FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 GRUDNIA 2026 ROKU

1) Formularz przygotowany został w oparciu o art. 402^3 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 17 grudnia 2026 roku.

2) Wykorzystanie formularza **nie jest** obowiązkowe i zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, nie stanowi także warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

3) Formularz **nie** może zastąpić pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

4) Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

5) Formularz umożliwia:

   1. w części I dokonanie identyfikacji Akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,

   2. w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji w odniesieniu do sposobu głosowania w stosunku do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik.

6) Akcjonariusz udziela instrukcji poprzez wstawienie znaku „X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia przez Akcjonariusza rubryki „Inne" –powinien on określić w tej rubryce sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

7) W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za", „przeciw" lub „wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

8) Zawarte w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i dotyczą projektów uchwał, które są przedstawione w cz. III formularza.

9) Pragniemy nadmienić, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne" sposobu postępowania pełnomocnika na wypadek takiej sytuacji.

CZĘŚĆ I

DANE MAJĄCE NA CELU IDENTYFIKACJĘ AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK:

(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/REGON)

AKCJONARIUSZ:

(imię i nazwisko Akcjonariusza)

(adres siedziby, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, REGON, KRS)

(liczba i rodzaj akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu)

CZĘŚĆ II

INSTRUKCJA

WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ

17 GRUDNIA 2026 R. NA GODZ.12:00

<table>
<tr><td colspan="4">Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
z dnia 17 grudnia 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</td></tr>
<tr><td>❑ za

Liczba akcji:
_____</td><td>❑ przeciw

❑ zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji:
_____</td><td>❑ wstrzymujące się

Liczba akcji:
_____</td><td>❑ według uznania pełnomocnika

Liczba akcji:
_____</td></tr>
<tr><td colspan="4">❑ inne:</td></tr>
</table>

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. z dnia 17 grudnia 2026 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej			
❑ za Liczba akcji: _____	❑ przeciw ❑ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	❑ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	❑ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
❑ inne:			

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. z dnia 17 grudnia 2026 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia			
❑ za Liczba akcji: _____	❑ przeciw ❑ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	❑ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	❑ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
❑ inne:			

Uchwała nr 4 **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki** **MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.** **z dnia 17 grudnia 2026 roku** **w sprawie połączenia Spółki** **ze spółkami Marvipol Development Unique Tower spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Marvipol Narwik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Marvipol Raabego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

❑ za Liczba akcji: _____	❑ przeciw ❑ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	❑ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	❑ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
❑ inne:			

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. z dnia 17 grudnia 2026 roku w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń			
❑ za Liczba akcji: _____	❑ przeciw ❑ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	❑ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	❑ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
❑ inne:			

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. z dnia 17 grudnia 2026 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki			
❑ za Liczba akcji: _____	❑ przeciw ❑ zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	❑ wstrzymujące się Liczba akcji: _____	❑ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
❑ inne:			

<u>CZĘŚĆ III</u>

**<u>PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ
17 GRUDNIA 2026 ROKU</u>**

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.

z dnia 17 grudnia 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera [__] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Marvipol Development S.A.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
z dnia 17 grudnia 2026 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A., działając na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
z dnia 17 grudnia 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Marvipol Development

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

    1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
    2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
    3) Sporządzenie, podpisanie i wyłożenie listy obecności;
    4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
    5) Wybór Komisji Skrutacyjnej;
    6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
    7) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółkami Marvipol Development Unique Tower spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Marvipol Narwik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Marvipol Raabego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
    8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Spółki przyjętej uchwałą nr 4 z dnia 28 lutego 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń Spółki;
    9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
    10) Wolne wnioski;
    11) Zamknięcie obrad.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.

z dnia 17 grudnia 2026 roku

w sprawie połączenia Spółki

ze spółkami Marvipol Development Unique Tower spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Marvipol Narwik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Marvipol Raabego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. **(„Spółka Przejmująca"), d**ziałając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 § 1 i § 4 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z Planem Połączenia uzgodnionym przez Zarządy łączących się spółek w dniu 6 listopada 2026 r. i udostępnionym do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek (**„Plan Połączenia"**), niniejszym postanawia o połączeniu Spółki, jako Spółki Przejmującej, ze spółkami:

1) **Marvipol Development Unique Tower spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000598818, NIP: 5272758104, REGON: 363636024, kapitał zakładowy w wysokości 1.009.000,00 zł (**„Spółka Przejmowana 1"**);
2) **Marvipol Narwik spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000710181, NIP: 5272832303, REGON: 369049486, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł **(„Spółka Przejmowana 2");**
3) **Marvipol Raabego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000582682, NIP: 5272748560, REGON: 362840219, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł **(„Spółka Przejmowana 3")**

(Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2 i Spółka Przejmowana 3 zwane są dalej łącznie **„Spółkami Przejmowanymi"**)

w drodze przeniesienia całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę (łączenie się przez przejęcie).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia, stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały.
3. Z uwagi na to, że Spółka posiada wszystkie udziały w Spółkach Przejmowanych, połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, bez wydawania akcji Spółki oraz bez zmiany Statutu Spółki.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia połączenia.
5. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem połączenia z dniem wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
z dnia 17 grudnia 2026 roku
w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A. działając na podstawie art. 90d ust. 1 oraz art. 90e ust. 4 Ustawy z 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przyjmuje Politykę Wynagrodzeń.
2. Polityka Wynagrodzeń odpowiada treści polityki wynagrodzeń Spółki przyjętej uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 r., zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lutego 2022 r. („**Dotychczasowa Polityka**"), z wyjątkiem pominięcia ostatniego akapitu § 16 Dotychczasowej Polityki, który miał charakter historyczny. Zmiana ta nie stanowi istotnej zmiany zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, a przyjęcie Polityki Wynagrodzeń następuje w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 90e ust. 4 Ustawy o ofercie.
3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały Dotychczasowa Polityka traci moc.
4. Polityka Wynagrodzeń otrzymuje następujące brzmienie:

„POLITYKA WYNAGRODZEŃ W SPÓŁCE POD FIRMĄ
MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

§ 1

1. Na podstawie art. 90d ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592 z późn. zm.) (dalej jako: **„Ustawa"**) ustanawia się niniejszą Politykę Wynagrodzeń w spółce działającej pod firmą **MARVIPOL DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000534585.
2. Opracowanie, realizacja oraz bieżąca aktualizacja niniejszej Polityki Wynagrodzeń przyczynia się do:
   a. realizacji strategii biznesowej Spółki oraz jej długoterminowych interesów,
   b. wzmocnienia stabilności Spółki,
   c. przyczynienia się Spółki do realizacji interesów społecznych,
   d. przeciwdziałania powstawaniu konfliktów interesów.
3. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń, w tym jej kryteria dotyczące przyznania Członkom Organów zmiennych składników wynagrodzenia, przyczyniają się do realizacji powyżej wskazanych celów, poprzez odpowiednie zmotywowanie Członków Organów, będących osobami decyzyjnymi w Spółce, do zarządzania i nadzorowania Spółki na odpowiednio wysokim poziomie, co powinno przynosić wymierne korzyści zarówno dla Spółki, jej interesariuszy, jak i dla samych Członków Organów. Nadto, postanowienia Polityki motywują do pracy w Spółce kadrę zarządzającą posiadającą wiedzę i doświadczenie wymagane nie tylko do zarządzania spółką notowaną na rynku regulowanym, będącą jednostką zainteresowania publicznego, ale także niezbędne do zrozumienia i rozwijania działalności, jaka jest prowadzona przez Spółkę.

DEFINICJE

§ 2

Definicje, terminy i skróty użyte w niniejszej Polityce mają następujące znaczenie:

1. **„Członek Organu"** – członek Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki;
2. **„Członkowie Rady Nadzorczej"** – Członkowie Rady Nadzorczej Spółki;
3. **„Członkowie Zarządu"** – Członkowie Zarządu Spółki, w tym Prezes, Wiceprezes Zarządu, Członek Zarządu;
4. **„Grupa Kapitałowa"** – oznacza Spółkę oraz podmioty w stosunku, do których Spółka jest spółką dominującą w rozumieniu art. 4 par. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych;
5. **„Okres Odniesienia"** – oznacza rok obrotowy Spółki;
6. **„Polityka Wynagrodzeń", „Polityka"** – niniejsza polityka wynagrodzeń Spółki;

7. **„Przeciętne Wynagrodzenie”** – oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres kwartału poprzedzającego wypłatę wynagrodzenia;
8. **„Rada Nadzorcza”** – Rada Nadzorcza Spółki;
9. **„Spółka”** – spółka pod firmą MARVIPOL DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000534585;
10. **„Ustawa”** – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 592 z późn. zm.);
11. **„Walne Zgromadzenie”** – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki;
12. **„Zarząd”** – Zarząd Spółki;
13. **„Zaudytowane sprawozdanie Finansowe”** – opublikowane, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta bez zgłoszonych przez niego zastrzeżeń;
14. **„Znaczący Akcjonariusz”** – oznacza osobę fizyczną która bezpośrednio lub pośrednio ma wpływ na możliwość głosowania, z co najmniej, akcji dających prawo do 25% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

§ 3

1. Polityka określa zasady wynagradzania Członków Organów, w tym zasady przyznawania tym osobom poszczególnych składników wynagrodzenia.
2. Postanowienia niniejszej Polityki obejmują:
   a. stałe składniki wynagrodzenia,
   b. zmienne składniki wynagrodzenia,
   c. inne świadczenia o charakterze niepieniężnym przyznawane Członkom Organów,
   d. zasady przyznawania oraz wypłacania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia.
3. Wynagrodzenie stałe przyznawane w Spółce ma charakter pieniężny. Wynagrodzenie zmienne może mieć charakter pieniężny, jak również może być przyznawane w formie instrumentów finansowych.
4. Wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, będzie wypłacane ze środków Spółki, lub podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej zgodnie z Polityką, przy szczególnym uwzględnieniu skali działalności i sytuacji finansowej Spółki, jej celów, w tym zasad związanych z ochroną akcjonariuszy, przestrzegania wewnętrznych zasad i procedur, a także pełnionej przez taką osobę funkcji.

5. Maksymalne Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki oznacza całość wynagrodzenia pobieranego zarówno ze Spółki jak i podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej i jest objęte polityką niniejszą Polityką Wynagrodzeń.
6. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie z jakiegokolwiek tytułu ze Spółki oraz podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.
7. Polityka stanowi dokument nadrzędny w stosunku do innych dokumentów przyjętych przez Spółkę, dotyczących zasad wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Polityka stanowi wewnątrzzakładowe źródło prawa pracy, w rozumieniu art. 9 § 1 Kodeksu Pracy.
8. Spółka wypłaca wynagrodzenie Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.

