

STATUT SPÓŁKI

Wobec zamiaru ubiegania się o dopuszczenie akcji spółki Czerwona Torebka Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu serii A, B i C do obrotu na rynku regulowanym, postanowienia Statutu Spółki od § 1 do § 38 mają zastosowanie do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w przedmiocie rejestracji akcji Spółki serii A, B i C w depozycie papierów wartościowych, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. z 2010 r., Dz. U. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) („Ustawa o Obrocie”).

Od dnia zawarcia umowy z KDPW w przedmiocie rejestracji akcji Spółki serii A, B i C w depozycie papierów wartościowych, na podstawie art. 5 Ustawy o Obrocie, zastosowanie mają postanowienia Statutu Spółki od § 39 do § 75.

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Spółka działa pod nazwą: „Czerwona Torebka” spółka akcyjna. -----
2. Spółka może używać nazwy skróconej: „Czerwona Torebka” S.A.-----

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Poznań. -----

§ 3.

1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----
2. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, filie i inne jednostki organizacyjne oraz przystępować do organizacji społecznych i gospodarczych. -----

§ 4.

Czas trwania Spółki nie jest ograniczony. -----

II. Przedmiot działalności

§ 5.

Przedmiotem działalności Spółki - w oparciu o PKD 2007, jest: -----

1. Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 2007 nr 64.19.Z); -----
2. Leasing finansowy (PKD 2007 nr 64.91.Z); -----
3. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD 2007 nr 64.9); -----
4. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 2007 nr 68.--.); -----
5. Wynajem i dzierżawa (PKD 2007 nr 77.--.); -----
6. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 2007 nr 62.--.); -----
7. Działalność wydawnicza (PKD 2007 nr 58.--.); -----
8. Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 2007 nr 63.--.); -----
9. Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 2007 nr 70.--.); -----
10. Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 2007 nr 46.--.); -----
11. Handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 2007 nr 47.--.); -----
12. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 2007 nr 69.20.Z); -----
13. Reklama (PKD 2007 nr 73.1.--.); -----
14. Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 2007 nr 81.--.); -----
15. Działalność w zakresie architektury i inżynierii; Badania i analizy techniczne (PKD 2007 nr 71.--.); -----
16. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 2007 nr 74.--.); -----
17. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 2007 nr 82.--.); -----
18. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 2007 nr 41.--.); -----
19. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 2007 nr 42.--.); -----

20. Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 2007 nr 43.--.). -----

III. Kapitał zakładowy

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.805.000 (słownie: dziewięć milionów osiemset pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) Akcji serii „A” imiennych oraz 34.875.000 (słownie: trzydzieści cztery miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) Akcji serii „B” imiennych, oraz 11.650.000 (słownie: jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji serii „C” imiennych o wartości nominalnej 0,20 (słownie: dwadzieścia groszy) jedna Akcja. -----

2. Akcje serii „C” są akcjami uprzywilejowanymi co do pierwszeństwa w zaspokojeniu w przypadku likwidacji Spółki w ten sposób iż korzystają z pierwszeństwa w wypłacie środków z podziału majątku Spółki w przypadku jej likwidacji, do wysokości kwoty stanowiącej sumę 400.000.000 (słownie: czterystu milionów) złotych oraz równowartości w złotych 200.000 (słownie: dwustu tysięcy) euro obliczonej według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z daty wystąpienia przesłanki rozwiązania Spółki. -----

3. Akcje Serii „A”, „B” i „C” staną się akcjami na okaziciela z chwilą zawarcia przez Spółkę umowy z KDPW dotyczącej rejestracji tych akcji w KDPW oraz dematerializacji zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie -----

§ 7.

Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela a także obligacje, w tym obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa. -----

§ 8.

1. Akcje serii „A” zostały objęte przez Założyciela za wkład pieniężny, przed zarejestrowaniem Spółki. -----

2. Akcje serii „B” oraz Akcje serii „C” zostały objęte za następujące wkłady niepieniężne: -----

- a) 12.250 (dwanaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji serii „B” oznaczonych numerami 00001 do 12250 zostało objętych przez „Pierwsza – Sowiniec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna” z siedzibą w Sowińcu, pod adresem Sowiniec 1, 62 – 050 Mosina, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 301699 w zamian za wkład niepieniężny w postaci 4 (cztery) certyfikatów inwestycyjnych serii A, 210 (dwieście dziesięć) certyfikatów inwestycyjnych serii B, 23 (dwadzieścia trzy) certyfikatów inwestycyjnych serii C oraz 8 (osiem) certyfikatów inwestycyjnych serii D, tj. łącznie 245 (dwieście czterdzieści pięć) certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez Sowiniec Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, zarejestrowany pod numerem RFI 277, o wartości 105.321.825 (sto pięć milionów trzysta dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) złotych; -----
- b) 7.500 (siedem tysięcy pięćset) akcji serii „B” oznaczonych numerami od 12251 do 19750 zostało objętych przez „Trzecia – Sowiniec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna” z siedzibą w Sowińcu, pod adresem Sowiniec 1, 62 – 050 Mosina, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 305499 w zamian za wkład niepieniężny w postaci 150 (sto pięćdziesiąt) certyfikatów inwestycyjnych serii B wyemitowanych przez Sowiniec Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, zarejestrowany pod numerem RFI 277, o wartości 64.482.750 (sześćdziesiąt cztery miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt) złotych;-----
- c) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji serii „B” oznaczonych numerami od 19751 do 29750 zostało objętych przez „Czwarta – Sowiniec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna” z siedzibą w Sowińcu, pod adresem Sowiniec 1, 62 – 050 Mosina, Polska, wpisaną

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 305496 w zamian za wkład niepieniężny w postaci 200 (dwieście) certyfikatów inwestycyjnych serii B wyemitowanych przez Sowiniec Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, zarejestrowany pod numerem RFI 277, o wartości 85.977.000 (osiemdziesiąt pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy) złotych; -----

- d) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji serii „B” oznaczonych numerami od 29751 do 39750 zostało objętych przez „Piąta – Sowiniec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna” z siedzibą w Sowińcu, pod adresem Sowiniec 1, 62 – 050 Mosina, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 304998 w zamian za wkład niepieniężny w postaci 200 (dwieście) certyfikatów inwestycyjnych serii B wyemitowanych przez Sowiniec Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, zarejestrowany pod numerem RFI 277, o wartości 85.977.000 (osiemdziesiąt pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy) złotych;-----
- e) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji serii „B” oznaczonych numerami od 39751 do 49750 zostało objętych przez „Szósta – Sowiniec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna” z siedzibą w Sowińcu, pod adresem Sowiniec 1, 62 – 050 Mosina, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 360601 w zamian za wkład niepieniężny w postaci 200 (dwieście) certyfikatów inwestycyjnych serii B wyemitowanych przez Sowiniec Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, zarejestrowany pod numerem RFI 277, o wartości 85.977.000 (osiemdziesiąt pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy) złotych;-----

- f) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji serii „B” oznaczonych numerami od 49751 do 59750 zostało objętych w trybie subskrypcji prywatnej, przez „Siódma – Sowiniec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna” z siedzibą w Sowińcu, pod adresem Sowiniec 1, 62 – 050 Mosina, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 360608 w zamian za wkład niepieniężny w postaci 200 (dwieście) certyfikatów inwestycyjnych serii B wyemitowanych przez Sowiniec Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, zarejestrowany pod numerem RFI 277, o wartości 85.977.000 (osiemdziesiąt pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy) złotych; -----
- g) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji serii „B” oznaczonych numerami od 59751 do 69750 zostało objętych w trybie subskrypcji prywatnej, przez „Ósma – Sowiniec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna” z siedzibą w Sowińcu, pod adresem Sowiniec 1, 62 – 050 Mosina, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 360606 w zamian za wkład niepieniężny w postaci 200 (dwieście) certyfikatów inwestycyjnych serii B wyemitowanych przez Sowiniec Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, zarejestrowany pod numerem RFI 277, o wartości 85.977.000 (osiemdziesiąt pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy) złotych; -----
- h) 23.300 (dwadzieścia trzy tysiące trzysta) akcji serii „C” oznaczonych numerami od 00001 do 23300 zostało objętych przez Inwestora w zamian za wkład niepieniężny w postaci 466 (czterysta sześćdziesiąt sześć) certyfikatów inwestycyjnych serii B1 wyemitowanych przez Sowiniec Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, zarejestrowany pod numerem RFI 277, o wartości 200.326.410 (dwieście milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dziesięć) złotych. ----

§ 9.

