

PLAN POŁĄCZENIA

DANWOOD SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BIELSKU PODLASKIM ORAZ DANWOOD HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Niniejszy plan połączenia („Plan Połączenia”) został uzgodniony i sporządzony dnia 10 lipca 2020 roku, stosownie do treści art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych w (dalej jako „KSH”) przez następujące spółki:

1. **DANWOOD SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Bielsku Podlaskim, pod adresem: ul. Brańska 132, 17-100 Bielsk Podlaski, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000515199, NIP 5431868964, REGON 050858327, BDO 000013337 (dalej jako „Spółka Przejmująca” lub „Danwood”);

oraz

2. **DANWOOD HOLIDNG SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000714252, NIP 7010710801, REGON 368076430 (dalej jako „Spółka Przejmowana” lub „Danwood Holding”);

(Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są dalej zwane łącznie „Spółkami”, a każda z osobna „Spółką”).

§1.

Typ, firma i siedziba Spółek

1. Spółka Przejmująca:

Typ: Spółka Akcyjna

Firma: Danwood Spółka Akcyjna

Siedziba: Bielsk Podlaski, adres: ul. Brańska 132, 17-100 Bielsk Podlaski.

2. Spółka Przejmowana:

Typ: Spółka Akcyjna

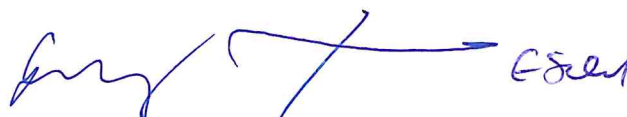
Firma: Danwood Holding Spółka Akcyjna

Siedziba: Warszawa, adres: ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa.

§2.

Sposób połączenia

1. Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) KSH (łączenie przez przejęcie), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom Spółki Przejmowanej („Połączenie”).
2. Połączenie będzie mieć charakter połączenia odwrotnego, polegającego na przejęciu spółki dominującej przez spółkę zależną, w wyniku czego Spółka Przejmująca nabędzie akcje własne zgodnie z art. 515 § 1 zd. 2 KSH.



§3.

Stosunek wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.

1. Spółka Przejmowana jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmującej, w związku z tym ustala się następujący stosunek wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej: w zamian za 33.636.364 akcje w Spółce Przejmowanej o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda zostanie wydanych 100.000 akcji Spółki Przejmującej o wartości 1,00 zł (jeden złoty) każda.
2. Powyższy stosunek wymiany akcji oznacza, że w zamian za 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, będącej jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmującej, akcjonariusz Spółki Przejmowanej otrzyma 100% akcji Spółki Przejmującej.
3. W związku z Połączeniem nie są przewidywane dopłaty.

§4.

Zasady przyznania akcji w Spółce Przejmującej

1. Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego.
2. Spółka Przejmująca, działając zgodnie z art. 515 § 1 zd. 2 KSH wyda na rzecz akcjonariuszy Spółki Przejmowanej wszystkie akcje własne, które nabędzie w wyniku połączenia ze Spółką Przejmowaną („Akcje Własne”).
3. Akcje Własne zostaną wydane na rzecz akcjonariuszy Spółki Przejmowanej proporcjonalnie do liczby akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki Przejmowanej w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej w dniu wpisu Połączenia przez sąd rejestrowy Spółki Przejmującej („Dzień Połączenia”). Jeżeli na Dzień Połączenia Spółka Przejmowana będzie miała tylko jednego akcjonariusza, wszystkie Akcje Własne zostaną wydane jednemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej.

§5.

Dzień, od którego nowe akcje uczestniczą w dywidendzie Spółki Przejmującej

Akcje wydane na rzecz akcjonariuszy Spółki Przejmowanej zgodnie z §4 będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od Dnia Połączenia.

§6.

Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznawania szczególnych praw akcjonariuszom Spółki Przejmowanej.

§7.

Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w Połączeniu

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek, ani innym osobom uczestniczącym w Połączeniu

§8.

Zmiana Statutu Spółki Przejmującej

W procesie Połączenia będzie dokonana zmiana Statutu Spółki Przejmującej. Projekt Statutu Spółki Przejmującej jest załączony do Planu Połączenia.

§9.
Zezwolenia i zgody

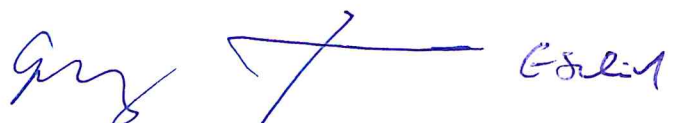
1. Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana, gdyż łączące się Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej (art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów).
2. W stosunku do Połączenia nie mają zastosowania ograniczenia dotyczące nabywania nieruchomości rolnych określone w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

§10.
Załączniki

Do Planu Połączenia zostają załączone:

- 1) **Załącznik Nr 1:** Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Danwood w sprawie połączenia Spółek;
- 2) **Załącznik Nr 2:** Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Danwood Holding w sprawie połączenia Spółek;
- 3) **Załącznik nr 3:** Projekt zmian Statutu Spółki Przejmującej;
- 4) **Załącznik Nr 4:** Ustalenie wartości majątku Danwood Holding na dzień 30 czerwca 2020 roku;
- 5) **Załącznik Nr 5:** Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Danwood Holding sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2020 roku;
- 6) **Załącznik Nr 6:** Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Danwood sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2020 roku.

[podpisy na następnej stronie]

The page contains three handwritten signatures in blue ink. The first signature is a stylized cursive 'Gry'. The second is a large, bold, stylized 'T' or similar character. The third is a cursive signature that appears to be 'Gorlin'.

