

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stawający oświadczają, że jako dotychczasowi wspólnicy NEPENTES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przekształcanej w spółkę akcyjną podpisują niniejszy Statut Spółki Akcyjnej, zwanej dalej Spółką, tak więc założycielami Spółki są:

- Łukasz Michał Butruk,
- Marek Jan Orłowski.

§ 2

1. Spółka działa pod firmą: „NEPENTES Spółka Akcyjna”.
2. Spółka może używać skróconej firmy: „NEPENTES S.A.” jak również wyróżniających ją znaków graficznych.

§ 3

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 4

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Na obszarze swego działania Spółka może powoływać oddziały i inne jednostki organizacyjne.
3. Spółka może zakładać i przystępować do innych spółek, uczestniczyć w organizacjach gospodarczych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych PKD 46.46.Z;
 - 2) Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków PKD 46.45.Z;
 - 3) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych z wyłączeniem: sprzedaży hurtowej tworzyw sztucznych w formach podstawowych i gumy PKD 46.75.Z;
 - 4) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów dot. wyłącznie: sprzedaży hurtowej tworzyw sztucznych w formach podstawowych i gumy PKD 46.76.Z;
 - 5) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.73.Z;
 - 6) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.74.Z;
 - 7) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.75.Z;

- 8) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych PKD 46.12.Z;
- 9) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów PKD 46.18.Z;
- 10) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja dot. wyłącznie: stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji PKD 70.21.Z;
- 11) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania dot. wyłącznie: doradztwa i bezpośredniej pomocy dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek, z wyłączeniem zarządzania i kierowania przez osoby fizyczne działalnością gospodarczą na podstawie kontraktu PKD 70.22.Z;
- 12) Działalność wspomagająca edukację dot. wyłącznie: działalności usługowej wspomagającej szkolnictwo PKD 85.60.Z;
- 13) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane z wyłączeniem: szkół zawodowych dla dorosłych poniżej poziomu uniwersyteckiego, włączając szkoły nauki jazdy dla zawodowych kierowców, kształcenia ludzi dorosłych, tj. osób, które nie podlegają obowiązkowej edukacji, kursów i zajęć sportowych i rekreacyjnych, kursów i zajęć artystycznych PKD 85.59.B;
- 14) Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej 10.86.Z;
- 15) Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 10.89.Z;
- 16) Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich PKD 46.36.Z;
- 17) Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki PKD 46.38.Z;
- 18) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych PKD 46.39.Z;
- 19) Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi PKD 11.01.Z;
- 20) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych dot. wyłącznie: produkcji alkoholu etylowego uzyskanego z surowców sfermentowanych, produkcji alkoholu etylowego nieprzeznaczonego do spożycia PKD 20.14.Z;
- 21) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych PKD 21.10.Z;
- 22) Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych z wyłączeniem: produkcji cementu do rekonstrukcji kości, wypełniaczy dentystycznych i cementu dentystycznego PKD 21.20.Z;
- 23) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne dot. wyłącznie: produkcji cementu do rekonstrukcji kości, wypełniaczy dentystycznych i cementu dentystycznego PKD 32.50.Z;
- 24) Produkcja mydła i detergentów, środków myjących z wyłączeniem: produkcji mydła kosmetycznego i czyszczących PKD 20.41.Z;
- 25) Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych PKD 20.42.Z;
- 26) Hotele i restauracje PKD 55;
- 27) Transport drogowy towarów z wyłączeniem: przewozu mebli i działalności związanej z przeprowadzkami PKD 49.41.Z;
- 28) Transport lotniczy towarów dot. wyłącznie: transportu lotniczego nieregularnego towarów PKD 51.21.Z;
- 29) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD 52.10.B;
- 30) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, dot. wyłącznie: realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu budowy lub przygotowania budynków mieszkalnych i niemieskalnych do sprzedaży PKD 41.10.Z;
- 31) Roboty związane z budową dróg i autostrad dot. wyłącznie: realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy dróg i autostrad PKD 42.11.Z;
- 32) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych dot. wyłącznie: realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy rozdzielczych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych PKD 42.22.Z;
- 33) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane dot. wyłącznie: realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy obiektów górniczych i produkcyjnych, obiektów innych niż budynki i pozostałych obiektów inżynierskich PKD 42.99.Z;
- 34) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.10.Z;
- 35) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z;
- 36) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami PKD 68.31.Z;

