



*Tłumaczenie z j. angielskiego*

*W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym tłumaczeniem a wersją angielską, wiążący jest oryginalny tekst opracowany w j. angielskim*

## **Zawiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Ronson Europe N.V.**

Zarząd spółki Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia (dalej: „**Spółka**”) zgodnie ze statutem Spółki (dalej: „**Statut**”) ma przyjemność poinformować o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki („**NWZA**”) na dzień 5 kwietnia 2018 r. w biurze Spółki pod adresem: Weena 210-212, Rotterdam, o godz. 11:00 czasu środkowoeuropejskiego.

### **Porządek obrad NWZA**

- 1) **Otwarcie Walnego Zgromadzenia**
- 2) **Propozycja zmiany formy prawnej Spółki na Spółkę Europejską [Societas Europaea] („Przekształcenie”) zgodnie z projektem przekształcenia (*punkt do głosowania*)**

Propozycja przekształcenia Ronson Europe N.V., publicznej spółki akcyjnej założonej pod prawem holenderskim, w Spółkę Europejską [Societas Europaea], publiczną europejską spółkę akcyjną.
- 3)
  - a) **Propozycja zmian w Statucie Spółki zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do projektu przekształcenia („Zmiana Statutu I”), pod warunkiem spełnienia warunku zawieszającego, tj. przyjęcia pkt. 3.b i 3.c Porządku Obrad (*punkt do głosowania*)**

Propozycja dotycząca przyjęcia zmian Statutu Spółki zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do projektu przekształcenia, **pod warunkiem zawieszającym przyjęcia pkt. 3.b i 3.c Porządku Obrad**, w wyniku czego forma prawna Spółki zostanie zmieniona na publiczną Europejską Spółkę akcyjną, a nazwa Spółki zostanie zmieniona na Ronson Development SE („Przekształcenie”).
  - b) **Propozycja zmiany Artykułu 5 Statutu (*punkt do głosowania*)**

Propozycja dotycząca przyjęcia zmian do postanowień Artykułu 5 Statutu, w wyniku których, postanowienia Artykułu 5 Statutu spółki Ronson Development SE będą brzmieć tak samo jak obecne postanowienia Artykułu 5 Statutu („Zmiana Statutu II”)
  - c) **Propozycja zmiany Artykułu 6.9 Statutu (*punkt do głosowania*)**

Propozycja przyjęcia zmian do Artykułu 6.9 Statutu („Zmiana Statutu III” zwana dalej łącznie ze Zmianą Statutu I i Zmianą Statutu II „Zmianami do Statutu”), w wyniku których Artykuł 6.9 Statutu Ronson Development SE będzie brzmieć tak samo jak obecny Artykuł 6.9 Statutu..

(Pełna proponowana wersja Statutu Spółki w brzmieniu po przyjęciu oraz realizacji pkt 3.a, 3.b i 3.c porządku obrad znajduje się w Załączniku II do niniejszego zawiadomienia).

- 4) **Propozycja udzielenia pełnomocnictwa każdemu z osobna i wszystkim notariuszom prawa cywilnego, współpracownikom oraz asystentom prawnym spółki Baker & McKenzie Amsterdam N.V. (*punkt do głosowania*)**

Propozycja umocowania każdego z osobna i wszystkich notariuszy prawa cywilnego, współpracowników oraz asystentów prawnych spółki Baker & McKenzie Amsterdam N.V. w zakresie przygotowania oraz wykonania aktu notarialnego dotyczącego zmian w Statucie Ronson Europe N.V. wymaganych w celu przeprowadzenia Przekształcenia oraz Zmian do Statutu.
- 5) **Wolne wnioski**



*Tłumaczenie z j. angielskiego*

*W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym tłumaczeniem a wersją angielską, wiążący jest oryginalny tekst opracowany w j. angielskim*

## 6) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

### Dokumentacja NWZA

W związku z par. 33 ust. 5 Statutu, przygotowany zostanie dla Akcjonariuszy Dokument Informacyjny wraz z załącznikami, mający na celu poinformowanie NWZA o wszelkich faktach i okolicznościach dotyczących uchwał. Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy zostanie opublikowany w dacie niniejszego dokumentu poprzez umieszczenie go na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.ronson.pl](http://www.ronson.pl).

W dacie niniejszego dokumentu, na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.ronson.pl](http://www.ronson.pl) zostaną też zamieszczone pozostałe dokumenty przygotowane na potrzeby NWZA (w językach angielskim i polskim), w tym:

- Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy
- dokumenty związane z NWZA
- Opis sposobu głosowania za pośrednictwem pełnomocnika oraz formularz pełnomocnictwa dla akcjonariuszy.

Powyższe dokumenty są także dostępne (bezpłatnie) w biurze Spółki pod adresem: Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam, Holandia dla akcjonariuszy oraz innych osób uprawnionych do uczestniczenia w NWZA.

### Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w Warszawie, Polska

Ponadto, Zarząd Spółki zwołał Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („**Wstępne Zgromadzenie**”) na dzień 28 marca 2018 r. w biurze Spółki w Warszawie, Polska, przy al. Komisji Edukacji Narodowej 57 na godzinę 15:00. Porządek obrad Wstępnego Zgromadzenia będzie odzwierciedlał porządek obrad NWZA, z pominięciem głosowania nad przyjęciem uchwał.

### Rejestracja

Zgodnie z art. 38 Statutu, osobami uprawnionymi do głosowania oraz wzięcia udziału w NWZA są osoby, które: (i) są akcjonariuszami lub które uznane są za akcjonariuszy dwadzieścia osiem dni przed dniem NWZA, tj. 8 marca 2018 r. („**Dzień Rejestracji**”), oraz (ii) są wpisani jako akcjonariusze do rejestru wskazanego przez Zarząd, bez względu na fakt, kto jest akcjonariuszem lub kto jest uznany za akcjonariusza w momencie NWZA w przypadku jeżeli Dzień Rejestracji nie ma zastosowania. Powyżej wskazane osoby będą uprawnione do uczestnictwa w NWZA pod warunkiem że, **nie później niż 28 marca 2018 r. do godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego**, złożyły one oryginały imiennych świadectw depozytowych wydanych przez uprawnione podmioty finansowe prowadzące rachunki papierów wartościowych dla danych akcjonariuszy w Dniu Rejestracji:

- w biurze Spółki w Polsce w Warszawie przy al. Komisji Edukacji Narodowej 57 (w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 17:00 czasu środkowoeuropejskiego) lub
- w biurze Spółki w Holandii w Rotterdamie, adres: Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam (w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 17:00 czasu środkowoeuropejskiego).



Tłumaczenie z j. angielskiego

*W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym tłumaczeniem a wersją angielską, wiążący jest oryginalny tekst opracowany w j. angielskim*

Akcjonariusze mający zamiar wziąć udział we Wstępnym Zgromadzeniu muszą złożyć oryginały świadectw depozytowych w Spółce **nie później niż 27 marca 2018 r. o godz.17:00 czasu środkowoeuropejskiego.**

### **Uczestnictwo w NWZA oraz reprezentacja przez pełnomocnika**

Każdy akcjonariusz może uczestniczyć odpowiednio we Wstępnym Zgromadzeniu i NWZA oraz wykonywać prawa przysługujące akcjonariuszowi, w tym prawo głosu na NWZA, osobiście lub przez umocowanego przedstawiciela lub pełnomocnika, w tym pełnomocnika wskazanego przez Spółkę; właściwe pełnomocnictwo powinno być udzielone lub udokumentowane w formie pisemnej. Akcjonariusze mogą udzielić pełnomocnikowi wskazanemu przez Spółkę pełnomocnictwa do uczestnictwa w NWZA oraz głosowania w ich imieniu zgodnie z instrukcją wykonywania praw głosu, wypełniając formularz pełnomocnictwa dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.ronson.pl](http://www.ronson.pl) i doręczając go Spółce na Wstępnym Zgromadzeniu lub wysyłając go na adresy biur Spółki w Holandii i Polsce podane powyżej.

### **Identyfikacja**

Akcjonariusze oraz pełnomocnicy biorący udział w NWZA mogą zostać poproszeni o potwierdzenie swojej tożsamości. W związku z powyższym, wszyscy uczestnicy NWZA proszeni są o przyniesienie ze sobą dokumentów tożsamości (np. paszportu lub prawa jazdy) na NWZA.

Szczegółowe informacje dotyczące NWZA, w tym informacje dotyczące trybu głosowania przez pełnomocnika, zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.ronson.pl](http://www.ronson.pl).

Akcjonariusze powinni dokładnie zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi NWZA i Wstępnego Zgromadzenia, które zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.ronson.pl](http://www.ronson.pl); Akcjonariusze proszeni są kierować wszelkie pytania dotyczące Wstępnego Zgromadzenia oraz NWZA do Zarządu z dopiskiem: „NZWA Ronson Europe N.V.” na jeden z poniższych adresów:

#### **W Holandii:**

Ronson Europe N.V.  
Weena 210-212  
3012 NJ Rotterdam  
Faks: +31 10 201 3608  
email: [relacje@ronson.pl](mailto:relacje@ronson.pl)

#### **W Polsce:**

Ronson Europe N.V.  
reprezentowany przez / adres dla doręczeń  
Ronson Development Management Sp. z o.o.  
al. Komisji Edukacji Narodowej 57, Warszawa  
Faks: +48 (22) 823 97 99  
email: [relacje@ronson.pl](mailto:relacje@ronson.pl)

### **Łączna liczba wyemitowanych akcji oraz praw głosu z akcji**

Na dzień 22 lutego 2018 r., liczba wyemitowanych i istniejących akcji zwykłych wynosi 164.010.813. Akcje te są notowane, w pełni zbywalne i każda z nich ma prawo głosu. Łączna liczba praw głosu z wyemitowanych akcji wynosi 164.010.813.

Rotterdam, 22 lutego 2018 r.

