

Repertorium A numer 4451 /2016

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (20.06.2016) ja, Joanna Ślizak notariusz w Warszawie w mojej Kancelarii Notarialnej przy ulicy Siennej 72 lok. 5, sporządziłam protokół z uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „Aasa Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 00-825 Warszawa, ul. Sienna 64), REGON 146017266, NIP 5252528111, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 („Spółka”). ----

## PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pełnomocnik Akcjonariusza Spółki – Pan Paweł Łukasz Pawlukiewicz, który oświadczył, że w dniu dzisiejszym odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Aasa Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

Pan Paweł Łukasz Pawlukiewicz zarządził wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Na Przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany Pan Paweł Łukasz Pawlukiewicz, który wybór przyjął. Zgodnie z art. 412<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, Pan Paweł Łukasz Pawlukiewicz oświadczył, że nie jest członkiem Zarządu ani pracownikiem Spółki.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy, podpisał ją i stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania w trybie postanowień art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący stwierdził następnie, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest 100% kapitału zakładowego Spółki, to jest 42.000.000 akcji, z prawem do 42.000.000 głosów. Przewodniczący stwierdził więc, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował przejście do głosowania nad uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad dzisiejszego Walnego Zgromadzenia. W wyniku głosowania Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę: -----

**Uchwała nr 1**  
**dotycząca przyjęcia porządku obrad**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Aasa Polska” Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia: -----*

1. *Otwarcie Zgromadzenia Spółki. -----*
2. *Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----*
3. *Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----*
4. *Przyjęcie porządku obrad. -----*
5. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku. -----*
6. *Powzięcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku. -----*
7. *Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2015 roku. -----*
8. *Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2015 roku. -----*
9. *Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----*
10. *Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----*
11. *Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 42.000.000, -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 100 %, -----

Łączna liczba ważnych głosów: 42.000.000,-----

Głosów „za”: 42.000.000,-----

Głosów „przeciw”: 0, -----

Głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały.-----



## **Uchwała nr 2**

### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie Art. 393 pkt.1, Art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku, uchwała, co następuje: -----

#### **§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku. -----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 42.000.000, -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 100 %, -----

Łączna liczba ważnych głosów: 42.000.000,-----

Głosów „za”: 42.000.000,-----

Głosów „przeciw”: 0,-----

Głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

## **Uchwała nr 3**

### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie Art. 393 pkt.1, Art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku, po zapoznaniu się z wynikami badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku zawartymi w raporcie i opinii biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się z wynikami dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku, uchwała, co następuje: -----

#### **§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku, składające się z: -----

- 1) sprawozdania z całkowitych dochodów, wykazującego stratę netto w kwocie 12.971.935,59 zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy); -----
- 2) sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 214.850.988,04 zł (słownie: dwieście czternaście milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych i cztery grosze); -----
- 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym; -----
- 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych; -----
- 5) noty objaśniającej do jednostkowego sprawozdania finansowego. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 3 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 42.000.000, -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 100 %, -----

Łączna liczba ważnych głosów: 42.000.000, -----

Głosów „za”: 42.000.000, -----

Głosów „przeciw”: 0, -----

Głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

## Uchwała nr 4

### w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie Art. 393 pkt.1, Art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

## § 1

Wynikająca z zatwierzonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku, strata Spółki w wysokości netto 12.971.935,59 zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych i pięćdziesiąt dziewięć groszy) zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 4 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 42.000.000, -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 100 %, -----

Łączna liczba ważnych głosów: 42.000.000, -----

Głosów „za”: 42.000.000, -----

Głosów „przeciw”: 0, -----

Głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

#### **Uchwała nr 5**

#### **w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2015 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

#### **§ 1**

1. Udziela się Elsi Meliina Rätty absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku. -----
2. Udziela się Tomaszowi Kwietniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku. -----
3. Udziela się Przemysławowi Kromerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku. -----
4. Udziela się Benjaminowi Kevinowi Riley absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku. -----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 5 została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 42.000.000, -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 100 %, -----

Łączna liczba ważnych głosów: 42.000.000, -----

Głosów „za”: 42.000.000, -----

Głosów „przeciw”: 0, -----

Głosów „wstrzymujących się”: 0. -----



**Uchwała nr 6**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2015 roku**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----*

