

Statut AD.DRAĞOWSKI Spółka Akcyjna

Rozdział I. Postanowienia ogólne. -----

§1. Spółka jest prowadzona pod Firmą „XXXXX” Spółka Akcyjna. Spółka ma prawo używać firmy w skrócie: „XXXXX” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 2. Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----

§ 3. Terenem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§5. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, filie, punkty akwizycyjne, przedsiębiorstwa własne i licencyjne, zakładać i przystępować do istniejących spółek, a także uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych. -----

§ 6. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21.Z)**
- 2) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z)**
- 3) Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z)**
- 4) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z)**
- 5) Handel energia elektryczna (35.14.Z)**
- 6) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z)**
- 7) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z)**
- 8) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z) 9) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)**
- 10) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z)**
- 11) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)**
- 11) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)**
- 12) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z)**
- 13) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z)**
- 14) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z)**
- 15) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z)**
- 16) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z)**

Rozdział II. Kapitał własny. -----

„§7.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 13.837.500,- zł (trzyście milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych). -----

§7.2. Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na 1.845.000 (jeden milion osiemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja. -----

§7.3. Kapitał akcyjny dzieli się na: -----

- akcje serii A w ilości 895.000 (osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja, które dzielą się na: -----

- akcje serii A1 w ilości 651.000 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych od numeru 000.001 do numeru 651.000, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja; oraz -----

- akcje serii A2 w ilości 244.000 (dwieście czterdzieści cztery tysiące) akcji na okaziciela od numeru 651.001 do numeru 895.000, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja;-----

- akcje serii B w ilości 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 00.001 do numeru 40.000, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja; -----

- akcje serii C w ilości 110.000 (sto dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 110.000, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja, -----

- akcje serii D w ilości 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 200.000, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja.-----

- akcje serii E w ilości 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 600.000, o wartości nominalnej 7 złotych i 50 groszy (siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) każda akcja.”-----

§8.1. Akcje dzielą się na imienne oraz na okaziciela. Spółka może emitować akcje imienne lub/ i akcje na okaziciela. -----

§8.2. Akcje imienne są uprzywilejowane, co do głosu, każda akcja uprzywilejowana daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. -----

§8.3. Akcje imienne będą zamieniane na akcje na okaziciela na żądanie akcjonariusza z zastrzeżeniem spełnienia warunków przewidzianych w kodeksie handlowym. -----

§ 8. 4. Akcje Spółki nie podlegają żadnym ograniczeniom w zakresie zbywania. --

§8.5. Szczególne uprawnienia akcji uprzywilejowanych wygasają z chwilą zmiany akcji imiennej na okaziciela. -----

§8.6. Zastaw akcji Spółki nie wymaga zgody Zarządu. -----

§8.7. Każda akcja daje prawo do udziału w czystym zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do podziału w stosunku do nominalnej wartości akcji. -----

§8.8. Akcje mogą zostać umorzone poprzez obniżenie kapitału akcyjnego, bądź z czystego zysku Spółki. Warunki umorzenia ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. ---

§ 9.1. Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji oraz podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----§9.2.

Liczbę, rodzaj i warunki nabycia nowych akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które może również w drodze uchwały wyłączyć prawo poboru nowych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może uchwalić emisję akcji na zasadach preferencyjnych lub/ i skierowaną do wybranych inwestorów. Zarząd może ustalać cenę emisyjną, terminy subskrypcji, sposób dystrybucji i przydzielać akcje z emisji.-----

§9.3. Kapitał akcyjny może być podwyższony przez wydanie akcji zamiast należnej akcjonariuszom dywidendy.-----

§9.4. Kapitał akcyjny może być podwyższony przez przeniesienie do niego kapitału zapasowego i rezerwowego o kwoty, które określi uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

§ 9.5. W Spółce tworzy się następujące kapitały; -----

a) kapitał zakładowy; -----

b) kapitał zapasowy; -----

c) kapitał rezerwowy.-----

W razie potrzeby Spółka może w drodze uchwały Zarządu tworzyć lub/i znosić fundusz inwestycyjny i inne fundusze celowe na początku i w trakcie roku obrachunkowego.-----

§9.6. Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje. Liczbę, rodzaj, warunki nabycia lub/i zamiany na akcje oraz zakres uprawnień Zarządu określa uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

Rozdział III. Władze Spółki. -----

§ 10. Władzami Spółki są: -----

1. Zarząd, -----
2. Rada Nadzorcza, -----3.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

§11.1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy lub wieloosobowy. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.

