

ANEKS A2

UMOWA SPÓŁKI

ROZDZIAŁ I

Artykuł 1. Definicje

1.1 W niniejszym Statucie poniższe terminy mają następujące znaczenia:

„**Akcja**” oznacza akcję w kapitale Spółki.

„**Akcjonariusz**” oznacza posiadacza jednej lub większej liczby Akcji, będącego osobą fizyczną lub prawną.

„**Walne Zgromadzenie**” lub „**Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**” oznacza organ Spółki składający się z Akcjonariuszy lub (zależnie od przypadku) zgromadzenia Akcjonariuszy (lub ich przedstawicieli) i innych osób uprawnionych do uczestnictwa w takich zgromadzeniach.

„**Dyrektor Nadzorujący**” oznacza członka Rady Nadzorczej, który może być jedynie osobą fizyczną.

„**Dyrektor Zarządzający**” oznacza członka Zarządu, będącego osobą fizyczną lub prawną.

„**Zarząd**” oznacza Zarząd Spółki.

„**Spółka zależna**” oznacza spółkę zależną Spółki, o której mowa w Sekcji 2:24a holenderskiego Kodeksu Cywilnego.

„**Rada Nadzorcza**” oznacza Radę Nadzorczą Spółki.

„**Na piśmie**” oznacza w postaci listu, faksu, wiadomości poczty elektronicznej lub wiadomości przesyłanej za pomocą innych aktualnych środków komunikowania się, która może być otrzymana w formie pisemnej.

„**Kapitał Własny do Podziału**” oznacza część kapitału własnego Spółki, która przewyższa sumę kapitału wyemitowanego i rezerw, które muszą być utrzymywane zgodnie z przepisami prawa lub statutu.

„**Spółka**” oznacza Spółkę Europejską, której wewnętrzną organizację reguluje niniejszy Statut.

1.2 Odniesienia do „**Artykułów**” są odniesieniami do Artykułów, które stanowią część niniejszego Statutu, o ile nie wskazano wyraźnie inaczej.

ROZDZIAŁ II

FIRMA, SIEDZIBA I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Artykuł 2. Firma i siedziba

2.1 Firma Spółki: AmRest Holdings SE.

2.2 Siedzibą Spółki jest Amsterdam, Holandia.

- 2.3 Spółka ma prawo ustanawiać biura i oddziały w Holandii oraz za granicą.
- 2.4 Spółka będzie istnieć przez czas nieokreślony.

Artykuł 3. Przedmiot działalności

Przedmiot działalności Spółki:

- (a) zawiązywanie, udział w dowolny sposób, zarządzanie oraz nadzorowanie przedsiębiorstw i spółek;
- (b) finansowanie przedsiębiorstw i spółek;
- (c) zaciąganie pożyczek, udzielanie pożyczek oraz pozyskiwanie środków finansowych, obejmujące emisję obligacji, weksli lub innych papierów wartościowych lub dowodów zadłużenia, a także zawieranie umów w związku z wyżej wymienioną działalnością;
- (d) świadczenie usług doradztwa i usług na rzecz przedsiębiorstw i spółek, z którymi Spółka tworzy grupę, oraz na rzecz osób trzecich;
- (e) udzielanie gwarancji, zaciąganie zobowiązań przez Spółkę i ustanawianie zastawu na jej majątku w związku ze zobowiązaniami przedsiębiorstw i spółek, z którymi tworzy grupę, oraz w imieniu osób trzecich;
- (f) nabywanie, rozporządzanie, zarządzanie i eksploatacja nieruchomości zarejestrowanych oraz nieruchomości ogólnie;
- (g) obrót walutami, papierami wartościowymi i nieruchomościami ogólnie;
- (h) opracowywanie i obrót patentami, znakami handlowymi, licencjami, *know-how* i innymi prawami własności przemysłowej;
- (i) prowadzenie wszelkiego rodzaju działalności przemysłowej, finansowej lub komercyjnej

oraz podejmowanie wszelkich działań związanych z powyższymi czynnościami lub im służących, które należy interpretować w najszerszym znaczeniu.

ROZDZIAŁ III

KAPITAŁ AKCYJNY; AKCJE NA OKAZICIELA: ODCINEK ZBIOROWY; REJESTR AKCJONARIUSZY

Artykuł 4. Kapitał akcyjny

- 4.1 Kapitał akcyjny Spółki wynosi 160.000,00 EUR (sto sześćdziesiąt tysięcy euro).
- 4.2 Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na 16.000.000 (szesnaście milionów) Akcji o wartości nominalnej 0,01 EUR (jeden eurocent) każda.
- 4.3 Zgodnie z postanowieniami art. 5 Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Dla Akcji imiennych nie będą wystawiane świadectwa akcyjne.

Artykuł 5. Akcje na okaziciela: odcinek zbiorowy

- 5.1 Przy okazji emisji Akcji organ spółki upoważniony do emisji Akcji decyduje, czy emitowane Akcje będą Akcjami na okaziciela, czy Akcjami imiennymi. Akcje imienne mogą zostać w każdym czasie przekształcone na Akcje na okaziciela według uznania ich posiadacza.
- 5.2 Akcje na okaziciela emitowane w tym samym czasie będą reprezentowane przez jedno pojedyncze świadectwo akcyjne („**Odcinek Zbiorowy**”).
- 5.3 W przypadku, gdy organ spółki upoważniony do emisji Akcji podejmie decyzję, że Akcje będą notowane na giełdzie papierów wartościowych lub będą przedmiotem obrotu na rynku papierów wartościowych, jeżeli jest wymogiem, aby Akcje lub, zależnie od przypadku, Odcinek Zbiorowy lub Odcinki Zbiorowe reprezentujące Akcje były zdeponowane u depozytariusza, wówczas Odcinek Zbiorowy lub Odcinki Zbiorowe reprezentujące te Akcje, zostaną zdeponowane u depozytariusza zgodnie z obowiązującymi regulacjami dla rynku papierów wartościowych przez okres wymagany przez te przepisy. Metody zarządzania i potwierdzania tytułu do Akcji oraz zasady mające zastosowanie do przenoszenia Akcji również podlegają obowiązującym regulacjom dla rynku papierów wartościowych.
- 5.4 Jeśli Zarząd jest organem Spółki upoważnionym do emisji akcji, to uchwała Zarządu zgodnie z art. 5.1 i 5.3 wymaga zatwierdzenia Rady Nadzorczej.
- 5.5 Nie umniejszając postanowień art. 33.11 i 35.5 niniejszego Statutu, depozytariusz, o którym mowa w art. 5.3, będzie nieodwołalnie zobowiązany do zarządzania Odcinkiem Zbiorowym lub Odcinkami Zbiorowymi.
- 5.6 Jeżeli osoba uprawniona do jednej lub większej liczby Akcji imiennych wyraża wolę, aby takie Akcje zostały przekształcone na Akcje na okaziciela, wówczas (a) osoba uprawniona dostarczy Akcję lub Akcje do depozytariusza na mocy aktu przeniesienia z poleceniem dokonania przekształcenia na Akcje na okaziciela lub, zależnie od przypadku, złoży takie polecenie wyłącznie w przypadku, gdy Akcja lub Akcje zostały już dostarczone, a depozytariusz zgłosi takie dostarczenie lub polecenie lub spowoduje ich zgłoszenie Spółce, lub potwierdzenie takiego dostarczenia przez Spółkę, (b) Spółka usunie osobę uprawnioną z rejestru Akcjonariuszy jako posiadacza Akcji oraz (c) depozytariusz wpisze Akcję lub Akcje do nowego Odcinka Zbiorowego lub istniejącego Certyfikatu Globalnego, zależnie od przypadku, tak aby liczba Akcji ujętych w Odcinku Zbiorowym lub Odcinkach Zbiorowych została zwiększona o liczbę wpisanych Akcji. Zgodnie z wymogami metody zarządzania i potwierdzania tytułu do Akcji oraz zasady mające zastosowanie do przenoszenia Akcji również podlegają obowiązującym regulacjom dla rynku papierów wartościowych.
- 5.7 Dla celu stosowania postanowień niniejszego Statutu, przez Akcjonariuszy rozumie się również osoby uprawnione do jednej lub większej liczby Akcji na Okaziciela.

Artykuł 6. Rejestr Akcjonariuszy

- 6.1 Zarząd prowadzi rejestr Akcjonariuszy zawierający nazwy i adresy wszystkich posiadaczy Akcji imiennych, który to rejestr jest regularnie uaktualniany i według uznania Zarządu może być w całości lub części prowadzony w więcej niż jednym egzemplarzu i w więcej niż jednym miejscu.
- 6.2 Każdy posiadacz jednej lub większej liczby Akcji imiennych jest zobowiązany dostarczyć Spółce swój adres na piśmie.