**§ 1**

- 1. Udziela się Kimmo Joonas Rytönen absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku. ---*
- 2. Udziela się Jukka Erkka Svensk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku. ---*
- 3. Udziela się Evie Tammisto absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku. -----*
- 4. Udziela się Piotrowi Sadowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku. ---*
- 5. Udziela się Grahamowi Bruce McInroy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku. -----*
- 6. Udziela się Serdarowi Cetin absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku. -----*
- 7. Udziela się Tatianie Fafaliou absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku. -----*
- 8. Udziela się Konstantinosowi Karafotaki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku. -----*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----*

*Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 6 została podjęta w głosowaniu tajnym.-----*

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 42.000.000, -----*

*Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 100 %, -----*

*Łączna liczba ważnych głosów: 42.000.000,-----*

*Głosów „za”: 42.000.000,-----*

*Głosów „przeciw”: 0, -----*

*Głosów „wstrzymujących się”: 0.-----*

**Uchwała nr 7  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie Art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Aasa Polska” Spółka Akcyjna niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: -----

**1. W § 7 Statutu Spółki, po ust. 2, dodaje się nowy ust. 3, o następującej treści: -----**

*"3. Jeśli akcje Spółki są obciążone zastawem (w tym także zastawem rejestrowym), prawo głosu z obciążonych akcji będzie przysługiwać zastawnikowi (a jeśli akcje obciążono kilkoma zastawami, prawo głosu przysługuje zastawnikowi, którego zastaw ma najwyższe pierwszeństwo zaspokojenia) od chwili doręczenia Spółce oświadczenia zastawnika o zamiarze wykonywania przezeń prawa głosu. Do czasu doręczenia takiego oświadczenia przez Spółkę prawo głosu nadal przysługuje akcjonariuszowi (zastawcy), nawet jeśli Spółka była uprzednio zawiadomiona o ustanowieniu zastawu."-----*

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 7 w sprawie zmiany Statutu Spółki została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 42.000.000,-----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 100 %,-----

Łączna liczba ważnych głosów: 42.000.000,-----

Głosów „za”: 42.000.000,-----

Głosów „przeciw”: 0,-----

Głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

**Uchwała nr 8  
w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki**

Działając na podstawie Art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Aasa Polska” Spółka Akcyjna niniejszym postanawia przyjąć jednolity tekst Statutu Spółki, w następującym brzmieniu:

**TEKST JEDNOLITY STATUTU**

**AASA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA**

**I. Nazwa, siedziba i czas trwania Spółki**

**§1.**

1. Spółka będzie prowadzona pod firmą: Aasa Polska Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy skróconej Aasa Polska S.A.
2. Siedzibą spółki jest Warszawa.-----
3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

4. Spółka może otwierać oddziały w kraju i za granicą oraz uczestniczyć w spółkach i innych organizacjach krajowych i zagranicznych. -----
5. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

## II. Przedmiot działalności Spółki

### §2.

1. Przedmiotem działalności Spółki są (kody w nawiasach odpowiadają kodom Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007): -----
- (a) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z); -----
- (b) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z); -----
- (c) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z); -----
- (d) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z). -----
2. Powyższą działalność Spółka może prowadzić na rachunek własny lub w pośrednictwie. -----
3. Jeżeli na wyżej wymienioną działalność jest wymagane zezwolenie lub koncesja, Spółka zobowiązuje się do ich uzyskania przed podjęciem tej działalności. -----

## III. Kapitał zakładowy, akcje i fundusze Spółki

### §3.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 42.000.000,00 (czterdzieści dwa miliony) złotych i dzieli się na 100.000 (sto tysięcy) imiennych, nieuprzywilejowanych akcji serii A, o numerach od 1 do 100.000 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, 100.000 (sto tysięcy) imiennych, nieuprzywilejowanych akcji serii B, o numerach od 1 do 100.000 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, 38.434.072 (trzydzieści osiem milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące siedemdziesiąt dwa) imiennych, nieuprzywilejowanych akcji serii C, o numerach od 1 do 38.434.072 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, 1.365.928 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) imiennych, nieuprzywilejowanych akcji serii D, o numerach od 1 do 1.365.928 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja, 1.000.000 (jeden milion) imiennych, nieuprzywilejowanych akcji serii E o numerach od 1 do 1.000.000 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja oraz 1.000.000 (jeden milion) imiennych, nieuprzywilejowanych akcji serii F o numerach od 1 do 1.000.000 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja. -----
2. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. -----
3. Każdy Akcjonariusz ma prawo do objęcia więcej niż jednej akcji. -----
4. Przed zarejestrowaniem Spółki kapitał zakładowy został w całości opłacony. -----



