w konflikcie interesów w związku z jakimkolwiek punktem porządku obrad musi zgłosić ten konflikt interesów Przewodniczącemu przed rozpoczęciem posiedzenia.

Którykolwiek Dyrektor mający w transakcji przedłożonej Radzie Dyrektorów do zatwierdzenia interes własny sprzeczny z interesem Spółki musi poinformować Radę o tej sytuacji i zawrzeć ją w protokole z posiedzenia. Nie będzie on mógł brać udziału w posiedzeniu, ale będzie uwzględniony w quorum. Na następnym Walnym Zgromadzeniu, przed głosowaniem nad jakąkolwiek uchwałą, zostanie przedstawiony specjalny raport o wszystkich transakcjach, w których jeden z Dyrektorów mógł mieć interes własny sprzeczny z interesem Spółki.

ARTYKUŁ 9.- Spółka przyjmuje zobowiązania w każdym przypadku przez łączne podpisy dwóch Dyrektorów lub poprzez podpis Dyrektora zarządzającego, bez uszczerbku dla specjalnych decyzji odnośnie składania podpisu w przypadku przekazania uprawnień bądź upoważnień udzielonych przez Radę Dyrektorów zgodnie z postanowieniami artykułu 10 niniejszego statutu.

ARTYKUŁ 10.- Rada Dyrektorów może ogólnie lub od czasu do czasu przekazać uprawnienia do bieżącego zarządzania Spółką w odniesieniu do zarządzania w myśl artykułu 60 ustawy o spółkach prawa handlowego z dnia 10 sierpnia 1915 r. z późniejszymi zmianami, członkowi Zarządu lub innej komisji lub komisjom utworzonym spośród własnych członków lub nie, lub jednemu bądź więcej dyrektorom, menedżerom lub innym osobom, które mogą działać indywidualnie bądź wspólnie. Przekazanie uprawnień członkowi Rady Dyrektorów nakłada na Radę obowiązek składania raportu corocznie na Zwykłym Walnym Zgromadzeniu odnośnie wynagrodzenia, opłat i wszelkich korzyści przyznanych upoważnionej osobie. Rada Dyrektorów określi zakres uprawnień, warunki ich cofnięcia oraz wynagrodzenie powiązane z przekazanymi kompetencjami, w tym uprawnieniami do dalszego delegowania.

Rada Dyrektorów może ustanowić jedną lub kilka komisji złożonych z członków Rady i / lub osób z zewnątrz, którym może przekazać od czasu do czasu uprawnienia lub funkcje. Jeżeli zostanie utworzona komisja rewizyjna, członkiem tej komisji powinien być co najmniej jeden niezależny Dyrektor z doświadczeniem w finansach i rachunkowości.

Rada Dyrektorów może również udzielać specjalnych uprawnień jednemu lub więcej adwokatów lub osób wybranych według własnego uznania.

ARTYKUŁ 11.- Wszelkie spory prawne, w których Spółka występuje jako powód lub pozwany będą prowadzone w imieniu Spółki przez Radę Dyrektorów, reprezentowaną przez jej Przewodniczącego lub Dyrektora oddelegowanego do tego celu.

TYTUŁ IV.- NADZÓR

ARTYKUŁ 12.- Działalność Spółki jest nadzorowana przez jednego lub więcej niezależnych audytorów wybranych spośród członków *Institut des reviseurs d'entreprises* Luksemburga.

Niezależni audytorzy są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

TYTUŁ V.- WALNE ZGROMADZENIE

ARTYKUŁ 13.- Walne zgromadzenie akcjonariuszy reprezentuje wszystkich Akcjonariuszy Spółki. Posiada ono najszersze uprawnienia do zlecania, przeprowadzania lub ratyfikowania wszelkich aktów dotyczących działalności Spółki.

Roczne Zgromadzenie będzie się odbywać w Luksemburgu, w dniu szesnastego października o godzinie 17:00 w miejscu podanym w zawiadomieniu o zgromadzeniu.