Zarząd spółki
Danwood Spółka Akcyjna:

Podpis: PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Jarosław K. Jurak
Imię i nazwisko: Jarosław Jurak
Stanowisko: Prezes Zarządu

Podpis: CZŁONEK ZARZĄDU
G. Szkirel
mgr Grzegorz Szkirel
Imię i nazwisko: Grzegorz Szkirel
Stanowisko: Członek Zarządu

Podpis: CZŁONEK ZARZĄDU
J. Gruźdź
mgr inż. Jarosław Gruźdź
Imię i nazwisko: Jarosław Gruźdź
Stanowisko: Członek Zarządu

Zarząd spółki
Danwood Holding Spółka Akcyjna:

Podpis: PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Jarosław K. Jurak
Imię i nazwisko: Jarosław Jurak
Stanowisko: Prezes Zarządu

Podpis: CZŁONEK ZARZĄDU
G. Szkirel
mgr Grzegorz Szkirel
Imię i nazwisko: Grzegorz Szkirel
Stanowisko: Członek Zarządu

Podpis: CZŁONEK ZARZĄDU
J. Gruźdź
mgr inż. Jarosław Gruźdź
Imię i nazwisko: Jarosław Gruźdź
Stanowisko: Członek Zarządu

Załącznik nr 1

[Handwritten signature]

Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Danwood Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia [•] 2020 roku
w sprawie połączenia spółki Danwood Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim
ze spółką Danwood Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

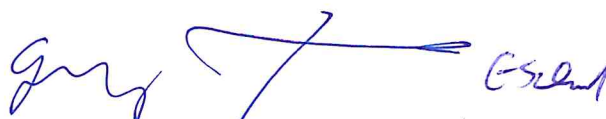
§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Danwood Spółka Akcyjna** z siedzibą w Bielsku Podlaskim, pod adresem: ul. Brańska 132, 17-100 Bielsk Podlaski, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000515199, NIP 5431868964, REGON 050858327, BDO 000013337 („**Spółka**”), działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), niniejszym postanawia, że:

1. dojdzie do połączenia („**Połączenie**”) Spółki ze spółką **Danwood Holding Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie przy ul. Siennej 39, 00-121 Warszawa, 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 0000714252, REGON 368076430, NIP 7010710801 („**Spółka Przejmowana**”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę na warunkach określonych w planie połączenia z dnia [•] udostępnionego nieprzerwanie na stronach internetowych Spółki: [•], począwszy od dnia [•] oraz Spółki Przejmowanej: [•], począwszy od dnia [•], oraz stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały („**Plan Połączenia**”);
2. wyraża zgodę na Plan Połączenia, o którym mowa w pkt 1 powyżej;
3. wyraża zgodę na treść statutu Spółki, stanowiącą Załącznik nr 3 do Planu Połączenia.

§ 2.

1. Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) KSH (łączenie przez przejęcie), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę w zamian za akcje, które Spółka wyda akcjonariuszom Spółki Przejmowanej, na zasadach określonych w Planie Połączenia.
2. Spółka, działając zgodnie z art. 515 § 1 zd. 2 KSH, wyda na rzecz akcjonariuszy Spółki Przejmowanej wszystkie akcje własne, które nabędzie w wyniku połączenia ze Spółką Przejmowaną.
3. Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego.



Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki oraz Spółki Przejmowanej.

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:

1. Plan Połączenia z dnia [•]

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized first name followed by a surname, possibly 'Gödel'.

Załącznik nr 2

Guzi — Góral

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Danwood Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] 2020 roku
w sprawie połączenia spółki Danwood Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim
ze spółką Danwood Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

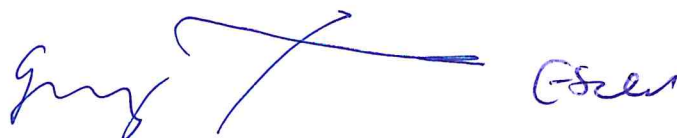
§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Danwood Holding Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Siennej 39, 00-121 Warszawa, 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 0000714252, REGON 368076430, NIP 7010710801 („**Spółka**”), działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), niniejszym postanawia, że:

1. dojdzie do połączenia („**Połączenie**”) Spółki ze spółką **Danwood Spółka Akcyjna** z siedzibą w Bielsku Podlaskim, pod adresem: ul. Brańska 132, 17-100 Bielsk Podlaski, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000515199, NIP 5431868964, REGON 050858327, BDO 000013337 („**Spółka Przejmująca**”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki na Spółkę Przejmującą na warunkach określonych w planie połączenia z dnia [•] udostępnionego nieprzerwanie na stronach internetowych Spółki: [•], począwszy od dnia [•] oraz Spółki Przejmującej: [•], począwszy od dnia [•], oraz stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały („**Plan Połączenia**”);
2. wyraża zgodę na Plan Połączenia, o którym mowa w pkt 1 powyżej;
3. wyraża zgodę na treść Statutu Spółki Przejmującej, stanowiącą Załącznik nr 3 do Planu Połączenia.

§ 2.

1. Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) KSH (łączenie przez przejęcie), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom Spółki, na zasadach określonych w Planie Połączenia.
2. Spółka Przejmująca, działając zgodnie z art. 515 § 1 zd. 2 KSH, wyda na rzecz akcjonariuszy Spółki wszystkie akcje własne, które nabędzie w wyniku połączenia ze Spółką.
3. Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego.



Załącznik nr 2 do Planu Połączenia

§ 3.


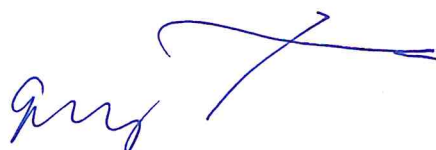
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia Spółki oraz Spółki Przejmującej.

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:

1. Plan Połączenia z dnia [.]



Załącznik nr 3

Grzegorz — *Edwin*

Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Danwood Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia [●] 2020 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki **Danwood Spółka Akcyjna** z siedzibą w Bielsku Podlaskim, pod adresem: ul. Brańska 132, 17-100 Bielsk Podlaski, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000515199, NIP 5431868964, REGON 050858327 („**Spółka**”), działając na podstawie 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

1) § 3 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Spółka powstała z przekształcenia spółki Danwood Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jest jej następcą prawnym. W wyniku: (i) połączenia Spółki ze spółką pod firmą Barwick Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000471096 („**Barwick**”) w drodze przejęcia całego majątku Barwick, Spółka jest następcą prawnym Barwick, (ii) połączenia Spółki ze spółką DQM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000164822 („**DQM**”) w drodze przejęcia całego majątku DQM, Spółka jest następcą prawnym DQM, (iii) połączenia Spółki ze spółką Danwood Holding Spółka Akcyjna, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000714252 („**Danwood Holding**”) w drodze przejęcia całego majątku Danwood Holding, Spółka jest następcą prawnym Danwood Holding.” ;

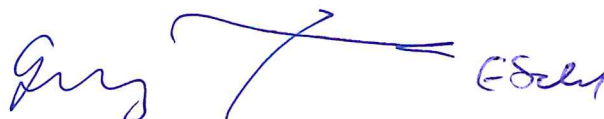
2) w § 8 Statutu uchyla się ust. 2 pkt 2;

3) § 8 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

„Akcje Spółki mogą być umarzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą akcjonariusza, którego akcja ma być umorzona, w drodze jej nabycia przez Spółkę, za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia, na warunkach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia (umorzenie dobrowolne).”

