

Załącznik A do Planu Połączenia Transgranicznego / Annex A to the Cross-Border Merger

Projekt Statutu Spółki Przejmującej OMIDA GROUP S.A. / Draft Statute of the Acquiring Company OMIDA GROUP S.A.

„STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ OMIDA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA”	
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE	
§ 1. 1. Firma Spółki brzmi: OMIDA Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać w obrocie skrótu: OMIDA GROUP S.A. 3. Siedzibą Spółki jest miasto Gdańsk. 4. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.	
§ 2. 1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa albo inne placówki poza siedzibą Spółki w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych lub społecznych w kraju i za granicą.	
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE	
§ 3. 1. Przedmiotem działania Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 1) uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową, 2) leśnictwo i pozyskiwanie drewna, 3) rybactwo, 4) produkcja artykułów spożywczych, 5) produkcja napojów, 6) produkcja wyrobów tytoniowych,	
STATUTES OF THE COMPANY OPERATING UNDER THE NAME OMIDA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA	
I. GENERAL PROVISIONS	
§ 1. 1. The Company's name is: OMIDA GROUP Spółka Akcyjna. 2. The Company may use the abbreviation "OMIDA GROUP S.A." in business transactions. 3. The Company's registered office is in the city of Gdańsk. 4. The Company's duration is indefinite.	
§ 2. 1. The Company operates within the territory of the Republic of Poland and abroad. 2. The Company may establish branches, representative offices, or other facilities outside the Company's registered office, both domestically and abroad, as well as participate in other companies and economic or social organizations, both domestically and abroad.	
II. GENERAL PROVISIONS	
§ 3. 1. The Company's scope of activity, according to the Polish Classification of Activities, is: 1) agricultural cultivation, animal husbandry and breeding, hunting, including related services, 2) forestry and logging, 3) fishing, 4) food production, 5) beverage production, 6) manufacture of tobacco products,	

 

7) produkcja wyrobów tekstylnych, 8) produkcja odzieży, 9) produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych, 10) produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze stomy i materiałów używanych do wyplatania, 11) produkcja papieru i wyrobów z papieru, 12) poligrafia i reprodukcja zapisów nośników informacji, 13) wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, 14) produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, 15) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, 16) produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, 17) produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, 18) produkcja metali, 19) produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń, 20) produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, 21) produkcja urządzeń elektrycznych, 22) produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana, 23) produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli, 24) produkcja pozostałego sprzętu transportowego, 25) produkcja mebli, 26) pozostała produkcja wyrobów, 27) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń,	7) manufacture of textile products, 8) manufacture of clothing, 9) manufacture of leather and tanned leather products, 10) manufacture of wood and cork products, excluding furniture; manufacture of straw and plaiting materials, 11) manufacture of paper and paper products, 12) printing and reproduction of recorded media, 13) manufacture and processing of coke and refined petroleum products, 14) manufacture of chemicals and chemical products, 15) manufacture of basic pharmaceutical substances, pharmaceuticals, and other pharmaceutical products, 16) manufacture of rubber and plastic products, 17) manufacture of products from other nonmetallic mineral raw materials, 18) manufacture of metals, 19) manufacture of fabricated metal products, excluding machinery and equipment, 20) manufacture of computers, electronic, and optical products, 21) manufacture of electrical equipment, 22) manufacture of machinery and equipment, not classified elsewhere, 23) manufacturing of motor vehicles, trailers, and semi-trailers, excluding motorcycles, 24) manufacturing of other transportation equipment, 25) manufacturing of furniture, 26) other manufacturing, 27) repair, maintenance, and installation of machinery and equipment, 28) construction work related to the erection of buildings, 29) construction work related to civil engineering structures,
--	--

28) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,	30) specialized construction work ,
29) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,	31) wholesale and retail trade in motor vehicles; repair of motor vehicles ,
30) roboty budowlane specjalistyczne,	32) wholesale trade, excluding trade in motor vehicles ,
31) handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,	33) retail trade, excluding retail trade in motor vehicles ,
32) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,	34) land transport and pipeline transport ,
33) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,	35) water transport ,
34) transport lądowy oraz transport rurociągowy,	36) air transportation ,
35) transport wodny,	37) warehousing and transportation support services ,
36) transport lotniczy,	38) postal and courier services,
37) magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,	39) accommodation ,
38) działalność pocztowa i kurierska ,	40) food service activities ,
39) zakwaterowanie ,	41) publishing activities ,
40) działalność usługowa związana z wyżywieniem ,	42) activities related to the production of films, video recordings, television programs, sound recordings, and music recordings ,
41) działalność wydawnicza ,	43) telecommunications ,
42) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych ,	44) software and IT consulting activities and related activities,
43) telekomunikacja ,	45) information services ,
44) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana ,	46) financial services, excluding insurance and pension funds,
45) działalność usługowa w zakresie informacji ,	47) activities supporting financial services, insurance, and pension funds ,
46) finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych ,	48) real estate services ,
	49) legal, accounting, and tax advisory services ,
	50) activities of head offices; management consulting ,
	51) architectural and engineering activities; technical research and analysis ,
	52) research and development ,
	53) advertising, market research, and public opinion polling,
	54) other professional, scientific, and technical activities ,
	55) Renting and leasing ,

47) działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne , 48) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości , 49) działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe , 50) działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem , 51) działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne , 52) badania naukowe i prace rozwojowe , 53) reklama, badanie rynku i opinii publicznej , 54) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna , 55) wynajem i dzierżawa , 56) działalność związana z zatrudnieniem , 57) działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane , 58) działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów , 59) działalność związana z administracyjną obsługą biur i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej , 60) edukacja , 61) działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką , 62) działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą , 63) działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi , 64) działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna ,	56) <i>Employment-related activities ,</i> 57) <i>Activities of tour operators, travel agents, and other service activities related to reservations and related activities,</i> 58) <i>service activities related to building maintenance and grounds management ,</i> 59) <i>office administrative support and other business support activities,</i> 60) <i>education,</i> 61) <i>creative activities related to culture and entertainment ,</i> 62) <i>activities of libraries, archives, museums, and other cultural activities,</i> 63) <i>activities related to games of chance and betting ,</i> 64) <i>sports, entertainment, and recreational activities ,</i> 65) <i>activities of membership organizations,</i> <i>personal and household goods,</i> 67) <i>other individual service activities,</i> 68) <i>households employing workers,</i> 69) <i>households producing goods and providing services for their own needs.</i> 2. <i>If conducting any type of business activity requires a license, consent, or permit, the Company will undertake such activity after obtaining them.</i>
--	--

- 65) działalność organizacji członkowskich ,
- 66) naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego ,
- 67) pozostała indywidualna działalność usługowa ,
- 68) gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników ,
- 69) gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby .
2. Jeżeli prowadzenie któregokolwiek rodzaju działalności wymagało będzie koncesji, zgody lub zezwolenia, Spółka podejmie ten rodzaj działalności po ich uzyskaniu.

III. KAPITAŁ SPÓŁKI I AKCJE

§ 4.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 400.000,- (czteryście tysięcy) złotych i dzieli się na 400.000 (czteryście tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 do A 0400000, o wartości nominalnej 1 - (jeden) złoty każda. --
 2. Akcjonariusze obejmują akcje w następujący sposób:
 - 1) Marek Jerzy Rostkowski – obejmuje 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od A0000001 do A 0200000 o łącznej wartości 200.000 (dwieście tysięcy) złotych;
 - 2) Bartłomiej Jakub Glinka – obejmuje 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od A0200001 do A 0400000 o łącznej wartości 200.000 (dwieście tysięcy) złotych.
 3. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
- § 5.
1. Akcje Spółki są zbywalne z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu.

III. THE COMPANY'S CAPITAL AND SHARES

§ 4.

1. The Company's share capital amounts to 400,000 (four hundred thousand) zlotys and is divided into 400,000 (four hundred thousand) Series A bearer shares numbered from A 0000001 to A 0400000, with a par value of 1 (one) zloty each.
 2. Shareholders shall subscribe for shares as follows:
 - 1) Marek Jerzy Rostkowski – subscribes to 200,000 (two hundred thousand) Series A bearer shares numbered from A0000001 to A 0200000, with a total value of 200,000 (two hundred thousand) zlotys;
 - 2) Bartłomiej Jakub Glinka – subscribes to 200,000 (two hundred thousand) Series A bearer shares numbered from A0200001 to A 0400000, with a total value of 200,000 (two hundred thousand) zlotys.
 3. Shares may be issued in global certificates
- § 5.
1. The Company's shares are transferable subject to the provisions of this paragraph.

