

JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI MGGP S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka będzie prowadzona pod firmą: **MGGP Spółka Akcyjna**.

Spółka może używać w obrocie firmy skróconej: **MGGP S.A.**

2. Siedzibą Spółki jest miasto Tarnów.

§ 2.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej i poza jej granicami.

§ 3.

Spółka może powoływać własne filie i oddziały w kraju i za granicą oraz prowadzić zakłady produkcyjne, handlowe i usługowe, przedstawicielstwa, biura, ośrodki badawczo-rozwojowe i inne placówki, względnie być udziałowcem lub akcjonariuszem innych spółek w kraju i za granicą, a także uczestniczyć we wszystkich dopuszczalnych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.

§ 4.

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

§ 5.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 02. LEŚNICTWO I POZYSKANIE DREWNA
- 2) 18. POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
- 3) 26. PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
- 4) 41. ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
- 5) 42. ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
- 6) 43. ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
- 7) 46. HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYM
- 8) 47. HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
- 9) 58. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
- 10) 61. TELEKOMUNIKACJA
- 11) 62. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
- 12) 63. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
- 13) 64. FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
- 14) 68. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
- 15) 69. DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE
- 16) 70. DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
- 17) 71. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
- 18) 72. BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
- 19) 73. REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
- 20) 74. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
- 21) 77. WYNAJEM I DZIERŻAWA
- 22) 80. DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA
- 23) 81. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
- 24) 82. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

- 25) 85. EDUKACJA
26) 91. DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ
27) 95. NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonego rodzaju działalności będzie, na podstawie odrębnych przepisów, wymagało uzyskania zezwolenia lub koncesji, licencji i innych, Spółka podejmie tego rodzaju działalność po uzyskaniu stosownego zezwolenia właściwego dla danej formy reglamentacji działalności gospodarczej.

II. KAPITAŁ I AKCJE

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.300.000,00 zł (dwa miliony trzysta tysięcy złotych) i jest podzielony na 5000 (pięć tysięcy) akcji imiennych założycielskich serii A – o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, 3000 (trzy tysiące) akcji imiennych serii B – o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda oraz 15000 (piętnaście tysięcy) akcji imiennych C – o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda.
2. Wszystkie akcje są imienne. Cena emisyjna pierwszych akcji jest równa cenie nominalnej.
3. Zasady wydawania akcji w odcinkach zbiorowych określi odpowiedni regulamin przygotowany i zatwierdzony przez Zarząd Spółki.
4. Do czasu wyemitowania akcji Zarząd Spółki może wydać Akcjonariuszom poświadczenia stwierdzające objęcie akcji.
5. Akcje są niepodzielne i mają równą wartość nominalną.

§ 7.

Wszystkie akcje założycielskie serii A, akcje serii B oraz akcje serii C są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, dywidendy i podziału majątku w razie likwidacji Spółki.

1. Jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do dwóch (2) głosów na Walnym Zgromadzeniu,
2. Akcja uprzywilejowana otrzymuje z rocznego zysku dywidendę w wysokości 5% wartości nominalnej, przy czym ewentualną nadwyżkę dzieli się równomiernie pomiędzy wszystkich Akcjonariuszy. Jeżeli w danym roku czysty zysk nie wystarcza na pokrycie dywidendy uprzywilejowanej zostanie ona wypłacona z zysku lat następnych, najwyżej jednak za 3 lata wstecz.
3. W razie likwidacji Spółki z majątku pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli wypłaca się w pierwszej kolejności kwotę nominalną przypadającą na wszystkie akcje, zaś resztę majątku dzieli się równomiernie na akcje uprzywilejowane.

§ 8.

Akcjonariusze założyciele Spółki obejmują akcje i pokrywają je wkładem pieniężnym.

§ 9.

Założycielami Spółki są:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Małgorzata Grad | - zamieszkała; Pleśna nr 372, 33-171 Pleśna, |
| 2. Bogdan Grodziński | - zamieszkały; Oś. Zielone nr 17/24, 33-100 Tarnów, |
| 3. Franciszek Gryboś | - zamieszkały; Zagórzany 356, 33-133 Zagórzany, |
| 4. Janusz Sobczyk | - zamieszkały; Ul. Wróblewskiego 17,38-300 Gorlice, |

§ 10.