OGÓLNE ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE WYNAGRODZEŃ

§ 4

1. Spółka rozróżnia wynagrodzenie o charakterze stałym, wynagrodzenie zmienne oraz inne świadczenia o charakterze niepieniężnym przyznawane Członkom Organów.
2. Wynagrodzenie stałe obejmuje płatności i świadczenia, które należą się Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej które nie są zależne od kryteriów związanych z wynikami lub oceną efektów pracy danego Członka Organu.
3. Wynagrodzenie zmienne jest uzależnione od osiąganych przez danego Członka Organu wyników pracy, które to podlegają ocenie zgodnie z dyrektywami wskazanymi w § 5 Polityki. Wynagrodzenie zmienne może być przyznawane w formie instrumentów finansowych.
4. Inne świadczenia o charakterze niepieniężnym przyznawane Członkom Organów obejmują dodatkowe uprawnienia, niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego, z których Członkowie Organów mogą korzystać na zasadach określanych indywidualnie w podstawie zatrudnienia Członka Organu.
5. Stałe składniki wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej stanowią taką część łącznej wysokości wynagrodzenia, aby możliwe było prowadzenie przez Spółkę elastycznej polityki w zakresie zmiennych składników wynagrodzenia, uzależnionej od wyników, sprzyjającej realizacji celów biznesowych Spółki, jak również uwzględniającej interesy społeczne i przyczyniającej się do ochrony środowiska przez Spółkę.
6. Proporcja przyznanego w danym roku kalendarzowym wynagrodzenia o charakterze zmiennym względem wynagrodzenia stałego może wynosić maksymalnie 3:1.
7. Znaczący Akcjonariusz Spółki mający wpływ na funkcjonowanie Spółki, pełniący jednocześnie funkcję w Organie Spółki, będzie uprawniony jedynie do pobierania wynagrodzenia stałego,

którego poziom nie może przekroczyć za dany Okres Odniesienia pięćdziesięciokrotności Przeciętnego Wynagrodzenia miesięcznego pomnożonego przez 12.

8. Warunki pracy i płacy ustanowione niniejszą Polityką dla Członków Organów, zostały ustalone z uwzględnieniem warunków rynkowych podobnych wynagrodzeń przyznawanych członkom zarządów i rad nadzorczych innych spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, ze szczególnym uwzględnieniem branży w której działa Spółka, a także z uwzględnieniem warunków pracy i płacy pracowników Spółki, innych niż Członkowie Organów. Wskazane uwzględnienia zostały poczynione w sposób obiektywny.

OGÓLNE ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE WYNAGRODZENIA ZMIENNEGO

§ 5

1. Wynagrodzenie zmienne jest naliczane i rozliczane przez Spółkę w sposób przejrzysty i zapewniający efektywną realizację Polityki Wynagrodzeń. Spółka dokumentuje proces ustalania wysokości wynagrodzenia zmiennego. Za dokumentację w tym zakresie odpowiada Dyrektor Finansowy wraz z Głównym Księgowym Spółki, a nadzór na nią sprawuje Komitet Wynagrodzeń Rady Nadzorczej.
2. Określenie składników zmiennych wynagrodzenia uzależnionych od wyników i ich wysokości następuje na podstawie oceny wykonywanych przez danego Członka Zarządu obowiązków, określonych szczegółowo w umowie, lub uchwale o powołaniu.
3. Zmienne składniki wynagrodzenia przyznawane są na podstawie danych zawartych w Zaudytowanych Sprawozdaniach Finansowych Spółki.
4. Oceniając efekty pracy Członka Zarządu objętego Polityką, mające znaczenie dla określenia wynagrodzenia zmiennego, Spółka stosuje zarówno kryteria finansowe, jak i nie-finansowe.
5. Za kryteria finansowe Spółka uznaje w szczególności dane liczbowe lub finansowe zawarte w Zaudytowanych Sprawozdaniach Finansowych Spółki, z uwzględnieniem zajmowanego przez danego Członka Zarządu stanowiska.
6. Za kryteria niefinansowe Spółka uznaje:
   a. kryteria jakościowe, mające wpływ na ocenę sposobu w jaki Członek Zarządu osiągnął dane wyniki oraz
   b. przysłużenie się danego Członka Zarządu do (1) realizacji przez Spółkę interesów społecznych społeczności lokalnej jak i krajowej, (2) przyczyniania się przez Spółkę do ochrony środowiska oraz (3) działań mających na celu zapobieżenie lub likwidację negatywnych skutków działalności Spółki.
7. Negatywna indywidualna ocena wystawiona Członkowi Zarządu na podstawie kryterium finansowego lub niefinansowego, w tym w szczególności związana z wykryciem zachowań

niezgodnych z prawem lub procedurami wewnętrznymi Spółki, może skutkować podjęciem przez Spółkę decyzji o częściowej lub całkowitej redukcji wynagrodzenia zmiennego danego Członka Zarządu – na zasadach wedle uznania organu dokonującego oceny lub żądaniu zwrotu niesłusznie pobranego wynagrodzenia dodatkowego.

8. Oceny indywidualnych efektów pracy w stosunku do:
   a. Prezesa Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza;
   b. Pozostałych Członków Zarządu (innych niż Prezes Zarządu) dokonuje Rada Nadzorcza przy uwzględnieniu wniosku Prezesa Zarządu.
9. Ocena indywidualnych efektów pracy, na podstawie której wypłacane są zmienne składniki wynagrodzenia dokonywana jest w sposób umożliwiający zachowanie terminów wypłaty wynagrodzenia zmiennego, przewidzianego w odpowiednich paragrafach niniejszej Polityki.
10. Nie później niż w terminie 90 dni po zakończeniu każdego roku obrachunkowego Zarząd przedstawi Radzie Nadzorczej istotne z perspektywy Zarządu informacje dotyczą-ce kryteriów niefinansowych, o których mowa w niniejszej Polityce, jak i wstępne wyniki finansowe.
11. Podmiot dokonujący oceny indywidualnych efektów pracy danego Członka Zarządu, bierze pod uwagę przedstawione przez Zarząd informacje dotyczące kryteriów niefinansowych, o których mowa w niniejszej Polityce, jak i stopień spełnienia kryteriów finansowych, przy czym kryteria niefinansowe oceniane są wedle swobodnego uznania podmiotu oceniającego z uwzględnieniem zasad wskazanych w niniejszej Polityce.
12. Nie później niż w terminie 30 dni po ogłoszeniu Zaudytowanego Sprawozdania Finansowego za dany rok obrotowy, Prezes Zarządu może złożyć wniosek w sprawie wypłaty Wynagrodzenia zmiennego Członka Zarządu. W przypadku Prezesa Zarządu tożsamy wniosek składa Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej.
13. Wypłata zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu objętych Polityką dokonywana jest w terminach wskazanych w odpowiednich paragrafach niniejszej Polityki, z zastrzeżeniem poniższego ustępu.
14. W przypadku gdy jest to uzasadnione z uwagi na interes finansowy Spółki lub z powodu określenia trwałości uzyskanych wyników, Rada Nadzorcza może odroczyć wypłatę zmiennych składników wynagrodzenia Członków Organów.
15. W przypadku, gdyby okazało się, że Zaudytowane Sprawozdanie Finansowe i/lub inna dokumentacja przedstawiająca wyniki finansowe Spółki, zostały sporządzone przez Zarząd w sposób nieprawidłowy (intencjonalnie lub nieintencjonalnie), Spółka może domagać się zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia w wysokości, w jakiej zostały one pobrane w sposób nienależny tj. w wysokości różnicy pomiędzy pobraną kwotą, a kwotą jaka powinna zostać pobrana z uwagi na faktycznie osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe wraz z

należnymi odsetkami i innymi kosztami poniesionymi przez Spółkę, w tym kosztami obsługi prawnej.

STAŁE WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU

§ 6

1. Członkowie Zarządu mogą:
   a. otrzymywać wynagrodzenie stałe z tytułu powołania oraz/lub,
   b. otrzymywać wynagrodzenie stałe z tytułu kontraktu menedżerskiego lub innej umowy cywilno-prawnej, których okres wypowiedzenia nie może być dłuższy niż 3 miesiące oraz/lub,
   c. być zatrudnieni przez Spółkę na podstawie stosownych umów o pracę, które mogą być zawierane (i) na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki w przypadku, gdy będą przewidywały zatrudnienie na stanowisku Członka Zarządu lub (ii) na czas nieokreślony, w przypadku, gdy będą przewidywały zatrudnienie na jakimkolwiek innym stanowisku w Spółce. Rada Nadzorcza lub odpowiednio Walne Zgromadzenie w uchwale powołującej pełnomocnika do zawarcia z Członkiem Zarządu umowy o pracę, powinni zadbać, by wymiar czasu pracy danego Członka Zarządu, był zgodny z przepisami dot. minimalnego wynagrodzenia z umów o pracę.
2. Umowy o pracę, o których mowa w punkcie 1 c. powyżej, będą zawarte na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Pracy – w szczególności, będą przewidywały okresy i warunki wypowiedzenia takich umów, z zastrzeżeniem, że Spółka może wypowiedzieć Prezesowi Zarządu umowę o pracę w sytuacji, gdy uprawniony organ Spółki nie powoła go do pełnienia funkcji w Zarządzie lub odwoła go z funkcji pełnionej w Zarządzie Spółki. W takiej sytuacji przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż sześciokrotność stałego wynagrodzenia należnego za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym umowa została rozwiązana, przy czym prawo do takiej wysokości odprawy nabywa się po przepracowaniu przez Członka Zarządu co najmniej 12 kolejnych miesięcy na stanowisku Członka Zarządu, a jeżeli odwołanie nastąpi przed upływem 12 miesięcy odprawa nie może przekraczać trzymiesięcznego stałego wynagrodzenia należnego za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym umowa została rozwiązana.
3. Odprawa nie przysługuje Członkowi Zarządu, który po zakończeniu okresu, za który należne jest mu wynagrodzenie, narusza zakaz konkurencji wynikający z zawartej z nim odrębnej umowy.
4. W przypadku zawarcia z Członkiem Zarządu umowy o zakazie konkurencji, obowiązującym po okresie pełnienia funkcji i świadczenia usług związanych z zarządzeniem w Spółce,

Członkom Zarządu może przysługiwać świadczenie pieniężne o charakterze odszkodowawczym z tytułu powstrzymania się od działalności konkurencyjnej wobec Spółki. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu indywidualnych negocjacji z danym kandydatem na Członka Zarządu lub Członkiem Zarządu. Umowa powinna dawać Spółce prawo do ostatecznej decyzji, czy chce skorzystać z zakazu konkurencji na moment odwołania Członka Zarządu.

5. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka zarządu. W wyjątkowo uzasadnionych sytuacjach okres zakazu konkurencji może wynieść do 12 miesięcy, jednakże wymaga to uchwały Rady Nadzorczej podjętej większością ¾ obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej. Wysokość miesięcznego odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji nie może być wyższa niż 50% 1/12 wynagrodzenia otrzymanego przez Członka Zarządu w okresie ostatnich dwunastu miesięcy pełnienia funkcji, lub w przypadku, gdy okres pełnienia funkcji był krótszy niż dwanaście miesięcy 50% wynagrodzenia za ten okres podzielonego przez liczbę miesięcy pełnienia funkcji.
6. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż równowartość wynagrodzenia stałego, przysługującego danemu Członkowi Zarządu za okres ostatnich 12-u miesięcy zatrudnienia w Spółce.
7. W trakcie trwania umowy z tytułu powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej lub pracy na rzecz podmiotów z poza grupy kapitałowej Marvipol Development S.A. nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie lub odszkodowanie.
8. Rada Nadzorcza ustala wysokość i formę wypłacania wszystkich składników wynagrodzenia Członków Zarządu w wykonaniu niniejszej Polityki, a także treść i postanowienia zawieranych umów o pracę, kontraktów menedżerskich i innych umów cywilnoprawnych.

WYNAGRODZENIE ZMIENNE CZŁONKÓW ZARZĄDU

§ 7

1. Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu uzależnione jest od osiąganych wyników i jest wypłacane za Okres Odniesienia, z zastrzeżeniem niniejszego § 7 (**„Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu”**).
2. W przypadku, gdy którykolwiek z Członków Zarządu jest Znaczącym Akcjonariuszem Spółki, nie jest on uprawniony do Wynagrodzenia Zmiennego, a uprawniony jest wyłącznie do wynagrodzenia stałego ustalonego na zasadach niniejszej Polityki Wynagrodzeń.

3. Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego wszystkich Członków Zarządu nie może przekroczyć 3% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Spółki wykazanego w Zaudytowanym Sprawozdaniu Finansowym za dany Okres Odniesienia.
4. Wynagrodzenie zmienne Członka Zarządu wypłacane jest w ciągu 60 dni od zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za dany Okres Odniesienia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i uzyskania przez Członka Zarządu absolutorium.
5. Członkowi Zarządu, który nie przepracował pełnego roku obrotowego za który przyznawane jest Wynagrodzenie Zmienne, przysługuje Wynagrodzenie Zmienne za pełne przepracowane kwartały danego roku obrotowego, według sprawozdań za dane kwartały, w oparciu o wniosek Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń.
6. Spółka tworzy rezerwy na poczet Zmiennego Wynagrodzenia w ujęciu kwartalnym.
7. Rada Nadzorcza przyznaje Członkom Zarządu wynagrodzenie zmienne w wykonaniu niniejszej Polityki.
8. Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 90d ust. 7 Ustawy, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do doszczegółowienia sposobu wyliczania wysokości Wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządu.

WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

§ 8

1. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki składa się z wynagrodzenia podstawowego ryczałtowego, przyznawanego z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji oraz wynagrodzenia dodatkowego z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu, Komitecie Wynagrodzeń lub w każdym innym komitecie powołanym przez Radę Nadzorczą, przyznawanego za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji w Komitecie Audytu, Komitecie Wynagrodzeń lub w każdym innym komitecie powołanym przez Radę Nadzorczą.
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić przyznanie Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie prawa udziału w zysku Spółki za dany rok obrotowy przeznaczonym do podziału między akcjonariuszy, jednakże wymaga to również zmiany niniejszej Polityki zgodnie z wymogami Ustawy.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.
4. Wynagrodzenie podstawowe Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 1,2 Przeciętnego Wynagrodzenia brutto i jest przyznawane za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji.

5. Wynagrodzenie podstawowe Członka Rady Nadzorczej wynosi 1,0 Przeciętnego Wynagrodzenia brutto i jest przyznawane za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji.
6. Wynagrodzenie dodatkowe z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu, Komitetu Wynagrodzeń lub każdego innego komitetu powołanego przez Radę Nadzorczą wynosi 0,4 Przeciętnego Wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji w Komitecie Audytu, Komitecie Wynagrodzeń lub każdym innym komitecie powołanym przez Radę Nadzorczą. Wynagrodzenie Członka komitetu Rady Nadzorczej wynos 0,3 Przeciętnego Wynagrodzenia brutto odpowiednio za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji.
7. Wynagrodzenie podstawowe oraz wynagrodzenia dodatkowe będzie wypłacane z dołu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który dane wynagrodzenie jest należne.
8. Walne Zgromadzenie przyznaje Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie w wykonaniu niniejszej Polityki.
9. Członkowie Rady Nadzorczej nie są uprawnieni do otrzymywania wynagrodzenia zmiennego.

INNE ŚWIADCZENIA O CHARAKTERZE NIEPIENIĘŻNYM PRZYZNAWANE CZŁONKOM ORGANÓW

§ 9

1. Członkowie Organów mogą otrzymywać również inne świadczenia o charakterze niepieniężnym takie jak:
   a. Prawo do korzystania z określonego majątku Spółki, w tym samochodu, komputera, telefonu (również do celów prywatnych);
   b. Prawo do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (np. prywatnej opieki medycznej) przewidzianych dla osób zatrudnionych w Spółce i jej współpracowników.
2. Szczegółowe zasady korzystania z przysługujących Członkom Organów świadczeń wskazanych w niniejszym paragrafie każdorazowo określa podstawa zatrudnienia lub powołania na stanowisko danego Członka Organu.

KOMITET WYNAGRODZEŃ

§ 10

1. Komitet Wynagrodzeń Spółki bierze udział w procesie tworzenia i stosowania Polityki na zasadach określonych w Ustawie oraz niniejszej Polityce, ze szczególnym uwzględnieniem poniższych przepisów.
2. Do zadań Komitetu Wynagrodzeń, istotnych w procesie tworzenia i stosowania Polityki Wynagrodzeń należy:

a. ocena zasad i struktury wynagrodzeń otrzymywanych przez Członków Zarządu na tle warunków rynkowych;
b. dokonywanie analizy i oceny zasad i struktury wynagrodzeń otrzymywanych przez Członków Zarządu w odniesieniu do zakresu obowiązków i sposobu ich wykonywania;
c. określenie wysokości i struktury wynagrodzenia (w tym wynagrodzenia zmiennego) Członka Zarządu, każdorazowo przed jego ustaleniem lub zmianą;
d. określenie zmian w ogólnych zasadach wynagradzania lub zatrudniania Członków Zarządu Spółki;
e. analizowanie i przedstawianie swojej opinii co do założeń i warunków istniejących i planowanych programów motywacyjnych, a także sprawowanie bieżącego nadzoru nad ich realizacją;
f. przedstawianie Radzie Nadzorczej proponowanej wysokości premii dla Członków Zarządu;
g. nadzorowanie Polityki w zakresie obowiązującego w Spółce systemu wynagrodzeń, w tym monitorowanie polityki płacowej i premiowej;
h. opiniowanie i przedstawianie propozycji dotyczących form umów zawieranych z Członkami Zarządu;
i. i. nadzorowanie przestrzegania obowiązków informacyjnych dotyczących przekazywania do publicznej wiadomości informacji w zakresie wynagrodzeń otrzymywanych przez Członków Zarządu.

3. Realizacja zadań Komitetu Wynagrodzeń, o których mowa w ustępie 2 powyżej, polega w szczególności na:
   a. w zależności od zaistniałych potrzeb, analizowaniu raportów niezależnych ekspertów lub niezależnych biur badania rynku, w szczególności dotyczących istotnych zmian w rynkowych warunkach wynagradzania członków zarządów konkurencyjnych przedsiębiorców;
   b. analizowaniu relacji zachodzących pomiędzy wynagrodzeniami poszczególnych Członków Zarządu a aktualnym zakresem ich zadań i sposobu wykonywania obowiązków przez Członków Zarządu;
   c. ocenie kwalifikacji i zakresu obowiązków kandydata na Członka Zarządu i przedstawieniu propozycji adekwatnego wynagrodzenia, jak również ocena pracy Członka Zarządu w okresach rocznych;
   d. analizowaniu informacji ekspertów oraz obowiązujących praktyk rynkowych o warunkach funkcjonowania programów motywacyjnych w innych podmiotach, ze szczególnym uwzględnieniem branży w której działa Spółka.

4. Szczegółowy zakres kompetencji Komitetu Wynagrodzeń i form ich realizacji, określa regulamin Komitetu Wynagrodzeń Spółki.

NADZÓR NAD WYKONYWANIEM POLITYKI I PRZEGLĄD POLITYKI

§ 11

1. Za nadzorowanie realizacji Polityki Wynagrodzeń w celu zapewnienia jej funkcjonowania w pełnym zakresie, odpowiada Rada Nadzorcza, w ramach swojej funkcji nadzorczej. Rada Nadzorcza dokładnie analizuje i monitoruje skutki ewentualnych zmian lub odstępstw od stosowania Polityki Wynagrodzeń, a w przypadku stwierdzenia naruszeń – informuje o nich niezwłocznie Zarząd oraz Walne Zgromadzenie Spółki – w ramach sprawozdania o wynagrodzeniach, o którym mowa w § 13 niniejszej Polityki Wynagrodzeń.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni łącznie posiadać odpowiednią wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zakresie polityki i praktyki w obszarze wynagrodzeń, a także programów motywacyjnych oraz ryzyka jakie mogą one stwarzać. Powinny oni posiadać wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zakresie mechanizmów dostosowania struktury wynagrodzeń do profilów ryzyka i struktury kapitałowej Spółki.
3. W ramach nadzoru, Rada Nadzorcza powinna również dopilnować aby Polityka i praktyki przez nią wprowadzone, dostosowane były zawsze do ogólnych ram i regulacji ładu korporacyjnego, kultury korporacyjnej i procesów zarządzania istniejących w Spółce.
4. Rada Nadzorcza zobowiązana jest w szczególności identyfikować i odpowiednio łagodzić konflikty interesów związane z Polityką Wynagrodzeń i przyznawaniem wynagrodzenia, w tym przez analizę obiektywizmu kryteriów przyznawania wynagrodzenia w oparciu o wewnętrzny system sprawozdawczości oraz odpowiednich mechanizmów kontroli.
5. Konfliktem interesów w rozumieniu niniejszej Polityki są okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Spółki a poszczególnych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, otrzymujących wynagrodzenie na zasadach określonych w Polityce.
6. Członkowie Zarządu mają obowiązek notyfikowania Spółce wszelkich innych aktywności zawodowych oraz członkostwa w innych organach zarządzających i nadzorczych, w których zasiadają. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej są również zobowiązani do sygnalizowania innych potencjalnych konfliktów interesów wynikających z ich aktywności niezwiązanej z działalnością Spółki.
7. Sygnalizacja, o której mowa w ustępie powyżej skutkuje skierowaniem wniosku do Rady Nadzorczej Spółki, która następnie przeprowadza nad nim dyskusję i podejmuje odpowiednią

uchwałę zawierającą opinię na temat aktywności danego Członka Organu. Członek Rady Nadzorczej, którego dotyczy wniosek nie bierze udziału w dyskusji i głosowaniu.