1. Akcje Spółki mogą być umarzane. W szczególności Akcje mogą być umorzone w przypadku: -----
 - (a) wszczęcia przeciwko ich właścicielowi postępowania egzekucyjnego, upadłościowego lub likwidacyjnego, -----
 - (b) wydania przez sąd zarządzenia tymczasowego w sprawie zabezpieczenia obejmującego Akcje Spółki. -----
2. Umorzenie Akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która może być podjęta dopiero po uprzednim uzyskaniu aprobaty Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale Rady Nadzorczej. Warunki umorzenia określa uchwała Rady Nadzorczej. -----
3. Akcje mogą być umorzone bez wynagrodzenia tylko za zgodą Akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy. -----

§ 10.

1. Akcjonariusze inni niż Inwestor nie będą Zbywać swoich Akcji do momentu Wyjścia, jednakże przez okres nie dłuższy niż do 31 grudnia 2018 roku, z zastrzeżeniem następujących przypadków: -----
 - (a) rozporządzeń mortis causa; -----
 - (b) innych postanowień Statutu; -----
 - (c) uprzedniej pisemnej zgody Inwestora. -----
2. Zbywanie Akcji podlega ograniczeniom wynikającym z postanowień Umowy Inwestycyjnej. -----

§ 11.

Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia Akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Akcji. W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w części lub w całości. Uchwała Walnego Zgromadzenia w powyższej sprawie powinna być powzięta jednomyślnie i musi być szczegółowo umotywowana. W takiej uchwale Walne Zgromadzenie wskaże również podmioty, które obejmują Akcje nie objęte przez dotychczasowych Akcjonariuszy wskutek pozbawienia ich prawa poboru. -----

IV. Władze Spółki

§ 12.

Władzami Spółki są: -----

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

A. Walne Zgromadzenie

§ 13.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w terminie do 30 czerwca każdego roku. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z jego własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej 10% (słownie: dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki. -----

§ 14.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz spraw zastrzeżonych przepisami prawa i niniejszym Statutem należy podejmowanie uchwał w zakresie: -----

1. zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok oraz innych sprawozdań wymaganych przepisami prawa, -----
2. decyzji w przedmiocie podziału zysków lub pokrycia strat Spółki, -----
3. udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
4. dokonywania zmian w Statucie Spółki, -----
5. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki, -----
6. Zbycia, wydzierżawiania lub ustanowienia prawa użytkowania na przedsiębiorstwie Spółki lub jego zorganizowanej części, -----
7. rozwiązania Spółki, -----

8. łączenia Spółki z innymi spółkami lub podziału Spółki, -----
9. przekształcenia Spółki, -----
10. emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa przez Spółkę, oraz -----
11. uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej. -----

§ 15.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają jednomyślnie, przy kworum stanowiącym 100% kapitału zakładowego. Na każdą Akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.-----
2. Jeżeli kworum, o którym mowa w ust. 1 nie zbierze się w ciągu 90 (dziewięćdziesiąt) minut od godziny, na którą Walne Zgromadzenie zostało zwołane lub też, jeżeli w trakcie Walnego Zgromadzenia takie kworum przestanie być obecne, Zarząd Spółki będzie zobowiązany podjąć niezwłocznie działania w celu zwołania następnego Walnego Zgromadzenia z takim samym porządkiem obrad na kolejny dzień roboczy przypadający po upływie trzech tygodni od daty takiego Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy w czasie takiego kolejnego Walnego Zgromadzenia nie dojdzie do zebrania się kworum, wówczas zostanie zwołane kolejne Walne Zgromadzenie na kolejny dzień roboczy przypadający po upływie trzech tygodni od daty takiego Walnego Zgromadzenia z tym samym porządkiem obrad, a Akcjonariusze obecni na takim Walnym Zgromadzeniu będą uznani za kworum, bez względu na to, jaką część kapitału zakładowego Spółki reprezentują.-----

§ 16.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----

B. Rada Nadzorcza

§ 17.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych

swych członków do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzorczych. -----

§ 18.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków powoływanych, odwoływanych i zawieszanych w następujący sposób, począwszy od daty, w której Inwestor będzie Akcjonariuszem: -----
 - (a) dwóch członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Inwestor, -----
 - (b) trzech członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Założyciel. -----
2. Powołanie, odwołanie lub zawieszenie w czynnościach członka Rady Nadzorczej następuje w formie pisemnego zawiadomienia przedstawionego Spółce. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata. -----

§ 19.

1. Przewodniczącym Rady Nadzorczej jest Pan Mariusz Świtalski. -----
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona jednego lub kilku Wiceprzewodniczących, a także Sekretarza Rady Nadzorczej. -----

§ 20.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub którykolwiek z Wiceprzewodniczących zwołuje posiedzenia Rady na pisemny wniosek któregoś z członków Rady Nadzorczej. -----
3. Wewnętrzny regulamin Rady Nadzorczej, określający jej sposób działania, uchwała Walne Zgromadzenie. -----

§ 21.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady, przewodniczy na posiedzeniach Rady oraz koordynuje prace pozostałych członków Rady. ---
2. W razie czasowej niemożności pełnienia obowiązków przez Przewodniczącą Rady jego obowiązki, o których mowa w ust. 1, wykonuje Wiceprzewodniczący lub jeżeli nie powołano Wiceprzewodniczącego,

członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego. -----

- 3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział, bez prawa głosu, zaproszeni przez Radę, członkowie Zarządu, eksperci niezbędni do powzięcia decyzji w danej sprawie, protokolant oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady. Członkowie Zarządu nie mogą uczestniczyć w tej części posiedzenia Rady, na której rozpatrywane są sprawy dotyczące bezpośrednio Zarządu lub członków Zarządu, w szczególności dotyczące powołania, odwołania lub zawieszenia członków Zarządu, oceny ich pracy, odpowiedzialności, ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu oraz umów i sporów pomiędzy członkami Zarządu a Spółką.-----*
- 4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady za pośrednictwem telefonicznej konferencji lub podobnych środków komunikacji, przy pomocy których wszystkie osoby uczestniczące w posiedzeniu słyszą się nawzajem. Takie uczestnictwo będzie uważane za osobistą obecność na takim posiedzeniu. Procedura ta nie dotyczy uchwał podejmowanych w sprawach określonych w art. 388 § 4 kodeksu spółek handlowych. -----*

§ 22.

Kworum do podjęcia jakiegokolwiek uchwały podczas posiedzenia Rady Nadzorczej stanowi co najmniej połowa liczby członków Rady Nadzorczej, w tym przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powoływany przez Inwestora i jeden członek Rady Nadzorczej powoływany przez Założyciela, obecni, gdy dokonywane są ustalenia odnośnie konkretnej uchwały, pod warunkiem, że: -----

- (a) każdy członek Rady Nadzorczej został zaproszony na posiedzenie Rady Nadzorczej w drodze uprzedniego pisemnego zawiadomienia przed terminem posiedzenia; oraz -----*
- (b) jeżeli kworum nie będzie obecne w ciągu 2 (dwóch) godzin licząc od godziny wyznaczonej na posiedzenie lub jeżeli w trakcie posiedzenia kworum przestanie być obecne, posiedzenie zostanie przełożone na 2 (drugi) dzień roboczy po dacie takiego posiedzenia o tej samej godzinie i w tym samym miejscu („Pierwsze Przełożone Posiedzenie”), zaś w*

przypadku, gdy kworum nie będzie obecne na Pierwszym Przełożonym Posiedzeniu, Pierwsze Przełożone Posiedzenie zostanie przełożone na 5 (piąty) dzień roboczy po terminie Pierwszego Przełożonego Posiedzenia o tej samej godzinie i w tym samym miejscu („Drugie Przełożone Posiedzenie”), zaś członkowie Rady Nadzorczej obecni na Drugim Przełożonym Posiedzeniu będą stanowić kworum. -----

§ 23.