Zarząd



Tłumaczenie z j. angielskiego

W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym tłumaczeniem a wersją angielską, wiążący jest oryginalny tekst opracowany w j. angielskim

## ZAŁĄCZNIK I

Propozycja przekształcenia

### PROPOZYCJA PRZEKSZTAŁCENIA RONSON EUROPE N.V. W SOCIETAS EUROPEA POD FIRMA RONSON DEVELOPMENT SE

<p><b><u>NIŻEJ PODPISANI:</u></b></p> <p>Działający w charakterze dyrektorów zarządzających, to jest całego zarządu <b>Ronson Europe N.V.</b>, publicznej spółki akcyjnej z siedzibą w Rotterdamie, Holandia, oraz siedzibą zarządu pod adresem: Weena 210, 3012 NJ Rotterdam, Holandia, wpisanej do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Holenderską Izbę Handlową pod numerem 24416758 (“Spółka”),</p>	<p><b><u>DE ONDERGETEKENDEN:</u></b></p> <p>Handelend in hun hoedanigheid van bestuurder en als zodanig het gehele bestuur vormend van <b>Ronson Europe N.V.</b>, een naamloze vennootschap met statutaire zetel te Rotterdam, Nederland, met hoofdkantoor te Weena 210, 3012 NJ Rotterdam, Nederland. ingeschreven in het Handelsregister gehouden door de Nederlandse Kamers van Koophandel onder nummer 24416758 (de “<b>Vennootschap</b>”),</p>
<p><b><u>ZWAŻYWSZY, ŻE:</u></b></p> <p>1. Spółka ma formę prawną publicznej spółki akcyjnej (<i>naamloze vennootschap</i>) prawa holenderskiego z siedzibą w Rotterdamie, Holandia.</p> <p>2. Akcje Spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Polska, a działalność gospodarcza podmiotów zależnych Spółki jest prowadzona przede wszystkim na terytorium Polski.</p> <p>3. Dla Spółki korzystna byłaby sytuacja, w której siedziba zarządu i działalność operacyjna byłyby zlokalizowane w jednym miejscu i podlegałyby jednej jurysdykcji w celu ograniczenia kosztów</p>	<p><b><u>IN AANMERKING NEMENDE:</u></b></p> <p>1. De Vennootschap heeft thans de rechtsvorm van een naamloze vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Rotterdam, Nederland.</p> <p>2. De aandelen in het kapitaal van de Vennootschap zijn genoteerd aan de Warsaw Stock Exchange, Polen en de zakelijke activiteiten van de dochtermaatschappijen van de Vennootschap vinden in hoofdzaak plaats in Polen.</p> <p>3. De Vennootschap zou gebaat zijn bij een situatie waarin haar hoofdkantoor en operationele activiteiten in een jurisdictie zouden zijn gevestigd en worden beheerst door het recht van een jurisdictie, dit met het</p>

<p>prawnych i administracyjnych. Wymaga to przeniesienia statutowej siedziby i siedziby zarządu Spółki z Holandii do Polski (<b>“Przeniesienie”</b>).</p>	<p>oog op het verlagen van juridische en administratieve kosten. Dit vereist dat de statutaire zetel en het hoofdkantoor worden verplaatst naar Polen (de <b>“Verplaatsing”</b>).</p>
<p>4. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (<b>“Rozporządzenie SE”</b>) umożliwia przekształcenie publicznej spółki akcyjnej utworzonej zgodnie z prawem państwa członkowskiego Unii Europejskiej w europejską publiczną spółkę akcyjną lub <i>Societas Europaea</i> (SE) pod warunkiem spełnienia określonych warunków, które to przekształcenie nie skutkuje rozwiązaniem spółki ani utworzeniem nowej osoby prawnej zgodnie z art. 37 ust. 2 Rozporządzenia SE. Ponadto Rozporządzenie SE stanowi, że statutowa siedziba SE może zostać przeniesiona do innego Państwa Członkowskiego i że przeniesienie to nie wiąże się z likwidacją SE ani z utworzeniem nowej osoby prawnej zgodnie z art. 8 ust. 1 Rozporządzenia SE.</p>	<p>4. Verordening (EG) nr. 2157/2001 van de Raad van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE), (de <b>“SE Verordening”</b>), laat toe dat een naamloze vennootschap opgericht naar het recht van een lidstaat van de Europese Unie zich omzet in een Europese naamloze vennootschap of <i>Societas Europaea</i> (SE), als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, welke omzetting niet leidt tot ontbinding van de vennootschap, noch tot oprichting van een nieuwe rechtspersoon ingevolge Artikel 37(2) SE Verordening. De SE Verordening bepaalt voorts dat een SE haar zetel kan verplaatsen naar een andere lidstaat, welke verplaatsing niet leidt tot ontbinding van de SE noch tot vorming van een nieuwe rechtspersoon ingevolge Artikel 8(1) SE Verordening.</p>
<p>5. W celu dokonania Przeniesienia, Spółka musi zostać przekształcona w <i>Societas Europaea</i> zgodnie z art. 37 Rozporządzenia SE, a następnie jej statutowa siedziba musi zostać przeniesiona do Polski zgodnie z art. 8 Rozporządzenia SE.</p>	<p>5. Om de Verplaatsing te realiseren, moet de Vennootschap daarom worden omgezet in een <i>Societas Europaea</i> krachtens Artikel 37 SE Verordening, en vervolgens haar statutaire zetel verplaatsen krachtens Artikel 8 SE Verordening.</p>
<p>6. Spółka jest spółką prawa holenderskiego mającą swoją statutową siedzibę i siedzibę</p>	<p>6. De Vennootschap is opgericht overeenkomstig Nederlands recht en heeft</p>



<p>zarządu w Holandii. Ponadto, od 2007 r. Spółka jest jedynym wspólnikiem Ronson Development Management Sp. z o.o., spółki prawa polskiego wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000023496. W związku z tym Spółka spełnia warunki przekształcenia w SE, o których mowa w art. 2 ust. 4 Rozporządzenia SE.</p>	<p>haar statutaire zetel en hoofdbestuur in Nederland. De Vennootschap is bovendien sinds 2007 enig aandeelhouder van Ronson Development Management Sp. z o.o., a vennootschap beheerst door Pools recht, ingeschreven in het Register of Entrepreneurs of the National Court Register (<i>Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego</i>) onder nummer 0000023496. De Vennootschap voldoet derhalve aan de vereisten voor omzetting in een SE genoemd Artikel 2(4) SE Verordening.</p>
<p><b>NINIEJSZYM PROPONUJĄ:</b> przekształcenie Spółki w SE i zmianę statutu Spółki, jak następuje (“Przekształcenie”).</p>	<p><b>DOEN HIERBIJ HET VOLGENDE VOORSTEL:</b> Tot omzetting van de Vennootschap in een SE en tot wijziging van haar statuten zoals hieronder uiteengezet (de “Omzetting”).</p>
<p><b>A. Obecna firma, forma prawna, siedziba i miejsce rejestracji:</b> Ronson Europe N.V., publiczna spółka akcyjna (<i>naamloze vennootschap</i>) prawa holenderskiego z siedzibą w Rotterdamie, Holandia, wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Holenderską Izbę Handlową pod numerem 24416758.</p>	<p><b>A. Huidige naam, rechtsvorm, statutaire zetel en inschrijving</b> Ronson Europe N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, met statutaire zetel te Rotterdam, Nederland, ingeschreven in het Handelsregister gehouden door de Nederlandse Kamers van Koophandel onder nummer 24416758.</p>
<p><b>B. Firma, forma prawna, siedziba po Przekształceniu</b> Ronson Development SE, publiczna europejska spółka akcyjna lub <i>Societas Europaea</i>, o której mowa w art. 1 Rozporządzenia SE, z siedzibą w Rotterdamie, Holandia.</p>	<p><b>B. Naam, rechtsvorm, statutaire zetel na de Omzetting</b> Ronson Development SE, een Europese naamloze vennootschap of <i>Societas Europaea</i> zoals bedoeld in Artikel 1 SE Verordening, met statutaire zetel te Rotterdam, Nederland.</p>





Tłumaczenie z j. angielskiego

W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym tłumaczeniem a wersją angielską, wiążący jest oryginalny tekst opracowany w j. angielskim

<b>C. Statut Spółki po Przekształceniu</b> Statut Spółki zostanie zmieniony i ponownie przyjęty. Statut Spółki w brzmieniu mającym obowiązywać po Przekształceniu jest zawarty w <u>Załączniku nr 1</u> do niniejszej propozycji.	<b>C. Statuten van de Vennootschap na de Omzetting</b> De statuten van de Vennootschap worden gewijzigd en opnieuw worden vastgesteld. De statuten van de Vennootschap zoals die zullen luiden na de Omzetting zijn opgenomen in <u>Bijlage 1</u> bij dit voorstel.
<b>D. Skuteczność Przekształcenia</b> Przekształcenie staje się skuteczne z chwilą zarejestrowania SE w Holenderskim Rejestrze Handlowym.	<b>D. Van kracht worden van de Omzetting</b> De Omzetting wordt van kracht na inschrijving van de SE in het Nederlandse Handelsregister.

Niniejszym podpisane dnia 18 kwietnia 2017 r.

\_\_\_\_\_  
Imię i nazwisko: Shraga Weisman

Stanowisko: Dyrektor A, Dyrektor Generalny

\_\_\_\_\_  
Imię i nazwisko: Tomasz Łapiński

Stanowisko: Dyrektor A, Dyrektor Finansowy

\_\_\_\_\_  
Imię i nazwisko: Andrzej Gutowski

Stanowisko: Dyrektor A, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu

\_\_\_\_\_  
Imię i nazwisko: Erez Tik

Stanowisko: Dyrektor B

\_\_\_\_\_  
Imię i nazwisko: Alon Haver

Stanowisko: Dyrektor B



## Załącznik 1 / Bijlage 1

- Doorlopende tekst van de concept statuten van Ronson Development SE (na omzetting);
- Kompletne wersja robocza statutu spółki Ronson Development SE (po przekształceniu)

Na vaststelling zullen de Nederlandstalige statuten prevaleren / Po przyjęciu statutu, holenderska wersja językowa jest wiążąca pod względem prawnym.