8. W przypadku wydania przez Radę Nadzorczą negatywnej opinii na temat aktywności Członka Organu powodującej zaistnienie konfliktu interesów, powinien on zaprzestać kwestionowanych czynności, celem zachowania neutralności z interesami Spółki oraz z niniejszą Polityką Wynagrodzeń.
9. Konflikty interesów zasygnalizowane w sposób opisany w powyższych ustępach są odpowiednio dokumentowane i zawierają: opis konfliktu interesów ze wskazaniem osoby, której dotyczył oraz podjętych czynności w celu ich rozwiązania.

OPRACOWANIE I ZMIANA POLITYKI

§ 12

1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń (w tym w szczególności jej postanowienia dotyczące ustanowienia Polityki, jej wdrożenia/realizacji i przeglądu) została opracowana przez Zarząd i przyjęta w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu treści Polityki przez Radę Nadzorczą w formie uchwały.
2. Istotna zmiana treści obowiązującej Polityki Wynagrodzeń wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Niniejsza Polityka podlega zatwierdzeniu, weryfikacji i/lub aktualizacji co najmniej raz na cztery lata.
4. Weryfikacja Polityki Wynagrodzeń obejmuje między innymi zbadanie i stwierdzenie:
   a. zgodności z przepisami,
   b. b. należytej realizacji przyjętych niniejszą Polityką zasad przyznawania i wypłaty stałych i zmiennych składników wynagradzania.

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH

§ 13

1. Rada Nadzorcza corocznie sporządza sprawozdanie o wynagrodzeniach, zawierające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń niezależnie od ich formy, otrzymanych lub należnych Członkom Organów w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z niniejszą Polityką.
2. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają Członkowie Rady Nadzorczej Spółki.
3. Sprawozdanie o wynagrodzeniach jest sporządzane na zasadach przewidzianych w Ustawie.

4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy.
5. Sprawozdanie o wynagrodzeniach, wraz z opinią biegłego rewidenta, o której mowa w ustępie 4 powyżej, jest przedmiotem uchwały opiniującej lub (w przypadkach wskazanych w Ustawie) dyskusji przeprowadzonej w ramach obrad Walnego Zgromadzenia. Uchwała ta i/lub wniosku poczynione w ramach dyskusji, mają charakter doradczy.
6. Sprawozdanie o wynagrodzeniach jest zamieszczane na stronie internetowej Spółki i udostępniane bezpłatnie przez co najmniej dziesięć lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej.

PRZESŁANKI I TRYB CZASOWEGO ODSTĄPIENIA OD STOSOWANIA POLITYKI

§ 14

1. W przypadku gdy jest to niezbędne do:
   a. realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki, lub
   b. zagwarantowania rentowości Spółki,

   Rada Nadzorcza może w drodze uchwały zdecydować o odstąpieniu od stosowania niniejszej Polityki, na okres wskazany w takiej uchwale Rady Nadzorczej.
2. Przesłanki, o których mowa w punkcie powyżej uważa się za spełnione w szczególności, ale nie jedynie, w przypadku, gdy Spółka poniosła nadzwyczajne straty finansowe, lub poniesienie takiej straty może nastąpić w wyniku możliwych do przewidzenia okoliczności, lub gdy przyznanie i wypłacenie zmiennych składników wynagrodzenia Członkom Organów, zagraża ciągłości prowadzonej przez Spółkę działalności oraz nie jest uzasadnione wynikami Spółki.
3. W przypadku ustalenia przez Zarząd Spółki, że przesłanki zawieszania stosowania niniejszej Polityki zostały spełnione, Zarząd może skierować do Rady Nadzorczej Spółki wniosek o podjęcie uchwały w sprawie zawieszenia stosowania niniejszej Polityki Wynagrodzeń. Wniosek ten może zostać złożony także przez podmioty uprawnione do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki.
4. Wniosek Zarządu Spółki lub podmiotu uprawnionego do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki, zawiera uzasadnienie, wskazanie elementów niniejszej Polityki Wynagrodzeń, których realizacja powinna zostać zawieszona oraz propozycję terminu na jaki takie zawieszenie ma nastąpić.

DODATKOWE PROGRAMY EMERYTALNO-RENTOWE i UBEZPIECZENIA

§ 15

Spółka nie przyznaje oraz nie wypłaca Członkom Organów świadczeń w ramach dodatkowych programów emerytalno-rentowych lub programów wcześniejszych emerytur, jednakże Członkowie Organów mogą skorzystać z funkcjonujących w Spółce programach ubezpieczeń grupowych, na zasadach przewidzianych dla pracowników Spółki. Spółka może zawierać z Członkami Organów stosowne umowy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalnego. Ponadto Spółka może zawrzeć umowę ubezpieczenia Członków Organów o odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej. Koszty takiego ubezpieczenia pokrywa Spółka i nie jest ono zaliczane do wynagrodzenia Członków Organów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

1. Polityka Wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.
2. Zasady przyznawania wynagrodzeń przewidziane niniejszą Polityką Wynagrodzeń, są tożsame z dotychczas obowiązującymi zasadami wynagradzania Członków Organów Spółki.
3. Polityka ustala zasady wynagradzania Członków Organów, które to zostaną dookreślone stosownymi uchwałami Walnego Zgromadzenia Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z treścią i założeniami niniejszej Polityki.
4. Łączne wynagrodzenie pobierane przez Członka Zarządu za pełnienie funkcji w organach Grupy Kapitałowej Spółki nie może przekroczyć limitów określonych w Polityce Wynagrodzeń."
5. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
z dnia 17 grudnia 2026 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Marvipol Development S.A.**, d**ziałając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany w Statucie Spółki, w następujący sposób:

§ 5 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
„Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) 28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych;

2) 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;
3) 30.91.Z Produkcja motocykli;
4) 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
5) 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa;
6) 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
7) 29.10.A Produkcja silników do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;
8) 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów;
9) 29.10.B Produkcja samochodów osobowych;
10) 29.10.C Produkcja autobusów;
11) 29.10.D Produkcja pojazdów silnikowych przeznaczonych do przewozu towarów;
12) 29.10.E Produkcja pozostałych pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;
13) 29.20.Z Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep;
14) 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego;
15) 29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych;
16) 23.12.Z Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego;
17) 28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych;
18) 30.99.Z Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana;
19) 31.00.Z Produkcja mebli;
20) 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;
21) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn;
22) 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;
23) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
24) 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego;
25) 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia;
26) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
27) 68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych;
28) 68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych;
29) 41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych;
30) 41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych;
31) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;

32) 91.30.Z Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego;
33) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad;
34) 43.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;
35) 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;
36) 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli;
37) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
38) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
39) 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;
40) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
41) 68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych;
42) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;
43) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę;
44) 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;
45) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych;
46) 43.23.Z Montaż izolacji;
47) 43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
48) 43.31.Z Tynkowanie;
49) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej;
50) 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian;
51) 43.34.Z Malowanie i szklenie;
52) 43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
53) 81.22.B Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
54) 43.41.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;
55) 43.42.Z Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków;
56) 43.91.Z Roboty murarskie;
57) 46.71.Z Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;
58) 46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów;
59) 47.81.Z Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;
60) 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej;
61) 95.31.A Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;

62) 95.31.B Naprawa blacharsko-lakiernicza oraz konserwacja pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;
63) 95.31.C Działalność usługowa detailingu pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;
64) 46.72.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;
65) 47.82.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;
66) 46.73.Z Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich;
67) 95.32.Z Naprawa i konserwacja motocykli;
68) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną;
69) 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących;
70) 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego;
71) 46.82.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali;
72) 46.83.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;
73) 46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego;
74) 46.85.A Sprzedaż hurtowa chemicznych nawozów i środków ochrony roślin;
75) 46.85.B Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;
76) 46.86.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
77) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
78) 47.11.Z Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych;
79) 47.91.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej;
80) 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana;
81) 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
82) 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła;
83) 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych;
84) 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego;
85) 47.55.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego;
86) 47.69.A Sprzedaż detaliczna instrumentów muzycznych i nut;
87) 47.69.C Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana;

88) 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży;
89) 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych;
90) 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków i biżuterii;
91) 49.12.Z Pozostały szynowy transport pasażerski;
92) 49.31.Z Transport drogowy pasażerski rozkładowy;
93) 49.34.Z Transport pasażerski kolejami linowymi i wyciągami narciarskimi;
94) 49.33.Z Transport pasażerski na żądanie pojazdem z kierowcą;
95) 52.32.Z Pośrednictwo w transporcie pasażerskim;
96) 49.32.Z Transport drogowy pasażerski inny niż rozkładowy;
97) 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
98) 49.41.Z Transport drogowy towarów;
99) 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych;
100) 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami;
101) 35.24.Z Magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego;
102) 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie zbóż i nasion oleistych;
103) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
104) 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane;
105) 52.21.A Pomoc drogowa;
106) 52.21.B Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;
107) 52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich;
108) 52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych;
109) 52.25.Z Działalność logistyczna;
110) 52.26.Z Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport;
111) 52.31.Z Pośrednictwo w transporcie towarów;
112) 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska;
113) 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
114) 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
115) 55.30.Z Pola kempingowe i pola namiotowe;
116) 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie;
117) 56.11.Z Restauracje;
118) 56.12.Z Ruchome placówki gastronomiczne;