- 6.3 Formę i treść rejestru Akcjonariuszy określa Zarząd z należyтым uwzględnieniem postanowień art. 6.1 i 6.2.
- 6.4 Na żądanie Akcjonariusz bezpłatnie otrzyma wyciąg z rejestru odnośnie do Akcji zarejestrowanych w jego imieniu, który to wyciąg może być podpisany przez jedną z upoważnionych osób, powołanych w tym celu przez Zarząd.
- 6.5 Postanowienia artykułów 6.1-6.4 mają zastosowanie również do osób posiadających prawo pobierania pożytków lub prawo zastawu na jednej lub większej liczbie Akcji imiennych, z zastrzeżeniem, że pozostałe dane wymagane przepisami prawa zostaną ujęte w rejestrze.
- 6.6 Dyrektor Zarządzający lub inna osoba upoważniona do tego celu przez Zarząd podpisuje wszystkie wpisy i adnotacje w rejestrze Akcjonariuszy.

ROZDZIAŁ IV

EMISJA AKCJI

Artykuł 7. Uchwała dotycząca emisji; prawa pierwokupu; płatność za Akcje

- 7.1 Zarząd ma prawo emisji Akcji, jeżeli i w zakresie, w jakim Walne Zgromadzenie ustanowiło Zarząd jako organ upoważniony do tego celu. Do takiej emisji Zarząd wymaga zgody Rady Nadzorczej. Upoważnienie, o którym mowa powyżej, ma miejsce wyłącznie na czas określony, nie dłuższy niż pięć lat i nie podlega przedłużeniu o więcej niż pięć lat w każdym przypadku.
- 7.2 W przypadku, gdy upoważnienie, o którym mowa w art. 7.1, nie jest w mocy, Walne Zgromadzenie ma prawo, na wniosek Zarządu, który to wniosek wymaga zatwierdzenia Rady Nadzorczej, podjąć decyzję o emisji Akcji.
- 7.3 Z chwilą emisji Akcji każdemu Akcjonariuszowi przysługuje prawo pierwokupu proporcjonalnie do łącznej nominalnej wartości jego Akcji. Akcjonariuszom nie przysługuje prawo pierwokupu wobec Akcji emitowanych w zamian za aport lub emitowanych na rzecz pracowników Spółki lub spółki z grupy Spółki. Zarząd ma prawo ograniczyć lub wyłączyć prawo pierwokupu przysługujące Akcjonariuszom, jeżeli i w zakresie, w jakim Zarząd został również ustanowiony w tym celu przez Walne Zgromadzenie jako organ upoważniony na okres takiego ustanowienia. Postanowienia drugiego i trzeciego zdania w art. 7.1 stosuje się odpowiednio.
- 7.4 W przypadku, gdy upoważnienie, o którym mowa w zdaniu trzecim art. 7.3, nie jest w mocy, Walne Zgromadzenie ma prawo, na wniosek Zarządu, który to wniosek wymaga zatwierdzenia Rady Nadzorczej, ograniczyć lub wyłączyć prawo pierwokupu przysługujące Akcjonariuszom.
- 7.5 Uchwała Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 7.1 i 7.2 wymaga większości co najmniej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) oddanych głosów, bez konieczności zgromadzenia kworum. Uchwała Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 7.3 i 7.4 wymaga większości co najmniej 80% (osiemdziesiąt procent) oddanych głosów, bez konieczności zgromadzenia kworum.
- 7.6 Akcje muszą być w pełni opłacone z chwilą emisji.
- 7.7 Płatności należy dokonywać gotówką w zakresie, w jakim nie uzgodniono żadnego innego wkładu. Za zgodą Spółki płatności gotówką mogą być dokonywane w walucie innej niż euro. W przypadku płatności w walucie obcej zobowiązanie do dokonania płatności zostaje zaspokojone na kwotę, za jaką kwota wpłacona może zostać bez ograniczeń wymieniona na euro. Czynnikiem decydującym jest kurs wymiany na

dzień płatności lub, po zastosowaniu następnego zdania, na dzień w nim określonym, zależnie od przypadku. Spółka może zażądać płatności według kursu wymiany na określony dzień w okresie dwóch miesięcy do ostatniego dnia dokonania płatności, pod warunkiem, że Akcje po ich emisji zostaną bezzwłocznie wprowadzone do obrotu na zagranicznej giełdzie.

- 7.8 Niniejszy art. 7 ma również zastosowanie do udzielenia praw subskrypcji na Akcje, lecz nie ma zastosowania do emisji Akcji na rzecz osoby korzystającej z poprzednio nabytego prawa subskrypcji na Akcje.

ROZDZIAŁ V

AKCJE WŁASNE; OBNIŻENIE WYEMITOWANEGO KAPITAŁU

Artykuł 8. Akcje własne

- 8.1 W czasie emisji Akcji Spółka nie może dokonać subskrypcji na własne Akcje.
- 8.2 Spółka może nabyć w pełni opłacone Akcje lub kwity depozytowe za Akcje, jeżeli nie wniesiono odpłatności lub:
- (a) Kapitał Własny do Podziału jest co najmniej równy cenie zakupu; oraz
 - (b) łączna wartość nominalna nabywanych Akcji lub kwitów depozytowych za Akcje i Akcji lub kwitów depozytowych za Akcje już posiadanych lub posiadanych w zastawie przez Spółkę i jej Spółki Zależne nie przekracza jednej dziesiątej wyemitowanego kapitału Spółki; oraz
 - (c) Zarząd uzyskał na powyższe upoważnienie Walnego Zgromadzenia. Upoważnienie to jest ważne przez okres nie dłuższy niż osiemnaście miesięcy. Walne Zgromadzenie jest zobowiązane określić w upoważnieniu liczbę Akcji, jakie mogą zostać nabyte, sposób, w jaki mogą być nabyte oraz limity, w których musi być ustalona cena.
- 8.3 Dla wymogu art. 8.2(a) decydująca będzie kwota kapitału własnego wynikająca z ostatniego zatwierdzonego bilansu, pomniejszona o sumę ceny nabycia Akcji lub kwitów depozytowych za Akcje i podziałów zysków lub na koszt rezerw na rzecz innych, które stały się należne od Spółki i jej Spółek Zależnych po dacie bilansu. Nabycie zgodnie z art. 8.2 nie jest dozwolone w przypadku upływu więcej niż sześciu miesięcy od końca roku obrotowego bez zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych.
- 8.4 Powyższe postanowienia niniejszego art. 8 nie mają zastosowania do Akcji lub kwitów depozytowych za Akcje, które Spółka nabywa na mocy sukcesji generalnej tytułu. Nie jest wymagane upoważnienie, o ile Spółka nabywa swoje własne Akcje celem przeniesienia ich na pracowników Spółki lub spółki z grupy w ramach planu mającego zastosowanie do tych pracowników. Akcje te muszą być oficjalnie notowane na giełdzie.
- 8.5 Akcje lub kwity depozytowe za Akcje posiadane przez Spółkę mogą być przenoszone zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia lub innego organu Spółki ustanowionego do tego celu uchwałą Walnego Zgromadzenia na czas określony nieprzekraczający pięciu lat. Z chwilą ustanowienia musi być określona liczba Akcji, które mogą być przedmiotem przeniesienia. Ustanowienie może być przedłużone każdorazowo na okres nieprzekraczający pięciu lat. O ile stanowienie nie przewiduje inaczej, nie może być ono cofnięte. Uchwała dotycząca przeniesienia takich Akcji lub kwitów depozytowych za Akcje określa warunki przeniesienia.

- 8.6 Zarząd nie może podjąć decyzji o nabyciu Akcji – jeżeli ustanowienie, o którym mowa powyżej, jest w mocy – ani rozporządzać tymi Akcjami bez zgody Rady Nadzorczej.
- 8.7 Na Walnym Zgromadzeniu nie można korzystać z praw do głosu z Akcji posiadanych przez Spółkę lub Spółkę Zależną ani z Akcji, za które Spółka lub Spółka Zależna posiadają kwity depozytowe.

Artykuł 9. Wsparcie finansowe

- 9.1 Spółka nie może udzielać pożyczek, zabezpieczeń, gwarantować ceny lub w inny sposób ponosić odpowiedzialność lub zaciągać zobowiązań łącznie lub indywidualnie w imieniu lub na rzecz osób trzecich, celem subskrypcji lub nabycia przez innych Akcji lub kwitów depozytowych za Akcje. Zakaz ten dotyczy również Spółek Zależnych.
- 9.2 Zakaz zawarty w art. 9.1 nie dotyczy Akcji lub kwitów depozytowych za Akcje subskrybowanych lub nabywanych przez lub w imieniu pracowników Spółki lub spółki z grupy Spółki.