1. Akcje na okaziciela są zbywalne bez ograniczeń.
2. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych uzależnione jest od zgody Walnego Zgromadzenia oraz może nastąpić wyłącznie z zachowaniem poniższych postanowień.
3. Wniosek akcjonariusza, złożony do Zarządu Spółki powinien określać co najmniej informację o ilości akcji przeznaczonych do zbycia oraz proponowaną cenę za akcje.

4. Zarząd zobowiązany jest w terminie do siedmiu dni od daty otrzymania oferty sprzedaży akcji, zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oraz doręczyć w tym terminie pozostałym akcjonariuszom otrzymaną ofertę sprzedaży akcji.
5. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu zbywanych akcji proporcjonalnie do dotychczas posiadanych przez nich akcji.
6. W przypadku braku zgody Walnego Zgromadzenia na zbycie akcji i nie wskazanie nabywcy akcji lub nie podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie, w tym uchwały, o której mowa w ust. 7 - w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zarząd Spółki ofert zbycia akcji, akcjonariusz zamierzający zbyć akcje może zbyć akcje bez ograniczeń, z zastrzeżeniem ust. 7. W przypadku braku zgody lub braku powoływanych powyżej uchwał, pozostali akcjonariusze mogą skutecznie wykonać uprawnienie, o którym mowa w ust. 5, pod warunkiem dopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 8.
7. Walne Zgromadzenie, w terminie określonym w ust. 6, może podjąć uchwałę o umorzeniu wszystkich lub części oferowanych do zbycia akcji, za kwotę ustaloną ostatecznie w sposób określony w ust. 10. W takim przypadku, nie jest wymagana zgoda akcjonariusza, który zamierza zbyć akcje, na umorzenie akcji.
8. Przysługujące akcjonariuszowi prawo pierwszeństwa, akcjonariusz powinien zrealizować najpóźniej na trzy dni przed dniem planowanego odbycia Walnego Zgromadzenia, które ma wyrazić zgodę na zbycie akcji, w formie pisemnego oświadczenia doręzonego do Zarządu Spółki. Oświadczenie powinno zawierać co najmniej ustosunkowanie się co do zaproponowanej w ofercie zbycia akcji ceny oraz określenie ilości akcji, którą akcjonariusz zamierza nabyć, z zachowaniem postanowień ust. 5.
9. Cena i wszystkie inne istotne warunki oferty muszą być jednakowe dla dotychczasowych akcjonariuszy i osoby trzeciej wskazanej przez Walne Zgromadzenie oraz dla ewentualnego nabywcy, proponowanego przez akcjonariusza zbywającego swoje akcje. Zmiana przez akcjonariusza zbywającego akcje wskazanej ceny lub innych istotnych warunków oferty powoduje konieczność powtórzenia procedury określonej w ustępach poprzedzających.
10. Cena za akcje, dla celów zbycia akcji i umorzenia akcji, ustalana powinna być w oparciu o wartość zbywcą akcji. W przypadku rozbieżności co do ceny akcji pomiędzy akcjonariuszem zbywającym akcję a Spółką lub pozostałymi akcjonariuszami, wartość zbywanych akcji zostanie ustalona przez wspólnie wybranego biegłego, a w przypadku braku zgody co do osoby biegłego, wartość akcji zostanie ustalona przez biegłego powołanego przez sąd rejestrowy. Tak ustalona cena jest ceną ostateczną. Koszty związane z wyceną, w tym wynagrodzenie biegłego, ponoszone są w częściach równych przez osoby uczestniczące w sporze.
11. Termin zapłaty za zbywane lub umorzone akcje nie powinien przekroczyć 30 dni od daty ostatecznego określenia wartości zbywczej akcji. W przypadku nie dokonania zapłaty za akcje w powyższym terminie, akcjonariusz zbywający akcje ma roszczenie o zapłatę ustalonej ceny.
12. Zadysponowanie akcjami z naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu jest bezskuteczne wobec Spółki oraz pomiędzy zbywającym a nabywającym.
13. Każdy Akcjonariusz może zastawić lub w jakikolwiek inny sposób obciążyć swoje akcje z zachowaniem poniższych postanowień.
14. Zastawienie lub jakiejkolwiek inne obciążenie akcji imiennych wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. Co do terminu podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie odpowiednie zastosowanie mają postanowienia ust. 3 i 4.
15. Brak zgody Walnego Zgromadzenia lub nie podjęcie uchwały w ustalonym terminie, traktowane jest jako brak zgody.
16. Zadysponowanie akcjami z naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu jest bezskuteczne wobec Spółki.
17. Akcjonariusz nie może ponadto, bez uprzedniej zgody Walnego Zgromadzenia:
 - a) udzielić opcji w stosunku do jakiejkolwiek akcji lub prawa z akcją związanego,
 - b) zawrzeć jakiegokolwiek porozumienia co do głosów związanych z jakąkolwiek akcją Spółki,
 - c) rozporządzać lub obciążać w jakikolwiek inny sposób akcje imienne.
18. Zastawnik i użytkownik akcji musi uzyskać zgodę Walnego Zgromadzenia na prawo wykonywania prawa głosu z akcji zastawionych lub oddanych do użytkowania.