119) 56.21.Z Okazjonalne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering okazjonalny);

120) 56.22.Z Regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa;

121) 56.30.Z Podawanie napojów;

122) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;

123) 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;

124) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;

125) 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych;

126) 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania;

127) 62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa;

128) 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;

129) 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;

130) 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo;

131) 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści;

132) 63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze;

133) 63.10.B Działalność usługowa w zakresie DNS;

134) 63.10.C Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network);

135) 63.91.Z Działalność wyszukiwarek internetowych;

136) 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji;

137) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne;

138) 64.21.Z Działalność spółek holdingowych;

139) 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów;

140) 64.31.Z Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego;

141) 64.32.Z Działalność instytucji powierniczych;

142) 64.91.Z Leasing finansowy;

143) 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane;

144) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;

145) 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi;

146) 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych;

147) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;

148) 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami;

149) 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat;

150) 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych;

151) 66.29.Z Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, gdzie indziej niesklasyfikowana;

152) 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;

153) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

154) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;

155) 68.32.A Działalność związana z wyceną nieruchomości;

156) 68.32.C Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana;

157) 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie;

158) 69.10.Z Działalność prawnicza;

159) 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa;

160) 69.20.B Doradztwo podatkowe;

161) 69.20.C Działalność w zakresie audytu finansowego;

162) 70.10.A Działalność biur głównych;

163) 70.10.B Działalność central usług wspólnych;

164) 73.30.A Działalność lobbingowa;

165) 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji;

166) 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;

167) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury;

168) 71.12.A Działalność w zakresie geodezji i kartografii;

169) 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;

170) 71.20.B Kontrola i wydawanie opinii o stanie technicznym przewodów kominowych oraz wentylacyjnych;

171) 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne;

172) 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;

173) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;

174) 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu;

175) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;

176) 74.11.Z Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody;

177) 74.12.Z Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej;

178) 74.13.Z Działalność w zakresie projektowania wnętrz;

179) 74.14.Z Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;

180) 74.20.Z Działalność fotograficzna;

181) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami;

182) 74.91.Z Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa;

183) 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

184) 80.09.Z Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana;

185) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli;

186) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych;

187) 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;

188) 77.22.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;

189) 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych;

190) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;

191) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów;

192) 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego;

193) 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;

194) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;

195) 77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych;

196) 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;

197) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
198) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
199) 55.40.Z Pośrednictwo w zakwaterowaniu;
200) 77.51.Z Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie samochodów osobowych, samochodów kempingowych i przyczep;
201) 79.11.Z Działalność agentów turystycznych;
202) 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
203) 79.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji oraz działalności z nią związane;
204) 56.40.Z Pośrednictwo w zakresie działalności usługowej związanej z wyżywieniem;
205) 82.40.Z Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
206) 80.01.Z Działalność detektywistyczna i działalność ochroniarska w zakresie ochrony osobistej;
207) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;
208) 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków;
209) 96.91.Z Działalność usługowa na rzecz osób w miejscu zamieszkania;
210) 81.22.A Czyszczenie kominów i palenisk, pieców, przewodów wentylacyjnych;
211) 81.23.B Pozostała działalność związana ze sprzątaniem, gdzie indziej niesklasyfikowana;
212) 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;
213) 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą;
214) 18.12.Z Pozostałe drukowanie;
215) 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center);
216) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
217) 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
218) 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe;
219) 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem;
220) 43.60.Z Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych;
221) 53.30.Z Pośrednictwo w zakresie działalności pocztowej i kurierskiej;

222) 61.20.Z Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji;

223) 77.52.Z Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie pozostałych dóbr materialnych oraz niefinansowych wartości niematerialnych i prawnych;

224) 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;

225) 85.61.Z Pośrednictwo w zakresie prowadzenia kursów i korepetycji;

226) 87.91.Z Pośrednictwo w zakresie pomocy społecznej z zakwaterowaniem;

227) 95.40.Z Pośrednictwo w naprawie i konserwacji komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli;

228) 96.40.Z Pośrednictwo w zakresie usług indywidualnych;

229) 85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych;

230) 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

231) 85.69.Z Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana;

232) 86.10.Z Działalność szpitali;

233) 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna;

234) 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna;

235) 86.23.Z Praktyka dentystyczna;

236) 86.95.Z Działalność w zakresie fizjoterapii;

237) 86.92.Z Transport pacjentów karetką;

238) 86.94.Z Działalność pielęgniarska i położnicza;

239) 86.96.Z Działalność w zakresie medycyny tradycyjnej, uzupełniającej i alternatywnej;

240) 86.91.A Działalność w zakresie diagnostyki obrazowej;

241) 86.91.B Działalność samodzielnych laboratoriów medycznych;

242) 86.93.Z Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna, z wyłączeniem lekarskiej;

243) 86.99.A Opieka farmaceutyczna;

244) 86.99.B Działalność dietetyczna;

245) 86.99.C Działalność logopedyczna;

246) 86.99.D Działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej;

247) 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską;

248) 87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub uzależnieniami;

249) 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób starszych lub osób z niepełnosprawnościami ruchowymi;

250) 87.99.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem, gdzie indziej niesklasyfikowana;

251) 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób starszych lub osób z niepełnosprawnościami;

252) 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi;

253) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;

254) 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców;

255) 94.12.Z Działalność członkowskich organizacji zawodowych;

256) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;

257) 95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego;

258) 95.24.Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego;

259) 96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Jeżeli podjęcie działalności w wyżej określonym zakresie wymaga zezwoleń, bądź koncesji Spółka podejmie działalność w tym przedmiocie po uzyskaniu stosownych zezwoleń bądź koncesji."

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić tekst jednolity Statutu Spółki w poniższym brzmieniu:

„STATUT

MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKI AKCYJNEJ

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Firma Spółki brzmi: Marvipol Development Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać następującego skrótu firmy: Marvipol Development S.A. W dalszych postanowieniach niniejszego Statutu Marvipol Development Spółka Akcyjna określana jest jako „Spółka".

§ 2. Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa.

§ 3. 1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

2. Spółka może tworzyć oddziały i uczestniczyć w innych spółkach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 4.1. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony

2. Założycielami Spółki są:

- MARVIPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
- KSIĄŻEK HOLDING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie,

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) 28.11.Z – Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych;
2) 29.32.Z – Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;
3) 30.91.Z – Produkcja motocykli;
4) 28.29.Z – Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
5) 28.92.Z – Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa;
6) 28.99.Z – Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
7) 29.10.A – Produkcja silników do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;
8) 27.11.Z – Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów;
9) 29.10.B – Produkcja samochodów osobowych;
10) 29.10.C – Produkcja autobusów;
11) 29.10.D – Produkcja pojazdów silnikowych przeznaczonych do przewozu towarów;
12) 29.10.E – Produkcja pozostałych pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;
13) 29.20.Z – Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep;
14) 27.90.Z – Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego;
15) 29.31.Z – Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych;
16) 23.12.Z – Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego;
17) 28.25.Z – Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych;
18) 30.99.Z – Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana;
19) 31.00.Z – Produkcja mebli;
20) 33.11.Z – Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;
21) 33.12.Z – Naprawa i konserwacja maszyn;
22) 33.13.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;
23) 33.14.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
24) 33.17.Z – Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego;
25) 33.19.Z – Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia;
26) 33.20.Z – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;

27) 68.12.B – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych;
28) 68.12.A – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych;
29) 41.00.A – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych;
30) 41.00.B – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych;
31) 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
32) 91.30.Z – Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego;
33) 42.11.Z – Roboty związane z budową dróg i autostrad;
34) 43.50.Z – Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;
35) 42.12.Z – Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;
36) 42.13.Z – Roboty związane z budową mostów i tuneli;
37) 42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
38) 42.22.Z – Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
39) 42.91.Z – Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;
40) 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
41) 68.12.C – Realizacja pozostałych projektów budowlanych;
42) 43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;
43) 43.12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę;
44) 43.13.Z – Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;
45) 43.22.Z – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych;
46) 43.23.Z – Montaż izolacji;
47) 43.24.Z – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
48) 43.31.Z – Tynkowanie;
49) 43.32.Z – Zakładanie stolarki budowlanej;
50) 43.33.Z – Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian;
51) 43.34.Z – Malowanie i szklenie;
52) 43.35.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
53) 81.22.B – Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
54) 43.41.Z – Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;
55) 43.42.Z – Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków;
56) 43.91.Z – Roboty murarskie;

57) 46.71.Z – Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;
58) 46.18.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów;
59) 47.81.Z – Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;
60) 47.92.Z – Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej;
61) 95.31.A – Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;
62) 95.31.B – Naprawa blacharsko-lakiernicza oraz konserwacja pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;
63) 95.31.C – Działalność usługowa detailingu pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;
64) 46.72.Z – Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;
65) 47.82.Z – Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;
66) 46.73.Z – Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich;
67) 95.32.Z – Naprawa i konserwacja motocykli;
68) 46.19.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną;
69) 46.44.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących;
70) 46.49.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego;
71) 46.82.Z – Sprzedaż hurtowa metali i rud metali;
72) 46.83.Z – Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;
73) 46.84.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego;
74) 46.85.A – Sprzedaż hurtowa chemicznych nawozów i środków ochrony roślin;
75) 46.85.B – Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;
76) 46.86.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
77) 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
78) 47.11.Z – Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych;
79) 47.91.Z – Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej;
80) 47.12.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana;
81) 47.40.Z – Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
82) 47.52.Z – Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła;

83) 47.53.Z – Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych;
84) 47.54.Z – Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego;
85) 47.55.Z – Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego;
86) 47.69.A – Sprzedaż detaliczna instrumentów muzycznych i nut;
87) 47.69.C – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana;
88) 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży;
89) 47.75.Z – Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych;
90) 47.77.Z – Sprzedaż detaliczna zegarków i biżuterii;
91) 49.12.Z – Pozostały szynowy transport pasażerski;
92) 49.31.Z – Transport drogowy pasażerski rozkładowy;
93) 49.34.Z – Transport pasażerski kolejami linowymi i wyciągami narciarskimi;
94) 49.33.Z – Transport pasażerski na żądanie pojazdem z kierowcą;
95) 52.32.Z – Pośrednictwo w transporcie pasażerskim;
96) 49.32.Z – Transport drogowy pasażerski inny niż rozkładowy;
97) 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
98) 49.41.Z – Transport drogowy towarów;
99) 52.24.C – Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych;
100) 49.42.Z – Działalność usługowa związana z przeprowadzkami;
101) 35.24.Z – Magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego;
102) 52.10.A – Magazynowanie i przechowywanie zbóż i nasion oleistych;
103) 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
104) 63.10.D – Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane;
105) 52.21.A – Pomoc drogowa;
106) 52.21.B – Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;
107) 52.24.A – Przeładunek towarów w portach morskich;
108) 52.24.B – Przeładunek towarów w portach śródlądowych;
109) 52.25.Z – Działalność logistyczna;
110) 52.26.Z – Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport;
111) 52.31.Z – Pośrednictwo w transporcie towarów;
112) 53.20.Z – Pozostała działalność pocztowa i kurierska;

