

PROJEKT TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU

**TEKST JEDNOLITY  
STATUTU SPÓŁKI POD FIRMĄ  
GREEN LANES SPÓŁKA AKCYJNA**

**§ 1.**

**Firma**

1. Spółka będzie działać pod firmą: **Green Lanes Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: **Green Lanes S.A.**

**§ 2.**

**Siedziba**

Siedzibą Spółki jest Tarnawatka-Tartak.

**§ 3.**

**Czas trwania Spółki**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

**§ 4.**

**Przedmiot działalności**

1. Przedmiotem działalności Spółki według PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) jest:
  - 1) PKD 16.11.Z Produkcja wyrobów tartacznych;
  - 2) PKD 16.12.Z Obróbka i wykończenie wyrobów tartacznych;
  - 3) PKD 16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna;
  - 4) PKD 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa;
  - 5) PKD 16.27.Z Wykończanie wyrobów drewnianych;
  - 6) PKD 16.28.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania;
  - 7) PKD 17.11.Z Produkcja masy włóknistej;
  - 8) PKD 70.10.A Działalność biur głównych;
  - 9) PKD 70.10.B Działalność centrów usług wspólnych;
  - 10) PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;
  - 11) PKD 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
  - 12) PKD 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;
  - 13) PKD 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  - 14) PKD 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą.
2. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o którym mowa w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

**§ 5.**

**Kapitał zakładowy**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 384.421,80 zł (trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia jeden złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 3.844.218 (trzy miliony osiemset czterdzieści cztery tysiące dwieście osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja w tym:
  - a) 1.786.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
  - b) 350.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
  - c) 567.037 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
  - d) 148.474 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
  - e) 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
  - f) 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G;
  - g) 192.707 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

2. Kapitał zakładowy Spółki na skutek przekształcenia spółki pod firmą Green Lanes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (spółka przekształcana) został pokryty w całości majątkiem spółki przekształcanej.
3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje Spółki i obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

#### **§ 5A**

##### **Kapitał warunkowy**

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 10.800 zł (dziesięć tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na nie więcej niż 108.000 (sto osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 05/12/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 grudnia 2025 roku.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii F będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2.
4. Prawo do objęcia akcji serii F może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2030 roku.
5. Cena emisyjna jednej akcji serii F będzie równa wartości nominalnej jednej akcji, tj. wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję serii F.

#### **§ 6.**

##### **Kapitał docelowy**

[uchylony]

#### **§ 6A**

##### **Kapitał docelowy**

[uchylony]

#### **§ 6B**

##### **Kapitał docelowy**

[uchylony]

#### **§ 6C**

##### **Kapitał docelowy**

[uchylony]

#### **§ 7.**

##### **Akcje**

Akcje Spółki są akcjami na okaziciela oraz mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

#### **§ 8.**

##### **Organy Spółki**

Organami Spółki są:

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

#### **§ 9.**

##### **Zarząd**

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 Członków (w tym Prezesa), powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorcą. Wspólna kadencja Członków Zarządu trwa 5 lat. Każdy z Członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję.

2. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu.
5. Spółkę reprezentuje każdy z Członków Zarządu samodzielnie.

## **§ 10.**

### **Rada Nadzorcza**

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 Członków, w tym Przewodniczącego. W przypadku, gdy wybór członków Rady Nadzorczej następuje przez Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wówczas Rada Nadzorcza składać się będzie z 5 członków.
2. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana przez Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 5-letniej wspólnej kadencji. Każdy Członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.
4. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej 5 (pięciu), w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do pięcioosobowego składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej czterech. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej powołani w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców. Po dokonaniu kooptacji członków Rady Nadzorczej, Zarząd lub Rada Nadzorcza na najbliższym Walnym Zgromadzeniu umieści w porządku obrad punkt dotyczący zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy.
5. Wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej dokona Walne Zgromadzenie lub w przypadku jego niedokonania przez Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza ze swego grona.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba, że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
10. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z Członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.
11. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
12. Do kompetencji Rady Nadzorczej poza sprawami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych należy:
  - 1) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
  - 2) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania ustawowego Spółki.
13. Posiedzenia lub głosowania Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, który może upoważnić innego Członka Rady Nadzorczej do przesłania Członkom Rady Nadzorczej zaproszenia w jego imieniu. W razie braku Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego posiedzenia lub głosowania Rady Nadzorczej zwołuje dowolny Członek Rady Nadzorczej.

## **§ 11.**

### **Walne Zgromadzenie**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.

2. Z zastrzeżeniem wyjątków prawem przewidzianych, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest przynajmniej 15% kapitału zakładowego.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują dla podjęcia uchwał surowsze wymogi.
4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu, w Warszawie, w Lublinie lub w Świdniku.
5. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 12.**

##### **Kapitały Spółki**

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego.
2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe lub fundusze celowe).