4) W § 8 Statutu uchyla się ust. 4;

5) § 11 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie:



„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Białymstoku lub w Warszawie. Walne Zgromadzenie może się również odbyć w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie.”

§ 2.

W związku ze zmianami Statutu Spółki o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały przyjmuje się tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„STATUT DANWOOD SPÓŁKA AKCYJNA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka będzie prowadziła działalność pod nazwą **Danwood Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać skrótu nazwy **Danwood S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Bielsk Podlaski.

§ 3

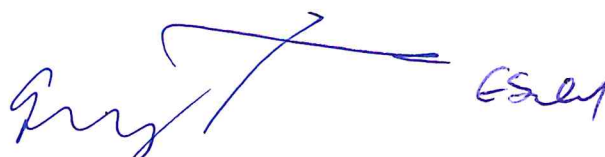
Spółka powstała z przekształcenia spółki Danwood Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jest jej następcą prawnym. W wyniku: (i) połączenia Spółki ze spółką pod firmą Barwick Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000471096 („**Barwick**”) w drodze przejęcia całego majątku Barwick, Spółka jest następcą prawnym Barwick, (ii) połączenia Spółki ze spółką DQM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000164822 („**DQM**”) w drodze przejęcia całego majątku DQM, Spółka jest następcą prawnym DQM, (iii) połączenia Spółki ze spółką Danwood Holding Spółka Akcyjna, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000714252 („**Danwood Holding**”) w drodze przejęcia całego majątku Danwood Holding, Spółka jest następcą prawnym Danwood Holding.

§ 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i inne placówki, zakładać spółki i inne jednostki organizacyjno-prawne w kraju i poza granicami oraz przystępować do już istniejących.

§ 5

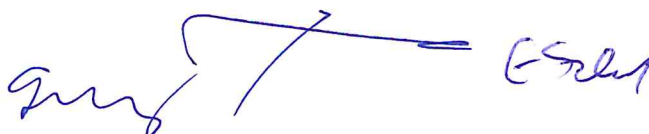
Spółka powołana jest na czas nieograniczony.



PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. W ramach swej działalności Spółka prowadzić może import i eksport towarów i usług.
2. Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka nastawiona na zysk działalność gospodarcza, prowadzona na własny rachunek oraz w pośrednictwie, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, w następującym zakresie:
 - a. PKD 16.10.Z - Produkcja wyrobów tartacznych;
 - b. PKD 16.23.Z - Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa;
 - c. PKD 16.24.Z - Produkcja opakowań drewnianych;
 - d. PKD 16.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania;
 - e. PKD 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
 - f. PKD 41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
 - g. PKD 42.11.Z – Roboty związane z budową dróg i autostrad;
 - h. PKD 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 - i. PKD 43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;
 - j. PKD 43.12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę;
 - k. PKD 43.13.Z – Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;
 - l. PKD 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych;
 - m. PKD 43.22.Z – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;
 - n. PKD 43.29.Z – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
 - o. PKD 43.31.Z – Tynkowanie;
 - p. PKD 43.32.Z – Zakładanie stolarki budowlanej;
 - q. PKD 43.33.Z – Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian;
 - r. PKD 43.34.Z – Malowanie i szklenie;
 - s. PKD 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
 - t. PKD 43.91.Z – Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;




- u. PKD 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane;
 - v. PKD 64.92.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów;
 - w. PKD 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
 - x. PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 - y. PKD 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury;
 - z. PKD 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
 - aa. PKD 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne;
 - bb. PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 - cc. PKD 88.91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi.
3. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji, licencji, zezwolenia lub spełnienia innych wymogów ustawowych, Spółka uzyska taką koncesję, licencję, zezwolenie lub spełni inne wymogi ustawowe przed podjęciem takiej działalności.
4. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o którym mowa w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki może być pokryty wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi (aportami).
2. Kapitał zakładowy spółki wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i dzieli się na 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 100000 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja.
3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
4. Kapitał zakładowy Spółki został w pełni opłacony przed zarejestrowaniem Spółki.
5. Poszczególne serie emitowanych akcji Spółki będą oznaczane kolejnymi literami alfabetu.
6. Akcje Spółki są akcjami na okaziciela. Akcje Spółki nie podlegają zamianie na akcje imienne.
7. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje Spółki i obligacje z prawem pierwszeństwa, oraz warianty subskrypcyjne.



ESM

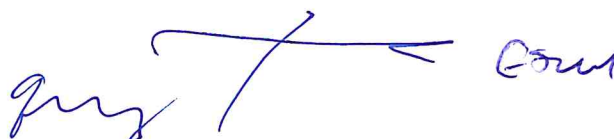
8. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony na mocy odpowiedniej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony zarówno przez podniesienie wartości nominalnej akcji istniejących, jak i przez utworzenie nowych akcji.
9. Akcje nowych emisji mogą być opłacone w gotówce lub pokryte wkładem niepieniężnym.
10. Uchwałą Walnego Zgromadzenia o zmianie statutu Spółki Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy Spółki przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku Spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki). W przypadku takiego podwyższenia nowe akcje przysługują dotychczasowym akcjonariuszom w stosunku do ich dotychczasowych akcji i nie wymagają objęcia.

UMORZENIE AKCJI, OBNIŻENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

§ 8

1. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Akcje Spółki mogą być umarżane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą akcjonariusza, którego akcja ma być umorzona, w drodze jej nabycia przez Spółkę, za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia, na warunkach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia (umorzenie dobrowolne).
3. Umorzenie dobrowolne realizowane jest według następującej procedury:
 1. Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje:
 - a) uchwałę o umorzeniu akcji, określającą w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego,
 - b) uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego i odpowiedniej zmianie statutu Spółki;
 2. Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu;
 3. przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych;
 4. z zastrzeżeniem postanowień art. 360 § 2 i 4 Kodeksu Spółek Handlowych, z chwilą rejestracji obniżenia kapitału zakładowego akcje ulegają umorzeniu, a Spółka staje się zobowiązana do wypłaty wynagrodzenia z tytułu umorzenia, w takim przypadku roszczenia przysługujące akcjonariuszom z tytułu obniżenia kapitału zakładowego o wynagrodzenie z tytułu umorzenia akcji mogą być zaspokojone przez Spółkę najwcześniej po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia wpisu obniżenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców.