113) 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;

114) 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;

115) 55.30.Z – Pola kempingowe i pola namiotowe;

116) 55.90.Z – Pozostałe zakwaterowanie;

117) 56.11.Z – Restauracje;

118) 56.12.Z – Ruchome placówki gastronomiczne;

119) 56.21.Z – Okazjonalne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering okazjonalny);

120) 56.22.Z – Regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa;

121) 56.30.Z – Podawanie napojów;

122) 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania;

123) 58.21.Z – Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;

124) 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;

125) 62.10.A – Działalność w zakresie programowania gier komputerowych;

126) 62.10.B – Pozostała działalność w zakresie programowania;

127) 62.20.A – Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa;

128) 62.20.B – Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;

129) 62.90.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;

130) 60.20.Z – Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo;

131) 60.39.Z – Pozostała działalność związana z dystrybucją treści;

132) 63.10.A – Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze;

133) 63.10.B – Działalność usługowa w zakresie DNS;

134) 63.10.C – Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network);

135) 63.91.Z – Działalność wyszukiwarek internetowych;

136) 63.92.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji;

137) 64.19.Z – Pozostałe pośrednictwo pieniężne;

138) 64.21.Z – Działalność spółek holdingowych;

139) 64.22.Z – Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów;
140) 64.31.Z – Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego;
141) 64.32.Z – Działalność instytucji powierniczych;
142) 64.91.Z – Leasing finansowy;
143) 64.92.B – Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane;
144) 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
145) 66.11.Z – Zarządzanie rynkami finansowymi;
146) 66.12.Z – Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych;
147) 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
148) 66.30.Z – Działalność związana z zarządzaniem funduszami;
149) 66.21.Z – Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat;
150) 66.22.Z – Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych;
151) 66.29.Z – Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, gdzie indziej niesklasyfikowana;
152) 68.11.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
153) 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
154) 68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
155) 68.32.A – Działalność związana z wyceną nieruchomości;
156) 68.32.C – Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana;
157) 68.32.B – Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie;
158) 69.10.Z – Działalność prawnicza;
159) 69.20.A – Działalność rachunkowo-księgowa;
160) 69.20.B – Doradztwo podatkowe;
161) 69.20.C – Działalność w zakresie audytu finansowego;
162) 70.10.A – Działalność biur głównych;
163) 70.10.B – Działalność central usług wspólnych;
164) 73.30.A – Działalność lobbingowa;
165) 73.30.B – Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji;

166) 70.20.Z – Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;

167) 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury;

168) 71.12.A – Działalność w zakresie geodezji i kartografii;

169) 71.12.B – Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;

170) 71.20.B – Kontrola i wydawanie opinii o stanie technicznym przewodów kominowych oraz wentylacyjnych;

171) 71.20.C – Pozostałe badania i analizy techniczne;

172) 72.10.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;

173) 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;

174) 73.12.Z – Reklama poprzez środki masowego przekazu;

175) 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej;

176) 74.11.Z – Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody;

177) 74.12.Z – Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej;

178) 74.13.Z – Działalność w zakresie projektowania wnętrz;

179) 74.14.Z – Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;

180) 74.20.Z – Działalność fotograficzna;

181) 74.30.Z – Działalność związana z tłumaczeniami;

182) 74.91.Z – Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa;

183) 74.99.Z – Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

184) 80.09.Z – Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana;

185) 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli;

186) 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych;

187) 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;

188) 77.22.Z – Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;

189) 77.31.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych;

190) 77.32.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;

191) 77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów;

192) 77.34.Z – Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego;

193) 77.35.Z – Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;

194) 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;

195) 77.40.A – Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych;

196) 77.40.B – Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;

197) 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;

198) 78.20.Z – Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;

199) 55.40.Z – Pośrednictwo w zakwaterowaniu;

200) 77.51.Z – Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie samochodów osobowych, samochodów kempingowych i przyczep;

201) 79.11.Z – Działalność agentów turystycznych;

202) 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki;

203) 79.90.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji oraz działalności z nią związane;

204) 56.40.Z – Pośrednictwo w zakresie działalności usługowej związanej z wyżywieniem;

205) 82.40.Z – Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane;

206) 80.01.Z – Działalność detektywistyczna i działalność ochroniarska w zakresie ochrony osobistej;

207) 81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;

208) 81.21.Z – Niespecjalistyczne sprzątanie budynków;

209) 96.91.Z – Działalność usługowa na rzecz osób w miejscu zamieszkania;

210) 81.22.A – Czyszczenie kominów i palenisk, pieców, przewodów wentylacyjnych;

211) 81.23.B – Pozostała działalność związana ze sprzątaniem, gdzie indziej niesklasyfikowana;

212) 81.30.Z – Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;

213) 82.10.Z – Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą;

214) 18.12.Z – Pozostałe drukowanie;

215) 82.20.Z – Działalność centrów telefonicznych (call center);

216) 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

217) 93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

218) 82.91.Z – Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe;

219) 82.92.Z – Działalność związana z pakowaniem;

220) 43.60.Z – Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych;

221) 53.30.Z – Pośrednictwo w zakresie działalności pocztowej i kurierskiej;

222) 61.20.Z – Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji;

223) 77.52.Z – Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie pozostałych dóbr materialnych oraz niefinansowych wartości niematerialnych i prawnych;

224) 82.99.B – Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;

225) 85.61.Z – Pośrednictwo w zakresie prowadzenia kursów i korepetycji;

226) 87.91.Z – Pośrednictwo w zakresie pomocy społecznej z zakwaterowaniem;

227) 95.40.Z – Pośrednictwo w naprawie i konserwacji komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli;

228) 96.40.Z – Pośrednictwo w zakresie usług indywidualnych;

229) 85.59.B – Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych;

230) 85.59.D – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

231) 85.69.Z – Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana;

232) 86.10.Z – Działalność szpitali;

233) 86.21.Z – Praktyka lekarska ogólna;

234) 86.22.Z – Praktyka lekarska specjalistyczna;

235) 86.23.Z – Praktyka dentystyczna;

236) 86.95.Z – Działalność w zakresie fizjoterapii;

237) 86.92.Z – Transport pacjentów karetką;

238) 86.94.Z – Działalność pielęgniarska i położnicza;

239) 86.96.Z – Działalność w zakresie medycyny tradycyjnej, uzupełniającej i alternatywnej;

240) 86.91.A – Działalność w zakresie diagnostyki obrazowej;

241) 86.91.B – Działalność samodzielnych laboratoriów medycznych;

242) 86.93.Z – Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna, z wyłączeniem lekarskiej;

243) 86.99.A – Opieka farmaceutyczna;

244) 86.99.B – Działalność dietetyczna;

245) 86.99.C – Działalność logopedyczna;

246) 86.99.D – Działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej;

247) 87.10.Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską;

248) 87.20.Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub uzależnieniami;

249) 87.30.Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób starszych lub osób z niepełnosprawnościami ruchowymi;

250) 87.99.Z – Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem, gdzie indziej niesklasyfikowana;

251) 88.10.Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób starszych lub osób z niepełnosprawnościami;

252) 88.91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi;

253) 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;

254) 94.11.Z – Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców;

255) 94.12.Z – Działalność członkowskich organizacji zawodowych;

256) 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;

257) 95.10.Z – Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego;

258) 95.24.Z – Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego;

259) 96.99.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Jeżeli podjęcie działalności w wyżej określonym zakresie wymaga zezwoleń, bądź koncesji Spółka podejmie działalność w tym przedmiocie po uzyskaniu stosownych zezwoleń bądź koncesji.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi czterdzieści jeden milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa (41.652.852,00) złote i dzieli się na:

— sto tysięcy (100.000) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej jeden złoty (1,00 zł) każda akcja,

— jeden tysiąc (1.000) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej jeden złoty (1,00 zł) każda akcja.

— czterdzieści jeden milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwie (41.551.852) akcje na okaziciela serii C o wartości nominalnej jeden złoty (1,00 zł) każda akcja.

2. Kapitał zakładowy Spółki został w całości pokryty przed zarejestrowaniem Spółki.

3. Osobiste uprawnienia spółki Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie opisane w Statucie: (1) do powoływania i odwoływania określonej liczby członków Zarządu, (2) do powierzania funkcji Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, (3) do powoływania i odwoływania określonej liczby członków Rady Nadzorczej lub (4) do powierzania funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej przez spółkę Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie trwają tak długo jak spółka Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jest uprawniona do wykonywania praw z akcji reprezentujących co najmniej 33,34% kapitału zakładowego Spółki.

§ 7. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi, z którymi nie wiążą się żadne szczególne przywileje.

Na wniosek Akcjonariusza, Zarząd Spółki zamieni akcje na okaziciela tego Akcjonariusza na akcje imienne lub odwrotnie, za wyjątkiem akcji na okaziciela dopuszczonych lub wprowadzonych do obrotu na rynku zorganizowanym (tj. za wyjątkiem zarówno akcji wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, jak również akcji dopuszczonych lub wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym), które nie mogą być zamieniane na akcje imienne.

Akcje są zbywalne.

§ 8. 1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane dopiero po całkowitym wpłaceniu dziewięciu dziesiątych dotychczasowego kapitału zakładowego, chyba że następuje łączenie się spółek.

2. Z zastrzeżeniem emisji akcji w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 9 Statutu, każda nowa emisja akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

3. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowo emitowanych akcji, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej w uchwale podjętej większością czterech piątych głosów oddanych lub następuje wyłączenie prawa poboru w trybie § 9 ust. 4 Statutu.

4. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, kapitał zakładowy może zostać podwyższony poprzez przeniesienie środków własnych Spółki zgromadzonych w kapitale zapasowym lub rezerwowym albo w drodze wydania akcjonariuszom nowych akcji w miejsce należnej im dywidendy.