§11.2. Prezesa i pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, na okres trzy letniej kadencji. -----

§11.3. Zarząd kieruje Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz, w zakresie niezastrzeżonym przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej.-----

§11.4. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki w przypadku Zarządu jednoosobowego uprawniony jest Prezes Zarządu, a w pozostałych wypadkach dwóch członków Zarządu, albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. ---

§12.1. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na okres pięcioletniej kadencji. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej. -----

§12.2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego lub jego zastępcę, co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia Rady mogą być zwoływane za żądanie jednego z członków Rady lub żądanie Zarządu. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady wyłącznie osobiście. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy udziale, co najmniej połowy członków Rady. Uchwały Rady mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej reguluje regulamin nadany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

---§ 12.3. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy: -----

- 1) wykonywanie stałego i ogólnego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania, w tym wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych, -----
- 2) rozpatrywanie i opiniowanie bilansu rachunku zysków i strat,-----
- 3) rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,-----
- 4) opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,-----
- 5) składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy dorocznego sprawozdania ze swoich prac oraz wniosków o udzielenie Zarządowi pokwitowania,-----

6) Rada Nadzorcza pełni zadania komitetu audytu.----- §12.4.

A. Do Rady Nadzorczej mogą być powołani przez Walne Zgromadzenie dwaj niezależni członkowie Rady Nadzorczej, z których jeden powinien pełnić funkcję zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Niezależnymi członkami Rady Nadzorczej mogą być osoby wolne od powiązań ze Spółką, akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji, to jest spełniające warunki, o których mowa w niniejszym przepisie. Przy zgłoszeniu kandydatury członka Rady Nadzorczej, a następnie w uchwale powołującej niezależnego członka Rady Nadzorczej lub w podjętej bezpośrednio po wyborach osobnej uchwale zaznacza się, że dana osoba została powołana jako niezależny członek Rady Nadzorczej. --

§12.4. B. Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria: -----

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

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

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

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

- nie posiada akcji reprezentujących ponad 10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego Spółki; -----

- nie jest osobą bliską akcjonariusza będącego osobą fizyczną i posiadającego akcje reprezentujące ponad 10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego Spółki, --

- nie reprezentuje akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających akcje reprezentujące, co najmniej 10 (dziesięć) procent kapitału zakładowego Spółki; nie jest członkiem

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

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

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

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

§12.4.D. Wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na kandydowanie i wybór w skład Rady Nadzorczej kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa pisemne oświadczenie, iż spełnia kryteria wskazane w § 12. 4. wraz ze zobowiązaniem, iż niezwłocznie powiadomi Spółkę o każdym zdarzeniu, które spowoduje niespełnienie przez niego któregokolwiek z kryteriów wskazanych w powołanym ustępie. -----

§12.5. Każdy z członków Rady Nadzorczej może zostać odwołany w trakcie kadencji przez organ, który go powołał. -----

§13.1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----

§13.2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd corocznie nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia przez uprawnione, zgodnie z przepisami, podmioty oraz ustalanie porządku obrad dokonywane jest na podstawie regulacji zawartych w Kodeksie spółek handlowych.-----

§13.3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest zwoływane przez Zarząd. Zarząd zwołuje Zgromadzenie z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej jedną dwudziestą część kapitału akcyjnego. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wybierają przewodniczącego tego zgromadzenia.-----

§13.4. W Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze osobiście lub przez swoich pełnomocników, pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie. Spółka nie dopuszcza udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.-----

§13.5. Uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem przypadków, gdy przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają kwalifikowanej większości.-----

§13.6. Kompetencje Walnego Zgromadzenia określa Kodeks spółek handlowych oraz Statut Spółki.-----

§13.6a. Do nabycia lub zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.

§13.6b. Emisja obligacji innych niż obligacje zamienne należy do kompetencji Zarządu Spółki.

§13.6c. Przedmiot działalności Spółki może zostać zmieniony bez obowiązku wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§13.7. Walne zgromadzenie może w Regulaminie Rady Nadzorczej lub w osobnej uchwale Walnego Zgromadzenia przewidywać powstanie w ramach Rady Nadzorczej komitetów, w szczególności komitetu wynagrodzeń.-----

§13.8. Walne Zgromadzenie może uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu.-----

§ 13.9. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd, z wyjątkiem obrad Walnego Zgromadzenia zwoływanych przez Zarząd na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. -----

§13.10. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.-----

§13.11. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub, które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za pisemną zgodą wnioskodawców. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie, co najmniej na 26 dni przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym

trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.-----

§13.12. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.-----

Rozdział IV. Postanowienia końcowe. -----

§14.1. Akcjonariusze nie odpowiadają osobiście za zobowiązania Spółki. -----

§14.2. Akcjonariusze nie są uprawnieni do wykonywania indywidualnej kontroli.

§14.3. Akcjonariuszami założycielami Spółki są: Lech Mieczysław Drągowski, Małgorzata Stanisława Drągowska, Łukasz Drągowski.-----

§15.1. Rachunkowość Spółki oraz księgi handlowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.-----

§15.2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----