

<p style="text-align: center;"><u>PLAN POŁĄCZENIA</u></p> <p style="text-align: center;">PLAN POŁĄCZENIA</p> <p style="text-align: center;">ECOVERDE Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Polska se sídlem v Wrocław, Polsko</p> <p style="text-align: center;">oraz Agro-budova a.s. z siedzibą w Pradze, Republika Czeska</p> <p style="text-align: center;">Wrocław, dnia 28 kwietnia 2023 r.,</p>	<p style="text-align: center;"><u>PROJEKT FÚZE</u></p> <p style="text-align: center;">PROJEKT FÚZE</p> <p style="text-align: center;">ECOVERDE Spółka akcyjna se sídlem ve Wrocławiu, Polská republika,</p> <p style="text-align: center;">a Agro-budova a.s. se sídlem v Praze, Česká republika</p> <p style="text-align: center;">Wrocław, dne 28. dubna 2023,</p>
***	***
<p style="text-align: center;">PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE W CELU UTWORZENIA SPÓŁKI EUROPEJSKIEJ (Societas Europea, SE)</p> <p>Zarząd oraz Rada Administrująca następujących Łączących się Spółek, tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Zarząd spółki pod firmą ECOVERDE Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, posiadająca adres: ulica Świętego Jerzego nr 1A, 50-518 Wrocław, Rzeczpospolita Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000523591, REGON: 021884712, NIP: 8992735877 oraz 2) Rada Administrująca spółki pod firmą Agro-budova a.s. z siedzibą w Pradze, posiadająca adres: Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00, Praga 1, Republika Czeska, wpisana rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Pradze, sekcja B pod numerem 22258, numer identyfikacyjny 05856931, <p>na podstawie artykułu 2 ust. 1 w związku z artykułem 17 ust. 2 lit a) oraz w zw. z art. 18 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) z</p>	<p style="text-align: center;">PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM ZA ÚČELEM VYTVOŘENÍ EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI (societas europea, SE)</p> <p>Představenstvo a správní rada těchto slučujících se společností, tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Představenstvo společnosti pod názvem ECOVERDE Spółka Akcyjna se sídlem ve Vratislavi, Świętego Jerzego 1A, 50-518 Wrocław, Polská republika, zapsané do obchodního rejstříku Státního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000523591, IČO : 021884712, DIČ 8992735877 a 2) správní rada společnosti pod názvem Agro-budova a.s. se sídlem v Praze, Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 22258, identifikační číslo 05856931, <p>podle čl. 2 odst. 1 ve spojení s čl. 17 odst. 2 písm. a) a ve spojení s článkem 18 nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) ze dne 8. října 2001 (Úř. věst. (Úř. věst. EU L 294, s. 1) (dále jen: Nařízení SE) se dne 28. dubna</p>

dnia 8 października 2001 r. (Dz.Urz.U.E.L Nr 294, str. 1) (dalej: Rozporządzenie SE) uzgodniły wspólnie w dniu 28 kwietnia 2023 r. następujący plan połączenia przez przejęcie w celu utworzenia Spółki Europejskiej ECOVERDE SE z siedzibą we Wrocławiu (Polska).

SZCZEGÓŁY POŁĄCZENIA

I. W połączeniu biorą udział następujące spółki:

1. spółka pod firmą ECOVERDE Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, posiadająca adres: ulica Świętego Jerzego nr 1A, 50-518 Wrocław, Rzeczpospolita Polska, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000523591, REGON: 021884712, NIP: 8992735877 (dalej jako *Spółka Przejmująca*),
2. spółka pod firmą Agro-budova a.s. z siedzibą w Pradze, posiadająca adres: Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00, Praga 1, Republika Czeska wpisana rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Pradze, sekcja B pod numerem 22258, numer identyfikacyjny 05856931 (dalej jako *Spółka Przejmowana*).
łącznie zwane także *Łączącymi się Spółkami*.
W Spółce Przejmowanej istnieje monistyczny system struktury wewnętrznej.

2023 společně dohodly na následujícím projektu fúze sloučením za účelem založení evropské společnosti ECOVERDE SE se sídlem ve Vratislavi [Wrocław] (Polská republika).

PODROBNOSTI O FÚZI

I. Do fúze jsou zapojeny tyto společnosti:

1. společnost pod názvem ECOVERDE Spółka Akcyjna se sídlem ve Vratislavi, Świętego Jerzego 1A, 50-518 Wrocław, Polská republika, zapsaná u Obvodního soudu pro Wrocław-Fabryczna ve Wrocławiu, VI. obchodní oddělení Státního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000523591, IČO: 021884712, DIČ 8992735877 (dále jen *Nástupnická společnost*),
2. společnost pod názvem Agro-budova a.s. se sídlem v Praze, Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsaná do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 22258, identifikační číslo 05856931 (dále jen *zanikající společnost*),
společně *označované také jako fúzující společnosti*.

Nástupnická společnost má monistický systém vnitřní struktury.

II. Firma i statutová sídla Spółki Europejskiej (SE):

Spółka Europejska (SE) będzie prowadzić przedsiębiorstwo pod firmą: ECOVERDE Spółka Europejska, Spółka będzie używać w obrocie skrótu firmy ECOVERDE SE,
Adres siedziby Spółki Europejskiej oraz adres siedziby Zarządu: ulica Świętego Jerzego nr 1A, 50-518 Wrocław,

II. Společnost a statutární sídlo evropské společnosti (SE):

Evropská společnost (SE) bude působit pod obchodním jménem: ECOVERDE Spółka Europejska.
V obchodním styku bude společnost používat zkratku obchodního jména ECOVERDE SE.
Adresa sídla Evropské společnosti a adresa sídla představenstva:

Polska.

III. Sposób łączenia spółek:

Połączenie nastąpi na podstawie art. 2 ust. 1 w związku z artykułem 17 ust. 2 lit a) oraz w związku z art. 18 Rozporządzenia SE przez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą.

Z uwagi na to, że 100% akcji Spółki Przejmowanej należy do Spółki Przejmującej, połączenie nastąpi w trybie uproszczonym zgodnie z treścią art. 31 w zw. z art. 22 Rozporządzenia SE przy stosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia się Spółek, w związku z czym: plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Zgodnie z art. 23 Rozporządzenia SE połączenie Spółek nastąpi na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, oraz uchwały Walnego Zgromadzenia, Spółki Przejmowanej wyrażających zgodę na plan połączenia Spółek.

W oparciu o treść art. 29 ust. 1 Rozporządzenia SE z dniem rejestracji połączenia:

wszystkie aktywa i pasywa każdej ze Spółki Przejmowanej są przeniesione na Spółkę Przejmującą;
Spółka Przejmowana przestaje istnieć;
Spółka Przejmująca przyjmuje formę SE.

Jednocześnie łączące się Spółki wskazują, że z uwagi na fakt, iż 100% (sto procent) akcji Spółki Przejmowanej należy do Spółki Przejmującej, połączenie nastąpi w trybie uproszczonym na podstawie art. 31 ust. 1 Rozporządzenia-SE, zgodnie z którym w przypadku, gdy łączenie się spółek w rozumieniu art. 17 ust. 2 lit. a)

Świętego Jerzego 1A, 50-518 Wrocław, Polsko.

III. Způsob fúzování společností:

Fúze se uskuteční podle čl. 2 odst. 1 ve spojení s čl. 17 odst. 2 písm. a) a ve spojení s čl. 18 nařízení o SE sloučením společností zanikající jejím převzetím nástupnickou společností.

Vzhledem k tomu, že 100 % akcií zanikající společnosti patří společnosti nástupnické, uskuteční se fúze zjednodušeným způsobem podle článku 31 ve spojení s čl. 22 nařízení o SE při uplatňování ustanovení upravujících zjednodušený postup při fúzi společností, a proto:

projekt fúze nebude auditován znalcem.
nedojde ke zvýšení základního jmění nástupnické společnosti.

V souladu s článkem 23 nařízení SE se fúze uskuteční na základě usnesení valné hromady nástupnické společnosti a usnesení valné hromady zanikající společnosti, které vyjádří souhlas s projektem fúze společností.

Podle čl. 29 odst. 1 nařízení o SE ke dni zápisu fúze:

a) veškerá aktiva a pasiva každé zanikající společnosti se převádějí na nástupnickou společnost;
c) zanikající společnost zaniká;
d) nástupnická společnost nabývá formu SE.

Fúzující společnosti zároveň uvádějí, že vzhledem ke skutečnosti, že 100 % (sto procent) akcií zanikající společnosti patří společnosti nástupnické, uskuteční se fúze zjednodušeným způsobem podle čl. 31 odst. 1 nařízení o SE, podle kterého v případě, že fúze společností ve smyslu čl. 17 odst. 2 písm. a) nařízení o SE provádí

Rozporządzenia-SE jest przeprowadzane przez spółkę, która posiada wszystkie akcje i inne papiery wartościowe, dające prawo głosu na walnych zgromadzeniach innej spółki, to art. 20 ust. 1 lit. b), c) i d), art. 29 ust. 1 lit. b) i art. 22 nie stosuje się. Jednakże stosuje się prawo krajowe, któremu podlega każda z łączących się spółek oraz które określa zasady łączenia się spółek akcyjnych zgodnie z art. 24 dyrektywy 78/855/EWG.