Artykuł 10. Obniżenie kapitału wyemitowanego

- 10.1 Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o obniżeniu wyemitowanego kapitału Spółki. Uchwała Walnego Zgromadzenia zgodnie z niniejszym art. 10.1 wymaga większości co najmniej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) oddanych głosów, bez konieczności zgromadzenia kworum.
- 10.2 Obniżenie wyemitowanego kapitału Spółki może nastąpić poprzez:
- (a) umorzenie Akcji posiadanych przez Spółkę lub na które Spółka posiada kwity depozytowe; lub
 - (b) zmniejszenie wartości nominalnej Akcji dokonywane w drodze zmiany niniejszego Statutu.
- 10.3 Zmniejszenie wartości nominalnej Akcji bez wynagrodzenia musi być dokonane proporcjonalnie do wszystkich Akcji. Za zgodą wszystkich Akcjonariuszy możliwe jest odstępstwo od tej zasady.
- 10.4 Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym proponowana będzie uchwała o obniżeniu wyemitowanego kapitału Spółki, podaje cel obniżenia kapitału oraz sposób jego przeprowadzenia. Postanowienia niniejszego Statutu dotyczące propozycji zmiany Statutu mają analogiczne zastosowanie.

ROZDZIAŁ VI

PRZENIESIENIE AKCJI; OGRANICZENIA W PRZENOSZENIU AKCJI

Artykuł 11. Przeniesienie Akcji

- 11.1 Przeniesienie Akcji imiennych dokonuje się w drodze aktu przeniesienia i – o ile sama Spółka nie jest stroną przeniesienia – poprzez przedłożenie Spółce dokumentu przeniesienia lub pisemne potwierdzenie przeniesienia przez Spółkę.

- 11.2 Art. 11.1 ma również zastosowanie do przydziału Akcji imiennych w przypadku sądowego podziału grupy majątku lub praw, przeniesienia Akcji imiennych w wyniku wykonania orzeczenia sądowego i ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych na Akcji imiennej.

ROZDZIAŁ VII

ZASTAW AKCJI I PRAWO POBIERANIA POŻYTKÓW Z AKCJI; KWITY DEPOZYTOWE ZA AKCJE

Artykuł 12. Zastaw Akcji i prawo pobierania pożytków z Akcji

- 12.1 Postanowienia art. 11 stosuje się analogicznie do zastawu Akcji imiennych oraz ustanowienia lub przeniesienia prawa pobierania pożytków z Akcji imiennych.
- 12.2 W przypadku zastawienia Akcji lub utworzenia prawa pobierania pożytków z Akcji, prawo głosu z takiej Akcji nie może być przenoszone na zastawnika lub uprawnionego do pobierania pożytków. Zastawnik lub uprawniony do pobierania pożytków nie mają praw przysługujących z mocy prawa posiadaczom kwitów depozytowych, wystawionych we współpracy ze Spółką za akcje w jej kapitale.

Artykuł 13. Kwity depozytowe za Akcje

Spółka nie będzie współpracować przy wystawianiu kwitów depozytowych za Akcje.

ROZDZIAŁ VIII

ZARZĄD; WYNAGRODZENIE

Artykuł 14. Dyrektorzy Zarządzający

- 14.1 Zarząd składa się z dwóch lub większej liczby Dyrektorów Zarządzających. Liczbę Dyrektorów Zarządzających określi Rada Nadzorcza.
- 14.2 Dyrektorzy Zarządzający będą powoływani przez Walne Zgromadzenie.
- 14.3 Dyrektorem Zarządzającym może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna. Dyrektor Zarządzający – osoba prawna, korzystając ze swych praw, wyznacza osobę fizyczną na swojego reprezentanta. Dyrektor Nadzorujący nie może być powołany na stanowisko Dyrektora Zarządzającego.
- 14.4 Dyrektora Zarządzającego powołuje się na okres nieprzekraczający sześciu lat. Dyrektor Zarządzający może być ponownie powołany raz lub częściej, każdorazowo na okres nieprzekraczający sześciu lat.
- 14.5 Rada Nadzorcza nominuje jednego lub większą liczbę kandydatów na każde wolne stanowisko i, w przypadku braku urzędujących Dyrektorów Zarządzających, dokona tej czynności możliwie najszybciej.
- 14.6 Jeżeli Rada Nadzorcza w związku z wolnym stanowiskiem nominuje listę obejmującą dwóch lub większą liczbę kandydatów, będzie ona wiążąca i powołanie na wolne stanowisko będzie odbywać się poprzez wybór spośród grona osób ujętych na wiążącej liście kandydatów. Jednak Walne Zgromadzenie może w dowolnym czasie, w drodze

uchwały przyjętej większością co najmniej dwóch trzecich oddanych głosów reprezentujących ponad połowę wyemitowanego kapitału Spółki, podjąć decyzję o tym, że taka lista nie jest wiążąca. Uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca powołania Dyrektora Zarządzającego w sposób inny niż zgodnie z wiążącą lub niewiążącą nominacją Rady Nadzorczej wymaga co najmniej dwóch trzecich oddanych głosów reprezentujących ponad połowę wyemitowanego kapitału Spółki.

- 14.7 Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy głosy dotyczące powołania Dyrektora Zarządzającego mogą być oddawane wyłącznie na kandydatów, których nazwiska zostały umieszczone w porządku obrad zgromadzenia.
- 14.8 Walne Zgromadzenie może w dowolnym czasie zawiesić w czynnościach lub usunąć Dyrektora Zarządzającego. Uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca zawieszenia w czynnościach lub usunięcia Dyrektora Zarządzającego w trybie innym niż na wniosek Rady Nadzorczej wymaga co najmniej dwóch trzecich oddanych głosów reprezentujących ponad połowę wyemitowanego kapitału Spółki. Rada Nadzorcza również może zawiesić Dyrektora Zarządzającego w czynnościach. Zawieszenie w czynnościach przez Radę Nadzorczą może w każdej chwili zostać przerwane przez Walne Zgromadzenie.
- 14.9 Każde zawieszenie w czynnościach może zostać przedłużone raz lub więcej razy, lecz łącznie nie może trwać dłużej niż trzy miesiące. Jeżeli na koniec tego okresu nie została podjęta decyzja o zakończeniu zawieszenia w obowiązkach lub usunięciu, wówczas zawieszenie przestaje obowiązywać.

Artykuł 15. Wynagrodzenie

- 15.1 W Spółce obowiązują zasady wynagradzania Zarządu. Zasady te proponuje Rada Nadzorcza i zatwierdza Walne Zgromadzenie.
- 15.2 Wynagrodzenie i pozostałe warunki zatrudnienia Zarządu określa Rada Nadzorcza z należytym uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 15.1.
- 15.3 Jeżeli wynagrodzenie Zarządu również składa się z planów, w ramach których przydzielane są Akcje i/lub prawa subskrypcji na Akcje, Rada Nadzorcza przedstawia te plany Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia. Wniosek w tym zakresie musi określać co najmniej liczbę Akcji lub praw subskrypcji na Akcje, jakie mogą być przyznane Zarządowi, oraz warunki ich przyznania i zmiany.

Artykuł 16. Obowiązki, podejmowanie decyzji i przydział obowiązków

- 16.1 Zarządowi powierza się zarządzanie Spółką.
- 16.2 Zarząd może ustanowić zasady dotyczące podejmowania decyzji i metod pracy. W tym kontekście Zarząd może również określić obowiązki każdego Dyrektora Zarządzającego. Według decyzji Rady Nadzorczej zasady te i przydział obowiązków muszą być sporządzone na piśmie i podlegają jej zatwierdzeniu.
- 16.3 Uchwały Zarządu mogą być w każdym czasie podejmowane na piśmie, z zastrzeżeniem, że dana propozycja zostanie przedłożona wszystkim Dyrektorom Zarządzającym pełniącym w danym czasie obowiązki oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu do tego sposobu podejmowania uchwał. Przyjęcie uchwał na piśmie odbywa się w drodze pisemnych oświadczeń złożonych przez wszystkich Dyrektorów Zarządzających pełniących w danym czasie obowiązki.

Artykuł 17. Reprezentacja; konflikty interesów

- 17.1 Spółkę reprezentuje Zarząd. Każdy Dyrektor Zarządzający będzie również upoważniony do reprezentowania Spółki.
- 17.2 Zarząd może powołać pełnomocników z pełnomocnictwem ogólnym lub ograniczonym do reprezentowania Spółki. Każdy pełnomocnik będzie upoważniony do reprezentowania Spółki, z zastrzeżeniem ograniczeń na niego nakładanych. Zarząd określa stanowisko każdego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powołanego w ten sposób przedstawiciela nie może obejmować transakcji, w której Spółka ma konflikt interesów z danym pełnomocnikiem lub jednym, lub większą liczbą Dyrektorów Zarządzających.
- 17.3 W przypadku konfliktu interesów pomiędzy Spółką i Dyrektorem Zarządzającym nadal obowiązują w sposób nienaruszony postanowienia art. 17.1, o ile Walne Zgromadzenie nie powołało jednego lub większej liczby innych osób do reprezentowania Spółki w przedmiotowym przypadku lub w ogólności w przypadku takiego konfliktu interesów. Uchwała Zarządu w sprawie dotyczącej konfliktu interesów z Dyrektorem Zarządzającym działającym w charakterze prywatnym podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą, lecz brak takiego zatwierdzenia nie wpływa na prawo Zarządu lub Dyrektorów Zarządzających do reprezentowania Spółki.
- 17.4 Zarząd jest uprawniony do wykonywania czynności prawnych określonych w Sekcji 2:94, paragraf 1 holenderskiego Kodeksu Cywilnego, o ile takie uprawnienie nie jest wyraźnie wyłączone lub ograniczone postanowieniami niniejszego Statutu.

