



## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 191/2010  
Data sporządzenia: 2010-11-24

### Temat :

Treść uchwał podjętych przez ZWZ spółki Bakalland S.A. w dniu 24.11.2010r.

### Podstawa prawna:

Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

### Treść raportu :

Zarząd Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie, stosownie do §38 ust.1pkt 5 Rozporządzenia o informacjach bieżących i okresowych, w załączeniu podaje do wiadomości treści uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 listopada 2010r. Do żadnej z powziętych uchwał sprzeciwu nie zgłoszono.

### Podpisy osób reprezentujących Spółkę :

Marian Owerko – Prezes Zarządu  
Artur Ungier – Wiceprezes Zarządu

**Uchwała nr 1/I/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 listopada 2010 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia powołać Pana Artura Eryka Ungier, na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.** -----

**Uchwała nr 2/I/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 listopada 2010 roku**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia powołać Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia** w następującym składzie: -----

- 1) Pani **Monika Rutkowska**, -----
- 2) Pan **Sławomir Koper**, -----
- 3) Pan **Paweł Poruszek**.” -----

-

**Uchwała nr 3/I/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 listopada 2010 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**„§ 1.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:** -----

Porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Przyjęcie porządku obrad. -----
6. Rozpatrzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy: -----
  - a) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1.07.2009 do 30.06.2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.07.2009 do 30.06.2010; -----
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1.07.2009 do 30.06.2010; -----
  - c) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.07.2009 do 30.06.2010; -----
  - d) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy od 1.07.2009 do 30.06.2010; -----
  - e) wniosków Zarządu w przedmiocie podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy od 1.07.2009 do 30.06.2010; -----
  - f) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bakalland w roku obrotowym od 1.07.2009 do 30.06.2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bakalland za rok obrotowy od 1.07.2009 do 30.06.2010; -----
  - g) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Bakalland za rok obrotowy od 1.07.2009 do 30.06.2010; -----
  - h) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1.07.2009 do 30.06.2010; -----
  - i) opinii Zarządu w przedmiocie zmiany Statutu Spółki i podwyższenia kapitału zakładowego, a także w przedmiocie wyłączenia prawa poboru w całości i przyczyn takiego wyłączenia oraz proponowanej ceny emisyjnej (art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych). -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie: -----

- a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Bakalland w roku obrotowym od 1.07.2009 do 30.06.2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Bakalland za rok obrotowy od 1.07.2009 do 30.06.2010; -----
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1.07.2009 do 30.06.2010; -----
  - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.07.2009 do 30.06.2010; -----
  - d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy od 1.07.2009 do 30.06.2010; -----
  - e) podziału zysku za rok obrotowy od 1.07.2009 do 30.06.2010 i wyznaczenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy; -----
  - f) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1.07.2009 do 30.06.2010; -----
  - g) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1.07.2009 do 30.06.2010; -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
- a) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 1.07.2009 do 30.06.2010; -----
  - b) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 1.07.2009 do 30.06.2010; -----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Planów Opcji Pracowniczych. -----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu i podwyższenia kapitału zakładowego poprzez upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dodanie § 9b Statutu Spółki w brzmieniu następującym: -----

„§ 9b

*1. Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, przez okres nie dłuższy niż 3 lata, licząc od dnia 24 listopada 2010 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 75.900 (siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset złotych) („Kapitał Docelowy”) to jest do wyemitowania nie więcej, niż 759.000 (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach kwoty określonej w zdaniu poprzednim. Zarząd może wydawać akcje wyłącznie za wkłady pieniężne. Określenie ceny emisyjnej akcji nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. Wyłączenie prawa poboru wymaga zgody Rady Nadzorczej (uchwała Walnego Zgromadzenia o wyłączeniu prawa poboru w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego nie jest wymagana). Zarząd w ramach Kapitału*

*Docelowego nie może wydawać Akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnień do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki. -----*

*2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1 powyżej zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego. -----*

*3. Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach powyższego upoważnienia może być dokonane wyłącznie w celu wykonania Planów Opcji Pracowniczych zatwierdzonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, iż Plany Opcji Pracowniczych mogą być zmieniane w trybie w nich przewidzianym, zaś realizacja tak zmienionych planów, w tym w szczególności podwyższenie kapitału zakładowego Spółki oraz wydanie akcji w ramach dokonanych zmian Planów nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.” -----*

11. Podjęcie uchwał w sprawie sprostowania Statutu Spółki poprzez przyjęcie, iż zmiana dokonana uchwałą z dnia 3 grudnia 2009 roku nr 22/II/2009, o której mowa w § 1 pkt 2) tejsze uchwały dotyczy zmiany § 35 ust. 4 Statutu Spółki. Wobec powyższego § 35 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: -----

*„4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.” -----*

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----  
13. Zamknięcie obrad. -----

**Uchwała nr 4/I/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 listopada 2010 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Bakalland w roku obrotowym od 1.07.2009 do 30.06.2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Bakalland za rok obrotowy od 1.07.2009 do 30.06.2010**

**„§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie niniejszym **zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Bakalland w roku obrotowym od 1.07.2009 do 30.06.2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Bakalland za rok obrotowy od 1.07.2009 do 30.06.2010.** -----

**Uchwała nr 5/I/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 listopada 2010 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy od 1.07.2009 do 30.06.2010**

**„§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie niniejszym **postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu** z działalności Spółki za rok obrotowy od 1.07.2009 do 30.06.2010. -----

**Uchwała nr 6/I/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 listopada 2010 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy od 1.07.2009 do 30.06.2010**

**„§ 1.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie niniejszym **postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki** za rok obrotowy od 1.07.2009 do 30.06.2010 obejmujące: -----

- a) bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2010 r., wykazujący sumę bilansową w wysokości 208 622 tys. złotych, -----
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.07.2009 do 30.06.2010, wykazujący zysk netto w wysokości 5 017 tys. złotych, -----
- c) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki w roku obrotowym od 1.07.2009 do 30.06.2010 wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4 143 tys. złotych. -----

**Uchwała nr 7/I/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 listopada 2010 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki za rok obrotowy od 1.07.2009 do 30.06.2010**

**„§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie niniejszym **postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej** jako organu Spółki za rok obrotowy od 1.07.2009 do 30.06.2010. -----

**Uchwała nr 8/I/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 listopada 2010 roku**

**w sprawie podziału zysku netto Spółki**  
**za rok obrotowy od 1.07.2009 do 30.06.2010**

**„§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie postanawia, iż **zysk netto w kwocie 5.016.920,91 zł Spółki wypracowany w roku obrotowym od 1.07.2009 do 30.06.2010 dzieli się w następujący sposób: ---**

- 1) kwota 3 817 807,56 zł – wypłata dywidendy na rzecz akcjonariuszy, -----**
- 2) kwota 260 639,96 zł – przekazanie na kapitał zapasowy, -----**
- 3) kwota 938 473,39 zł – pokrycie straty z poprzednich okresów sprawozdawczych. -----**

Wobec treści powyższych punktów 1, 2 i 3 całkowita dywidenda przypadająca na wszystkie akcje wynosi **3 817 807,56 zł**, z zastrzeżeniem, że akcje własne Spółki w liczbie 906.276 nie uczestniczą w dywidendzie, jako nie uprawnione do udziału w podziale zysku za rok obrotowy od 1.07.2009 do 30.06.2010, zaś dywidenda przypadająca na jedną akcję wynosi **0,19 zł**. -----

**§ 2.**

Na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie postanawia, iż **dniem dywidendy** (dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy od 1.07.2009 do 30.06.2010 roku) **jest dzień 9 grudnia 2010 roku**. -----

**§ 3.**

Na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie postanawia, iż **dniem wypłaty dywidendy** za rok obrotowy od dnia 1.07.2009 do 30.06.2010 roku **jest dzień 05 stycznia 2011 roku**. -----

**Uchwała nr 9/I/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 listopada 2010 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1.07.2009 do 30.06.2010**

**„§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1.07.2009 do 30.06.2010.** -----

**Uchwała nr 10/I/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 listopada 2010 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego**  
**sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BAKALLAND**  
**za rok obrotowy od 1.07.2009 do 30.06.2010**

**„§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BAKALLAND za rok obrotowy od 1.07.2009 do 30.06.2010** obejmujące: -----

- i. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2010 r., wykazujący sumę bilansową w wysokości 138 774 tys. złotych, -----
- ii. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.07.2009 do 30.06.2010, wykazujący zysk netto w wysokości 9 326 tys. złotych, -----
- iii. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1.07.2009 do 30.06.2010 wskazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 420 tys. złotych, -----
- iv. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.07.2009 do 30.06.2010 wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 869 tys. złotych, -----
- v. informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

**Uchwała nr 11/I/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 listopada 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Marianowi Owerko – Prezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

**„§ 1.**

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić Panu Marianowi Owerko – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy od 1.07.2009 roku do 30.06.2010 roku.** -----

**Uchwała nr 12/I/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 listopada 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Arturowi Ungierowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

**„§ 1.**

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić** Panu **Arturowi Ungierowi** – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków **za rok obrotowy od 1.07.2009 roku do 30.06.2010 roku.** -----

**Uchwała nr 13/I/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 listopada 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Poruszek – Wiceprezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

**„§ 1.**

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić** Panu **Pawłowi Poruszek** – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków **za rok obrotowy od 1.07.2009 roku do 30.06.2010 roku.** -----

**Uchwała nr 14/I/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 listopada 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Elżbiecie Marciniak – Przewodniczącej Rady  
Nadzorczej  
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków**

**„§ 1.**

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić Pani Elżbiecie Marciniak – Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy od 1.07.2009 roku do 30.06.2010 roku. -----**

**Uchwała nr 15/I/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 listopada 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Marciniakowi – Członkowi Rady  
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

**„§ 1.**

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić** Panu **Krzysztofowi Marciniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków **za rok obrotowy od 1.07.2009 roku do 30.06.2010 roku.** -----

**Uchwała nr 16/I/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 listopada 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Barbarze Dąbrowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków**

**„§ 1.**

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić** Pani **Barbarze Dąbrowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków **za rok obrotowy od 1.07.2009 roku do 30.06.2010 roku.** -----

**Uchwała nr 17/I/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 listopada 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Sobkowowi – Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

**„§ 1.**

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić** Panu **Pawłowi Sobkowowi** – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków **za okres od 1.07.2009 roku do 30.06.2010 roku.** -----

**Uchwała nr 18/I/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 listopada 2010 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Evangelosowi Evangelou – Członkowi Rady  
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

**„§ 1.**

Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **BAKALLAND Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie **postanawia udzielić** Panu **Evangelosowi Evangelou** – Członkowi Rady Nadzorczej **absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków **za okres od 01.07.2009 roku do 30.06.2010 roku.** -----