- 37) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie PKD 68.32.Z;
 - 38) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach PKD 81.10.Z;
 - 39) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.19.Z;
 - 40) Badania i analizy związane z jakością żywności dot. wyłącznie: badań i analiz związanych z jakością żywności PKD 71.20.A;
 - 41) Pozostałe badania i analizy techniczne z wyłączeniem: badań i analiz związanych z jakością żywności PKD 71.20.B;
 - 42) Działalność agencji reklamowych dot. wyłącznie: działalności agencji reklamowych PKD 73.11.Z;
 - 43) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji dot. wyłącznie: realizowania reklamy poprzez sprzedaż miejsca i czasu na cele reklamowe w radio i telewizji PKD 73.12.A;
 - 44) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych dot. wyłącznie: realizowania reklamy poprzez sprzedaż miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych PKD 73.12.B;
 - 45) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) dot. wyłącznie: realizowania reklamy poprzez sprzedaż czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) PKD 73.12.C;
 - 46) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach dot. wyłącznie: realizowania reklamy poprzez sprzedaż czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach PKD 73.12.D;
 - 47) Badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z;
 - 48) Działalność związana z pakowaniem PKD 82.92.Z;
 - 49) Działalność fizjoterapeutyczna PKD 86.90.A;
 - 50) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 86.90.E;
 - 51) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych dot. wyłącznie: szkoleń z zakresu jogi PKD 85.51.Z;
 - 52) Pozostała działalność związana ze sportem z wyłączeniem: działalności agencji rozprowadzających bilety na imprezy sportowe, działalności szkół jazdy konnej i innych szkółek sportowych, działalności prowadzonej na własny rachunek przez profesjonalnych instruktorów, nauczycieli i trenerów sportowych, działalności klubów sportowych, działalności przystani jachtowych PKD 93.19.Z;
 - 53) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej z wyłączeniem: szkoleń z zakresu jogi, działalności obiektów służących poprawie kondycji fizycznej PKD 96.04.Z;
 - 54) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 96.09.Z;
 - 55) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych PKD 21.10.Z;
 - 56) Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych PKD 21.20.Z.
2. Działalność gospodarcza, na prowadzenie której przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagają zezwolenia właściwych organów państwowych będzie podjęta przez Spółkę po uzyskaniu stosownego zezwolenia.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI. AKCJE.

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 785.000,00 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych i dzieli się na:
 - a) 13.734.000 (słownie: trzynaście milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące) akcji na okaziciela serii A od numeru 1 do numeru 13.734.000 o wartości nominalnej 5 groszy (słownie: pięć groszy) każda,
 - b) 266.000 (słownie: dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii B od numeru 1 do numeru 266.000 o wartości nominalnej 5 groszy (słownie: pięć groszy) każda,
 - c) 1.700.000 (słownie: jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 5 groszy (słownie: pięć groszy) każda.
2. Akcje kolejnych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.
3. Kapitał zakładowy Spółki w zakresie akcji serii A i serii B został pokryty w całości przed zarejestrowaniem przekształcenia.

§ 8

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje, w szczególności obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki.

§ 9

Na wniosek akcjonariusza skierowany do Zarządu akcje imienne ulegną zamianie na akcje na okaziciela. Zamiana nastąpi w terminie do 30 dni od złożenia wniosku przez akcjonariusza. Koszty zamiany akcji ponosić będzie Spółka.

§ 10

Zbycie akcji imiennych nie podlega ograniczeniom.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11

Organami Spółki są:

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

§ 12

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd odbywa się najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w miarę potrzeby z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia wniosku.

§ 13

Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeśli nie uczyni tego Zarząd w terminie określonym w § 12 ust. 2 oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

§ 14

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.

§ 15

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem przepisu art. 404 kodeksu spółek handlowych.
2. Projekt porządku obrad ustala Zarząd Spółki, a w sytuacji określonej w § 13 - Rada Nadzorcza.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, nie później niż na 21 przed wyznaczonym terminem tego zgromadzenia.
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po terminie, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 16

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów z wyjątkiem uchwał w sprawach, dla których Kodeks spółek handlowych przewiduje większość kwalifikowaną.

§ 17

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 18

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.
2. W razie niemożności otwarcia Walnego Zgromadzenia w sposób określony w ust. 1, otwiera je jeden z członków Rady Nadzorczej.

§ 19

Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin obrad.

§ 20

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 2) wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 - 3) inne sprawy, w których Kodeks spółek handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 21

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 Członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 21 ust. 3.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na pięć lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
3. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana w następujący sposób:
 - a) 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej powołują i odwołują wspólnie założyciele: Łukasz Michał Butruk i Marek Jan Orłowski.
 - b) pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
4. Uprawnienia Osobiste, o których mowa w ust. 3 pkt a wykonuje się w drodze złożenia Spółce pisemnego oświadczenia uprawnionych o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej.
5. Uprawnienia osobiste, o których mowa w ust. 3 pkt a przysługujące wspólnie Łukaszowi Michałowi Butrukowi i Markowi Janowi Orłowskiemu wygasają w przypadku, gdy wspólnie Łukasz Michał Butruk i Marek Jan Orłowski przestaną być uprawnieni do wykonywania co najmniej 30% (trzydzieści procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.
6. W przypadku braku porozumienia pomiędzy Łukaszem Michałem Butruk i Markiem Janem Orłowskim co do wspólnego powołania członka lub członków Rady Nadzorczej w trybie ust. 3 pkt a, do powołania członka lub członków Rady Nadzorczej uprawnione jest Walne Zgromadzenie, o ile do powołania takiego nie dojdzie w ciągu 14 dni od chwili wygaśnięcia mandatu lub mandatów członka lub członków Rady Nadzorczej.