Jak wskazano w ust. 5 powyżej, połączenie przeprowadzone zostanie w trybie uproszczonym, stosownie do treści art. 31 Rozporządzenia SE, tym samym:

nie określa się stosunku wymiany akcji i wysokość rekompensat;

nie określa się warunków przyznania akcji SE;

nie określa się terminu, od którego akcjonariusz SE uprawniony jest do uczestnictwa w zyskach oraz wszelkie warunki szczególnie wpływające na to prawo.

Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na podstawie art. 18 Rozporządzenia SE.

společnost, která vlastní všechny akcie a ostatní cenné papíry opravňující hlasovat na valných hromadách jiné společnosti, nepoužije se čl. 20 odst. 1 písm. b), c) a d), čl. 29 odst. 1 písm. b) ani článek 22. Použije se však vnitrostátní právo, kterému podléhá každá z fúzujících společností a které stanoví pravidla pro fúze akciových společností v souladu s článkem 24 směrnice 78/855/EHS.

Jak je uvedeno v odstavci 5 výše, fúze bude provedena zjednodušeným způsobem podle článku 31 nařízení o SE, tedy:

výměnný poměr akcií a výše náhrady se nestanoví;

nejsou stanoveny podmínky pro přidělení akcií v SE;

období, od kterého je akcionář SE oprávněn podílet se na zisku, a případné zvláštní podmínky ovlivňující toto právo, nebudou upřesněny.

Fúze společností bude provedena bez navýšení základního jmění nástupnické společnosti podle článku 18 nařízení o SE.

IV. Termin, od kterého działania Łączących się Spółek, będą traktowane dla celów rachunkowych jako transakcje podejmowane na rachunek SE:

Na podstawie treści art. 20 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia SE, terminem od którego działania Łączących się Spółek będą traktowane dla celów rachunkowych jako transakcje podejmowane na rachunek SE – jest dzień rejestracji połączenia.

V. Szczególne prawa:

Na podstawie art. 20 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia SE nie zostały i nie

IV. Den, od kterého se pro účely účetnictví považují jednání fúzujících společností za jednání SE:

Podle čl. 20 odst. 1 písm. e) nařízení o SE je dnem zápisu fúze, od kterého se pro účely účetnictví považují jednání fúzujících společností za jednání SE den zápisu fúze.

V. Zvláštní práva:

Podle čl. 20 odst. 1 písm. f) nařízení o SE nebyly a nebudou ze strany SE udělena akcionářům a držitelům

zostaną przyznane przez SE żadne prawa wspólnikom szczególnie uprawnionym oraz posiadaczom papierów wartościowych innych niż akcje. Nie zostały i nie zostaną podjęte żadne szczególne działania dotyczące przyznania przez SE szczególných uprawnień dla tych osób.

VI. Korzyści szczególne:

Na podstawie art. 20 ust. 1 lit. g) Rozporządzenia członkom organów Spółek uczestniczących w połączeniu, biegłym, ani innym osobom uczestniczącym w łączeniu się Spółek nie są przyznawane żadne szczególne korzyści.

VII. Procedury uczestnictwa pracowników

Na podstawie art. 20 ust. 1 lit. i) Rozporządzenia SE, zostanie przeprowadzona procedura zawarcia układu o uczestnictwie pracowników w SE. Procedura uczestnictwa pracowników w SE uregulowana została w (polskiej) Ustawie o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej z dnia 4 marca 2005 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 551) tj. z dnia 25 listopada 2015 r. (Dz.U. z2015 r. poz. 2142), która implementuje postanowienia Dyrektywy Rady 2001/86/WE z dnia 8 października 2001 r. uzupełniającej statut spółki europejskiej w odniesieniu do uczestnictwa pracowników (Dz.U.UE.L.2001.294.22). W szczególności, zastosowanie będą miały regulacje zawarte w art. 59-83 Ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej. Mając na uwadze fakt, iż Spółka Przejmowana nie zatrudnia pracowników, procedura uczestnictwa pracowników w SE zastosowanie będzie miała tylko w stosunku do Spółki Przejmującej.

VIII. Statut Spółki Europejskiej:

Na podstawie art. 20 ust. 1 lit. h) Rozporządzenia SE, treść Statutu SE przedstawia się następująco:

cenných papírů jiných než akcie žádná práva. Nebyly a nebudou učiněny žádné zvláštní kroky, které by směřovaly k udělení zvláštních pravomocí těmto osobám ze strany SE.

VI. Zvláštní výhody:

Podle čl. 20 odst. 1 písm. g) nařízení nejsou znalci, kteří přezkoumávají projekt fúze, nebo členům správních, řídicích, dozorčích nebo kontrolních orgánů fúzujících společností poskytovány žádné zvláštní výhody.

VII. Postup pro účast zaměstnanců

Podle čl. 20 odst. 1 písm. i) nařízení o SE se postupuje při uzavírání dohody o účasti zaměstnanců v SE. Postup pro účast zaměstnanců v SE byl upraven v (polském) zákoně o evropském hospodářském zájmovém sdružení a evropské společnosti ze dne 4. března 2005 (Sbírka zákonů č. 62, položka 551), tj. ze dne 25. listopadu 2015. (Sb. z roku 2015, položka 2142), kterou se implementuje směrnice Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001, doplňující statut evropské společnosti, pokud jde o účast zaměstnanců (Úř. věst. EU.L.2001.294.22). Zejména budou platit pravidla obsažená v čl. 59-83 zákona o evropském hospodářském zájmovém sdružení a evropské společnosti.

Vzhledem k tomu, že zanikající společnost nemá zaměstnance, bude se postup pro účast zaměstnanců v SE vztahovat pouze na nástupnickou společnost.

VIII. Statut evropské společnosti:

Podle čl. 20 odst. 1 písm. h) nařízení o SE je obsah stanov SE následující:

**STATUT
SPÓŁKI POD FIRMĄ ECOVERDE
SPÓŁKA EUROPEJSKA
POSTANOWIENIA OGÓLNE**

§ 1.

Spółka powstała w wyniku połączenia spółki pod firmą **ECOVERDE Spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (Rzeczpospolita Polska) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000523591 (dalej Spółka Przejmująca) ze spółką pod firmą **Agro-budova a.s.** z siedzibą w Pradze (Republika Czeska), wpisana do czeskiego rejestru spółek pod numerem IČ: 05856931 (dalej Spółka Przejmowana), to jest poprzez łączenie się spółek zgodnie z art. 2 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 2 pkt. a) w związku z art. 18 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1)

§ 2.

Spółka prowadzi będzie przedsiębiorstwo pod firmą: **ECOVERDE Spółka Europejska.**

Spółka może używać w obrocie skrótu firmy **ECOVERDE SE** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3.

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jej granicami.

Spółka może uczestniczyć w innych spółkach, zakładać je a także przystępować do innych organizacji gospodarczych w kraju i za granicą, w tym nabywać i obejmować udziały (akcje) w innych spółkach tak polskich jak i zagranicznych.

§ 4.

Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław.

§ 5.

**STATUT/STANOVY
SPOLEČNOSTI POD OBCHODNÍM
JMÉNEM ECOVERDE SPÓŁKA
EUROPEJSKA
OBEČNÁ USTANOVENÍ**

§ 1

Společnost byla založena v důsledku fúze společnosti pod obchodním jménem **ECOVERDE Spółka Akcyjna** se sídlem ve Vratislavi [Wrocław] (Polská republika) zapsané v obchodním rejstříku Státního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000523591 (dále jen nástupnická společnost) se společností pod obchodním jménem **Agro-budova a.s.** se sídlem v Praze (Česká republika), zapsaná v českém obchodním rejstříku pod číslem IČ: 05856931 (dále jen zanikající společnost), tj. fúzí společností v souladu s čl. 2 odst. 1 ve spojení s čl. 17 odst. 2 písm. a) ve spojení s článkem 18 nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) (Úř. věst. 2001, L 294, s. 1)

§ 2

Společnost bude působit pod obchodním jménem **ECOVERDE Spółka Europejska.**

Společnost může používat zkratku **ECOVERDE SE** a svou rozlišovací grafickou značku.

§ 3

Společnost podniká na území Polské republiky jakož i mimo její území.

Společnost může zřizovat pobočky a zastoupení na území Polské republiky, jakož i v zahraničí.

Společnost může mít účast v jiných společnostech, zakládat je a vstupovat do jiných obchodních organizací v tuzemsku [= Polsku] i v zahraničí, včetně nabývání a nabývání podílů v jiných polských i zahraničních společnostech.