**Uchwała nr 19/I/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 listopada 2010 roku**

**w sprawie przyjęcia Planów Opcji Pracowniczych**

**„§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym **zatwierdza Plany Opcji pracowniczych** „Teodor” i „Matador” w brzmieniu wskazanym w Załączniku do niniejszej uchwały objętym § 2 poniżej oraz zobowiązuje Zarząd do ich realizacji. Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie akceptuje możliwość dokonywania zmian wskazanych Planów w sposób w nich przewidziany bez konieczności uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2. Załącznik**

**I.**

**AKTUALIZACJA**  
**REGULAMINU PLANU OPCJI NA AKCJE „MATADOR”**  
**BAKALLAND S.A.**

Zarząd BAKALLAND S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości zmodyfikowany Regulamin Planu Opcji na Akcje „MATADOR” oraz zmodyfikowany wzór umowy stanowiący załącznik do przedmiotowego Regulaminu. Zmiany zostały wprowadzone na podstawie art. III ust. 2 lit. e) Regulaminu podanego do wiadomości w dniu 21 maja 2010 roku. -----

W związku z powyższym wskazany Regulamin otrzymuje brzmienie poniższe: -----

**BAKALLAND S.A.**  
**REGULAMIN PLANU OPCJI NA AKCJE „MATADOR”**

**I. CEL**

Celem Planu jest stworzenie mechanizmów zachęcających kadrę kierowniczą, pracowników i usługodawców Spółki do długookresowego zaangażowania we wzrost wartości akcji Spółki poprzez: -----

- 1** stworzenie dodatkowej motywacji dla efektywnego świadczenia pracy lub usług na rzecz Spółki przez jej kluczowych pracowników i usługodawców, -----

- 2 umożliwienie pracownikom i usługodawcom Spółki oraz spółek zależnych objęcia akcji Spółki na preferencyjnych warunkach. -----

## II. DEFINICJE

Określenia użyte poniżej mają następujące znaczenie: -----

- 1 „**Akcje**” oznaczają zwykle akcje nowej emisji, które Osoby Uprawnione mają prawo objąć po zakończeniu Okresu Karencji po Cenie Objęcia Akcji na podstawie postanowień niniejszego Planu oraz odpowiedniej umowy zawartej ze Spółką. -----
- 2 „**Akcjonariusze**” oznaczają akcjonariuszy Spółki, -----
- 3 „**Cena Objęcia Akcji**” oznacza cenę, po jakiej Akcje będą objęte przez Osoby Uprawnione - średnią ceną akcji za kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy w okresie 07.05.2009 – 06.05.2010, czyli 4,22 zł za jedną akcję, -----
- 4 „**Dzień przyznania Opcji**” oznacza dzień 1 lipca 2010 r. -----
- 4A „**Dzień ogłoszenia**” dzień 21 maja 2010 r., -----
- 5 „**EBITDA**” oznacza wskaźnik *Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization*, czyli wskaźnik zysku operacyjnego przed operacjami finansowymi, opodatkowaniem i amortyzacją; wskaźnik ustalany będzie dla całej grupy kapitałowej Bakalland, -----
- 6 „**Ograniczenie Kontroli**” oznacza: -----
- (a) połączenie Spółki z innym podmiotem gospodarczym lub objęcie lub nabycie większościowego pakietu akcji Spółki przez inny podmiot, kiedy po takim połączeniu, nabyciu lub objęciu akcji podmiot przejmujący będzie posiadał co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu w (i) Spółce lub (ii) jakimkolwiek podmiocie bezpośrednio lub pośrednio kontrolującym Spółkę lub -----
- (b) sprzedaż, przeniesienie lub zbycie w inny sposób przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub znaczących aktywów Spółki. -----
- Transakcja nie jest rozumiana jako Ograniczenie Kontroli, jeżeli jej jedynym celem jest zmiana prawnej formy działalności Spółki, utworzenie spółki holdingowej, której właścicielami będą osoby fizyczne lub prawne, które przed zakończeniem tej transakcji są większościami akcjonariuszami Spółki. -----
- 7 „**Okres Karencji**” oznacza okres 2 (dwóch) lat od dnia przyznania Opcji Osobom Uprawnionym, czyli okres od 1 lipca 2010 r do 30 czerwca 2012 r. ----
- 8 „**Termin objęcia Akcji**” – oznacza termin od 1 grudnia 2012 do dnia 31 grudnia 2012, w którym to terminie Spółka dokona podwyższenia kapitału lub podejmie inne działania, mające na celu objęcie Akcji przez Osobę Uprawnioną zgodnie z jej deklaracją złożoną w Okresie Realizacji, przy czym Emitent podejmie niezwłoczne działania celem wyemitowania odpowiedniej ilości Akcji, przy zachowaniu wymogów i terminów prawem przewidzianych. -----
- 9 „**Okres Realizacji**” oznacza okres od dnia 1 listopada 2012 do dnia 30 listopada 2012, w którym Osoba Uprawniona składa ostateczną i wiążącą deklarację objęcia Akcji. -----

- 10 „**Opcja**” oznacza obietnicę przyznania Osobom Uprawnionym Akcji zgodnie z zasadami niniejszego Planu poprzez objęcie Akcji nowej emisji przez Osobę Uprawnioną. Jedna Opcja daje prawo do objęcia 1 (jednej) Akcji. -----
- 11 „**Osoba Uprawniona**” oznacza Pracownika lub Współpracownika zajmującego w dniu przyznania Opcji jedno ze stanowisk niżej wymienionych lub stanowisko umiejscowione na odpowiednim poziomie struktury organizacyjnej Spółki tj. poziom w strukturze Spółki lub Podmiotów Stowarzyszonych: WL I, WL IIA, WL IIB (Dyrektor, Senior Menedżer, Menedżer), który posiada w dniu przyznania Opcji umowę ze Spółką lub Podmiotem Stowarzyszonym, która nie została w jakikolwiek sposób wypowiedziana, oraz otrzymał pozytywną rekomendację Zarządu, udzielaną w oparciu o ocenę poziomu realizacji celów Pracownika i inne oceny dokonywane w ramach systemu ocen Pracowników, indywidualne osiągnięcia w pracy danego Pracownika, a także po stwierdzeniu spełniania wszelkich innych wymogów i kryteriów określonych w Planie, oraz każdego z członków Zarządu Spółki, który otrzymał pozytywną rekomendację, o której mowa w akapicie powyższym od Rady Nadzorczej. -----
- 12 „**Plan**” oznacza plan opcji na Akcje, którego zasady reguluje niniejszy Regulamin. -----
- 13 „**Pracownik**” oznacza osobę fizyczną świadczącą pracę na rzecz Spółki lub Podmiotu Stowarzyszonego w ramach stosunku pracy lub osobę fizyczną współpracującą ze Spółką lub Podmiotem Stowarzyszonym poprzez świadczenie usług lub wykonywanie dzieła na podstawie umowy o charakterze cywilnoprawnym w zamian za wynagrodzenie. -----
- 14 „**Podmiot Stowarzyszony**” oznacza spółkę, w której Spółka posiada co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) udziałów lub akcji, -----
- 15 „**Rada Nadzorcza**” oznacza Radę Nadzorczą Spółki, -----
- 16 „**Regulamin**” oznacza niniejszy regulamin Planu, -----
- 17 „**Spółka**” oznacza Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, -----
- 18 „**Zarząd**” oznacza zarząd Spółki. -----

### III. ADMINISTROWANIE PLANEM

- 1 Planem administrować będzie Zarząd, z zastrzeżeniem postanowień ustępów poniższych. -----
- 2 Zarząd ma prawo zgodnie z zasadami Regulaminu: -----
- (a) weryfikować status Pracownika jako Osoby Uprawnionej, -----
  - (b) przyznawać Opcje Osobom Uprawnionym na podstawie Regulaminu, --
  - (c) zbierać w Okresie Realizacji deklaracje objęcia Akcji, -----
  - (d) rekomendować o wyłączeniu z Planu lub utracie statusu Osoby Uprawnionej w odniesieniu do całości lub części Opcji, -----
  - (e) przedstawiać Radzie Nadzorczej listę Osób Uprawnionych oraz wnioski o dokonanie odpowiednich zmian w powyższym zakresie, -----
  - (f) podejmować odpowiednie działania zmierzające do zmiany Regulaminu, w szczególności zmiany zasad przyznawania Opcji Osobom Uprawnionym, zmiany definicji Osoby Uprawnionej, zmiany Ceny

Objęcia Akcji, zmiany czasu trwania Okresu Karencji i Okresu Realizacji, innych zmian Planu mających na celu lepszą promocję Spółki i jej interesów - pod warunkiem, że takie zmiany nie będą miały negatywnych skutków działania wstecz dla Osób Uprawnionych, które przystąpiły już do Planu. -----

- 3 Rada Nadzorcza zatwierdzi na wniosek Zarządu listę Osób Uprawnionych i zmiany na liście dokonane przez Zarząd. Ponadto Rada Nadzorcza zatwierdzi każdorazowo zmiany Regulaminu dokonane w trybie powyższego ust. 2 lit. (f).
- 4 Rekomendację, o której mowa w pkt II ust. 11 akapit drugi, jak również spełnienie innych przesłanek uprawniających do uczestnictwa w niniejszym Planie w odniesieniu do członków Zarządu wydaje Rada Nadzorcza. Ponadto Rada Nadzorcza podejmuje wszelkie inne czynności wskazane w Planie w odniesieniu do członków Zarządu w takim zakresie, w jakim Zarząd podejmuje odpowiednie działania wobec Pracowników. -----

#### **IV. UCZESTNICTWO, OBJĘCIE AKCJI, TERMINY PRYZNAWANIA OPCJI, LICZBA OPCJI**

- 1 Zarząd określi dokładną liczbę Osób Uprawnionych do otrzymania Opcji, przy założeniu iż zgodnie z Planem może zostać wyemitowane i objęte nie więcej niż 588.000 Akcji. Lista Osób Uprawnionych sporządzona zostanie do dnia 5 lipca 2010 roku. -----
- 2 Każda Osoba Uprawniona ma możliwość zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz podpisania umowy o przystąpieniu do Planu, której wzór stanowi **Załącznik nr 1** do Regulaminu. Podpisanie tejże umowy jest potwierdzeniem zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażeniem woli przystąpienia do Planu. -----
- 3 Każda przyznana Osobie Uprawnionej Opcja będzie uprawniać do objęcia 1 (jednej) Akcji najwcześniej z rozpoczęciem Terminu objęcia Akcji, pod warunkiem spełnienia wymogów przewidzianych w Regulaminie oraz podpisania przez Osobę Uprawnioną umowy o przystąpieniu do Planu według załączonego do Regulaminu wzoru od dnia 30 listopada 2010 roku i złożenia wiążącego oświadczenia w Okresie Realizacji o zamiarze objęcia określonej liczby Akcji. Po zakończeniu Okresu Realizacji, jeśli Osoba Uprawniona nie złożyła deklaracji objęcia Akcji lub też po upływie Terminu objęcia Akcji, jeśli Osoba uprawniona nie dokonała czynności niezbędnych do objęcia Akcji, w tym nie dokonała zapłaty ceny objęcia Akcji, prawo do realizacji Opcji przez Osobę Uprawnioną nieodwołalnie wygasa. -----
- 4 W momencie obejmowania Akcji Osoba Uprawniona będzie zobowiązana zapłacić Cenę Objęcia Akcji. -----
- 5 Liczba Opcji przyznanych Osobom Uprawnionym będzie następująca: -----
  - (a) dla Osób Uprawnionych zajmujących stanowisko Dyrektora (lub poziom w strukturze WL I): 17 500 Opcji, -----
  - (b) dla Osób Uprawnionych zajmujących stanowisko Senior Menedżera (lub poziom w strukturze WL IIA): 8 750 Opcji, -----
  - (c) dla Osób Uprawnionych zajmujących stanowisko Menedżera (lub poziom w strukturze WL IIB): 4 375 Opcji, -----