### **HOOFDSTUK I**

#### **Artikel 1. Begripsbepalingen**

1.1. In de statuten wordt verstaan onder:

aandelen: aandelen aan toonder in het kapitaal van de vennootschap;

aandeelhouder: houder van aandelen;

accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;

algemene vergadering: de algemene vergadering van aandeelhouders;

certificaathouders: houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. Tenzij het tegendeel blijkt zijn daaronder begrepen zij die als gevolg van een op een aandeel gevestigd vruchtgebruik of pandrecht de rechten hebben die de wet toekent aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten;

certificaten: certificaten van aandelen. Tenzij uit de context anders blijkt, zijn daaronder begrepen zowel certificaten die met als die zonder medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven;

dochtermaatschappij:

- een rechtspersoon waarin de vennootschap of een of meer van haar dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kunnen uitoefenen;
- een rechtspersoon waarvan de vennootschap of een of meer van haar dochtermaatschappijen lid of aandeelhouder zijn en, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de directeuren of de commissarissen kunnen benoemen of ontslaan, ook indien alle stemgerechtigden stemmen;

gereguleerde beurs: een markt, als bedoeld in artikel 1.13 van de richtlijn nummer 93/22/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van tien mei negentienhonderd drie en negentig betreffende het verrichten van diensten op het gebied van beleggingen in effecten;





gelieerde partij:

- (i) een dochtermaatschappij;
- (ii) een aandeelhouder welke de meerderheid van de stemmen op de algemene vergadering heeft;
- (iii) een dochtervennootschap van een aandeelhouder welke de meerderheid van de stemmen op de algemene vergadering heeft;

ICB: een internationale centrale bewaarder, zijnde een entiteit bevoegd om een verzamelbewijs dan wel verzamelbewijzen te bewaren overeenkomstig de toepasselijke wet en regelgeving van het land waar de gereguleerde beurs waarop de aandelen van de vennootschap officieel zijn of zullen worden genoteerd, is gelegen;

jaarrekening: de balans, de winst en verliesrekening met de toelichting en de overige gegevens die bij of krachtens wettelijke verplichting tezamen met de jaarrekening algemeen verkrijgbaar moeten worden gesteld;

vennootschap: Ronson Development SE

## **HOOFDSTUK II**

### **Naam.Zetel. Doel**

#### **Artikel 2. Naam en zetel**

- 2.1. De naam van de vennootschap is: **Ronson Development SE**.
- 2.2. De vennootschap heeft haar zetel te Rotterdam.
- 2.3. De vennootschap kan bijkantoren hebben buiten Nederland.
- 2.4. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

#### **Artikel 3. Doel**

Het doel van de vennootschap is:

- a. het deelnemen in Poolse en andere Europese vennootschappen met activiteiten op het gebied van ontwikkeling en handel en andere commerciële activiteiten met betrekking tot onroerende zaken en al hetgeen daaraan verwant is;
- b. het oprichten van, deelnemen in, het bestuur voeren over en het zich op enigerlei andere wijze financieel interesseren bij andere vennootschappen en ondernemingen;
- c. het verkrijgen, vervreemden, beheren, exploiteren van roerende en onroerende zaken waaronder begrepen, patenten, merkrechten, vergunningen en andere intellectuele eigendomsrechten;
- d. het verlenen van diensten op administratief, technisch, financieel, economisch of bestuurlijk gebied aan andere vennootschappen, personen en ondernemingen;
- e. het ter leen opnemen en/of ter leen verstrekken van gelden, alsmede het zekerheid stellen, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk naast of voor anderen verbinden, het vorenstaande al of niet in



samenwerking met derden en met inbegrip van het verrichten en bevorderen van alle handelingen die daarmee direct of indirect verband houden, alles in de ruimste zin des woords.

### **HOOFDSTUK III**

#### **Kapitaal en aandelen. Verzamelbewijs**

##### **Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal**

- 4.1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zestien miljoen euro (€ 16.000.000,--) en is verdeeld in achthonderd miljoen aandelen (800.000.000) aandelen van nominaal twee eurocent (€ 0,02) elk.
- 4.2. Alle aandelen luiden aan toonder.
- 4.3. De aandelen zijn onsplitsbaar.
- 4.4. De aandelen zijn opgenomen in een of meer verzamelbewijzen van aandelen. Elk verzamelbewijs wordt in bewaring gegeven bij een door de directie aan te wijzen ICB.
- 4.5. Het beheer over een in bewaring gegeven verzamelbewijs wordt onherroepelijk overgedragen aan de ICB in zijn hoedanigheid van bewaarder van het in bewaring gegeven verzamelbewijs van aandelen. Het besluit van de directie om aandelen in bewaring te geven bij de ICB behoeft goedkeuring van de algemene vergadering.
- 4.6. De ICB is onherroepelijk gemachtigd om namens alle deelgenoten al het nodige te doen, waaronder begrepen het aanvaarden, leveren en medewerken aan afschrijvingen van en bijschrijvingen op het in bewaring gegeven verzamelbewijs overeenkomstig de van toepassing zijnde wet en regelgeving van het land waar de aandelen van de vennootschap zijn toegelaten tot een officiële notering aan een gereguleerde beurs.

### **HOOFDSTUK IV**

#### **Uitgifte van aandelen. Eigen aandelen**

##### **Artikel 5. Uitgifte van aandelen. Bevoegd orgaan**

- 5.1. De vennootschap kan, met in achtname van het bepaalde in het volgende lid van dit artikel, slechts aandelen uitgeven ingevolge een besluit van de algemene vergadering of van een ander vennootschapsorgaan dat daartoe bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen. Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd Tenzij bij aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.
- 5.2. De directie is, behoudens de goedkeuring van de raad van commissarissen, bevoegd te besluiten tot uitgifte van aandelen voor een periode van vijf jaar, welke periode eindigt op negen oktober tweeduizend elf met een maximum per uitgifte ter grootte van vijfentwintig procent (25%) van het geplaatste kapitaal onmiddellijk voorafgaand aan die uitgifte, met een totaal maximum van alle niet-uitgegeven aandelen van het maatschappelijk kapitaal zoals dat nu luidt of in de toekomst zal luiden.



- 5.3. Een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van een ander tot uitgifte bevoegd orgaan kan slechts worden genomen op voorstel van de directie. Het voorstel is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 5.4. De vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister waarin de vennootschap is ingeschreven.
- 5.5. De vennootschap doet binnen acht dagen na elke uitgifte van aandelen hiervan opgave ten kantore van het in het vorige lid van dit artikel bedoelde handelsregister, met vermelding van aantal.
- 5.6. Het voorkeursrecht van aandeelhouders met betrekking tot de uitgifte van aandelen kan slechts worden beperkt of uitgesloten met een meerderheid van tachtig procent (80%) van de uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering (tenzij aandelen worden uitgegeven tegen betaling anders dan in geld en aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap (indien en voorzover er werknemers zijn)).
- 5.7. Het in de leden 1 tot en met 6 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

#### **Artikel 6. Voorwaarden van uitgifte. Voorkeursrecht**

- 6.1. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald.
- 6.2. Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, tenzij het aandelen betreft die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld, of aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij van de vennootschap.
- 6.3. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dit kan worden uitgeoefend aan in de Staatscourant, in een landelijk verspreid dagblad en langs elektronische weg, zoals bedoeld in artikel 33.6.
- 6.4. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken na de dag van aankondiging in de Staatscourant of na verzending van de aankondiging aan de aandeelhouders.
- 6.5. Het voorkeursrecht kan, met inachtneming van het bepaalde in het volgende lid van dit artikel, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering. Een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht kan slechts worden genomen op voorstel van de directie. Het voorstel is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen. In het voorstel hiertoe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht. Het voorkeursrecht kan ook worden uitgesloten of beperkt door het ingevolge het bepaalde in artikel 5.1 aangewezen vennootschapsorgaan, indien dit bij besluit van de



algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen als bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht. De aanwijzing kan telkens voor niet langer van vijf jaren worden verlengd.

- 6.6. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald kan zij niet worden ingetrokken.
- 6.7. Eindigt de bevoegdheid van het vennootschapsorgaan tot uitgifte van aandelen, dan eindigt tevens haar bevoegdheid tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht.
- 6.8. De directie, is behoudens de goedkeuring van de raad van commissarissen, bevoegd te besluiten tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht voor de periode en het percentage aandelen zoals genoemd in artikel 5.2.
- 6.9. Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing is een meerderheid van ten minste twee derden der uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.
- 6.10. De vennootschap legt binnen acht dagen na het besluit een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.
- 6.11. Indien, ingeval van uitgifte van aandelen, bekend is gemaakt welk bedrag zal worden uitgegeven en slechts een lager bedrag kan worden geplaatst, wordt dit laatste bedrag slechts geplaatst indien de voorwaarden van uitgifte dat uitdrukkelijk bepalen.
- 6.12. Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben de aandeelhouders een voorkeursrecht. Het in de vorige leden van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.
- 6.13. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

#### **Artikel 7. Storting op aandelen. Storting in geld. Inbreng anders dan in geld**

- 7.1. Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen. Bedongen kan worden dat een deel, ten hoogste drie vierden van het nominale bedrag eerst behoeft te worden gestort nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd.
- 7.2. Het is geoorloofd aan hen die zich in hun beroep belasten met het voor eigen rekening plaatsen van aandelen, bij overeenkomst toe te staan op de door hen genomen aandelen minder te storten dan het nominale bedrag, mits ten minste vier en negentig ten honderd van dit bedrag uiterlijk bij het nemen van de aandelen in geld wordt gestort.
- 7.3. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in vreemd geld kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap. Met storting in vreemd geld wordt aan de stortingsplicht voldaan voor het bedrag waartegen het gestorte bedrag vrijelijk



in Nederlands geld kan worden gewisseld. Bepalend is de wisselkoers op de dag van de storting. Indien de aandelen of certificaten onverwijld na uitgifte zullen worden opgenomen in de prijscourant van een beurs buiten Nederland, kan de vennootschap storting verlangen tegen een wisselkoers op een bepaalde dag binnen twee maanden voor de laatste dag waarop moet worden gestort.