§ 4

Sídlem společnosti: je město Vratislav

<p>Spółka zostaje założona na czas nieokreślony.</p>	<p>[Wrocław].</p> <p style="text-align: center;">§ 5</p> <p>Společnost se zakládá na dobu neurčitou.</p>
<p style="text-align: center;">PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI</p> <p style="text-align: center;">§ 6.</p> <p>Przedmiotem działalności Spółki jest:</p> <p>PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę, PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad, PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych PKD 43.31.Z Tynkowanie PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian PKD 43.34.Z Malowanie i</p>	<p style="text-align: center;">PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ</p> <p style="text-align: center;">§ 6</p> <p>Předmětem podnikání společnosti je:</p> <p>PKD 55.20.Z Ubytovací zařízení pro turisty a místa krátkodobého ubytování, PKD 43.11.Z Demolice a demolice budov, PKD 43.12.Z Příprava staveníště pro výstavbu, PKD 42.99.Z Práce spojené se stavbou dalších objektů pozemního a vodního inženýrství, jinde neklasifikované, PKD 43.91.Z Výstavba konstrukcí a zastřešení, PKD 43.99.Z Další speciální stavební práce, jinde neklasifikované, PKD 42.11.Z Práce související se stavbou dálnic, PKD 42.12.Z Práce související se stavbou kolejových tras a podzemní dráhy, PKD 42.21.Z Práce související s výstavbou přenosových potrubí a distribučních sítí, PKD 43.21.Z Provádění elektroinstalací, PKD 43.22.Z Vodní a kanalizační instalace, tepelné, plynové a klimatizační instalace, PKD 43.29.Z Realizace ostatních stavebních zařízení PKD 43.31.Z Omítky PKD 43.32.Z Montáž stavebního truhlářství PKD 43.33.Z Podlahy; tapetování a obklady stěn PKD 43.34.Z Malování a zasklení</p>

<p>szklenie</p> <p>PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,</p> <p>PKD 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek</p> <p>PKD 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli</p> <p>PKD 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,</p> <p>PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowym</p> <p>PKD 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,</p> <p>PKD 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych</p> <p>PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego</p> <p>PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu</p> <p>PKD 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,</p> <p>PKD 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach</p> <p>PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,</p> <p>PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,</p> <p>PKD 52.29.B Działalność śródlądowych agencji transportowych,</p> <p>PKD 53.20.Z Pozostała</p>	<p>PKD 43.39.Z Realizace ostatních stavebních dokončovacích prací</p> <p>PKD 45.11.Z Velkoobchodní a maloobchodní prodej osobních a dodávkových vozidel,</p> <p>PKD 45.19.Z Velkoobchodní a maloobchodní prodej dalších osobních vozidel, vyjma motocykly</p> <p>45.20 Údržba a opravy motorových vozidel, vyjma motocykly,</p> <p>PKD 52.21.Z Poskytování služeb na podporu pozemní dopravy</p> <p>PKD 45.32.Z Maloobchodní prodej součástí a doplňků motorová vozidla, vyjma motocykly,</p> <p>PKD 46.71.Z Velkoobchod s palivy a souvisejícími produkty</p> <p>PKD 46.73.Z Velkoobchodní prodej dřeva, stavebního materiálu a sanitárního vybavení</p> <p>PKD 46.77.Z Velkoobchod s odpady a šrotem</p> <p>47.53.Z Maloobchodní prodej koberců, běhounů a jiných podlahových a stěnových krytin ve specializovaných prodejnách,</p> <p>PKD 47.76.Z Maloobchod s květinami, rostlinami, semeny, hnojivy, živými zvířaty, krmivy pro domácí zvířata ve specializovaných prodejnách</p> <p>PKD 47.78.Z Maloobchodní prodej dalších nových výrobků ve specializovaných prodejnách,</p> <p>PKD 49.41.Z Silniční nákladní doprava,</p> <p>PKD 52.29.B Činnosti agentur vnitrozemské vodní dopravy,</p> <p>PKD 53.20.Z Další činnost poštovní a kurýrní</p> <p>PKD 55.10.Z Hotely a podobné</p>
--	---

<p>działalność pocztowa i kurierska PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, PKD 79.11.A Działalność agentów turystycznych PKD 79.11.B Działalność pośredników turystycznych PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych PKD 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, PKD 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt PKD 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw, PKD 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną PKD 01.64.Z Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin PKD 10.61.Z Wytwarzanie</p>	<p>ubytkovací objekty PKD 68.31. Zprostředkování obchodu nemovitostmi PKD 68.32.Z Správa nemovitostí vykonávaná na zakázku, PKD 77.12.Z Pronájem a pacht dalších motorových vozidel, vyjma motocykly PKD 77.21.Z Půjčování a pronájem rekreačního a sportovního náčiní, PKD 79.11.A Činnost agentů v cestovním ruchu PKD 79.11.B Činnosti zprostředkovatelů cestovního ruchu PKD 79.12.Z Činnost organizátorů cestovního ruchu, PKD 77.32.Z Pronájem a pacht stavebních strojů a zařízení, PKD 81.21.Z Nespecializovaný úklid budov a průmyslových zařízení PKD 81.22.Z Speciální úklid budov a průmyslových zařízení PKD 41.10.Z Realizace stavebních projektů spojených s výstavbou budov, PKD 74.10.Z Činnost v oblasti speciálního projektování, PKD 46.21.Z Velkoobchod obilovinami, nezpracovaným tabákem, osivem a krmivý PKD 46.31.Z Velkoobchod ovocem a zeleninou, PKD 01.61.Z Poskytování služeb na podporu rostlinné výroby PKD 01.64.Z Ošetření osiva pro rozmnožování rostlin PKD 10.61.Z Výroba produktů mletí obilovin PKD 10.91: Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata PKD 01.70.Z Lov a odchyt divokých zvířat s poskytováním služeb</p>
---	---

produktów przemiału zbóż
 PKD 10.91.Z Produkcja
 gotowej paszy dla zwierząt
 gospodarskich
 PKD 01.70.Z Łowiectwo i
 pozyskiwanie zwierząt łownych,
 włączając działalność usługową
 PKD 02.10.Z Gospodarka
 leśna i pozostała działalność
 leśna, z wyłączeniem
 pozyskiwania produktów leśnych
 PKD 02.20.Z Pozyskiwanie
 drewna
 PKD 02.40.Z Działalność
 usługowa związana z leśnictwem
 PKD 38.11.Z Zbieranie
 odpadów innych niż niebezpieczne
 PKD 38.12.Z Zbieranie
 odpadów niebezpiecznych
 PKD 38.21.Z Obróbka i
 usuwanie odpadów innych niż
 niebezpieczne
 PKD 38.22.Z Przetwarzanie i
 unieszkodliwianie odpadów
 niebezpiecznych
 PKD 38.32.Z Odzysk
 surowców z materiałów
 segregowanych
 PKD 39.00.Z działalność
 związana z rekultywacją i
 pozostała działalność usługowa
 związana z gospodarką odpadami,
 PKD 01.61.Z Działalność
 usługowa wspomagająca
 produkcję roślinną
 PKD 01.62.Z Działalność
 usługowa wspomagająca chów i
 hodowlę zwierząt gospodarskich
 PKD 01.63.Z Działalność
 usługowa następująca po zbiorach
 PKD 01.64.Z Obróbka nasion
 dla celów rozmnażania roślin.

Jeżeli jakkolwiek z dziedzin
 działalności Spółki wymaga uzyskania
 koncesji lub zezwolenia lub jest w inny
 sposób regulowana, to Spółka
 zobowiązana będzie do uzyskania
 takiej koncesji lub zezwolenia albo do
 spełnienia innych wymagań przed
 podjęciem tego rodzaju działalności.

PKD 02.10.Z Lesní
 hospodářství a jiné lesnické
 činnosti kromě získávání
 lesních produktů
 PKD 02.20.Z Těžba dřeva
 PKD 02.40.Z Služby spojené s
 lesnictvím
 PKD 38.11.Z Sběr odpadů
 jiných než nebezpečné
 PKD 38.12.Z Sběr
 nebezpečných odpadů
 PKD 38.21.Z Zpracování a
 likvidace odpadů jiných než
 nebezpečné
 PKD 38.22.Z Zpracování a
 zneškodňování nebezpečných
 odpadů
 PKD 38.32.Z Rekultivace
 surovin z rozříděného materiálu
 PKD 39.00.Z Činnost spojená s
 rekultivací a další poskytování
 služeb spojených s
 hospodařením odpady,
 PKD 01.61.Z Poskytování
 služeb na podporu rostlinné
 výroby
 PKD 01.62.Z Servisní
 činnost na podporu chovu a
 odchovu hospodářských zvířat
 PKD 01.63.Z Služby po sklizni
 PKD 01.64.Z Ošetření
 osiva za účelem rozmnožování
 rostlin.