Artykuł 18. Prezes. Uchwały Zarządu

- 18.1 Rada Nadzorcza może powołać jednego z Dyrektorów Zarządzających na prezesa.
- 18.2 Przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd każdy Dyrektor Zarządzający może oddać jeden głos.
- 18.3 Wszystkie uchwały Zarządu są podejmowane większością oddawanych głosów. W przypadku równej liczby głosów, głos przewodniczącego jest decydujący.
- 18.4 Posiedzenia Zarządu mogą się odbywać w Holandii lub poza granicami kraju. Na swym posiedzeniu Zarząd może podejmować ważne uchwały jedynie, gdy jest na nim obecna lub reprezentowana większość Dyrektorów Zarządzających pełniących w danym czasie obowiązki.
- 18.5 Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane w sposób inny niż na posiedzeniu, na piśmie lub w innym trybie, z zastrzeżeniem, że dany wniosek zostanie przedłożony wszystkim Dyrektorom Zarządzającym pełniącym w danym czasie obowiązki i żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu do danego sposobu podejmowania uchwał. Zarząd sporządza raport dotyczący uchwały podjętej w sposób inny niż na posiedzeniu i nie podjętej na piśmie, który podpisuje prezes. Podjęcie uchwał na piśmie odbywa się poprzez złożenie pisemnych oświadczeń przez wszystkich Dyrektorów Zarządzających pełniących w danym czasie obowiązki.

Artykuł 19. Zatwierdzanie uchwał Zarządu

19.1 Nie umniejszając wszelkich innych obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego Statutu, Zarząd wymaga uprzedniego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie uchwał skutkujących istotną zmianą tożsamości lub charakteru Spółki lub jej działalności gospodarczej, w tym między innymi:

- (a) przeniesienia (prawie) całości działalności gospodarczej Spółki na osobę trzecią;
- (b) nawiązania lub zakończenia długoterminowej współpracy pomiędzy Spółką lub Spółką Zależną i innym podmiotem prawnym lub spółką lub jako partner ponoszący pełną odpowiedzialność w spółce komandytowej lub jawnej, jeżeli taka współpraca lub jej zakończenie mają fundamentalne znaczenie dla Spółki;
- (c) nabycie lub zbycie przez Spółkę lub Spółkę Zależną udziału w kapitale spółki, jeżeli wartość takiego udziału wynosi co najmniej jedną trzecią sumy majątku Spółki według jej bilansu i informacji dodatkowych lub – jeżeli Spółka sporządza skonsolidowany bilans – według jej skonsolidowanego bilansu i informacji dodatkowych według ostatnich zatwierdzonych sprawozdań rocznych Spółki.

Uchwała Walnego Zgromadzenia zgodnie z niniejszym art. 19.1 wymaga większości co najmniej dwóch trzecich oddanych głosów.

19.2 Nie umniejszając wszelkich innych obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego Statutu, Zarząd wymaga uprzedniego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą uchwał dotyczących:

- (a) nabycia, zbycia, obciążenia, wydzierżawienia, wynajęcia lub w inny sposób uzyskania lub umożliwienia korzystania lub ciągnięcia korzyści z nieruchomości zarejestrowanej;
- (b) zawierania umów, na mocy których bank udziela Spółce kredytu;
- (c) udzielania lub zaciągania pożyczek pieniężnych, z wyjątkiem pozyskiwania środków finansowych w ramach kredytu już przyznanego Spółce przez bank;
- (d) długoterminowej bezpośredniej lub pośredniej współpracy z inną spółką i zakończenia takiej współpracy;
- (e) bezpośredniego lub pośredniego udziału w kapitale innej spółki i zmiany wielkości tego udziału;
- (f) inwestycji i zbywania udziałów;
- (g) zawierania umów, na mocy których Spółka podejmuje zobowiązania jako gwarant lub jako współdłużnik oddzielnie ponoszący odpowiedzialność, lub w inny sposób gwarantuje lub wyraża zgodę na przyjęcie na siebie zobowiązania jako zabezpieczenia zadłużenia osoby trzeciej;
- (h) powoływania członków personelu zgodnie z art. 17.2 oraz określania ich kompetencji i stanowisk;
- (i) rozstrzygania sporów sądowych;
- (j) bycia stroną w postępowaniach prawnych, w tym prowadzenia postępowań arbitrażowych, z wyjątkiem podejmowania kroków prawnych, których podjęcie nie może być opóźnione;

- (k) zawierania i zmiany umów o pracę, na mocy których przyznawane jest wynagrodzenie przekraczające roczną maksymalną kwotę określaną przez Radę Nadzorczą i przedstawianą do wiadomości Zarządu na piśmie;
 - (l) ustanawiania planów emerytalnych i przyznawania praw emerytalnych wykraczających poza obowiązujące ustalenia; oraz
 - (m) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub zawieszenie dokonywania płatności.
- 19.3 Rada Nadzorcza może postanowić, że uchwała, o której mowa w art. 19.2, nie będzie wymagać zatwierdzenia, jeżeli dana kwota nie przekracza wartości ustalonej przez Radę Nadzorczą i przekazanej do wiadomości Zarządu na piśmie.
- 19.4 Rada Nadzorcza ma prawo wymagać dalszych uchwał Zarządu oprócz uchwał wymienionych w art. 19.2 podlegających jej zatwierdzeniu. Takie dalsze uchwały będą wyraźnie określone i przekazywane do wiadomości Zarządu na piśmie.
- 19.5 Brak zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą, zależnie od przypadku, uchwały, o której mowa w art. 19, nie wpływa na uprawnienia Zarządu lub Dyrektorów Zarządzających do reprezentowania Spółki.

Artykuł 20. Wakat lub niezdolność do działania

Jeżeli stanowisko w Zarządzie jest wolne (*'ontstentenis'*) lub Dyrektor Zarządzający nie jest w stanie wykonywać swych obowiązków (*'belet'*), zarządzanie Spółką powierza się tymczasowo pozostałym Dyrektorom Zarządzającym lub Dyrektorowi Zarządzającemu. Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego z Dyrektorów Nadzorujących do działania w charakterze Dyrektora Zarządzającego w przypadku wakatu. W tym czasie wskazana osoba zostanie zawieszona w funkcji Dyrektora Nadzorującego.

Artykuł 21. Poufność

Nawet po ustąpieniu ze stanowiska, Dyrektor Zarządzający jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Spółki, których ujawnienie może szkodzić interesom Spółki, poza sytuacjami, kiedy ujawnienie informacji jest wymagane lub dozwolone przez przepisy prawa lub gdy leży w interesie publicznym.

ROZDZIAŁ IX

RADA NADZORCZA

Artykuł 22. Dyrektorzy Nadzorujący

- 22.1 Spółka posiada Radę Nadzorczą składającą się z czterech lub więcej Dyrektorów Nadzorujących. Liczbę Dyrektorów Nadzorujących określi Rada Nadzorcza. W przypadku notowania na giełdzie Akcji na okaziciela lub obrotu nimi na rynku papierów wartościowych, trzech Dyrektorów Nadzorujących będzie niezależnych zgodnie z art. 22.7. Dyrektorami Nadzorującymi mogą być wyłącznie osoby fizyczne.
- 22.2 Dyrektorów Nadzorujących powołuje Walne Zgromadzenie. Dyrektor Nadzorujący jest powoływany na okres nieprzekraczający sześciu lat. Dyrektor Nadzorujący może być ponownie powołany raz lub częściej, każdorazowo na okres nieprzekraczający sześciu lat.

