

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**D.B.B GREEN ENERGY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki D.B.B GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera Panią Violetę Podwysocką na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----*

- w głosowaniu wzięło udział 24.600.000 akcji, co stanowi 73,79 % kapitału zakładowego, na które przypada 45.600.000 głosów -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 45.600.000 głosów -----*
- przeciw oddano 0 głosów -----*
- wstrzymało się 0 głosów -----*

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**D.B.B GREEN ENERGY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie D.B.B. Green Energy S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„§ 1

1. Firma Spółki brzmi MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać nazwy skróconej MVA GREEN ENERGY S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----*

- w głosowaniu wzięło udział 24.600.000 akcji, co stanowi 73,79 % kapitału zakładowego, na które przypada 45.600.000 głosów -----
- za przyjęciem uchwały oddano 45.600.000 głosów -----
- przeciw oddano 0 głosów -----
- wstrzymało się 0 głosów -----

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**D.B.B GREEN ENERGY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę siedziby Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie D.B.B. Green Energy S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„§ 3

Siedzibą Spółki jest Łódź.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----*  
*- w głosowaniu wzięło udział 24.600.000 akcji, co stanowi 73,79 % kapitału zakładowego, na które przypada 45.600.000 głosów -----*  
*- za przyjęciem uchwały oddano 45.600.000 głosów -----*  
*- przeciw oddano 0 głosów -----*  
*- wstrzymało się 0 głosów*

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**D.B.B GREEN ENERGY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zamiany akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie D.B.B. Green Energy S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 419 oraz 430 § 1 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje: -----

1. W § 10 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki słowa „10.106.250 (dziesięć milionów sto sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 10106250” zastępuje się słowami: „6.506.250 (sześć milionów pięćset sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 6.000.000 oraz od 9.600.001 do 10106250.” -----
2. W § 10 ust. 2 po pkt 3) dodaje się pkt 3a) o treści następującej: -----  
„3a) 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 0000001 do 3.600.000.” -----

*Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----*  
*- w głosowaniu wzięło udział 24.600.000 akcji, co stanowi 73,79 % kapitału zakładowego, na które przypada 45.600.000 głosów -----*  
*- za przyjęciem uchwały oddano 45.600.000 głosów -----*  
*- przeciw oddano 0 głosów -----*  
*- wstrzymało się 0 głosów -----*

**Uchwała Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**D.B.B GREEN ENERGY Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do działań mających na celu dematerializację i dopuszczenie akcji serii C1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A na rynku NewConnect**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do przeprowadzenia procedury przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz Giełdą Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie odnośnie dematerializacji akcji serii C1 celem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A na rynku NewConnect. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----*  
*- w głosowaniu wzięło udział 24.600.000 akcji, co stanowi 73,79 % kapitału zakładowego, na które przypada 45.600.000 głosów -----*  
*- za przyjęciem uchwały oddano 45.600.000 głosów -----*  
*- przeciw oddano 0 głosów -----*  
*- wstrzymało się 0 głosów -----*

**Uchwała Nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**D.B.B. GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie odwołania Pana Andrzeja Podwysockiego z funkcji Członka Rady**  
**Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie D.B.B. GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odwołać Pana Andrzeja Podwysockiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----*

*- w głosowaniu wzięło udział 24.600.000 akcji, co stanowi 73,79 % kapitału zakładowego, na które przypada 45.600.000 głosów -----*

*- za przyjęciem uchwały oddano 45.600.000 głosów -----*

*- przeciw oddano 0 głosów -----*

*- wstrzymało się 0 głosów -----*

**Uchwała Nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**D.B.B. GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie powołania Pana Ireneusza Zielonego do pełnienia funkcji**  
**Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie D.B.B. GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana Ireneusza Zielonego, legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze AUS 159214, posiadającego numer PESEL 71061100750, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na bieżącą kadencję.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----*  
*- w głosowaniu wzięło udział 24.600.000 akcji, co stanowi 73,79 % kapitału zakładowego, na*  
*które przypada 45.600.000 głosów -----*  
*- za przyjęciem uchwały oddano 45.600.000 głosów -----*  
*- przeciw oddano 0 głosów -----*  
*- wstrzymało się 0 głosów*

**Uchwała Nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**D.B.B. GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie D.B.B. Green Energy S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 33 Statutu Spółki postanawia zmienić dotychczasową wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki i uchwała, że członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości 500 zł za każde posiedzenie Rady Nadzorczej. -----

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----*  
*- w głosowaniu wzięło udział 24.600.000 akcji, co stanowi 73,79 % kapitału zakładowego, na które przypada 45.600.000 głosów -----*  
*- za przyjęciem uchwały oddano 45.600.000 głosów -----*  
*- przeciw oddano 0 głosów -----*  
*- wstrzymało się 0 głosów*



**Uchwała nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**D.B.B. GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie D.B.B. GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia uchwalić tekst jednolity Statutu Spółki w uwzględnieniu zmian wymienionych w podjętych dzisiaj uchwałach, w następującym brzmieniu:

**STATUT SPÓŁKI**  
**D.B.B GREEN ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

§1.