Jeżeli dzień ten przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, Walne Zgromadzenie odbędzie się w następnym dniu roboczym. Inne zgromadzenia Akcjonariuszy mogą odbywać się w takich miejscach i o takim czasie jak podano w odpowiednich zawiadomieniach o Zgromadzeniu.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Rada Dyrektorów. Akcjonariusze posiadający dziesięć procent (10 %) objętego kapitału akcyjnego mogą, zgodnie z ustawą o spółkach prawa handlowego z dnia 10 sierpnia 1915 r. z późniejszymi zmianami, żądać od Rady Dyrektorów zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Jeżeli Spółka wyemitowała akcje imienne, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będzie zwoływane zgodnie z zawiadomieniem wyznaczającym porządek dnia, wysłanym listem poleconym co najmniej na osiem (8) dni przed zgromadzeniem do każdego Akcjonariusza na jego adres podany w rejestrze Akcjonariuszy lub wedle innych instrukcji tego Akcjonariusza. Jeżeli spółka wyemitowała akcje na okaziciela, wszystkie zawiadomienia o zgromadzeniu dla jakiegokolwiek Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będą dokonywane przez ogłoszenie w *Memoriale C, Recueil des Societes et Associations* oraz w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym w Luksemburgu, jak również poprzez dodatkowe publikacje, jeżeli oraz o ile Rada Dyrektorów uzna to za konieczne.

Jeżeli wszyscy Akcjonariusze są obecni lub reprezentowani i uważają się za odpowiednio powiadomionych i poinformowanych o porządku obrad, Walne Zgromadzenie może się odbyć bez zawiadomienia o zgromadzeniu.

O ile pozwala na to zawiadomienie o zgromadzeniu, każdy Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu Akcjonariuszy za pośrednictwem wideokonferencji lub podobnego środka telekomunikacji pozwalającego na identyfikację. Środek ten musi spełniać techniczne parametry umożliwiające efektywny udział w Walnym Zgromadzeniu, którego obrady są transmitowane w sposób ciągły. Uczestnictwo w posiedzeniu za pośrednictwem takich środków jest uznawane za obecność w osobie własnej na tym posiedzeniu.

Rada Dyrektorów może określić wszelkie inne warunki, które muszą zostać spełnione przez Akcjonariuszy w celu uczestniczenia w Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustanawia własnego Przewodniczącego do prowadzenia posiedzenia. Przewodniczący wyznacza sekretarza, który sporządza protokół posiedzenia.

Sprawy omawiane na jakimkolwiek Zgromadzeniu Akcjonariuszy ograniczają się do punktów zawartych w porządku obrad (który zawiera wszelkie zagadnienia wymagane przez prawo) oraz spraw mających związek z tymi punktami.

Każda akcja daje prawo jednego głosu na wszystkich Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy. Akcjonariusz może być reprezentowany na jakimkolwiek Zgromadzeniu Akcjonariuszy poprzez pisemne upoważnienie dane innej osobie, która nie musi być Akcjonariuszem.

O ile prawo nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych.

TYTUŁ VI.- ROK OBROTOWY, PODZIAŁ ZYSKÓW

ARTYKUŁ 14.- Rok obrotowy rozpoczyna się 1 lipca i kończy 30 czerwca roku następnego.

ARTYKUŁ 15.- Po odliczeniu wszelkich i wszystkich kosztów Spółki oraz amortyzacji, nadwyżka salda stanowi zysk netto Spółki. Z tego zysku netto, pięć procent (5,00 %) kapitału jest odpisywane na obowiązkowy fundusz rezerwowy, te odpisy przestają być obowiązkowe, gdy rezerwa wyniesie dziesięć procent (10,00 %) kapitału Spółki, ale musi zostać wznowione do momentu pełnego odtworzenia rezerwy, jeżeli w jakimkolwiek czasie, z jakiegokolwiek powodu została ona naruszona.

Saldo jest do dyspozycji Walnego Zgromadzenia.

TYTUŁ VII.- ROZWIĄZANIE, LIKWIDACJA

ARTYKUŁ 16.- Spółka może zostać rozwiązana decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Podczas rozwiązywania Spółki, likwidacja zostanie przeprowadzona przez jednego lub więcej likwidatorów, osób fizycznych lub prawnych, mianowanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które określi ich uprawnienia i wynagrodzenie.

TYTUŁ VIII.- POSTANOWIENIA OGÓLNE

ARTYKUŁ 17. – Wobec wszelkich spraw, nie uregulowanych niniejszym statutem, strony przestrzegają i podlegają przepisom prawnym ujętym w ustawie Luksemburga o spółkach prawa handlowego z dnia 10 sierpnia 1915 z późniejszymi zmianami.

PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ WERSJA FRANCUSKA POPRZEDZAJĄCEGO TEKSTU:

Za zgodność z oryginałem:

Junglinster, dnia 30 listopada 2007 r.

W imieniu Spółki:

Notariusz,

/-/ Jean SECKLER