- 7.4. Indien in vreemd geld is gestort wordt binnen twee weken na de storting een verklaring van een bankier, als bedoeld in artikel 2:93a lid 2 van het Burgerlijk Wetboek ten kantore van het handelsregister neergelegd.
- 7.5. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:94b Burgerlijk Wetboek kunnen door de directie rechtshandelingen betreffende de inbreng op aandelen anders dan in geld worden verricht.

#### **Artikel 8. Eigen aandelen**

- 8.1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
- 8.2. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal of certificaten is nietig.
- 8.3. Volgestorte aandelen of certificaten die de vennootschap in strijd met lid 4 van dit artikel heeft verkregen, gaan op het tijdstip van de verkrijging over op de gezamenlijke directeuren.
- 8.4. De raad van bestuur kan, doch slechts met machtiging van de algemene vergadering en met inachtneming van het overigens in artikel 2:98 Burgerlijk Wetboek bepaalde, de vennootschap volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal onder bezwarende titel doen verkrijgen.
- 8.5. Een besluit van de directie om met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel volgestorte eigen aandelen casu quo certificaten van aandelen onder bezwarende titel te verwerven behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 8.6. De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen van aandelen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten, leningen verstrekken, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen.
- 8.7. Het verbod geldt niet indien aandelen of certificaten van aandelen worden genomen of verkregen door of voor werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.
- 8.8. Aandelen in het kapitaal van de vennootschap mogen bij uitgifte niet worden genomen door of voor rekening van haar dochtermaatschappijen. Zulke aandelen of certificaten daarvan mogen dochtermaatschappijen voor eigen rekening slechts verkrijgen of doen verkrijgen voor zover de vennootschap zelf ingevolge de leden 2 tot en met 4 van dit artikel eigen aandelen of certificaten daarvan mag verkrijgen.
- 8.9. Vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen of certificaten geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering voor zover door de algemene vergadering geen ander vennootschapsorgaan is aangewezen.



- 8.10. De vennootschap kan geen stem uitbrengen voor aandelen die zij zelf houdt of waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. De pandhouder of vruchtgebruiker van een door de vennootschap zelf gehouden aandeel kan daarvoor evenmin stem uitbrengen indien het recht door de vennootschap is gevestigd. Voor aandelen waarvan de vennootschap de certificaten houdt, kan geen stem worden uitgebracht. Het in dit lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing op aandelen of certificaten die worden gehouden door dochtermaatschappijen of waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht hebben.
- 8.11. Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is, dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt, wordt het kapitaal verminderd met het bedrag van de aandelen waarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

#### **Artikel 9. Kapitaalvermindering**

- 9.1. Op voorstel van de raad van commissarissen kan de algemene vergadering met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen.
- 9.2. Voor een besluit tot kapitaalvermindering is een meerderheid van tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.
- 9.3. De oproeping tot de algemene vergadering waarin een voorstel tot een in dit artikel genoemd besluit wordt gedaan, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering.

### **HOOFDSTUK V**

#### **Vruchtgebruik.Pandrecht.**

#### **Artikel 10. Vruchtgebruik**

- 10.1. Een aandeelhouder kan op een of meer van zijn aandelen vrijelijk een vruchtgebruik vestigen.
- 10.2. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop het vruchtgebruik is gevestigd.
- 10.3. In afwijking van het voorgaande lid komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald.
- 10.4. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan certificaathouders. De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten tenzij deze hem bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik worden onthouden.
- 10.5. Uit het aandeel voortvloeiende rechten, strekkende tot het verkrijgen van aandelen, komen aan de aandeelhouder toe, met dien verstande dat hij de waarde daarvan moet vergoeden aan de vruchtgebruiker voor zover deze krachtens zijn recht van vruchtgebruik daarop aanspraak heeft.

#### **Artikel 11. Pandrecht**



- 11.1. Een aandeelhouder kan op een of meer van zijn aandelen een pandrecht vestigen.
- 11.2. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop het pandrecht is gevestigd.
- 11.3. In afwijking van het voorgaande lid komt het stemrecht toe aan de pandhouder, indien zulks bij de vestiging van het pandrecht is bepaald.
- 11.4. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de pandhouder die stemrecht heeft hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan certificaathouders. De pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten tenzij deze hem bij de vestiging of overgang van het pandrecht worden onthouden.
- 11.5. Een pandrecht kan ook worden gevestigd zonder erkenning door of betekening aan de vennootschap. Alsdan is artikel 3:239 van het Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing, waarbij erkenning door of betekening aan de vennootschap in de plaats treedt van de in lid 3 van dat artikel bedoelde mededeling.
- 11.6. Indien het pandrecht is gevestigd zonder erkenning door of betekening aan de vennootschap, dan komen de rechten volgens het bepaalde in dit artikel de pandhouder eerst toe nadat het pandrecht door de vennootschap is erkend of aan haar is betekend.

## **HOOFDSTUK VI**

### **Directie**

#### **Artikel 12. Directie**

- 12.1. De directie is belast met het besturen van de vennootschap behoudens de beperkingen volgens deze statuten.

#### **Artikel 13. Benoeming**

- 13.1. De directie bestaat uit één of meer directeuren A en kan tevens bestaan uit één of meer directeuren B. De raad van commissarissen stelt het precieze aantal directeuren vast en het precieze aantal directeuren van een specifieke soort.
- 13.2. Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering uit een voordracht van niet minder dan twee personen voor iedere vacature, op te maken door de raad van commissarissen van de vennootschap.
- 13.3. Een tijdig opgemaakte voordracht is bindend. De algemene vergadering kan echter aan de voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met een meerderheid van niet minder dan twee derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
- 13.4. Tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders anders besluit, wordt een directeur voor een periode van maximaal zes jaren benoemd met dien verstande dat deze periode niet later verstrijkt dan aan het eind van de volgende algemene vergadering, welke zal worden gehouden in het zesde jaar na het jaar van de benoeming of, indien van toepassing, op een latere pensioendatum of ander contractuele beëindigingsdatum in dat jaar.





- 13.5. Herbenoeming is steeds mogelijk voor een met inachtneming van lid 4 van dit artikel vast te stellen periode.
- 13.6. De algemene vergadering kent aan een van de directeuren A de titel "Chief Executive Officer" toe, welke persoon voorzitter van de directie zal zijn. De algemene vergadering kan ook aan een van de directeuren A de titel "Chief Financial Officer" toekennen en andere titels aan directeuren A of directeuren B.

#### **Artikel 14. Schorsing en ontslag**

- 14.1. Iedere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Indien een besluit tot schorsing of ontslag van een directeur niet op voorstel van de raad van commissarissen wordt genomen, dient het besluit tot schorsing of ontslag van een directeur genomen te worden bij een besluit met een meerderheid van niet minder dan twee derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
- 14.2. Iedere directeur kan te allen tijde door de raad van commissarissen worden geschorst. De schorsing kan te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven, bij een besluit genomen met een meerderheid van niet minder dan twee derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
- 14.3. Elke schorsing kan één of meer malen worden verlengd doch in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.

#### **Artikel 15. Bezoldiging**

- 15.1. De vennootschap heeft een beleid ten aanzien van de bezoldiging van de directie. Het bezoldigingsbeleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders op voorstel van de raad van commissarissen. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikel 2:383c tot en met 2:383e van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde.
- 15.2. Indien de vennootschap krachtens wettelijke bepalingen een ondernemingsraad heeft ingesteld, wordt het voorstel tot vaststelling van het bezoldigingsbeleid niet aan de algemene vergadering van aandeelhouders aangeboden, dan nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum waarop de aandeelhouders en/of certificaathouders tot de algemene vergadering worden opgeroepen, in de gelegenheid is gesteld zijn standpunt te bepalen. De voorzitter of een door hem aangewezen lid van de ondernemingsraad mag het standpunt van de ondernemingsraad in de algemene vergadering toelichten.
- 15.3. De bezoldiging en andere arbeidsvoorwaarden van ieder lid van de directie worden vastgesteld door de raad van commissarissen, met in achtneming van het bezoldigingsbeleid.
- 15.4. Regelingen met betrekking tot de beloning van directeuren in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen moeten door de raad van commissarissen ter goedkeuring worden voorgelegd aan



de algemene vergadering van aandeelhouders. In het voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan de directie mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor de toekenning of wijziging daarvan.

- 15.5 De raad van commissarissen stelt jaarlijks een remuneratierapport op. Het remuneratierapport bevat een verslag van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht, en bevat tevens een overzicht van het bezoldigingsbeleid dat het komende boekjaar en de daaropvolgende jaren door de raad van commissarissen wordt voorzien.

#### **Artikel 16. Besluitvorming, Taakverdeling**

- 16.1. De directie vergadert telkenmale wanneer een directeur zulks nodig acht.
- 16.2. In de directievergadering heeft iedere directeur recht op het uitbrengen van één stem.  
Alle besluiten van de directie worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij één of meer directeuren B zijn benoemd, in welk geval besluiten met betrekking tot de aankoop van onroerende zaken door de directie genomen moeten worden met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, met inbegrip van de stem vóór van alle directeuren B.
- 16.3. Een directeur kan zich ter vergadering door een mededirecteur bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.
- 16.4. De directie kan, met inachtneming van artikel 40.1, buiten vergadering besluiten nemen, mits de besluitvorming schriftelijk geschiedt en alle directeuren zich hebben uitgesproken.
- 16.5. Met goedkeuring van de raad van commissarissen kan de directie een reglement vaststellen, waarbij regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van de directie.
- 16.6. De directie kan bepalen met welke taak iedere directeur meer in het bijzonder zal zijn belast. De taakverdeling behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 16.7. Onverminderd het bepaalde in artikel 18.5, neemt een directeur niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang met de vennootschap heeft.