2. Zbycie lub obciążenie akcji wymaga uprzedniej zgody Walnego Zgromadzenia podjętej zwykłą większością głosów. 3. Akcjonariusze mają prawo pierwokupu zbywanych akcji po cenie ustalonej pomiędzy ich zbywcą a nabywcą. 4. Akcjonariusz zamierzający zbyć swoje akcje informuje o tym pozostałych akcjonariuszy na piśmie za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym, podając dane nabywcy oraz ustaloną cenę zbycia. 5. W przypadku, jeśli kilku Akcjonariuszy zamierza skorzystać z prawa pierwokupu, każdy z nich może zakupić taką ilość akcji, jaka wynika z jego proporcjonalnego udziału w kapitale Spółki w stosunku do akcji pozostałych zainteresowanych Akcjonariuszy. 6. Jeżeli w terminie i trybie opisanym powyżej żaden Akcjonariusz nie wykona prawa pierwokupu ani Walne Zgromadzenie nie wskaże innego nabywcy, Akcjonariusz może zbyć akcje na rzecz dowolnego nabywcy za cenę, o której informował wcześniej pozostałych Akcjonariuszy.	2. The sale or encumbrance of shares requires the prior consent of the General Meeting, adopted by a simple majority of votes. 3. Shareholders have the right of first refusal to purchase the shares being sold at the price agreed upon between the seller and the buyer. 4. A shareholder intending to sell their shares shall notify the other shareholders in writing, with acknowledgment of receipt or by certified mail, providing the purchaser's details and the agreed-upon sale price. 5. If several shareholders intend to exercise their right of first refusal, each of them may purchase a number of shares as determined by their proportional share in the Company's capital relative to the shares held by the other interested shareholders. 6. If, within the time limit and in the manner described above, no shareholder exercises their right of first refusal and the General Meeting does not designate another purchaser, the shareholder may sell the shares to any purchaser at the price he or she has previously notified the other Shareholders.
IV. WŁADZE SPÓŁKI § 6. Władzami spółki są: 1) Walne Zgromadzenie, 2) Rada Nadzorcza, 3) Zarząd. Walne Zgromadzenie § 7. 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.	IV. GOVERNING BODIES OF THE COMPANY § 6. The governing bodies of the Company are: 1) the General Meeting, 2) the Supervisory Board, 3) the Management Board. General Meeting § 7. 1. The General Meeting may be an ordinary or an extraordinary meeting

2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym przez Zarząd.	2. The General Meeting is held at the Company's registered office or at another location within the Republic of Poland designated by the Management Board
§ 8. 1. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. 2. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie, jeżeli: 1) Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie, 2) Jeżeli pomimo złożenia wniosków Rady Nadzorczej oraz akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia ich złożenia. 3. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysyłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane Akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.	§ 8. 1. An extraordinary General Meeting is convened by the Management Board on its own initiative, upon a written motion of the Supervisory Board, or upon a motion of shareholders representing at least 1/20 of the share capital. 2. The Supervisory Board shall convene a General Meeting if: 1) The Management Board has failed to convene an ordinary General Meeting within the prescribed time limit, 2) If, despite motions filed by the Supervisory Board and shareholders representing at least 1/20 of the share capital, the Management Board has not convened an extraordinary General Meeting within 14 days of the date of filing such motions. 3. A General Meeting is convened by an announcement in the Court and Economic Monitor, which must be published at least three weeks before the date of the General Meeting. If all shares issued by the Company are registered, the General Meeting may be convened by registered mail or courier service, sent at least two weeks before the date of the General Meeting. The date of mailing is considered the date of publication. Instead of registered mail or courier service, the notice may be sent to a Shareholder by email if the Shareholder has previously given written consent to this, specifying the address to which the notice should be sent. - 4. A shareholder may participate in the General Meeting using electronic means of communication, which includes, in particular:

4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności: 1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym; 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia; 3) wykonywanie osobiste lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia. 5. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza, w zależności od tego, których z tych organów zwołuje Walne Zgromadzenie. 6. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 7. Wyłącza się stosowanie art. 384¹ Kodeksu spółek handlowych. § 9. 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Uprawnieni mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.	1) a real-time broadcast of the General Meeting; 2) real-time two-way communication, through which shareholders may speak during the General Meeting while located at a place other than the venue of the General Meeting; 3) the exercise of voting rights, either in person or through a proxy, before or during the General Meeting. 5. The agenda of the General Meeting is set by the Management Board or the Supervisory Board, depending on which of these bodies convenes the General Meeting. 6. The Supervisory Board and shareholders representing at least 1/20 of the share capital may request that specific matters be included on the agenda of the General Meeting. 7. The application of Article 384¹ of the Commercial Companies Code is excluded. § 9. 1. The General Meeting shall be opened by the Chairman of the Supervisory Board or a person designated by him, after which a Chairman of the Meeting shall be elected from among the persons entitled to vote. 2. Eligible persons may participate in the General Meeting and exercise their voting rights in person or through a proxy. A power of attorney must be granted in writing under penalty of nullity and attached to the minutes of the General Meeting. 3. Members of the Management Board and employees of the Company may not serve as proxies at the General Meeting.
---	---

3. Członek zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.	§ 10. 1. Each share entitles the holder to one vote at the General Meeting.
1. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. 2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy prawa lub statut Spółki nie stanowią inaczej.	§ 10. 2. Resolutions are adopted by an absolute majority of votes, unless otherwise provided by law or the Company's Articles of Association.
§ 11. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy, które są dla tego organu zastrzeżone w niniejszym statucie lub w ustawie. W szczególności do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, a także udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, 2) podjęcie uchwały o rozporządzaniu zyskiem, 3) udzielenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 4) połączenie, przekształcenie lub podział Spółki, 5) rozwiązanie Spółki, 6) zmiana statutu Spółki, 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 8) umorzenie akcji, 9) udzielenie zgody na zbycie akcji, 10) udzielenie poręczeń lub innego rodzaju zabezpieczeń na majątku Spółki, 11) nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości oraz nabycie i zbycie prawa	§ 11. Matters reserved for the General Meeting in these Articles of Association or by law require resolutions of the General Meeting. In particular, the following fall within the exclusive competence of the General Meeting: 1) reviewing and approving the Management Board's report on the Company's operations and the Company's financial statements for the previous fiscal year, as well as granting discharge to the members of the Company's governing bodies for the performance of their duties, 2) adopting a resolution on the distribution of profits, 3) granting consent to the sale or lease of the enterprise or an organized part thereof, and the establishment of a limited real right thereon, 4) merger, transformation, or division of the Company, 5) dissolution of the Company, 6) amendment of the Company's Articles of Incorporation, 7) increasing or decreasing the share capital, 8) redemption of shares, 9) granting consent to the sale of shares, 10) granting guarantees or other types of security on the Company's assets, 11) the acquisition and disposal of real estate, an interest in real estate, and the acquisition and disposal of a perpetual usufruct right or an interest in a perpetual usufruct right.

użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego.

Rada Nadzorcza

§ 12.

1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do siedmiu członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustanowionego minimum.
3. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na pięcioletnią kadencję.
5. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów wszyskich obecnych członków Rady.
7. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą pełnić swoje funkcje za wynagrodzeniem. Zasady i wysokość wynagrodzenia ustalać będzie Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

§ 13.

Do obowiązków Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie, w tym:

- a) ocena sprawozdania finansowego co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

Supervisory Board

§ 12.

1. The Supervisory Board consists of three to seven members, elected by the General Meeting.
2. In the event that the term of office of a member of the Supervisory Board expires before the end of the term, the Management Board is required to immediately convene a General Meeting of Shareholders to fill the vacancy on the Supervisory Board, but only if the number of members of the Supervisory Board falls below the established minimum.
3. The Supervisory Board operates in accordance with the rules of procedure adopted by the General Meeting.
4. Members of the Supervisory Board are elected for a five-year term.
5. The members of the Supervisory Board elect a chairperson and a vice chairperson from among themselves.
6. Resolutions of the Supervisory Board are adopted by a simple majority of votes of all members present.
7. The Supervisory Board may delegate individual members to perform supervisory duties on their own.
8. Members of the Supervisory Board may perform their duties for remuneration. The rules and amount of remuneration shall be determined by the General Meeting by way of a resolution.