- (d) dla członków Zarządu 343.000 Opcji, odpowiednio: -----
- Prezes Marian Owerko – 171.500 -----
  - Wiceprezes Artur Ungier – 102.900 -----
  - Wiceprezes Paweł Poruszek – 68.600 -----
- 6 Osoba Uprawniona będzie uprawniona do objęcia Akcji (w liczbie równej liczbie przyznanych Opcji), jeżeli: -----
- (a) pozostawać będzie Pracownikiem na stanowisku lub na poziomie struktury Spółki uprawniającym do uzyskania Opcji lub członkiem Zarządu przez cały Okres Karencji i Okres Realizacji, -----
- (b) średnia wartość EBITDA dla grupy kapitałowej Bakalland za Okres Karencji będzie wyższa o co najmniej 20% niż średnia wartość EBITDA za okres 1 lipca 2007 – 30 czerwca 2010. -----
- 7 Zarząd, pomimo niespełnienia przez Pracownika warunków, o których mowa w powyższym pkt II ust. 11 może postanowić o przyznaniu uprawnienia do objęcia Akcji w całości lub w części, jeśli uzna, iż objęcie Akcji przez Pracownika niespełniającego warunków będzie zgodne z celem Planu. W szczególności Zarząd może przyznać prawo do objęcia Akcji w części odpowiadającej liczbie przyznanych Opcji proporcjonalnie w okresach miesięcznych do części Okresu Karencji, w której Pracownik miał status Osoby Uprawnionej i wykonywał Pracę. Jeżeli liczba Akcji do objęcia na zasadach wskazanych wyżej nie jest liczbą całkowitą, liczba objętych Akcji ulga zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. -----
- 8 Zarząd, mimo spełnienia przez Osobę Uprawnioną warunku, o którym mowa w pkt 6 (a) powyżej, może postanowić o braku uprawnienia do objęcia Akcji jeżeli Osoba Uprawniona w Okresie Karencji nie wykonywała pracy na rzecz Spółki lub Podmiotu Stowarzyszonego łącznie przez okres co najmniej 180 (sto osiemdziesiąt) dni roboczych (po pomniejszeniu puli dni roboczych o liczbę wykorzystanych w tym okresie dni urlopu wypoczynkowego). Za przepracowane dni robocze uznaje się wyłącznie dni, w których Pracownik nie korzystał ze zwolnienia lekarskiego lub innych zwolnień i dni wolnych od Pracy również wówczas, gdy nieobecność Pracownika w pracy była usprawiedliwiona. -----

## **V. ZGON OSOBY UPRAWNIONEJ**

Jeżeli w okresie uczestnictwa w Planie nastąpi zgon Osoby Uprawnionej, jej spadkobiercy zgodnie będą uprawnieni do: -----

- (a) objęcia danej liczby Akcji, do których Osoba Uprawniona nabyła prawo po upływie Okresu Karencji, jeżeli Osoba Uprawniona przed zgonem w Terminie objęcia Akcji nie wykorzystwała tego prawa (nie objęła Akcji) oraz -----
- (b) objęcia liczby Akcji odpowiadającej liczbie przyznanych Opcji proporcjonalnie w okresach miesięcznych do części Okresu Karencji, w której osoba zmarła miała status Osoby Uprawnionej – na zasadach określonych w Regulaminie. Jeżeli liczba objętych w ten sposób Akcji nie jest liczbą całkowitą, liczba objętych Akcji ulga zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej, -----

Warunkiem objęcia Akcji przez spadkobiercę Osoby Uprawnionej jest złożenie deklaracji objęcia Akcji w Okresie Realizacji lub, w przypadku, gdy Osoba

Uprawniona przed śmiercią złożyła w Okresie Realizacji deklarację objęcia określonej liczby Akcji, wykona w Terminie objęcia Akcji wszelkie obowiązki niezbędne do ich objęcia. -----

## **VI. KWESTIE PODATKOWE**

- 1** Osoby Uprawnione albo ich spadkobiercy są zobligowane do dokonania wszelkich rozliczeń publicznoprawnych, w tym związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w odniesieniu do Akcji objętych zgodnie z Regulaminem, chyba, że prawo polskie nakłada na Spółkę lub jakikolwiek Podmiot Stowarzyszony obowiązek pobrania danin publicznoprawnych związanych z objęciem Akcji przez Osoby Uprawnione. -----
- 2** Osoby Uprawnione są zobligowane do dokonania wszelkich rozliczeń publicznoprawnych (w tym związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych) związanych ze zbyciem Akcji. Spółka ani żaden Podmiot Stowarzyszony nie będzie odpowiedzialna w żadnym zakresie za nie wywiązanie się Osoby Uprawnionej z wyżej wymienionych obowiązków. -----

## **VII. OGRANICZENIE KONTROLI I INNE PODOBNE ZDARZENIA**

W przypadku pojawienia się Ograniczenia Kontroli lub też innych zdarzeń takich jak zmiany w kapitale Spółki lub Podmiotów Stowarzyszonych, podział akcji Spółki, wyłączenie, połączenie, zamiana akcji Spółki, lub inne podobne zdarzenie, Zarząd może zmienić liczbę Akcji, które mają być objęte przez Osoby Uprawnione w rozumieniu niniejszego Regulaminu. W przypadku wystąpienia takich zdarzeń, Osoby Uprawnione nie będą uprawnione do objęcia jakiegokolwiek liczby Akcji dotyczących Okresu Karencji, który jeszcze nie upłynął. W przypadku wprowadzenia powyższych zmian przez Zarząd, każda Osoba Uprawniona otrzyma odpowiednią informację na piśmie i po otrzymaniu takiej informacji wszelkie postanowienia dotyczące tychże zmian do Regulaminu będą w mocy i będą wiążące. -----

## **VIII. PRZYWILEJE AKCJONARIUSZY**

Osoba Uprawniona, która obejmie Akcje, będzie posiadała wszelkie prawa wynikające z tych Akcji, w szczególności prawo do dywidendy, prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz prawo do zbycia tych Akcji na zasadach określonych we właściwych przepisach. -----

## **IX. PRZENIESIENIE OPCJI**

W żadnym wypadku i w żadnej postaci nie jest możliwe przeniesienie Opcji przez Osobę Uprawnioną na inną osobę, chyba że postanowienia Regulaminu stanowią inaczej. -----

## **X. DATA WEJŚCIA W ŻYCIE**

Plan wchodzi w życie w dniu 01 lipca 2010 roku, pod warunkiem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki, nawet jeśli nastąpi po dniu 1 lipca 2010 roku. -----

## **XI. ZMIANA PLANU**

Zarząd może w dowolnym czasie zmienić Regulamin w dowolny sposób zgodny z zasadami Regulaminu w celu ochrony interesów Spółki i Podmiotów Stowarzyszonych. -----

## XII. KWALIFIKACJA AKCJI

Objęcie Akcji w rozumieniu Regulaminu nie będzie prawnie skuteczne dopóki nie zostaną spełnione wszelkie wymogi prawne związane z tymi Akcjami. -----

## XIII. INNE

Jeżeli jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych postanowień Regulaminu. -----

## ZAŁĄCZNIK 1 – WZÓR UMOWY PRZYSTĄPIENIA DO PLANU

### UMOWA UCZESTNICTWA W PLANIE

Niniejsza Umowa uczestnictwa w Planie („Umowa”) zawarta została w Warszawie dnia [●] pomiędzy: -----

- (1) **BAKALLAND S.A.** z siedzibą w Warszawie (00-446) przy ul. Fabrycznej 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy - XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253890, o wysokości kapitału zakładowego 2.100.000,00 złotych (w całości opłacony), NIP 521-15-01-724, reprezentowaną przez [●], zwaną dalej „**Bakalland**” lub „**Spółką**” -----  
a
- (2) [●] zwaną/ym dalej „**Osobą Uczestniczącą**”, -----

**ZWAŻYWSZY, ŻE:** -----

- (A) zgodnie z Regulaminem, w dniu [●] 2010 roku została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą lista Osób Uprawnionych wraz z określeniem liczby akcji spółki serii .... które będą wyemitowane pod warunkiem podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki wraz ze wskazaniem poszczególnych osób, które będą obejmowały akcje; -----
- (B) Osoba Uczestnicząca znajduje się na liście Osób Uprawnionych; -----

**STRONY POSTANOWIŁY, CO NASTĘPUJE:**

### § 1

- 1 Osoba Uczestnicząca na warunkach określonych niniejszą Umową oraz Regulaminem będzie mogła uzyskać w ramach realizacji Planu prawo do objęcia nie więcej niż [●] (słownie: [●]) akcji Bakalland zwykłych, na okaziciela (dalej: „**Akcje**”), z tym zastrzeżeniem, że: -----  
a. po upływie Okresu Karencji trwającego od dnia 1 lipca 2010 roku do dnia 30 czerwca 2012 roku nie więcej niż [●] (słownie: [●]) Akcji

Bakalland, przy czym Akcje te będą mogły być obejmowane bezpośrednio od Bakalland w terminie od dnia 1 grudnia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, przy czym Spółka podejmie niezwłoczne działania celem wyemitowania odpowiedniej ilości Akcji, przy zachowaniu wymogów i terminów prawem przewidzianych, (dalej: „**Termin objęcia Akcji**”), z zastrzeżeniem złożenia w terminie od 1 listopada 2012 do dnia 30 listopada 2012 wiążącej deklaracji objęcia określonej liczby Akcji („**Okres Realizacji**”). -----

- 2 Warunkiem uzyskania przez Osobę Uczestniczącą prawa do objęcia Akcji jest świadczenie przez tę osobę w Okresie Karencji i Okresie Realizacji pracy lub wykonywanie usług na podstawie dowolnego stosunku prawnego na rzecz Bakalland oraz spełnienie przez tę osobę w Okresie Karencji i Okresie Realizacji kryteriów określonych w Regulaminie. -----