§ 11.

1. Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji.



2. Spółka może emitować akcje imienne lub akcje na okaziciela.
3. Akcjonariuszom służy pierwszeństwo w objęciu akcji nowych emisji proporcjonalnie do ilości posiadanych przez nich akcji.
4. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze zamiany obligacji na akcje (obligacje zamienne na akcje), jak również poprzez przeznaczenie należnej akcjonariuszom dywidendy na podwyższenie kapitału zakładowego.
5. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w oparciu o wyemitowane obligacje z prawem pierwszeństwa w obejmowaniu akcji na warunkach określonych w emisji.
6. Kapitał zakładowy może być podwyższony poprzez przeznaczenie dywidendy, części kapitału zapasowego, rezerwowego lub innych kapitałów i funduszy utworzonych w Spółce na kapitał zakładowy, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych.

§ 12.

1. Akcje mogą być umorzone jedynie poprzez obniżenie kapitału zakładowego.
2. Kapitał zakładowy jest obniżany w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia zmieniającej Statut Spółki.
3. Akcje mogą być umorzone w przypadku:
 - a) gdy podjęta zostanie uchwała Walnego Zgromadzenia o obniżeniu kapitału zakładowego,
 - b) gdy Spółka nabędzie własne akcje w drodze egzekucji swoich roszczeń lub celem umorzenia.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie umorzenia, o którym mowa w ust. 2, zapada w sposób, o którym mowa w § 20 ust. 2 Statutu. Uchwała określa warunki umorzenia, według jakich następuje umorzenie akcji, podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia za umorzone akcje, sposób obniżenia kapitału zakładowego.
5. Akcje akcjonariusza ulegają umorzeniu bez konieczności powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie w przypadku naruszenia przez akcjonariusza zakazu konkurencji, o którym mowa w § 23 a ust. 2 Statutu Spółki oraz w przypadku prawomocnego skazania na bezwarunkową karę pozbawienia wolności. W takim przypadku Zarząd Spółki niezwłocznie podejmuje uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego.
6. Umorzenie akcji następuje w chwili obniżenia kapitału zakładowego, które zostało zarejestrowane w sądzie rejestrowym.
7. Wynagrodzenie za umorzone akcje, o którym mowa w ust. 5, stanowi 50% wartości, którą wylicza się w oparciu o ostatni bilans roczny. Walne Zgromadzenie może ustalić inną zasadę ustalania wartości umarzanych akcji z zastrzeżeniem, że nie może ona spowodować, aby wynagrodzenie za umorzone akcje było mniejsze niż wartość umorzonych akcji w oparciu o ostatni bilans roczny.
8. Akcjonariusz zachowuje prawo do dywidendy wymaganej w dniu umorzenia.
9. Umorzenie akcji jest niedopuszczalne w okresie likwidacji Spółki.
10. W zamian za umorzone akcje dopuszczalne jest wydanie świadectw użytkowych imiennych lub na okaziciela.

III. WŁADZE SPÓŁKI.

§ 13.

1. Władzami Spółki są:
 - a. Zarząd,
 - b. Rada Nadzorcza,
 - c. Walne Zgromadzenie.
2. Kadencje Zarządu i Rady Nadzorczej bieżą równolegle, co oznacza że zakończenie kadencji Zarządu oznacza równoczesne zakończenie kadencji Rady Nadzorczej, zaś zakończenie kadencji Rady Nadzorczej oznacza równoczesne zakończenie kadencji Zarządu.

