

SUPLEMENT NR 4

DO PROSPEKTU PODSTAWOWEGO DRUGIEGO PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 24 SIERPNI 2022 ROKU

sporządzony przez Marvipol Development Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 32, 00 – 838 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000534585 („Emitent”, „Spółka”).

Niniejszy suplement nr 4 („Suplement 4”) stanowi suplement do Prospektu podstawowego z dnia 24 sierpnia 2022 roku („Prospekt”) i powinien być czytany łącznie z Prospektem.

Suplement został sporządzony na podstawie art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), w związku z:

- publikacją w dniu 26 maja 2023 roku Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A. za I kwartał 2023 r.,

Suplement został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („Komisja”) w dniu 6 czerwca 2023 roku.

Terminy pisane wielką literą, których nie zdefiniowano w Suplemencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

ZMIANY DO PROSPEKTU

ZMIANA NR 1 – W CZĘŚCI II - „CZynniki RYZYKA” POZ. 1.13. (STR. 16) RYZYKO ZWIĄZANE Z PŁYNNOCIĄ PRZEZ NIEDOPASOWANIE TERMINÓW ZAPADALNOŚCI AKTYWÓW I PASYWÓW DODAJE SIĘ:

Emitent jest narażony na ryzyko płynności w wyniku niedopasowania terminów zapadalności aktywów i pasywów. Poniższa tabela prezentuje zestawienie terminów zapadalności / wymagalności aktywów i pasywów Emitenta według stanu na dzień 31 marca 2023 r. (w tys. PLN):

Zobowiązania (według umownych terminów wymagalności) na dzień 31.03.2023 r. (w tys. zł)	do 1 roku	do 2 lat	do 3 lat	do 4 lat	do 5 lat	powyżej 5 lat	Nieokreślone	Razem
Zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek	9	72 908	0	0	0	0	0	72 917
Zobowiązania z tytułu obligacji	18 564	166 287	70 213	0	0	0	0	255 064
Zobowiązania z tytułu leasingu	5 099	5 966	6 530	7 267	7 994	48 778	7 213	88 847
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	43 837	0	0	0	0	0	5 661	49 498
Rezerwy oraz rezerwy z tytułu podatku odroczonego	0	0	0	0	0	0	22 231	22 231
Przychody przyszłych okresów (zaliczki od klientów)	203 996	34 715	0	0	0	0	0	238 711
Zobowiązania razem	271 505	279 876	76 743	7 267	7 994	48 778	35 105	727 268
Aktywa (według oczekiwanych terminów wymagalności) na dzień 31.03.2023 r. (w tys. zł)	do 1 roku	do 2 lat	do 3 lat	do 4 lat	do 5 lat	powyżej 5 lat	Nieokreślone	Razem
Aktywa razem	437 651	250 249	102 499	318 655	8 302	0	270 686	1 388 042
Luka płynności netto	166 146	-29 627	25 756	311 388	308	-48 778	235 581	660 774
Skumulowana nadwyżka płynności netto	166 146	136 519	162 275	473 663	473 971	425 193	660 774	660 774

Źródło: Emitent

Zarząd Emitenta zwraca uwagę, iż skumulowana nadwyżka płynności jest w każdym roku dodatnia, stąd nie ma przesłanek braku płynności Spółki.

ZMIANA NR 2 – W CZĘŚCI III - „DOKUMENT REJESTRACYJNY” POZ. 4.1.7. (STR. 33) INFORMACJE NA TEMAT ISTOTNYCH ZMIAN W STRUKTURZE ZADŁUŻENIA KREDYTOWEGO I FINANSOWANIA EMITENTA OD OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO DODAJE SIĘ:

W poniższej tabeli wskazano główne źródła finansowania Grupy Emitenta według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz 31 marca 2023 r.

BILANS (tys. zł)	31.12.2022	struktura	31.03.2023	struktura
Kapitał własny	655 111	47,6%	660 774	47,6%
Zobowiązania długoterminowe, w tym:	411 582	29,9%	414 373	29,9%
Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych i pożyczek	70 605	5,1%	72 908	5,3%
Zobowiązania z tytułu obligacji	236 329	17,2%	236 500	17,0%
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	76 327	5,5%	76 535	5,5%
Pozostałe zobowiązania	5 090	0,4%	5 661	0,4%
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	310 663	22,6%	312 895	22,5%
Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych i pożyczek	12	0,0%	9	0,0%
Zobowiązania z tytułu obligacji	19 035	1,4%	18 564	1,3%
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	5 034	0,4%	5 099	0,4%
Zobowiązania z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	7 402	0,5%	6 675	0,5%
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe	45 982	3,3%	43 627	3,1%

Przychody przyszłych okresów (wpłaty klientów)	230 588	16,7%	238 711	17,2%
Pasywa razem	1 377 356	100,0%	1 388 042	100,0%

Źródło: Emitent

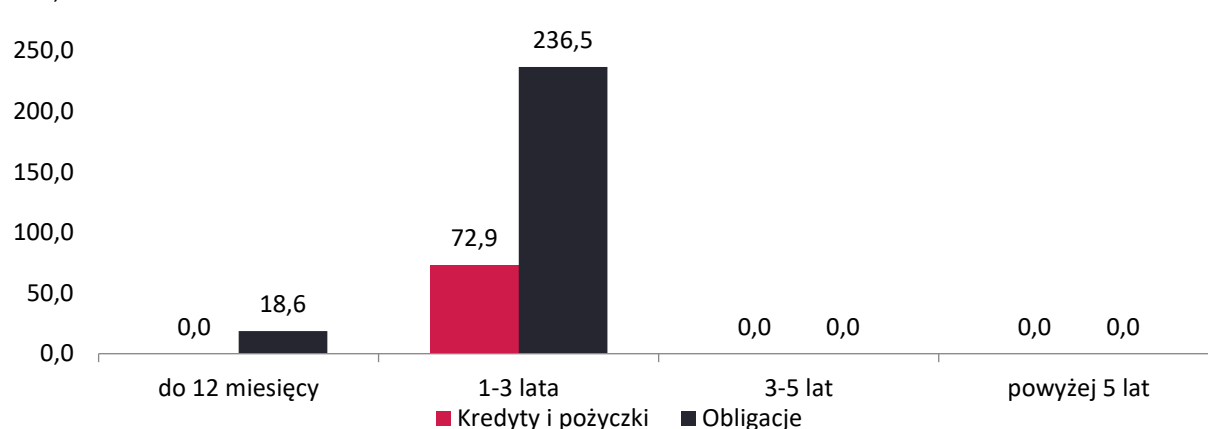
Na dzień 31 marca 2023 r. wartość kapitału własnego wyniosła 660,8 mln zł, a jego udział w strukturze pasywów Grupy Emitenta wyniósł 47,6% i był zbliżony w porównaniu do dnia 31 grudnia 2022 r.

Na dzień 31 marca 2023 r. Grupa finansowała się kredytami bankowymi (udzielone przez mBank S.A., Bank Millennium S.A., Alior Bank S.A., PKO BP S.A.) i pożyczkami, których łączne saldo na dzień 31.03.2023 r. wynosiło 72,9 mln zł, z czego 51,5 mln zł stanowiły kredyty (wszystkie w walucie polskiej), a 21,4 mln zł pożyczki (wszystkie w walucie obcej (EUR)).

Na dzień bilansowy 31 marca 2023 r. istniały cztery serie obligacji Grupy o łącznej wartości blisko 255,1 mln zł, z czego 18,6 mln zł stanowiły obligacje zapadające w ciągu następnego roku.

Ponadto, Grupa posiada zadłużenie z tyt. leasingu finansowego, którego wartość wyniosła 81,6 mln zł (zgodnie z MSSF16 są to głównie skumulowane zobowiązania z tytułu najmu powierzchni biurowych oraz umów najmu lub dzierżawy lokali z kompleksu Unique Apartments). Na koniec marca 2023 r. Grupa miała 238,7 mln zł przedpłat na mieszkania od klientów.

Poniżej przedstawiono zapadalność zobowiązań odsetkowych wg stanu na 31 marca 2023 r. w mln zł:



Źródło: Emitent

Dług netto Grupy Emitenta na koniec marca 2023 r. wyniósł 256,8 mln zł, co stanowiło 0,39 kapitałów własnych Grupy Emitenta. W porównaniu do końca roku 2022 dług netto wzrósł o 17,7 mln zł (239,1 mln zł na koniec 2022 r., a wskaźnik wyniósł 0,36). Wskaźnik ogólnego zadłużenia na koniec marca 2023 r. wyniósł 52,4% (brak zmian vs koniec 2022 r.).