- 1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych (to oznacza, że głosów „za” uchwałą jest więcej niż „przeciw”, a głosy „wstrzymujące się” nie są brane pod uwagę) z zastrzeżeniem, że głos za podjęciem uchwały oddał co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany przez Inwestora i jeden członek Rady Nadzorczej powołany przez Założyciela. -----*
- 2. Głosowanie odbywa się jawnie. W sprawach personalnych oraz na wniosek 1/3 obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej jej Przewodniczący zarządza głosowanie tajne. -----*
- 3. Głosowania tajne odbywają się zawsze na kartach do głosowania. -----*
- 4. Uchwały mogą być podjęte w formie pisemnej w trybie obiegowym. -----*
- 5. W głosowaniu nad daną uchwałą, jako pierwszy głosuje członek Rady występujący z inicjatywą powzięcia uchwały. Przewodniczący Rady Nadzorczej, jeżeli nie jest inicjatorem powzięcia uchwały, głosuje jako ostatni. -----*
- 6. Członek Rady Nadzorczej nieobecny na posiedzeniu Rady Nadzorczej, może głosować nad uchwałami przewidzianymi do podjęcia na zwołanym posiedzeniu Rady w formie pisemnej. Wówczas swoje głosy „za” lub „wstrzymał się” lub „przeciw” przesyła (w tym – faksem) w piśmie skierowanym bezpośrednio, lub za pośrednictwem sekretariatu Rady Nadzorczej, do Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego członka Rady Nadzorczej, zawierającym identyfikujące go dane personalne, treść uchwały, datę zwołanego posiedzenia, na którym uchwała ma być podjęta, oddany głos, stwierdzenie, że jest to jego głosowanie pisemne za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego członka*

Rady Nadzorczej – i podpis. Oddany w tej formie głos będzie uznany jako ważny, pod warunkiem, że Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej lub sekretariat Rady Nadzorczej otrzyma powyższe pismo nie później niż w dniu poprzedzającym dzień odbycia zwołanego posiedzenia Rady Nadzorczej. W protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej należy, przy stwierdzeniu wyników głosowania nad uchwałą zaznaczyć ilość głosów oddanych w formie pisemnej j. w.; pismo członka Rady Nadzorczej stanowi załącznik do protokołu. Procedura ta nie dotyczy uchwał podejmowanych w sprawach określonych w art. 388 § 4 kodeksu spółek handlowych. -----

§ 24.

- 1. W sytuacjach niecierpiących zwłoki, gdy wymaga tego interes Spółki, Przewodniczący Rady Nadzorczej może zarządzić podjęcie uchwały, bez zwoływania posiedzenia Rady Nadzorczej, w trybie głosowania pisemnego z wykorzystaniem faksu lub maila. Uchwała będzie wówczas ważna, jeżeli na ten tryb głosowania wyrazi pisemną zgodę przynajmniej jeden spośród członków Rady Nadzorczej powołanych przez Założyciela i jeden spośród członków Rady Nadzorczej powołanych przez Inwestora i w przedmiocie uchwały będzie oddana ilość głosów zgodna z wymogami § 23. -----*
- 2. W celu realizacji powyższego, sekretariat Rady Nadzorczej wysyła do wszystkich członków Rady Nadzorczej z wykorzystaniem faksu lub maila podpisany przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej, wniosek o wyrażenie zgody na pisemne głosowanie nad uchwałą oraz jej treść. Członek Rady Nadzorczej na otrzymanych dokumentach:-----*
 - (a) wniosku o wyrażenie zgody na głosowanie pisemne, oraz -----*
 - (b) pod treścią uchwały, -----**składa głos „za”, lub „wstrzymał się”, lub „przeciw”, podpisuje je – i odsyła najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych od ich otrzymania, do sekretariatu Rady Nadzorczej. -----*
- 3. Sekretariat Rady Nadzorczej przesyła wyniki głosowań Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, który stwierdza czy uchwała została podjęta. Jeżeli uchwała została podjęta, wówczas Przewodniczący Rady Nadzorczej*

podpisuje jednoosobowo oryginał dokumentu zawierającego treść uchwały, wyniki nad nią głosowania i stwierdzenie, że głosowanie nastąpiło w trybie pisemnym. -----

- 4. Podjęta w głosowaniu pisemnym uchwała dołączana zostaje do protokołu z najbliższego - po głosowaniu - posiedzenia Rady Nadzorczej.* -----
- 5. Procedura ta nie dotyczy uchwał podejmowanych w sprawach określonych w art. 388 § 4 kodeksu spółek handlowych.* -----
- 6. Wyżej określone zasady dotyczące głosowania mają zastosowanie w przypadku podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu Rady Nadzorczej mającym postać telekonferencji.* -----

§ 25.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy, obok spraw zastrzeżonych do jej kompetencji przez przepisy prawa i inne postanowienia Statutu, podejmowanie decyzji w następujących sprawach: -----

- 1. powoływania, odwoływania i zawieszania członków Zarządu,*-----
- 2. zatwierdzanie rocznych budżetów Spółki, rocznych budżetów Spółek Celowych oraz biznes planów Spółki oraz Grupy Sowniec i zmian do nich, oprócz przesunięć dokonywanych w ramach pozycji budżetu danej spółki nie większych niż 10% danej pozycji, które to przesunięcia nie wymagają zatwierdzenia;*-----
- 3. powoływania biegłego rewidenta Spółki,* -----
- 4. zaciągnięcia kredytów bankowych lub pożyczki przez Spółkę lub Spółki Celowej, prócz kredytów i pożyczek zaciąganych na inwestycje w ramach typowej działalności gospodarczej tych spółek, w kwocie nie przekraczającej 5.000.000 (pięć milionów) PLN na jedną inwestycję i 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) PLN łącznie dla wszystkich Spółek Celowych i Spółki, w danym roku obrotowym;*-----
- 5. uchwalania wewnętrznego regulaminu Zarządu,* -----
- 6. wyrażania zgody na dokonanie następujących czynności przez członka Zarządu:* -----
 - (a) udział w działalności konkurencyjnej, lub* -----
 - (b) udział jako wspólnik lub członek organu zarządzającego w spółce*

- prowadzącej działalność konkurencyjną, -----*
- 7. wszelkich niestandardowych lub nietypowych spraw nie dotyczących działalności Grupy Sowiniec lub pozostających w inny sposób poza zwykłym zakresem działalności oraz jakichkolwiek transakcji ograniczających zakres działalności Spółki lub Spółek Celowych (terytorialnie lub w inny sposób), a także transakcji na warunkach odbiegających od powszechnie występujących w obrocie, -----*
 - 8. wszczęcia lub ugodowego zakończenia postępowania sądowego lub arbitrażowego przez Spółkę lub Spółki Celowej, które albo pozostaje poza zwykłym zakresem działalności, albo w którym wartość przedmiotu sporu przekracza równowartość w złotych 100.000 (sto tysięcy) EURO albo kilku postępowań o podobnym charakterze, w których łączna wartość przedmiotu sporu przekracza równowartość w złotych 200.000 (dwieście tysięcy) EURO, -----*
 - 9. nabycia lub objęcia akcji, udziałów, papierów wartościowych lub jednostek uczestnictwa w innych spółkach lub podmiotach przez Spółkę lub Spółki Celowej, z wyjątkiem nabywania i zbywania rządowych, bankowych i korporacyjnych dłużnych papierów wartościowych na okres nie dłuższy niż 360 dni w celu poprawy efektywności zarządzania środkami pieniężnymi Spółki lub Spółek Celowych, -----*
 - 10. udzielenia przez Spółkę lub Spółkę Celową gwarancji lub poręczenia wykonania zobowiązań przez osobę trzecią, -----*
 - 11. udzielenia przez Spółkę lub Spółkę Celową pożyczki osobie trzeciej, -----*
 - 12. zawarcia, zmiany lub rozwiązania przez Spółkę lub Spółkę Celową umowy o współpracy strategicznej, takiej jak umowa spółki osobowej, umowa o wspólnym przedsięwzięciu, umowa o współpracy lub inna podobna umowa, w tym zmiana lub rozwiązanie umowy o świadczenie usług z Jeronimo Martins Dystrybucja S.A., lub zawarcie nowej umowy z Jeronimo Martins Dystrybucja S.A., za wyjątkiem umów najmu zawieranych w zwykłym zakresie działalności, -----*
 - 13. zmiana wynagrodzenia, wypłata premii i nagród przekraczających kwoty przewidziane w rocznych budżetach dla członków Zarządu, kluczowych pracowników Spółki i Spółek Sowiniec SKA, jak również wprowadzania*

