

STATUT RESBUD SE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Nazwa handlowa Spółki to RESBUD SE.

§ 2

Siedziba rejestrowa Spółki to Modlniczka (Rzeczpospolita Polska).

§ 3

1. Spółka prowadzi działalność w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może zakładać filie, oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w Polsce i za granicą.
3. Spółka może być współnikiem (akcjonariuszem) w innych spółkach, w tym w spółkach z udziałem zagranicznym.
4. Spółka może używać swojego wyróżniającego znaku graficznego.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 5

1. Przeważającym przedmiotem działalności Spółki jest: (PKD 70.10.Z) Działalność firm centralnych, z wyłączeniem działalności holdingów.
2. Pozostałe przedmioty działalności spółki są następujące:
 - 1) (PKD 70.22.Z). Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 - 2) (PKD 64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
 - 3) (PKD 73.11.Z) Działalność agencji reklamowych;
 - 4) (PKD 46.19.Z) Pośrednictwo w sprzedaży różnego rodzaju towarów;
 - 5) (PKD 52.10.Z) Magazynowanie;
 - 6) (PKD 52.24.C) Obsługa ładunków;
 - 7) (PKD 69.20.Z) Księgowość, doradztwo podatkowe;
 - 8) (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 34 704 306,00 EUR (trzydzieści cztery miliony siedemset cztery tysiące trzysta sześć euro) i dzieli się na 315 493 684 (trzysta piętnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt cztery) akcje zwykłe imienne serii A o wartości

Tłumaczenie uwierzytelnione z języka estońskiego

nominalnej 0,11 EUR (jedenaście eurocentów) każda akcja, o numerach od A 000000001 do A 315493684. Akcje serii A nie są akcjami uprzywilejowanymi.

2. Kapitał zakładowy, o którym mowa w § 6 ustępie 1 został w całości opłacony przed rejestracją Spółki.

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji zwykłych – zarówno akcji na okaziciela, jak też imiennych – oraz akcji uprzywilejowanych, a także poprzez podwyższenie wartości nominalnej już wyemitowanych akcji.
2. Podwyższony kapitał zakładowy Spółki może zostać opłacony gotówką, wkładami niepieniężnymi, dywidendą należną akcjonariuszowi oraz przeniesieniem środków z obowiązkowego lub dobrowolnego kapitału zapasowego.
3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

§ 8

Akcje można umorzyć. Akcje można umorzyć tylko za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne). Warunki umorzenia określone są każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia.

ORGANY SPÓŁKI

§ 9

1. Spółka przyjęła dualistyczny system struktury wewnętrznej w rozumieniu artykułu 38 punkt b Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. (w sprawie statutu spółki europejskiej (SE)) (Dz.U. UE L nr 294, s. 1, ze zmianami).
2. Organami Spółki są:
 - 1) Zarząd (organ zarządzający);
 - 2) Rada Nadzorcza (organ nadzorczy);
 - 3) Walne Zgromadzenie.
3. Żadna osoba nie może być jednocześnie członkiem Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

ZARZĄD

§ 10

1. Zarząd Spółki składa się z od jednego do pięciu członków. Kadencja Zarządu jest wspólna a czas jej trwania to trzy lata.
2. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu, przydziela im zadania w Zarządzie oraz określa liczbę członków Zarządu.
3. Rada Nadzorcza może odwołać prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.
4. Członek Zarządu może być ponownie powołany raz lub kilka razy, każdorazowo na okres do trzech lat.

§ 11

1. Zarząd zarządzając Spółką wykonuje wszelkie prawa i uprawnienia, z wyjątkiem uprawnień przyznanych innym organom Spółki przez prawo lub niniejszy statut.

Tłumaczenie uwierzytelnione z języka estońskiego

2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, zostały szczegółowo określone w regulaminie Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 12

W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Spółki składa jedyny członek Zarządu. Jeżeli do Zarządu Spółki należy więcej niż jedna osoba, przy składaniu oświadczeń woli i podpisywaniu dokumentów w imieniu Spółki musi działać tylko jeden członek Zarządu.

§ 13

Upoważniony członek Rady Nadzorczej zawiera umowy z członkami Zarządu w imieniu Spółki oraz reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza w drodze uchwały może upoważnić jednego lub więcej członków do dokonywania takich czynności prawnych.

§ 14

Członek Zarządu w czasie swojej kadencji w Spółce bez zgody Rady Nadzorczej nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w konkurencyjnej spółce handlowej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki komandytowej lub jako członek organu spółki jawnej lub uczestniczyć jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej.

§ 15

1. W celu nabywania, zbywania, obciążania lub rozporządzania w inny sposób majątkiem Spółki w wysokości powyżej kwoty 1 000 000,00 EUR (jeden milion euro) przez Zarząd wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej wyrażona w formie uchwały.
2. W celu zaciągania zobowiązań, udzielania pożyczek, gwarancji i poręczeń przez Spółkę w wysokości powyżej kwoty 1 000 000,00 EUR (jeden milion euro) wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej wyrażona w formie uchwały.

