

## **RESBUD SE PÕHIKIRI**

### **ÜLDSÄTTED**

#### **§ 1**

Ühingu ärinimi on RESBUD SE.

#### **§ 2**

Ühingu registrijärgne asukoht on Modlniczka (Poola Vabariik).

#### **§ 3**

1. Ühingu tegutseb Poola Vabariigis ja välismaal.
2. Ühingu võib luua filiaale, osakondi, esindusi ja muid struktuuriüksusi Poolas ja välismaal.
3. Ühingu võib olla muude äriühingute osanik (aktsionär), sh ka välisosalusega ühingutes.
4. Ühingu võib kasutada teda eristavat graafilist märki.

#### **§ 4**

Ühingu tegutsemisaeg on määramata.

### **TEGEVUSALA**

#### **§ 5**

1. Ühingu põhitegevusala on: (PKD 70.10.Z) Peakontorite tegevus, v.a valdusfirmade tegevus.
2. Ühingu kõrvaltegevusalad on järgmised:
  - 1) (PKD 70.22.Z). Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine;
  - 2) (PKD 64.99.Z) Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid;
  - 3) (PKD 73.11.Z) Reklaamiagentuurid;
  - 4) (PKD 46.19.Z) Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine;
  - 5) (PKD 52.10.Z) Laondus;
  - 6) (PKD 52.24.C) Laadungikäitlus;
  - 7) (PKD 69.20.Z) Raamatupidamine, maksualane nõustamine;
  - 8) (PKD 77.39.Z) Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent.

### **AKTSIAKAPITAL**

#### **§ 6**

1. Ühingu aktsiakapital on 34 704 306,00 EUR (kolmkümmend neli miljonit seitsesada neli tuhat kolmsada kuus eurot) ning see jaguneb 315 493 684 (kolmesaja viieteistkümne miljoni neljasaja

üheksakümne kolme tuhande kuuesaja kaheksakümne neljaks) A-seeria nimeliseks lihtaktsiaks nimiväärtusega 0,11 EUR (üksteist eurosent) iga aktsia, numbritega A 000000001 kuni A 315493684. A-seeria aktsiad ei ole eelisaktsiad.

2. § 6 lõikes 1 määratletud aktsiakapital on enne ühingu registreerimist täielikult sisse makstud.

#### § 7

1. Ühingu aktsiakapitali võib suurendada üldkoosoleku otsusega uute lihtaktsiate – nii esitaja- kui nimeliste aktsiate – ning eelisaktsiate emissiooni teel, samuti juba emiteeritud aktsiate nimiväärtuse suurendamise kaudu.
2. Ühingu suurendatud aktsiakapitali eest võib tasuda sularahas, mitterahaliste sissemaksetega, aktsionärile kuuluvate dividendidega ning vahendite ülekandmisega kohustuslikust või vabatahtlikust reservkapitalist.
3. Ühing võib käibele lasta võlakirju, sh aktsiate vastu vahetatavaid võlakirju.

#### § 8

Aktsiaid saab tühistada. Aktsiaid saab tühistada üksnes aktsionäri nõusolekul (vabatahtlik tühistamine). Tühistamise tingimused määratakse iga kord üldkoosoleku otsusega.

### ÜHINGU ORGANID

#### § 9

1. Ühing on vastu võtnud kahetasandilise sisestruktuuri süsteemi nõukogu 8. oktoobri 2001. aasta määruse (EÜ) nr 2157/2001 (Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta) (ELT L nr 294, lk 1, muudetud) artikli 38 punkti b tähenduses.
2. Ühingu organid on:
  - 1) juhatus (juhtorgan);
  - 2) nõukogu (järelevalveorgan);
  - 3) üldkoosolek.
3. Ükski isik ei saa samal ajal olla ühingu juhatuse ja nõukogu liige.

### JUHATUS

#### § 10

1. Ühingu juhatus koosneb ühest kuni viiest liikmest. Juhatuse ametiaeg on ühine ja selle kestus on kolm aastat.
2. Nõukogu valib juhatuse liikmed, määrab neile ülesanded juhatuses ja määratleb juhatuse liikmete arvu.
3. Nõukogu võib enne juhatuse ametiaja möödumist juhatuse esimehe, juhatuse liikme või kogu juhatuse tagasi kutsuda.
4. Juhatuse liikme võib tagasi valida ühe korra või mitu korda, iga kord kuni kolmeks aastaks.

#### § 11

1. Juhatus teostab ühingu juhtimisel kõiki õigusi ja volitusi, v.a seaduse või käesoleva põhikirjaga teistele ühingu organitele antud volitused.
2. Juhatusse tegutsemise kord, samuti küsimused, mida võib usaldada selle üksikutele liikmetele, on üksikasjalikult määratletud juhatusse reglemendis. Juhatusse reglemendi võtab vastu ühingu juhatus ja kinnitab nõukogu.