#### **Artikel 17. Vertegenwoordiging.**

- 17.1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid de vennootschap te vertegenwoordigen komt mede toe aan twee directeuren gezamenlijk handelend, waarvan ten minste één directeur B indien er directeuren B zijn benoemd.
- 17.2. De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Elk hunner vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door de directie bepaald.

#### **Artikel 18. Goedkeuring van besluiten van de directie**



- 18.1. De directie legt minimaal één keer per jaar ter goedkeuring voor aan de raad van commissarissen de strategie die moet leiden tot het realiseren van de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap en, indien van toepassing, de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd, alsmede de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.
- 18.2. De raad van commissarissen mag besluiten dat specifieke besluiten van de directie aan goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen. Die besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld. Het ontbreken van goedkeuring als bedoeld in dit lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan.
- 18.3. De directie moet zich gedragen naar de aanwijzingen betreffende de algemene lijnen van het te volgen financiële, sociale en economische beleid (waaronder begrepen de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap) en van het personeelsbeleid, te geven door de raad van commissarissen.
- 18.4. Onverminderd de overige bepalingen in deze statuten, zijn aan de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders onderworpen de besluiten van de directie omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
  - a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
  - b. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap; of
  - c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van tenminste een derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.
- 18.5. Een bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de raad van commissarissen of leden van de directie spelen die van materiële betekenis zijn voor de vennootschap en/of voor de betreffende directeuren of leden van de raad van commissarissen behoeven goedkeuring van de raad van commissarissen. Het besluit tot goedkeuring dient te worden genomen met een



volstreckte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, met inbegrip van de stem vóór van ten minste één onafhankelijke commissaris, zoals omschreven in artikel 20.2.

#### **Artikel 19. Ontstentenis of belet**

19.1. In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de andere directeuren of is de andere directeur tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur is de persoon die daartoe door de raad van commissarissen wordt benoemd tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast.

### **HOOFDSTUK VII**

#### **Raad van commissarissen**

#### **Artikel 20. Aantal leden**

20.1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen bestaande uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van tenminste drie (3) en maximaal negen (9) natuurlijke personen, waarvan tenminste twee (2) commissarissen onafhankelijk zijn.

20.2. Een commissaris geldt als onafhankelijk, indien de hierna te noemen afhankelijkheidscriteria niet op hem van toepassing zijn. Bedoelde afhankelijkheidscriteria zijn dat de betrokken commissaris, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:

- a. een werknemer of directeur van de vennootschap (inclusief een gelieerde partij) is of in de vijf jaar voorafgaande aan zijn benoeming is geweest;
- b. een persoonlijke financiële vergoeding van de vennootschap of van een aan haar gelieerde vennootschap ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als commissaris verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voorzover zij niet past in de normale uitoefening van bedrijf;
- c. in het jaar voorafgaande aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap heeft gehad. Daaronder worden in ieder geval begrepen het geval dat de commissaris, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de vennootschap (consultant, externe accountant, notaris en advocaat) en het geval dat de commissaris directeur of medewerker is van een bankinstelling waarmee de vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt;
- d. bestuurslid is van een vennootschap waarin een bestuurslid van de vennootschap waarop hij toezicht houdt commissaris is;
- e. een aandelenpakket van ten minste tien procent (10%) in de vennootschap houdt (daarbij meegerekend het aandelenbezit van natuurlijke personen of juridische lichamen die met hem samenwerken op grond van een uitdrukkelijke of stilzwijgende, mondelinge of schriftelijke overeenkomst);



- f. directeur of commissaris is bij of anderszins vertegenwoordiger of werknemer is van een rechtspersoon welke ten minste vijf procent van de aandelen in de vennootschap houdt; of
- g. gedurende de voorafgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van directeuren.

## **Artikel 21. Benoeming**

- 21.1. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering uit een voordracht van niet minder dan twee personen voor iedere vacature, op te maken door de raad van commissarissen van de vennootschap, met in achtneming van de profielschets zoals omschreven in lid 3 van dit artikel.
- 21.2. Een tijdig opgemaakte voordracht is bindend. De algemene vergadering kan echter aan de voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met een meerderheid van niet minder dan twee derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
- 21.3. De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling op, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen.
- 21.4. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, worden leden van de raad van commissarissen voor zes jaren benoemd met dien verstande dat deze periode niet later verstrijkt dan aan het eind van de volgende algemene vergadering van aandeelhouders, welke zal worden gehouden in het zesde jaar na het jaar van de benoeming of, indien van toepassing, op een latere pensioendatum of ander contractuele beëindigingdatum in dat jaar.
- 21.5. Een commissaris kan na zijn eerste termijn van vier jaar maximaal twee keer voor een periode van vier jaar, zoals bedoeld in artikel 21.4 worden herbenoemd.
- 21.6. Bij een voorstel tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal der vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris.  
Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van de groep worden volstaan. Het voorstel tot benoeming of herbenoeming wordt gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.
- 21.7. De raad van commissarissen kan één van zijn leden als gedelegeerd commissaris benoemen en zal daarbij bepalen voor welke termijn de benoeming geschiedt. De benoeming kan slechts van tijdelijke aard zijn. De gedelegeerd commissaris blijft lid van de raad van commissarissen.



- 21.8. De gedelegeerd commissaris zal namens de raad van commissarissen meer frequent contact onderhouden met de raad van bestuur over de dagelijkse gang van zaken, zulks onverminderd de taken en verantwoordelijkheden van de raad van commissarissen en de individuele commissarissen. De gedelegeerd commissaris zal de raad van bestuur met raad terzijde staan.
- 21.9. De raad van commissarissen kan uit zijn midden één of meer commissies samenstellen die taken toebedeeld krijgen van de raad van commissarissen zonder afbreuk te doen aan de verantwoordelijkheden van de raad van commissarissen.
- 21.10. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter; tevens mag een vice-voorzitter worden benoemd.
- 21.11. De secretaris van de vennootschap wordt, al dan niet op initiatief van de raad van commissarissen, benoemd en ontslagen door de raad van bestuur, na verkregen goedkeuring door de raad van commissarissen.

#### **Artikel 22. Schorsing en ontslag. Aftreden. Ontstentenis of belet**

- 22.1. Een commissaris kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Indien een besluit tot schorsing of ontslag van een commissaris niet op voorstel van de raad van commissarissen wordt genomen, dient het besluit tot schorsing of ontslag van een commissaris genomen te worden bij een besluit met een meerderheid van niet minder dan twee derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
- 22.2. De commissarissen treden periodiek af volgens een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster. Een aldus aftredende commissaris kan worden herbenoemd.
- 22.3. In geval van ontstentenis of belet van één of meer commissarissen zijn de andere commissarissen of is de andere commissaris tijdelijk met het toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming belast. In geval van ontstentenis of belet van alle commissarissen of van de enige commissaris is de persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt benoemd tijdelijk met het voornoemde toezicht van de vennootschap belast.

#### **Artikel 23. Bezoldiging**

- 23.1. Op voorstel van de raad van commissarissen stelt de algemene vergadering de bezoldiging van de commissarissen vast. De bezoldiging van de raad van commissarissen zal niet afhankelijk zijn van de resultaten van de vennootschap en zal niet bestaan uit aandelen of rechten tot het nemen van aandelen.
- 23.2. De algemene vergadering kan aan de leden van commissies een aanvullende bezoldiging voor hun diensten toekennen.

#### **Artikel 24. Taken en bevoegdheden**

- 24.1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de



directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

- 24.2. De raad van commissarissen wordt ondersteund door de secretaris van de vennootschap. De secretaris van de vennootschap ziet er op toe dat juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke en de statutaire verplichtingen. Hij ondersteunt de voorzitter van de raad van commissarissen in de daadwerkelijke organisatie van de raad van commissarissen (informatie, agendering, evaluatie, opleidingsprogramma, et cetera).
- 24.3. De raad van commissarissen kan een taakverdeling vaststellen waarin de individuele taken van de commissarissen worden gespecificeerd.
- 24.4. De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van de taak van de raad van commissarissen noodzakelijke gegevens.
- 24.5. De directie stelt ten minste een keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de algemene lijnen van het te volgen financiële, sociale en economische beleid (waaronder begrepen de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap) en van het personeelsbeleid.
- 24.6. De raad van commissarissen heeft toegang tot de gebouwen en terreinen van de vennootschap en is bevoegd de boeken en bescheiden en gegevensdragers van de vennootschap in te zien. De raad van commissarissen kan een of meer personen uit zijn midden of een deskundige aanwijzen om deze bevoegdheden uit te oefenen. De raad van commissarissen kan zich ook in andere gevallen door deskundigen laten bijstaan.

## **Artikel 25. Besluitvorming**

- 25.1. De raad van commissarissen vergadert telkenmale wanneer een commissaris, dan wel de directie zulks nodig acht.
- 25.2. In de vergadering van de raad van commissarissen heeft iedere commissaris recht op het uitbrengen van één stem. Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 25.3. De voorzitter heeft geen doorslaggevende stem in geval van staking van stemmen.
- 25.4. Onverminderd het bepaalde in artikel 18.5, neemt een commissaris niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij deze commissaris een tegenstrijdig belang met de vennootschap heeft.
- 25.5. Een commissaris kan zich ter vergadering door een mede-commissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.
- 25.6. De raad van commissarissen kan buiten vergadering besluiten nemen, mits de besluitvorming schriftelijk geschiedt en alle commissarissen zich hebben uitgesproken.





- 25.7. De raad van commissarissen kan een reglement vaststellen, waarbij regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van de raad van commissarissen.
- 25.8. De raad van commissarissen vergadert tezamen met de directie zo dikwijls de raad van commissarissen of de directie zulks nodig acht.
- 25.9. De vergaderingen van de raad van commissarissen worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen.

## **HOOFDSTUK VIII**

### **Jaarrekening. Winst**

#### **Artikel 26. Boekjaar. Opmaken jaarrekening**

- 26.1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
- 26.2. Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar, wordt door de directie een jaarrekening opgemaakt.
- 26.3. De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren en commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 26.4. De raad van commissarissen kan omtrent de jaarrekening een pre-advies uitbrengen aan de algemene vergadering.