POŻYCZKI OD SPÓŁKI

Handwritten signature and initials in blue ink, appearing to be 'Guz' and 'COW'.

§ 9

1. Spółka może, bezpośrednio lub pośrednio, finansować nabycie lub objęcie emitowanych przez nią akcji w szczególności przez udzielenie pożyczki, dokonanie zaliczkowej wypłaty, ustanowienie zabezpieczenia.
2. Udzielenie pożyczki następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia na warunkach wskazanych w art. 345 Kodeksu Spółek Handlowych.

ORGANY SPÓŁKI

§ 10

Organami Spółki są:

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

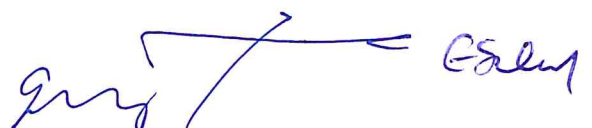
WALNE ZGROMADZENIE

§ 11

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem w Spółce.
2. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Białymstoku lub w Warszawie. Walne Zgromadzenie może się również odbyć w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie.

§ 12

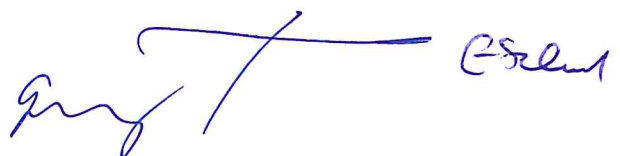
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej lub dowolnego członka Rady Nadzorczej, akcjonariusza (akcjonariuszy) reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 14 (czternastu) dni od zgłoszenia takiego żądania. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się nie później niż 3 (trzy) tygodnie od dnia zwołania.
3. Rada Nadzorcza, jak również każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie 14 (czternastu) dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Rada Nadzorcza, jak również każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła go w terminach określonych w ust. 2 powyżej.



4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie.
5. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej.
8. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 13

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
 - 1) zmiana Statutu Spółki;
 - 2) połączenie, podział i przekształcenie Spółki;
 - 3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 - 4) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy powstaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 - 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - 6) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych;
 - 7) podział zysku bądź jego zatrzymanie w Spółce lub pokrycie strat;
 - 8) określenie dnia dywidendy oraz określenie terminu wypłaty dywidendy;
 - 9) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego i umorzenie akcji;
 - 10) rozwiązanie lub likwidacja Spółki oraz przeniesienie jej siedziby za granicę;
 - 11) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki, jak również ustalanie ich wynagrodzenia;



- 12) odwoływanie członków Zarządu Spółki;
 - 13) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych;
 - 14) podejmowanie uchwał o emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa, oraz warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
 - 15) wszelkie inne sprawy zastrzeżone w niniejszym Statucie Spółki lub postanowieniami Kodeksu spółek handlowych dla kompetencji Walnego Zgromadzenia.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nie należy wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości.

ZARZĄD

§ 14

1. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Członkowie Zarządu są powoływani na okres kadencji trwający 5 (pięć lat). Kadencja członków Zarządu nie jest wspólna.
2. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani lub zawieszeni w czynnościach na mocy uchwały Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
3. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków. Uchwałą Rady Nadzorczej można wskazać członka Zarządu, któremu powierza się funkcję Prezesa Zarządu jak również jednego lub więcej członków Zarządu, którym powierza się funkcję Wiceprezesów Zarządu.

§ 15

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego członek Zarządu uprawniony jest do samodzielnej reprezentacji. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Prawo członka Zarządu do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów; w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Zarząd może ustanowić i odwołać pełnomocników i prokurentów.

5. Zarząd, przed dokonaniem czynności objętej obowiązkiem uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, zobowiązany jest uzyskać zgodę, odpowiednio, Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
6. Zarząd Spółki może podejmować uchwały w głosowaniu pisemnym.
7. Zarząd Spółki może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, w szczególności za pomocą telefonu, videofonu lub poczty elektronicznej. Protokół z głosowania przeprowadzonego za pomocą środków bezpośredniej komunikacji na odległość, utrwalający w szczególności treść podjętych na tym posiedzeniu uchwał, powinien zostać sporządzony w formie pisemnej.

§ 16

1. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza.
3. Z upoważnienia Rady Nadzorczej umowy, o których mowa w ust. 2 powyżej może podpisać Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale postanawiającej o zawarciu danej umowy.
4. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalany przez Radę Nadzorczą.

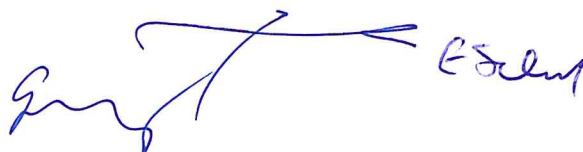
RADA NADZORCZA

§ 17


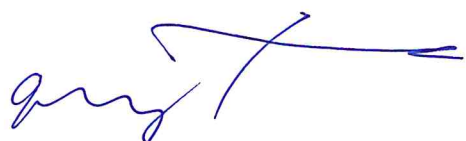
1. Rada Nadzorcza składać się będzie z co najmniej 3 członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja członków Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć) lat i nie jest wspólna. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani na kolejne kadencje bez ograniczeń.

§ 18

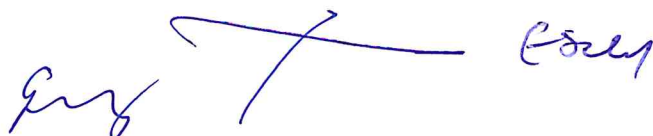
1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki mogą brać udział członkowie Rady Nadzorczej oraz osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Radę Nadzorczą.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Posiedzenie nadzwyczajne może zostać zwołane w dowolnym momencie.