- 22.3 Dyrektor Zarządzający nie może zostać powołany na stanowisko Dyrektora Nadzorującego.
- 22.4 W przypadku przedłożenia propozycji lub rekomendacji powołania osoby na Dyrektora Nadzorującego, należy podać następujące dane osobowe: wiek, zawód, liczba posiadanych Akcji, stanowiska zajmowane obecnie lub w przeszłości, o ile mają one znaczenie dla pełnienia obowiązków Dyrektora Nadzorującego. Ponadto należy podać nazwy podmiotów prawnych, w których dana osoba jest już dyrektorem nadzorującym; jeżeli są to podmioty prawne należące do tej samej grupy, wystarczające jest wówczas odniesienie do grupy. Propozycja lub rekomendacja powołania lub ponownego powołania musi podawać uzasadnienie. W przypadku ponownego powoływania należy uwzględniać sposób, w jaki osoba wypełniała swe obowiązki jako Dyrektor Nadzorujący.
- 22.5 Każdy Dyrektor Nadzorujący może być zawieszony w czynnościach lub usunięty w dowolnym czasie przez Walne Zgromadzenie uchwałą wymagającą co najmniej większości dwóch trzecich oddanych głosów.
- 22.6 Każde zawieszenie w czynnościach może zostać przedłużone raz lub więcej razy, lecz łącznie nie może trwać dłużej niż trzy miesiące. Jeżeli na koniec tego okresu nie została podjęta decyzja o zakończeniu zawieszenia w obowiązkach lub usunięciu, wówczas zawieszenie przestaje obowiązywać.
- 22.7 Wynagrodzenie każdego Dyrektora Nadzorującego ustala Walne Zgromadzenie.
- 22.8 Dyrektora Nadzorującego uważa się za niezależnego, jeżeli nie dotyczą go poniższe kryteria zależności. Zgodnie z tymi kryteriami Dyrektor Zarządzający, jego małżonek, zarejestrowany partner lub inny towarzysz życia, dziecko przysposobione lub krewny lub powinowaty do drugiego stopnia:
- (a) otrzymuje osobiste wynagrodzenie finansowe od Spółki lub spółki powiązanej oprócz wynagrodzenia otrzymywanego za pracę wykonywaną jako Dyrektor Nadzorujący i o ile nie jest to związane z prowadzeniem zwyczajowej działalności gospodarczej;
 - (b) pozostawał w istotnym stosunku handlowym ze Spółką lub spółką powiązaną w roku poprzedzającym powołanie;
 - (c) jest członkiem zarządu spółki, w której Dyrektor Zarządzający jest członkiem rady nadzorczej;
 - (d) posiada co najmniej 10% (dziesięć procent) wyemitowanych Akcji (w tym Akcji posiadanych przez osoby fizyczne lub prawne współpracujące z daną osobą na podstawie wyraźnej, dorozumianej, ustnej lub pisemnej umowy);
 - (e) jest członkiem zarządu lub rady nadzorczej lub przedstawicielem w inny sposób podmiotu prawnego posiadającego co najmniej 10% (dziesięć procent) wyemitowanych Akcji, o ile taki podmiot nie jest członkiem tej samej grupy co Spółka; lub
 - (f) tymczasowo zarządzał Spółką w okresie poprzednich dwunastu miesięcy wskutek wolnych stanowisk w Zarządzie lub z powodu niezdolności Dyrektorów Zarządzających do wykonywania swych obowiązków.

Artykuł 23. Obowiązki i prawa

- 23.1 Obowiązkiem Rady Nadzorczej jest zarząd i prowadzenie ogółu spraw Spółki oraz związanej z tym działalności gospodarczej. Rada Nadzorcza wspomaga Zarząd poprzez udzielanie porad. W ramach wykonywania swych obowiązków Dyrektorzy Nadzorujący działają zgodnie z interesami Spółki i jej działalnością gospodarczą.
- 23.2 Przynajmniej raz na trzy miesiące Zarząd składa Radzie Nadzorczej sprawozdanie o postępie oraz o przewidywanym rozwoju działalności Spółki.
- 23.3 Poza składaniem sprawozdań, o których mowa w art. 23.2 Zarząd dostarcza Radzie Nadzorczej informacje o wydarzeniach, które mogą mieć znaczny wpływ na działalność Spółki.
- 23.4 Ponadto co najmniej raz w roku Zarząd informuje Radę Nadzorczą o głównych aspektach strategicznych zasad, ryzykach ogólnych i finansowych oraz systemach zarządzania i kontroli w Spółce.
- 23.5 Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu dostarczenia informacji wszelkiego rodzaju, niezbędnych do sprawowania nadzoru zgodnie z art. 23.1.
- 23.6 Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo sprawdzić informacje przedłożone Radzie.
- 23.7 Rada Nadzorcza może podjąć lub zlecić badania niezbędne do wykonywania jej obowiązków, a także może żądać wsparcia ekspertów. Koszty takiego wsparcia ponosi Spółka.
- 23.8 Rada Nadzorcza może postanowić, że jeden lub większa liczba Dyrektorów Nadzorujących i/lub ekspertów będzie mieć dostęp do biura i innych budynków oraz pomieszczeń Spółki oraz że osoby te będą uprawnione do inspekcji ksiąg i rejestrów Spółki.
- 23.9 Rada Nadzorcza może ustanowić zasady dotyczące podejmowania decyzji i metod pracy w uzupełnieniu odnośnych postanowień niniejszego Statutu.

Artykuł 24. Przewodniczący i sekretarz

- 24.1 Rada Nadzorcza powołuje spośród swych członków przewodniczącego. Rada Nadzorcza może również powołać spośród swych członków zastępcę przewodniczącego, który przejmie obowiązki i prawa przewodniczącego w przypadku jego nieobecności.
- 24.2 Rada Nadzorcza również powołuje spośród swych członków lub spoza tego grona sekretarza Rady Nadzorczej oraz dokonuje ustaleń dotyczących jego zastępstwa w przypadku jego nieobecności.

Artykuł 25. Posiedzenia

- 25.1 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w terminie uznanym za niezbędny przez Dyrektora Nadzorującego lub Zarząd.
- 25.2 Dyrektor Nadzorujący może być reprezentowany na posiedzeniu przez innego Dyrektora Nadzorującego upoważnionego na piśmie.

- 25.3 Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy jej przewodniczący lub jego zastępca. W przypadku ich nieobecności przewodniczący posiedzenia zostanie powołany większością oddanych głosów przez Dyrektorów Nadzorujących obecnych na posiedzeniu.
- 25.4 Przewodniczący posiedzenia powołuje sekretarza posiedzenia.
- 25.5 Sekretarz posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza protokół z przebiegu posiedzenia. Rada Nadzorcza przyjmuje protokół na tym samym lub następnym posiedzeniu. W dowód przyjęcia protokołu podpisuje go przewodniczący i sekretarz posiedzenia, na którym protokół zostaje przyjęty.
- 25.6 Rada Nadzorcza spotyka się z Zarządem tak często, jak uzna to za konieczne Rada Nadzorcza lub Zarząd.

Artykuł 26. Podejmowanie decyzji

- 26.1 Podczas podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą każdy Dyrektor Nadzorujący może oddać jeden głos.
- 26.2 Wszystkie uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane większością oddanych głosów. W przypadku równej ilości głosów, głos przewodniczącego Rady Nadzorczej jest decydujący.
- 26.3 Na swym posiedzeniu Rada Nadzorcza może podejmować ważne uchwały wyłącznie, jeżeli obecna jest lub reprezentowana większość pełniących wówczas Dyrektorów Nadzorujących.
- 26.4 Uchwały Rady Nadzorczej mogą być również podejmowane w sposób inny niż na posiedzeniu, na piśmie lub w innym trybie, z zastrzeżeniem, że dany wniosek zostanie przedłożony wszystkim Dyrektorom Nadzorującym w danym czasie pełniącym obowiązki i żaden z nich nie zgłasza sprzeciwu co do danego sposobu podejmowania uchwał. Sekretarz Rady Nadzorczej sporządza raport dotyczący uchwały podjętej w sposób inny niż na posiedzeniu i niepodejmowanej na piśmie; raport ten podpisuje przewodniczący i sekretarz Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwał na piśmie odbywa się poprzez złożenie pisemnych oświadczeń przez wszystkich Dyrektorów Nadzorujących w danym czasie pełniących obowiązki.

Artykuł 27. Poufność

Nawet po ustąpieniu ze stanowiska Dyrektor Zarządzający jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Spółki, których ujawnienie może szkodzić interesom Spółki, poza sytuacjami, kiedy ujawnienie informacji jest wymagane lub dozwolone przez przepisy prawa lub gdy leży w interesie publicznym.

ROZDZIAŁ X

ROK OBROTOWY I ROCZNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE; ZYSKI I PODZIAŁY

Artykuł 28. Rok obrotowy i roczne sprawozdania finansowe

- 28.1 Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
- 28.2 Co roku, nie później niż na pięć miesięcy od końca roku obrotowego, z wyjątkiem przedłużenia tego okresu przez Walne Zgromadzenie o nie więcej niż sześć miesięcy

z powodu szczególnych okoliczności, Zarząd sporządza roczne sprawozdania finansowe oraz przedkłada je do wglądu Akcjonariuszy w biurze Spółki.