#### §4.

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie Akcjonariusza pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Walnego Zgromadzenia. Akcje na okaziciela nie mogą być zamieniane na akcje imienne. -----

#### §5.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia zmieniającej statut Spółki. -----
2. Rodzaj i cenę nowych akcji ustala uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

#### §6.

1. Akcje są zbywalne. -----
2. Przeniesienie własności akcji imiennych wymaga dla swej ważności zezwolenia Zarządu udzielanego w formie uchwały. Akcjonariusz niezwłocznie powiadomi Zarząd o zgłoszeniu akcji do zbycia, podając: ich liczbę, cenę, termin planowanego zbycia oraz dane potencjalnego nabywcy. Zarząd podejmuje uchwałę o zgodzie lub braku zgody na przedmiotową transakcję nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania powiadomienia. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na przeniesienie własności akcji imiennych, Zarząd winien wskazać, w terminie kolejnych 21 (dwudziestu jeden) dni, nabywcę akcji; cena nabycia akcji ustalona zostanie przez Zarząd według wartości rynkowej akcji na dzień wpłynięcia wniosku do Zarządu w sprawie wyrażenia przez Spółkę zgody na transakcję; termin zapłaty za akcje wynosi 30 (trzydzieści) dni. W przypadku nie wskazania nabywcy w ww. terminie uznaje się, że Spółka odstąpiła od sprzeciwu na przeniesienie akcji. -----
3. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
4. (skreślony)-----
5. Akcje są niepodzielne. -----
6. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----
7. W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską Akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków. -----
8. Zarząd zobowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych. -----

#### §7.

1. Zastawienie wszystkich lub części posiadanych przez Akcjonariusza akcji imiennych oraz przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji imiennych uzależnione jest od uzyskania pisemnej zgody Rady Nadzorczej. -----
2. Ograniczeń powyższych nie stosuje się, gdy biorącym w zastaw (zastawnikiem) jest jeden z Akcjonariuszy posiadających akcje imienne. -----
3. Jeśli akcje Spółki są obciążone zastawem (w tym także zastawem rejestrowym), prawo głosu z obciążonych akcji będzie przysługiwać zastawnikowi (a jeśli akcje obciążono kilkoma zastawami, prawo głosu przysługuje zastawnikowi, którego

zastaw ma najwyższe pierwszeństwo zaspokojenia) od chwili doręczenia Spółce oświadczenia zastawnika o zamiarze wykonywania przezeń prawa głosu. Do czasu doręczenia takiego oświadczenia przez Spółkę prawo głosu nadal przysługuje akcjonariuszowi (zastawcy), nawet jeśli Spółka była uprzednio zawiadomiona o ustanowieniu zastawu.-----

#### §8.

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----

- kapitał zakładowy, -----
- kapitał zapasowy, -----
- kapitały rezerwowe.-----

#### §9.

1. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów rocznych, w wysokości co najmniej 8 % (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego, z przeznaczeniem na pokrycie ewentualnej straty. Kapitał zapasowy zasilany jest także z dodatkowych źródeł, wskazanych w Kodeksie spółek handlowych, w tym z nadwyżek osiągniętych przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio).-----
2. Kapitały rezerwowe mogą być tworzone lub znoszone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

#### §10.

1. Akcjonariusze uprawnieni są do udziału w zysku przeznaczonym do podziału przez Walne Zgromadzenie.-----
2. Zysk przypadający Akcjonariuszom dzieli się proporcjonalnie w stosunku do ich udziału w kapitale zakładowym Spółki.-----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ma prawo określenia dnia, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).-----
4. Walne Zgromadzenie może uchwalić inne zasady podziału czystego zysku, a nawet jego częściowe bądź całkowite wyłączenie od podziału.-----
5. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----
6. Zarząd jest upoważniony do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, na warunkach określonych w Kodeksie spółek handlowych, w szczególności jeżeli Spółka posiada środki na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

### IV. Organy Spółki

#### §11.

Organami Spółki są: -----

Walne Zgromadzenie, -----

Rada Nadzorcza, -----

Zarząd. -----


### Walne Zgromadzenie

#### §12.

1. Walne Zgromadzenia odbywają się jako zwyczajne lub nadzwyczajne, w siedzibie Spółki-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej albo Akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia żądania. -----
4. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy wnoszone pod obrady.-----
5. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. -----
6. Walne Zgromadzenie może zwołać także Akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. -----
7. Do czasu, gdy wszystkie wyemitowane przez Spółkę akcje będą akcjami imiennymi, Walne Zgromadzenie zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane pocztą elektroniczną, jeżeli Akcjonariusz uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. -----
8. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu można powziąć, mimo braku formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----