5. Nowe akcje na okaziciela, które będą zdematerializowane, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, będą uczestniczyć w dywidendzie według następujących zasad - akcje, które zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych:

a) najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku Spółki za poprzedni rok obrotowy, to znaczy od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;

b) w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, o której mowa w pkt a), będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku Spółki za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

6. Spółka może emitować obligacje, w tym także obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne.

§ 9. 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania w okresie do dnia 25 listopada 2017r. kapitału zakładowego o kwotę 75.000,00 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych – stanowiącą kapitał docelowy, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonego powyżej kapitału docelowego, przy czym akcje emitowane w ramach takiego podwyższenia mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 25 listopada 2017 r.

3. O ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:

a) określania w drodze Uchwały warunków każdego podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji i subskrypcji nowych akcji,

b) z zastrzeżeniem § 21 ust. 2 pkt i) Statutu, zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową, lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

c) podejmowania Uchwał oraz innych działań w przedmiocie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem (w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi) o rejestrację akcji Spółki,

d) podejmowania Uchwał oraz innych działań w przedmiocie emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.

4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd, działając na podstawie upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może pozbawić w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

co do akcji nowych emisji dokonywanych w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 1.

5. Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wymaga formy aktu notarialnego.

6. Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, obejmuje możliwość emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z końcem wskazanego tam okresu. Upoważnienie Zarządu do wyłączenia prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej, o którym mowa w ustępie 4, obejmuje także wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych.

§ 10. 1. Akcje mogą zostać umorzone dobrowolnie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie ma dotyczyć (umorzenie dobrowolne).

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób umorzenia i warunki umorzenia akcji, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia (za zgodą danego akcjonariusza) oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

3. W przypadku wyemitowania akcji imiennych Spółka może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub firmie inwestycyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Akcjonariuszom nie wolno pobierać odsetek od wniesionych wkładów, jak również od posiadanych akcji.

WŁADZE SPÓŁKI

§ 11. Organami Spółki są:

a) Zarząd,

b) Rada Nadzorcza,

c) Walne Zgromadzenie.

ZARZĄD

§ 12. 1. W skład Zarządu Spółki wchodzi od jednej do siedmiu osób. W przypadku Zarządu jednoosobowego Zarząd składa się z Prezesa Zarządu, natomiast w przypadku Zarządu wieloosobowego Zarząd składa się z Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu i/albo Członków Zarządu.

2. Z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 Statutu Spółki, spółce Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania czterech członków Zarządu. Członkom Zarządu powołanym przez spółkę Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie spółka Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie może powierzyć

pełnienie funkcji Prezesa Zarządu lub Wiceprezesów Zarządu. Uprawnienia te są wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Zarządu, czy też powierzeniu lub zwolnieniu z funkcji Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu. W przypadku powołania w skład Zarządu Spółki lub powierzenia funkcji Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu, do oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, należy załączyć oświadczenie o wyrażeniu przez daną osobę zgody na powołanie w skład Zarządu oraz, odpowiednio, pełnienie funkcji Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu. Jeśli spółka Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie nie powierzy funkcji Prezesa Zarządu w terminie jednego miesiąca od zajścia zdarzenia powodującego konieczność dokonania wyboru, czy też przed tym terminem jednego miesiąca od zajścia zdarzenia powodującego konieczność dokonania wyboru lub powierzenia funkcji Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu spółka Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie złoży oświadczenie o niekorzystaniu z uprawnienia do powoływania członka lub członków Zarządu lub powierzeniu funkcji Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu, wówczas powierzenia funkcji Prezesa Zarządu lub powołania nowego członka Zarządu i powierzenia mu funkcji Prezesa Zarządu może dokonać Rada Nadzorcza. Uprawnienie Rady Nadzorczej, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy powoływania innych członków Zarządu niż członek Zarządu, któremu powierzona będzie funkcja Prezesa Zarządu. W przypadku wygaśnięcia przysługujących spółce Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wskazanych w § 6 ust. 3 Statutu Spółki uprawnień osobistych do powoływania i odwoływania określonej liczby członków Zarządu Spółki oraz powierzania funkcji Prezesa Zarządu i/lub Wiceprezesa Zarządu, Rada Nadzorcza Spółki powołuje i odwołuje wszystkich członków Zarządu Spółki, a także powierza funkcje Prezesa Zarządu i/lub Wiceprezesa Zarządu.

3. Niezależnie od postanowień § 12 ust. 2 Statutu, pozostałych członków Zarządu Spółki w liczbie od jednego do trzech Członków Zarządu może powołać i odwołać Rada Nadzorcza, przy czym powołanym przez Radę Nadzorczą Członkom Zarządu Rada Nadzorcza może powierzyć pełnienie funkcji Wiceprezesów Zarządu.

4. Kadencja każdego członka Zarządu wynosi 2 lata.

5. Regulamin Zarządu Spółki uchwala Rada Nadzorcza. Regulamin jest jawny i ogólnie dostępny.

6. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej.

§ 13. 1. Zarząd pod przewodnictwem Prezesa zarządza majątkiem i sprawami Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd kierując się interesem Spółki określa strategię i główne cele działania Spółki i przedkłada je Radzie Nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba o efektywność i przejrzystość systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Zarząd może podejmować uchwały również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy bieżące kierowanie i koordynowanie prac Zarządu, ogólny nadzór na terminowością prowadzenia spraw przez Zarząd, bieżący przydział zadań do realizacji dla innych członków Zarządu, rozstrzyganie ewentualnych sporów kompetencyjnych pomiędzy innymi członkami Zarządu. Oprócz prowadzenia spraw wynikających z podziału obowiązków w Zarządzie, Prezes Zarządu ma prawo każdoczasowej kontroli każdej sprawy znajdującej się w kompetencjach Zarządu. Prezes Zarządu zatwierdza plan pracy Zarządu, zwołuje i ustala porządek obrad posiedzeń, kierując się w szczególności wnioskami członków Zarządu, przewodniczy posiedzeniom Zarządu.
§ 14.1 Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo Wiceprezes Zarządu łącznie z Wiceprezesem Zarządu lub członkiem Zarządu lub prokurentem, albo dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
14.2. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
§ 15. 1. Umowy o pracę i inne umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki pełnomocnik powołany przez Walne Zgromadzenie lub Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny wskazany przez Radę Nadzorczą jej członek, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej zawierającej, w przypadku umowy o pracę, co najmniej zasady wynagradzania i istotne warunki zatrudnienia danego członka Zarządu. Na podstawie stosownych uchwał Rady Nadzorczej Przewodniczący lub inny wskazany przez Radę Nadzorczą jej członek dokonuje innych czynności związanych ze stosunkiem pracy i innymi umowami zawartymi z członkami Zarządu.
2. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin wynagradzania członków Zarządu.
3. W sporach Spółki z członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
§ 16. 1. Członek Zarządu może zajmować się interesami konkurencyjnymi jedynie za zgodą Spółki wyrażoną przez Radę Nadzorczą.
2. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien Zarząd o tym fakcie poinformować i wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw oraz może żądać zaznaczenia tego w protokole.

RADA NADZORCZA

§ 17. 1. Rada Nadzorcza Spółki liczy od pięciu do siedmiu osób. O liczbie członków Rady Nadzorczej decyduje – z zastrzeżeniem § 17 ust. 3 – Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

2. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi trzy lata. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady lub utrudnić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

3. Z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 Statutu spółce Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej w następującej liczbie:

a) w przypadku pięcioosobowej Rady Nadzorczej spółce Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania trzech Członków Rady Nadzorczej, oraz do powierzania członkowi Rady funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, natomiast

b) w przypadku sześcioosobowej i siedmioosobowej Rady Nadzorczej Spółce Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przysługuje uprawnienie do powoływania i odwoływania czterech Członków Rady Nadzorczej oraz do powierzania członkowi Rady funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Uprawnienia te są wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Rady Nadzorczej, czy też powierzeniu lub zwolnieniu z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku powołania do oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, należy załączyć oświadczenie o wyrażeniu przez daną osobę zgody na powołanie w skład Rady Nadzorczej oraz, odpowiednio, o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Jeśli spółka Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie nie powoła odpowiedniej liczby członków Rady Nadzorczej czy też nie powierzy funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w terminie jednego miesiąca od zajścia zdarzenia powodującego konieczność dokonania wyboru, czy też przed tym terminem jednego miesiąca od zajścia zdarzenia powodującego konieczność dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej lub powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółka Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością złoży oświadczenie o niekorzystaniu z uprawnienia do powoływania członka lub członków Rady Nadzorczej lub powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, wówczas wyboru członka Rady Nadzorczej lub powierzenia funkcji

Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej może dokonać Walne Zgromadzenie. W przypadku wygaśnięcia przysługujących spółce Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wskazanych w § 6 ust. 3 Statutu Spółki uprawnień osobistych do powoływania i odwoływania określonej liczby członków Rady Nadzorczej Spółki oraz powierzania funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki, a także powierza funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

4. Niezależnie od postanowień § 17 ust. 3 Statutu, pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki w liczbie od dwóch do trzech Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

5. Do Rady Nadzorczej mogą być powołani dwaj niezależni członkowie Rady Nadzorczej. Niezależnymi członkami Rady Nadzorczej mogą być osoby wolne od powiązań ze Spółką, akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji, to jest spełniające warunki, o których mowa w ustępie 6 poniżej.

6. Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:

a) nie jest i nie była pracownikiem Spółki albo osobą świadczącą na rzecz Spółki pracę lub usługi na innej podobnej podstawie prawnej w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej, co dotyczy również podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka,

b) nie pełniła w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej żadnych funkcji w Zarządzie Spółki, co dotyczy również podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka,

c) nie jest osobą bliską członka organu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku kierowniczym, co dotyczy również członków organów lub pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w podmiotach wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka,

d) w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej nie otrzymała od Spółki lub podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka, wynagrodzenia poza wynagrodzeniem z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, nie jest osobą bliską osoby, która w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej otrzymała od Spółki lub podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej, do której należy Spółka, wynagrodzenia poza wynagrodzeniem z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej,

e) nie posiada akcji reprezentujących ponad 10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego Spółki; nie jest osobą bliską akcjonariusza będącego osobą fizyczną i posiadającego akcje reprezentujące ponad 10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego Spółki,

f) nie reprezentuje akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających akcje reprezentujące co najmniej 10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego Spółki; nie jest członkiem organów, pracownikiem albo osobą świadczącą pracę lub usługi na innej podobnej podstawie prawnej na rzecz akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających akcje reprezentujące co najmniej 10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego Spółki, co dotyczy również podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy akcjonariusz lub akcjonariusze,

g) w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej nie była pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta Spółki,

h) w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej nie była członkiem organu zarządzającego podmiotu, w którym członek Zarządu Spółki pełnił funkcję członka organu nadzorującego.