#### **Artikel 27. Accountant**

- 27.1. De externe accountant wordt benoemd door de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering niet overgaat tot benoeming van de externe accountant is de raad van commissarissen daartoe bevoegd of, zo de raad van commissarissen in gebreke blijft, de directie.
- 27.2. De raad van commissarissen doet een voordracht voor de benoeming van de externe accountant, waarbij zowel de auditcommissie, mits ingesteld, als de raad van bestuur advies uitbrengt aan de raad van commissarissen.
- 27.3. De bezoldiging van en de opdrachtverlening tot het uitvoeren van niet- controlewerkzaamheden door de externe accountant moet worden goedgekeurd door de raad van commissarissen op voorstel van de auditcommissie, mits ingesteld, en na overleg met de directie.
- 27.4. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en aan de directie.
- 27.5. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
- 27.6. De externe accountant kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de algemene vergadering. De externe accountant woont derhalve deze vergadering bij en is daarin bevoegd het woord te voeren.

#### **Artikel 28. Overlegging aan de aandeelhouders. Verkrijgbaarstelling. Vaststelling**



- 28.1. De jaarrekening wordt binnen de in artikel 26.2 bedoelde termijn voor de aandeelhouders en certificaathouders ter inzage gelegd ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de directie ook het jaarverslag over.
- 28.2. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag, het eventuele pre-advies van de raad van commissarissen, en de krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen overige gegevens vanaf de oproep voor de jaarvergadering ten kantore van de vennootschap aanwezig zijn. Aandeelhouders en certificaathouders kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
- 28.3. Ieder kan de stukken, voorzover zij na vaststelling openbaar gemaakt moeten worden, inzien en daarvan tegen ten hoogste de kostprijs een afschrift verkrijgen. Deze bevoegdheid vervalt zodra deze stukken zijn neergelegd bij het handelsregister.
- 28.4. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de in artikel 27.5 bedoelde verklaring van de accountant, tenzij onder de overige gegevens een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt.
- 28.5. Het in deze statuten omtrent het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen overige gegevens bepaalde blijft buiten toepassing indien de vennootschap tot een groep behoort en artikel 2:396 lid 6, eerste volzin of 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.

## **Artikel 29. Openbaarmaking**

- 29.1. De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening binnen acht dagen na de vaststelling. De openbaarmaking geschiedt door nederlegging van een volledig in de Nederlandse taal gesteld exemplaar of, als dat niet is vervaardigd, een exemplaar in het Frans, Duits of Engels, ten kantore van het handelsregister. Op het exemplaar moet de dag van vaststelling zijn aangetekend. Publicatie is tevens verplicht in elk land waar de aandelen van de vennootschap zijn toegelaten tot een officiële notering aan een gereguleerde beurs.
- 29.2. Is de jaarrekening niet binnen twee maanden na afloop van de voor het opmaken voorgeschreven termijn overeenkomstig de wettelijke voorschriften vastgesteld, dan maakt de directie onverwijld de opgemaakte jaarrekening op de in lid 1 van dit artikel voorgeschreven wijze openbaar; op de jaarrekening wordt vermeld dat zij nog niet is vastgesteld.
- 29.3. Gelijktijdig met en op dezelfde wijze als de jaarrekening wordt een in dezelfde taal gesteld exemplaar van het jaarverslag en van de overige in artikel 2:392 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde gegevens openbaar gemaakt. Het voorafgaande geldt, behalve voor de in artikel 2:392 lid 1 onder a, c, f en g van het Burgerlijk Wetboek genoemde gegevens, niet, indien de stukken ten kantore van de vennootschap ter



inzage van een ieder worden gehouden en op verzoek een volledig of gedeeltelijk afschrift daarvan ten hoogste tegen de kostprijs wordt verstrekt; hiervan doet de vennootschap opgaaf ter inschrijving in het handelsregister.

### **Artikel 30. Winst**

- 30.1. De directie stelt, na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, vast welk gedeelte van de winst - het positieve saldo van de winst- en verliesrekening - wordt gereserveerd. De na toepassing van de vorige zin overblijvende winst, voorzover aanwezig, staat ter beschikking van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan besluiten deze overblijvende winst geheel of gedeeltelijk te reserveren. Het voorstel tot uitkering van dividend wordt als apart agendapunt op de algemene vergadering behandeld.
- 30.2. De vennootschap kan slechts winstuitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die rachtens de wet moeten worden aangehouden.
- 30.3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 30.4. De algemene vergadering bepaalt, op voorstel van de directie, welk voorstel dient te zijn goedgekeurd door de raad van commissarissen, tenminste (i) de betalingswijze indien het een uitkering in contanten betreft (ii) de datum en (iii) het adres of adressen waar de dividenden betaalbaar worden gesteld.
- 30.5. De directie kan besluiten tot uitkering van interim dividend, na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen en indien aan het vereiste van lid 2 van dit artikel is voldaan blijkens een tussentijdse vermogensopstelling.
- 30.6. Deze heeft betrekking op de stand van het vermogen op ten vroegste de eerste dag van de derde maand voor de maand waarin het besluit tot uitkering bekend wordt gemaakt. Zij wordt opgemaakt met inachtneming van in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingmethoden. In de vermogensopstelling worden de krachtens de wet te reserveren bedragen opgenomen. De tussentijdse vermogensopstelling wordt ondertekend door de directeuren, ontbreekt de handtekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 30.7. De vennootschap legt de vermogensopstelling ten kantore van het handelsregister neer binnen acht dagen na de dag waarop het besluit tot uitkering bekend wordt gemaakt.
- 30.8. De algemene vergadering kan op voorstel van de directie, welk voorstel goedgekeurd is door de raad van commissarissen met inachtneming van het dienaangaande in lid 2 van dit artikel bepaalde, besluiten tot uitkeringen ten laste van een reserve die niet krachtens de wet moet worden aangehouden.
- 30.9. Uitkeringen in contanten betrekking hebbende op aandelen aan toonder zullen indien en voorzover deze uitkeringen buiten Nederland betaalbaar zijn gesteld, worden uitbetaald in de valuta van het land waar de aandelen genoteerd zijn en overeenkomstig de van toepassing zijnde wet en regelgeving van het land



waar de aandelen van de vennootschap zijn toegelaten tot een officiële notering aan een gereguleerde beurs. Indien die valuta niet gelijk is aan de valuta in Nederland wordt het bedrag omgerekend tegen de wisselkoers bepaald door de directie op het einde van de dag voorafgaande aan de dag waarop de algemene vergadering tot de uitkering besluit overeenkomstig artikel 30.1. Indien en voorzover de vennootschap op de eerste dag waarop de uitkering betaalbaar is, als gevolg van overheidsmaatregelen of andere buitengewone omstandigheden buiten haar macht niet in staat is op de buiten Nederland aangewezen plaats of in de betrokken buitenlandse valuta te betalen, is de directie bevoegd in plaats daarvan te bepalen dat de betalingen geschieden in de Nederlandse valuta en een of meer plaatsen in Nederland aan te wijzen. In dat geval is het in de eerste zin van dit lid bepaalde niet langer van toepassing.

30.10. De algemene vergadering kan op voorstel van de directie, welk voorstel is goedgekeurd door de raad van commissarissen, besluiten om dividenden of reserves die niet krachtens de wet aangehouden moeten worden, geheel of gedeeltelijk, in de vorm van aandelen in het kapitaal van de vennootschap.

30.11. De vordering van de aandeelhouder tot uitkering vervalt door een tijdsverloop van vijf jaren.

30.12. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt niet mee.

## **HOOFDSTUK IX**

### **Algemene vergaderingen**

#### **Artikel 31. Jaarlijkse algemene vergadering**

31.1. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt de jaarlijkse algemene vergadering gehouden.

31.2. De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten:

- a. het jaarverslag;
- b. vaststelling van de jaarrekening;
- c. discussie omtrent substantiële wijzigingen in corporate governance;
- d. discussie omtrent het bezoldigingsbeleid van de directie;
- e. verlenen van décharge aan de directeuren, voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid;
- f. discussie omtrent de bezoldiging van de raad van commissarissen;
- g. verlenen van décharge aan de commissarissen, voor het in het afgelopen boekjaar gehouden toezicht;
- h. reservering- en dividendbeleid;
- i. vaststelling van de winstbestemming;
- j. voorziening in eventuele vacatures;
- k. andere voorstellen door de raad van commissarissen, de directie dan wel aandeelhouders en andere stemgerechtigden die alleen of gezamenlijk tenminste één honderdste gedeelte van het geplaatste



kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van het bepaalde in artikel 33.

### **Artikel 32. Andere algemene vergaderingen**

- 32.1. Binnen drie maanden nadat het voor de directie aannemelijk is dat het eigen vermogen van de vennootschap is gedaald tot een bedrag gelijk aan of minder dan de helft van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, wordt een algemene vergadering gehouden ter bespreking van zonodig te nemen maatregelen.
- 32.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 31.1 en 32.1 worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls als de directie, de raad van commissarissen, of aandeelhouders en certificaathouders, tezamen vertegenwoordigend tenminste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal, hierna te noemen: "de verzoekende aandeelhouders", zulks nodig achten.