- programów opcji na akcje i innych programów motywacyjnych dla pracowników i stałych współpracowników Spółki i Spółek Celowych, -----*
- 14. dokonywania przez Spółkę lub Spółki Celowe darowizn, oraz wnoszenia datków politycznych lub charytatywnych, których łączna wartość w danym roku przekracza równowartość w złotych 10.000 (dziesięć tysięcy) EURO, a w przypadku darowizn związanych z typową działalnością gospodarczą Spółki lub Spółek Celowych, których łączna wartość w danym roku przekracza równowartość w złotych 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) EURO, ----*
 - 15. dokonywania transakcji pomiędzy Spółką lub Spółkami Celowymi a ich akcjonariuszami, udziałowcami lub ich podmiotami powiązanymi albo osobami bliskimi, z wyłączeniem transakcji z podmiotami z Grupy Sowińiec,*
 - 16. zawarcia umowy wykraczającej poza zakres zwykłej działalności, przez Spółkę lub Spółki Celowe z tą samą osobą, których przedmiotem jest świadczenie pracy lub innych usług, jeżeli łączna wartość wynagrodzenia uiszczanego za taką pracę lub usługi przekracza równowartość w złotych 10.000 (dziesięć tysięcy) EURO w każdym okresie trzech miesięcy, -----*
 - 17. udzielenia uprzedniego zezwolenia na jakiegokolwiek obciążenie Akcji Spółki oraz akcji, udziałów lub jednostek uczestnictwa Spółek Celowych, za wyjątkiem obciążania akcji lub udziałów Spółek Celowych na zabezpieczenie zaciąganych przez nie kredytów i pożyczek na inwestycje w ramach typowej działalności gospodarczej tych spółek, w kwocie nie przekraczającej 5.000.000 (pięć milionów) złotych na jedną inwestycję i 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych łącznie dla wszystkich Spółek Celowych i Spółki, w danym roku obrotowym, -----*
 - 18. nabycia przez Spółkę lub Spółki Celowe nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków i budowli związanych z tym prawem, udziału w prawie użytkowania wieczystego oraz własności budynków i budowli związanych z tym prawem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w przypadku, gdy cena netto nabycia wraz z przewidywanymi wydatkami inwestycyjnymi dotyczącymi takiej nieruchomości łącznie przewyższy kwotę 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) złotych, -----*
 - 19. zbycia przez Spółkę lub Spółki Celowe nieruchomości, udziału w*

- nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków i budowli związanych z tym prawem, udziału w prawie użytkowania wieczystego oraz własności budynków i budowli związanych z tym prawem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w przypadku gdy cena netto zbycia takiej nieruchomości łącznie przewyższy kwotę 40.000.000 (czterdzieści milionów) złotych, -----
- 20.obciążenia przez Spółkę lub Spółki Celowe nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków i budowli związanych z tym prawem, udziału w prawie użytkowania wieczystego oraz własności budynków i budowli związanych z tym prawem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu za wyjątkiem obciążeń wynikających z zwykłego zakresu działalności, -----
- 21.zbycia lub obciążenia istotnych dla prowadzenia działalności składników majątkowych Spółki lub Spółek Celowych, innych niż wskazane w § 25 pkt 19 i pkt 20, -----
- 22.podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego oraz umorzenia akcji, udziałów lub jednostek uczestnictwa którejkolwiek ze Spółek Celowych, ---
- 23.zmiany statutu lub umowy spółki którejkolwiek z Spółek Celowych, -----
- 24.połączenia którejkolwiek z Spółek Celowych z inną spółką, podziału lub przekształcenia którejkolwiek ze Spółek Celowych, -----
- 25.zbycia lub obciążenia całości lub części przedsiębiorstwa Spółki lub którejkolwiek ze Spółek Celowych,-----
- 26.przyjęcia programu naprawczego dla Spółki lub Spółek Celowych, -----
- 27.innych spraw istotnych dla działalności Spółki lub którejkolwiek ze Spółek Celowych,-----
- 28.zbycia certyfikatów inwestycyjnych Sowiniec FIZ, -----
- 29.decyzji w sprawie sposobu głosowania na Zgromadzeniach Inwestorów Sowiniec FIZ, za wyjątkiem decyzji dotyczących Spółek Celowych dla których nie jest wymagana zgoda Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z niniejszą Umową; -----
- 30.wszelkie decyzje dotyczące wykonywania przez Spółkę uprawnień wobec Sowiniec FIZ lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych będącego podmiotem zarządzającym Sowiniec FIZ. -----

C. Zarząd

§ 26.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----

§ 27.

Zarząd składa się z trzech do pięciu członków w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej. -----

§ 28.

Członkowie Zarządu Spółki powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej pięć lat. -----

§ 29.

Do reprezentowania Spółki, w tym składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo też jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----

§ 30.

- 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki wszelkie umowy z członkami Zarządu Spółki; przed zawarciem danej umowy, projekt umowy winien być przedłożony Radzie Nadzorczej do zaopiniowania. -----*
- 2. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki i ustala ich wynagrodzenie. -----*

§ 31.

Wyłącza się konieczność uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

V. Postanowienia końcowe

§ 32.

- 1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----*
- 2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----*

§ 33.

1. W Spółce tworzy się kapitał zakładowy i kapitał zapasowy w celu pokrycia strat i poniesionych wydatków. -----
2. Spółka może tworzyć dodatkowe fundusze rezerwowe. -----

§ 34.

W ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, Zarząd sporządzi i przedłoży Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień tego roku, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz szczegółowe sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. -----

§ 35.

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na następujące cele: -----
 - (a) kapitał zapasowy, -----
 - (b) dodatkowe inwestycje, -----
 - (c) dodatkowe fundusze rezerwowe tworzone w Spółce, -----
 - (d) dywidendę dla Akcjonariuszy, -----
 - (e) inne cele określone uchwałą właściwego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Termin wypłat dywidendy ustala i ogłasza Rada Nadzorcza. Rozpoczęcie wypłat nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty podjęcia uchwały o podziale dywidendy. -----

§ 36.

W sprawach Statutem nie uregulowanych stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych oraz inne przepisy bezwzględnie obowiązujące. -----

§ 37.

Poniżej wymienione wyrazy i wyrażenia użyte w § 1 – 38 Statutu Spółki mają następujące znaczenie:-----

1. „**Akcje**” – oznacza jakiegokolwiek wyemitowane akcje w kapitale zakładowym Spółki;-----
2. „**Akcjonariusze**” – oznacza akcjonariuszy Spółki; -----
3. „**Drugie Przełożone Posiedzenie**” ma znaczenie nadane w § 22 ustęp 1 b) niniejszego Statutu;-----
4. „**Grupa Sowiniec**” – oznacza Sowiniec Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,

Spółkę oraz Podmioty Zależne, a także wszystkie spółki lub inne podmioty, będące podmiotami zależnymi Sowiniec Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Spółki lub Podmiotów Zależnych; -----

5. „**Inwestor**” – oznacza spółkę FORTEAM INVESTMENTS S.à.r.l. spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa luksemburskiego, z siedzibą przy 65, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luksemburg zarejestrowaną w luksemburskim rejestrze spółek pod numerem B 130525, będącą spółką w 100% zależną od PineBridge New Europe Partners II, LP lub jakąkolwiek inną spółkę zależną od PineBridge New Europe Partners II LP, która nabędzie Akcje Inwestora; -----
6. „**Pierwsze Przełożone Posiedzenie**” ma znaczenie nadane w § 22 ustęp 1 b) niniejszego Statutu; -----
7. „**Podmioty Zależne**” – oznacza spółki lub inne podmioty zależne, w których Spółka posiada udziały, akcje, jednostki uczestnictwa lub innego rodzaju udział kapitałowy, lub, w których Spółka jest komplementariuszem odpowiedzialnym za prowadzenie spraw spółki; -----
8. „**Sowiniec FIZ**” - oznacza Sowiniec Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, fundusz inwestycyjny zamknięty z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Grójecka nr 5, 02 – 019 Warszawa, Polska, wpisanym do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 277; -----
9. „**Spółka**” – oznacza spółkę „Czerwona Torebka” S.A. z siedzibą w Poznaniu; -----
10. „**Spółki Celowe**” – oznacza spółki komandytowo - akcyjne, w których 100% (sto procent) akcji posiada Sowiniec FIZ, natomiast Spółka jest ich komplementariuszem oraz jakiejkolwiek inne spółki, które będą Podmiotami Zależnymi Spółki lub Sowiniec FIZ; a każda z nich indywidualnie będzie zwana „Spółką Celową”; -----
11. „**Spółki Sowiniec SKA**” – oznacza łącznie „Pierwsza - Sowiniec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” S.K.A., z siedzibą w Sowińcu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 301699; „Trzecia - Sowiniec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” S.K.A., z siedzibą w Sowińcu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 305499; „Czwarta - Sowiniec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” S.K.A, z siedzibą w Sowińcu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 305496; „Piąta - Sowiniec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” S.K.A. z siedzibą w Sowińcu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 304998; „Szósta - Sowiniec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” S.K.A., z siedzibą w Sowińcu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 360601; „Siódma - Sowiniec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” S.K.A., z siedzibą w Sowińcu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 360608; „Ósma - Sowiniec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” S.K.A., z siedzibą w Sowińcu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 360606; a każda z nich indywidualnie będzie zwana „Spółką Sowiniec SKA”;-----