#### §13.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie, a w szczególności: -----
  - (a) rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, -----
  - (b) podejmowanie uchwał o podziale zysku i pokryciu strat,-----
  - (c) udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej, -----

- 
- (d) ustalanie, czy Członkom Rady Nadzorczej zostanie przyznane wynagrodzenie i w jakiej ewentualnie wysokości, -----
- (e) zmiana Statutu Spółki,-----
- (f) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego,-----
- (g) tworzenie, sposób wykorzystywania oraz likwidacja kapitałów rezerwowych oraz – w zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami – kapitału zapasowego,-----
- (h) emisja obligacji, -----
- (i) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jak również zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- (j) umarżanie akcji bądź też określenie warunków umorzenia, -----
- (k) połączenie się Spółki z inną, -----
- (l) likwidacja Spółki, wybór likwidatorów oraz ustalanie zasad podziału majątku Spółki pozostałego po likwidacji.-----
2. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.-----
3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych, chyba, że Kodeks spółek handlowych wymaga większości kwalifikowanej. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego o ponad 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego wymaga większości 95% (dziewięćdziesięciu pięciu procent) głosów oddanych.-----
4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu.-----
5. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Członek Zarządu ani pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.-----
6. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.-----
7. Głosowania są jawne. Tajne głosowanie zarządza się: -----
- (a) przy wyborach, -----
- (b) nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów,-----
- (c) o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, -----
- (d) w sprawach osobowych, -----

(e) na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.-----

### Rada Nadzorcza

#### §14.

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na indywidualną trzyletnią kadencję. Kadencja członka Rady Nadzorczej powołanego w miejsce odwołanego członka Rady Nadzorczej będzie biegła niezależnie oraz nie będzie traktowana jako kontynuacja kadencji poprzedniego członka Rady Nadzorczej. -----
3. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana w następujący sposób: -----
  - (a) tak długo jak Investco posiada co najmniej 49,9% udziałów w Supernova, Investco będzie uprawniony do powoływania czterech członków Rady Nadzorczej i odwoływania powołanych przez niego członków Rady Nadzorczej oraz do powoływania innych osób w ich miejsce; -----
  - (b) tak długo jak Założyciel posiada więcej niż 50% udziałów w Supernova, Założyciel będzie uprawniony do powoływania czterech członków Rady Nadzorczej i odwoływania powołanych przez niego członków Rady Nadzorczej oraz do powoływania innych osób w ich miejsce. -----
4. Przywileje i uprawnienia Investco oraz Założyciela, o których mowa w par. 14 ust. 3 powyżej wygasają w dniu, w którym Supernova przestanie być jedynym akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki. Od tego dnia wszyscy członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani przez Walne Zgromadzenie Spółki, bezwzględną większością głosów. -----
5. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
6. Rada Nadzorcza działa na podstawie postanowień Kodeksu spółek handlowych, Statutu oraz uchwalonego przez siebie regulaminu.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się z inicjatywy Rady Nadzorczej lub na wniosek członka Rady Nadzorczej.-----
8. W Radzie Nadzorczej: -----
  - (a) każdy członek Rady Nadzorczej ma jeden głos; -----
  - (b) uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane zwykłą większością głosów przez jej członków uczestniczących w jej posiedzeniu, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni do uczestniczenia w głosowaniu i przynajmniej połowa z nich uczestniczyła w głosowaniu, w tym przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany zgodnie z § 14 ust. 3(a) oraz co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany zgodnie z § 14 ust. 3(b).-----
- 8a. Ograniczenia opisane w § 14 ust. 8 wygasają w dniu, w którym Supernova przestanie być jedynym akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki. -----