Pokud některá z obchodních oblastí
 společnosti vyžaduje nebo je jinak
 regulována pro získání licence nebo
 povolení, musí společnost získat
 takovou licenci nebo povolení nebo
 splnit jiné požadavky dříve, než se
 do takové činnosti zapojí.
 Pokud zákon vyžaduje příslušnou

<p>Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności, Spółka jest zobowiązana zapewnić, aby czynności w ramach działalności były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych.</p>	<p>profesní způsobilost pro vykonávání určitého druhu činnosti, společnost musí zajistit, aby tyto činnosti v rámci podnikání vykonávala přímo osoba, která se může takovou profesní způsobilostí prokázat.</p>
<p style="text-align: center;">III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY § 7.</p> <p>Kapitał zakładowy Spółki wynosi 661.148,57 PLN (sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści osiem złotych pięćdziesiąt siedem groszy) i dzieli się na 2.874.559 (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od numeru 0.000.001 do numeru 2.874.559 wartości nominalnej 0,23 PLN (dwadzieścia trzy grosze) każda akcja.</p> <p>Akcje serii A zostały objęte za wkłady pieniężne i zostały w całości opłacone przed zarejestrowaniem Spółki.</p> <p>Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.</p> <p>Akcje Spółki mogą być imienne bądź na okaziciela, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.</p> <p>Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.</p>	<p style="text-align: center;">III. ZÁKLADNÍ JMĚNÍ § 7</p> <p>Základní jmění společnosti činí 661 148,57 PLN (šest set šedesát jedna tisíc sto čtyřicet osm zlatých padesát sedm grošů) a je rozděleno na: 2.874.559 v angličtině: (dva miliony, osm set sedmdesát čtyři tisíce, pět set padesát devět) kmenových akcií na doručitele série A s čísly od 0.000.001 do 2.874.559 jmenovité hodnoty 0,23 PLN (dvacet tři centů) každé akcie.</p> <p>Akcie série A byly upsány za hotovostní příspěvky a byly zaplacený v plné výši před založením společnosti.</p> <p>Společnost může vydávat dluhové cenné papíry, včetně dluhopisů směnitelných za akcie, a prioritních dluhopisů.</p> <p>Akcie Společnosti mohou být akcie na jméno nebo na doručitele, s výhradou povinných ustanovení zákona.</p> <p>Jedna akcie dává právo na jeden hlas na valné hromadě.</p>
<p style="text-align: center;">§ 8. UMORZENIE AKCJI</p> <p>Akcje mogą być umarżane wyłącznie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).</p> <p>Umorzenie akcji jest skuteczne zgodnie z warunkami jakie są przewidziane w uchwale Walnego Zgromadzenia.</p> <p>Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji powinna określać sposób i warunki umorzenia akcji, w</p>	<p style="text-align: center;">§ 8 ZRUŠENÍ AKCIÍ</p> <p>Akcie mohou být zrušeny výhradně se souhlasem akcionáře, a to formou nabytí ze strany společnosti (dobrovolné zrušení).</p> <p>Zrušení akcií je účinné v souladu s podmínkami stanovenými v usnesení valné hromady.</p> <p>Usnesení valné hromady o zrušení akcií by mělo stanovit způsob a podmínky zrušení akcií, z toho</p>

tym w szczególności wysokość, termin, jak również sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.

Umorzenie akcji jest skuteczne z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarzone akcje finansowana jest z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału, zastosowanie znajdują ust. 6–7.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której: (a) wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia; (b) przewiduje, w granicach określonych przez art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, określoną część zysku Spółki na finansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia; (c) określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych Spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia; (d) określa maksymalny okres, w ramach, którego Spółka, reprezentowana przez Radę Administrującą, jest upoważniona do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.

Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Rada Administrująca niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego.

Przyznanie prawa głosu zastawnikowi i użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Administrującej. W okresie, gdy akcje Spółki, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowym, prawo głosu z tych akcji przysługuje

zejména výši, datum a způsob výplaty odměny akcionáře za zrušení jeho akcií, právní základ pro zrušení, jakož i způsob snížení základního jmění.

Odkup akcií je účinný s okamžikem snížení základního jmění společnosti.

Pokud je výplata odměny za dobrovolně zrušené akcie financována z částky, která může být v souladu s čl. 348 odst. 1 obchodního zákoníku určena k rozdělení, použijí se odstavce 6 až 7.

Valná hromada přijímá usnesení, ve kterém: (a) vyjádří souhlas s tím, aby společnost získala své vlastní akcie za účelem zrušení; (b) v mezích stanovených v článku 348 § 1 obchodního zákoníku určí stanovenou část zisku společnosti na financování pořízení vlastních akcií za účelem zrušení; (c) stanoví maximální počet a cenu vlastních akcií společnosti, které mají být pořízeny za účelem zrušení; (d) stanoví maximální dobu, během níž je společnost, kterou zastupuje správní rada, oprávněna získat vlastní akcie za účelem zrušení.

Po nabytí vlastních akcií k odkupu správní rada neprodleně svolá valnou hromadu za účelem přijetí usnesení o odkupu akcií a snížení základního jmění.

Udělení hlasovacího práva zástavnímu věřiteli a akcionáři vyžaduje souhlas správní rady. Po dobu, kdy jsou akcie společnosti, na které je zřízeno zástavní právo nebo užívání, evidovány na účtu cenných papírů vedeném oprávněnou osobou v souladu s ustanoveními o obchodování s finančními nástroji, má akcionář právo o těchto akciích hlasovat.

akcjonariuszowi.	
<p>§ 9. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO</p> <p>Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższany w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.</p> <p>§ 10. KAPITAŁ DOCELOWY</p> <p>W terminie do 25.04.2026 roku Rada Administrująca jest upoważniona do podwyższenia kapitału zakładowego w wysokości nie większej niż [...] EUR w drodze jednego lub więcej podwyższeń.</p> <p>Rada Administrująca może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.</p> <p>Rada Administrująca może wyłączyć albo ograniczyć prawo pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego (prawo poboru).</p> <p>Rada Administrująca decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Rada Administrująca jest umocowana do: ustalenia ceny emisyjnej akcji; określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie.</p>	<p>§ 9 ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO JMĚNÍ</p> <p>Základní jmění může být zvyšováno formou vydání nových akcií nebo zvýšení jmenovité hodnoty dosavadních akcií.</p> <p>Základní jmění může být navýšeno usnesením valné hromady.</p> <p>Společnost může vydat dluhopisy, může vydat rovněž dluhopisy zaměnitelné na akcie.</p> <p>§ 10 CÍLOVÝ KAPITÁL</p> <p>Do 25. dubna 2026 je správní rada oprávněna zvýšit základní jmění nanejvýš o [...] € prostřednictvím jednoho nebo většího počtu navýšení.</p> <p>Správní rada může vydat akcie výměnou za hotovost nebo nepeněžní vklady.</p> <p>Správní rada může vyloučit nebo omezit prioritní právo stávajících akcionářů upsat akcie společnosti vydané jako součást cílového kapitálu (nároková emise).</p> <p>Správní rada rozhoduje o všech záležitostech souvisejících se zvýšením základního jmění v rámci cílového kapitálu, zejména je správní rada zmocněna stanovit emisní cenu akcií, stanovit další podmínky pro vydání akcií, včetně data (dat), od něhož (nichž) se akcie budou podílet na dividendě.</p>
<p>ORGÁNY SPÓŁKI</p> <p>§ 12.</p> <p>Spółka przyjęła monistyczny system struktury wewnętrznej w rozumieniu art. 38 lit. b) Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.UE. L Nr 294, str. 1).</p> <p>Organami Spółki są:</p>	<p>ORGÁNY SPOLEČNOSTI</p> <p>§ 12</p> <p>Společnost přijala monistický systém vnitřní struktury ve smyslu 38 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) (Úř. věst. L č 294, str. 1).</p> <p>Orgány společnosti jsou:</p> <p>správní rada,</p>

Rada Administrująca,
Walne Zgromadzenie.

§ 13. RADA ADMINISTRUJĄCA

Rada Administrująca prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje oraz sprawuje stały nadzór nad jej działalnością.

Do kompetencji Rady Administrującej należą także wszystkie sprawy niezatrzymane przez ustawy lub statut dla Walnego Zgromadzenia.

Rada Administrująca wykonuje swoje kompetencje kolegialnie, chyba że statut stanowi inaczej.

Rada Administrująca może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Dyrektora lub Dyrektorów Wykonawczych oraz pracowników sprawozdań lub wyjaśnień oraz dokonywać rewizji majątku Spółki. Przedstawienia Radzie Administrującej na jej najbliższym posiedzeniu dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień może żądać również każdy Członek Rady administrującej.

Rada Administrująca składa się z co najmniej 3 (trzech) członków, w tym Przewodniczącego Rady Administrującej i Członków Rady Administrującej, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej. Członkowie Rady Administrującej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Rady Administrującej danej kadencji.

Liczbę Członków Rady Administrującej danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem ust. 5 powyżej.

Kadencja członka Rady Administrującej wynosi 5 (pięć) lat. Członkowie Rady Administrującej powoływani są na okres wspólnej kadencji. Ponowny wybór członka Rady Administrującej, w tym Przewodniczącego rady Administrującej jest dopuszczalny.

Członkami pierwszej Rady Administrującej są:

valná hromada.

§ 13 SPRÁVNÍ RADA

Správní rada řídí věci společnosti, zastupuje ji a vykonává stálý dohled nad její činností.