§ 14.

1. Zarząd Spółki składa się z 2 (dwóch) do 4 (czterech) osób, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem zapisów ustępów poniższych, w tym postanowień § 17 a.



2. Członków Zarządu Spółki powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat. Zapisów art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych zdanie drugie nie stosuje się.
3. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok kadencji Zarządu.
4. Akcjonariusz posiadający co najmniej połowę kapitału zakładowego („Akcjonariusz Większościowy”) może samodzielnie powoływać jednego Członka Zarządu. Akcjonariusz Większościowy może samodzielnie odwoływać Członka Zarządu powołanego przez siebie. Jeżeli powołanym w ten sposób Członkiem Zarządu ma być Akcjonariusz Większościowy lub współmałżonek Akcjonariusza Większościowego to przed powołaniem Akcjonariusz Większościowy musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę drugiego Akcjonariusza Większościowego.
5. Członek Zarządu powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia może być odwołany samodzielnie przez Akcjonariusza Większościowego.
6. Członek Zarządu powołany zgodnie z ust. 4 powyżej może zostać odwołany samodzielnie przez Akcjonariusza Większościowego, z zastrzeżeniem zapisów ust. 9 poniżej.
7. Powołanie i odwołanie Członka Zarządu zgodnie z ust. 4 – 6 powyżej nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
8. Jeżeli Akcjonariusz Większościowy skorzystał z uprawnienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej to Prezesem lub Wiceprezesem Zarządu może być wyłącznie Członek Zarządu powołany w taki sposób.
9. Jeżeli dwóch Akcjonariuszy Większościowych, będących osobami fizycznymi skorzystało z uprawnienia do powołania Członka Zarządu wskazując do tej funkcji zstępnym w linii prostej do drugiego stopnia włącznie lub współmałżonków zstępnym w linii prostej pierwszego stopnia i wskazane przez nich w ten sposób osoby są aktualnie Członkami Zarządu to do odwołania takich Członków Zarządu wymagana jest jednomyślna uchwała Walnego Zgromadzenia.
10. Akcjonariusz Większościowy do dnia 31 stycznia 2023 r. może samodzielnie odwołać wyłącznie Członka Zarządu wskazanego przez siebie zgodnie z postanowieniami ust. 4 powyżej i/lub każdego Członka Zarządu powołanego zgodnie z ust. 5 powyżej.

§ 15.

1. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki.
2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki:
 - a. w przypadku Zarządu dwuosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu;
 - b. w przypadku Zarządu trzyosobowego lub więcej osobowego wymagane jest współdziałanie Prezesa i Wiceprezesa Zarządu albo Prezesa/Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu;z wyjątkiem oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych o jednorazowej wartości poniżej 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), w którym to przypadku każdy z Członków Zarządu może działać samodzielnie.
3. Wszelkie umowy pomiędzy Zarządem i Spółką zawierane będą przez Radę Nadzorczą lub też pełnomocnika powołanego uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich Członków Zarządu, natomiast odwołać prokurenta może każdy Członek Zarządu samodzielnie.
5. Zarząd Spółki może ustanowić pełnomocników do dokonywania czynności zwykłego zarządu lub dla dokonywania czynności określonego rodzaju. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa następuje w sposób przewidziany dla składania oświadczeń woli w imieniu Spółki. Ustanowieni w ten sposób pełnomocnicy nie są prokurentami.
6. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
7. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone Kodeksem spółek handlowych albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.
8. W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu Zarząd podejmuje uchwały. Uchwały Zarządu zapadają:
 - a. w przypadku zarządu dwuosobowego – jednogłośnie;