12. „**Statut**” – oznacza niniejszy Statut Spółki;-----
13. „**Umowa Inwestycyjna**” – oznacza Zmienioną Umowę Inwestycyjną z 1 października 2010 r. zawartą przez Inwestora, Pana Mariusza Świtalskiego, Spółkę, „Sowiniec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” S.K.A. z siedzibą w Sowińcu, Spółki Sowiniec SKA oraz Sowiniec FIZ;-----
14. „**Założyciel**” – Pan Mariusz Świtalski zamieszkały pod adresem Sowiniec 1, 62 – 050 Mosina, Polska, posiadający numer PESEL: 62051905178; -----
15. „**Zbywać**”, „**Zbyć**” – oznacza przeniesienie prawa, w tym sprzedaż, udzielanie w przypadku akcji lub udziałów prawa opcji lub ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia, a termin Zbycie będzie interpretowany odpowiednio. -----

VI. Założyciele Spółki

§ 38.

Założycielem Spółki jest Mariusz Świtalski, numer PESEL 62051905178, zamieszkały: 62-050 Mosina, Sowiniec 1.

VII. Postanowienia ogólne

Poniższe postanowienia §§ 39 - 75 Statutu Spółki, wchodzi w życie automatycznie w dniu zawarcia z KDPW umowy w przedmiocie rejestracji akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych, na podstawie art. 5 Ustawy o Obrocie.

§ 39.

1. Spółka działa pod nazwą: „Czerwona Torebka” spółka akcyjna.
2. Spółka może używać nazwy skróconej: „Czerwona Torebka” S.A.

§ 40.

Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.

§ 41.

1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, filie i inne jednostki organizacyjne oraz przystępować do organizacji społecznych i gospodarczych.

§ 42.

Czas trwania Spółki nie jest ograniczony.

VIII. Przedmiot działalności

§ 43.

Przedmiotem działalności Spółki – w oparciu o PKD 2007, jest:

1. Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 2007 nr 64.19.Z);
2. Leasing finansowy (PKD 2007 nr 64.91.Z);
3. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 2007 nr 64.9);
4. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 2007 nr 68);
5. Wynajem i dzierżawa (PKD 2007 nr 77,-,-);

6. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 2007 nr 62.--.-.);
7. Działalność wydawnicza (PKD 2007 nr 58.--.-.);
8. Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 2007 nr 63.--.-.);
9. Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 2007 nr 70.--.-.);
10. Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 2007 nr 46.--.-.);
11. Handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 2007 nr 47.--.-.);
12. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 2007 nr 69.20.Z);
13. Reklama (PKD 2007 nr 73.1.--.-.);
14. Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 2007 nr 81.--.-.);
15. Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 2007 nr 71.--.-.);
16. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 2007 nr 74.--.-.);
17. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 2007 nr 82.--.-.);
18. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 2007 nr 41.--.-.);
19. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 2007 nr 42.--.-.)'
20. Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 2007 nr 43.--.-.).

IX. Kapitał zakładowy

§ 44.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **10.342.827,00** zł (słownie: dziesięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dwadzieścia siedem złotych) i dzieli się na **51.714.135** (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów siedemset czternaście tysięcy sto trzydzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) jedna akcja, z czego:

- a) **2.500.000** (dwa miliony pięćset tysięcy) Akcji serii „A” imiennych;

- b) **34.875.000** (trzydzieści cztery miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) Akcji serii „B” imiennych;
 - c) **11.650.000** (jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji serii „C” imiennych;
 - d) **2.689.135** (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści pięć) Akcji Serii „D” na okaziciela.
2. Akcje serii „C” są akcjami uprzywilejowanymi co do pierwszeństwa w zaspokojeniu w przypadku likwidacji Spółki w ten sposób iż korzystają z pierwszeństwa w wypłacie środków z podziału majątku Spółki w przypadku jej likwidacji, do wysokości kwoty stanowiącej sumę 400.000.000 (słownie: czterystu milionów) złotych oraz równowartości w złotych 200.000 (słownie: dwustu tysięcy) euro obliczonej według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z daty wystąpienia przesłanki rozwiązania Spółki. -----
3. Akcje Serii „A”, „B” i „C” staną się akcjami na okaziciela z chwilą zawarcia przez Spółkę umowy z KDPW dotyczącej rejestracji tych akcji w KDPW oraz dematerializacji zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie.

§ 45.

- 1. Spółka ma prawo emitować akcje na okaziciela a także obligacje, w tym obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa.
- 2. Zamiana akcji na okaziciela dopuszczonych do zorganizowanego systemu obrotu na akcje imienne nie jest dopuszczalna.

§ 46.

Akcje serii „A” zostały pokryte przez Założyciela przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii „B” i „C” zostały pokryte przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii „B” i „C”.

§ 47.

- 1. Akcje Spółki mogą być umarzane.
- 2. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
- 3. Umorzenie Akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która może być podjęta dopiero po uprzednim uzyskaniu aprobaty Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale Rady Nadzorczej.

4. Akcje mogą być umorzone w trybie umorzenia dobrowolnego bez wynagrodzenia tylko za zgodą Akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy.
5. Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu.
6. Spółka może utworzyć fundusz celowy, na pokrywanie ewentualnych przyszłych umorzeń akcji. Utworzenie funduszu celowego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
7. W zamian za umorzone akcje Spółka może wydać imienne świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej.

§ 48.

Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia Akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Akcji. W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru w części lub w całości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

X. Ograny Spółki

§ 49.

Organami Spółki są:

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

A. Walne Zgromadzenie

§ 50.

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wynikającym z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek każdego z członków Rady Nadzorczej.
4. Wniosek osób uprawnionych do jego wniesienia winien być złożony na piśmie lub w formie elektronicznej na adres Zarządu Spółki. Walne Zgromadzenie powinno być zwołane najpóźniej w terminie 2 (dwóch)

tygodni od daty złożenia wniosku.
W razie niezwołania go w tym terminie osobom uprawnionym określonym w niniejszym postanowieniu przysługuje prawo samodzielnego zwołania Walnego Zgromadzenia.

5. Spółka, od chwili uzyskania statusu spółki publicznej, prowadzi korporacyjną stronę internetową.

§ 51.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz spraw zastrzeżonych przepisami prawa i niniejszym Statutem należy podejmowanie uchwał w zakresie:

1. zatwierdzania sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok oraz innych sprawozdań wymaganych przepisami prawa,
2. decyzji w przedmiocie podziału zysków lub pokrycia strat Spółki,
3. udzielania członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
4. dokonywania zmian w Statucie Spółki,
5. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
6. zbycia, wydzierżawiania lub ustanowienia prawa użytkowania na przedsiębiorstwie Spółki lub jego zorganizowanej części,
7. rozwiązania Spółki,
8. łączenia Spółki z innymi spółkami lub podziału Spółki,
9. przekształcenia Spółki,
10. emisji przez Spółkę obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
11. uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej, oraz
12. uchwalenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 52.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Wnioski o charakterze porządkowym oraz wnioski o zwołanie

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być głosowane i uchwały w tym zakresie mogą być podjęte, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.