- 28.3 W tym samym okresie Zarząd przedkłada również roczny raport do wglądu Akcjonariuszy.
- 28.4 Roczne sprawozdania finansowe składają się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowych.
- 28.5 Roczne sprawozdania finansowe podpisują Dyrektorzy Zarządzający i Dyrektorzy Nadzorujący. W przypadku braku podpisu jednego z nich lub większej ich liczby, należy to stwierdzić i podać przyczyny tego pominięcia.
- 28.6 Co roku Rada Nadzorcza sporządza raport dołączany do rocznych sprawozdań finansowych i raportu rocznego. Analogicznie mają zastosowanie postanowienia art. 28.3.
- 28.7 Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Spółka może powołać biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych. Biegłego rewidenta powołuje Walne Zgromadzenie.
- 28.8 Spółka zapewnia, że sprawozdania finansowe i, o ile jest to wymagane, raport roczny, raport Rady Nadzorczej i informacje dołączane z mocy prawa będą przechowywane: (i) w jej siedzibie w Holandii, (ii) w jej biurach we Wrocławiu, Polska, oraz (iii) na stronie internetowej od dnia wystosowania zawiadomienia o corocznym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcjonariusze mają prawo wglądu do dokumentów w tym miejscu i uzyskania bezpłatnej kopii.
- 28.9 Roczne sprawozdania finansowe, roczny raport, informacje dołączane z mocy prawa oraz badanie przez biegłego rewidenta, a także złożenie dokumentów w Rejestrze Handlowym, podlega ponadto postanowieniom Księgi 2, Tytuł 9 holenderskiego Kodeksu Cywilnego.

Artykuł 29. Zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych i zwolnienie z odpowiedzialności

- 29.1 Walne Zgromadzenie zatwierdza roczne sprawozdania finansowe.
- 29.2 Po zatwierdzeniu rocznych sprawozdań finansowych Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie zwolnienia Dyrektorów Zarządzających i Dyrektorów Nadzorujących z odpowiedzialności z tytułu wypełnienia swych odnośnych obowiązków, o ile wypełnienie tych obowiązków jest odzwierciedlone w rocznych sprawozdaniach finansowych lub w inny sposób ujawnione Walnemu Zgromadzeniu przed zatwierdzeniem rocznych sprawozdań finansowych. Zakres zwolnienia z odpowiedzialności podlega ograniczeniom z mocy przepisów prawa.

Artykuł 30. Zyski i podziały

- 30.1 Zarząd określa kwotę zysków osiągniętych w roku obrotowym, która jest dodawana do rezerw Spółki. Uchwała w tej sprawie wymaga zatwierdzenia Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o podziale ewentualnych zysków pozostających po zastosowaniu zdania pierwszego.

- 30.2 Podziału zysków dokonuje się po zatwierdzeniu rocznych sprawozdań finansowych, jeżeli zezwalają na to przepisy prawa, z uwzględnieniem treści rocznych sprawozdań finansowych.
- 30.3 Z zastrzeżeniem uprzedniego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Zarząd może podjąć decyzję o dokonaniu podziałów tymczasowych i/lub podziałów kosztem rezerwy Spółki.
- 30.4 Podziały mogą być dokonywane wyłącznie do kwoty, która nie przekracza kwoty Kapitału Własnego do Podziału i – jeżeli dotyczy to podziału tymczasowego – zgodność z tym wymogiem potwierdza tymczasowe zestawienie aktywów i pasywów. Spółka składa zestawienie aktywów i pasywów w biurze Rejestru Handlowego w terminie ośmiu dni od daty opublikowania uchwały o dokonaniu podziału.
- 30.5 Roszczenie Akcjonariusza dotyczące wypłaty z podziału przedawnia się po upływie pięciu lat.

ROZDZIAŁ XI

WALNE ZGROMADZENIE I ZGROMADZENIE WSTĘPNE

Artykuł 31. Doroczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

- 31.1 Doroczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
- 31.2 Porządek obrad dorocznego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powinien obejmować co najmniej następujące sprawy:
- (a) omówienie sprawozdania rocznego;
 - (b) omówienie i zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych;
 - (c) zwolnienie z odpowiedzialności Dyrektorów Zarządzających oraz Dyrektorów Nadzorujących;
 - (d) podział zysku; oraz
 - (e) inne sprawy przedstawione do omówienia przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej jedną dziesiątą wyemitowanego kapitału Spółki oraz zgłoszone zgodnie z postanowieniami Artykułu 34.

Artykuł 32. Inne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy.

- 32.1 Inne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się tak często, jak Zarząd lub Rada Nadzorcza uznają to za konieczne, nie umniejszając postanowień niniejszego Artykułu.
- 32.2 Akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej dziesięć procent (10%) wyemitowanego kapitału Spółki mogą wnioskować, aby Zarząd lub Rada Nadzorcza zwołały Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, podając szczegółowo sprawy do omówienia. Jeżeli Zarząd lub Rada Nadzorcza nie przekazały właściwego zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w terminie czterech tygodni od otrzymania takiego wniosku, tak by zgromadzenie mogło odbyć się w ciągu

sześciu tygodni od otrzymania wniosku, wnioskodawcy będą uprawnieni do żądania nakazu sądowego do zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

- 32.3 W terminie trzech miesięcy od powzięcia przez Zarząd wiadomości, że kapitał własny Spółki zmniejszył się do kwoty równej lub niższej niż połowa kapitału wpłaconego, należy zwołać Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w celu omówienia niezbędnych działań.

Artykuł 33. Zgromadzenia Wstępne

- 33.1 Zarząd zwołuje Zgromadzenie Wstępne w Polsce przed odbyciem każdego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy („**Zgromadzenie Wstępne**”).
- 33.2 Zgromadzenie Wstępne odbywa się nie później niż na jeden dzień roboczy przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy.
- 33.3 Na Zgromadzeniu Wstępnym dyskutowane są wszystkie punkty porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Na Zgromadzeniu Wstępnym Akcjonariusze mogą upoważnić Zarząd i/lub Radę Nadzorczą w drodze pełnomocnictwa na piśmie do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, do zabrania głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i/lub do wykonywania prawa głosu w ich imieniu zgodnie z instrukcjami w pełnomocnictwie.
- 33.4 Zawiadomienie o Zgromadzeniu Wstępnym przekazuje Zarząd lub Rada Nadzorcza nie później niż dziesiątego dnia przed Zgromadzeniem Wstępnym; może być ono łączone z zawiadomieniem o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zgodnie z postanowieniami art. 34.
- 33.5 Zawiadomienie o Zgromadzeniu Wstępnym powinno wskazywać sprawy do omówienia oraz tryb, w jakim Akcjonariusze mogą wpisywać się na listę i wykonywać prawa opisane w niniejszym art. 33.
- 33.6 Wszelkich zawiadomień o Zgromadzeniach Wstępnych należy dokonywać w drodze zawiadomienia opublikowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami dla rynku papierów wartościowych.
- 33.7 Jeżeli zawiadomienie o Zgromadzeniu Wstępnym nie zawiera treści wszystkich dokumentów, które mają być udostępnione Akcjonariuszom do wglądu w związku z planowanym Zgromadzeniem Wstępnym, dokumenty te należy udostępnić bezpłatnie Akcjonariuszom (i) w siedzibie [Spółki] w Holandii, (ii) w jej biurze we Wrocławiu, Polska, oraz (iii) na jej stronie internetowej.
- 33.8 Każdemu Akcjonariuszowi przysługuje prawo uczestniczenia w Zgromadzeniach Wstępnych, zabierania głosu oraz, o ile ma to zastosowanie, do wykonywania prawa głosu.
- 33.9 [Posiadacze] Akcji imiennych są zobowiązani do poinformowania Zarządu na piśmie o zamiarze uczestnictwa w Zgromadzeniu Wstępnym. Zarząd musi otrzymać takie zawiadomienie nie później niż na jeden dzień przed Zgromadzeniem Wstępnym.
- 33.10 Akcjonariusze mogą być reprezentowani na Zgromadzeniu Wstępnym przez pełnomocnika umocowanego na piśmie, z zastrzeżeniem, że Zarząd otrzymał pełnomocnictwo nie później niż na jeden dzień przed odbyciem Zgromadzenia Wstępnego.
- 33.11 W odniesieniu do prawa głosu i prawa do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wstępnym Spółka uznaje za Akcjonariusza osoby wymienione w pisemnym oświadczeniu wystosowanym przez depozytariusza zgodnie z obowiązującymi

przepisami dla rynku papierów wartościowych jako osoby uprawnione do danej liczby Akcji na okaziciela, należących do zbiorowego odcinka Akcji w Spółce u tego depozytariusza, z zastrzeżeniem, że w oświadczeniu potwierdza się również, że osoba uprawniona do Akcji na okaziciela pozostanie do nich uprawniona do zamknięcia Zgromadzenia Wstępnego, oraz z dalszym zastrzeżeniem, że oświadczenie zostanie złożone w terminie i w miejscu wskazanym w zawiadomieniu o Zgromadzeniu Wstępnym, za potwierdzeniem odbioru, które to potwierdzenie odbioru służy jako bilet wstępu na Zgromadzenie Wstępne. Termin, w jakim najpóźniej należy złożyć oświadczenie, należy wskazać w zawiadomieniu o Zgromadzeniu Wstępnym. Termin ten nie powinien być wcześniejszy niż siódmy dzień przed datą Zgromadzenia Wstępnego.