## § 2

- 1 Osoba Uczestnicząca, poza przypadkami wymienionymi w Regulaminie, traci prawo do uczestnictwa w Planie oraz zostaje skreślona z listy Osób Uprawnionych również w przypadku, gdy w Okresie Realizacji Planu: -----
- a. zaprzestanie świadczenia pracy lub wykonywania usług na rzecz Bakalland, albo -----
  - b. będzie się znajdowała w okresie wypowiedzenia stosunku prawnego, na podstawie którego świadczy pracę lub usługi na rzecz Bakalland, z wyłączeniem sytuacji gdy bezpośrednio po ustaniu danego stosunku prawnego Osoba Uprawniona będzie świadczyć pracę lub usługi na podstawie nowego stosunku prawnego na rzecz Bakalland. -----
- 2 Osoba Uczestnicząca traci prawo do uczestnictwa w Planie także w przypadku stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego działania na szkodę Bakalland. -----
- 3 Osoba Uczestnicząca, która utraciła prawo do uczestnictwa w Planie traci prawo do obejmowania Akcji w ramach Planu. -----
- 4 Zarząd może podjąć decyzję o nie pozbawianiu Osoby Uczestniczącej prawa do udziału w Planie pomimo niespełnienia wymaganych kryteriów, w przypadku, gdy kryteria te nie mogły zostać spełnione wskutek zaistnienia zdarzeń losowych, w szczególności śmierci lub trwałego kalectwa Osoby Uczestniczącej. -----
- 5 Aktualną listę Osób Uprawnionych prowadzi Zarząd Bakalland. -----

## § 3

Cena emisyjna (objęcia) jednej Akcji wynosi 4,22 PLN. -----

## § 4

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie postanowienia Regulaminu, z którym Osoba Uczestnicząca się zapoznała, co potwierdza, podpisując niniejszą Umowę. -----

## § 5

- 1 Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Osoby Uczestniczącej oraz Bakalland. -----
- 2 Integralną część niniejszej Umowy stanowi Regulamin, którego kopia została wydana Osobie Uczestniczącej, co Osoba Uczestnicząca niniejszym potwierdza. -----
- 3 Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. -----
- 4 Wszelkie spory związane z zawarciem i/lub wykonaniem niniejszej Umowy będą przez Strony rozwiązywane polubownie, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia, rozstrzygnięcie sporu Strony poddają sądowi powszechnemu właściwemu rzeczowo dla siedziby Bakalland. -----
- 5 Wszelkie zawiadomienia lub informacje związane z realizacją Programu będą Osobie Uczestniczącej przekazywane listem poleconym na wskazany przez nią adres korespondencyjny lub bezpośrednio w siedzibie Bakalland za potwierdzeniem odbioru. Osoba Uczestnicząca ponosi wszelkie konsekwencje związane z brakiem lub błędnym przekazaniem Bakalland adresu do korespondencji. -----

## § 6

- 1 Niniejsza Umowa wiąże Strony z dniem jej podpisania, przy czym nie wcześniej niż z dniem zaaprobowania Regulaminu przez Radę Nadzorczą Spółki oraz Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----
- 2 Osoba Uczestnicząca wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych, w tym na ich przekazywanie do podmiotów współpracujących z Bakalland celem umożliwienia wykonania obowiązków związanych z realizacją Planu. -----

**Bakalland S.A.:**

**Osoba Uczestnicząca:**

## II. AKTUALIZACJA REGULAMINU PLANU OPCJI NA AKCJE „TEODOR” BAKALLAND S.A.

Zarząd BAKALLAND S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości zmodyfikowany Regulamin Planu Opcji na Akcje „TEODOR” oraz zmodyfikowany wzór umowy stanowiący załącznik do przedmiotowego Regulaminu. Zmiany zostały wprowadzone na podstawie art. III ust. 2 lit. e) Regulaminu podanego do wiadomości w dniu 21 maja 2010 roku. -----

W związku z powyższym wskazany Regulamin otrzymuje brzmienie poniższe: -----

**BAKALLAND S.A.**  
**REGULAMIN PLANU OPCJI NA AKCJE**

**I. CEL**

Celem Planu jest stworzenie mechanizmów zachęcających kadrę kierowniczą, pracowników i usługodawców do długookresowego zaangażowania we wzrost wartości akcji Spółki poprzez: -----

- 1 stworzenie dodatkowej motywacji dla efektywnego świadczenia pracy lub usług na rzecz Spółki przez jej kluczowych pracowników i usługodawców, -----
- 2 umożliwienie pracownikom i usługodawcom Spółki oraz spółek zależnych objęcia akcji Spółki na preferencyjnych warunkach. -----

**II. DEFINICJE**

Określenia użyte poniżej mają następujące znaczenie: -----

- 1 „**Akcje**” oznaczają zwykłe akcje nowej emisji, które Osoby Uprawnione mają prawo objąć po zakończeniu Okresu Karencji po Cenie Objęcia Akcji na podstawie postanowień niniejszego Planu oraz odpowiedniej umowy zawartej ze Spółką, -----
- 2 „**Akcjonariusze**” oznaczają akcjonariuszy Spółki, -----
- 3 „**Cena Objęcia Akcji**” oznacza cenę, po jakiej Akcje będą objęte przez Osoby Uprawnione - średnią cenę akcji Spółki z ostatnich 6 (sześciu) miesięcy na dzień 30 czerwca każdego roku przyznania Opcji, co daje odpowiednio kwotę:
  - a. Dla I Transzy (średnia za okres od 1.01.2008 do 30.06.2008): 6,11 PLN za jedną akcję, -----
  - b. Dla II Transzy (średnia za okres od 1.01.2009 do 30.06.2009): 3,23 PLN za jedną akcję, -----
  - c. Dla III Transzy (średnia za okres od 1.01.2010 do 30.06.2010): 5,47 PLN za jedną akcję. -----
- 4 „**Dzień przyznania Opcji**” oznacza dzień, na który weryfikowany jest status Pracownika jako Osoby Uprawnionej, -----
- 5 „**Ograniczenie Kontroli**” oznacza: -----
  - (a) połączenie Spółki z innym podmiotem gospodarczym lub objęcie lub nabycie większościowego pakietu akcji Spółki przez inny podmiot, kiedy po takim połączeniu, nabyciu lub objęciu akcji podmiot przejmujący będzie posiadał co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu w (i) Spółce lub (ii) jakimkolwiek podmiocie bezpośrednio lub pośrednio kontrolującym Spółkę lub -----
  - (b) sprzedaż, przeniesienie lub zbycie w inny sposób przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub znaczących aktywów Spółki. -----

Transakcja nie jest rozumiana jako Ograniczenie Kontroli, jeżeli jej jedynym celem jest zmiana prawnej formy działalności Spółki, utworzenie spółki holdingowej, której właścicielami będą osoby fizyczne lub prawne, które przed zakończeniem tej transakcji są większościami akcjonariuszami Spółki. -----
- 6 „**Okres Karencji**” oznacza okres 3 (trzech) lat od dnia przyznania Opcji Osobom Uprawnionym, -----

- 7 „**Okres Realizacji**” oznacza okres: -----
- a. od 1 lipca 2011 do 31 lipca 2011 dla pierwszej transzy Opcji (art. IV ust. 5 lit. a Regulaminu), -----
  - b. od 1 lipca 2012 do 31 lipca 2012 dla drugiej transzy Opcji (art. IV ust. 5 lit. B Regulaminu), -----
  - c. od 1 lipca 2013 do 31 lipca 2013 dla trzeciej transzy Opcji (art. IV ust. 5 lit. c Regulaminu), -----
- w którym Osoba Uprawniona składa ostateczną i wiążącą deklarację objęcia Akcji z danej transzy przyznanych Opcji. -----
- 8 „**Termin objęcia Akcji**” – oznacza termin: -----
- a. dla pierwszej transzy Opcji od 1 sierpnia 2011 do 31 sierpnia 2011, w którym to terminie Spółka dokona podwyższenia kapitału lub podejmie inne działania, mające na celu objęcie Akcji przez Osobę Uprawnioną zgodnie z jej deklaracją złożoną w Okresie Realizacji, przy czym Emitent podejmie niezwłoczne działania celem wyemitowania odpowiedniej ilości Akcji, przy zachowaniu wymogów i terminów prawem przewidzianych, -----
  - b. dla drugiej transzy Opcji od 1 sierpnia 2012 do 31 sierpnia 2012, w którym to terminie Emitent dokona podwyższenia kapitału lub podejmie inne działania, mające na celu objęcie Akcji przez Osobę Uprawnioną zgodnie z jej deklaracją złożoną w Okresie Realizacji, przy czym Emitent podejmie niezwłoczne działania celem wyemitowania odpowiedniej ilości Akcji, przy zachowaniu wymogów i terminów prawem przewidzianych, -----
  - c. dla trzeciej transzy Opcji od 1 sierpnia 2013 do 31 sierpnia 2013, w którym to terminie Emitent dokona podwyższenia kapitału lub podejmie inne działania, mające na celu objęcie Akcji przez Osobę Uprawnioną zgodnie z jej deklaracją złożoną w Okresie Realizacji, przy czym Emitent podejmie niezwłoczne działania celem wyemitowania odpowiedniej ilości Akcji, przy zachowaniu wymogów i terminów prawem przewidzianych. -----
- 9 „**Opcja**” oznacza obietnicę przyznania Osobom Uprawnionym Akcji zgodnie z zasadami niniejszego Planu poprzez objęcie Akcji nowej emisji przez Osobę Uprawnioną. Jedna Opcja daje prawo do objęcia 1 (jednej) Akcji, -----
- 10 „**Osoba Uprawniona**” oznacza Pracownika zajmującego w dniu przyznania Opcji jedno ze stanowisk niżej wymienionych lub stanowisko umiejscowione na odpowiednim poziomie struktury organizacyjnej Spółki (przy czym w przypadku kilku transz, uprawnienie jest określone na każdy dzień przyznania Opcji): -----
- i. stanowiska: Dyrektor i Kierownik, -----
  - ii. poziom w strukturze Spółki lub Podmiotów Stowarzyszonych: WL I, WL II, który posiada w dniu przyznania Opcji minimalny staż pracy w Spółce lub Podmiotach Stowarzyszonych wynoszący: -----
  - iii. 12 (dwanaście) miesięcy na stanowisku wymienionym w powyższym punkcie (a) lub umiejscowionym w strukturze Spółki na poziomie określonym w powyższym punkcie (b), -----

iv. Oraz 24 (dwadzieścia cztery) miesiące na dowolnym stanowisku w strukturze Spółki oraz otrzymał pozytywną rekomendację Zarządu, udzielaną w oparciu o ocenę poziomu realizacji celów Pracownika i inne oceny dokonywane w ramach systemu ocen Pracowników, indywidualne osiągnięcia w pracy danego Pracownika, a także po stwierdzeniu spełniania wszelkich innych wymogów i kryteriów określonych w Planie, -----