- b. w przypadku zarządu trzyosobowego lub czteroosobowego zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem, że jeżeli w skład Zarządu wchodzi Członek powołany przez Akcjonariusza Większościowego zgodnie z § 14 ust. 4 Statutu to powzięcie uchwały wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu powołanych w taki sposób.
9. Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o:
- a. uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;
 - b. sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
 - c. postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;
 - d. transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które mają istotny wpływ na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność i płynność, a w szczególności o:
 - i. przedterminowym zakończeniu zawartej przez Spółkę umowy, w szczególności gdy rozwiązanie umowy następuje na skutek jej wypowiedzenia przez Zamawiającego/Zlecniodawcę lub wypowiedzenia przez Spółkę,
 - ii. obciążeniu Spółki karą umowną w wysokości przekraczającej 20% wartości netto umowy lub w wysokości przekraczającej 300 000,00 PLN,
 - iii. wypowiedzeniu udzielonych Spółce kredytów i/lub istotnej niekorzystnej zmianie ich warunków, lub odmowie udzielenia ich przez bank na kolejny okres w całości lub części,
 - iv. zmianie środowiska prawnego i/lub finansowego, która będzie miała wpływ na wyniki Spółki (rentowność, płynność),
 - v. planie zawarcia umowy na wykonanie usługi lub dzieła z planowaną stratą wyższą niż 300 000,00 PLN,
 - vi. zatwierdzeniu budżetu umowy (projektu) z planowaną stratą wyższą niż 300 000,00 PLN,
 - vii. zmianie warunków realizacji umowy (projektu) skutkującą pogorszeniem wyników tego projektu o 30% planowanego zysku, ale nie mniej niż 300 000,00 PLN,
 - viii. wypowiedzeniu/rozwiązaniu umowy lub innym zakończeniu współpracy z osobami wchodzącymi w skład kluczowej kadry (dyrektorzy, menadżerowie);
 - e. zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają na sytuację Spółki.
10. Obowiązki, o których mowa w ust. 9 lit. a. – e. nie dotyczą posiadanych przez Zarząd informacji dotyczących spółek zależnych oraz spółek powiązanych.
11. Informacje, o których mowa w ust. 9 Zarząd przekazuje zgodnie z zapisami poniższymi:
- a. informacje, o których mowa w ust. 9 lit. a. – c. – na każdym planowym posiedzeniu Rady Nadzorczej,
 - b. informacje, o których mowa w ust. 9 lit. d. i e. – niezwłocznie po wystąpieniu określonych tam zdarzeń lub okoliczności.
12. Informacje, o których mowa w ustępie 9 powinny być przedstawione w formie pisemnej lub ustnej. Rada Nadzorcza może postanowić o dopuszczalności przekazywania tych informacji również w innej formie. Informacje muszą zostać przedstawione każdemu Członkowi Rady Nadzorczej w tym samym czasie.
13. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalany jednomyślnie przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.
14. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokół sporządza uczestniczący w posiedzeniach pracownik Biura Zarządu lub inna osoba wyznaczona przez Zarząd.
15. Protokół powinien zawierać: porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych Członków Zarządu, numer i tematykę podjętych uchwał, ilość głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami oraz zdania odrębne wraz z ich ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisują obecni Członkowie Zarządu.
16. Podstawą prawną do świadczenia pracy przez Członków Zarządu na rzecz Spółki może być: umowa o pracę, umowa zlecenia lub umowa świadczenia usług.
17. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie Członków Zarządu, działając w oparciu o zasady wynagradzania Członków Zarządu określone przez Walne Zgromadzenie.