3. Na każdą Akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.
4. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów.
5. Z zastrzeżeniem postanowień art. 415 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zmiana statutu w zakresie niniejszego § 52 ust. 5, § 55 (z wyłączeniem ust. 5, 11 i 12), § 59, § 62 oraz § 74 wymaga podjęcia uchwały większością kwalifikowaną 87,5% głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej dwie trzecie kapitału zakładowego.

§ 53.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

B. Rada Nadzorcza

§ 54.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych swych członków do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzorczych.

§ 55.

1. Rada Nadzorcza, składa się z dziewięciu członków powoływanych, odwoływanych i zawieszanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 2 - 5.
2. Jak długo Inwestor lub jego następca prawny posiada Akcje Spółki w liczbie:
 - a) uprawniające do wykonywania 12,6% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu jest uprawniony do powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej;
 - b) uprawniające do wykonywania mniej niż 12,6% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu jest uprawniony jest do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.
3. Jak długo Założyciel (jego następcy prawni) lub Spółki Świtalski & Synowie SKA (ich następcy prawni) łącznie albo którykolwiek z tych podmiotów samodzielnie posiadają Akcje Spółki w liczbie:

- a) uprawniającej do wykonywania 25,2 % lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Założyciel (lub jego następcy prawni) jest uprawniony do powoływania i odwoływania czterech członków Rady Nadzorczej;
 - b) uprawniającej do wykonywania od 12,6% do 25,1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Założyciel (lub jego następcy prawni) jest uprawniony do powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej;
 - c) uprawniającej do wykonywania mniej niż 12,6% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Założyciel (lub jego następcy prawni) jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.
4. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie.
5. Dwóch, członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie powinno spełniać następujące kryteria niezależności:
- 1) nie być członkiem Zarządu Spółki ani spółki z nią powiązanej lub nie pełnić takiej funkcji w ciągu ostatnich pięciu latach;
 - 2) nie być pracownikiem Spółki ani spółki z nią powiązanej lub nie pełnić takiej funkcji w ciągu ostatnich trzech lat;
 - 3) nie otrzymywać obecnie lub w przeszłości znaczącego dodatkowego wynagrodzenia od Spółki ani spółki z nią powiązanej, poza wynagrodzeniem otrzymywanym z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej;
 - 4) nie być ani nie reprezentować w żaden sposób akcjonariusza większościowego lub jakiegokolwiek akcjonariusza posiadającego co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu;
 - 5) nie mieć obecnie lub w ciągu ostatniego roku znaczących związków biznesowych ze Spółką ani spółką z nią powiązaną, zarówno bezpośrednio jak i też jako wspólnik, udziałowiec, dyrektor lub znaczący pracownik podmiotu mającego takie związki;
 - 6) nie być obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego audytora zewnętrznego Spółki ani spółki z nią powiązanej;
 - 7) nie być dyrektorem zarządzającym lub wykonawczym w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest dyrektorem niewykonawczym lub nadzorującym i nie mieć żadnych innych znaczących związków z członkami Zarządu Spółki przez działalność w innych spółkach lub podmiotach;
 - 8) nie pełnić funkcji członka Rady Nadzorczej przez więcej niż trzy kadencje;
 - 9) nie być bliskim członkiem rodziny dyrektora wykonawczego lub

zarządzającego lub osób, o których mowa w punkcie od 1) do 8).

6. Przysługujące Inwestorowi lub jego następcy prawnemu uprawnienie do powoływania członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wykonywane jest przez doręczenie spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej. Wraz z doręczeniem oświadczenia Inwestor lub jego następca prawny zobowiązani są przedstawić Spółce świadectwa depozytowe wystawione przez firmę inwestycyjną lub bank powierniczy prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, potwierdzające fakt posiadania akcji w liczbie, o której mowa w ust. 2.
7. Przysługujące Założycielowi (jego następcom prawnym) uprawnienie do powoływania członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 3 powyżej, wykonywane jest przez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej. Wraz z doręczeniem oświadczenia uprawniony podmiot zobowiązany jest przedstawić Spółce świadectwo depozytowe wystawione przez firmę inwestycyjną lub bank powierniczy prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, potwierdzające fakt posiadania akcji w liczbach, o których mowa w ust. 3.
8. Jeżeli Inwestor lub jego następca prawny nie powoła członków Rady Nadzorczej w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia wygaśnięcia mandatów powołanych przez niego członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej, którzy nie zostali powołani zgodnie z ust. 2 powyżej, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie do czasu wykonania przez Inwestora lub jego następców prawnych uprawnienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, co powoduje automatyczne wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z niniejszym postanowieniem, lecz nie wpływa na kadencję danej Rady Nadzorczej.
9. Jeżeli Założyciel (jego następcy prawni) nie powoła członków Rady Nadzorczej w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia wygaśnięcia mandatów powołanych przez nich członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej, którzy nie zostali powołani zgodnie z ust. 3 powyżej, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie do czasu wykonania przez Założyciela (jego następców prawnych) uprawnienia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, co powoduje automatyczne wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z niniejszym postanowieniem, lecz nie wpływa na kadencję danej Rady Nadzorczej.
10. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 i 7 powyżej, w razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wybieranego przez Walne Zgromadzenie, na skutek złożenia przez niego rezygnacji lub w razie jego śmierci, pozostali członkowie tego organu mogą w drodze uchwały o kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach.

11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani w jej skład na kolejne kadencje.
12. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata.

§ 56.

1. Rada Nadzorcza nowej kadencji, na swym pierwszym posiedzeniu wybiera w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego i jednego lub kilku Wiceprzewodniczących a także Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. W trakcie trwania kadencji Rada Nadzorcza może dokonywać zmian na stanowisku Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących a także Sekretarza Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może powoływać Komitety, w tym Komitet Audytu. W przypadku powołania Komitetu Audytu, Walne Zgromadzenie ustanawia jego Regulamin.

§ 57.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub którykolwiek z Wiceprzewodniczących zwołuje posiedzenia Rady na pisemny wniosek któregośkolwiek członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu.
3. Wewnętrzny regulamin Rady Nadzorczej, określający jej sposób działania, uchwała Walne Zgromadzenie.

§ 58.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady, przewodniczy na posiedzeniach Rady oraz koordynuje prace pozostałych członków Rady.
2. W razie czasowej niemożności pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego Rady jego obowiązki, o których mowa w ust. 1, wykonuje Wiceprzewodniczący lub jeżeli nie powołano Wiceprzewodniczącego, członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego.
3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział, bez prawa głosu, zaproszeni przez Radę, członkowie Zarządu, eksperci niezbędni do powzięcia decyzji w danej sprawie, protokolant oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady. Członkowie Zarządu nie mogą uczestniczyć w tej części posiedzenia Rady, na której rozpatrywane są sprawy dotyczące bezpośrednio Zarządu lub członków Zarządu, w szczególności dotyczące powołania, odwołania lub zawieszenia członków Zarządu, oceny ich pracy, odpowiedzialności, ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu oraz umów i sporów pomiędzy członkami Zarządu a Spółką.

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady za pośrednictwem telefonicznej konferencji lub podobnych środków komunikacji, przy pomocy których wszystkie osoby uczestniczące w posiedzeniu słyszą się nawzajem. Takie uczestnictwo będzie uważane za osobistą obecność na takim posiedzeniu. Procedura ta nie dotyczy uchwał podejmowanych w sprawach określonych w art. 388 § 4 kodeksu spółek handlowych.

§ 59.

1. Jak długo Inwestor posiada Akcje Spółki uprawniające do wykonywania 12,6% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością 7/9 głosów oddanych.
2. W przypadku, gdy Inwestor posiada Akcje Spółki uprawniające do wykonywania mniej niż 12,6% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych (to oznacza, że głosów „za” uchwałą jest więcej niż „przeciw”, a głosy „wstrzymujące się” nie są brane pod uwagę).
3. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.

§ 60.

1. Głosowanie odbywa się jawnie. W sprawach osobowych oraz na wniosek co najmniej jednego z obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, Przewodniczący zarządza głosowanie tajne.
2. Głosowanie tajne odbywają się przy wykorzystaniu kart do głosowania.
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w formie pisemnej w trybie obiegowym.
4. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Podejmowanie uchwał w trybie, o którym mowa w ust. 3 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

§ 61.