- 11 „Plan”** oznacza plan opcji na Akcje, którego zasady reguluje niniejszy Regulamin, -----  
**12 „Pracownik”** oznacza osobę fizyczną świadczącą pracę na rzecz Spółki lub Podmiotu Stowarzyszonego w ramach stosunku pracy lub osobę fizyczną współpracującą ze Spółką lub Podmiotem Stowarzyszonym poprzez świadczenie usług lub wykonywanie dzieła na podstawie umowy o charakterze cywilnoprawnym w zamian za wynagrodzenie, -----  
**13 „Podmiot Stowarzyszony”** oznacza spółkę, w której Spółka posiada co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) udziałów lub akcji, -----  
**14 „Rada Nadzorcza”** oznacza Radę Nadzorczą Spółki, -----  
**15 „Regulamin”** oznacza niniejszy regulamin Planu, -----  
**16 „Spółka”** oznacza Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, -----  
**17 „Zarząd”** oznacza zarząd Spółki. -----

### III. ADMINISTROWANIE PLANEM

- 1** Planem administrować będzie Zarząd, z zastrzeżeniem postanowień ustępów poniższych. -----  
**2** Zarząd ma prawo zgodnie z zasadami Regulaminu: -----  
(a) weryfikować status Pracownika jako Osoby Uprawnionej, -----  
(b) przyznawać Opcje Osobom Uprawnionym na podstawie Regulaminu, ---  
(c) zbierać w Okresie Realizacji deklaracje objęcia Akcji, -----  
(d) rekomendować o wyłączeniu z Planu lub utracie statusu Osoby Uprawnionej w odniesieniu do całości lub części Opcji, -----  
(e) przedstawiać Radzie Nadzorczej listę Osób Uprawnionych oraz wnioski o dokonanie odpowiednich zmian w powyższym zakresie, -----  
(f) podejmować odpowiednie działania zmierzające do zmiany Regulaminu, w szczególności zmiany zasad przyznawania Opcji Osobom Uprawnionym, zmiany definicji Osoby Uprawnionej, zmiany Ceny Objęcia Akcji, zmiany czasu trwania Okresu Karencji i Okresu Realizacji, innych zmian Planu mających na celu lepszą promocję Spółki i jej interesów - pod warunkiem, że takie zmiany nie będą miały negatywnych skutków działania wstecz dla Osób Uprawnionych, które przystąpiły już do Planu. -----  
**3** Rada Nadzorcza zatwierdzi na wniosek Zarządu listę Osób Uprawnionych i zmiany na liście dokonane przez Zarząd. Ponadto Rada Nadzorcza zatwierdzi każdorazowo zmiany Regulaminu dokonane w trybie powyższego ust. 2 lit. (f). -----

### IV. UCZESTNICTWO, OBJĘCIE AKCJI, TERMINY PRYZNAWANIA OPCJI, LICZBA OPCJI

- 1 Zarząd określi dokładną liczbę Osób Uprawnionych do otrzymania Opcji, przy założeniu iż zgodnie z Planem może zostać wyemitowane i objęte nie więcej niż 171 000 Akcji. Lista Osób Uprawnionych sporządzona zostanie do dnia 21.05.2010 roku. -----
- 2 Każda Osoba Uprawniona ma możliwość zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz podpisania umowy o przystąpieniu do Planu, której wzór stanowi **Załącznik nr 1** do Regulaminu. Podpisanie tejże umowy jest potwierdzeniem zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażeniem woli przystąpienia do Planu. -----
- 3 Każda przyznana Osobie Uprawnionej Opcja będzie uprawniać do objęcia 1 (jednej) Akcji najwcześniej z rozpoczęciem Terminu objęcia Akcji, pod warunkiem spełnienia wymogów przewidzianych w Regulaminie oraz podpisania przez Osobę Uprawnioną umowy o przystąpieniu do Planu według załączonego do Regulaminu wzoru i złożenia wiążącego oświadczenia w Okresie Realizacji o zamiarze objęcia określonej liczby Akcji. Po zakończeniu Okresu Realizacji, jeśli Osoba Uprawniona nie złożyła deklaracji objęcia Akcji lub też po upływie Terminu objęcia Akcji, jeśli Osoba uprawniona nie dokonała czynności niezbędnych do objęcia Akcji, w tym nie dokonała zapłaty ceny objęcia Akcji, prawo do realizacji Opcji przez Osobę Uprawnioną nieodwołalnie wygasa.-----
- 4 W momencie obejmowania Akcji Osoba Uprawniona będzie zobowiązana zapłacić Cenę Objęcia Akcji. -----
- 5 Ustala się następujące terminy (dni) przyznania Opcji, oraz określa, iż Opcje zostają przyznane w transzach: -----
  - (a) I transza - 1 lipca 2008 roku (dzień przyznawania Opcji), -----
  - (b) II transza - 1 lipca 2009 roku (dzień przyznawania Opcji), -----
  - (c) III transza - 1 lipca 2010 roku (dzień przyznawania Opcji). -----
- 6 Przyznanie Opcji III transzy oznacza zakończenie niniejszego Planu, tj. w ramach Planu nie będą przyznawane żadne kolejne transze Opcji. Osoby Uprawniona przystępująca do Planu po terminie (dniu) przyznania Opcji w ramach I lub II transzy, otrzymuje Opcje odpowiednio wyłącznie w ramach II i III lub jedynie III transzy. -----
- 7 Ocena statusu Pracownika jako Osoby Uprawnionej będzie dokonywana na dzień przyznania Opcji dla każdej transzy odrębnie. -----
- 8 Ocena statusu Pracownika jako Osoby Uprawnionej będzie uwzględniała kryteria wskazane w pkt II ust. 10 Regulaminu. Ponadto Pracownik uzyska status Osoby Uprawnionej po spełnieniu wymogów poniższych: -----
  - (a) Pracownik w okresie 12 (dwunastu) miesięcy poprzedzających dzień przyznania Opcji w ramach danej transzy przepracował co najmniej 180 (sto osiemdziesiąt) dni roboczych przypadających w tym okresie (po pomniejszeniu puli dni roboczych o liczbę wykorzystanych w tym okresie dni urlopu wypoczynkowego). Za przepracowane dni robocze uznaje się wyłącznie dni, w których Pracownik nie

korzystał ze zwolnienia lekarskiego lub innych zwolnień i dni wolnych od Pracy również wówczas, gdy nieobecność Pracownika w pracy była usprawiedliwiona, ---

(b) Pracownik był przez co najmniej 12 (dwanaście) miesięcy poprzedzających dzień przyznania Opcji w ramach danej transzy zatrudniony na stanowisku lub poziomie struktury uprawniającym do uzyskania statusu Osoby Uprawnionej. -----

**9** Liczba Opcji przyznanych Osobom Uprawnionym będzie następująca: -----

(a) dla Osób Uprawnionych zajmujących stanowisko dyrektora (poziom w strukturze WL I): 3000 (trzy tysiące) Opcji w I transzy, 6000 (sześć tysięcy) Opcji w II transzy, 9000 (dziewięć tysięcy) Opcji w III transzy, -----

(b) dla Osób Uprawnionych zajmujących stanowisko Kierownika (poziom w strukturze WL II): 1500 (jeden tysiąc pięćset) Opcji w I transzy, 3000 (trzy tysiące) Opcji w II transzy, 4500 (cztery tysiące pięćset) Opcji w III transzy. -----

**10** Osoba Uprawniona będzie uprawniona do objęcia Akcji (w liczbie równej liczbie przyznanych Opcji) danej transzy, jeżeli: -----

(a) pozostawać będzie Pracownikiem na stanowisku lub na poziomie struktury Spółki uprawniającym do uzyskania Opcji przez cały Okres Karencji i Okres Realizacji właściwy dla danej transzy, -----

(b) przepracowała co najmniej 180 (sto osiemdziesiąt) dni roboczych przypadających w każdym roku Okresu Karencji właściwym dla danej transzy (po pomniejszeniu puli dni roboczych o liczbę wykorzystanych w tym okresie dni urlopu wypoczynkowego). Za przepracowane dni robocze uznaje się dni, w których Pracownik nie korzystał ze zwolnienia lekarskiego lub innych zwolnień i dni wolnych od Pracy również wówczas, gdy nieobecność Pracownika w pracy była usprawiedliwiona, -----

**11** Zarząd, pomimo niespełnienia przez Pracownika warunków, o których mowa w powyższym ust. 10 może postanowić o przyznaniu uprawnienia do objęcia Akcji dla danej Transzy w całości lub w części, jeśli uzna, iż objęcie Akcji przez Pracownika niespełniającego warunków będzie zgodne z celem Planu. W szczególności Zarząd może przyznać prawo do objęcia Akcji w ramach danej transzy w części odpowiadającej liczbie przyznanych Opcji proporcjonalnie w okresach miesięcznych do części Okresu Karencji, w której Pracownik miał status Osoby Uprawnionej i wykonywał Pracę. Jeżeli liczba Akcji do objęcia na zasadach wskazanych wyżej nie jest liczbą całkowitą, liczba objętych Akcji ulga zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. -----

**12** Postanowienia powyższego ust. 8 i 10 nie mają zastosowania w przypadku wykorzystania przez Pracownika urlopu macierzyńskiego. Wówczas Pracownik nie

traci statusu Osoby Uprawnionej i otrzymuje Opcje i obejmuje Akcje na zasadach ogólnych Planu. -----

#### **V. ZGON OSOBY UPRAWNIONEJ**

Jeżeli w okresie uczestnictwa w Planie nastąpi zgon Osoby Uprawnionej, jej spadkobiercy zgodnie będą uprawnieni do: -----

- (a) objęcia danej liczby Akcji, do których Osoba Uprawniona nabyła prawo po upływie danego Okresu Karencji, jeżeli Osoba Uprawniona przed zgonem w Terminie objęcia Akcji nie wykorzystała tego prawa (nie objęła Akcji) oraz
- (b) objęcia liczby Akcji odpowiadającej liczbie przyznanych Opcji proporcjonalnie w okresach miesięcznych do części Okresu Karencji, w której osoba zmarła miała status Osoby Uprawnionej – na zasadach określonych w Regulaminie. Jeżeli liczba objętych w ten sposób Akcji nie jest liczbą całkowitą, liczba objętych Akcji ulega zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej, -----

Warunkiem objęcia Akcji przez spadkobiercę Osoby Uprawnionej jest złożenie deklaracji objęcia Akcji w Okresie Realizacji lub, w przypadku, gdy Osoba Uprawniona przed śmiercią złożyła w Okresie Realizacji deklarację objęcia określonej liczby Akcji, wykona w Terminie objęcia Akcji wszelkie obowiązki niezbędne do ich objęcia. -----