#### § 12

Üheliikmelise juhatusse korral esitab tahteavaldusi ühingu nimel ainus juhatusse liige. Kui ühingu juhatusse kuulub rohkem kui üks isik, peab tahteavalduste tegemisel ja ühingu nimel dokumentidele allakirjutamisel tegutsema ainult üks juhatusse liige.

#### § 13

Volitatud nõukogu liige sõlmib ühingu nimel juhatusse liikmetega lepinguid ja esindab ühingut vaidlustes juhatusse liikmetega. Nõukogu võib oma otsusega volitada selliseid õigustoiminguid tegema ühte või mitut liiget.

#### § 14

Juhatusse liige ei või ilma nõukogu nõusolekuta oma ametiajal ühingu tegeleda konkurentide huvide küsimustega ega osaleda konkureeriva äriühingu osanikuna seltsingus, usaldusühingus või täisühingu organi liikmena või osaleda organi liikmena mõnes muus konkureerivas juriidilises isikus.

#### § 15

1. Juhatusse poolt ühingu vara omandamiseks, võõrandamiseks, koormamiseks või muul viisil käsutamiseks üle 1 000 000,00 EUR (üks miljon eurot) suuruses summas on vajalik nõukogu otsuse vormis väljendatud nõusolek.
2. Ühingu poolt üle 1 000 000,00 EUR (üks miljon eurot) suuruse summaga võrduvate kohustuste võtmiseks, laenude, tagatiste ja käenduste andmiseks on vajalik nõukogu otsuse vormis väljendatud nõusolek.

### NÕUKOGU

#### § 16

1. Nõukogu koosneb viiest kuni üheksast liikmest. Nõukogu ametiaeg on ühine ja vältab kolm aastat. Liikmete arvu määrab üldkoosolek otsusega.
2. Nõukogu liikmed valib ja kutsub tagasi üldkoosolek.
3. Nõukogu liikme võib tagasi valida ühe korra või mitu korda.
4. Nõukogu liikmed täidavad oma kohustusi isiklikult.
5. Üldkoosoleku poolt määratud nõukogu liikme(te) surma või tagasiastumise korral enne tema ametiaja lõppu on nõukogul õigus valida kuni üldkoosoleku poolse valimiseni oma ametiajal uus liige (uued liikmed) selle liikme (nende liikmete) asemele, kelle osalemine nõukogus selle ametiajal lõppes.

Eelmises lauses nimetatud koopteerimisõigus on nõukogul ainult juhul, kui nõukogu liikmete arv langeb alla 5 (viie) liikme. Koopteerimise korras nimetatud nõukogu liige tegutseb kuni järgmise üldkoosolekuni, mil nõukogu koosseis täieneb üldkehtivates seadusesätetes nõutava miinimumarvuni.

#### § 17

1. Nõukogu valib oma liikmete hulgast nõukogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri.
2. Nõukogu koosolekuid kutsub kokku ja juhatab nõukogu esimees või tema volitatud isik. Ametist lahkuv nõukogu esimees kutsub kokku ja avab vastvalitud nõukogu esimese koosoleku ning juhatab seda kuni esimehe valimiseni.

#### § 18

Nõukogu esimees on kohustatud koosoleku kokku kutsuma ühingu juhatuse või nõukogu liikme nõudmisel. Nõukogu esimees kutsub koosoleku kokku kahe nädala jooksul vastavasisulise taotluse saamise päevast arvates.

#### § 19

1. Nõukogu otsuse jõustumiseks peavad koosolekule olema kutsutud kõik nõukogu liikmed ning koosolekust peab osa võtma vähemalt pool nõukogu liikmetest.
2. Nõukogu koosolekud kutsutakse kokku e-kirjadega, mis on saadetud vähemalt 3 (kolm) päeva enne koosoleku toimumise kuupäeva nõukogu liikmete poolt kirjalikult märgitud e-posti aadressidele või vahetute kaugsidevahendite abil.
3. Nõukogu otsused võetakse vastu absoluutse häälteenamusega. Kui hääletus jääb lahendamata, on otsustavaks nõukogu esimehe hääl.
4. Nõukogu võib otsuseid vastu võtta kirjalikult või vahetute kaugsidevahendite abil.

#### § 20

Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt üldkoosoleku poolt vastuvõetud nõukogu töökorrale, kuid mitte harvem kui kord kvartalis.