§ 16.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do sześciu członków. Walne Zgromadzenie każdorazowo określi liczbę Członków Rady Nadzorczej na daną kadencję.
2. Członków Rady Nadzorczej Spółki powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat. Zapisów art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych w zakresie odwołania do art. 369 Kodeksu spółek handlowych w zakresie jakim ustala sposób obliczania kadencji w pełnych latach obrotowych nie stosuje się.
3. Radę Nadzorczą powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ustępu 4 poniżej.
4. Akcjonariusz Większościowy jest uprawniony do samodzielnego powoływania od 1 (jeden) do 3 (trzech) Członków Rady Nadzorczej. Akcjonariusz Większościowy jest uprawniony do samodzielnego odwoływania powołanych przez siebie Członków Rady Nadzorczej.
5. Zarząd Spółki zobowiązany jest w terminie czternastu dni od daty otrzymania wniosku o powołanie lub odwołanie Członka Rady Nadzorczej zwołać Walne Zgromadzenie, umieszczając stosowny punkt na porządku obrad. Walne Zgromadzenie powinno się odbyć najpóźniej w terminie trzydziestu dni od dnia wpłynięcia do Zarządu Spółki wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
6. W przypadku zmniejszenia się składu ilościowego Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej, zobowiązany jest zwołać niezwłocznie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie celem dokonania wyboru uzupełniającego. Walne Zgromadzenie powinno się odbyć najpóźniej w terminie trzydziestu dni od dnia: powzięcia przez Zarząd Spółki wiadomości o zdarzeniu lub wpłynięcia do Zarządu Spółki wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
7. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej cztery razy w roku obrotowym.
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności lub obiektywnej niemożności działania, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności lub obiektywnej niemożności działania Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzenie Rady Nadzorczej może zostać zwołane przez każdego z pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
9. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jej Wiceprzewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie musi odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku, w terminie wyznaczonym po konsultacji z wszystkimi Członkami Rady Nadzorczej.
10. W przypadku braku zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w sposób określony w ust. 9 powyżej, do zwołania posiedzenia uprawniony jest wnioskujący.
11. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy i prowadzi obrady Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenie prowadzi inny obecny Członek Rady Nadzorczej, wybrany jednogłośnie przez wszystkich obecnych na tym posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przez innego Członka Rady Nadzorczej, lub w trybie określonym w ust. 10, posiedzeniu Rady Nadzorczej może przewodniczyć i prowadzić obrady także zwołujący.
12. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a. sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki,
 - b. badanie sprawozdania finansowego Spółki,
 - c. badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia strat,
 - d. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. b) i c) oraz postawienie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium,
 - e. zawieszenie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych Członków Zarządu lub całego Zarządu,
 - f. delegowanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania Członków Zarządu, lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 - g. zawieranie umów pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu,
 - h. ustalanie wynagrodzenia Członków Zarządu w oparciu o zasady wynagradzania Członków Zarządu określone przez Walne Zgromadzenie,

- i. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
 - j. wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a osobami pozostającymi z Członkami Zarządu Spółki w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie oraz z podmiotami, w których osoby te są współnikami bądź członkami władz,
 - k. zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki oraz wieloletnich programów jej działania, w tym planów inwestycyjnych,
 - l. rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Zarząd,
 - m. wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań kredytowych, powodujących, że wszystkie zobowiązania kredytowe Spółki przekroczą kwotę stanowiącą 20% przychodów Spółki za poprzedni rok obrotowy,
 - n. wyrażanie zgody na obejmowanie i zbywanie udziałów lub akcji w innych spółkach prawa handlowego, jak również uczestniczenia w tworzeniu takich spółek,
 - o. wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości,
 - p. ustalania jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki w przypadku wprowadzenia jego zmian,
 - q. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 - r. sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (Sprawozdanie Rady Nadzorczej),
 - s. inne sprawy przewidziane Statutem Spółki lub Kodeksem spółek handlowych.
13. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
14. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Wyłącza się możliwość zawierania przez Radę Nadzorczą umów z doradcą Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych.

§ 17.

- 1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ustępu 2 poniżej.
- 2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność co najmniej połowy jej Członków przy czym w przypadku trzysobowej Rady Nadzorczej – obecność dwóch Członków Rady, a w przypadku sześciuosobowej Rady Nadzorczej – obecność co najmniej czterech Członków Rady.
- 3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.
- 4. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z głosujących.
- 5. Członkowie Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 6 mogą brać udział w posiedzeniach za pomocą telefonu lub innych środków bezpośredniego komunikowania się na odległość z zastrzeżeniem, że wszystkie osoby biorące udział w posiedzeniu mogą się nawzajem komunikować. Taki udział w posiedzeniu będzie uważany za obecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
- 6. W trybie przewidzianym w ust. 5 można podejmować uchwały, pod warunkiem, że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz co najmniej połowa Członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały, z zastrzeżeniem ust. 2.
- 7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania (dopuszczalna jest forma papierowa i elektroniczna), jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na pisemne głosowanie i treść proponowanych uchwał oraz co najmniej połowa Członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały, z zastrzeżeniem ust. 2.
- 8. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane.
- 9. Regulamin Rady Nadzorczej określi szczegółowo tryb działania Rady Nadzorczej.
- 10. Rada Nadzorcza przygotowuje i zatwierdza Regulamin działania Rady Nadzorczej.
- 11. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Dodatkowo Rada Nadzorcza może również



ustanawiać doraźny lub stały komitet rady nadzorczej, składający się z Członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet Rady Nadzorczej).

12. Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, w tym również tych Członków, o których mowa w ust. 11, ustala Walne Zgromadzenie.
13. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w posiedzeniu Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Taki udział w posiedzeniu będzie uważany za obecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 17a

1. Akcjonariusz Większościowy jest uprawniony do wskazania bądź Prezesa Zarządu bądź Przewodniczącego Rady Nadzorczej na daną kadencję, z uwzględnieniem zapisów § 14 ust. 8 Statutu. Akcjonariusz Większościowy, który w danej kadencji wskazywał Prezesa Zarządu, w kadencji następującej będzie uprawniony do wskazania Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Akcjonariusz Większościowy, który w danej kadencji wskazywał Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w kadencji następującej będzie uprawniony do wskazania Prezesa Zarządu.
2. W przypadku gdy Prezes Zarządu i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej został wskazany przez jednego Akcjonariusza Większościowego drugi Akcjonariusz Większościowy jest uprawniony do wskazania odpowiednio Wiceprezesa Zarządu i Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. W okresie pierwszej kadencji po wejściu w życie niniejszego paragrafu, prawo powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu przysługuje akcjonariuszowi: Małgorzacie Grad, zaś prawo powoływania i odwoływania Wiceprezesa Zarządu przysługuje akcjonariuszowi: Franciszkowi Grybosowi. W kolejnej kadencji Akcjonariusz Większościowy, który powołał Prezesa Zarządu uprawniony będzie do powoływania i odwoływania Wiceprezesa Zarządu, zaś Akcjonariusz Większościowy, który powołał Wiceprezesa Zarządu uprawniony będzie do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu. W każdej kolejnej kadencji Zarządu następowała będzie zamiana uprawnień, zgodnie z regułą zawartą w niniejszym paragrafie. Realizacja prawa następuje poprzez doręczenie pisemnego oświadczenia uprawnionego akcjonariusza do Spółki na ręce Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub osoby wskazanej w Regulaminie Rady Nadzorczej i dodatkowo na dziennik podawczy Spółki. Pisemne oświadczenie uprawnionego akcjonariusza wraz ze zgodą wskazanego Członka Zarządu stanowi podstawę zgłoszenia zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
4. W okresie pierwszej kadencji po wejściu w życie niniejszego ustępu prawo wskazywania Przewodniczącego Rady Nadzorczej przysługuje akcjonariuszowi: Franciszkowi Grybosowi zaś prawo wskazywania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej przysługuje akcjonariuszowi: Małgorzacie Grad. W kolejnej kadencji uprawnienie do wskazywania Przewodniczącego Rady Nadzorczej przysługuje akcjonariuszowi Małgorzacie Grad, zaś uprawnienie do wskazywania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej przysługuje akcjonariuszowi Franciszkowi Gryboś. W każdej kolejnej kadencji Rady Nadzorczej następowała będzie zamiana uprawnień, zgodnie z regułą zawartą w niniejszym ustępie. Realizacja prawa do powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej oraz wskazywania Przewodniczącego Rady Nadzorczej następuje poprzez doręczenie pisemnego oświadczenia uprawnionego akcjonariusza do Spółki na ręce Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu lub osoby wskazanej w Regulaminie Zarządu. Pisemne oświadczenie uprawnionego akcjonariusza wraz ze zgodą wskazanych Członków Rady Nadzorczej stanowi podstawę zgłoszenia zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.
5. Oświadczenie Akcjonariusza Większościowego o odwołaniu Członka Zarządu w zakresie jego uprawnień przewidzianych Statutem Spółki w każdym przypadku, dla wywołania skutku odwołania, powinno zostać pisemnie doręczone Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej i dodatkowo złożone na dzienniku podawczym w siedzibie Spółki.
6. Za datę doręczenia oświadczeń, o których mowa powyżej każdorazowo uważa się datę wskazaną na prezentacie sekretariatu Spółki.
7. W przypadku gdy Akcjonariusz Większościowy nie skorzysta z uprawnienia do wskazania odpowiednio bądź Prezesa/Wiceprezesa Zarządu bądź Przewodniczącego/Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybór i odwołanie są dokonywane przez Walne Zgromadzenie.

§ 18.