### **Artikel 33. Oproeping. Agenda**

- 33.1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de directie, de raad van commissarissen, of de verzoekende aandeelhouders. De verzoekende aandeelhouders zijn slechts zelf bevoegd tot bijeenroeping van de algemene vergadering indien gebleken is dat de verzoekende aandeelhouders schriftelijk onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen de directie verzocht hebben een algemene vergadering bijeen te roepen en de directie niet de nodige maatregelen heeft getroffen opdat de algemene vergadering binnen tien weken kon worden gehouden. Schriftelijke verzoeken van de verzoekende aandeelhouders kunnen langs elektronische weg worden gedaan. Verzoeken dienen te voldoen aan door de directie vastgestelde voorwaarden, die op de website van de vennootschap worden gepubliceerd.
- 33.2. De oproeping geschiedt niet later dan op de tweeënveertigste dag voor die van de vergadering.
- 33.3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de in dit artikel gestelde vereisten.
- 33.4. De agenda bevat de onderwerpen die daarop door de directie en/of de raad van commissarissen zijn geplaatst. Bovendien zal de agenda de onderwerpen bevatten welke minstens zestig dagen van tevoren schriftelijk of langs elektronische weg, met inachtneming van de voorwaarden als bedoeld in lid 1, met redenen omkleed zijn verzocht door één of meer personen die gerechtigd zijn om de algemene vergadering bij te wonen die alleen of gezamenlijk tenminste één/honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen of die aandelen in de vennootschap houden welke volgens de prijscourant van de gereglementeerde beurs een waarde vertegenwoordigen van ten minste vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000,-). De algemene vergadering zal geen besluiten nemen omtrent onderwerpen welke niet op de agenda zijn geplaatst.



33.5. Indien de algemene vergadering een goedkeuringsrecht heeft lichten de directie en de raad van commissarissen de algemene vergadering door middel van een aandeelhouderscirculaire in over alle feiten en omstandigheden die relevant zijn voor de te verlenen goedkeuring, delegatie of machtiging.

33.6. Alle oproepingen voor de algemene vergaderingen en alle kennisgevingen aan aandeelhouders en certificaathouders geschieden door de directie of de raad van commissarissen. De oproeping of kennisgeving geschiedt op een door de wet toegestane wijze (waaronder maar niet beperkt tot een oproeping of kennisgeving langs elektronische weg).

#### **Artikel 34. Plaats van de vergaderingen**

34.1. De algemene vergaderingen worden gehouden in Amsterdam, Rotterdam of Haarlemmermeer (Schiphol). In een elders gehouden vergadering kunnen wettige besluiten slechts worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. Bij de oproeping wordt de plaats vermeld waar de algemene vergadering gehouden wordt.

#### **Artikel 35. Gebrek in de oproeping algemene vergadering**

35.1. Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping of op dezelfde wijze is aangekondigd met in achtname van de voor oproeping gestelde termijn kunnen slechts geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

35.2. Indien de termijn voor oproeping vermeld in artikel 33.2 korter was of de oproeping niet heeft plaatsgevonden kunnen geldige besluiten slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

#### **Artikel 36. Voorzitterschap**

36.1. De algemene vergaderingen worden geleid door een voorzitter die daartoe door de raad van commissarissen wordt aangewezen.

36.2. Indien niet volgens lid 1 van dit artikel in het voorzitterschap van een vergadering is voorzien, wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.

#### **Artikel 37. Notulen**

37.1. Van de tijdens de algemene vergadering besproken onderwerpen zullen notulen worden gemaakt door een secretaris welke is benoemd door de voorzitter.

37.2. De notulen van de algemene vergadering worden uiterlijk drie maanden na afloop van de algemene vergadering op verzoek ter beschikking gesteld, waarna aandeelhouders gedurende de daaropvolgende drie maanden de gelegenheid hebben om op het verslag te reageren.

37.3. De notulen zullen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris door middel van ondertekening.



37.4. De voorzitter of degene die de vergadering heeft verzocht, kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel procesverbaal van vergadering wordt opgemaakt. Het procesverbaal wordt door de voorzitter mede-ondertekend.

#### **Artikel 38. Vergaderrechten. Toegang**

- 38.1. Iedere stemgerechtigde aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker en pandhouder aan wie het stemrecht toekomt is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.
- 38.2. Indien het stemrecht op een aandeel aan de vruchtgebruiker of de pandhouder toekomt in plaats van aan de aandeelhouder, is ook de aandeelhouder bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.
- 38.3. Voorts zijn certificaathouders bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.
- 38.4. Alvorens tot een vergadering te worden toegelaten moet een aandeelhouder of zijn gevolmachtigde een presentielijst tekenen, onder vermelding van zijn naam en van het aantal stemmen, waartoe hij ter vergadering is gerechtigd, en indien het een gevolmachtigde betreft, tevens de naam (namen) van degene(n) voor wie hij optreedt.
- 38.5. Personen die bevoegd zijn de algemene vergadering bij te wonen en daar het stemrecht uit te oefenen, zijn zij die: (i) aandeelhouder zijn casu quo als aandeelhouder worden beschouwd op de achtentwintigste dag voorafgaand aan de dag van de algemene vergadering, dat tijdstip hierna te noemen: het "registratietijdstip", en (ii) als zodanig zijn ingeschreven in een door de directie aangewezen register (of een of meer delen daarvan), hierna te noemen: het "register", ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering aandeelhouder is casu quo als aandeelhouder wordt beschouwd als geen registratietijdstip zou gelden. De kennisgeving vermeldt de naam en het aantal aandelen waarvoor de hiervoor bedoelde persoon gerechtigd is de algemene vergadering bij te wonen, voorzover van toepassing vergezeld van een schriftelijke verklaring van een bij een ICB aangesloten instelling inhoudende dat de in die verklaring genoemde hoeveelheid aandelen behoort tot haar in bewaring gegeven verzamelbewijs en dat de in die verklaring genoemde persoon tot de genoemde aandelen deelgenoot in haar in bewaring gegeven verzamelbewijs is.
- 38.6. Het hiervoor onder sub (iii) bepaalde omtrent de kennisgeving aan de vennootschap geldt tevens voor de schriftelijk gevolmachtigde van een aandeelhouder casu quo persoon die als aandeelhouder wordt beschouwd.
- 38.7. Bij de oproeping voor de algemene vergadering wordt het registratietijdstip vermeld, waar en de wijze waarop registratie dient te geschieden en de wijze waarop aandeelhouders en certificaathouders hun rechten kunnen uitoefenen.





- 38.8. Het bepaalde in lid 5 is van overeenkomstige toepassing op degene die een recht van vruchtgebruik of pandrecht heeft met betrekking tot een of meer aandelen en de rechten heeft die door de wet zijn toegekend aan certificaathouders.
- 38.9. In de oproeping tot de vergadering zal worden vermeld de plaats waar de verklaring van een ICB aanverwante aangesloten instelling moet worden gedeponereerd en de dag waarop de kennisgeving aan de directie respectievelijk de deponering van de verklaring van een ICB aangesloten instelling uiterlijk moet plaatshebben; deze dag kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag voor de dag van de vergadering.
- 38.10. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen alsmede de overige krachtens de wet vereiste informatie.
- 38.11. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
- 38.12. De vergaderrechten volgens de voorgaande leden van dit artikel kunnen worden uitgeoefend bij een schriftelijk gevolmachtigde. Onder schriftelijke volmacht wordt verstaan elke via gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift ontvangen volmacht. De gevolmachtigde wordt op vertoon van de volmacht tot de algemene vergadering toegelaten.
- 38.13. De commissarissen en de directeuren hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.
- 38.14. Omtrent toelating van andere dan de in deze statuten genoemde personen beslist de directie.

### **Artikel 39. Besluitvorming algemene vergadering**

- 39.1. De directie en de raad van commissarissen verschaffen de algemene vergadering alle verlangde informatie, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Indien door de directie en de raad van commissarissen op een zwaarwichtig belang een beroep wordt gedaan, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht.
- 39.2. Voor zover de wet of de statuten geen grotere meerderheid voorschrijft worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 39.3. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet begrepen de tweede vrije stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die



personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. In geval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

- 39.4. Staken de stemmen bij een andere stemming dan een verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
- 39.5. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter beslist of een stemgerechtigde verlangt dat een schriftelijke stemming zal plaatsvinden. Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten, ongetekende stembriefjes.
- 39.6. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.
- 39.7. Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer niemand der aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.
- 39.8. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de algemene vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
- Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der aanwezige stemgerechtigden, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

## **HOOFDSTUK X**

### **Statutenwijziging, fusie, splitsing en ontbinding. Vereffening**

#### **Artikel 40. Statutenwijziging, fusie, splitsing en ontbinding**

- 40.1. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding der vennootschap kan slechts worden genomen met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen op voorstel van de directie dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen. Een voorstel van het bestuur om de vennootschap te fuseren of te splitsen vereist goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 40.2. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping van de algemene vergadering worden vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor aandeelhouders en certificaathouders tot de afloop van de vergadering.

#### **Artikel 41. Vereffening**

- 41.1. In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens een besluit van de algemene vergadering worden de directeuren vereffenaars van de ontbonden vennootschap tenzij de algemene vergadering andere personen daartoe aanwijst. De raad van commissarissen houdt toezicht op de vereffening.
- 41.2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht.



- 41.3. Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders aandelen.
- 41.4. Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan worden de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren bewaard door degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.

## **HOOFDSTUK XI**

### **Vrijwaring**

#### **Artikel 42. Vrijwaring directeuren en commissarissen**

- 42.1. De vennootschap zal, behoudens ingeval van het handelen of nalaten te handelen zoals omschreven in artikel 42 3, ieder die door de algemene vergadering is benoemd en directeur is of is geweest vrijwaren voor de nadelen, daaronder begrepen aansprakelijkheden, schades, kosten (daaronder begrepen redelijke juridische kosten en redelijke honoraria van experts en consultants), beschuldigingen, onkosten, vorderingen, boetes (hetzij van civiele, administratieve of criminele aard), geld betaald in schikkingen, claims (inclusief claims van derden) en eisen, die voortvloeien uit een aanspraak of procedure die verband houdt met het vervullen van de functie van directeur van de vennootschap dan wel het vervullen van enige andere functie bij dochtermaatschappijen of andere ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep verbonden is of die op verzoek van de vennootschap of uit hoofde van de functie elders wordt vervuld.
- 42.2. De vennootschap zal het lid van de directie op eerste verzoek en tegen overlegging van bewijsstukken van verschuldigdheid in staat stellen zijn schulden te voldoen.
- 42.3. Geen vrijwaring wordt verleend indien bij een gerechtelijke uitspraak, die niet langer voor beroep vatbaar is, is vastgesteld dat het handelen of nalaten te handelen van de directeur is gekenschetst als opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid, of dat het handelen of nalaten te handelen van de directeur is gekenschetst als gedrag dat in strijd is met de bepalingen zoals omschreven in artikel 2:9 Burgerlijk Wetboek en dat de directeur niet gerechtigd is tot vrijwaring als gevolg van deze kenschetsing danwel voor zover de vermogensnadelen door verzekeraars zijn of kunnen worden vergoed uit een verzekeringspolis.
- 42.4. Voorzover bij een onherroepelijk vonnis is vastgesteld dat het handelen of nalaten te handelen van de directeur is gekenschetst als opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid, of dat het handelen of nalaten te handelen van de directeur is gekenschetst als gedrag dat in strijd is met de bepalingen zoals omschreven in artikel 2:9 Burgerlijk Wetboek en behoudens voorzover bij vonnis tevens bepaald is dat het lid van de directie daartoe niet gehouden is, zullen alle gelden die de vennootschap terzake heeft betaald worden geacht evenzoveel voorschotten te vormen en zal het betrokken lid van de directie die voorschotten aan



de vennootschap restitueren vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag waarop ieder voorschot aldus geacht moet worden te zijn verstrekt.