#### § 21

1. Nõukogu teostab alalist järelevalvet ühingu tegevuse üle kõigis selle tegevusvaldkondades.
2. Lisaks üldkehtivates seadusesätetes, käesoleva põhikirja muudes sätetes või üldkoosoleku otsustes nimetatud küsimustele kuulub nõukogu pädevusse:
  - 1) raamatupidamisaruannete hindamine raamatupidamisele, dokumentidele ja faktilistele asjaoludele vastavuse osas ning kontrollimise tagamine valitud vandeaudiitorite poolt;
  - 2) juhatuse aruande hindamine ja selle kohta arvamuste avaldamine ning arvamuste avaldamine juhatuse ettepanekute kohta kasumi jaotamise ja kahjumi katmise osas;
  - 3) aruande esitamine üldkoosolekule punktides 1 ja 2 nimetatud toimingute tulemuste kohta;
  - 4) kirjaliku aruande koostamine ühingu olukorra ja enda kui organi töö hindamise tulemuste kohta ning esitamine üldkoosolekule;

- 5) juhatusele nõusoleku andmine põhikirja § 15 lõigetes 1 ja 2 määratletud ühingu vara soetamiseks, võõrandamiseks ja mis tahes muuks käsutamiseks üle 1 000 000 euro suuruses summas;
- 6) juhatuse liikmete valimine;
- 7) ühingu juhatuse toimingute ajutise tegemise delegeerimine nõukogu liikmele või liikmetele kogu juhatuse koosseisu peatamise või tagasikutsumise korral või kui juhatus ei saa muul põhjusel tegutseda;
- 8) ühingu juhatuse liikmete tasustamise põhimõtete ja suuruse kehtestamine;
- 9) juhatuse liikme või kogu juhatuse tegevuse peatamine;
- 10) nõusoleku avaldamine muude võlakirjade kui vahetusvõlakirjade emiteerimise kohta ühingu juhatuse poolt;
- 11) vandeaudiitori valimine finantsaruannete auditeerimiseks vastavalt kehtivatele õigusnormidele, et tagada hinnangu nõuetekohane sõltumatus;
- 12) nõusoleku andmine ettemakse tegemiseks dividendide arvelt;
- 13) nõusoleku andmine aktsionäridele esitatavate üldkoosoleku otsuste eelnõude ja materjalide kohta.

## ÜLDKOOSOLEK

### § 22

Üldkoosoleku võib kokku kutsuda korralise või erakorralisena.

### § 23

Üldkoosolekud võivad toimuda ühingu põhikirjajärgses asukohas Krakówis või Varssavis.

### § 24

1. Korralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus 6 kuu jooksul pärast iga majandusaasta lõppu. Nõukogu kutsub kokku korralise üldkoosoleku, kui juhatus seda ettenähtud tähtaja jooksul ei tee.
2. Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku ühingu juhatus omal algatusel või nõukogu kirjalikul taotlusel või aktsionäride, kes esindavad vähemalt 1/20 (üht kahekümnendikku) aktsiakapitalist, kirjalikul taotlusel, mis peab sisaldama päevakorrapunkte.
3. Erakorraline üldkoosolek tuleb kokku kutsuda kahe nädala jooksul alates taotluse esitamise kuupäevast.
4. Nõukogu kutsub üldkoosoleku kokku, kui juhatus juhatus seda ettenähtud tähtaja jooksul ei tee.
5. Aktsionär või aktsionärid võivad taotleda ühe või mitme täiendava punkti võtmist üldkoosoleku päevakorda. Selliste taotluste suhtes kohaldatav kord ja tähtjad on kehtestatud üldkehtivate õigusnormidega.

#### § 25

1. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid sõltumata sellel esindatud aktsiate arvust, välja arvatud juhul, kui üldkehtivatest seadusesätetest tulenevad muud eeskirjad.
2. Iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle.
3. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, kui üldkehtivatest seadusesätetest või käesolevast põhikirjast ei tulene teisiti.

#### § 26

Üldkoosolekul hääletamine on avalik. Salajane hääletamine on ette nähtud valimiste ning ühingu juhtorgani liikmete või likvideerijate tagasikutsumise või vastutusele võtmise taotluste puhul, samuti isiklikes küsimustes.

#### § 27

1. Üldkoosoleku avab nõukogu esimees või tema poolt määratud isik ning seejärel valitakse hääleõiguslike liikmete hulgast koosoleku juhataja.
2. Üldkoosolek võib kehtestada oma reglemendi.

#### § 28

Üldkoosoleku pädevusse kuulub lisaks üldkehtivates eeskirjades ja käesolevas põhikirjas loetletud küsimustele:

- 1) üldkoosoleku reglemendi vastuvõtmine;
- 2) nõukogu liikmete ametisse nimetamine ja tagasikutsumine ning nende tasu määramine;
- 3) nõukogu või juhatuse poolt esitatud taotluste läbivaatamine ja lahendamine.

### **ÜHINGU RAAMATUPIDAMINE**

#### § 29

1. Ühingu majandusaasta on kalendriaasta.
2. Dividendide väljamaksmine toimub üldkoosoleku määratud ajal.
3. Üldkoosolek sätestab kuupäeva, mille kohaselt määratakse aktsionäride nimistu, kellel on õigus konkreetse majandusaasta eest dividende saada.
4. Juhatusel on õigus teha aktsionäridele majandusaasta lõpus eeldatavate dividendide arvelt ettemaksu, kui ühingul on nende väljamaksmiseks piisavalt vahendeid. Ettemaksu tegemiseks on vajalik nõukogu nõusolek.