1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne lub nadzwyczajne.
 - a. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się raz do roku, nie później niż 30 czerwca i rozpatruje sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, zatwierdza bilans oraz rachunek wyników za rok poprzedni, uchwała podział zysków lub sposób pokrycia strat oraz udziela pokwitowania organom Spółki z ich działalności. Na wniosek Zarządu lub Rady Nadzorczej rozpoznaje inne istotne dla spółki sprawy.
 - b. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Rady Nadzorczej dla rozpoznania spraw wymagających bezzwłocznego postanowienia, należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych.
2. Akcjonariusz Większościowy jest uprawniony:
 - a. do zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w obowiązujących przepisach prawa lub w Statucie;
 - b. do zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 19

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

1. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły.
2. Podjęcie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat.
3. Udzielenie Władzom Spółki pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków.
4. Zmiana Statutu Spółki.
5. Emisja nowych serii akcji.
6. Wybór oraz odwołanie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem zapisów § 14 ust. 4 i § 16 ust. 4.
7. Powołanie oraz odwołanie Członków Zarządu z funkcji Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu, z zastrzeżeniem § 17 a.
8. Powołanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej z funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 17 a.

§ 20.

1. Walne Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie Spółki, Nowym Sączu, Krakowie, Warszawie i Gorlicach.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie ustanawiają surowszych warunków dla podjęcia uchwały.
3. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, wymaga ona zmiany Statutu Spółki.
4. Walne Zgromadzenie uchwali, przygotowany przez Zarząd Spółki, regulamin szczegółowo określający tryb prowadzenia obrad.

IV. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI.

§ 21.

Rachunkowość Spółki prowadzona jest w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy.

§ 22.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Sprawozdanie roczne wraz z bilansem winno być udostępnione Akcjonariuszom co najmniej 15 dni przed terminem posiedzenia obejmującego porządkiem obrad ich zatwierdzenie.

§ 23.

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
 - a) kapitał akcyjny,
 - b) kapitał zapasowy,
 - c) kapitał rezerwowy.



2. Spółka może tworzyć kapitały i fundusze specjalne na pokrycie poszczególnych strat i wydatków, a w szczególności na potrzeby socjalne i mieszkaniowe pracowników Spółki, nagradzanie Zarządu i pracowników Spółki oraz inne cele związane z potrzebami Spółki.
3. Walne Zgromadzenie może w drodze uchwały tworzyć z zysku do podziału inne fundusze celowe, a także przeznaczyć zysk na inwestycje Spółki.
4. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na:
 - a) dywidendę dla akcjonariuszy,
 - b) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych i funduszy celowych utworzonych w Spółce,
 - c) odpisy na kapitał zapasowy,
 - d) fundusz umarzania akcji,
 - e) inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą właściwego organu Spółki.
5. Termin wypłat dywidendy ustala i ogłasza Zarząd Spółki. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.
6. Spółka nie płaci akcjonariuszom odsetek od nie pobranych dywidend.
7. Dywidendy nie podjęte w ciągu pięciu lat od daty podjęcia decyzji o wypłacie dywidend przechodzą do kapitału zapasowego Spółki.
8. Jeżeli Spółka posiada wystarczające środki finansowe, przy zachowaniu odpowiednich postanowień Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
9. Spółka będzie wykonywać swoje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji samodzielnie, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy MGGP S.A.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 23 a.

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przy czym każde ogłoszenie powinno być ponadto wywieszone w siedzibie Zarządu Spółki w miejscu ogólnie dostępnym.
2. Akcjonariusz i jego współmałżonek nie mogą zajmować się, bez zgody Walnego Zgromadzenia, interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć bezpośrednio lub pośrednio w konkurencyjnych spółkach osobowych i handlowych jako członek ich władz, pełnomocnik lub prokurent.
3. Naruszenie zakazu, o którym mowa w ust. 2, uzasadnia umorzenie akcji naruszającemu zakaz akcjonariuszowi w trybie, o którym mowa w § 12 ust. 5 Statutu Spółki, jak również dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych.
4. Jeżeli obecne lub przyszłe postanowienia Statutu są lub będą prawnie nieskuteczne lub nieważne w całości lub w części albo nie są lub nie będą możliwe prawnie do wykonania albo stracą w późniejszym czasie swą skuteczność lub ważność prawną albo możliwość realizacji, to nie narusza to ważności pozostałych postanowień Statutu.

§ 24.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.



Franciszek Gryboś

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tarnów, 15 czerwca 2023 r.