4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Zawiadomienie o zwołaniu takiego posiedzenia powinno zostać wysłane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty złożenia wniosku, o którym mowa powyżej. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane poprzez bezpośrednie doręczenie zawiadomienia lub poprzez wysłanie zawiadomienia na co najmniej 7 (siedem) dni przed planowanym terminem posiedzenia za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej na numer faksu lub adres e-mail wskazany przez członka Rady Nadzorczej (co nie jest obligatoryjne w sytuacji bezpośredniego doręczenia zawiadomienia), chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na jego odbycie bez takiego zawiadomienia. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, takie posiedzenie jest ważne, a Rada Nadzorcza może podejmować uchwały mimo braku formalnego zwołania, nadto uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad.
6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli zostały zachowane postanowienia ust. 5 powyżej, a na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa jej członków. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, w przypadku równości głosów przeważa głos Przewodniczącego.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, 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.
8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
9. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub członek bądź członkowie Rady Nadzorczej posiadają uprawnienie do stałego indywidualnego wykonywania prawa i czynności nadzoru. Rada Nadzorcza oraz jej członkowie przy wykonywaniu prawa i czynności nadzoru są uprawnieni do żądania i otrzymania wszelkich dokumentów Spółki oraz ich kopii oraz odpisów. Zarząd Spółki zobowiązany jest zapewnić w siedzibie Spółki stałą dostępność wszelkich dokumentów Spółki i możliwość wykonywania uprawnień nadzorczych, nadto zapewnić wykonywanie czynności sekretarskich, wykonanie kopii oraz wykonanie odpisów dokumentacji dla Rady Nadzorczej lub jej członków.

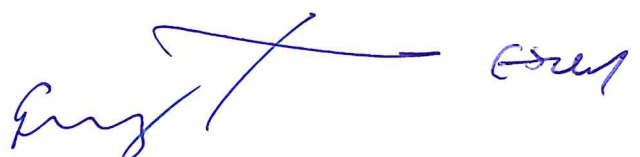


1. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w niniejszym Statucie Spółki należą w szczególności:
 - 1) ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku albo pokrycia strat;
 - 2) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1) powyżej;
 - 3) zatwierdzanie rocznego Budżetu oraz zatwierdzanie zmian do Budżetu;
 - 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, oraz ustalania ich wynagrodzenia;
 - 5) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu nie mogących sprawować swoich czynności;
 - 6) wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie, zbywanie i obciążanie przez Spółkę udziałów albo akcji w innych spółkach, przystępowanie lub występowanie z innych spółek lub podmiotów, lub wspólnych przedsięwzięć oraz nabywanie przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw innych podmiotów;
 - 7) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie lub obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym, przez Spółkę lub spółkę zależną Spółki, nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości;
 - 8) wyrażenie zgody na tworzenie i likwidację oddziałów Spółki oraz zakładów i oddziałów zagranicznych Spółki;
 - 9) uchwalanie, uchylanie oraz zmiany Regulaminu Zarządu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej;
 - 10) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych), jak również zatwierdzanie warunków umowy z biegłym rewidentem oraz zatwierdzanie rozwiązania przez Spółkę takiej umowy;
 - 11) wyrażenie zgody na:
 - (i) zawarcie przez Spółkę lub spółkę zależną Spółki jakiejkolwiek umowy, zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie wydatku wykraczającego poza wynikające z zatwierzonego Budżetu odpowiednie kategorie kosztów lub wydatków (w szczególności kwot inwestycji, kosztów sprzedaży lub kosztów ogólnego zarządu) lub
 - (ii) dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną Spółki jakiegokolwiek rozporządzenia zarówno majątkowymi jak i niemajątkowymi składnikami majątku wykraczającego poza zatwierdzony Budżet, przy czym, obowiązek uzyskania zgody nie dotyczy zawierania i wykonywania umów zawieranych przez Spółkę z jej klientami na budowę



domów w ramach zwykłego toku działalności Spółki, chyba że prowadzić to będzie to przekroczenia wynikającej z zatwierzonego Budżetu łącznej kwoty kosztów Spółki związanych z budową i sprzedażą domów w danym roku obrotowym o kwotę co najmniej 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych);

- 12) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną Spółki wszelkich wykraczających poza zatwierdzony Budżet nieodpłatnych rozporządzeń, w tym w szczególności wszelkich darowizn, lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań, których wartość przekracza kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- 13) wyrażenie zgody na zaciąganie przez Spółkę lub spółkę zależną Spółki wykraczających poza zatwierdzony Budżet zobowiązań pozabilansowych, w tym wystawienie lub awalowanie przez Spółkę weksli;
- 14) wyrażenie zgody na udzielanie przez Spółkę lub spółkę zależną Spółki poręczeń, gwarancji, ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub jakiegokolwiek innego zabezpieczenia o charakterze osobistym lub rzeczowym, lub jakichkolwiek innych form odpowiedzialności za długi jakichkolwiek osób trzecich;
- 15) wyrażenie zgody na wypłatę przez Spółkę zaliczki na poczet dywidendy;
- 16) zawarcie (w odniesieniu do członków Zarządu Spółki) lub wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę lub spółkę zależną Spółki wszystkich umów lub podjęcie zobowiązań prowadzących do zawarcia umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną Spółki, a członkami Zarządu lub członkami Rady Nadzorczej Spółki lub spółki zależnej Spółki, lub podmiotami powiązanymi z którymkolwiek z członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej Spółki lub spółkę zależnej Spółki;
- 17) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członka Zarządu Spółki lub spółki zależnej Spółki interesami konkurencyjnymi lub też na uczestnictwo w spółce konkurencyjnej jako wspólnik, akcjonariusz lub członek władz;
- 18) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wykraczających poza zatwierdzony Budżet transakcji na instrumentach pochodnych w rozumieniu art. 3 pkt 28a) Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub przepisu, który go zastąpi w przyszłości lub innych instrumentach o podobnym charakterze;
- 19) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki doradców i innych osób, nie będących pracownikami Spółki lub spółki zależnej od Spółki, w charakterze konsultantów, prawników, agentów, jeżeli roczne wynagrodzenie wykraczające poza zatwierdzony Budżet przekracza w odniesieniu do jednej osoby lub podmiotu łącznie w jednym roku obrotowym kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych);
- 20) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki pracowników lub współpracowników (zarówno na podstawie umowy o pracę jak i innej umowy cywilnoprawnej), jeżeli (i) roczne wynagrodzenie wykraczające poza zatwierdzony Budżet



przekracza w odniesieniu do jednej osoby lub podmiotu łącznie w jednym roku obrotowym kwotę 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), lub jeżeli (ii) zatrudnienie takiej osoby prowadzić będzie do przekroczenia wynikającej z zatwierdzonego Budżetu łącznej kwoty wynagrodzeń pracowników lub współpracowników Spółki w danym roku obrotowym o kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych);

21) wyrażanie zgody na udzielenie prokury;

22) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa lub postanowieniami Statutu Spółki.