Do působnosti správní rady patří rovněž veškeré záležitosti, které nejsou vyhrazeny zákonem ani stanovami valné hromady.

Nestanoví-li stanovy jinak, správní rada vykonává své pravomoci kolegiálně.

Správní rada může přezkoumat všechny dokumenty společnosti, vyžádat si zprávy nebo vysvětlení od ředitele nebo výkonných ředitelů a zaměstnanců a přezkoumat majetek společnosti. Každý člen správní rady může rovněž požádat o předložení dokumentů, zpráv nebo vysvětlení správní radě na jejím příštím zasedání.

Správní rada se skládá nejméně ze tří (3) členů, včetně předsedy správní rady a členů správní rady, které jmenuje a odvolává valná hromada, s výhradou dále uvedeného odstavce 8. Členové správní rady zvolí ze svého středu předsedu správní rady na dané funkční období.

Počet členů správní rady v daném funkčním období určí valná hromada s přihlédnutím k výše uvedenému odstavci 5.

Funkční období člena správní rady je pět (5) let. Členové správní rady jsou jmenováni na společné funkční období. Člena správní rady, včetně předsedy správní rady, lze volit opakovaně.

Členy první správní rady jsou:

<p style="text-align: center;">§ 14.</p> <p>Rada Administrująca prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę oraz sprawuje stały nadzór nad jej działalnością.</p> <p>Do reprezentowania Spółki upoważnionych jest dwóch Członków Rady Administrującej działających łącznie bądź Dyrektor Wykonawczy, będący Członkiem Rady Administrującej działający samodzielnie.</p> <p>Do kompetencji Rady Administrującej należą także wszystkie sprawy niezatrzymane przez ustawy lub Statut dla Walnego Zgromadzenia.</p> <p>Rada Administrująca może powierzyć prowadzenie spraw Spółki Dyrektorowi Wykonawczemu albo Dyrektorom Wykonawczym (delegacja kompetencji). Rada Administrująca może w każdym czasie zmienić albo cofnąć delegację kompetencji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. W każdym przypadku, delegacja kompetencji, jej zmiana albo cofnięcie wymaga uchwały Rady Administrującej.</p> <p style="text-align: center;">§ 15.</p> <p>Do wyłącznych kompetencji Rady Administrującej w zakresie prowadzenia spraw Spółki należy podejmowanie uchwał w sprawach:</p> <ul style="list-style-type: none"> powoływania i odwoływania Dyrektorów Wykonawczych; ustalania wynagrodzenia Dyrektorów Wykonawczych; ustalania rocznych i wieloletnich planów biznesowych; wyrażania zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego; przyjęcia sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, w celu przedstawienia ich Zwyczajnemu 	<p style="text-align: center;">§ 14</p> <p>Sprawní rada řídí věci společnosti, zastupuje společnost a vykonává stálý dohled nad její činností.</p> <p>K zastupování společnosti jsou oprávněni dva členové správní rady jednající společně nebo výkonný ředitel, který je členem správní rady, jednající samostatně.</p> <p>Do působnosti správní rady patří rovněž veškeré záležitosti, které si nevyhrazuje zákon ani stanovy pro valnou hromadu.</p> <p>Správní rada může svěřit výkonnému řediteli nebo výkonným ředitelům řízení věcí společnosti (přenesení pravomocí). Správní rada může kdykoli změnit nebo zrušit přenesení pravomocí uvedené v předchozí větě. Přenesení pravomocí, jeho změna nebo zrušení vyžaduje v každém případě usnesení správní rady.</p> <p style="text-align: center;">§ 15</p> <p>Do výlučné působnosti správní rady při řízení záležitostí společnosti patří přijímání usnesení v těchto věcech:</p> <ul style="list-style-type: none"> jmenování a odvolávání výkonných ředitelů; stanovení odměn výkonných ředitelů; projednávání ročních a mnohaletých podnikatelských záměrů; udělování souhlasu k tomu, aby byla akcionářům vyplacena záloha na očekávanou dividendu na konci obchodního roku; přijetí zprávy o činnosti společnosti a účetní závěrky za daný obchodní

<p>Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia i zatwierdzenia; oznaczania ceny emisyjnej nowych akcji w przypadku upoważnienia, o którym mowa w art. 432 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych; dokonywania czynności określonych w art. 436 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych; zawierania przez Spółkę, będącą spółką zależną, umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z Członkiem Rady Administrującej, Dyrektorem Wykonawczym, prokurentem albo likwidatorem spółki dominującej; innych zastrzeżonych w statucie do wyłącznej kompetencji Rady Administrującej.</p> <p>Do kompetencji Rady Administrującej należy także:</p> <ul style="list-style-type: none"> podejmowanie uchwał w sprawie obniżenia kapitału zakładowego lub umorzenia akcji własnych w przypadkach, w których na podstawie odrębnych przepisów nie jest do tego właściwe walne zgromadzenie; podejmowanie uchwał w sprawie zwoływania walnego zgromadzenia oraz udzielanie i odwoływanie prokury, chyba że ustawa lub statut stanowi inaczej. <p>Organizację i sposób wykonywania czynności Rady Administrującej określa jej regulamin, który jest uchwalany przez Radę Administrującą.</p>	<p>rok k przedložení řádné valné hromadě k posouzení a schválení;</p> <p>označování emisní ceny nových akcií v případě zmocnění podle čl. 432 odst. 1 bod 4 obchodního zákoníku;</p> <p>vykonávání činností uvedených v čl. 436 § 3 a 4 obchodního zákoníku;</p> <p>uzavírání úvěrové smlouvy, smlouvy o půjčce, ručení nebo jiné obdobné smlouvy ze strany společnosti se členem správní rady, výkonným ředitelem, prokuristou nebo likvidátorem dominující společnosti;</p> <p>jiné stanovami vyhrazených do výlučné působnosti správní rady.</p> <p>Pravomoci správní rady zahrnují rovněž:</p> <ul style="list-style-type: none"> přijímání usnesení o snížení základního jmění nebo zrušení vlastních akcií v případech, kdy k tomu valná hromada není oprávněna na základě zvláštních ustanovení; přijímání usnesení o svolání valné hromady a o udělení a odvolání prokury, nestanoví-li zákon nebo stanovy jinak. <p>Organizaci a způsob vykonávání činnosti správní rady stanovuje její jednací řád, který přijme správní rada.</p>
<p style="text-align: center;">§ 16.</p> <p>Rada Administrující vykonuje svoje kompetence kolegiálně. Rada Administrující může badač wszystkie dokumenty Spółki, žadač od dyrektora lub dyrektorów wykonawczych oraz pracowników</p>	<p style="text-align: center;">§ 16</p> <p>Správní rada vykonává své pravomoci kolegiálně. Správní rada může přezkoumat všechny dokumenty společnosti, vyžádat si zprávy nebo vysvětlení od ředitele nebo výkonných ředitelů a</p>

sprawozdań lub wyjaśnień oraz dokonywać rewizji majątku Spółki. Przedstawienia Radzie Administrujacej na jej najbliższym posiedzeniu dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień może žáadać również každý członek Rady Administrujacej.

Z zastrzeženiem postanowień § 15, Rada Administrujaca może przekazać okrešlone kompetenci komitetowi albo komitetom skladającym się z co najmniej dwóch członków Rady Administrujacej. W komitecie

sprawujícím nadzór nad działalnošcią Spółki nie może uczestniczyć członek Rady Administrujacej będący dyrektorem wykonawczym.

Komitety Rady Administrujacej okrešla regulamin Rady Administrujacej. Nie dotyczy to komitetów, w którých sklad wchodzi Dyrektorzy Wykonawczy niebędący członkami Rady Administrujacej. Do zadań tych komitetów należy wyłącznie przygotowywanie lub wykonywanie uchwał Rady Administrujacej.

§ 17.

Członek Rady Administrujacej lub Dyrektor Wykonawczy może žáadać zwołania posiedzenia Rady Administrujacej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Administrujacej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania žáadania.

Jeżeli przewodniczący Rady Administrujacej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 1 powyżej, wnioskodawca może zwołać posiedzenie samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

Dyrektor Wykonawczy odpowiedzialny za sprawy finansowe Spółki lub Przewodniczący Rady Administrujacej, w terminie, o którým mowa w ust. 1, zwołuje posiedzenie Rady Administrujacej w razie zajšcia okolicznošci, o którých mowa w art. 397 Kodeksu

zaměstnanců a prověřit majetek společnosti. Každý člen správní rady může rovněž požádat o předložení dokumentů, zpráv nebo vysvětlení správní radě na jejím příštím zasedání.

S výhradou ustanovení odstavce 15 může správní rada předat některé pravomoci výboru nebo výborům složeným nejméně ze dvou členů správní rady. Člen správní rady, který je výkonným ředitelem, se však nesmí účastnit práce výboru dohlížejícího na činnost společnosti. Výbory správní rady stanoví jednací řád správní rady. To se nevztahuje na výbory složené z výkonných ředitelů, kteří nejsou členy správní rady. Tyto výbory jsou odpovědné pouze za přípravu nebo provádění usnesení správní rady.