#### **VI. KWESTIE PODATKOWE**

- 1 Osoby Uprawnione albo ich spadkobiercy są zobligowane do dokonania wszelkich rozliczeń publicznoprawnych, w tym związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w odniesieniu do Akcji objętych zgodnie z Regulaminem, chyba, że prawo polskie nakłada na Spółkę lub jakikolwiek Podmiot Stowarzyszony obowiązek pobrania danin publicznoprawnych związanych z objęciem Akcji przez Osoby Uprawnione. -----
- 2 Osoby Uprawnione są zobligowane do dokonania wszelkich rozliczeń publicznoprawnych (w tym związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych) związanych ze zbyciem Akcji. Spółka ani żaden Podmiot Stowarzyszony nie będzie odpowiedzialna w żadnym zakresie za nie wywiązanie się Osoby Uprawnionej z wyżej wymienionych obowiązków. -----

#### **VII. OGRANICZENIE KONTROLI I INNE PODOBNE ZDARZENIA**

W przypadku pojawienia się Ograniczenia Kontroli lub też innych zdarzeń takich jak zmiany w kapitale Spółki lub Podmiotów Stowarzyszonych, podział akcji Spółki, wyłączenie, połączenie, zamiana akcji Spółki, lub inne podobne zdarzenie, Zarząd może zmienić liczbę Akcji, które mają być objęte przez Osoby Uprawnione w rozumieniu niniejszego Regulaminu. W przypadku wystąpienia takich zdarzeń, Osoby Uprawnione nie będą uprawnione do objęcia jakiegokolwiek liczby Akcji dotyczących tych Okresów Karencji, które jeszcze nie upłynęły. W przypadku wprowadzenia powyższych zmian przez Zarząd, każda Osoba Uprawniona otrzyma odpowiednią informację na piśmie i po otrzymaniu takiej informacji wszelkie postanowienia dotyczące tychże zmian do Regulaminu będą w mocy i będą wiążące.

#### **VIII. PRZYWILEJE AKCJONARIUSZY**

Osoba Uprawniona, która obejmie Akcje, będzie posiadała wszelkie prawa wynikające z tych Akcji, w szczególności prawo do dywidendy, prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz prawo do zbycia tych Akcji na zasadach określonych we właściwych przepisach. -----

#### **IX. PRZENIESIENIE OPCJI**

W żadnym wypadku i w żadnej postaci nie jest możliwe przeniesienie Opcji przez Osobę Uprawnioną na inną osobę, chyba że postanowienia Regulaminu stanowią inaczej. -----

#### **X. DATA WEJŚCIA W ŻYCIE**

Plan wchodzi w życie w dniu 21 maja 2010 roku, pod warunkiem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki, nawet jeśli nastąpi po dniu 21 maja 2010 roku. ----

#### **XI. ZMIANA PLANU**

Zarząd może w dowolnym czasie zmienić Regulamin w dowolny sposób zgodny z zasadami Regulaminu w celu ochrony interesów Spółki i Podmiotów Stowarzyszonych. -----

#### **XII. KWALIFIKACJA AKCJI**

Objęcie Akcji w rozumieniu Regulaminu nie będzie prawnie skuteczne dopóki nie zostaną spełnione wszelkie wymogi prawne związane z tymi Akcjami. -----

#### **XIII. INNE**

Jeżeli jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych postanowień Regulaminu. -----

### **ZAŁĄCZNIK 1 – WZÓR UMOWY PRZYSTĄPIENIA DO PLANU**

#### **UMOWA UCZESTNICTWA W PLANIE**

Niniejsza Umowa uczestnictwa w Planie („Umowa”) zawarta została w Warszawie dnia [●] pomiędzy: -----

- (1) **BAKALLAND S.A.** z siedzibą w Warszawie (00-446) przy ul. Fabrycznej 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy - XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253890, o wysokości kapitału zakładowego 2.100.000,00 złotych (w całości opłacony), NIP 521-15-01-724, reprezentowaną przez [●], zwaną dalej „**Bakalland**” lub „**Spółką**”-----  
a
- (2) [●] zwaną/ym dalej „**Osobą Uczestniczącą**”, -----

**ZWAŻYWSZY, ŻE:** -----

- (A) zgodnie z Regulaminem, w dniu 21.05.2010 roku została sporządzona przez Zarząd lista Osób Uprawnionych wraz z określeniem liczby akcji spółki serii F które będą wyemitowane pod warunkiem podjęcia uchwały Walnego

Zgromadzenia Spółki wraz ze wskazaniem poszczególnych osób, które będą obejmowały akcje; -----

(B) Osoba Uczestnicząca znajduje się na liście Osób Uprawnionych; -----

**STRONY POSTANOWIŁY, CO NASTĘPUJE:** -----

## § 1

- 1 Osoba Uczestnicząca na warunkach określonych niniejszą Umową oraz Regulaminem będzie mogła uzyskać w ramach realizacji Planu prawo do objęcia nie więcej niż [●] (słownie: [●]) akcji Bakalland zwykłych, na okaziciela serii F (dalej: „**Akcje**”), z tym zastrzeżeniem, że: -----
  - a. po upływie I okresu karencji trwającego od dnia 1 lipca 2008 roku do dnia 30 czerwca 2011 roku nie więcej niż [●] (słownie: [●]) Akcji serii F Bakalland, przy czym Akcje te będą mogły być obejmowane w terminie od 1 sierpnia 2011 do 31 sierpnia 2011 bezpośrednio od Bakalland („**Termin objęcia Akcji**”), z zastrzeżeniem złożenia w terminie od 1 lipca 2011 do dnia 31 lipca 2011 wiążącej deklaracji objęcia określonej liczby Akcji („**Okres Realizacji**” dla I transzy Opcji), -----
  - b. po upływie II okresu karencji trwającego od dnia 1 lipca 2009 roku do dnia 30 czerwca 2012 roku nie więcej niż [●] (słownie: [●]) Akcji serii F Bakalland, przy czym Akcje te będą mogły być obejmowane w terminie od 1 sierpnia 2012 do 31 sierpnia 2012 bezpośrednio od Bakalland („**Termin objęcia Akcji**”), z zastrzeżeniem złożenia w terminie od 1 lipca 2012 do dnia 31 lipca 2012 wiążącej deklaracji objęcia określonej liczby Akcji („**Okres Realizacji**” dla II transzy Opcji), -----
  - c. upływie III okresu karencji trwającego od dnia 1 lipca 2010 roku do dnia 30 czerwca 2013 roku nie więcej niż [●] (słownie: [●]) Akcji serii F Bakalland, przy czym Akcje te będą mogły być obejmowane w terminie od 1 sierpnia 2013 do 31 sierpnia 2013 bezpośrednio od Bakalland („**Termin objęcia Akcji**”), z zastrzeżeniem złożenia w terminie od 1 lipca 2013 do dnia 31 lipca 2013 wiążącej deklaracji objęcia określonej liczby Akcji („**Okres Realizacji**” dla III transzy Opcji), -----
- 2 Warunkiem uzyskania przez Osobę Uczestniczącą prawa do objęcia Akcji jest świadczenie przez tę osobę w okresach karencji pracy lub wykonywanie usług na podstawie dowolnego stosunku prawnego na rzecz Bakalland oraz spełnienie przez tę osobę w okresach karencji kryteriów określonych w Regulaminie. -----

## § 2

- 1 Osoba Uczestnicząca, poza przypadkami wymienionymi w Regulaminie, traci prawo do uczestnictwa w Planie oraz zostaje skreślona z listy Osób Uprawnionych również w przypadku, gdy w okresie realizacji Planu: -----
  - a. zaprzestanie świadczenia pracy lub wykonywania usług na rzecz Bakalland, albo -----
  - b. będzie się znajdowała w okresie wypowiedzenia stosunku prawnego, na podstawie którego świadczy pracę lub usługi na rzecz Bakalland, z wyłączeniem sytuacji gdy bezpośrednio po ustaniu danego stosunku

- prawnego Osoba Uprawniona będzie świadczyć pracę lub usługi na podstawie nowego stosunku prawnego na rzecz Bakalland. -----
- 2 Osoba Uczestnicząca traci prawo do uczestnictwa w Planie także w przypadku stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego działania na szkodę Bakalland. -----
  - 3 Osoba Uczestnicząca, która utraciła prawo do uczestnictwa w Planie traci prawo do obejmowania Akcji w ramach Planu. -----
  - 4 Zarząd może podjąć decyzję o nie pozbawianiu Osoby Uczestniczącej prawa do udziału w Planie pomimo niespełnienia wymaganych kryteriów, w przypadku, gdy kryteria te nie mogły zostać spełnione wskutek zaistnienia zdarzeń losowych, w szczególności śmierci lub trwałego kalectwa Osoby Uczestniczącej. -----
  - 5 Aktualną listę Osób Uprawnionych prowadzi Zarząd Bakalland. -----

### § 3

Cena emisyjna jednej Akcji serii F, przeznaczonej do objęcia przez Osobę Uczestniczącą w Planie wynika z treści Regulaminu. -----

### § 4

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie postanowienia Regulaminu, z którym Osoba Uczestnicząca się zapoznała, co potwierdza, podpisując niniejszą Umowę. -----

### § 5

- 1 Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Osoby Uczestniczącej oraz Bakalland. -----
- 2 Integralną część niniejszej Umowy stanowi Regulamin, którego kopia została wydana Osobie Uczestniczącej, co Osoba Uczestnicząca niniejszym potwierdza. ---
- 3 Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. -----
- 4 Wszelkie spory związane z zawarciem i/lub wykonaniem niniejszej Umowy będą przez Strony rozwiązywane polubownie, a w przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia, rozstrzygnięcie sporu Strony poddają sądowi powszechnemu właściwemu rzeczowo dla siedziby Bakalland. -----
- 5 Wszelkie zawiadomienia lub informacje związane z realizacją Programu będą Osobie Uczestniczącej przekazywane listem poleconym na wskazany przez nią adres korespondencyjny lub bezpośrednio w siedzibie Bakalland za potwierdzeniem odbioru. Osoba Uczestnicząca ponosi wszelkie konsekwencje związane z brakiem lub błędnym przekazaniem Bakalland adresu do korespondencji. -----

### § 6

- 1 Niniejsza Umowa wiąże Strony z dniem jej podpisania, przy czym nie wcześniej niż z dniem zaaprobowania Regulaminu przez Radę Nadzorczą Spółki oraz Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

- 2 Osoba Uczestnicząca wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych, w tym na ich przekazywanie do podmiotów współpracujących z Bakalland celem umożliwienia wykonania obowiązków związanych z realizacją Planu. -----
- 3 Umowa niniejsza zastępuje uprzednio zawartą umowę z dnia [●] 2010 roku. -----

**Bakalland S.A.:**

**Osoba Uczestnicząca:**

**Uchwała nr 20/I/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 listopada 2010 roku**

**w sprawie zmiany Statutu i podwyższenia kapitału zakładowego poprzez upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy**

**„§ 1.**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym **postanawia, zmienić Statut Spółki BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w ten sposób, że dodaje się po § 9 a nowy § 9b w brzmieniu następującym:** -----