9. W przypadku Impasu, każdy z członków Rady Nadzorczej może w terminie 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od posiedzenia, na którym powstał Impas, doręczyć pozostałym członkom Rady Nadzorczej Zawiadomienie o Impasie. -----
10. W przypadku Impasu i doręczenia Zawiadomienia o Impasie, członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od doręczenia Zawiadomienia o Impasie, przygotowują i udostępniają sobie nawzajem memorandum albo inną formę oświadczenia przedstawiającego ich stanowisko w sprawie kwestii spornej, której dotyczy Impas, oraz powody przyjęcia przez nich takiego stanowiska. Każde memorandum albo oświadczenie zostanie rozważone przez członków Rady Nadzorczej, którzy w dobrej wierze podejmą wszelkie zasadne starania w celu przełamania Impasu. -----
11. W przypadku nieprzełamania albo braku wyjścia z Impasu zgodnie z § 14 ust. 10 powyżej w terminie 20 (dwudziestu) Dni Roboczych po upływie okresu 5 (pięciu) Dni Roboczych, o którym mowa w § 14 ust. 10 powyżej, albo dłuższego okresu, który członkowie Rady Nadzorczej mogą uzgodnić na piśmie, członkowie Rady Nadzorczej mogą powołać kwalifikowanego eksperta wskazanego w drodze porozumienia pomiędzy członkami Rady Nadzorczej albo, w braku porozumienia w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych, przez urzędującego Prezesa Instytutu Biegłych Księgowych dla Anglii i Walii (Institute of Chartered Accountants for England and Wales) na żądanie któregokolwiek członka Rady Nadzorczej w celu rozwiązania sprawy, co do której nie można osiągnąć porozumienia.-----
12. Kwalifikowany ekspert będzie pełnił rolę arbitra w ustaleniu sprawy, co do której nie można osiągnąć porozumienia. Kwalifikowany ekspert powiadomi Radę Nadzorczą na piśmie o swojej decyzji, która będzie ostateczna i wiążąca dla członków Rady Nadzorczej, którzy podejmą wszystkie takie działania, jakie mogą być konieczne albo zasadnie pożądane do wdrożenia takiej decyzji. -----

#### §15.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej cztery razy w roku obrotowym.-----
2. W razie ustąpienia lub odwołania ze składu Rady Nadzorczej jej członka, osoba w jego miejsce powinna zostać powołana nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty ustąpienia. -----
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym - pisemnie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosów na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Tryb, o którym mowa w ust. 3 i 4 nie dotyczy zawieszenia w czynnościach Członka Zarządu.

## §16.


Do kompetencji Rady Nadzorczej należy, poza innymi sprawami określonymi w Kodeksie spółek handlowych, podejmowanie uchwał w następujących sprawach: -----

1. uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
2. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki, -----
3. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki. -----
4. wyrażania zgody na zbycie lub nabycie składników majątku, przedsiębiorstwa lub przedsiębiorcy (bądź udziału w nich) w ramach jednej transakcji lub serii transakcji (powiązanych lub nie); -----
5. wyrażania zgody na zbycie lub nabycie składników majątku, lub świadczenie bądź otrzymanie usług o wartości innej niż rynkowa i na warunkach innych niż rynkowe; ----
6. podejmowania czynności mających na celu podjęcie zobowiązania kapitałowego lub przyjęcie na Spółkę odpowiedzialności za zobowiązanie kapitałowe (w formie zakupu, leasingu, zakupu na raty lub w inny sposób), którego wartość przekracza 100.000 EUR (sto tysięcy euro) (netto, bez podatku VAT) samodzielnie lub łącznie z innymi zobowiązaniami podjętymi przez Spółkę lub inne spółki z Grupy w danym roku obrotowym, co spowodowałoby, że łączna wartość takich zobowiązań przekraczałaby 300.000 EUR (trzysta tysięcy euro) (netto, bez podatku VAT); -----
7. postanowienia § 16 pkt. 4 – 6 nie będą miały zastosowania do sprzedaży, dzierżawy, zbycia, udzielenia licencji lub innego rozporządzenia bądź nabycia dokonywanych w zwykłym toku działalności na rzecz innego członka Grupy, płatności gotówkowej w dowolnym celu, który nie jest zabroniony na podstawie Umowy Wspólników, zbycia przez jednego członka Grupy na rzecz innego członka Grupy, lub dokonania zgodnej z prawem wypłaty; -----
8. utworzenia nowej spółki zależnej lub oddziału Grupy lub podjęcie reorganizacji Grupy;
9. wyrażania zgody na zawarcie transakcji z (lub na rzecz) akcjonariuszem lub podmiotem powiązanym z akcjonariuszem poza zwykłym tokiem działalności; -----
10. wyrażania zgody na utworzenie, rozwiązanie lub wycofanie się ze spółki osobowej, konsorcjum, przedsięwzięcia typu joint venture lub innego stowarzyszenia, niezależnie od tego, czy posiada osobowość prawną; -----
11. wyrażania zgody na zawarcie gwarancji lub zobowiązania do zwolnienia z obowiązku świadczenia, zwiększenie lub przedłużenie zobowiązania z nich wynikającego (chyba że (i) w zwykłym toku działalności, lub (ii) MFA tak przewiduje); -----
12. z wyjątkiem drobnych zmian o charakterze ściśle redakcyjnym, wyrażania zgody na zmianę lub uchylenie postanowienia, rozwiązanie (lub wypowiedzenie), osiągnięcie kompromisu lub dochodzenie praw, wynikających z MFA, Founder Loan Note Instrument lub Investco Loan Note Instrument, żądania łagodnego traktowania lub ich uchylenia bądź podejmowanie czynności z nimi niezgodnej; -----
13. przyjęcia, zmiany lub dokonania innej modyfikacji rocznego budżetu lub podejmowania czynności z nim niezgodnej; -----