§ 17

Člen správní rady nebo výkonný ředitel může požádat o svolání zasedání správní rady, na němž uvede navrhovaný pořad jednání. Předseda správní rady svolá zasedání do čtrnácti dnů od obdržení žádsti.

Pokud předseda správní rady nesvolá schůzi v souladu s odstavcem 1, může žádatel svolat schůzi sám, přičemž uvede datum, místo a navrhovaný pořad jednání.

Výkonný ředitel odpovědný za finanční záležitosti společnosti nebo předseda správní rady svolá ve lhůtě uvedené v odstavci 1 zasedání správní rady, pokud se vyskytnou okolnosti uvedené v § 397 obchodního zákoníku, tj. v případě kdy rozvaha sestavená správní

<p>spótek handlowych, to jest w sytuacji w której bilans sporządzony przez Radę Administrującą wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki,</p>	<p>radou vykáže ztrátu převyšující součet kapitálových rezerv a rezervního kapitálu a jednu třetinu základního jmění společnosti.</p>
<p style="text-align: center;">§ 18.</p> <p>Rada Administrująca podejmuje uchwały, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu i co najmniej połowa członków Rady Administrującej jest obecna lub reprezentowana na posiedzeniu.</p> <p>Rada Administrująca jest zdolna do podjęcia uchwał jeśli każdy z jej członków został powiadomiony o planowanym posiedzeniu Rady Administrującej w formie pisemnej i co najmniej połowa wszystkich Członków Rady Administrującej jest obecna na tym posiedzeniu.</p> <p>Uchwały Rady Administrującej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Administrującej.</p> <p>Rada Administrująca odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednakże nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.</p> <p>Rada Administrująca może powołać prokurenta. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich Członków Rady Administrującej. Odwołanie prokury może nastąpić w każdej chwili przez któregośkolwiek Członka Rady Administrującej.</p> <p style="text-align: center;">§ 19.</p> <p>Wobec Spółki członkowie Rady Administrującej podlegają ograniczeniom ustanowionym w ustawie, Statucie, regulaminie Rady Administrującej oraz w uchwałach Walnego Zgromadzenia.</p> <p>Walne Zgromadzenie nie może wydawać Radzie Administrującej wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.</p> <p style="text-align: center;">§ 20.</p>	<p style="text-align: center;">§ 18</p> <p>Správní rada přijme usnesení, pokud byli o zasedání řádně informováni všichni její členové a nejméně polovina členů správní rady je na zasedání přítomna nebo zastoupena.</p> <p>Správní rada může přijímat usnesení, pokud byl každý z jejích členů písemně informován o plánovaném zasedání správní rady a pokud je na tomto zasedání přítomna alespoň polovina všech členů správní rady.</p> <p>Správní rada se usnáší prostou většinou odevzdaných hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy správní rady.</p> <p>Správní rada se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce.</p> <p>Správní rada může jmenovat prokuristu. Pro jmenování prokuristy je nutný souhlas všech členů správní rady. K odvolání prokury může dojít kdykoli ze strany kteréhokoli člena správní rady.</p> <p style="text-align: center;">§ 19</p> <p>Na členy správní rady se ve vztahu ke společnosti vztahují omezení stanovená zákonem, stanovami, řádem správní rady a usneseními valné hromady.</p> <p>Valná hromada nesmí vydávat správní radě závazné pokyny týkající se vedení záležitostí společnosti.</p> <p style="text-align: center;">§ 20</p>

<p>Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch Członków Rady Administrującej działających łącznie bądź Członek Rady Administrującej łącznie z prokurentem bądź Dyrektor Wykonawczy będący Członkiem Rady Administrującej działający samodzielnie.</p>	<p>K prohašování vůle jménem společnosti jsou zmocněni dva členové správní rady jednající společně nebo člen správní rady společně s prokuristou nebo výkonným ředitelem, který je členem správní rady jednajícím samostatně.</p>
<p style="text-align: center;">§ 21.</p> <p>W umowie między Spółką a Członkiem Rady Administrującej, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">§ 22.</p> <p>Członek Rady Administrującej nie może bez zgody Walnego Zgromadzenia zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz jako członek organu zarządzającego lub nadzorującego jej działalność, lub jako dyrektor wykonawczy spółki kapitałowej, ani uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu zarządzającego lub nadzorującego jej działalność. Dotyczy to także udziału w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Rady administrującej co najmniej 10% udziałów albo akcji lub prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu albo rady administrującej w takiej spółce.</p>	<p style="text-align: center;">§ 21</p> <p>Ve smlouvě mezi společností a členem správní rady, jakož i ve sporu s ním zastupuje společnost právní zástupce, který byl ustanoven usnesením valné hromady.</p> <p style="text-align: center;">§ 22</p> <p>Člen správní rady se nesmí bez souhlasu valné hromady angažovat v konkurenčních zájmech ani se účastnit činnosti konkurenční společnosti jako společník společnosti občanského práva, partnerství nebo jako člen statutárního orgánu nebo dohlížejíci na jeho činnost, ani jako výkonný ředitel kapitálové společnosti, ani se účastnit činnosti jiné konkurenční právnické osoby jako člen statutárního orgánu nebo dohlížejíci na jeho činnost. To platí i pro účast v konkurenční kapitálové společnosti, pokud člen správní rady drží alespoň 10 % podílů nebo má právo jmenovat alespoň jednoho člena správní rady nebo správní rady v takové společnosti.</p>
<p style="text-align: center;">DYREKTORZY WYKONAWCZY</p> <p style="text-align: center;">§ 23.</p> <p>Rada Administrująca może powołać jednego albo większą liczbę Dyrektorów Wykonawczych. Do Dyrektorów Wykonawczych stosuje się art. 18 Kodeksu spółek handlowych. Liczbę Dyrektorów Wykonawczych i ich kompetencje określa uchwała Rady Administrującej. Dyrektorem Wykonawczym może być członek Rady Administrującej lub osoba spoza jej składu, jednakże Rada</p>	<p style="text-align: center;">VÝKONNÍ ŘEDITELÉ</p> <p style="text-align: center;">§ 23</p> <p>Správní rada může jmenovat jednoho nebo více výkonných ředitelů. Na výkonné ředitele se vztahuje článek 18 obchodního zákoníku. Počet výkonných ředitelů a jejich působnost se stanoví usnesením správní rady. Výkonný ředitel může být členem správní rady nebo osobou mimo správní radu, avšak správní rada se</p>

<p>Administrująca powinna co najmniej w połowie składać się z członków niebędących Dyrektorami Wykonawczymi.</p> <p>Jeżeli powołano dwóch lub więcej Dyrektorów Wykonawczych, w regulaminie określającym organizację i sposób wykonywania czynności przez Dyrektorów Wykonawczych, o którym mowa w § 15 ust. 3, można przyznać jednemu z nich określone uprawnienia w zakresie kierowania pracami dyrektorów wykonawczych (Generalny Dyrektor Wykonawczy), a także przewidywać, że w razie równości głosów o wyniku głosowania decyduje jego głos.</p> <p>Generalny Dyrektor Wykonawczy może być Przewodniczącym Rady Administrującej.</p> <p>Dyrektor Wykonawczy może być w każdym czasie odwołany przez Radę Administrującą. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego będącego podstawą pełnienia funkcji Dyrektora Wykonawczego.</p> <p>Odwołanie z Rady Administrującej członka będącego Dyrektorem Wykonawczym jest równoznaczne z odwołaniem z funkcji dyrektora wykonawczego, chyba że uchwała o odwołaniu stanowi inaczej.</p>	<p>alespoň z poloviny skládá ze členů, kteří nejsou výkonnými řediteli.</p> <p>Pokud byli jmenováni dva nebo více výkonných ředitelů, lze v pravidlech upravujících organizaci a výkon činnosti výkonných ředitelů uvedená v čl. 15 odst. 3 svěřit jednomu z nich zvláštní pravomoci k řízení práce výkonných ředitelů (generální výkonný ředitel) a předpokládat, že v případě rovnosti hlasů rozhodne o výsledku hlasování jeho hlas.</p> <p>Předsedou správní rady může být generální výkonný ředitel.</p> <p>Správní rada může výkonného ředitele kdykoli odvolat. Nezabavuje ho to nároků vyplývajících z pracovního poměru nebo jiného právního vztahu, který je základem pro plnění funkce výkonného ředitele.</p> <p>Odvolání člena správní rady, který je výkonným ředitelem, se rovná odvolání z funkce výkonného ředitele, ledaže usnesení o odvolání stanoví něco jiného.</p>
<p style="text-align: center;">§ 24.</p> <p>Odwołany Dyrektor Wykonawczy składa wyjaśnienia przed zatwierdzeniem przez Radę Administrującą łącznego sprawozdania Dyrektorów Wykonawczych z wykonania obowiązków, jak również wyjaśnienia w toku przygotowywania przez Radę Administrującą sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji Dyrektora Wykonawczego, chyba że uchwała o odwołaniu stanowi inaczej.</p> <p>Organizację i sposób wykonywania</p>	<p style="text-align: center;">§ 24</p> <p>Odvolaný výkonný ředitel poskytne před schválením úhrnné zprávy výkonných ředitelů o plnění jejich povinností správní radou vysvětlení, jakož i vysvětlení v průběhu přípravy zprávy o činnosti společnosti a účetní závěrky za účetní období, za které vykonává funkci výkonného ředitele, správní radou, ledaže usnesení o odvolání stanoví něco jiného.</p> <p>Organizaci a způsob vykonávání</p>