§ 22

1. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej jest podejmowana bezwzględną większością głosów.
2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają:

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 19 Rady Nadzorczej Nepentes S.A. z dnia 15 listopada 2010 roku
- Jednolity Statut Spółki -

- 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy,
- 2) w razie odwołania członka Rady, z dniem odwołania,
- 3) w przypadku rezygnacji członka Rady z pełnionej funkcji z chwilą rezygnacji.

§ 23

1. Rada Nadzorcza wybiera w tajnym głosowaniu ze swojego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
2. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy im. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady minionej kadencji.
3. Rada Nadzorcza może w każdej chwili pozbawić funkcji w tajnym głosowaniu przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

§ 24

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek członka Zarządu lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.

§ 25

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie o posiedzeniu przynajmniej na 7 dni przed jego terminem wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu przewodniczącego posiedzenia.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza uchwała regulamin określający szczegółowo jej organizację i tryb postępowania.

§ 26

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych innymi postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdania finansowego,
 - 2) ocena sprawozdania Zarządu oraz jego wniosków co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1) i 2),
 - 4) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu albo wszystkich członków Zarządu,
 - 5) delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie odwołania lub zawieszenia wszystkich członków Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 - 6) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu,
 - 7) wybór biegłego rewidenta,
 - 8) zatwierdzanie wieloletnich oraz rocznych planów działalności spółki przedkładanych przez Zarząd,
 - 9) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, lub użytkowania wieczystego,
 - 10) wyrażenie zgody na zawiązywanie spółek handlowych,
 - 11) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy lub dokonanie czynności prawnej, której wartość netto przekracza kwotę 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych.
 - 12) zawarcie przez Spółkę umowy lub dokonanie czynności prawnej, której wartość netto przekracza kwotę określoną w pkt 11 nie wymaga zgody Rady Nadzorczej, jeżeli umowy lub czynności prawne były ujęte w zatwierdzonym rocznym planie finansowym.

§ 27

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady, którego wysokość określa Walne Zgromadzenie.
3. Walne Zgromadzenie może przyznawać członkom Rady Nadzorczej nagrody z zysku.

§ 28

1. Zarząd składa się z 1 do 4 osób.
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków Zarządu, w tym Prezesa, na okres wspólnej kadencji, a także określa wysokość i zasady ich wynagradzania.
3. Pierwszy Zarząd Spółki powołuje Walne Zgromadzenie.
4. Wspólna kadencja Członków Zarządu wynosi pięć lat.

§ 29

1. Zarząd kieruje sprawami Spółki i zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie czynności nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
5. Decyzje o nabyciu przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, podejmuje Zarząd Spółki, w przypadkach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych.

§ 30

Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu reprezentują spółkę jednoosobowo, w przypadku pozostałych Członków Zarządu Spółkę reprezentują dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie lub Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.

§ 31

Członkowie Zarządu mogą sprawować funkcje w organach innych przedsiębiorców jedynie za zgodą Rady Nadzorczej.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 32

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 33

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitał rezerwowy.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na początku i w trakcie roku obrotowego.

§ 34

1. Zarząd Spółki obowiązany jest, w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym, poddać sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta i wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta złożyć do badania

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 19 Rady Nadzorczej Nepentes S.A. z dnia 15 listopada 2010 roku
- Jednolity Statut Spółki -

Radzie Nadzorczej, a następnie przedstawić wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w celu zatwierdzenia.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

§ 35

1. Podział zysku albo pokrycie straty określi uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej określonej przepisami Kodeksu spółek handlowych, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:
 - 1) pozostałe kapitały i fundusze lub inne cele, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia,
 - 2) dywidendę dla akcjonariuszy.
4. W uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału czystego zysku ustala się dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.
5. Termin wypłat dywidendy, o ile nie został ustalony uchwałą Walnego Zgromadzenia, ustala i ogłasza Zarząd Spółki.

Claude Perol, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wiesław Karpowicz, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pierre Le Meur, Członek Rady Nadzorczej

Piotr Dubno, Członek Rady Nadzorczej

Simon Davidson, Członek Rady Nadzorczej