14. wyrażenia zgody na zawarcie umowy, która ogranicza swobodę prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę;-----
15. dokonania, podwyższenia lub przedłużenia kredytu lub pożyczki, bądź przyznania kredytu dowolnej osobie (chyba że (i) w zwykłym toku działalności (z zastrzeżeniem maksymalnej kwoty kredytu 5.000 EUR w przypadku kredytu konsumenckiego), (ii) dotyczy to kredytu handlowego w zwykłym toku działalności, (iii) dotyczy to zaliczek wypłacanych na rzecz pracowników na poczet wydatków należycie przez nich poniesionych w imieniu spółki z Grupy, lub (iv) na rzecz spółki całkowicie zależnej) bądź nabycia zadłużenia należnego ze strony spółki z Grupy lub osoby trzeciej na rzecz kredytodawcy; -----
16. udzielania, tworzenia lub zezwalania na powstanie obciążenia na składnikach majątku Spółki (z wyjątkiem (i) obciążeń powstających z mocy prawa w zwykłym toku działalności, (ii) praw do dokonania potrącenia w zwykłym toku działalności z dostawcami towarów na rzecz dowolnego członka Grupy, lub (iii) jak przewidziano w MFA);-----
17. wyrażania zgody na zaciąganie zadłużenia finansowego lub innego zadłużenia bądź zobowiązania oprócz kredytu handlowego w zwykłym toku działalności;-----
18. wyrażania zgody na zmianę, uchylenie lub naruszenie postanowienia MFA, Founder Loan Note Instrument lub Investco Loan Note Instrument), bądź przeniesienia lub przelania zobowiązań spółki z Grupy wynikających z MFA, Founder Loan Note Instrument lub Investco Loan Note Instrument; -----
19. wyrażania zgody na omawianie lub zawarcie z istniejącymi i przyszłymi kredytodawcami faktycznej lub potencjalnej zmiany, modyfikacji, uchylenia lub naruszenia któregośkolwiek z postanowień MFA lub refinansowania, bądź też prowadzenie rozmów w tej sprawie; -----
20. wyrażania zgody na premię, udział w zyskach, opcje na akcje lub inne programy motywacyjne (prawnie wiążące lub nie) dla dyrektorów lub pracowników Grupy lub zmiana takiego programu, który został stworzony lub udzielanie opcji na akcje w ramach takiego programu lub udzielanie opcji na akcje pracownikowi spółki z Grupy innej niż Spółka;-----
21. wyrażania zgody na zawarcie transakcji dowolnego rodzaju lub dokonanie płatności z lub na rzecz menadżera lub wyższego rangą pracownika Grupy lub osoby związanej z taką osobą, bądź spłata na rzecz menadżera lub wyższego rangą pracownika Grupy lub osoby związanej z taką osobą pożyczki od spółki z Grupy przed terminem jej spłaty;----
22. wyrażania zgody na nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikiem lub powoływanie bądź odwoływanie innej osoby, której praca jest lub ma być świadczona na rzecz członka Grupy i której podstawowe wynagrodzenie lub zapłata za usługi ma przekraczać lub przekracza 100.000 EUR (sto tysięcy euro) rocznie, lub zmiana wynagrodzenia bądź innych świadczeń, albo warunków zatrudnienia lub zlecenia dla takiej osoby; -----
23. tworzenia i zmiana warunków programów ubezpieczenia emerytalnego lub ubezpieczenia na życie; -----
24. wyrażania zgody na zmianę stosunku pracy z dowolną osobą, jeśli osoba taka jest lub ma być osobą otrzymującą wynagrodzenie (w formie pensji, składek na ubezpieczenie