- 33.12 Na Zgromadzeniu Wstępnym każda osoba obecna, której przysługuje prawo głosu, jest zobowiązana podpisać listę obecności. Przewodniczący Zgromadzenia Wstępnego może podjąć decyzję, że listę obecności muszą również podpisać inne osoby obecne na Zgromadzeniu Wstępnym.
- 33.13 Przewodniczący Zgromadzenia Wstępnego podejmuje decyzję o udzieleniu zgody na wstęp innych osób na Zgromadzenie Wstępne.
- 33.14 Postanowienia art. 36-39 mają analogiczne zastosowanie.

Artykuł 34. Zawiadomienie, porządek obrad i miejsce Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

- 34.1 Jeśli ma zastosowanie art. 32.2, zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wystosowuje Zarząd lub Rada Nadzorcza, nie umniejszając postanowień art. 34.2.
- 34.2 Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy należy wystosować nie później niż piętnastego dnia przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia.
- 34.3 Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy powinno określać sprawy do omówienia oraz tryb, w jakim Akcjonariusze mogą się wpisywać na listę i wykonywać przysługujące im prawa zgodnie z opisem w art. 35. Inne sprawy niewskazane w zawiadomieniu mogą być zgłoszone w późniejszym terminie, z należyтым zachowaniem terminu określonego w art. 34.3.
- 34.4 Wszelkich zawiadomień o Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy, wszelkich ogłoszeń dotyczących dywidend i innych płatności oraz innych komunikatów dla Akcjonariuszy należy dokonywać w drodze ogłoszenia opublikowanego (i) w holenderskiej gazecie codziennej o zasięgu krajowym oraz (ii) zgodnie z obowiązującymi przepisami dla rynku papierów wartościowych, a w przypadku emisji Akcji imiennych na adresy Akcjonariuszy wykazane w rejestrze Akcjonariuszy.
- 34.5 Jeżeli zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie zawiera treści wszystkich dokumentów, które zgodnie z prawem lub niniejszym Statutem powinny być udostępnione Akcjonariuszom do wglądu w związku z planowanym zgromadzeniem, dokumenty te należy udostępnić bezpłatnie Akcjonariuszom (i) w siedzibie [Spółki] w Holandii, (ii) w jej biurze we Wrocławiu, Polska, oraz (iii) na jej stronie internetowej.
- 34.6 Akcjonariusze, którzy samodzielnie lub łącznie reprezentują co najmniej 1% (jeden procent) kapitału wyemitowanego lub – jeżeli Spółka jest notowana na zagranicznej giełdzie – pakiet akcji o wartości co najmniej 50.000.000 EUR (pięćdziesiąt milionów euro) według notowań na zagranicznej giełdzie, będą uprawnieni do wnioskowania do Zarządu lub Rady Nadzorczej o umieszczenie spraw na porządku obrad Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy. Wnioski te będą honorowane przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, pod warunkiem, że wniosek został otrzymany przez prezesa Zarządu lub przewodniczącego Rady Nadzorczej na piśmie na co najmniej 60 (sześćdziesiąt) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

- 34.7 Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w Amsterdamie lub na lotnisku Schiphol (Okręg Haarlemmermeer). Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą się również odbywać w innych miejscach na terenie Holandii lub poza nim, w którym to przypadku ważne uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być podejmowane jedynie, gdy reprezentowana jest całość wyemitowanego kapitału Spółki.

Artykuł 35. Prawo wstępu i prawa na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy

- 35.1 Wszyscy Akcjonariusze są uprawnieni do udziału w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy, zabierania głosu oraz do wykonywania prawa głosu.
- 35.2 Akcjonariusz – osoba prawna, wykonując swe prawo głosu, wyznacza osobę fizyczną na swojego reprezentanta.
- 35.3 [Posiadacze] Akcji imiennych są zobowiązani do poinformowania Zarządu na piśmie o zamiarze uczestnictwa w zgromadzeniu. Zarząd musi otrzymać takie zawiadomienie nie później niż w dniu podanym w zawiadomieniu o zgromadzeniu.
- 35.4 Akcjonariusze mogą być reprezentowani na zgromadzeniu przez pełnomocnika umocowanego na piśmie, z zastrzeżeniem, że Zarząd otrzymał pełnomocnictwo nie później niż w dniu podanym w zawiadomieniu o zgromadzeniu.
- 35.5 Termin podany w zawiadomieniu o zgromadzeniu wspomniany w art. 35.2 i 35.3 nie może przypadać wcześniej niż na siedem dni przed terminem zgromadzenia.
- 35.6 W odniesieniu do prawa głosu i prawa do uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Spółka uznaje za Akcjonariusza osoby wymienione w pisemnym oświadczeniu wystosowanym przez depozytariusza zgodnie z obowiązującymi przepisami dla rynku papierów wartościowych jako osoby uprawnione do danej liczby Akcji na okaziciela, należących do zbiorowego odcinka Akcji w Spółce u tego depozytariusza, z zastrzeżeniem, że w oświadczeniu potwierdza się również, że osoba uprawniona do Akcji na okaziciela pozostanie do nich uprawniona do zamknięcia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz z dalszym zastrzeżeniem, że oświadczenie zostanie złożone w terminie i w miejscu wskazanym w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, za potwierdzeniem odbioru, które to potwierdzenie odbioru służy jako bilet wstępu na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Termin, w jakim najpóźniej należy złożyć oświadczenie, należy wskazać w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Termin ten nie powinien przypadać wcześniej niż na siódmy dzień przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 35.7 Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy każda osoba obecna, której przysługuje prawo głosu, także reprezentant Akcjonariusza – osoby prawnej wyznaczony zgodnie z art. 35.2, jest zobowiązana podpisać listę obecności. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy może podjąć decyzję, że listę obecności muszą również podpisać inne osoby obecne na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
- 35.8 Dyrektorzy Zarządzający i Dyrektorzy Nadzorujący, działając w takim charakterze, mają prawo do udzielania porad na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy.

- 35.9 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podejmuje decyzję o udzieleniu zgody na wstęp innych osób na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Artykuł 36. Przewodniczący i sekretarz Zgromadzenia

- 36.1 Walnym Zgromadzeniom Akcjonariuszy przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej. Pod jego nieobecność Dyrektorzy Nadzorujący obecni na zgromadzeniu powołują przewodniczącego zgromadzenia spośród swojego grona. Rada Nadzorcza może powołać innego przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 36.2 Jeżeli przewodniczącego zgromadzenia nie powołano zgodnie z Artykułem 36.1, przewodniczący zgromadzenia będzie powołany większością głosów oddanych przez obecne na zgromadzeniu osoby mające prawo głosu. Do czasu powołania Dyrektor Zarządzający działa jako przewodniczący lub jeżeli żaden Dyrektor Zarządzający nie jest obecny na zgromadzeniu, najstarsza osoba obecna na zgromadzeniu będzie działać jako przewodniczący.
- 36.3 Przewodniczący zgromadzenia powołuje sekretarza zgromadzenia.

Artykuł 37. Protokół; zapisywanie uchwał Akcjonariuszy

- 37.1 Sekretarz Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy protokołuje przebieg zgromadzenia. Protokół przyjmują przewodniczący i sekretarz zgromadzenia oraz na dowód powyższego protokół podpisują.
- 37.2 Przewodniczący zgromadzenia lub osoby, które zwołały zgromadzenie, mogą zarządzić sporządzenie sprawozdania notarialnego z przebiegu zgromadzenia. Sprawozdanie notarialne powinien podpisać również przewodniczący zgromadzenia.
- 37.3 Zarząd prowadzi ewidencję wszystkich uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie. Jeżeli Zarząd nie jest reprezentowany na zgromadzeniu, przewodniczący zgromadzenia powinien dopilnować, aby Zarząd otrzymał zapis treści podjętych uchwał możliwie jak najszybciej po odbyciu zgromadzenia. Zapisy składa się w biurze Spółki do wglądu przez Akcjonariuszy. Każdy Akcjonariusz otrzyma na żądanie kopię lub odpis tych zapisów po cenie nie wyższej niż koszt ich sporządzenia.