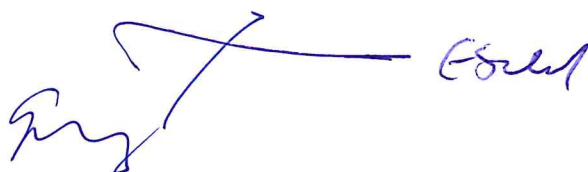
Na potrzeby niniejszego Statutu Spółki „podmiot powiązany” oznacza:

- 1) wobec danej osoby jakąkolwiek osobę, spółkę lub inny podmiot mający związki rodzinne z tą osobą, w tym w szczególności: (i) małżonka, (ii) krewnych lub powinowatych w linii prostej, (iii) krewnych i powinowatych w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie, (iv) osobę pozostającą z daną osobą w stałym pożyciu, (v) jakąkolwiek spółkę lub każdy inny podmiot kontrolowany pośrednio lub bezpośrednio przez tę osobę lub osoby określone powyżej, w szczególności spółkę od tej osoby zależną lub z tą osobą powiązaną w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, lub w których ta osoba lub osoby określone powyżej uzyskują znaczące korzyści gospodarcze; oraz
 - 2) wobec osoby niebędącej osobą fizyczną również – podmiot dominujący tej osoby w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, jak również wszystkie podmioty od tego podmiotu dominującego pośrednio lub bezpośrednio zależne lub z tym podmiotem powiązane, w rozumieniu art. 4 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Wykonywanie przez Spółkę postanowień Umowy Kredytów Terminowych do Kwoty Stanowiącej Równowartość w EUR kwoty 310.500.000 PLN oraz Kredytu Odnawialnego do Kwoty 5.000.000 PLN z dnia 14 grudnia 2017 roku. zawartej pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) jako Pierwotnym Kredytodawcą, Organizatorem Kredytów, Agentem Kredytu, Agentem Zabezpieczenia oraz Bankiem Wystawiającym Gwarancję, a Spółką oraz spółką Danwood Holding Sp. z o.o. („Umowa Kredytowa”), w tym dokonywanie przez Spółkę czynności prawnych w wykonaniu Umowy Kredytowej, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

PODZIAŁ ZYSKU

§ 20

1. O przeznaczeniu zysku wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego decyduje Walne Zgromadzenie. Zysk może zostać przeznaczony w szczególności na:
 - 1) kapitał zapasowy;
 - 2) dodatkowe kapitały rezerwowe utworzone przez Spółkę;



- 3) do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki (dywidenda);
 - 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Zysk przeznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do posiadanych akcji.
 3. Termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.
 4. Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. W celu dokonania wypłaty zaliczki wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej Spółki.
 5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

ROK OBROTOWY

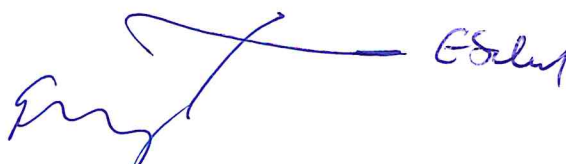
§ 21

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA

§ 22

1. Zarząd Spółki obowiązany jest sporządzać i dostarczać wszystkim członkom Rady Nadzorczej:
 - 1) jednostkowy, niezbadany przez biegłych rewidentów rachunek zysków i strat oraz bilans Spółki – miesięcznie, w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty zakończenia danego miesiąca;
 - 2) jednostkowy, niezbadany przez biegłych rewidentów rachunek zysków i strat oraz bilans, sprawozdanie ze zmian w kapitałach Spółki i rachunek przepływów pieniężnych – kwartalnie, w ciągu 45 (czterdziestu pięciu) dni od daty zakończenia danego kwartału;
 - 3) niezbadane przez biegłych rewidentów skonsolidowane (o ile sprawozdania finansowe są lub powinny być konsolidowane zgodnie z obowiązującym prawem) sprawozdania finansowe – kwartalnie, w ciągu 45 (czterdziestu pięciu) dni od daty zakończenia danego kwartału;
 - 4) niezbadane przez biegłych rewidentów jednostkowe sprawozdania finansowe, w ciągu 45 (czterdziestu pięciu) dni od daty zakończenia danego kwartału;
 - 5) pełne, roczne, jednostkowe i skonsolidowane (o ile sprawozdania finansowe są lub powinny być konsolidowane zgodnie z obowiązującym prawem) niezbadane przez biegłych

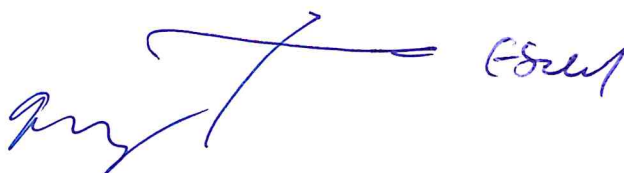


- rewidentów sprawozdanie finansowe Spółki – rocznie, w ciągu 3 (trzech) miesięcy od dnia zakończenia danego roku obrotowego;
- 6) pełne, roczne, jednostkowe i skonsolidowane (o ile sprawozdania finansowe są lub powinny być konsolidowane zgodnie z obowiązującym prawem), zbadane przez biegłych rewidentów sprawozdanie finansowe Spółki – rocznie, w ciągu 120 (sto dwadzieścia) dni od dnia zakończenia danego roku obrotowego;
 - 7) szczegółowy plan finansowy z programem inwestycyjnym na następny rok obrotowy („Budżet”) co najmniej na 30 (trzydzieści) dni przed zakończeniem roku obrotowego, poprzedzającego rok obrotowy, którego dotyczy Budżet. Budżet, jak również każda zmiana do Budżetu, będzie podlegał zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki;
 - 8) inne zestawienia finansowe oraz dokumenty żądane przez Radę Nadzorczą – w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania takiego wniosku przez Spółkę.
2. Budżety podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki przed rozpoczęciem danego roku obrotowego. Rada Nadzorcza jest uprawniona do uchwalenia zakresu, formatu i struktury Budżetu przygotowywanego przez Zarząd. Rada Nadzorcza Spółki może również zatwierdzić, zamiast Budżetu na dany rok obrotowy, plan finansowy na dłuższy okres.
 3. Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą o podejmowaniu nowych istotnych inicjatyw biznesowych, nadzwyczajnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeniach umów, których stroną jest Spółka.