1. W sytuacjach niecierpiących zwłoki, gdy wymaga tego interes Spółki, Przewodniczący Rady Nadzorczej może zarządzić podjęcie uchwały, bez zwoływania posiedzenia Rady Nadzorczej, w trybie głosowania pisemnego z wykorzystaniem faksu lub maila. Uchwała będzie ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały.
2. W celu realizacji powyższego, sekretariat Rady Nadzorczej wysyła do wszystkich członków Rady Nadzorczej z wykorzystaniem faksu lub maila, podpisany przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej, wniosek o wyrażenie zgody na pisemne głosowanie nad uchwałą oraz jej treść. Członek Rady Nadzorczej na otrzymanych dokumentach:
 - (a) wniosku o wyrażenie zgody na głosowanie pisemne, oraz
 - (b) pod treścią uchwały,składa głos „za” lub „wstrzymał się” lub „przeciw”, podpisuje je – i odsyła najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych od ich otrzymania, do sekretariatu Rady Nadzorczej.
2. Sekretariat Rady Nadzorczej przesyła wyniki głosowań Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, który stwierdza czy uchwała została podjęta. Jeżeli uchwała została podjęta, wówczas Przewodniczący Rady Nadzorczej podpisuje jednoosobowo oryginał dokumentu zawierającego treść uchwał, wyniki głosowania i stwierdzenie, że głosowanie nastąpiło w trybie pisemnym.
3. Podjęta w głosowaniu pisemnym uchwała dołączona zostaje do protokołu najbliższego – po głosowaniu – posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Procedura ta nie dotyczy uchwał podejmowanych w sprawach określonych w art. 388 § 4 kodeksu spółek handlowych.
5. Wyżej określone zasady dotyczące głosowania mają zastosowanie w przypadku podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu Rady Nadzorczej mającym postać telekonferencji.

§ 62.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy, obok spraw zastrzeżonych do jej kompetencji przez przepisy prawa i inne postanowienia Statutu, podejmowanie decyzji w następujących sprawach:

1. powoływania, odwoływania i zawieszania członków Zarządu,
2. zatwierdzanie rocznych budżetów Spółki, rocznych budżetów Spółek Celowych oraz biznes planów Spółki oraz Grupy Czerwona Torebka i zmian do nich, oprócz przesunięć dokonywanych w ramach pozycji

budżetu danej spółki nie większych niż 10% danej pozycji, które to przesunięcia nie wymagają zatwierdzenia,

3. wyboru biegłego rewidenta Spółki,
4. zaciągnięcia kredytów bankowych lub pożyczek przez Spółkę lub Spółki Celowe, prócz kredytów i pożyczek zaciąganych na inwestycje w ramach typowej działalności gospodarczej tych spółek, w kwocie nie przekraczającej 5.000.000 (pięć milionów) PLN na jedną inwestycję i 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) PLN łącznie dla wszystkich Spółek Celowych i Spółki, w danym roku obrotowym,
5. uchwalania regulaminu prac Zarządu,
6. wyrażania zgody na dokonanie następujących czynności przez członka Zarządu:
 - (a) udział w działalności konkurencyjnej, lub
 - (b) udział jako wspólnik, akcjonariusz lub członek organu zarządzającego w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną,
7. wszelkich spraw pozostających poza zwykłym zakresem działalności Grupy Czerwona Torebka oraz jakichkolwiek transakcji ograniczających zakres działalności Spółki lub Spółek Celowych (terytorialnie lub w inny sposób), a także transakcji na warunkach odbiegających od powszechnie występujących w obrocie,
8. wszczęcia lub ugodowego zakończenia postępowania sądowego lub arbitrażowego przez Spółkę lub Spółkę Celową, które albo pozostaje poza zwykłym zakresem działalności, albo w którym wartość przedmiotu sporu przekracza 400.000 (czteryście tysięcy) PLN albo kilku postępowań o podobnym charakterze, w których łączna wartość przedmiotu sporu przekracza 800.000 (osiemset tysięcy) PLN,
9. nabycia lub objęcia akcji, udziałów, papierów wartościowych lub jednostek uczestnictwa w innych spółkach lub podmiotach przez Spółkę lub Spółkę Celową, z wyjątkiem nabywania i zbywania rządowych, bankowych, korporacyjnych dłużnych papierów wartościowych o okresie zapadalności nie dłuższym niż 360 dni, w celu poprawy efektywności zarządzania środkami pieniężnymi Spółki lub Spółek Celowych,
10. udzielenia przez Spółkę lub Spółkę Celową gwarancji lub poręczeń wykonania zobowiązań przez osobę trzecią,
11. udzielenie przez Spółkę lub Spółkę Celową pożyczki osobie trzeciej,

12. zawarcia, zmiany lub rozwiązania przez Spółkę lub Spółkę Celową umowy o współpracy strategicznej, takiej jak np. umowa spółki osobowej, umowa o wspólnym przedsięwzięciu, umowa o współpracy lub inna podobna umowa, w tym zmiana lub rozwiązanie umowy o świadczenie usług z Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. lub zawarcie nowej umowy z Jeronimo Martins Dystrybucja S.A., za wyjątkiem umów najmu zawieranych w zwykłym toku działalności,
13. zmiana wynagrodzenia, wypłata premii i nagród przekraczających kwoty przewidziane w rocznych budżetach dla członków Zarządu, kluczowych pracowników Spółki i Grupy Czerwona Torebka jak również wprowadzania programów opcji na akcje i innych programów motywacyjnych dla pracowników i stałych współpracowników Spółki i Spółek Celowych,
14. dokonywania przez Spółkę lub Spółki Celowe darowizn, oraz wnoszenie datków politycznych lub charytatywnych, których łączna wartość w danym roku przekracza 40.000 (czterdzieści tysięcy) PLN w przypadku darowizn związanych z typową działalnością gospodarczą Spółki lub Spółki Celowej, których łączna wartość w danym roku przekracza 200.000 (dwieście tysięcy) PLN,
15. dokonywania transakcji pomiędzy Spółką lub Spółkami Celowymi a akcjonariuszami, udziałowcami lub ich podmiotami powiązanymi a osobami bliskimi, których łączna wartość w danym roku przekracza 1.000.000,00 (jeden milion) PLN,
16. zawarcia umowy wykraczającej poza zakres zwykłej działalności, przez Spółkę lub Spółki Celowe z tą samą osobą, których przedmiotem jest świadczenie pracy lub innych usług, jeżeli łączna wartość wynagrodzenia uiszczonego za taką pracę lub usługi przekracza 40.000 (czterdzieści tysięcy) PLN w każdym okresie trzech miesięcy,
17. udzielanie uprzedniego zezwolenia na jakiegokolwiek obciążenie akcji, udziałów lub jednostek uczestnictwa Spółek Celowych, za wyjątkiem obciążania akcji lub udziałów w Spółkach Celowych na zabezpieczenie zaciąganych przez nie kredytów i pożyczek na inwestycje w ramach typowej działalności gospodarczej tych spółek, w kwocie nie przekraczającej 5.000.000 (pięć milionów) PLN na jedną inwestycję i 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) PLN łącznie dla wszystkich Spółek Celowych i Spółki, w danym roku obrotowym,
18. nabycia przez Spółkę lub Spółkę Celową nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków i budowli związanych z tym prawem, udziału w prawie

użytkowania wieczystego oraz własności budynków i budowli związanych z tym prawem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w przypadku, gdy cena netto nabycia wraz z przewidywanymi wydatkami inwestycyjnymi dotyczącymi takiej nieruchomości łącznie przewyższy kwotę 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) PLN,