Po dniu bilansowym:

- w dniu 14 kwietnia 2023 r. Emitent zawarł transakcję nabycia w celu umorzenia 25,1 mln zł obligacji serii AC oraz 27,5 mln zł obligacji serii AD;
- w dniu 24 kwietnia 2023 r. Emitent dokonał przydziału niezabezpieczonych obligacji serii AE o wartości nominalnej 54 mln zł, termin wykupu obligacji to 2 marca 2026 r.;
- w dniu 5 maja 2023 r. Emitent dokonał przydziału niezabezpieczonych obligacji serii P2022A o wartości nominalnej 35 mln zł, termin wykupu obligacji to 8 maja 2026 r.;

ZMIANA NR 3 – W CZĘŚCI III - „DOKUMENT REJESTRACYJNY” POZ. 5.1.2 (STR. 39) SEGMENT DEWELOPERSKI DODAJE SIĘ:

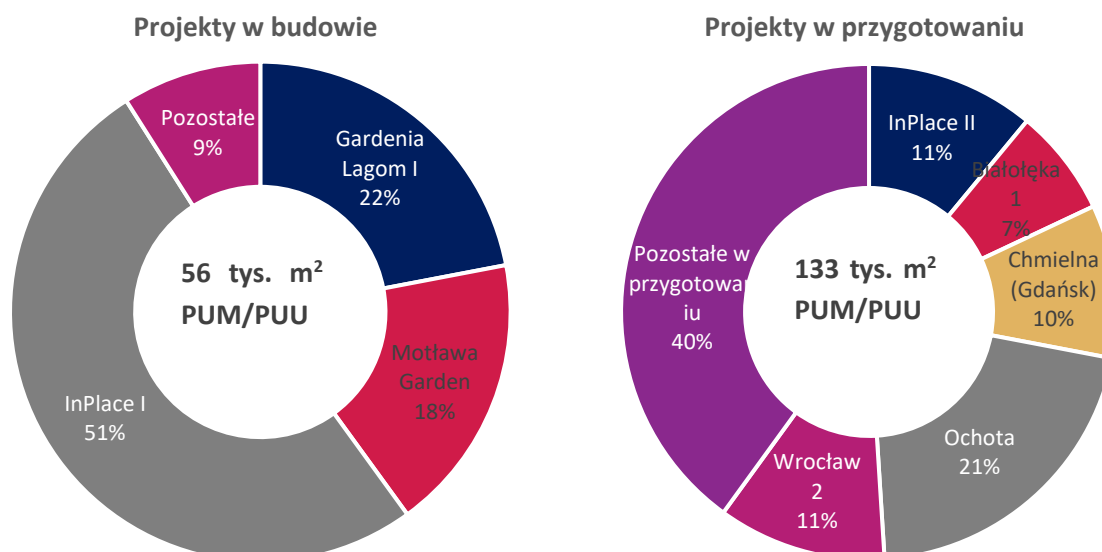
Portfel projektów deweloperskich

Na poniższym rysunku przedstawiono projekty deweloperskie w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu wg stanu na 26 maja 2023 r.



Źródło: Emitent

Portfel projektów deweloperskich Grupy Marvipol Development tworzy 21 inwestycji w budowie, gotowe do uruchomienia i w przygotowaniu, zlokalizowanych w Warszawie, Gdańsku, Sopocie i we Wrocławiu. Łączna powierzchnia użytkowa projektów w banku ziemi wynosi 168 tys. m² powierzchni użytkowej mieszkalnej i usługowej, z czego 21 proc. stanowi powierzchnia projektów w budowie.



Źródło: Emitent; dane na 26.05.2023 r.

W I kwartale 2023 r. Grupa Marvipol Development kontynuowała realizację czterech inwestycji rozpoczętych we wcześniejszych latach: Rotunda Dynasy (Śródmieście), In Place I (dzielnica Włochy) i Gardenia Lagom I (Białotłęka) w Warszawie oraz Motława Garden (Gdańsk). W I kwartale 2023 r. zakończona została realizacja inwestycji Studio Okęcie (dzielnica Włochy) i Lazurova Concept (Bemowo) w Warszawie, a w II kwartale 2023 r., oddano do użytkowania inwestycję Apartamenty Zielony Natolin (Ursynów) w Warszawie.

Harmonogram inwestycji będących w realizacji na dzień 26.05.2023 r. przedstawiono w poniższej tabeli:

Projekt	Liczba lokali w projekcie	PUM/PUU (tys. m ²)	Liczba sprzedanych lokali (stan na 31.03.2023 r.)	Rozpoczęcie budowy	Planowane ukończenie budowy
Inwestycje w budowie					
Rotunda Dynasy	25	3,1	9	IV kw. 2020 r.	II kw. 2023 r.
In Place I	371	18,4	158	II kw. 2022 r.	II kw. 2024 r.
Gardenia Lagom I	160	8,1	21	III kw. 2022 r.	II kw. 2024 r.
Motława Garden	72	6,7	13	IV kw. 2022 r.	II kw. 2024 r.
Inwestycje gotowe do uruchomienia					
Trio Park I (Wrocław)	134	6,4	1	IV kw. 2023 r.	III kw. 2025 r.
Trio Park II (Wrocław)	44	1,9	-	-	-
In Place II	280	14,3	1	III kw. 2023 r.	II kw. 2025 r.
Gardenia Lagom II	127	6,4	1	-	-
Inwestycje w przygotowaniu					
Chmielna (Gdańsk)	319	12,7	-	-	-
Ochota	448	27,7	1	-	-

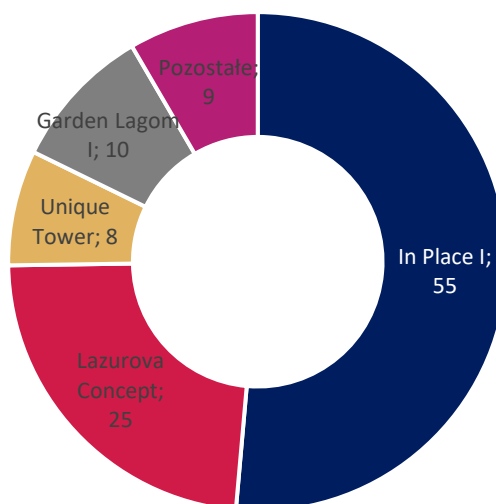
Projekt	Liczba lokali w projekcie	PUM/PUU (tys. m ²)	Liczba sprzedanych lokali (stan na 31.03.2023 r.)	Rozpoczęcie budowy	Planowane ukończenie budowy
Wrocław 2	273	14,0	-	-	-
Białołęka 1	216	10,3	-	-	-
Białołęka 3	129	6,3	-	-	-
Bielany 1 etap I	32	6,3	-	-	-
Bielany 1 etap II	16	3,1	-	-	-
Bielany 2	88	4,6	-	III kw. 2023 r.	II kw. 2025 r.
Bielany 3	92	4,5	-	-	-
Ursynów 2	58	3,7	-	IV kw. 2023 r.	III kw. 2025 r.
Praga Południe	70	4,0	-	-	-

Źródło: Emitent

Kontraktacja lokali

W I kw. 2023 r. Grupa Marvipol Development zawarła 107 umów sprzedaży mieszkań, lokali użytkowych oraz lokali inwestycyjnych (w tym cztery umowy zakupu lokalu inwestycyjnego w Unique Apartments, ujmowane w wynikach segmentu pozostałe aktywa nieruchomościowe), wobec 67 umów w analogicznym okresie 2022 r. Na wyniki sprzedaży wpłynęły m.in. poprawa nastrojów konsumenckich, poszerzenie oferty sprzedażowej oraz zaawansowanie realizacji komercjalizowanych projektów.

Struktura sprzedaży w 1Q 2023 r.



Źródło: Emitent;

Oferta lokali

Ofertę dostępnych do sprzedaży lokali na dzień 31.03.2023 r. przedstawiono w poniższej tabeli:

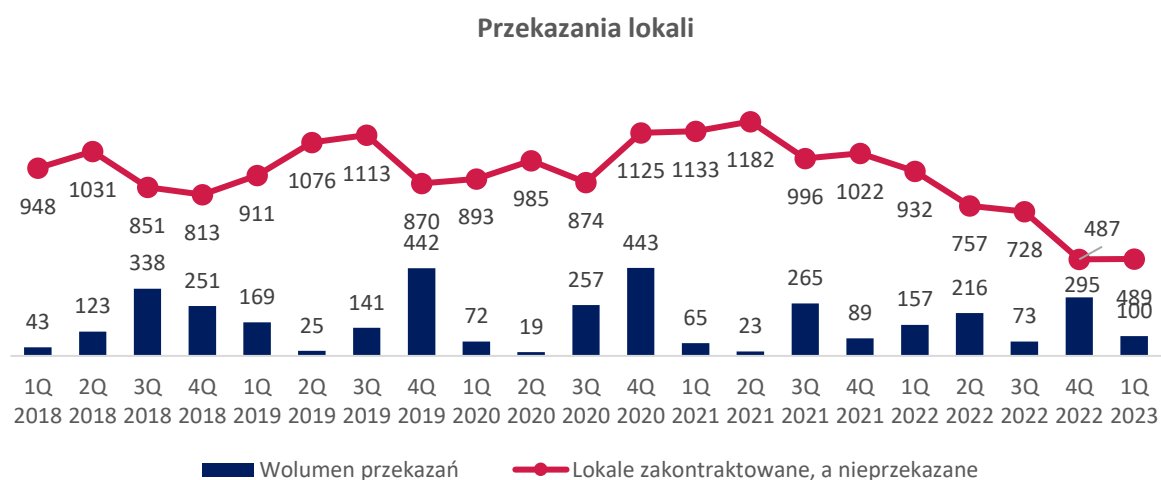
Inwestycja	Lokale niesprzedane		Wszystkie lokale w inwestycji		Przewidziany termin zakończenia inwestycji
	Liczba	PUM/PUU (tys. m ²)	Liczba	PUM/PUU (tys. m ²)	
Lokale z ukończonych inwestycji	39	3,9	-	-	-
Rotunda Dynasy	16	1,8	25	3,1	II kw. 2023 r.
In Place I	213	11,4	371	18,4	II kw. 2024 r.
Motława Garden	59	5,5	72	6,7	II kw. 2024 r.
Gardenia Lagom I	139	7,3	160	8,1	II kw. 2024 r.
Razem	466	29,9	-	-	-

Źródło: Emitent

Według stanu na dzień 31.03.2023 r. Grupa posiadała w ofercie 466 lokali niesprzedanych, z czego budowa 39 była zakończona. Łączna powierzchnia użytkowa tych lokali to 29,9 tys. m².