ZAKAZ KONKURENCJI

§ 23

Członkowie Zarządu Spółki nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółki, a w tym: nie mogą być współnikami, akcjonariuszami, członkami organów, pracownikami, konsultantami lub przedstawicielami prawny osoby prowadzącej działalność konkurencyjną wobec Spółki, nie mogą posiadać poprzez jakikolwiek podmiot bezpośrednio ani pośrednio zależny, dominujący ani powiązany w rozumieniu § 4 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych ani nie mogą posiadać bezpośrednio – udziału kapitałowego (jako akcjonariusz, współnik lub na podstawie umów zawartych ze współnikami lub akcjonariuszami) w osobie prowadzącej działalność konkurencyjną, nie mogą być współnikami, członkami organów spółki, pracownikami, konsultantami ani przedstawicielami osoby posiadającej pośrednio, tj. poprzez podmiot od niej powiązany, od niej zależny lub wobec niej dominujący w rozumieniu § 4 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych ani bezpośrednio – udziału kapitałowego (jako współnik, akcjonariusz lub na podstawie umów zawartych ze współnikami lub akcjonariuszami czy jakkolwiek spółką) w osobie prowadzącej działalność konkurencyjną. Członkowie Zarządu Spółki nie mogą zachęcać ani starać się zachęcać ani samodzielnie, ani przez swoje podmioty powiązane członków zarządu ani kluczowych pracowników Spółki do rozwiązania stosunku zatrudnienia ze Spółką, nadto nie mogą wykorzystywać ani ujawniać żadnej osobie trzeciej (o ile nie będzie to wymagane przez przepisy prawa lub odpowiedni organ administracyjny) informacji o charakterze tajnym lub poufnym



Załącznik nr 3 do Planu Połączenia

dotyczących działalności lub spraw Spółki, jej klientów czy dostawców. Członkowie Zarządu nie mogą finansować prowadzenia ani organizowania działalności konkurencyjnej, o której mowa powyżej.

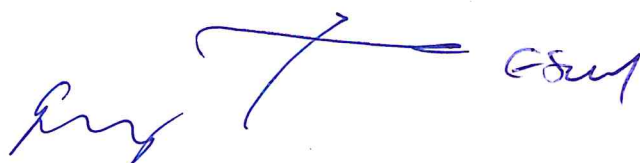
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

1. W przypadku zajścia przyczyny rozwiązania Spółki, Spółka zostanie rozwiązana po przeprowadzeniu jej likwidacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do posiadanych akcji.
3. Pismem przeznaczonym dla ogłoszeń Spółki jest „Monitor Sądowy i Gospodarczy”.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie Spółki zastosowanie mają postanowienia Kodeksu Spółek Handlowych.”

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



Załącznik nr 4

Przyt *Esu*

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU
DANWOOD HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA


sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2020 roku

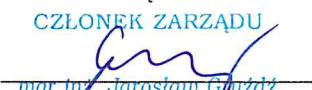
Zarząd Spółki Danwood Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Siennej 39, 00-121 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000714252, REGON 368076430, NIP 7010710801 („Spółka”) oświadcza, że wartość księgowa majątku Spółki, rozumianego jako aktywa netto na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi **505 600 850,41** złotych.


Wycena składników majątku (aktywów i pasywów) Danwood Holding S.A. na dzień
30 czerwca 2020 roku

(PLN)	
Inwestycje długoterminowe (w jedn.zależnych) akcje	959 622 813,23
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	9 635 760,96
SUMA AKTYWÓW SPÓŁKI	969 258 574,19
SUMA ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI	463 657 723,78
WARTOŚĆ BILANSOWA MAJĄTKU SPÓŁKI (AKTYWA NETTO)	505 600 850,41
Kapitał zakładowy	6 727 272,80
Kapitał zapasowy i rezerwy	493 735 849,54
Zysk / strata netto	5 137 728,07
KAPITAŁY WŁASNE:	505 600 850,41

Zarząd spółki
Danwood Holding Spółka Akcyjna:

Podpis: 
Imię i nazwisko: Jarosław Jurak
Stanowisko: Prezes Zarządu

Podpis: 
Imię i nazwisko: Jarosław Gruzdź
Stanowisko: Członek Zarządu

Podpis: 
Imię i nazwisko: Grzegorz Szkirel
Stanowisko: Członek Zarządu

Załącznik nr 5

[Handwritten signature]

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM
DANWOOD HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2020 roku**

Niniejsze oświadczenie Zarządu spółki **Danwood Holding Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Siennej 39, 00-121 Warszawa, 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 0000714252, REGON 368076430, NIP 7010710801 („**Danwood Holding**”) sporządzone zostało, w związku z zamiarem połączenia („**Połączenie**”) **Danwood Holding** oraz spółki **Danwood Spółka Akcyjna** z siedzibą w Bielsku Podlaskim, pod adresem: ul. Brańska 132, 17-100 Bielsk Podlaski, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000515199, NIP 5431868964, REGON 050858327, BDO 000013337.

Niniejsza informacja o stanie księgowym **Danwood Holding** została sporządzona, dla celów **Połączenia** na dzień 30 czerwca 2020 roku.

Bilans spółki Danwood Holding S.A. na dzień 30.06.2020 r.

BILANS na 30.06.2020	w tys. zł.
DANWOOD HOLDING S.A.	
I. Aktywa trwałe	959 622
1. Wartości niematerialne i prawne	-
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	-
3. Rzeczowe aktywa trwałe	-
4. Należności długoterminowe	-
5. Inwestycje długoterminowe	959 622
5.1. Nieruchomości	-
5.2. Wartości niematerialne i prawne	-
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe	959 622
a) w jednostkach powiązanych (Danwood Holding S.A.)	959 622
- akcje	959 622
II. Aktywa obrotowe	9 636
1. Zapasy	-
2. Należności krótkoterminowe	-
2.1. Należności od jednostek powiązanych	-
2.2. Należności od pozostałych jednostek:	-
3. Inwestycje krótkoterminowe	9 636
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 636
a) w jednostkach powiązanych	-
b) w pozostałych jednostkach	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 636
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-
AKTYWA RAZEM	969 258
I. Kapitał (fundusz) własny	505 601