- emerytalne lub w inny sposób) w rocznej wysokości 100.000 EUR (sto tysięcy euro) lub której umowa nie może być wypowiedziana z okresem wypowiedzenia trzymiesięcznym lub krótszym; -----
25. nabycia lub zbycia prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości, udzielania lub rezygnacji z dzierżawy w związku z taką nieruchomością, bądź podjęcia albo zaniechania czynności, która byłaby ze szkodą dla dalszego obowiązywania takiej dzierżawy; -----
26. wyrażania zgody na zmianę postanowień Statutu Spółki; -----
27. wyrażania zgody na wprowadzenie różnych praw wynikających z akcji Spółki; -----
28. wyrażania zgody na podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki; -----
29. deklarowania lub płacenia dywidendy lub dokonywania jakichkolwiek innych dyspozycji w odniesieniu do zysków, aktywów lub rezerw Spółki lub w obniżania w jakikolwiek inny sposób rezerwy Spółki; -----
30. przekazywania powiadomienia lub wnioskowania o podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Spółki, złożenie i dokonanie wniosku lub powiadomienia o powołaniu lub zamiarze powołania administratora lub likwidatora lub tymczasowego likwidatora, bądź wezwanie innej osoby do powołania syndyka lub zarządcy; -----
31. zmiana daty bilansu dla potrzeb dowolnej spółki z Grupy lub jej zasad rachunkowości (chyba że będzie to konieczne w celu zastosowania się do zmian w standardowej praktyce rachunkowości); -----
32. tworzenia lub likwidacja spółki z Grupy bądź dokonanie reorganizacji polegającej na przeniesieniu działalności do spółki dominującej lub spółki zależnej, połączenia, podziału, rekonstrukcji korporacyjnej lub reorganizacji Grupy; -----
33. dokonywania wpłat na cele polityczne lub charytatywne lub innych darowizn o dowolnym charakterze; -----
34. dokonywania lub pozwalania na dokonanie istotnej zmiany w charakterze lub zakresie działalności Spółki lub spółki z Grupy; -----
35. faktoringu lub innego zbycia lub obciążenia zobowiązań księgowych spółki z Grupy lub zawierania umów na dyskonto faktur lub innych form finansowania pozabilansowego; -----
36. składania wniosku o wszczęcie, umorzenie lub zawarcie ugody w postępowaniu sądowym lub arbitrażowym, chyba że w związku z windykacją wierzytelności handlowych w zwykłym toku działalności; -----
37. udzielania lub wyrażania zgody na zawarcie umowy licencji, umowy lub porozumienia dotyczących części firmy lub nazw handlowych spółki z Grupy lub wartości przedsiębiorstwa z nimi związanej lub dowolnej części własności intelektualnej spółki z Grupy; -----
38. powoływania doradcy finansowego na rzecz spółki z Grupy lub podejmowania rozmów lub negocjacji z potencjalnym nabywcą spółki z Grupy lub dowolnej części Grupy, jej przedsiębiorstwa lub ujawniania informacji takiemu potencjalnemu nabywcy; -----

- 
39. dokonywania płatności pieniężnej odsetek narosłych z tytułu Founder Loan Notes lub dywidendy z tytułu akcji Spółki uprzywilejowanych co do zwrotu z zysku, kapitału lub w inny sposób; -----
  40. określania i dokonywania istotnych zmian w strategii zarządzania Grupy, zasadach dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska; -----
  41. powiększania, rozwoju lub zmiany działania Grupy lub prowadzenia działalności Grupy inaczej niż poprzez Spółkę; lub dokonywania istotnych zmian polisy ubezpieczeniowej posiadanej przez dowolną spółkę z Grupy; -----

### Zarząd

#### §17.

Zarząd Spółki składa się od jednego do pięciu Członków (w tym Prezesa i ewentualnie Wiceprezesa/Wiceprezesów), powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej, trzyletniej kadencji. -----

#### §18.

1. Do zakresu działania Zarządu Spółki należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej. -----
2. Zarząd działa na podstawie obowiązującego prawa i Statutu. -----
3. Walne Zgromadzenie oraz Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki. -----

#### §19.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentują dwaj Członkowie Zarządu łącznie lub Członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----
2. Postanowienia ust. 1 nie uchybiają zasadom reprezentacji Spółki przez prokurenta/prokurentów na podstawie przepisów o prokurze. -----
3. Do wykonania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, działających samodzielnie w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. -----
4. W umowach z Członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
5. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej dwóch Członków Zarządu, chyba, że Zarząd jest jednoosobowy. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. -----
6. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami Członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest on powiązany osobiście, Członek Zarządu powinien powstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole. -----
7. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. -----
8. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. -----