Przekazania lokali

Na poniższym wykresie przedstawiono wolumen przekazania lokali (zakończonych protokołem zdawczo odbiorczym) oraz liczbę lokali zakontraktowanych, a nieprzekazanych do klientów w okresie 1Q 2018 – 1Q 2023:



Źródło: Emitent; *Dane nie uwzględniają wpływu sprzedaży lokali inwestycyjnych w Unique Apartments na wolumen lokali zakontraktowanych, a nieprzekazanych.

W I kw. 2023 r. Grupa Marvipol Development przekazała nabywcom 100 lokali mieszkalnych i usługowych, wobec 157 lokali mieszkalnych i usługowych w I kw. 2022 r. Ponadto w analizowanym okresie Grupa wydała 3 lokale, ujmowanych w segmencie pozostałe aktywa nieruchomościowe, wobec 67 lokali w I kw. 2022 roku.

W I kw. 2023 r. Grupa Kapitałowa rozpoznała 60,7 mln zł przychodów ze sprzedaży mieszkań, lokali użytkowych. Marża brutto na sprzedaży lokali przekazanych nabywcom wyniosła 20,3%.

W poniższej tabeli przedstawiono przychody ze sprzedaży lokali w podziale na projekty w 1Q 2023 r.:

Projekt	Lokale przekazane klientom			
	Liczba	Przychód ze sprzedaży (tys. zł)	Koszt własny sprzedaży (tys. zł)	Marża brutto
Studio Okęcie	94	38 917	(35 128)	9,7%
Unique Tower	7	18 249	(10 153)	44,4%
Pozostałe gotowe lokale	2	3 494	(3 036)	13,1%
Razem	103	60 660	(48 317)	20,3%

Źródło: Emitent; *Pozycja uwzględnia przychody ze sprzedaży lokali inwestycyjnych, przypisane do segmentu pozostałych aktywów nieruchomościowych

Na dzień 31 marca 2023 r. Grupa Kapitałowa posiadała 489 lokali mieszkalnych i usługowych, dla których do końca I kwartału br. zostały zawarte umowy sprzedaży (warunkowe, rezerwacyjne), ale nie doszło do przekazania lokali nabywcom. Wartość zawartych umów netto to 367,3 mln zł.

Inwestycja	Lokale sprzedane, a nieprzekazane nabywcom			Przewidziany termin zakończenia inwestycji
	Liczba	PUM/PUU (m ²)	Wartość umów (tys. zł)	
Lazurova Concept	230	12 337	142 121	Ukończony
Apartamenty Zielony Natolin	53	2 440	38 051	Ukończony
Rotunda Dynasy	9	1 242	65 406	II kw. 2023 r.
In Place I	158	7 008	93 686	II kw. 2024 r.
Motława Garden	13	1 242	14 922	II kw. 2024 r.
Gardenia Lagom	21	755	8 302	II kw. 2024 r.
Pozostałe	5	271	4 817	-
Razem	489	25 295	367 306	-

Źródło: Emitent;

ZMIANA NR 4 – W CZĘŚCI III - „DOKUMENT REJESTRACYJNY” POZ. 5.1.3 (STR. 53) SEGMENT MAGAZYNOWY DODAJE SIĘ:

Portfel projektów magazynowych

Na poniższej ilustracji przedstawiono projekty magazynowe Grupy wg stanu na dzień 26.05.2023 r.:



Projekt	GLA (tys. m ²)	Status projektu
IC 149 Wrocław II	18	Wybudowany
IC 195 Poznań	60	Wybudowany
IC 135 Warszawa III	39	W budowie
Zynwalin Katowice	39	W przygotowaniu
IC 187 Łódź II	20	W przygotowaniu
IC 229 Łódź III	82	W przygotowaniu
Razem	258	-
Sprzedane w latach 2017-2022	550	-

Inwestycje w realizacji oraz w przygotowaniu
 Zrealizowane inwestycje

Źródło: Emitent;

Na dzień 26.05.2023 r. portfel projektów magazynowych Grupy Marvipol Development tworzy 6 projektów (w budowie, w przygotowaniu oraz oddanych do użytkowania) z 258 tys. m² łącznej powierzchni wynajmowalnej brutto (GLA), zlokalizowanych w Warszawie, oraz w rejonach Katowic, Łodzi, Poznania i Wrocławia.



Źródło: Emitent;

Grupa Kapitałowa w I kw. 2023 r. kontynuowała realizację i komercjalizację projektów:

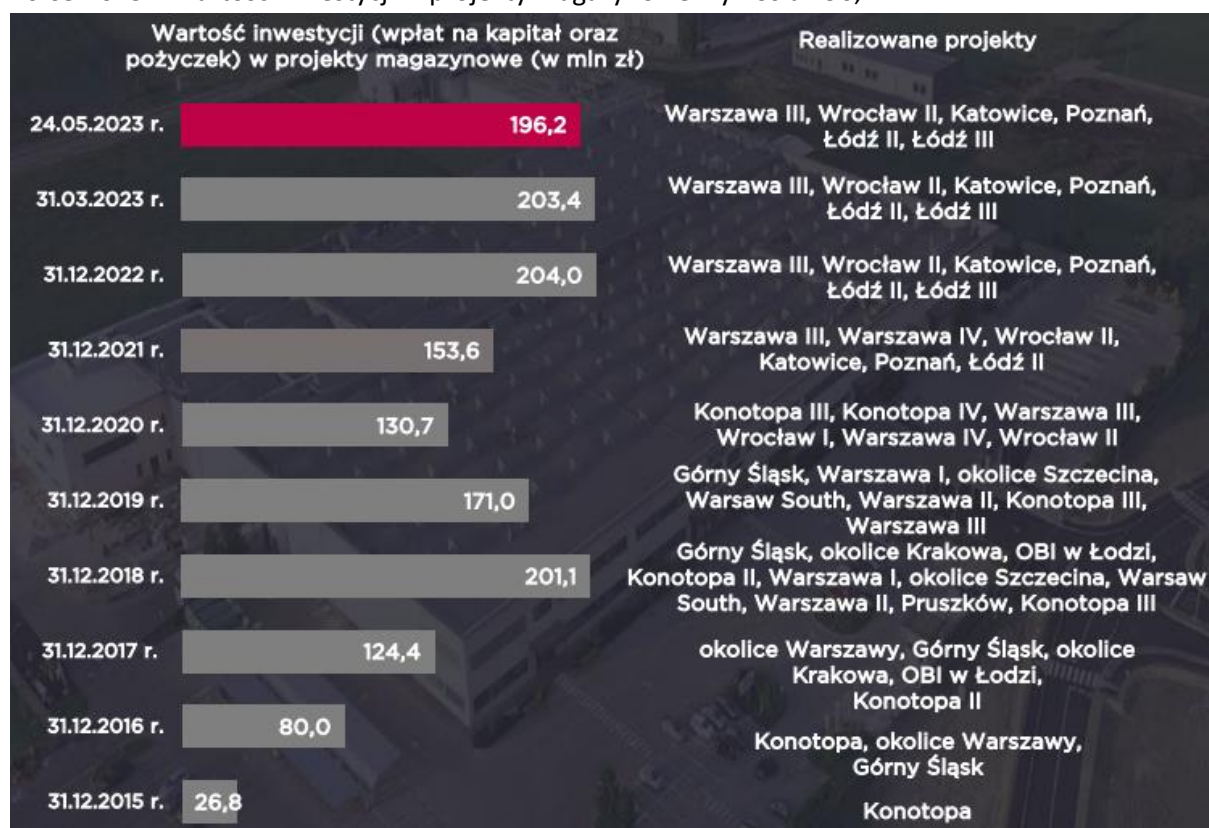
- Warszawa III (IC 135), z 39 tys. m² GLA (z których 88% jest wynajęte), zakończenie budowy (prac wykończeniowych dla najemców) planowane jest na II kw. 2023 r.,

- Wrocław II (IC 149) z 18 tys. m2 GLA (z których 100% jest wynajęte), obiekt oddany do użytku,
- Poznań (IC 195) z 60 tys. m2 GLA (z których 94% jest wynajęte), obiekt oddany do użytku,
- Katowice (Zynwalin Investments) z 39 tys. m2 GLA,
- Łódź II (IC 187) z 20 tys. m2 GLA,
- Łódź III (IC 229) z 82 tys. m2 GLA,

Na dzień 26.05.2023 r. projekty Katowice, Łódź II i Łódź III są w trakcie przygotowania.