RADA NADZORCZA

§ 16

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. Liczbę członków określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Członek Rady Nadzorczej może być ponownie powołany raz lub kilka razy.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
5. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka (członków) Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie przed upływem jego kadencji, Rada Nadzorcza ma prawo, do czasu powołania przez Walne Zgromadzenie, powołać nowego członka (nowych członków) na miejsce tego członka (tych członków), którego uczestnictwo w Radzie Nadzorczej ustało w czasie kadencji. Prawo dokooptowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje Radzie Nadzorczej tylko wtedy, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) członków. Członek Rady Nadzorczej powołany w trybie dokooptowania działa do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia, kiedy to

Tłumaczenie uwierzytelnione z języka estońskiego

skład Rady Nadzorczej zostanie uzupełniony do minimalnej liczby wymaganej przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 17

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczy mu do czasu wyboru przewodniczącego.

§ 18

Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania stosownego wniosku.

§ 19

1. Aby decyzja Rady Nadzorczej weszła w życie, na posiedzenie muszą zostać zaproszeni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej oraz w posiedzeniu musi wziąć udział co najmniej połowa z członków Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są listami elektronicznymi przesyłanymi co najmniej na 3 (trzy) dni przed terminem posiedzenia na adresy e-mail wskazane pisemnie przez członków Rady Nadzorczej lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Uchwały Rady Nadzorczej przyjmowane są bezwzględną większością głosów. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte, decydujący jest głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może przyjmować uchwały w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 20

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się zgodnie z regulaminem pracy Rady Nadzorczej uchwalonym przez Walne Zgromadzenie, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 21

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Oprócz spraw wymienionych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdań finansowych pod kątem zgodności z rachunkowością, dokumentami i stanem faktycznym oraz zapewnienie weryfikacji przez wybranych biegłych rewidentów;
 - 2) ocena i opiniowanie sprawozdania Zarządu oraz opiniowanie propozycji Zarządu dotyczących podziału zysku i pokrycia strat;
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2;

Tłumaczenie uwierzytelnione z języka estońskiego

- 4) sporządzenie pisemnego sprawozdania z wyników oceny stanu Spółki i własnej pracy jako organu oraz przedłożenie jego Walnemu Zgromadzeniu;
- 5) wyrażanie zgody Zarządowi na nabywanie, zbywanie i wszelkiego rodzaju inne rozporządzanie majątkiem Spółki w wysokości powyżej kwoty 1 000 000,00 EUR, o których mowa w § 15 ustępach 1 i 2 statutu;
- 6) powoływanie członków Zarządu;
- 7) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w przypadku zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd nie może działać z innych przyczyn;
- 8) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki;
- 9) zawieszanie w czynnościach członka Zarządu lub całego Zarządu;
- 10) udzielanie zgody na emisję obligacji innych niż obligacje zamienne przez Zarząd Spółki;
- 11) wybieranie biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu zapewnienia właściwej niezależności oceny;
- 12) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy;
- 13) wyrażanie zgody na projekty uchwał Walnego Zgromadzenia i materiały przedstawiane akcjonariuszom.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 22

Walne Zgromadzenie może być zwoływane jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 23

Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w statutowej siedzibie Spółki, w Krakowie lub w Warszawie.

§ 24

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przewidzianym terminie.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, który powinien zawierać punkty porządku obrad.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie należy zwołać w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.
4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przewidzianym terminie.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze mogą wnioskować o umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia jednego lub kilku dodatkowych punktów. Procedura i terminy składania takich wniosków określają powszechnie obowiązujące normy prawne.

§ 25

1. Walne Zgromadzenie przyjmuje uchwały niezależnie od liczby reprezentowanych akcji, z wyjątkiem przypadków, dla których z powszechnie obowiązujących przepisów prawa wynikają inne regulacje.

Tłumaczenie uwierzytelnione z języka estońskiego

2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu jeden głos.
3. Uchwały przyjmowane są zwykłą większością głosów, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub niniejszy statut stanowią inaczej.

§ 26

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie przewidziane jest w przypadku wyborów i wniosków o odwołanie lub pociągnięcie do odpowiedzialności członków organu zarządzającego lub likwidatorów Spółki, a także w sprawach osobowych.

§ 27

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, a następnie spośród członków uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie może ustanowić swój regulamin.

§ 28

Poza sprawami wymienionymi w przepisach powszechnie obowiązujących oraz w niniejszym statucie do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia;
- 2) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia;
- 3) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków składanych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd.

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 29

1. Rok obrotowy Spółki to rok kalendarzowy.
2. Dywidendy wypłacane są w terminach określanych przez Walne Zgromadzenie.
3. Walne Zgromadzenie ustala dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.
4. Zarząd ma prawo do wypłacenia akcjonariuszom na koniec roku obrotowego zaliczki na poczet przewidywanych dywidend, o ile Spółka dysponuje wystarczającymi środkami na ich wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

Tłumaczenie uwierzytelnione z języka estońskiego

Tłumaczenie uwierzytelnione dokumentu sporządzonego w języku estońskim wykonała Oksana Kustova, tłumacz przysięgły języka polskiego, uprawniona do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego przez ministra Sprawiedliwości Estonii w dniu 20 stycznia 2016 r, świadectwo nr 73, wydane w dniu 08.02.2016 r, z siedzibą w Tallinnie, tel. +372 53072887, e-mail: info@plest.ee, www.plest.ee.

Zgodność niniejszego tłumaczenia z okazanym dokumentem poświadczam podpisem elektronicznym.

Numer repertorium: 3043

Tallinn, 21.09.2022 roku.