<p>czynności przez Dyrektorów Wykonawczych określa regulamin uchwalany przez Radę Administrującą. Dyrektorzy wykonawczy składają Radzie Administrującej, w terminie trzech miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, łączne sprawozdanie z wykonania obowiązków.</p> <p>Wobec Spółki Dyrektorzy Wykonawczy podlegają ograniczeniom ustanowionym w ustawie, Statucie, regulaminie, o którym mowa w ust. 2, oraz uchwałach Rady Administrującej.</p> <p>Rada Administrująca może wydawać Dyrektorom Wykonawczym wiążące polecenia dotyczące prowadzenia spraw Spółki. Walne Zgromadzenie nie może wydawać Dyrektorom Wykonawczym wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.</p> <p>Uprawnienia Dyrektorów Wykonawczych, niebędących członkami Rady Administrującej do reprezentowania Spółki, obejmują wszystkie czynności sądowe i pozasądowe związane z zakresem spraw powierzonych im do prowadzenia.</p> <p>Do Dyrektorów Wykonawczych stosuje się art. 373 Kodeksu spółek handlowych.</p>	<p>činnosti správní rady stanoví její jednací řád, který schválí správní rada. Výkonní ředitelé předloží správní radě do tří měsíců od konce každého rozpočtového roku úhrnnou zprávu o plnění svých povinností.</p> <p>Ve vztahu ke společnosti jsou výkonní ředitelé omezeni zákonnými předpisy, stanovami, jednacím řádem, o němž je řeč v odstavci 2, a usneseními správní rady.</p> <p>Správní rada může výkonným ředitelům vydávat závazné pokyny k řízení společnosti. Valná hromada nesmí vydávat výkonným ředitelům závazné pokyny k řízení společnosti.</p> <p>Pravomoci výkonných ředitelů, kteří nejsou členy správní rady, zastupovat společnost zahrnují veškeré soudní a mimosoudní úkony související s rozsahem věcí, které jim byly svěřeny do působnosti.</p> <p>Na výkonné ředitele se vztahuje článek 373 obchodního zákoníku.</p>
<p style="text-align: center;">§ 25.</p> <p>Wynagrodzenie Dyrektorów Wykonawczych ustala Rada Administrująca w uchwale podjętej przy udziale wyłącznie tych jej członków, którzy nie są Dyrektorami Wykonawczymi.</p> <p>Walne Zgromadzenie może upoważnić członków Rady Administrującej, niebędących Dyrektorami Wykonawczymi, do ustalenia, że wynagrodzenie Dyrektorów Wykonawczych obejmuje również prawo do określonego udziału w zysku rocznym Spółki, który jest przeznaczony do podziału między akcjonariuszy zgodnie z art. 347 § 1 Kodeksu spółek handlowych.</p>	<p style="text-align: center;">§ 25</p> <p>Odměny výkonných ředitelů stanoví správní rada v usnesení přijatém za účasti pouze těch jeho členů, kteří nejsou výkonnými řediteli.</p> <p>Valná hromada může zmocnit členy správní rady, kteří nejsou výkonnými řediteli, aby dojednali, že odměna výkonných ředitelů zahrnuje také právo na určitý podíl na ročním zisku společnosti, který je určen k rozdělení akcionářům podle čl. 347 § 1 obchodního zákoníku.</p>

W umowie między Spółką a Dyrektorami Wykonawczymi, jak również w sporze z nimi, Spółkę reprezentuje członek Rady Administrującej niebędący Dyrektorem Wykonawczym.

Do Dyrektorów Wykonawczych stosuje się art. 377 Kodeksu spółek handlowych.

Dyrektorzy Wykonawczy nie mogą bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz jako członek organu zarządzającego lub nadzorującego jej działalność, lub jako dyrektor wykonawczy spółki kapitałowej, ani uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu zarządzającego lub nadzorującego jej działalność. Dotyczy to także udziału w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez Dyrektora Wykonawczego co najmniej 10% udziałów albo akcji lub prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu albo rady administrującej w takiej spółce.

Zgody, o której mowa w ust. 5, udziela Rada Administrująca w uchwale podjętej przy udziale wyłącznie tych jej członków, którzy nie są dyrektorami wykonawczymi.

Ve smlouvě mezi společností a výkonnými řediteli, jakož i ve sporu s nimi, zastupuje společnost člen správní rady, který není výkonným ředitelem.

Na výkonné ředitele se vztahuje článek 377 obchodního zákoníku.

Výkonní ředitelé se bez souhlasu společnosti nesmí angažovat v konkurenčních zájmech ani se účastnit činnosti konkurenční společnosti jako společník společnosti občanského práva, partnerství nebo jako člen statutárního orgánu nebo orgánu dohlížejícího na její činnost, ani jako výkonný ředitel kapitálové společnosti, ani se účastnit činnosti jiné konkurenční právnické osoby jako člen statutárního orgánu nebo orgánu dohlížejícího na její činnost. To platí i pro účast v konkurenční kapitálové společnosti, kdy výkonný ředitel v ní drží alespoň 10 % podílů nebo akcií nebo v případě práva jmenovat alespoň jednoho člena představenstva nebo správní rady v takové společnosti.

Souhlas, o němž se zmiňuje odst. 5, uděluje správní rada v usnesení přijatém za účasti tolika těch jeho členů, kteří nejsou výkonnými řediteli.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 26.

Walne Zgromadzenia mogą być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Administrująca.

Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

VALNÁ HROMADA

§ 26

Valná hromada může být řádná nebo mimořádná.

Valnou hromadu svolává správní rada.

Valná hromada společnosti se svolává zveřejněním oznámení na webových stránkách společnosti a způsobem určeným pro poskytování aktuálních informací v souladu s ustanoveními o veřejné nabídce a podmínkách implementace finančních nástrojů do organizovaného obchodního systému a o veřejných

Rada Administrująca ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w każdym czasie, jeśli uzna to za konieczne.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Radzie Administrującej na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Porządek obrad określa podmiot uprawniony do zwołania Walnego Zgromadzenia.

Jeżeli Rada Administrująca nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. W spółce publicznej

společnostech.

Správní rada má právo svolat kdykoli mimořádnou valnou hromadu, považuje-li to za nezbytné.

Řádná valná hromada by se měla konat do šesti (6) měsíců po ukončení každého obchodního roku. Akcionáři představující alespoň polovinu základního jmění nebo alespoň polovinu všech hlasů ve společnosti mohou svolat mimořádnou valnou hromadu. Akcionáři jmenují předsedu této hromady.

Akcionář nebo akcionáři, kteří zastupují nejméně jednu dvacetinu základního jmění mohou žádat svolání mimořádné valné hromady a dodání určitých bodů na pořad jednání nejbližší valné hromady. Žádost o svolání mimořádné valné hromady se podává správní radě písemně nebo v elektronické podobě.

O pořadu jednání rozhoduje osoba oprávněná svolat valnou hromadu.

Nesvolá-li správní rada mimořádnou valnou hromadu do čtrnácti dnů ode dne podání žádosti, může rejstříkový soud svolat mimořádnou valnou hromadu akcionářů, která o to požádá. Soud určí předsedu této hromady.

Akcionář nebo akcionáři reprezentující nejméně jednu dvacetinu základního jmění mohou žádat dodání určitých bodů do jednacího řádu nejbližší valné hromady. Žádost by měla být oznámena správní radě nejpozději čtrnáct dní před plánovaným dnem konání hromady. Ve veřejné společnosti [public company] je tato

termin ten wynosi dwadzieścia jeden dni. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Rada Administrująca jest obowiązana niezwłocznie, jednak nie później niż na cztery dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. W spółce publicznej termin ten wynosi osiemnaście dni. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz może głosować na Walnym Zgromadzeniu odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

Każdy z Akcjonariuszy może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

lhůta jedenadvacetidenní. Žádost by měla obsahovat odůvodnění nebo návrh usnesení k navrhovanému bodu pořadu jednání. Žádost lze podat v elektronické podobě. Správní rada je povinna neprodleně, nejpozději však čtyři dny před plánovaným termínem konání valné hromady, oznámit změny pořadu jednání, zavedené na žádost akcionářů. Ve veřejné společnosti [public company] je tato lhůta osmnáct dní. Oznámení musí být učiněno způsobem vhodným pro svolání valné hromady.

Akcionář nebo akcionáři akciové společnosti představující alespoň jednu dvacetinu základního jmění mohou společností předložit před konáním valné hromady písemně nebo elektronickými prostředky návrhy usnesení o záležitostech zařazených na pořad jednání valné hromady nebo o záležitostech, které mají být na pořad jednání zařazeny. Společnost neprodleně zveřejní návrhy usnesení na svém webu.