#### **§ 13.**

##### **Umorzenie akcji**

1. Akcje mogą być umarzone wyłącznie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę w celu ich umorzenia (umorzenie dobrowolne).
2. Spółka może nabywać akcje własne w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 Kodeksu spółek handlowych.
3. Umorzenie dobrowolne realizowane jest według następującej procedury:
  - a) Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę upoważniającą Zarząd do nabycia akcji własnych celem umorzenia, określającą między innymi rodzaj akcji, liczbę akcji lub sposób określenia liczby akcji (w tym upoważnienie dla Zarządu do określenia liczby akcji w granicach oznaczonych w uchwale Walnego Zgromadzenia), które będą podlegały nabyciu celem umorzenia, wysokość wynagrodzenia (w tym jego minimalną lub maksymalną wysokość) przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych (w tym upoważnienie dla Zarządu do określenia ceny akcji w granicach oznaczonych w uchwale Walnego Zgromadzenia) bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz pozostałe warunki i terminy nabycia akcji przez Spółkę (lub upoważnienie dla Zarządu do określenia warunków i terminów), jak i wskazanie kapitału służącego sfinansowaniu nabycia i umorzenia akcji;
  - b) Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu;
  - c) Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji, określającą w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za akcje umarzone albo uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego;
  - d) przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych;
  - e) z chwilą rejestracji obniżenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego akcje ulegają umorzeniu.

#### **§ 14**

##### **Rok obrotowy**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

#### **§ 15.**

##### **Założyciele**

1. Spółka powstała z przekształcenia spółki Green Lanes spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.
2. Założycielami Spółki są wszyscy wspólnicy spółki Green Lanes spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, tj.:
  - 1) Piotr Pietras,
  - 2) Rafał Sagan,
  - 3) Krzysztof Kusiak,
  - 4) Leonarto VC Pankiewicz spółka jawna spółka komandytowa,
  - 5) Jakub Kapica,
  - 6) Beata Turlejska,

- 7) Jacek Kramarz,
- 8) Grzegorz Kulik,
- 9) Mirosław Witkowski,
- 10) Mariusz Liber,
- 11) Marta Jaroszek,
- 12) Ireneusz Kubala,
- 13) Maciej Michałowski,
- 14) Jerzy Engel,
- 15) Katarzyna Dębowska,
- 16) Krzysztof Juszko,
- 17) Barbara Kubać-Stępniań,
- 18) Artur Sipak,
- 19) Norbert Sabat,
- 20) Adam Plesiński,
- 21) Krzysztof Plesiński,
- 22) Dariusz Mochocki,
- 23) Jacek Sobiński,
- 24) Daniel Męcina,
- 25) Invens LLC,
- 26) Krzysztof Dynowski,
- 27) JR Holding Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna,
- 28) Beata Drzazga,
- 29) Kamil Nadratowski,
- 30) Edyta Ałdaś,
- 31) Paula Wornalkiewicz-Kliszczak,
- 32) Daniel Błach,
- 33) Agata Polaczek,
- 34) Henryk Skrzyppkowski,
- 35) Mizyak Fund sp. z o.o.,
- 36) Bogdan Derdziński,
- 37) Łukasz Brewczak,
- 38) Maciej Sadowski,
- 39) Iwona Wietecką,
- 40) Adrian Misztal,
- 41) Bartosz Śliwa,
- 42) Dariusz Ostrowski,
- 43) Michał Dolecki,
- 44) Magdalena Wysocka,
- 45) Michał Bartnik,
- 46) Rafał Celej,
- 47) Marcin Kondracki,
- 48) Paweł Skrodzki,
- 49) Tomasz Skrodzki,
- 50) Michał Dębiński,
- 51) Damian Andrzejewski,
- 52) Piotr Gumkowski,
- 53) Marcus Vonhausen,
- 54) Anna Vonhausen,
- 55) Katarzyna Mazurkiewicz,
- 56) Kamila Maria Borkowicz,
- 57) Artur Zaręba,
- 58) Igor Rozbicki,

- 59) GUSTFORD HOLDINGS LIMITED,
- 60) Robert Wilczyński,
- 61) Marcin Ziółkowski,
- 62) Szymon Bożek,
- 63) Maciej Zatoński.

**§ 16.**

**Pozostałe postanowienia**

1. W Spółce nie ma uprzywilejowań w zakresie zysku lub w podziale majątku Spółki oraz nie istnieją żadne tytuły w zakresie uczestnictwa w zysku lub podziale majątku Spółki inne niż akcje.
2. W Spółce nie ma związanych z akcjami obowiązków świadczenia na rzecz Spółki, poza obowiązkiem wpłacenia należności za akcje.
3. W Spółce nie ma ograniczeń zbywalności akcji.
4. W Spółce nie ma uprawnień osobistych przyznanych akcjonariuszom, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych.
5. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Green Lanes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu i wszelkie koszty utworzenia Spółki pokryła spółka Green Lanes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.