Zaangażowanie kapitałowe

Na dzień 31.03.2023 r. zaangażowanie Grupy w projekty magazynowe wyniosło 203,4 mln zł. Na dzień 26.05.2023 r. wartość inwestycji w projekty magazynowe wyniosła 196,2 mln zł.



Źródło: Emitent

ZMIANA NR 5 – W CZĘŚCI III - „DOKUMENT REJESTRACYJNY” POZ. 5.1.4 (STR. 59) SEGMENT POZOSTAŁE AKTYWA NIERUCHOMOŚCIOWE DODAJE SIĘ:

Zaawansowanie sprzedaży i oferta lokali w Unique Apartments na dzień 31.03.2023 r.:

Liczba	Lokale sprzedane, a nieprzekazane nabywcom		Liczba	Lokale niesprzedane		Wszystkie lokale w inwestycji	
	PUM/PUU (m ²)	Wartość umów (tys. zł)		PUM/PUU (tys. m ²)	Liczba	PUM/PUU (tys. m ²)	
2	62	1 192	33*	2,3	320	11,7	

Źródło: Emitent; *W tym 8 lokali użytkowych, o powierzchni 1,5 tys. m², które nie są oferowane klientom.

W I kw. 2023 r. kontynuowano przekazania lokali z Unique Apartments. W minionym kwartale przekazano klientom 3 lokale. Na koniec 31.03.2023 r. Grupa posiadała 2 sprzedane, a nieprzekazane dewelopersko lokale w projekcie.

W I kw. 2023 r. przychody segmentu wyniosły 11,1 mln zł, a wynik netto: -0,02 mln zł.

ZMIANA NR 6 – W CZĘŚCI III - „DOKUMENT REJESTRACYJNY” POZ. 11.2. (STR. 87) HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE DODAJE SIĘ:

Po dacie ostatnich rocznych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2022 zbadanych przez biegłego rewidenta, Emitent opublikował dnia 26 maja 2023 roku skonsolidowany raport okresowy za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2023 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Marvipol Development S.A za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2023 r. zostało zamieszczone na Stronie Internetowej Emitenta:

<https://www.marvipol.pl/relacje/wp-content/uploads/2023/05/MVP-S.A.-Raport-finansowy-Q1-2023-final.pdf>

ZMIANA NR 7 – W CZĘŚCI III - „DOKUMENT REJESTRACYJNY” POZ. 11.4. (STR. 87) KOMENTARZ DO WYBRANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY DODAJE SIĘ:

Rachunek zysków i strat

tys. zł	I kw. 2023 r.	I kw. 2022 r.	Zmiana
Przychody ze sprzedaży	70 826	121 600	(42%)
Koszt własny sprzedaży	(56 831)	(92 098)	(38%)
Zysk brutto na sprzedaży	13 995	29 502	(53%)
Zysk na działalności operacyjnej	7 022	32 857	(79%)
Zysk netto	5 663	29 101	(81%)

Źródło: Emitent

W I kw. 2023 r. Grupa Marvipol Development rozpoznała 70,8 mln zł przychodów wobec 121,6 mln zł rok wcześniej, wypracowując 7,0 mln zł zysku operacyjnego (32,9 mln zł w I kw. 2022 r.) oraz 5,7 mln zł zysku netto (29,1 mln zł w I kw. 2022 r.).

O niższych wynikach operacyjnym i netto przesądziły: niższy poziom przekazania lokali mieszkalnych, usługowych i inwestycyjnych oraz niższy wynik segmentu magazynowego, związany z cyklem inwestycyjnym.

Bilans

tys. zł	31.03.2023	31.12.2022	Zmiana
Aktywa trwałe, w tym:	402 482	399 755	1%
Długoterminowe aktywa finansowe	215 252	214 557	0%
Aktywa obrotowe, w tym:	985 560	977 601	1%
Zapasy	790 849	768 204	3%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, w tym:	152 853	168 291	(9%)
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	26 740	35 677	(25%)
Kapitał własny	660 774	655 111	1%
Zobowiązania długoterminowe, w tym:	414 373	411 582	1%
Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych i pożyczek	72 908	70 605	3%
Zobowiązania z tytułu obligacji	236 500	236 329	0%
Zobowiązania z tytułu leasingu	76 535	76 327	0%
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	312 895	310 663	1%
Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych i pożyczek	9	12	-25%
Zobowiązania z tytułu obligacji	18 564	19 035	-2%
Zobowiązania z tytułu leasingu	5 099	5 034	1%

Źródło: Emitent

Suma aktywów Grupy Marvipol Developent wyniosła na koniec marca 2023 r. 1 388,0 mln zł, co oznacza wzrost o 0,8% w porównaniu do 2022 roku. Aktywa trwałe stanowiły 402,5 mln zł (+1% vs 2022 r.), a aktywa obrotowe 985,6 mln zł ((+1% vs 2022 r.). Wśród aktywów trwałych największe pozycje to długoterminowe aktywa finansowe (blisko 215,3 mln zł na koniec marca 2023 r.) W aktywach obrotowych dominują zapasy, których wartość na koniec marca 2023 r. wyniosła 790,8 mln zł, oraz środki pieniężne w wysokości 152,9 mln zł, w tym 26,7 mln zł o ograniczonej możliwości dysponowania.

Kapitał własny na 31.03.2023 r. wzrósł o 1% r/r do 660,8 mln zł. W 1Q 2023 r. zwiększyła się wartość długoterminowych zobowiązań finansowych o 1% do 414,4 mln zł, a wartość krótkoterminowych zobowiązań finansowych wzrosła o 1% do 312,9 mln zł.

Grupa Kapitałowa utrzymuje bezpieczny poziom zadłużenia. Na 31 marca 2023 r. zadłużenie netto Grupy Kapitałowej wyniosło 256,8 mln zł (264 mln zł po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów oszacowanych zgodnie z MSSF 16 Leasing), wobec 239,1 mln zł długu netto na koniec 2022 r.

ZMIANA NR 8 – W CZĘŚCI III - „DODATKOWE INFORMACJE” POZ. 12.2. (STR. 95) STATUT DODAJE SIĘ:

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marvipol Development S.A., które odbyło się 25 kwietnia 2023 r. podjęło uchwałę w sprawie zmiany Statutu Marvipol Development S.A., która to zmiana dotyczyła § 34 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: „Biegłego rewidenta wybiera Rada Nadzorcza po przedstawieniu rekomendacji Komitetu Audytu. Spółka dokonuje zmiany biegłego rewidenta stosownie do obowiązujących przepisów prawa. Rewidentem do spraw szczególnych nie

może być podmiot pełniący obecnie lub w okresie, którego dotyczy badanie funkcję biegłego rewidenta w Spółce lub podmiotach od niej zależnych.”.

Treść zmienionego Statutu stanowi załącznik do niniejszego Suplementu 4.

ZMIANA nr 9 - ZMIANA NR 11 – W CZĘŚCI III - „DOKUMENT REJESTRACYJNY” POZ. 13.3. (STR. 110) EMISJE OBLIGACJI DODAJE SIĘ:

W dniu 10 maja 2023 r., w związku z amortyzacją, zmianie uległa wartość nominalnej obligacji serii AC tj. na datę Suplementu 4 wartość nominalna jeden obligacji wynosi 850,00 zł.

W dniu 18 kwietnia 2023 r. została rozliczona transakcja nabycia przez Emitenta w celu umorzenia: (i) 25.052 obligacji serii AC wyemitowanych przez Spółkę w dniu 10 listopada 2020 roku na podstawie warunków emisji obligacji serii AC z dnia 27 października 2020 roku (ISIN: PLO229500049), oraz (ii) 27.548 obligacji serii AD wyemitowanych przez Spółkę w dniu 21 kwietnia 2021 roku na podstawie warunków emisji obligacji serii AD z dnia 8 kwietnia 2021 roku (ISIN: PLO229500056).

Na datę Suplementu 4:

- 1) łączna wartość nominalna wyemitowanych i niewykupionych obligacji przez Emitent wynosi 274.522.800,00 zł.
- 2) łączna liczba wyemitowanych i niewykupionych obligacji serii AC wynosi 31.848 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 27.070.800,00 zł.
- 3) łączna liczba wyemitowanych i niewykupionych obligacji serii AD wynosi 88.452 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 88.452.000,00 zł.