7. Za osobę bliską dla celów ustępu poprzedzającego uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, przysposobionych i przysposabiających, rodzeństwo i powinowatych w linii prostej do drugiego stopnia.

8. Wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na kandydowanie i wybór w skład Rady Nadzorczej kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa pisemne oświadczenie, iż spełnia kryteria wskazane w ustępie 6 powyżej, wraz ze zobowiązaniem, iż niezwłocznie powiadomi Spółkę o każdym zdarzeniu, które spowoduje niespełnienie przez niego któregokolwiek z kryteriów wskazanych w powołanym ustępie.

9. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin wynagradzania członków Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie może ustanowić komitety Rady Nadzorczej, w szczególności komitet audytu lub komitet wynagrodzeń.

§ 18. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich.

§ 19. 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na 4 miesiące, nie mniej niż 3 razy w roku.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać w terminie dwóch tygodni, posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu 1 miesiąca od chwili złożenia wniosku. W razie nieobecności Przewodniczącego zastępuje go Wiceprzewodniczący.

3. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, chyba, że obecni są i wyrażają zgodę na taką zmianę lub uzupełnienie wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, lub jest to konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą lub dotyczy oceny konfliktu interesów pomiędzy członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.

§ 20. 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Zaproszenie uznaje się za skutecznie wykonane, jeżeli zostało ono doręczone członkowi Rady Nadzorczej osobiście lub gdy zostało nadane kurierem lub pocztą poleconą a także lub za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany na piśmie przez członka Rady Nadzorczej jako adres do korespondencji, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia, z zastrzeżeniem zdania następnego. W sprawach pilnych lub nagłych zaproszenie uznaje się za skutecznie wykonane, jeżeli zostało ono doręczone osobiście członkowi Rady Nadzorczej lub gdy zostało nadane kurierem lub pocztą poleconą lub za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany na piśmie przez członka Rady Nadzorczej jako adres do korespondencji, co najmniej na 48 godzin przed terminem posiedzenia.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych, za wyjątkiem uchwał Rady Nadzorczej w sprawie zawieszania, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, dla podjęcia których konieczne jest oddanie głosów za uchwałą przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej. Uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki, wymagają dla swojej ważności oddania głosu za podjęciem takiej uchwały przez co najmniej jednego niezależnego członka Rady Nadzorczej, o ile którykolwiek z członków niezależnych jest obecny na danym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

3. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.

4. 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.

5. Z zastrzeżeniem przepisów prawa, dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały w sposób określony w ustępie 1 powyżej.

§ 21. 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. Ocena ta powinna być udostępniona akcjonariuszom w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nią przed Walnym Zgromadzeniem.

2. Oprócz spraw wskazanych w Statucie i w kodeksie spółek handlowych, do Rady Nadzorczej należy:

a) ustalenie wynagrodzenia i formy prawnej zatrudnienia członków Zarządu;

b) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;

c) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat;

d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. b) i c);

e) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;

f) uchwalanie regulaminu Zarządu;

g) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;

h) wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki;

i) podejmowanie Uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd umowy o subemisję inwestycyjną (w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi).

j) z zastrzeżeniem uprawnień osobistych przyznanych spółce Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, powoływanie, odwoływanie i zawieszanie członków Zarządu.

3. Nie wymagają zgody Rady Nadzorczej podejmowane przez Zarząd, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 9 Statutu, Uchwały w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne.

§ 22. Brak w składzie Rady Nadzorczej członków niezależnych, zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej poniżej liczby członków Rady Nadzorczej wyznaczonej w aktualnie obowiązującej uchwale w tym przedmiocie (jednak, o ile w danym momencie Rada Nadzorcza ma co najmniej pięciu członków) nie powodują braku zdolności Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał. Zarząd winien w takiej sytuacji działać w celu doprowadzenia składu Rady Nadzorczej do zgodnego ze Statutem i obowiązującymi w danym czasie uchwałami Walnego Zgromadzenia. W razie gdyby z Rady Nadzorczej ustąpił jej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący (czy też osoby te zrzekłyby się swoich funkcji), Rada Nadzorcza, na czas do momentu wyboru Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego przez uprawnione osoby lub organy, ze swego grona może wybrać w głosowaniu tajnym, zależnie od okoliczności, osoby pełniące obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, które to osoby wyposażone są we wszystkie kompetencje Przewodniczącego, lub odpowiednio, Wiceprzewodniczącego.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 23. 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może również zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

5. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy, powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

6. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie.

7. Prawo zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/2 kapitału zakładowego lub co najmniej 1/2 ogółu głosów w Spółce.

§ 24. 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany na posiedzeniu i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu, co do podjęcia uchwały nie objętej porządkiem obrad. Uchwała o zdjęciu z porządku obrad albo zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad jest podejmowania jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w sprawie zdjęcia z porządku obrad albo zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad wymaga szczegółowego umotywowania.

2. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich wnioskodawców obecnych na Walnym Zgromadzeniu. Uchwała o zdjęciu z porządku obrad bądź zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy wymaga większości trzech czwartych głosów.

3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału akcyjnego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

4. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie wskazanym w żądaniu, a w razie istotnych co do tego przeszkód – w terminie umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.

5. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zostało zwołane na taki wniosek jest

możliwe tylko za zgodą wnioskodawców. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie co jego odwołanie.

§ 25. 1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia szczegółowych zasad takiego sposobu uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w tym wymogów i ograniczeń niezbędnych do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

3. Walne Zgromadzenie uchwala i zmienia regulamin Walnego Zgromadzenia; zmiany obowiązują od następnego Walnego Zgromadzenia.

§ 26. 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi wyraźnie w Statucie lub wynikającymi z przepisów kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem, iż do powzięcia uchwał, o których mowa w art. 415 § 1 – 4 kodeksu spółek handlowych, niezbędny jest udział w głosowaniu spółki Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, należy:

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;

b) podjęcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat;

c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;

d) zmiana Statutu Spółki, w tym zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki;

e) z zastrzeżeniem postanowień Statutu o kapitale docelowym, podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;

f) połączenie Spółki z inną spółką;

g) przekształcenie Spółki;

h) rozwiązanie i likwidacja Spółki;

i) umorzenie akcji;

j) wyrażenie zgody na nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 §1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych;

k) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;

l) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego;

m) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody spowodowanej w związku z utworzeniem Spółki lub sprawowaniem zarządu lub nadzoru nad Spółką;

n) zawarcie umowy o zarządzanie ze spółką dominującą, o której mowa w art. 7 kodeksu spółek handlowych;

o) z zastrzeżeniem uprawnień osobistych przyznanych spółce Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;

p) inne sprawy wnioskowane przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub poszczególnych akcjonariuszy.

2. Nabycie lub zbycie prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości, a także obciążanie nieruchomości, w tym ustanawianie praw rzeczowych ograniczonych na nieruchomościach oraz składanie innych oświadczeń woli ze skutkiem dla uprawnień Spółki w stosunku do nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

3. Emisja obligacji i innych papierów wartościowych, w tym w drodze oferty publicznej, a także podejmowanie wszelkich działań mających na celu dematerializację, rejestrację w Krajowym Depozycie (w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi) oraz dopuszczenie obligacji i innych papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem § 26 ust. 1 pkt k) Statutu i bezwzględnie obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych, nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej.

§ 27. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.

§ 28. 1. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym, przy czym każdej akcji przysługuje jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń.

2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji jeżeli uchwała w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki podjęta zostanie większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 29. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, a w razie braku wskazania jakikolwiek inny członek Rady Nadzorczej lub członek Zarządu, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.

2. Uchwały formułowane są w taki sposób, by każdy uprawniony miał możliwość ich zaskarżenia; dotyczy to w szczególności zaniechania podjęcia uchwały w określonej sprawie ujętej w porządku obrad.

GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 30. Wewnętrzną organizację Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd.

§ 31. 1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 32. 1. Spółka tworzy następujące kapitały:

a) kapitał zakładowy;

b) kapitał zapasowy - na pokrycie strat bilansowych - na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) czystego zysku za dany rok obrotowy, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 kapitału zakładowego;

c) Spółka może tworzyć i likwidować uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały i fundusze celowe na początku i w trakcie roku obrotowego. W szczególności tworzy się kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat.

2. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone lub znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe. Funduszem celowym jest w szczególności zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 33. 1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

a) kapitał zapasowy;

b) dywidendę dla akcjonariuszy;

c) inwestycje;

d) kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;

e) inne kapitały lub fundusze;

f) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom, w kwotach nie wyższych niż obliczone na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie w uchwale o podziale zysku.

4. Zarząd, po wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą, jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego w wysokości nie wyższej niż wskazana w art. 349 § 2 kodeksu spółek handlowych, pod warunkiem, że Spółka posiada środki wystarczające na jej wypłatę.

§ 34. Biegłego rewidenta wybiera Rada Nadzorcza po przedstawieniu rekomendacji Komitetu Audytu. Spółka dokonuje zmiany biegłego rewidenta stosownie do obowiązujących przepisów prawa. Rewidentem do spraw szczególnych nie może być podmiot pełniący obecnie lub w okresie, którego dotyczy badanie funkcję biegłego rewidenta w Spółce lub podmiotach od niej zależnych.

ROZWIĄZANIE SPÓŁKI

§ 35. 1. Rozwiązanie Spółki powodują:

a) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki albo o przeniesieniu siedziby Spółki za granicę,

b) ogłoszenie upadłości Spółki,

c) inne przyczyny przewidziane prawem.

2. Do dnia złożenia wniosku o wykreślenie Spółki z rejestru rozwiązaniu może zapobiec uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta wymaganą dla zmiany Statutu większością głosów, oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w tym kodeksu spółek handlowych.

§ 37. Statut, regulaminy, informacje i dokumenty związane z Walnymi Zgromadzeniami, a także sprawozdania finansowe są dostępne w siedzibie Spółki i mogą być umieszczane na stronie internetowej Spółki."

3. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.