19. zbycia przez Spółkę lub Spółki Celowe nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków i budowli związanych z tym prawem, udziału w prawie użytkowania wieczystego oraz własności budynków i budowli związanych z tym prawem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w przypadku gdy cena netto zbycia takiej nieruchomości łącznie przewyższy kwotę 40.000.000 (czterdzieści milionów) PLN,
20. obciążenia przez Spółkę lub Spółki Celowe nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa użytkowaniu wieczystego gruntu oraz własności budynków i budowli związanych z tym prawem, udziału w prawie użytkowania wieczystego oraz własności budynków i budowli związanych z tym prawem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, za wyjątkiem obciążeń wynikających ze zwykłego zakresu działalności,
21. zbycia lub obciążenia istotnych dla prowadzenia działalności składników majątkowych Spółki lub Spółek Celowych, innych niż wskazane w § 62 pkt 19 i pkt 20 Statutu,
22. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego oraz umorzenia akcji, udziałów lub jednostek uczestnictwa którejkolwiek ze Spółek Celowych,
23. zmiany statutu lub umowy spółki którejkolwiek ze Spółek Celowych,
24. połączenia którejkolwiek ze Spółek Celowych z inną spółką, podziału, przekształcenia którejkolwiek ze Spółek Celowych,
25. zbycia lub obciążenia całości lub części przedsiębiorstwa Spółki którejkolwiek ze Spółek Celowych,
26. przyjęcia programu naprawczego dla Spółki lub Spółek Celowych,
27. innych spraw istotnych dla działalności Spółki lub którejkolwiek ze Spółek Celowych,
28. zbycia certyfikatów inwestycyjnych Sowiniec FIZ,
29. decyzji w sprawie sposobu głosowania na zgromadzeniach inwestorów Sowiniec FIZ, za wyjątkiem decyzji dotyczących Spółek Celowych, dla których nie jest wymagana zgoda Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z niniejszym § 62,

30. wszelkich decyzji dotyczących wykonywania przez Spółkę uprawnień wobec Sowiniec FIZ lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych będącego podmiotem zarządzającym Sowiniec FIZ,
31. emisji obligacji,
32. wyrażanie opinii w sprawie zmian statutu Spółki zanim projekt uchwały w tej sprawie zostanie przedłożony Walnemu Zgromadzeniu (z tym, że opinia Rady Nadzorczej nie jest wiążąca dla Walnego Zgromadzenia),
33. wyrażanie opinii w sprawie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki zanim projekt uchwały w tej sprawie zostanie przedłożony Walnemu Zgromadzeniu (z tym, że opinia Rady Nadzorczej nie jest wiążąca dla Walnego Zgromadzenia),
34. wyrażanie opinii w sprawie rozwiązania Spółki zanim projekt uchwały w tej sprawie zostanie przedłożony Walnemu Zgromadzeniu (z tym, że opinia Rady Nadzorczej nie jest wiążąca dla Walnego Zgromadzenia),
35. wyrażenie opinii w sprawie podziału Spółki zanim projekt uchwały w tej sprawie zostanie przedłożony Walnemu Zgromadzeniu (z tym, że opinia Rady Nadzorczej nie jest wiążąca dla Walnego Zgromadzenia),
36. wyrażenie opinii w sprawie przekształcenia Spółki zanim projekt uchwały w tej sprawie zostanie przedłożony Walnemu Zgromadzeniu (z tym, że opinia Rady Nadzorczej nie jest wiążąca dla Walnego Zgromadzenia), oraz
37. wyrażenie opinii w sprawie zbycia, wydzierżawiania lub ustanowienia prawa użytkowania na przedsiębiorstwie Spółki lub jego zorganizowanej części zanim projekt uchwały w tej sprawie zostanie przedłożony Walnemu Zgromadzeniu (z tym, że opinia Rady Nadzorczej nie jest wiążąca dla Walnego Zgromadzenia).

C. Zarząd

§ 63.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

§ 64.

Zarząd składa się z trzech do pięciu członków w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej.

§ 65.

Członkowie Zarządu Spółki powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej pięć lat.

§ 66.

Do reprezentowania Spółki, w tym składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo też jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 67.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki wszelkie umowy z członkami Zarządu Spółki; przed zawarciem danej umowy, projekt umowy winien być przedłożony Radzie Nadzorczej do zaopiniowania.
2. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki i ustala ich wynagrodzenie.

§ 68.

Wylacza się konieczność uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

XI. Postanowienia końcowe

§ 69.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 70.

1. W Spółce tworzy się kapitał zakładowy i kapitał zapasowy w celu pokrycia strat i poniesionych wydatków.
2. Spółka może tworzyć dodatkowe fundusze rezerwowe.

§ 71.

W ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego, Zarząd sporządzi i przedłoży Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień tego roku, rachunek

zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz szczegółowe sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

§ 72.

1. Zysk Spółki może być przeznaczony na następujące cele:
 - (a) Kapitał zapasowy,
 - (b) Dodatkowe inwestycje,
 - (c) Dodatkowe fundusze rezerwowe tworzone w Spółce,
 - (d) Dywidendę dla Akcjonariuszy,
 - (e) Inne cele określone uchwałą właściwego Walnego Zgromadzenia.
2. Dzień dywidendy oraz termin wpłaty dywidendy ustala i ogłasza Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy licząc od tego dnia. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa takiego dnia, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.
3. Zarząd Spółki uprawniony jest do wypłaty na rzecz akcjonariuszy zaliczki na wypłatę dywidendy, z zastrzeżeniem postanowień § 349 kodeksu spółek handlowych.

§ 73.

W sprawach Statutem nie uregulowanych stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych oraz inne przepisy bezwzględnie obowiązujące.

§ 74.

Poniżej wymienione wyrazy i wyrażenia użyte w §§ 39 – 75 niniejszego Statutu mają następujące znaczenie:

1. **„Akcje”** – oznacza jakiekolwiek wyemitowane akcje w kapitale zakładowym Spółki;
2. **„Akcjonariusze”** – oznacza akcjonariuszy Spółki;
3. **„Grupa Czerwona Torebka”** – oznacza Sowiniec Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Spółkę oraz Podmioty Zależne, a także wszystkie spółki lub inne podmioty będące podmiotami zależnymi Sowiniec Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Spółki lub Podmiotów Zależnych;
4. **„Inwestor”** – oznacza spółkę FORTEAM INVESTMENTS S.àr.l. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa luksemburskiego, z siedzibą

przy 65, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luksemburg, zarejestrowaną w luksemburskim rejestrze spółek pod numerem B130525, będąca spółką w 100% zależną od PineBridge New Europe Partners II lub jakąkolwiek inną spółkę zależną od Pinebridge New Europe Partners LP, która nabędzie Akcje Inwestora;

5. **„Podmioty Zależne”** – oznacza spółki lub inne podmioty zależne, w których Spółka posiada udziały, akcje, jednostki uczestnictwa lub innego rodzaju udział kapitałowy, lub w których Spółka jest komplementariuszem odpowiedzialnym za prowadzenie spraw spółki;
6. **„Sowiniec FIZ”** - oznacza Sowiniec Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, fundusz inwestycyjny zamknięty z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Grójecka nr 5, 02-019 Warszawa, Polska, wpisanym do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 277;
7. **„Spółka”** – oznacza spółkę „Czerwona Torebka” S.A. z siedzibą w Poznaniu;
8. **„Spółki Celowe”** – oznacza spółki komandytowo-akcyjne, w których 100% (sto procent) akcji posiada Sowiniec FIZ, natomiast Spółka jest ich komplementariuszem, oraz jakiekolwiek inne spółki, które będą Podmiotami Zależnymi Spółki lub Sowiniec FIZ; a każda z nich indywidualnie będzie zwana „Spółką Celową”;
9. **„Spółki Świtalski & Synowie SKA”** – oznacza łącznie „Pierwsza – Świtalski & Synowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” S.K.A., z siedzibą w Sowińcu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 301699; „Trzecia – Świtalski & Synowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” S.K.A., z siedzibą w Sowińcu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 305499; „Czwarta – Świtalski & Synowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” S.K.A., z siedzibą w Sowińcu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 305496; „Piąta – Świtalski & Synowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” S.K.A., z siedzibą w Sowińcu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 304998; „Szósta – Świtalski & Synowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” S.K.A., z siedzibą w Sowińcu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 360601; „Siódma – Świtalski & Synowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” S.K.A., z siedzibą w Sowińcu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 360608; „Ósma – Świtalski & Synowie Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością” S.K.A., z siedzibą w Sowińcu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 360606; a każda z nich indywidualnie będzie zwana „Spółką Świtalski & Synowie SKA”;

10. **„Statut”** – oznacza niniejszy Statut Spółki;
11. **„Założyciel”** – oznacza Pana Mariusza Świtalskiego zamieszkałego pod adresem Sowiniec 1, 62 – 050 Mosina, Polska, posiadającego numer PESEL: 62051905178;
12. **„Zbywać”, „zbyć”** – oznacza przeniesienie prawa, w tym sprzedaż, udzielanie w przypadku akcji lub udziałów prawa opcji lub ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia, a termin „zbycie” będzie interpretowany odpowiednio.

§ 75.

Założycielem Spółki jest Mariusz Świtalski.