Artykuł 38. Podejmowanie uchwał na Zgromadzeniu

- 38.1 Na każdą Akcję przypada prawo do oddania jednego głosu.
- 38.2 O ile prawo lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej, wszelkie uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością oddanych głosów, bez konieczności zgromadzenia kworum.
- 38.3 W przypadku równej liczby głosów, wniosek uznaje się za odrzucony, nie umniejszając postanowień art. 39.3.
- 38.4 Jeżeli formalności dotyczące zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami Statutu, nie zostały dotrzymane, ważne uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być podejmowane jedynie na zgromadzeniu, jeżeli na tym zgromadzeniu reprezentowana jest całość kapitału wyemitowanego Spółki i uchwała jest podjęta jednomyślnie.

- 38.5 Przy ustalaniu liczby głosów oddanych przez Akcjonariuszy, liczby Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych oraz części reprezentowanego kapitału wyemitowanego Spółki nie uwzględnia się Akcji, w związku z którymi nie można oddać głosu na podstawie prawa lub niniejszego Statutu.

Artykuł 39. Głosowanie

- 39.1 Wszystkie głosowania odbywają się ustnie. Jednak przewodniczący ma prawo podjąć decyzję o oddawaniu głosów w głosowaniu tajnym. W przypadku głosowania w sprawie osób, każda osoba obecna na posiedzeniu dysponująca prawem głosu może zażądać przeprowadzenia głosowania tajnego. Głosy w głosowaniu tajnym oddaje się za pomocą tajnych, niepodpisanych kart do głosowania.
- 39.2 Głosy oddane nie zawierają głosów związanych z udziałami, z których Akcjonariusz nie brał udziałów w głosowaniu, wstrzymał się od głosu lub zwrócił niewypełnione i nieważne karty do głosowania .
- 39.3 W przypadku nieuzyskania większości oddanych głosów w wyborze osób odbywa się drugie wolne głosowanie. W przypadku kolejnego nieuzyskania większości przeprowadza się kolejne głosowania, aż do czasu, gdy jedna osoba zdobędzie większość oddanych głosów lub wybór ma miejsce pomiędzy tylko dwiema osobami, z których każda otrzymała równą liczbę głosów. W przypadku dalszych takich wyborów (z wyłączeniem drugiego wolnego głosowania), każde wybory odbywają się pomiędzy kandydatami z poprzednich wyborów, z wyłączeniem osoby, która otrzymała najmniejszą liczbę głosów w poprzednich wyborach. Jeżeli w poprzednich wyborach więcej niż jedna osoba otrzymała najmniejszą liczbę głosów, wówczas decyzję o tym, który kandydat nie powinien uczestniczyć w nowych wyborach, podejmuje się w sposób losowy, wybierając jego nazwisko. W przypadku równej liczby głosów w wyborach pomiędzy dwiema osobami, decyzję o tym, kto zostanie wybrany, podejmuje się w sposób losowy, wybierając nazwisko.
- 39.4 Uchwały mogą być podejmowane przez aklamację w przypadku braku sprzeciwu wszystkich osób z prawami głosu, obecnych na posiedzeniu.
- 39.5 Decyzja przewodniczącego na posiedzeniu dotycząca wyniku głosowania jest ostateczna i rozstrzygająca. Dotyczy to również treści podejmowanej uchwały, jeżeli głosowanie jest podejmowane w sprawie wniosku innego niż pisemny. Jednak jeżeli poprawność takiej decyzji jest bezzwłocznie kwestionowana po jej ogłoszeniu, przeprowadzane jest nowe głosowanie w przypadku takiego żądania większości osób z prawami głosu obecnych na posiedzeniu lub – w przypadku gdy pierwotne głosowanie nie było przeprowadzone w sposób jawny ustny lub na piśmie – dowolnej osoby z prawami głosu obecnej na posiedzeniu. Skutki prawne głosowania pierwotnego są unieważniane przez nowe głosowanie.

Artykuł 40. Podejmowanie uchwał bez zwoływania zgromadzeń

- 40.1 Akcjonariusze mogą podejmować uchwały Walnego Zgromadzenia na piśmie bez zwoływania zgromadzenia, pod warunkiem podejmowania ich jednogłośnie przez wszystkich Akcjonariuszy uprawnionych do głosowania. Analogicznie zastosowanie mają postanowienia art. 35.3.
- 40.2 Każdy Akcjonariusz musi zapewnić, aby Zarząd był możliwie najszybciej poinformowany na piśmie o uchwałach podejmowanych w ten sposób. Zarząd

proceedzi rejestr podejmowanych uchwał i dodaje takie rejestry do rejestrów, o których mowa w art. 37.3.

ROZDZIAŁ XII

ZMIANA STATUTU; ZMIANA FORMY ORGANIZACYJNEJ; STATUTOWE POŁĄCZENIE I STATUTOWY PODZIAŁ; ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA

Artykuł 41. Zmiana Statutu; zmiana formy organizacyjnej

- 41.1 Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zmianie Statutu. Uchwała Walnego Zgromadzenia zgodnie z niniejszym art. 41.1 wymaga większości co najmniej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) oddanych głosów bez konieczności zgromadzenia kworum. W przypadku przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu propozycji zmiany niniejszego Statutu zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia musi stwierdzać powyższe oraz kopia propozycji, włączając dosłowny jej tekst, powinna być złożona i udostępniana: (i) w siedzibie [Spółki] w Holandii, (ii) w biurach we Wrocławiu, Polska, oraz (iii) na stronie internetowej, do wglądu Akcjonariuszy, do czasu zakończenia zgromadzenia. Od dnia złożenia propozycji do dnia zgromadzenia Akcjonariusz na żądanie otrzymuje bezpłatnie kopię propozycji. Zmiany niniejszego Statutu dokonuje się w formie aktu notarialnego.
- 41.2 Spółka może zmienić swą formę organizacyjną na inną formę prawną. Zmiana formy organizacyjnej wymaga uchwały o zmianie formy organizacyjnej podejmowanej przez Walne Zgromadzenie oraz uchwały o zmianie niniejszego Statutu. Uchwała Walnego Zgromadzenia zgodnie z niniejszym art. 39.2 wymaga większości co najmniej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) oddanych głosów bez konieczności zgromadzenia kworum. Zmiana formy organizacyjnej podlega ponadto odnośnym postanowieniom Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz Księgi 2 holenderskiego Kodeksu Cywilnego. Zmiana formy organizacyjnej nie skutkuje zakończeniem bytu podmiotu prawnego.

Artykuł 42. Statutowe połączenie i statutowy podział

- 42.1 Spółka może zawrzeć umowę o statutowym połączeniu z jednym lub większą liczbą podmiotów prawnych. Uchwała o połączeniu może być podjęta wyłącznie na podstawie propozycji połączenia przygotowanej przez zarządy łączących się podmiotów prawnych. Propozycja połączenia wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. W ramach Spółki uchwałę o połączeniu podejmuje Walne Zgromadzenie. Uchwała Walnego Zgromadzenia zgodnie z niniejszym art. 42.1 wymaga większości co najmniej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) oddanych głosów bez konieczności zgromadzenia kworum.
- 42.2 Spółka może być stroną statutowego podziału. Termin „podział” obejmuje podział jednej spółki na co najmniej dwie i wydzielenie spółki. Uchwała o podziale może być podjęta wyłącznie na podstawie propozycji o podziale przygotowanej przez zarządy stron będących stronami podziału. Propozycja podziału wymaga zatwierdzenia Rady Nadzorczej. W ramach Spółki uchwałę o podziale podejmuje Walne Zgromadzenie. Uchwała Walnego Zgromadzenia zgodnie z niniejszym art. 42.2 wymaga większości co najmniej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) oddanych głosów bez konieczności zgromadzenia kworum.

- 42.3 Statutowe połączenia i statutowe podziały podlegają ponadto jednośnym postanowieniom Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz Księgi 2, Tytuł 7 holenderskiego Kodeksu Cywilnego.

Artykuł 43. Rozwiązanie i likwidacja

- 43.1 Spółka może zostać rozwiązana zgodnie z uchwałą w tej sprawie Walnego Zgromadzenia. W przypadku przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu wniosku o rozwiązanie Spółki, zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia powinno zawierać powyższy wniosek. Uchwała Walnego Zgromadzenia zgodnie z niniejszym art. 43.1. wymaga większości co najmniej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) oddanych głosów bez konieczności zgromadzenia kworum.
- 43.2 W przypadku rozwiązania Spółki zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, likwidatorami majątku rozwiązywanej Spółki stają się Dyrektorzy Zarządzający.
- 43.3 W czasie likwidacji postanowienia niniejszego Statutu pozostają w mocy w najszerszym możliwym zakresie.
- 43.4 Kwota pozostająca po spłaceniu zadłużenia rozwiązywanej Spółki jest przekazywana Akcjonariuszom proporcjonalnie do łącznej wartości nominalnej posiadanych przez nich Akcji.
- 43.5 Ponadto likwidacja podlega jednośnym postanowieniom Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz Księgi 2, Tytuł 1 holenderskiego Kodeksu Cywilnego.