Emisja obligacji serii P2022A

Emisja obligacji serii P2022A została przeprowadzona na następujących warunkach:

- 1) obligacje serii P2022A zostały wyemitowane jako obligacje zwykłe na okaziciela, niemające formy dokumentu,
- 2) obligacje serii P2022A zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone,
- 3) wielkość emisji – 35.000 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 35.000.000,00 zł,
- 4) wartość nominalna jeden obligacji – 1.000,00 zł, cena emisyjna jednej obligacji – uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosi: 13.04.2023 - 17.04.2023: 992,00 zł 18.04.2023 - 22.04.2023: 994,00 zł, 23.04.2023 - 26.04.2023: 996 zł,
- 5) dzień wykupu obligacji nastąpi 8 maja 2026 r.,
- 6) wysokość oprocentowania – WIBOR 6M powiększona o marżę oraz ewentualną premię w wysokości i na zasadach określonych w warunkach emisji obligacji serii P2022A,
- 7) wypłata oprocentowania obligacji będzie realizowana w następujących terminach: 8 listopada 2023 r., 8 maja 2024 r., 8 listopada 2024 r., 8 maja 2025 r., 8 listopada 2025 r., 8 maja 2026 r.,
- 8) obligacje serii P2022A zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez GPW. Wniosek o wprowadzenie obligacji serii P2022A do obrotu na rynku regulowanym został złożony,
- 9) przydział obligacji serii P2022A został dokonany w dniu 8 maja 2023 r.

Warunki emisji obligacji serii P2022A zawierają postanowienia, zgodnie z którymi naruszenie postanowień warunków emisji obligacji serii P2022A może skutkować podwyższeniem oprocentowania obligacji lub możliwością złożenia przez obligatariuszy żądań przedterminowego wykupu obligacji serii P2022A.

Na datę Suplementu 4 łączna liczba wyemitowanych i niewykupionych obligacji serii P2022A wynosi 35.000 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 35.000.000,00 zł.

Emisja obligacji serii AE

Emisja obligacji serii AE została przeprowadzona na następujących warunkach:

- 1) obligacje serii AE zostały wyemitowane jako obligacje zwykłe na okaziciela, niemające formy dokumentu,
- 2) obligacje serii AE zostały wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone,
- 3) wielkość emisji – 54.000 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 54.000.000,00 zł,
- 4) wartość nominalna jeden obligacji – 1.000,00 zł, cena emisyjna jednej obligacji – 1.000,00 zł,
- 5) dzień wykupu obligacji nastąpi 2 marca 2026 r.,
- 6) wysokość oprocentowania – WIBOR 6M powiększona o marżę oraz ewentualną premię w wysokości i na zasadach określonych w warunkach emisji obligacji serii AE,
- 7) wypłata oprocentowania obligacji będzie realizowana w następujących terminach - 4 września 2023 r., 4 marca 2024 r., 2 września 2024 r., 3 marca 2025 r., 2 września 2025 r., 2 marca 2026 r.;
- 8) obligacje serii AE zostały wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalystr prowadzonym przez GPW,
- 9) przydział obligacji serii AE został dokonany w dniu 24 kwietnia 2023 r.

Warunki emisji obligacji serii AE zawierają postanowienia, zgodnie z którymi naruszenie postanowień warunków emisji obligacji serii AE może skutkować podwyższeniem oprocentowania obligacji lub możliwością złożenia przez obligatariuszy żądań przedterminowego wykupu obligacji serii AE.

Na datę Suplementu 4 łączna liczba wyemitowanych i niewykupionych obligacji serii AE wynosi 54.000 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 54.000.000,00 zł.

ZMIANA NR 10 – W CZĘŚCI IV – „DOKUMENT OFERTOWY” POZ. 6.2. (STR. 157) WSZYSTKIE RYNKI REGULOWANE LUB RYNKI PAŃSTW TRZECICH, RYNEK ROZWOJU MŚP LUB WIELOSTRONNE PLATFORMY OBROTU, NA KTÓRYCH, ZGODNIE Z WIEDZĄ EMITENTA, ZOSTAŁY JUŻ DOPUSZCZONE DO OBROTU PAPIERY WARTOŚCIOWE TEJ SAMEJ KLASY CO PAPIERY WARTOŚCIOWE, KTÓRE MAJĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OFERTY PUBLICZNEJ LUB DOPUSZCZONE DO OBROTU DODAJE SIĘ:

Poniższa tabela zawiera zestawienie wyemitowanych i niewykupionych przez Emitenta, na dzień zatwierdzenia Suplementu 4, obligacji notowanych na Rynku Regulowanym Catalystr prowadzonym przez GPW:

Nazwa skrócona nadana	Kod ISIN nadany przez KDPW	Seria	Liczba obligacji niewykupionych	łączna wartość nominalna serii niewykupiona	Data wykupu

przez GPW					
MVP0825	PLMRVDV00045 (obligacje asymilowane pod jednym kodem KDPW)	P2021A P2021B	70.000	70.000.000,00 zł	03.08.2025 r.,
MVP0526	PLMRVDV00060	P2022A	35.000	35.000.000,00 zł	08.05.2026 r.

Poniższa tabela zawiera zestawienie wyemitowanych i niewykupionych na dzień zatwierdzenia Prospektu przez Emitenta obligacji notowanych w Alternatywnym Systemie Notowań Catalyst prowadzonym przez GPW:

Nazwa skrócona nadana przez GPW	Kod ISIN nadany przez KDPW	Seria	Liczba obligacji niewykupionych	łączna wartość nominalna serii niewykupiona	Data wykupu
MVP0524	PLO229500049	AC	31.848	27.070.800,00 zł	10.05.2024 r
				4.076.544,00 zł	10.11.2023 r.
				22.94.256,00 zł	10.05.2024 r
MVP1024	PLO229500056	AD	88.452	88.452.000,00 zł	21.10.2024 r
MVP0326	PL0229500064	AE	54.000	54.000.000,00 zł	02.03.2026

Obligacje serii AC, zgodnie z warunkami emisji tych obligacji podlegają amortyzacji w terminie 10 listopada 2023 roku.

ZMIANA nr 11 - W WYKAZIE ODESŁAŃ (STR. 168) DODAJE SIĘ:

9) Do skonsolidowanych danych śródrocznych Grupy Kapitałowej Emitenta za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2023 r., które zostały przekazane do publicznej wiadomości w dniu 26 maja 2023 roku i są dostępne na stronie internetowej Emitenta:

<https://www.marvipol.pl/relacje/wp-content/uploads/2023/05/MVP-S.A.-Raport-finansowy-Q1-2023-final.pdf>

W imieniu Emitenta:

Prezes Zarządu
Mariusz Wojciech Książek

Wiceprezes Zarządu
Andrzej Nizio

Załącznik - STATUT EMITENTA

STATUT

Marvipol Development Spółki Akcyjnej

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Firma Spółki brzmi: Marvipol Development Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać następującego skrótu firmy: Marvipol Development S.A. W dalszych postanowieniach niniejszego Statutu Marvipol Development Spółka Akcyjna określana jest jako „Spółka”.

§ 2. Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa.

§ 3. 1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

2. Spółka może tworzyć oddziały i uczestniczyć w innych spółkach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 4.1. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony

2. Założycielami Spółki są:

- MARVIPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

- KSIĄŻEK HOLDING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie,

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 28.11.Z – Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych;
- 2) 28.29.Z – Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 3) 28.92.Z – Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa;
- 4) 28.99.Z – Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 5) 29.10.A – Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych;
- 6) 29.10.B – Produkcja samochodów osobowych;
- 7) 29.10.C – Produkcja autobusów;
- 8) 29.10.D – Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów;
- 9) 29.10.E – Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 10) 29.20.Z – Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep;
- 11) 29.31.Z – Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych;
- 12) 29.32.Z – Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;
- 13) 30.99.Z – Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 14) 31.09.Z – Produkcja pozostałych mebli;
- 15) 33.11.Z – Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;
- 16) 33.12.Z – Naprawa i konserwacja maszyn;
- 17) 33.13.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;
- 18) 33.14.Z – Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
- 19) 33.17.Z – Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego;
- 20) 33.19.Z – Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia;
- 21) 33.20.Z – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
- 22) 41.10.Z – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
- 23) 41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
- 24) 42.11.Z – Roboty związane z budową dróg i autostrad;

- 25) 42.12.Z – Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;
- 26) 42.13.Z – Roboty związane z budową mostów i tuneli;
- 27) 42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
- 28) 42.22.Z – Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
- 29) 42.91.Z – Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;
- 30) 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 31) 43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;
- 32) 43.12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę;
- 33) 43.13.Z – Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich;
- 34) 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych;
- 35) 43.22.Z – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych;
- 36) 43.29.Z – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
- 37) 43.31.Z – Tynkowanie;
- 38) 43.32.Z – Zakładanie stolarki budowlanej;
- 39) 43.33.Z – Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian;
- 40) 43.34.Z – Malowanie i szklenie;
- 41) 43.39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
- 42) 43.91.Z – Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;
- 43) 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 44) 45.11.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek;
- 45) 45.19.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 46) 45.20.Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 47) 45.31.Z – Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 48) 45.32.Z – Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;

- 49) 45.40.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich;
- 50) 46.18.Z – Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;
- 51) 46.19.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
- 52) 46.44.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących;
- 53) 46.49.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego;
- 54) 46.72.Z – Sprzedaż hurtowa metali i rud metali;
- 55) 46.73.Z – Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;
- 56) 46.74.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego;
- 57) 46.75.Z – Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;
- 58) 46.76.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
- 59) 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
- 60) 47.11.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
- 61) 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
- 62) 47.41.Z – Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 63) 47.42.Z – Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 64) 47.43.Z – Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 65) 47.52.Z – Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 66) 47.53.Z – Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 67) 47.54.Z – Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 68) 47.59.Z – Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