1. Firma Spółki brzmi MVA GREEN ENERGY Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać nazwy skróconej MVA GREEN ENERGY S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§2.

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----

§3.

Siedzibą Spółki jest Łódź.-----

§4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§5.

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.-----

§6.

Spółka może uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, po uzyskaniu zezwoleń wymaganych przepisami prawa.-----

§7.

Założycielami Spółki są:-----

1. VENTURE CAPITAL POLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.-----
2. D.B.B GREEN ENERGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.-----

**II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI**

§8.

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) PKD 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana,-----
- 2) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,-----
- 3) PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,-----
- 4) PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,-----
- 5) PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną,-----
- 6) PKD 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych,-----
- 7) PKD 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,-----
- 8) PKD 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,-----
- 9) PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,-----
- 10) PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,-----
- 11) PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,-----
- 12) PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,-----
- 13) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,-----
- 14) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,-----
- 15) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.-----
- 16) PKD 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,-----
- 17) PKD 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi.-----

#### §9.

Spółka podejmie działalność wymagającą koncesji lub zezwoleń po ich uzyskaniu.-

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

#### §10.

1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.334.000,00 (trzy miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące) złotych. -----
2. „Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:-----
  - 1) 1.350.000 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 0000001 do 1350000.-----
  - 2) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 00000001 do 20000000.-----
  - 3) 6.506.250 (sześć milionów pięćset sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)

każda o numerach od 00000001 do 6.000.000 oraz od 9.600.001 do 10106250.-----

- 3a) 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 0000001 do 3.600.000. -----
  - 4) 1.883.750 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych, na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 0000001 do 1883750.-----
3. Akcjonariuszom przysługuje prawo poboru akcji nowych emisji proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji.-----
  4. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.-----
  5. Zarząd jest upoważniony, do podwyższenia w trybie art. 446 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w ciągu 3 lat, tj. do dnia 16 kwietnia 2015 roku, kapitału zakładowego Spółki o kwotę 800.000 złotych (osiemset tysięcy złotych), tj. do kwoty 4.134.000 złotych (cztery miliony sto trzydzieści cztery tysiące złotych) w drodze emisji 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela Serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez złożenie przez Spółkę oferty nabycia akcji w zamian za wkłady pieniężne i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji nowej emisji za zgodą Rady Nadzorczej. Jednocześnie upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej akcji Serii E oraz do zaoferowania akcji Serii E wybranym przez Zarząd Spółki podmiotom w zamian za wkłady pieniężne do Spółki, jak również do określenia szczegółowych warunków subskrypcji akcji Serii E. -----
  6. Zarząd ma kompetencję do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części, prawa poboru akcji Serii E, emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego przez Zarząd na podstawie upoważnienia, o którym mowa w § 10 ust. 5 powyżej. Wylacza się przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki prawo poboru akcji serii E, emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego przez Zarząd na podstawie upoważnienia, o którym mowa w § 10 ust. 5 powyżej, w zakresie, w jakim Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej pozbawi dotychczasowych akcjonariuszy Spółki tego prawa. -----

#### §11.

1. Spółka może wydawać akcje imienne i na okaziciela.-----
2. Akcje serii A i serii B są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi, co do prawa

- głosu. Uprzywilejowanie polega na tym, że na jedną akcję serii A lub jedną akcję serii B przypadają dwa głosy. Zniesienie lub ograniczenie powyższego uprzywilejowania akcji wymaga zgody akcjonariuszy, których dotyczy. -----
3. Na żądanie akcjonariusza Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela. W przypadku zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela przysługujące tym akcjom uprzywilejowanie co do prawa głosu wygasa. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.-----
  4. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.-----
  5. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi i użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej. W okresie, gdy akcje Spółki dopuszczone do publicznego obrotu, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.-----

#### IV. ORGANY SPÓŁKI

##### §12.

- Organami Spółki są:-----
1. Zarząd,-----
  2. Rada Nadzorcza,-----
  3. Walne Zgromadzenie.-----

##### 1. ZARZĄD

##### §13.

1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, poza pierwszym Zarządem Spółki, który powoływany jest przez Założycieli.-----
2. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.-----
3. Spośród członków Zarządu Rada Nadzorcza wskazuje Prezesa Zarządu.-----

##### §14.

Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.-----

##### §15.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie.-----

#### §16.

Członek Zarządu Spółki nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych.-----

#### §17.

Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w drodze uchwały. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.-----

#### §18.

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.-----
2. Posiedzenia Zarządu Spółki zwołuje Prezes Zarządu ilekroć uzna to za wskazane. O sposobie zwołania posiedzenia Zarządu decyduje Prezes Zarządu. W zaproszeniu na posiedzenie należy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce i przedmiot posiedzenia. -----
3. Prezes przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu posiedzeniom przewodniczy członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu.-----

#### §19.

Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie Zarządu, a w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jego członków.-----