**„§ 9b**

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, przez okres nie dłuższy niż 3 lata, licząc od dnia 24 listopada 2010 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 75.900,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset złotych) („Kapitał Docelowy”), to jest do wyemitowania nie więcej, niż 759.000 (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach kwoty określonej w zdaniu poprzednim. Zarząd może wydawać akcje wyłącznie za wkłady pieniężne. Określenie ceny emisyjnej akcji nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. Wyłączenie prawa poboru wymaga zgody Rady Nadzorczej (uchwała Walnego Zgromadzenia o wyłączeniu prawa poboru w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego nie jest wymagana). Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie może wydawać Akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki. -----

2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1 powyżej zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego. -----

3. Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach powyższego upoważnienia może być dokonane wyłącznie w celu wykonania Planów Opcji Pracowniczych zatwierdzonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, iż Plany Opcji Pracowniczych mogą być zmieniane w trybie w nich przewidzianym, zaś realizacja tak zmienionych planów, w tym w szczególności podwyższenie kapitału zakładowego

Spółki oraz wydanie akcji w ramach dokonanych zmian Planów nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.” -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza opinię Zarządu w przedmiocie wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy w zakresie niezbędnym do realizacji Planów Opcji Pracowniczych i cenę emisyjną akcji lub sposób jej ustalenia zaproponowane w powołanej opinii. -----

*Uzasadnienie:*

*Uchwała podejmowana w związku z wdrożeniem Planów Opcji. Podwyższenia kapitału zakładowego realizowane będą przez Zarząd wyłącznie celem wykonania przyjętych Planów Opcji Pracowniczych, przy czym liczba akcji wyemitowanych w ramach wskazanego podwyższenia nie przekroczy 759.000. Podjęcie uchwały brzmieniu proponowanym umożliwi Zarządowi Spółki dokonanie poszczególnych podwyższeń bez konieczności zwoływania Walnego Zgromadzenia, co przyczyni się do obniżenia kosztów wdrożenia Planów i jednocześnie pozwoli na elastyczne ich wdrożenie, zgodnie z przyjętymi w treści Planów założeniami. Umożliwienie wyłączenia prawa poboru po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, bez konieczności zwoływania Walnego Zgromadzenia realizować ma powyżej wskazane postulaty ekonomiki dokonywanych podwyższeń oraz ich elastycznej formuły. Zarząd wskazuje, iż kontrolę nad realizacją Planów – zgodnie z ich treścią – sprawować będzie Rada Nadzorcza, wobec czego nie zachodzi ryzyko dokonania podwyższenia kapitału, w tym z wyłączeniem prawa poboru, na cel inny niż realizacja Planów, o których mowa w powyższej uchwale 19/I/2010. Ponadto Zarząd wyjaśnia, iż realizacja Planów Opcji jest rozłożona w czasie i na etapy, wobec czego nie zachodzi ryzyko jednorazowego pojawienia się na rynku całej puli akcji wskazanych powyżej. -----*

**Uchwała nr 21/I/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 listopada 2010 roku**

**w sprawie sprostowania Statutu BAKALLAND S.A.**

**„§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie **postanawia sprostować** Statut Spółki poprzez przyjęcie, iż zmiana Statutu dokonana uchwałą z dnia 3 grudnia 2009 roku nr 22/II/2009, o której mowa w § 1 pkt 2) tejże uchwały dotyczy zmiany § 35 ust. 4 Statutu Spółki, a nie jak wskazano w treści uchwały § 34 ust. 4 Statutu Spółki. Wobec powyższego: -----

**1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie potwierdza, iż § 34 Statutu Spółki ma następujące brzmienie:** -----

*„Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.”*, -----

**2) Zwyczajne Walne Zgromadzenie potwierdza, iż § 35 ust. 4 Statutu Spółki ma następujące brzmienie:** -----

*„4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.”* -----

**Uchwała nr 22/I/2010**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 listopada 2010 roku**

**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Spółki**

**„§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym **przyjmuje tekst jednolity Statut Spółki w następującym brzmieniu:** -----

**„STATUT**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1.**

1. Firma Spółki brzmi: **BAKALLAND Spółka Akcyjna.** -----
2. Spółka może używać nazwy skróconej **BAKALLAND S.A.**, jak również wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

**§ 2.**

Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa. -----

**§ 3.**

Założycielami Spółki są: -----

- 1) Marian Bogdan Owerko, -----
- 2) Artur Eryk Ungier, -----
- 3) Elżbieta Marciniak, -----
- 4) Krzysztof Tomasz Marciniak, -----
- 5) Paweł Olgierd Poruszek, -----
- 6) Spółka prawa cypryjskiego pod firmą: *BELINE INVESTMENTS LIMITED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* z siedzibą w Nikozji, Cypr. -----

**§ 4.**

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą. -----
3. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, po uzyskaniu zezwoleń wymaganych przepisami prawa. -----

**§ 5.**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

## § 6.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki „Uno Fresco Tradex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mościskach, gmina Izabelin, powiat warszawski, w spółkę akcyjną na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.1037 z późn. zm.). -----

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

### § 7.

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: -----

- 1) PKD 01.1 - Uprawy rolne inne niż wieloletnie; -----
- 2) PKD 01.2 - Uprawa roślin wieloletnich; -----
- 3) PKD 01.3 - Rozmnażanie roślin; -----
- 4) PKD 10.1 - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa; -----
- 5) PKD 10.3 - Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw; -----
- 6) PKD 10.4 - Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego; ---
- 7) PKD 10.6 - Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych; -----
- 8) PKD 10.7 - Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych; -----
- 9) PKD 10.8 - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych; -----
- 10) PKD 11.0 - Produkcja napojów; -----
- 11) PKD 46.1 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie; -----
- 12) PKD 46.2 - Sprzedaż hurtowa produktów rolnych i żywych zwierząt; -----
- 13) PKD 46.3 - Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych; -----
- 14) PKD 46.7 - Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa; -----
- 15) PKD 46.9 - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana; -----
- 16) PKD 47.1 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
- 17) PKD 47.2 - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 18) PKD 47.7 - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 19) PKD 47.8 - Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach; -----
- 20) PKD 47.9 - Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami; -----
- 21) PKD 49.4 - Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami; -----
- 22) PKD 52.1 - Magazynowanie i przechowywanie towarów; -----
- 23) PKD 52.2 - Działalność usługowa wspomagająca transport; -----
- 24) PKD 64.2 - Działalność holdingów finansowych; -----
- 25) PKD 64.9 - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; -----

- 26) PKD 68.1 - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; -----
- 27) PKD 68.2 - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----
- 28) PKD 68.3 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie; -----
- 29) PKD 70 - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; -----
- 30) PKD 70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem; -----
- 31) PKD 71.2 - Badania i analizy techniczne; -----
- 32) PKD 73.1 - Reklama; -----
- 33) PKD 73.2 - Badanie rynku i opinii publicznej; -----
- 34) PKD 77.3 - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych; -----
- 35) PKD 77.4 - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; -----
- 36) PKD 82.9 - Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 37) PKD 85.5 - Pozaszkolne formy edukacji; -----
- 38) PKD 46.46.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych. -----

## § 8.

Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymagać będzie uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosowanej koncesji lub zezwolenia, chyba, że przepisy prawa zezwalać będą na tymczasowe podjęcie działalności bez zastosowanej koncesji lub zezwolenia. -----

## III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

### § 9.

1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 2.075.000,00 zł (dwa miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i nie więcej niż 2.100.000,00 zł (dwa miliony sto tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 20.750.000 (dwadzieścia milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) i nie mniej niż 21.000.000 (dwadzieścia jeden milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj.: -----
  - a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od 1 do 10.000.000, -----
  - b) 8.260.220 (osiem milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji imiennych zwykłych serii B o numerach od 1 do 8.260.220, -----
  - c) 54.780 (pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii C o numerach od 1 do 54780, -----
  - d) 185.000 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii D, o numerach od 1 do 185.000, -----
  - e) nie mniej niż 2.250.000 akcji i nie więcej niż 2.500.000 akcji serii E o numerach od 1 do nie mniej niż 2.250.000 i nie więcej niż 2.500.000. -----
2. Akcje serii A wydane zostały w wyniku przekształcenia „Uno Fresco Tradex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mościskach. -----
3. Akcje serii B, C, D i E wydane zostały w zamian za wkład pieniężny. -----

4. Kapitał zakładowy został pokryty w całości. -----
5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.-----
6. Zbycie lub obciążenie, w szczególności zastawienie akcji imiennych, w okresie 1,5 roku od daty zarejestrowania ich emisji, wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała Rady Nadzorczej powinna zostać podjęta w terminie jednego miesiąca od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji. Jeżeli Spółka odmawia zgody na przeniesienie akcji imiennych, powinna wskazać innego nabywcę. Nabywcę wskazuje Zarząd w terminie jednego miesiąca od daty uchwały Rady Nadzorczej odmawiającej zgody na zbycie akcji imiennych. W takim przypadku cenę nabycia akcji imiennych określi Zarząd, przy czym nie będzie ona wyższa niż 1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję. Cena określona przez Zarząd powinna być zapłacona w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni. Powyższe postanowienia nie uchybiają postanowieniom odrębnej umowy pomiędzy akcjonariuszami i Spółką, która może w inny sposób ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zbywania akcji imiennych. -----
7. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru), o ile nie zostanie ono wyłączone zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. ----
8. Podwyższony kapitał może być pokryty zarówno gotówką jak i wkładami niepieniężnymi (aportem) lub ze środków własnych Spółki. -----
9. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. -----

### **§ 9a**

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, przez okres nie dłuższy niż 3 lata, licząc od dnia 18 lipca 2006 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 750.000,00 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) („Kapitał Docelowy”). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach kwoty określonej w zdaniu poprzednim, po uzyskaniu zgody i określeniu warunków takiego podwyższenia przez Radę Nadzorczą. W szczególności uchwały Rady Nadzorczej wymaga wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne, określenie ceny emisyjnej oraz wyłączenie prawa poboru (uchwała Walnego Zgromadzenia o wyłączeniu prawa poboru w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego nie jest wymagana). Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie może wydawać Akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki. ----
2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1 powyżej zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego. -----

## **§ 9b**

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, przez okres nie dłuższy niż 3 lata, licząc od dnia 24 listopada 2010 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 75.900,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset złotych) („Kapitał Docelowy”), to jest do wyemitowania nie więcej, niż 759.000 (siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach kwoty określonej w zdaniu poprzednim. Zarząd może wydawać akcje wyłącznie za wkłady pieniężne. Określenie ceny emisyjnej akcji nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. Wyłączenie prawa poboru wymaga zgody Rady Nadzorczej (uchwała Walnego Zgromadzenia o wyłączeniu prawa poboru w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego nie jest wymagana). Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie może wydawać Akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.-----

2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1 powyżej zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego. -----

3. Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach powyższego upoważnienia może być dokonane wyłącznie w celu wykonania Planów Opcji Pracowniczych zatwierdzonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, iż Plany Opcji Pracowniczych mogą być zmieniane w trybie w nich przewidzianym, zaś realizacja tak zmienionych planów, w tym w szczególności podwyższenie kapitału zakładowego Spółki oraz wydanie akcji w ramach dokonanych zmian Planów nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. -----

## **§ 10.**

1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela. -----

2. Spółka może dokonać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela za zgodą Rady Nadzorczej. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.