- 69) 47.63.Z – Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 70) 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 71) 47.75.Z – Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 72) 47.77.Z – Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów oraz biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 73) 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
- 74) 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
- 75) 49.31.Z – Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski;
- 76) 49.32.Z – Działalność taksówek osobowych;
- 77) 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
- 78) 49.41.Z – Transport drogowy towarów;
- 79) 49.42.Z – Działalność usługowa związana z przeprowadzkami;
- 80) 52.10.A – Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych;
- 81) 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
- 82) 52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;
- 83) 52.24.A – Przeładunek towarów w portach morskich;
- 84) 52.24.B – Przeładunek towarów w portach śródlądowych;
- 85) 52.24.C – Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych;
- 86) 52.29.A – Działalność morskich agencji transportowych;
- 87) 52.29.B – Działalność śródlądowych agencji transportowych;
- 88) 52.29.C – Działalność pozostałych agencji transportowych;
- 89) 53.20.Z – Pozostała działalność pocztowa i kurierska;
- 90) 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
- 91) 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
- 92) 55.30.Z – Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
- 93) 55.90.Z – Pozostałe zakwaterowanie;

- 94) 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
- 95) 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne;
- 96) 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
- 97) 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
- 98) 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów;
- 99) 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza;
- 100) 58.21.Z – Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;
- 101) 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
- 102) 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem;
- 103) 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
- 104) 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- 105) 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- 106) 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
- 107) 63.12.Z – Działalność portali internetowych;
- 108) 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 109) 64.19.Z – Pozostałe pośrednictwo pieniężne;
- 110) 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych;
- 111) 64.30.Z – Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych;
- 112) 64.91.Z – Leasing finansowy;
- 113) 64.92.Z – Pozostałe formy udzielania kredytów;
- 114) 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 115) 66.11.Z – Zarządzanie rynkami finansowymi;
- 116) 66.12.Z – Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych;
- 117) 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;

- 118) 66.21.Z – Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat;
- 119) 66.22.Z – Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych;
- 120) 66.29.Z – Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne;
- 121) 66.30.Z – Działalność związana z zarządzaniem funduszami;
- 122) 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 123) 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 124) 68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
- 125) 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
- 126) 69.10.Z – Działalność prawnicza;
- 127) 69.20.Z – Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
- 128) 70.10.Z – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
- 129) 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
- 130) 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 131) 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury;
- 132) 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
- 133) 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne;
- 134) 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
- 135) 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;
- 136) 73.12.A – Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
- 137) 73.12.B – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
- 138) 73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
- 139) 73.12.D – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
- 140) 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej;

- 141) 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
- 142) 74.20.Z – Działalność fotograficzna;
- 143) 74.30.Z – Działalność związana z tłumaczeniami;
- 144) 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 145) 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
- 146) 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 147) 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
- 148) 77.29.Z – Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;
- 149) 77.31.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych;
- 150) 77.32.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
- 151) 77.33.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
- 152) 77.34.Z – Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego;
- 153) 77.35.Z – Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;
- 154) 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych;
- 155) 77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
- 156) 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
- 157) 78.20.Z – Działalność agencji pracy tymczasowej;
- 158) 78.30.Z – Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
- 159) 79.11.A – Działalność agentów turystycznych;
- 160) 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych;
- 161) 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki;
- 162) 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
- 163) 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej;

- 164) 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 165) 80.10.Z – Działalność ochraniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa;
- 166) 80.20.Z – Działalność ochraniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa;
- 167) 81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;
- 168) 81.21.Z – Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;
- 169) 81.22.Z – Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;
- 170) 81.29.Z – Pozostałe sprzątanie;
- 171) 81.30.Z – Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;
- 172) 82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
- 173) 82.19.Z – Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
- 174) 82.20.Z – Działalność centrów telefonicznych (call center);
- 175) 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
- 176) 82.91.Z – Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe;
- 177) 82.92.Z – Działalność związana z pakowaniem;
- 178) 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 179) 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 180) 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację;
- 181) 86.10.Z – Działalność szpitali;
- 182) 86.21.Z – Praktyka lekarska ogólna;
- 183) 86.22.Z – Praktyka lekarska specjalistyczna;
- 184) 86.23.Z – Praktyka lekarska dentystryczna;
- 185) 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna;
- 186) 86.90.B – Działalność pogotowia ratunkowego;
- 187) 86.90.C – Praktyka pielęgniarek i położnych;
- 188) 86.90.D – Działalność paramedyczna;

- 189) 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 190) 87.10.Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarzką;
- 191) 87.20.Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 192) 87.30.Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
- 193) 87.90.Z – Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem;
- 194) 88.10.Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
- 195) 88.91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi;
- 196) 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 197) 94.11.Z – Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców;
- 198) 94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych;
- 199) 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 200) 95.11.Z – Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
- 201) 95.12.Z – Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego;
- 202) 95.24.Z – Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego;
- 203) 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;

Jeżeli podjęcie działalności w wyżej określonym zakresie wymaga zezwoleń, bądź koncesji Spółka podejmie działalność w tym przedmiocie po uzyskaniu stosownych zezwoleń bądź koncesji.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi czterdzieści jeden milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa (41.652.852,00) złote i dzieli się na:

- sto tysięcy (100.000) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej jeden złoty (1,00 zł) każda akcja,
- jeden tysiąc (1.000) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej jeden złoty (1,00 zł) każda akcja.
- czterdzieści jeden milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwie (41.551.852) akcje na okaziciela serii C o wartości nominalnej jeden złoty (1,00 zł) każda akcja.

2. Kapitał zakładowy Spółki został w całości pokryty przed zarejestrowaniem Spółki.

3. Osobiste uprawnienia spółki Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie opisane w Statucie: (1) do powoływania i odwoływania określonej liczby członków Zarządu, (2) do powierzania funkcji Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, (3) do powoływania i odwoływania określonej liczby członków Rady Nadzorczej lub (4) do powierzania funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej przez spółkę Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie trwają tak długo jak spółka Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jest uprawniona do wykonywania praw z akcji reprezentujących co najmniej 33,34% kapitału zakładowego Spółki.

§ 7. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi, z którymi nie wiążą się żadne szczególne przywileje.

Na wniosek Akcjonariusza, Zarząd Spółki zamieni akcje na okaziciela tego Akcjonariusza na akcje imienne lub odwrotnie, za wyjątkiem akcji na okaziciela dopuszczonych lub wprowadzonych do obrotu na rynku zorganizowanym (tj. za wyjątkiem zarówno akcji wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, jak również akcji dopuszczonych lub wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym), które nie mogą być zamieniane na akcje imienne.

Akcje są zbywalne.

§ 8. 1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może być dokonane dopiero po całkowitym wpłaceniu dziewięciu dziesiątych dotychczasowego kapitału zakładowego, chyba że następuje łączenie się spółek.

2. Z zastrzeżeniem emisji akcji w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 9 Statutu, każda nowa emisja akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

3. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowo emitowanych akcji, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej w uchwale podjętej większością czterech piątych głosów oddanych lub następuje wyłączenie prawa poboru w trybie § 9 ust. 4 Statutu.

4. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, kapitał zakładowy może zostać podwyższony poprzez przeniesienie środków własnych Spółki zgromadzonych w kapitale zapasowym lub rezerwowym albo w drodze wydania akcjonariuszom nowych akcji w miejsce należnej im dywidendy.

5. Nowe akcje na okaziciela, które będą zdematerializowane, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, będą uczestniczyć w dywidendzie według następujących zasad - akcje, które zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych:

- a) najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku, będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku Spółki za poprzedni rok obrotowy, to znaczy od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;

- b) w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, o której mowa w pkt a), będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od zysku Spółki za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

6. Spółka może emitować obligacje, w tym także obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. Spółka może emitować warrandy subskrypcyjne.

§ 9. 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania w okresie do dnia 25 listopada 2017r. kapitału zakładowego o kwotę 75.000,00 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych – stanowiącą kapitał docelowy, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonego powyżej kapitału docelowego, przy czym akcje emitowane w ramach takiego podwyższenia mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 25 listopada 2017 r.

3. O ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:

- a) określania w drodze Uchwały warunków każdego podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji i subskrypcji nowych akcji,

- b) z zastrzeżeniem § 21 ust. 2 pkt i) Statutu, zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową, lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

- c) podejmowania Uchwał oraz innych działań w przedmiocie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem (w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi) o rejestrację akcji Spółki,

- d) podejmowania Uchwał oraz innych działań w przedmiocie emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.

4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd, działając na podstawie upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może pozbawić w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy co do akcji nowych emisji dokonywanych w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w ust. 1.

5. Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wymaga formy aktu notarialnego.

6. Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, obejmuje możliwość emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z końcem wskazanego tam okresu. Upoważnienie Zarządu do wyłączenia prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej, o którym mowa w ustępie 4, obejmuje także wyłączenie prawa poboru warrantów subskrypcyjnych.