#### §20.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.-----

#### §21.

Zarząd zobowiązany jest sporządzić sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki nie później niż w terminie 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego, po czym przedstawia je do zaopiniowania Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza zobowiązana jest w terminie 30 (trzydziestu) dni wyrazić opinię na temat przedstawionych dokumentów.-----

#### §22.

Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, określi regulamin Zarządu Spółki zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----

## 2. RADA NADZORCZA

### §23.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) lub większej liczby osób, w tym Przewodniczącego.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są w następujący sposób:-----
  - a) 3 członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego powołują i odwołują w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje imienne. Powołanie i odwołanie następuje zwykłą większością głosów wynikającą z akcji imiennych,-----
  - b) pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.-----  
Członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji powołują Założyciele.-----
3. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, której członkowie są powołani na okres 2 (dwóch) lat.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.-----

### §24.

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej każdej kolejnej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni po dniu wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej danej kadencji członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie, w razie potrzeby Sekretarza Rady Nadzorczej.-----
2. Sekretarz może być w każdej chwili odwołany uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.----

### §25.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami.-----
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, posiedzeniom przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.-----

### §26.

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia przynajmniej 4 (cztery) razy w roku obrotowym.-----

### §27.

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub na żądanie co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej.-----
2. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia wniosku lub żądania, o którym mowa w ust.

1. Jeżeli posiedzenie Rady nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.-----
3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, miejsce i proponowany porządek obrad powinno zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.-----
4. Posiedzenie Rady może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.-----
5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym.-----

#### §28.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 3 (trzech) członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni zgodnie z § 27 ust. 3.-----

#### §29.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
2. Członek Rady Nadzorczej może 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.-----
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób.-----
5. Szczegółowy tryb podejmowania uchwał w trybie pisemnym i przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa Regulamin Rady Nadzorczej.-----

#### §30.

Obrady Rady Nadzorczej są protokolowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, jak

również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły powinny być podpisane przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.-----

#### §31.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----
  - a. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;-----
  - b. składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;-----
  - c. ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, z tytułu umów o pracę oraz innych umów zawartych z członkami Zarządu, jak również ustalanie premii członków Zarządu i zasad ich zatrudnienia w Spółce;-----
  - d. zatwierdzanie regulaminu Zarządu;-----
  - e. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;-----
  - f. wydawanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia; brak opinii na co najmniej 14 (czternaście) dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia poczytuje się za brak zastrzeżeń, co do spraw objętych porządkiem obrad;-----
  - g. przedkładanie corocznie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki;-----
  - h. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.-----

#### §32.

W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej.-----

#### §33.

Członkowie rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

#### §34.

Szczegółowy sposób działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej przyjęty w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie.-----

### 3. WALNE ZGROMADZENIE

#### §35.



Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----

§36.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane przez Zarząd w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.-
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za stosowne, a Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od złożenia stosownego żądania przez Radę Nadzorczą nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.-----
4. Akcjonariusze lub akcjonariusz przedstawiający przynajmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone pisemnie na ręce Zarządu.-----

§37.

Walne Zgromadzenie odbywa się w dowolnym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.-----

§38.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.-----

Stosownie do treści art. 406<sup>5</sup> Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, jeżeli w miejscu odbywania się Walnego Zgromadzenia jest możliwość uruchomienia takiego sposobu udziału w Zgromadzeniu, oraz program gwarantuje bezpieczeństwo i tożsamość akcjonariusza.-----

§39.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.-----
2. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy.-----
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.-----

§40.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie przewidują warunków surowszych.-----

#### §41.

Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, połączenia z inną spółką lub rozwiązania Spółki zapadają większością  $\frac{3}{4}$  (trzech czwartych) głosów.-----

#### §42.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym statucie wymagają następujące sprawy:-----
  - a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 23 ust. 2 pkt 2;-----
  - b) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;-----
  - c) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej;-----
  - d) rozwiązanie Spółki.-----
2. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji.-----

### V. GOSPODARKA SPÓŁKI

#### §43.

1. Kapitały własne Spółki stanowią:-----
  - a) kapitał zakładowy,-----
  - b) kapitał zapasowy,-----
  - c) kapitały rezerwowe.-----
2. Spółka może tworzyć i znosić kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego.-----

#### §44.

1. Rok obrotowy Spółki odpowiada rokowi kalendarzowemu.-----
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpocznie się z chwilą podjęcia działalności i zakończy 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2011 (dwa tysiące jedenastego) roku.-----

#### §45.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.-----
2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy

proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje.-----

3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę.-----

## VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### §46.

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.-----

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.-----

### §47.

Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców.-----

*Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki: -----*

*- w głosowaniu wzięło udział 24.600.000 akcji, co stanowi 73,79 % kapitału zakładowego, na które przypada 45.600.000 głosów -----*

*- za przyjęciem uchwały oddano 45.600.000 głosów -----*

*- przeciw oddano 0 głosów -----*

*- wstrzymało się 0 głosów -----*