## V. Postanowienia pozostałe

### §20.

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem, odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych. ---
2. Poniżej wymienione wyrazy i wyrażenia użyte w niniejszym Statucie mają następujące znaczenie: -----
  - (a) *Dzień Roboczy* – oznacza dzień (z wyjątkiem soboty i niedzieli), w którym banki w Londynie i Warszawie są zasadniczo otwarte i prowadzą zwykłą działalność bankową. -----
  - (b) *Founder Loan Note Instrument* – oznacza obligację pożyczkową obejmującą niezabezpieczone i podporządkowane obligacje PIK loan notes 2015 o wartości 10.000.000 EUR (dziesięć milionów euro) i oprocentowaniu w wysokości 10%.-----
  - (c) *Grupa* – oznacza Spółkę oraz jej spółki zależne. -----
  - (d) *Impas* – oznacza (a) brak kworum na posiedzeniu Rady Nadzorczej lub (b) niepodjęcie decyzji w sprawie uchwały Rady Nadzorczej, tj., uchwała Rady Nadzorczej otrzymała równą liczbę głosów. -----
  - (e) *Investco* – oznacza SUPERNOVA INVESTCO LIMITED, spółkę utworzoną i działającą zgodnie z prawem Brytyjskich Wysp Dziewiczych, z siedzibą w budynku Morgan & Morgan, Pasea Estate, Road Town, Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze i zarejestrowaną pod numerem 1874669. -----
  - (f) *Investco Loan Note Instrument* - oznacza obligację pożyczkową obejmującą niezabezpieczone i podporządkowane obligacje PIK loan notes 2015 o wartości 30.000.000 EUR (trzydzieści milionów euro) i oprocentowaniu w wysokości 10%. -----
  - (g) *MFA* – oznacza umowę pożyczki mezzanine z dnia 17 marca 2014 r. zawartą pomiędzy Spółką (jako pożyczkobiorcą) oraz AMC III Jet B.V., spółką utworzoną w Holandii, zarejestrowaną pod numerem 60163186, z siedzibą przy Herengracht 424, 1017BZ w Amsterdamie, Holandia (jako pożyczkodawcą), wraz ze zmianami. -----
  - (h) *Supernova* – oznacza SUPERNOVA JV S.à r.l., spółkę typu société à responsabilité limitée, utworzoną i działającą zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z kapitałem zakładowym 12.590 EUR, z siedzibą przy rue Guillaume Kroll 5, L-1882 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga i zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym i Spółek Luksemburga pod numerem B 197.283.” -----
  - (i) *Umowa Wspólników* – oznacza umowę wspólników Supernova, zawartą pomiędzy Założycielem, Investco oraz Supernova. -----
  - (j) *Założyciel* – oznacza AASA LUXCO S.à r.l., spółkę typu société à responsabilité limitée, utworzoną i działającą zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z kapitałem zakładowym 13.400 EUR, z siedzibą przy rue Guillaume Kroll 5, L-1882 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga i

zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym i Spółek Luksemburga pod numerem B 197.244. -----

- (k) *Zawiadomienie o Impasie* – oznacza zawiadomienie stanowiące, że w opinii członka Rady Nadzorczej nastąpił Impas oraz wskazujące kwestię, która doprowadziła do Impasu/kwestie, które doprowadziły do Impasu. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr 8 została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 42.000.000, -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 100 %, -----

Łączna liczba ważnych głosów: 42.000.000, -----

Głosów „za”: 42.000.000, -----

Głosów „przeciw”: 0, -----

Głosów „wstrzymujących się”: 0. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

Do aktu załączono listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Pawła Łukasza Pawlukiewicza, posiadającego PESEL 79101808996, według oświadczenia zamieszkałego: 03-289 Warszawa, ulica Twórcza numer 66G m.2, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego AYJ490398. -----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy tego aktu mogą być wydawane również Akcjonariuszom w dowolnej ilości. -----

Oplaty: -----

- taksa notarialna (§ 3 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, Dz.U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) -----1.100,00 zł

- 23% podatku od towarów i usług od czynności notarialnej (art. 146a pkt 1) w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku, Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) -----253,00

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany**

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY

Rep. A Nr. .... 4453/2016 .....

Dnia .... 20 czerwca 2016 roku .....

WYPIS ten wydano .. Spółka .....

Pobrano:

taksa not. zł. .... 1200,00 (§12 rozp. w spr. taksy not.)

podatek VAT zł. .... 21,60 (Art. 41 ust. o pod. VAT)



*Joanna Szumowska*  
Joanna Szumowska  
NOTARIUSZ