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia

1. Kapitał zakładowy	6 727
2. Kapitał zapasowy	493 736
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	-
4. Kapitał z połączenia	-
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-
6. Zysk (strata) netto	5 138
II. Kapitał mniejszości	
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	463 657
1. Rezerwy na zobowiązania	-
2. Zobowiązania długoterminowe	433 448
2.1. Wobec jednostek powiązanych	-
2.2. Wobec pozostałych jednostek	433 448
a) kredyty i pożyczki	296 706
wartość nominalna kredytu/pożyczki	298 286
zapłacona prowizja rozliczana w czasie	(1 580)
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	136 742
wartość nominalna papierów wartościowych	125 212
odsetki naliczone na dzień bilansowy	11 530
3. Zobowiązania krótkoterminowe	30 209
3.1. Wobec jednostek powiązanych	-
3.2. Wobec pozostałych jednostek	30 209
a) kredyty i pożyczki	30 208
wartość nominalna kredytu/pożyczki	30 648
zapłacona prowizja rozliczana w czasie	(440)
b) z tytułu dostaw i usług:	1
- do 12 m-cy	1
4. Rozliczenia międzyokresowe	-
PASYWA RAZEM	969 258

Zarząd spółki

Danwood Holding Spółka Akcyjna:

Podpis:

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Jarosław K. Jurak

Imię i nazwisko:

Jarosław Jurak

Stanowisko:

Prezes Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Grzegorz Szkirel

Podpis:

Imię i nazwisko:

Grzegorz Szkirel

Stanowisko:

Członek Zarządu

Podpis:

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr inż. Jarosław Gruzdź

Imię i nazwisko:

Jarosław Gruzdź

Stanowisko:

Członek Zarządu

Załącznik nr 6

Grzegorz

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM

DANWOOD SPÓŁKA AKCYJNA

sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2020 roku

Niniejsze oświadczenie Zarządu spółki Danwood Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim, pod adresem: ul. Brańska 132, 17-100 Bielsk Podlaski, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000515199, NIP 5431868964, REGON 050858327 BDO 000013337 („Danwood”) sporządzone zostało, w związku z zamiarem połączenia („Połączenie”) spółek Danwood oraz spółki Danwood Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Siennej 39, 00-121 Warszawa, 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 0000714252, REGON 368076430, NIP 7010710801.

Niniejsza informacja o stanie księgowym Danwood została sporządzona, dla celów Połączenia na dzień 30 czerwca 2020 roku.

Bilans Danwood S.A. na dzień 30 czerwca 2020 r.


BILANS na 30.06.2020		w tys. zł.
DANWOOD S.A.		
I. Aktywa trwałe		486 647
1. Wartości niematerialne i prawne		222 448
1.1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
1.2. Wartość firmy		115 480
1.3. Znaki towarowe		103 100
1.4. Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:		2 643
1.5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		1 225
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych		-
3. Rzeczowe aktywa trwałe		123 109
3.1. Środki trwałe		121 706
- grunty, w tym:		11 417
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		68 938
- urządzenia techniczne i maszyny		25 050
- środki transportu		13 269
- inne środki trwałe		3 032
3.2. Środki trwałe w budowie		1 366
3.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		37
4. Należności długoterminowe		-
5. Inwestycje długoterminowe		136 821
5.1. Nieruchomości		-
5.2. Wartości niematerialne i prawne		-
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe		136 821
a) w jednostkach powiązanych (Danwood Holding S.A.)		136 742
- udziały lub akcje		-

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia

- papiery wartościowe	136 742
wartość nominalna papierów wartościowych	125 212
odsetki naliczone na dzień bilansowy	11 530
b) w pozostałych jednostkach	79
- udziały lub akcje	79
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 269
II. Aktywa obrotowe	336 919
1. Zapasy	192 199
1.1. Materiały	18 068
1.2. Półprodukty i produkty w toku	173 919
1.5. Zaliczki na dostawy	212
2. Należności krótkoterminowe	74 881
2.1. Należności od jednostek powiązanych konsolidowanych metodą pełną	68
a) z tytułu dostaw i usług:	68
- do 12 m-cy (GS Poland)	68
2.2. Należności od pozostałych jednostek:	74 813
a) z tytułu dostaw i usług:	57 617
- do 12 m-cy	57 617
b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych itp.	13 119
c) inne	4 077
3. Inwestycje krótkoterminowe	65 286
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	65 286
a) w jednostkach powiązanych	-
b) w pozostałych jednostkach	2 311
- inne aktywa finansowe - kontrakty forward	2 311
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	62 975
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 553
AKTYWA RAZEM	823 566

sprawdzenie

I. Kapitał (fundusz) własny	266 923
1. Kapitał zakładowy	100
2. Kapitał zapasowy	248 204
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	(1 609)
4. Kapitał z połączenia	230
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(1 505)
6. Zysk (strata) netto	21 503
II. Kapitał mniejszości	
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	556 643
1. Rezerwy na zobowiązania	85 678
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27 844
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2 284
- długoterminowa	2 144
- krótkoterminowa	140
1.3. Pozostałe rezerwy	55 550
- długoterminowe	31 960
- krótkoterminowe	23 590
2. Zobowiązania długoterminowe	43 252
2.1. Wobec jednostek powiązanych	-
2.2. Wobec pozostałych jednostek	43 252



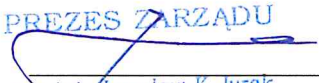
ESM

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia


a) kredyty i pożyczki	43 232
wartość nominalna kredytu/pożyczki	43 332
zapłacona prowizja rozliczana w czasie	(100)
f) inne -kontrakty forward	20
3. Zobowiązania krótkoterminowe	154 830
3.1. Wobec jednostek powiązanych	-
3.3. Wobec pozostałych jednostek	150 734
a) kredyty i pożyczki	6 995
wartość nominalna kredytu/pożyczki	7 024
zapłacona prowizja rozliczana w czasie	(29)
b) z tytułu leasingu finansowego	11 870
c) inne zobowiązania finansowe - kontrakty forward	1 617
f) z tytułu dostaw i usług:	45 330
- do 12 m-cy	45 330
g) z tytułu rezerw na niezafakturowane koszty usług	48 318
j) z tytułu CIT	2 988
k) z tytułu pozostałych podatków oraz cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	21 990
m) z tytułu wynagrodzeń	11 022
o) inne	604
3.4. Fundusze specjalne	4 096
4. Rozliczenia międzyokresowe	272 883
PASYWA RAZEM	823 566

Zarząd spółki

Danwood Spółka Akcyjna:

Podpis: 
Imię i nazwisko: Jarosław Jurak
Stanowisko: Prezes Zarządu

Podpis: 
Imię i nazwisko: Grzegorz Szkirel
Stanowisko: Członek Zarządu

Podpis: 
Imię i nazwisko: Jarosław Gruzdź
Stanowisko: Członek Zarządu