3. Z zastrzeżeniem przepisu art. 340 § 3 Kodeksu spółek handlowych, przyznanie prawa głosu zastawnikowi i użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej. ---

4. Z chwilą zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, akcje imienne serii A i akcje imienne serii B o numerach od 1 do 7915769 posiadane przez „Anvik Holdings Limited” z siedzibą na Cyprze, ulegają zamianie na akcje na okaziciela. -----

## **§ 11.**

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

2. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. -----
3. Umorzenie dobrowolne realizowane jest według procedury następującej: -----
- 1) Walne Zgromadzenie podejmuje: -----
- a) za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone, 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 kapitału zakładowego 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, przy czym roszczenia przysługujące akcjonariuszom z tytułu obniżenia kapitału zakładowego – o wynagrodzenie z tytułu umorzenia akcji mogą być zaspokojone przez Spółkę najwcześniej po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia wpisu obniżenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru. -----

## **IV. ORGANY SPÓŁKI**

### **§ 12.**

- Organami Spółki są: -----
- 1) Zarząd, -----
- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Walne Zgromadzenie. -----

## **1. ZARZĄD**

### **§ 13.**

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. -----
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat. -----

### **§ 14.**

Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----

### **§ 15.**

- Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są: -----
- a) jeżeli zarząd jest jednoosobowy - Prezes Zarządu samodzielnie, -----
- b) jeżeli zarząd składa się z co najmniej dwóch osób – dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

## **§ 16.**

Członek Zarządu Spółki nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych. -----

## **§ 17.**

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką, w tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu. -----

## **§ 18.**

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. -----
2. Posiedzenia Zarządu Spółki może zwołać Prezes Zarządu, ilekroć uzna to za wskazane. -----

## **§ 19.**

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. -----

## **§ 20.**

Szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu Spółki, w tym zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, określi regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

## **2. RADA NADZORCZA**

### **§ 21.**

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji. -----  
Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata. -----
3. W przypadku rezygnacji bądź śmierci członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie mogą tymczasowo dokonać wyboru nowego członka Rady Nadzorczej, co nie wyłącza jednak uprawnień Walnego Zgromadzenia określonych w ust. 1 powyżej oraz postanowień § 22 poniżej. -----

### **§ 22.**

1. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej musi być osobami, z których każda spełnia następujące przesłanki: -----

- 1) nie jest pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego, -----
- 2) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających Podmiotu Powiązanego, ----
- 3) nie jest akcjonariuszem dysponującym 10% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego, -----
- 4) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu dysponującego 10% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego, -----
- 5) nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających, -----
- 6) nie reprezentuje akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających kontrolę nad Spółką, -----
- 7) nie utrzymuje, ani nie utrzymywał w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub Podmiotem Powiązanym (bezpośrednio lub w charakterze współnika, akcjonariusza, członka zarządu lub pracownika kadry kierowniczej wysokiego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki), -----
- 8) nie jest i w ostatnich 3 (trzech) latach nie był współnikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta Spółki lub Podmiotu Powiązanego lub pracownikiem biegłego rewidenta, o ile w związku z zatrudnieniem wykonywał w tym zakresie prace na rzecz Spółki lub Podmiotu Powiązanego, -----
- 9) nie jest członkiem zarządu w innej spółce, w której członkiem rady nadzorczej jest Członek Zarządu Spółki, ani nie posiada innych znaczących powiązań z Członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub ich organach, -----
- 10) nie pełni funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki dłużej niż przez 4 (cztery) kadencje.

2. Powyższe warunki muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu. Członek, który nie spełniał lub przestał spełniać powyższe warunki, winien zostać niezwłocznie odwołany. -----

3. W rozumieniu niniejszego Statutu, dany podmiot jest „Podmiotem Powiązanym”, jeżeli jest Podmiotem Dominującym wobec Spółki, Podmiotem Zależnym wobec Spółki lub Podmiotem Zależnym wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki. W rozumieniu niniejszego Statutu, dany podmiot jest „Podmiotem Dominującym”, gdy: -  
i. posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty większość głosów w organach innego podmiotu, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub ----  
ii. jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających innego podmiotu, lub -----  
iii. więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu jest jednocześnie członkami zarządu, prokurentami lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym w stosunku zależności. -----

4. W rozumieniu niniejszego Statutu, przez „Podmiot Zależny” rozumie się podmiot, w stosunku do którego inny podmiot jest Podmiotem Dominującym, przy czym wszystkie Podmioty Zależne od tego Podmiotu Zależnego uważa się również za Podmioty Zależne od tego Podmiotu Dominującego. -----

5. Postanowienia niniejszego § 22 mają zastosowanie od dnia dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii A do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

### **§ 23**

1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej danej kadencji zwoływane jest przez Prezesa Zarządu lub przez jednego z członków Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej danej kadencji członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, a w razie potrzeby Sekretarza Rady Nadzorczej. -----

2. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.-----

### **§ 24.**

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. -----

### **§ 25.**

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami.-----

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzenia zwołuje i im przewodniczy Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego posiedzenia zwołuje każdy inny członek Rady Nadzorczej. W takim przypadku posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy członek Rady Nadzorczej wybrany przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. -----

### **§ 26.**

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. -----

2. Zarząd lub członek Rady mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności lub utrudnionego kontaktu z nim Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----

3. Pismo zawiadamiające o dacie, godzinie, porządku obrad i miejscu posiedzenia wraz z materiałami i dokumentami powinno być dostarczone do wszystkich członków Rady Nadzorczej listem poleconym, kurierem lub faksem nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia. -----

4. W nagłych sprawach Przewodniczący Rady Nadzorczej może zwołać posiedzenie w krótszym czasie nie później jednak jak na 3 dni przed terminem posiedzenia. -----

5. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad

nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu. -----

6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia lub złożą podpisy na liście obecności. -----

7. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym. -----

### **§ 27.**

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----

2. Z zastrzeżeniem § 27 ust. 3 Statutu, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

3. Podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawach wymienionych w § 9a, § 16, § 30 ust. 2 pkt h, k, v wymaga wyrażenia zgody przez przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej, o których mowa w § 22 ust. 1 Statutu. -----

### **§ 28.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----

2. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----  
Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób. -----

### **§ 29.**

Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły powinny być podpisane przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu. -----

### **§ 30.**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----

a) ocena sprawozdań finansowych Spółki, -----

b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, -----

- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt a) i b), -----
- d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
- e) ustalanie liczby członków Zarządu, -----
- f) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, -----
- g) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki, -----
- h) ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu, w szczególności z tytułu umów o pracę lub innych umów zawartych z członkami Zarządu, jak również ustalanie premii członków Zarządu i zasad ich zatrudnienia w Spółce, -----
- i) zatwierdzanie regulaminu Zarządu, -----
- j) wyrażanie zgody na udzielenie prokury, -----
- k) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, -----
- l) wydawanie opinii w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, o ile Rada Nadzorcza uzna to za uzasadnione, -----
- m) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, -----
- n) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie ich zawieszenia lub gdy z innych powodów nie mogą oni sprawować swoich czynności, -----
- o) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki zobowiązania lub dokonywanie wydatków, w pojedynczej lub powiązanych ze sobą transakcjach, nie uwzględnionych w budżecie Spółki lub spółki zależnej od Spółki i wykraczających poza normalną działalność gospodarczą Spółki lub spółki zależnej od Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000,00 (jednego miliona) złotych lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji, -----
- p) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie składników majątkowych Spółki lub spółki zależnej od Spółki, na podstawie transakcji nie uwzględnionych w budżecie Spółki lub spółki zależnej od Spółki i wykraczających poza normalną działalność gospodarczą Spółki lub spółki zależnej od Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000,00 (jednego miliona) złotych, lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji, -----
- q) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążanie nieruchomości (rozumianej także jako użytkowanie wieczyste) lub udziału w nieruchomości przez Spółkę lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji, o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 (pięciuset tysięcy) złotych lub jej równowartości w innych walutach według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu danej transakcji, -----
- r) przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, -----
- s) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżetów), -----

- t) wyrażenie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki udziałów lub akcji w innych spółkach, -----
- u) wyrażenie zgody na zakładanie spółek zależnych, -----
- v) wyrażenie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a Członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszem dysponującym 10% lub więcej głosów na walnym zgromadzeniu Spółki lub Podmiotu Powiązanego oraz podmiotami powiązanymi z Członkami Zarządu, Rady Nadzorczej i Akcjonariuszami dysponującymi 10% lub więcej głosów na walnym zgromadzeniu Spółki lub Podmiotu Powiązanego. -----

### **§ 31.**

W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone w uchwale Rady Nadzorczej. -----

### **§ 32.**

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie oraz zwrot kosztów z tytułu pełnionych funkcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

### **§ 33.**

Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej, przyjęty w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie. -----

## **3. WALNE ZGROMADZENIE**

### **§ 34.**

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

### **§ 35.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 5 (pięciu) miesięcy po upływie danego roku obrotowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą w terminie 14 (czternastu) dni od upływu terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za stosowne, a Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od złożenia stosownego żądania przez Radę Nadzorczą nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. -----

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. -----

### **§ 36.**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----

### **§ 37.**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. -----

### **§ 38.**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----

2. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy. -----

3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

### **§ 39.**

Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu przewidują warunki surowsze. ---

### **§ 40.**

Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów. -----

### **§ 41.**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz niniejszym Statucie, wymagają następujące sprawy: -----

- a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, -----
  - b) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej, -----
  - c) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
  - d) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
  - e) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych. -----
2. Nabycie i zbycie nieruchomości (rozumiane także jako użytkowanie wieczyste) lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
3. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji. -----

## V. GOSPODARKA SPÓŁKI

### § 42.

1. Kapitały własne Spółki stanowią: -----
- a) kapitał zakładowy, -----
  - b) kapitał zapasowy, -----
  - c) kapitały rezerwowe. -----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego. -----

### § 43.

Rokiem obrotowym Spółki jest okres od 1 lipca danego roku do 30 czerwca roku następnego. -----

### § 44.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału pomiędzy akcjonariuszy. -----
2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje. -----
3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę. -----

## VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

#### **§ 45.**

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. -----

#### **§ 46.**

1. Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z wyłączeniem ogłoszeń dotyczących zwołania zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----