§ 13.

The duties of the Supervisory Board include the matters specified in the Commercial Companies Code and in the Articles of Association, including:

- a) assessing the financial statements for compliance with the books and records, as well as with the actual state of affairs,

b) reprezentowanie Spółki w umowach z Członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego Członkami, c) ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania Członków Zarządu, d) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, e) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki.	b) representing the Company in agreements with members of the Management Board and in disputes with the Management Board or its members, c) establishing the rules for the employment and compensation of members of the Management Board, d) approving the Rules of Procedure of the Management Board, e) selecting the independent auditor to audit the Company's financial statements.
Zarząd § 14. 1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członka, w tym z jednego lub więcej Prezesa Zarządu. 2. Członków Zarządu na określone funkcje powołuje Rada Nadzorcza za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, który powoływany jest przez Walne Zgromadzenie. 3. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieoznaczony. 4. Mandat Członka Zarządu wygasa z chwilą odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji. 5. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą. 6. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z Członków Zarządu samodzielnie. 7. Dopuszcza się ustanowienie prokury samostmej. 8. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. 9. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyższej potęgę zysku	Management Board § 14. 1. The Management Board consists of one or more members, including one or more Chairpersons of the Management Board. 2. Members of the Management Board are appointed to specific positions by the Supervisory Board, with the exception of the first composition of the Management Board, which is appointed by the General Meeting. 3. Members of the Management Board are appointed for an indefinite term. 4. The term of office of a Member of the Management Board expires upon dismissal from the Management Board, death, or resignation. 5. The Management Board operates in accordance with the rules of procedure adopted by the Supervisory Board. 6. Each member of the Management Board is authorized to make statements on behalf of the Company independently. 7. The establishment of independent power of attorney is permitted. 8. The Management Board may pay shareholders an advance on the expected dividend at the end of the fiscal year if the Company has sufficient funds for the payment. The



osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszego o niepokryte straty i akcje własne. 10. O planowanej wypłacie zaliczek Zarząd ogłosi co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat. 11. Wyłącza się stosowanie art. 328¹⁰ Kodeksu spółek handlowych.	payment of such an advance requires the consent of the Supervisory Board. 9. The Company may pay an advance on the expected dividend if its approved financial statements for the previous fiscal year show a profit. The interim dividend may not exceed half of the profit earned since the end of the previous fiscal year, as shown in the financial statements audited by a certified public accountant, plus any reserve funds created from profit that the Management Board may use to pay interim dividends, and minus any uncovered losses and treasury stock. 10. The Management Board shall announce the planned payment of interim dividends at least four weeks before the start of payments, specifying the date on which the financial statements were prepared, the amount to be paid, and the date used to determine those eligible for interim dividends. This date shall fall within the seven-day period preceding the start of payments. 11. The application of Article 328¹⁰ of the Commercial Companies Code is excluded.
V. LIKWIDACJA SPÓŁKI § 15. 1. Spółka może zostać rozwiązana uchwałą Walnego Zgromadzenia. 2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorem są Członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowi odmiennie. VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 16. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.	V. LIQUIDATION OF THE COMPANY § 15. 1. The Company may be dissolved by a resolution of the General Meeting. 2. The Company is dissolved following liquidation. Liquidation is conducted under the Company's name with the addition of "in liquidation." The members of the Management Board shall serve as liquidators, unless the General Meeting of Shareholders decides otherwise. VI. FINAL PROVISIONS § 16. The Company's fiscal year is the calendar year.

Spółka może tworzyć fundusze celowe, kapitał zapasowy i rezerwowy. § 17. We wszystkich sprawach nieuregulowanych statutem mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych."	The Company may establish special-purpose funds, supplementary capital, and reserve capital. § 17. In all matters not covered by these Articles of Incorporation, the provisions of the Commercial Companies Code and other applicable laws shall apply." § 18.
---	---