Každý z akcionářů může na valné hromadě předložit návrhy usnesení o věcech zařazených na pořad jednání.

Akcionář může na valné hromadě hlasovat jinak z každé držené akcie. Každý z akcionářů se může účastnit valné hromady a vykonávat hlasovací právo osobně nebo prostřednictvím zmocněnce.

§ 27.

Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, o ile postanowienia Statutu lub przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią surowiej

§ 27

Usnesení valné hromady se přijímají absolutní většinou hlasů, pokud stanovy nebo ustanovení obchodního zákoníku nejsou v této oblasti přísnější.

Walne Zgromadzenie jest ważne i dolne do podjęcia wiążących uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba że Kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej.

Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 28.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych należą następujące sprawy:

rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Administrującej z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty; wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określenie daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy;

powzięcie uchwały w sprawie dotyczącej roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub w wykonaniu obowiązków zarządzania lub nadzoru;

podejmowanie uchwał w przedmiocie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;

podejmowanie uchwał w przedmiocie nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;

podejmowanie uchwał w przedmiocie

Valná hromada je platná a usnášeníschopná v závažných věcech, a to bez ohledu na počet akcií v nich zastoupených, ledaže obchodní zákoník nebo tyto stanovy uvádějí něco jiného.

Usnesení mohou být přijímána i bez formálního svolání, pokud je zastoupeno celé základní jmění a nikdo z přítomných neměl připomínky ke konání valné hromady ani k podání jednotlivých bodů na pořad jednání.

Valná hromada může přijmout svůj jednací řád, který podrobně stanoví postup pro konání valné hromady.

§ 28

Působnost valné hromady kromě záležitostí uvedených v obchodním zákoníku zahrnuje tyto věci:

projednání a schválení zprávy správní rady z činnosti společnosti a účetní závěrky za uplynulý obchodní rok;

usnesení ve věci rozdělení zisku nebo o krytí ztráty, výši odpisů na rezervní kapitál a jiné fondy, určení data, podle kterého se zjišťuje seznam akcionářů s nárokem na dividendu za daný obchodní rok, výši dividendy a lhůtě výplaty dividendy;

přijetí usnesení o nárocích na náhradu škody způsobené při založení společnosti nebo při výkonu řídicích nebo dozorčích povinností;

usnášení ve věci zcizení a pachtu podniku nebo jeho organizační složky a ustanovení omezeného věcného práva na tomto podniku či jeho části;

přijímání usnesení o nabytí a zcizování nemovitostí, trvalém užívacím právu nebo podílu na nemovitostech;

přijímání usnesení o vydávání konvertibilních dluhopisů nebo s

<p>emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych;</p> <p>podejmowanie uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o rozwiązaniu Spółki i wyznaczeniu likwidatora;</p> <p>podejmowanie uchwał o zmianie Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego, zmiana przedmiotu działalności Spółki, podejmowanie uchwał w przedmiocie umorzenia akcji,</p> <p>uchwalanie i zatwierdzanie regulaminu Walnego Zgromadzenia;</p> <p>powoływanie i odwoływanie członków Rady Administrującej;</p> <p>ustalenie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Administrującej;</p> <p>podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu.</p>	<p>práwem přednosti a emise warrantů uvedených v čl. 453 odst. 2 obchodního zákoníku;</p> <p>přijímání usnesení o fúzi společnosti s jinou společností, o zrušení společnosti a jmenování likvidátora;</p> <p>přijímání usnesení o změně stanov společnosti, včetně přijímání usnesení o zvýšení a snížení základního kapitálu, změna předmětu činnosti společnosti,</p> <p>přijímání usnesení o zrušení akcií, přijímání usnesení a schvalování jednacího řádu valné hromady;</p> <p>svolávání a odvolávání členů správní rady;</p> <p>dojednávání pravidel odměňování a výše odměn členů správní rady;</p> <p>přijímání usnesení o jiných záležitostech stanovených zákonem nebo ustanoveními těchto stanov.</p>
<p style="text-align: center;">GOSPODARKA SPÓŁKI</p> <p style="text-align: center;">§ 29.</p> <p>Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8 (osiem) procent czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.</p> <p>Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:</p> <ul style="list-style-type: none"> kapitał zapasowy, fundusz rezerwowy. <p>Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków lub z przeznaczeniem na określone cele (kapitały rezerwowe).</p> <p>Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.</p> <p style="text-align: center;">§ 30.</p> <p>Rokiem obrotowym Spółki jest rok</p>	<p style="text-align: center;">HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI</p> <p style="text-align: center;">§ 29</p> <p>Společnost tvoří rezervní kapitál na krytí bilančních ztrát. Do rezervního kapitálu se převádí osm (8) procent ročního čistého zisku, až tento kapitál dosáhne alespoň jednu třetinu (1/3) základního jmění.</p> <p>Společnost vytváří tyto kapitály a fondy:</p> <ul style="list-style-type: none"> rezervní kapitál, rezervní fond. <p>Valná hromada může rozhodnout o vytvoření dalších kapitálů pro krytí specifických ztrát nebo výdajů nebo pro specifické účely (rezervní kapitál).</p> <p>Způsob využití rezervních kapitálů určuje valná hromada.</p> <p style="text-align: center;">§ 30</p> <p>Obchodním rokem společnosti je rok</p>

kalendarzowy.

W ciągu 3 (trzech) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Rada Administrująca zobowiązana jest sporządzić i przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy

§ 31.

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniu finansowym, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty Akcjonariuszom.

Zysk Spółki przeznaczony do podziału rozdziela się między Akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji. W razie, gdy akcje nie są całkowicie pokryte, podział zysku następuje proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje. Rada Administrująca może wyrazić zgodę na wypłatę Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka będzie posiadać środki wystarczające na taką wypłatę.

kalendářní.

Do tří (3) měsíců po zakončení obchodního roku je správní rada povinna zpracovat a předložit valné hromadě zprávu o činnosti společnosti za předchozí obchodní rok.

§ 31

Akcionáři mají právo podílet se na zisku vykázaném v účetní závěrce ověřené statutárním auditorem, který byl valnou hromadou určen k výplatě akcionářům.

Zisk společnosti určený k rozdělení bude rozdělen mezi akcionáře v poměru k počtu držených akcií. Pokud akcie nejsou plně splaceny, rozdělení zisku se provádí v poměru k výši plateb na akcie.

Správní rada může udělit souhlas s vyplacením pro akcionáře zálohy *à conto* předpokládané dividendy ke konci obchodního roku, pokud bude společnost mít dostatečné prostředky na takovou výplatu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32.

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.

Likwidatorami Spółki są członkowie Rady Administrującej, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

§ 33.

W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Plan połączenia Spółek został uzgodniony przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Radę Administrującą Spółki Przejmowanej i podpisany w dniu 28.04.2023 r. we Wrocławiu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 32

Ke zrušení společnosti dojde po provedení likvidace.

Likvidátoři společnosti jsou členy správní rady, ledaže valná hromada rozhodne jinak.

§ 33

Ve věcech neupravených ve stanovách se použijí příslušná zákonná ustanovení, včetně předpisů obchodního zákoníku.

Plán fúze společností byl odsouhlasen představenstvem nástupnické společnosti a správní radou zanikající společnosti a podepsán dne 28. dubna 2023 ve Vratislavi [Wrocław].

<p style="text-align: center;">Zarząd Spółki Przejmującej ECOVERDE Spółka akcyjna</p> <p style="text-align: center;">..... <i>Prezes Zarządu – Mariusz Starowicz</i> oraz Rada Administrująca Spółki Przejmowanej Agro-budova a.s.</p> <p style="text-align: center;">..... <i>członek Rady Administrującej – Mariusz Starowicz</i></p>	<p style="text-align: center;">představenstvo nástupnické společnosti ECOVERDE Spółka akcyjna</p> <p style="text-align: center;">..... <i>předseda představenstva Mariusz Starowicz</i> a správní rada zanikající společnosti Agro-budova a.s.</p> <p style="text-align: center;">..... <i>člen správní rady Mariusz Starowicz</i></p>
<p>Załączniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Projekt uchwał o połączeniu spółek, -Projekt statutu Spółki Europejskiej, -Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 1 marca 2023 r. -Sprawozdanie finansowe Spółki Przejmującej na dzień 1 marca 2023 r. -Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym sporządzoną dla celów połączenia na dzień na dzień 1 marca 2023 r. 	<p>Přílohy:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Návrhy usnesení o fúzi, -Návrh statutu evropské společnosti, -Určení hodnoty majetku Zanikající společnosti k 1. březnu 2023, -Účetní závěrka Nabývající společnosti k 1. březnu 2023 -Prohlášení obsahující informace o účetním stavu vypracovaném pro účely fúze k 1. březnu 2023.

Podpisany elektronicznie przez
Mariusz Rafał Starowicz
28.04.2023
9:48:13 +02'00'