§ 10. 1. Akcje mogą zostać umorzone dobrowolnie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie ma dotyczyć (umorzenie dobrowolne).

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób umorzenia i warunki umorzenia akcji, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia (za zgodą danego akcjonariusza) oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

3. W przypadku wyemitowania akcji imiennych Spółka może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub firmie inwestycyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Akcjonariuszom nie wolno pobierać odsetek od wniesionych wkładów, jak również od posiadanych akcji.

WŁADZE SPÓŁKI

§ 11. Organami Spółki są:

- a) Zarząd,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Walne Zgromadzenie.

ZARZĄD

§ 12. 1. W skład Zarządu Spółki wchodzi od jednej do siedmiu osób. W przypadku Zarządu jednoosobowego Zarząd składa się z Prezesa Zarządu, natomiast w przypadku Zarządu wieloosobowego Zarząd składa się z Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu i/albo Członków Zarządu.

2. Z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 Statutu Spółki, spółce Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania czterech członków Zarządu. Członkom Zarządu powołanym przez spółkę Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie spółka Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie może powierzyć pełnienie funkcji Prezesa Zarządu lub Wiceprezesów Zarządu. Uprawnienia te są wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Zarządu, czy też powierzeniu lub zwolnieniu z funkcji Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu. W przypadku powołania w skład Zarządu Spółki lub powierzenia funkcji Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu, do oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, należy załączyć oświadczenie o wyrażeniu przez daną osobę zgody na powołanie w skład Zarządu oraz, odpowiednio, pełnienie funkcji Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu. Jeśli spółka Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie nie powierzy funkcji Prezesa Zarządu w terminie jednego miesiąca od zajścia zdarzenia powodującego konieczność dokonania wyboru, czy też przed tym terminem jednego miesiąca od zajścia zdarzenia powodującego konieczność dokonania wyboru lub powierzenia funkcji Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu spółka Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie złoży oświadczenie o niekorzystaniu z uprawnienia do powoływania członka lub członków Zarządu lub powierzeniu funkcji Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu, wówczas powierzenia funkcji Prezesa Zarządu lub powołania nowego członka Zarządu i powierzenia mu funkcji Prezesa Zarządu może dokonać Rada Nadzorcza. Uprawnienie Rady Nadzorczej, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy powoływania innych członków Zarządu niż członek Zarządu, któremu

powierzona będzie funkcja Prezesa Zarządu. W przypadku wygaśnięcia przysługujących spółce Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wskazanych w § 6 ust. 3 Statutu Spółki uprawnień osobistych do powoływania i odwoływania określonej liczby członków Zarządu Spółki oraz powierzania funkcji Prezesa Zarządu i/lub Wiceprezesa Zarządu, Rada Nadzorcza Spółki powołuje i odwołuje wszystkich członków Zarządu Spółki, a także powierza funkcje Prezesa Zarządu i/lub Wiceprezesa Zarządu.

3. Niezależnie od postanowień § 12 ust. 2 Statutu, pozostałych członków Zarządu Spółki w liczbie od jednego do trzech Członków Zarządu może powołać i odwołać Rada Nadzorcza, przy czym powołanym przez Radę Nadzorczą Członkom Zarządu Rada Nadzorcza może powierzyć pełnienie funkcji Wiceprezesów Zarządu.

4. Kadencja każdego członka Zarządu wynosi 2 lata.

5. Regulamin Zarządu Spółki uchwała Rada Nadzorcza. Regulamin jest jawny i ogólnie dostępny.

6. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej.

§ 13. 1. Zarząd pod przewodnictwem Prezesa zarządza majątkiem i sprawami Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd kierując się interesem Spółki określa strategię i główne cele działania Spółki i przedkłada je Radzie Nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba o efektywność i przejrzystość systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodnie z przepisami prawa.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

3. Zarząd może podejmować uchwały również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

4. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy bieżące kierowanie i koordynowanie prac Zarządu, ogólny nadzór na terminowością prowadzenia spraw przez Zarząd, bieżący przydział zadań do realizacji dla innych członków Zarządu, rozstrzyganie ewentualnych sporów kompetencyjnych pomiędzy innymi członkami Zarządu. Oprócz prowadzenia spraw wynikających z podziału obowiązków w Zarządzie, Prezes Zarządu ma prawo każdorazowej kontroli każdej sprawy znajdującej się w kompetencjach Zarządu. Prezes Zarządu zatwierdza plan pracy Zarządu, zwołuje i ustala porządek obrad posiedzeń, kierując się w szczególności wnioskami członków Zarządu, przewodniczy posiedzeniom Zarządu.

§ 14.1 Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo Wiceprezes Zarządu łącznie z Wiceprezesem Zarządu lub członkiem Zarządu lub prokurentem, albo dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

14.2. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

§ 15. 1. Umowy o pracę i inne umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki pełnomocnik powołany przez Walne Zgromadzenie lub Przewodniczącą Rady Nadzorczej lub inny wskazany przez

Radę Nadzorczą jej członek, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej zawierającej, w przypadku umowy o pracę, co najmniej zasady wynagradzania i istotne warunki zatrudnienia danego członka Zarządu. Na podstawie stosownych uchwał Rady Nadzorczej Przewodniczący lub inny wskazany przez Radę Nadzorczą jej członek dokonuje innych czynności związanych ze stosunkiem pracy i innymi umowami zawartymi z członkami Zarządu.

2. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin wynagradzania członków Zarządu.

3. W sporach Spółki z członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 16. 1. Członek Zarządu może zajmować się interesami konkurencyjnymi jedynie za zgodą Spółki wyrażoną przez Radę Nadzorczą.

2. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien Zarząd o tym fakcie poinformować i wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw oraz może żądać zaznaczenia tego w protokole.

RADA NADZORCZA

§ 17. 1. Rada Nadzorcza Spółki liczy od pięciu do siedmiu osób. O liczbie członków Rady Nadzorczej decyduje – z zastrzeżeniem § 17 ust. 3 – Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

2. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi trzy lata. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady lub utrudnić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

3. Z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 Statutu spółce Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej w następującej liczbie:

- a) w przypadku pięcioosobowej Rady Nadzorczej spółce Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania trzech Członków Rady Nadzorczej, oraz do powierzania członkowi Rady funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, natomiast
- b) w przypadku sześćoosobowej i siedmioosobowej Rady Nadzorczej Spółce Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przysługuje uprawnienie do powoływania i odwoływania czterech Członków Rady Nadzorczej oraz do powierzania członkowi Rady funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Uprawnienia te są wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Rady Nadzorczej, czy też powierzeniu lub zwolnieniu z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku powołania do oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, należy załączyć oświadczenie o wyrażeniu przez daną osobę zgody na powołanie w skład Rady Nadzorczej oraz, odpowiednio, o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Jeśli spółka Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w

Warszawie nie powoła odpowiedniej liczby członków Rady Nadzorczej czy też nie powierzy funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w terminie jednego miesiąca od zajścia zdarzenia powodującego konieczność dokonania wyboru, czy też przed tym terminem jednego miesiąca od zajścia zdarzenia powodującego konieczność dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej lub powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółka Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością złoży oświadczenie o niekorzystaniu z uprawnienia do powoływania członka lub członków Rady Nadzorczej lub powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, wówczas wyboru członka Rady Nadzorczej lub powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej może dokonać Walne Zgromadzenie. W przypadku wygaśnięcia przysługujących spółce Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wskazanych w § 6 ust. 3 Statutu Spółki uprawnień osobistych do powoływania i odwoływania określonej liczby członków Rady Nadzorczej Spółki oraz powierzania funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki, a także powierza funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

4. Niezależnie od postanowień § 17 ust. 3 Statutu, pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki w liczbie od dwóch do trzech Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

5. Do Rady Nadzorczej mogą być powołani dwaj niezależni członkowie 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 ustępie 6 poniżej.

6. Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:

- a) nie jest i nie była pracownikiem Spółki albo osobą świadczącą na rzecz Spółki pracę 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,
- b) 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,
- c) 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,
- d) 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, wynagrodzenia poza wynagrodzeniem z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej,

- e) 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,
- f) 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,
- g) w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej nie była pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta Spółki,
- h) w ciągu trzech lat poprzedzających wybór w skład Rady Nadzorczej nie była członkiem organu zarządzającego podmiotu, w którym członek Zarządu Spółki pełnił funkcję członka organu nadzorującego.

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

8. 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 ustępie 6 powyżej, wraz ze zobowiązaniem, iż niezwłocznie powiadomi Spółkę o każdym zdarzeniu, które spowoduje niespełnienie przez niego któregokolwiek z kryteriów wskazanych w powołanym ustępie.

9. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin wynagradzania członków Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie może ustanowić komitety Rady Nadzorczej, w szczególności komitet audytu lub komitet wynagrodzeń.

§ 18. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich.

§ 19. 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na 4 miesiące, nie mniej niż 3 razy w roku.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać w terminie dwóch tygodni, posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu 1 miesiąca od chwili złożenia wniosku. W razie nieobecności Przewodniczącego zastępuje go Wiceprzewodniczący.

3. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, chyba, że obecni są i wyrażają zgodę na taką zmianę lub uzupełnienie wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, lub jest to konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą lub dotyczy oceny konfliktu interesów pomiędzy członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.

§ 20. 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Zaproszenie uznaje się za skutecznie wykonane, jeżeli zostało ono doręczone członkowi Rady Nadzorczej osobiście lub gdy zostało nadane kurierem lub pocztą poleconą a także lub za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany na piśmie przez członka Rady Nadzorczej jako adres do korespondencji, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia, z zastrzeżeniem zdania następnego. W sprawach pilnych lub nagłych zaproszenie uznaje się za skutecznie wykonane, jeżeli zostało ono doręczone osobiście członkowi Rady Nadzorczej lub gdy zostało nadane kurierem lub pocztą poleconą lub za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany na piśmie przez członka Rady Nadzorczej jako adres do korespondencji, co najmniej na 48 godzin przed terminem posiedzenia.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych, za wyjątkiem uchwał Rady Nadzorczej w sprawie zawieszania, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, dla podjęcia których konieczne jest oddanie głosów za uchwałą przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej. Uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki, wymagają dla swojej ważności oddania głosu za podjęciem takiej uchwały przez co najmniej jednego niezależnego członka Rady Nadzorczej, o ile którykolwiek z członków niezależnych jest obecny na danym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

3. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą 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.

5. Z zastrzeżeniem przepisów prawa, dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą 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 w sposób określony w ustępie 1 powyżej.

§ 21. 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. Ocena ta powinna być udostępniona akcjonariuszom w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nią przed Walnym Zgromadzeniem.

2. Oprócz spraw wskazanych w Statucie i w kodeksie spółek handlowych, do Rady Nadzorczej należy:

- a) ustalenie wynagrodzenia i formy prawnej zatrudnienia członków Zarządu;
- b) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- c) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat;
- d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. b) i c);

- e) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
- f) uchwalanie regulaminu Zarządu;
- g) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;
- h) wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki;
- i) podejmowanie Uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd umowy o subemisję inwestycyjną (w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi).
- j) z zastrzeżeniem uprawnień osobistych przyznanych spółce Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, powoływanie, odwoływanie i zawieszanie członków Zarządu.

3. Nie wymagają zgody Rady Nadzorczej podejmowane przez Zarząd, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 9 Statutu, Uchwały w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne.

§ 22. Brak w składzie Rady Nadzorczej członków niezależnych, zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej poniżej liczby członków Rady Nadzorczej wyznaczonej w aktualnie obowiązującej uchwale w tym przedmiocie (jednak, o ile w danym momencie Rada Nadzorcza ma co najmniej pięciu członków) nie powodują braku zdolności Rady Nadzorczej do podejmowania uchwał. Zarząd winien w takiej sytuacji działać w celu doprowadzenia składu Rady Nadzorczej do zgodnego ze Statutem i obowiązującymi w danym czasie uchwałami Walnego Zgromadzenia. W razie gdyby z Rady Nadzorczej ustąpił jej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący (czy też osoby te zrzekłyby się swoich funkcji), Rada Nadzorcza, na czas do momentu wyboru Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego przez uprawnione osoby lub organy, ze swego grona może wybrać w głosowaniu tajnym, zależnie od okoliczności, osoby pełniące obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, które to osoby wyposażone są we wszystkie kompetencje Przewodniczącego, lub odpowiednio, Wiceprzewodniczącego.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 23. 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może również zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

5. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariuszy, powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

6. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie.

7. Prawo zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/2 kapitału zakładowego lub co najmniej 1/2 ogółu głosów w Spółce.

§ 24. 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany na posiedzeniu i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu, co do podjęcia uchwały nie objętej porządkiem obrad. Uchwała o zdjęciu z porządku obrad albo zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad jest podejmowana jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w sprawie zdjęcia z porządku obrad albo zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad wymaga szczegółowego umotywowania.

2. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich wnioskodawców obecnych na Walnym Zgromadzeniu. Uchwała o zdjęciu z porządku obrad bądź zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy wymaga większości trzech czwartych głosów.

3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału akcyjnego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

4. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie wskazanym w żądaniu, a w razie istotnych co do tego przeszkód – w terminie umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.

5. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zostało zwołane na taki wniosek jest możliwe tylko za zgodą wnioskodawców. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie co jego odwołanie.

§ 25. 1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia szczegółowych zasad takiego sposobu uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w tym wymogów i ograniczeń niezbędnych do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

3. Walne Zgromadzenie uchwała i zmienia regulamin Walnego Zgromadzenia; zmiany obowiązują od następnego Walnego Zgromadzenia.

§ 26. 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi wyraźnie w Statucie lub wynikającymi z przepisów kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem, iż do powzięcia uchwał, o

których mowa w art. 415 § 1 – 4 kodeksu spółek handlowych, niezbędny jest udział w głosowaniu spółki Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, należy:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
- b) podjęcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat;
- c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
- d) zmiana Statutu Spółki, w tym zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki;
- e) z zastrzeżeniem postanowień Statutu o kapitale docelowym, podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
- f) połączenie Spółki z inną spółką;
- g) przekształcenie Spółki;
- h) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
- i) umorzenie akcji;
- j) wyrażenie zgody na nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 §1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych;
- k) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;
- l) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego;
- m) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody spowodowanej w związku z utworzeniem Spółki lub sprawowaniem zarządu lub nadzoru nad Spółką;
- n) zawarcie umowy o zarządzanie ze spółką dominującą, o której mowa w art. 7 kodeksu spółek handlowych;
- o) z zastrzeżeniem uprawnień osobistych przyznanych spółce Książek Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
- p) inne sprawy wnioskowane przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub poszczególnych akcjonariuszy.

2. Nabycie lub zbycie prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości, a także obciążanie nieruchomości, w tym ustanawianie praw rzeczowych ograniczonych na nieruchomościach oraz składanie innych oświadczeń woli ze skutkiem dla uprawnień Spółki w stosunku do nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

3. Emisja obligacji i innych papierów wartościowych, w tym w drodze oferty publicznej, a także podejmowanie wszelkich działań mających na celu dematerializację, rejestrację w Krajowym Depozycie (w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi) oraz dopuszczenie

obligacji i innych papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem § 26 ust. 1 pkt k) Statutu i bezwzględnie obowiązujących przepisów kodeksu spółek handlowych, nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej.

§ 27. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.

§ 28. 1. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym, przy czym każdej akcji przysługuje jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń.

2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji jeżeli uchwała w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki podjęta zostanie większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 29. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, a w razie braku wskazania jakikolwiek inny członek Rady Nadzorczej lub członek Zarządu, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.

2. Uchwały formułowane są w taki sposób, by każdy uprawniony miał możliwość ich zaskarżenia; dotyczy to w szczególności zaniechania podjęcia uchwały w określonej sprawie ujętej w porządku obrad.

GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 30. Wewnętrzną organizację Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd.

§ 31. 1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 32. 1. Spółka tworzy następujące kapitały:

- a) kapitał zakładowy;
- b) kapitał zapasowy - na pokrycie strat bilansowych - na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) czystego zysku za dany rok obrotowy, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 kapitału zakładowego;
- c) Spółka może tworzyć i likwidować uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały i fundusze celowe na początku i w trakcie roku obrotowego. W szczególności tworzy się kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat.

2. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone lub znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe. Funduszem celowym jest w szczególności zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 33. 1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- a) kapitał zapasowy;
- b) dywidendę dla akcjonariuszy;
- c) inwestycje;
- d) kapitał rezerwowany tworzony w Spółce;
- e) inne kapitały lub fundusze;
- f) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom, w kwotach nie wyższych niż obliczone na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie w uchwale o podziale zysku.

4. Zarząd, po wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą, jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego w wysokości nie wyższej niż wskazana w art. 349 § 2 kodeksu spółek handlowych, pod warunkiem, że Spółka posiada środki wystarczające na jej wypłatę.

§ 34. Biegłego rewidenta wybiera Rada Nadzorcza po przedstawieniu rekomendacji Komitetu Audytu. Spółka dokonuje zmiany biegłego rewidenta stosownie do obowiązujących przepisów prawa. Rewidentem do spraw szczególnych nie może być podmiot pełniący obecnie lub w okresie, którego dotyczy badanie funkcję biegłego rewidenta w Spółce lub podmiotach od niej zależnych.

ROZWIĄZANIE SPÓŁKI

§ 35. 1. Rozwiązanie Spółki powodują:

- a) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki albo o przeniesieniu siedziby Spółki za granicę,
- b) ogłoszenie upadłości Spółki,
- c) inne przyczyny przewidziane prawem.

2. Do dnia złożenia wniosku o wykreślenie Spółki z rejestru rozwiązaniu może zapobiec uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta wymaganą dla zmiany Statutu większością głosów, oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w tym kodeksu spółek handlowych.

§ 37. Statut, regulaminy, informacje i dokumenty związane z Walnymi Zgromadzeniami, a także sprawozdania finansowe są dostępne w siedzibie Spółki i mogą być umieszczane na stronie internetowej Spółki.