- 42.5. De vennootschap zal, behoudens indien bij een gerechtelijke uitspraak, die niet langer voor beroep vatbaar is, is vastgesteld dat het handelen of nalaten te handelen van de commissaris is gekenschetst als opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid, of dat het handelen of nalaten te handelen van de commissaris is gekenschetst als gedrag dat in strijd is met de bepalingen zoals omschreven in artikel 2:9 Burgerlijk Wetboek, ieder die door de algemene vergadering is benoemd en commissaris is of is geweest, vrijwaren voor de nadelen, daaronder begrepen aansprakelijkheden, schades, kosten (daaronder begrepen redelijke juridische kosten en redelijke kosten van experts en consultants), beschuldigingen, onkosten, vorderingen, boetes (hetzij van civiele, administratieve of criminele aard), geld betaald in schikkingen, claims (inclusief claims van derden) en eisen, die voortvloeien uit een aanspraak of procedure die verband houdt met het vervullen van de functie van commissaris dan wel het vervullen van enige andere functie die op verzoek van de vennootschap of uit hoofde van de functie elders wordt vervuld.
- 42.6. De leden 2, 3 en 4 van dit artikel zijn mutatis mutandis op de vrijwaring van commissarissen van toepassing.
- 42.7. Niettegenstaande het bepaalde in artikel 17.3 en artikel 18.5 van de statuten van de vennootschap, zal de uitvoering van het bepaalde in de voorgaande leden worden opgedragen aan een commissie bestaande uit twee commissarissen, die daartoe voor ieder concreet geval zullen worden aangewezen door de raad van commissarissen. In de commissie zal geen zitting hebben een commissaris die een direct persoonlijk belang heeft bij de te nemen beslissing. Het besluit van deze commissie bindt de vennootschap.
- 42.8. Besluiten tot het toekennen van de statutair voorgeschreven vrijwaring worden vermeld in de jaarrekening. Goedkeuring van de jaarrekening geldt als goedkeuring (en zonodig ratificatie) van dergelijke besluiten, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
- 42.9. De vennootschap kan een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten ten behoeve van de betrokken personen.



## Załącznik 1

### STATUT

#### ROZDZIAŁ I

##### **Artykuł 1 Definicje**

- 1.1 W niniejszym statucie Spółki następującym terminom przypisuje się znaczenie wskazane poniżej:
- a. Podmiot Powiązany:
    - (i) Podmiot Zależny;
    - (ii) akcjonariusz uprawniony do oddania większości głosów na Walnym Zgromadzeniu;
    - (iii) Podmiot Zależny akcjonariusza uprawniony do oddania większości głosów na Walnym Zgromadzeniu;
  - b. Roczne Sprawozdanie Finansowe: bilans oraz rachunek zysków i strat wraz z notami objaśniającymi oraz inne informacje, które – stosownie do przepisów prawa - muszą być udostępnione wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym;
  - c. Rewident: biegły rewident lub inny rewident, o którym mowa w art. 2:393 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego, lub jakakolwiek organizacja zrzeszająca takich rewidentów;
  - d. Spółka: Ronson Development SE.;
  - e. Posiadacze Kwitów Depozytowych: posiadacze sponsorowanych kwitów depozytowych wyemitowanych w uzgodnieniu ze Spółką. Jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, pojęcie takich Posiadaczy obejmuje osoby, którym - na mocy prawa użytkowania lub prawa zastawu ustanowionego na jakiegokolwiek Akcji - przysługują uprawnienia przyznane na mocy przepisów prawa Posiadaczom Kwitów Depozytowych wyemitowanych w uzgodnieniu ze Spółką;
  - f. Kwity Depozytowe: kwity depozytowe opiewające na Akcje. O ile z kontekstu nie wynika inaczej, pojęcie kwitów depozytowych obejmuje zarówno kwity depozytowe sponsorowane (wyemitowane w uzgodnieniu ze Spółką), jak i niesponsorowane (wyemitowane bez uzgodnienia ze Spółką);
  - g. Walne Zgromadzenie: walne zgromadzenie Akcjonariuszy;
  - h. ICC: instytucja głównego powiernika (*custodian*), będąca depozytariuszem odcinka zbiorowego Akcji lub odcinków zbiorowych Akcji, sprawująca swe funkcje stosownie do przepisów prawa i innych regulacji właściwych dla jurysdykcji wskazanej w oparciu o siedzibę Rynku Regulowanego, na którym Akcje są lub mogą być dopuszczone do obrotu;
  - i. Rynek Regulowany: rynek papierów wartościowych, o którym mowa w art. 1.13 Dyrektywy Rady 93/22/WE z dnia 10 maja 1993 r. w sprawie usług inwestycyjnych w zakresie papierów wartościowych;
  - j. Akcjonariusz: posiadacz (uprawniony z) Akcji;



*Tłumaczenie z j. angielskiego*

*W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym tłumaczeniem a wersją angielską, wiążący jest oryginalny tekst opracowany w j. angielskim*

- k. Akcje: akcje na okaziciela reprezentujące udział w kapitale Spółki;
- l. Podmiot Zależny:
  - (i) jednostka organizacyjna, w odniesieniu do której Spółka lub którakolwiek z jej spółek zależnych jest uprawniona, z uwagi na postanowienia umowy zawartej z innym podmiotem uprawnionym do oddania głosu lub bez konieczności dopełnienia tego wymogu, samodzielnie lub łącznie, do oddania więcej niż połowy głosów na walnym zgromadzeniu, zgromadzeniu wspólników lub w innym organie stanowiącym;
  - (ii) jednostka organizacyjna, w której Spółka lub którakolwiek z jej spółek zależnych jest wspólnikiem lub akcjonariuszem, oraz wobec której Spółka lub którakolwiek z jej spółek zależnych jest uprawniona, samodzielnie lub łącznie, do powoływania lub odwoływania więcej niż połowy członków zarządu (lub innego organu wykonawczego) lub rady nadzorczej (lub innego organu nadzorującego) danego podmiotu, niezależnie od tego, czy jest to wynikiem umowy zawartej z innymi osobami uprawnionymi do głosowania, nawet jeżeli wszystkie osoby uprawnione do głosowania wykonują przysługujące im prawo głosu.

## **ROZDZIAŁ II**

### **Firma. Siedziba. Przedmiot działalności.**

#### **Artykuł 2 Firma i siedziba Spółki**

- 2.1 Spółka działa pod firmą: Ronson Development SE.
- 2.2 Siedziba Spółki mieści się w Rotterdamie.
- 2.3 Spółka może tworzyć oddziały poza terytorium Holandii.
- 2.4 Spółka została zawiązana na czas nieokreślony.

#### **Artykuł 3 Przedmiot działalności**

- 3.1 Przedmiot działalności Spółki stanowi:
  - a. udział w spółkach polskich i europejskich prowadzących działalność deweloperską i handlową oraz inne działania komercyjne związane z nieruchomościami i inwestycjami pokrewnymi;
  - b. tworzenie, uczestnictwo, zarządzanie i inwestowanie w działalność spółek i przedsiębiorstw;
  - c. nabywanie, rozporządzanie, zarządzanie i korzystanie z nieruchomości i innych składników majątkowych, w tym patentów, znaków towarowych, licencji, zgód i innych praw własności przemysłowej;
  - d. świadczenie usług administracyjnych, technicznych, finansowych, gospodarczych lub zarządczych na rzecz innych spółek, osób lub przedsiębiorstw;
  - e. zaciąganie zadłużenia lub udzielanie finansowania pieniężnego, udzielanie poręczeń, gwarancji lub zabezpieczeń osobistych innego rodzaju, a także zaciąganie zobowiązań solidarnych –



*Tłumaczenie z j. angielskiego*

*W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym tłumaczeniem a wersją angielską, wiążący jest oryginalny tekst opracowany w j. angielskim*

kumulatywnie z innymi podmiotami lub w imieniu osób trzecich, powyższe należy interpretować w najszerszym możliwym znaczeniu, niezależnie od tego czy działania te są prowadzone we współpracy z osobami trzecimi, oraz przy założeniu włączenia wszelkich działań i czynności związanych bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem działalności, o którym mowa powyżej.

### **ROZDZIAŁ III**

#### **Kapitał i Akcje. Odcinek zbiorowy akcji**

##### **Artykuł 4 Kapitał docelowy**

- 4.1 Kapitał docelowy wynosi szesnaście milionów euro (16.000.000 €) i dzieli się na osiemset milionów (800.000.000) Akcji, o wartości nominalnej 2 eurocenty (0,02 €) każda.
- 4.2 Wszystkie Akcje są akcjami na okaziciela.
- 4.3 Akcje są niepodzielne.
- 4.4 Akcje będą reprezentowane przez jeden lub więcej odcinków zbiorowych. Każdy odcinek zbiorowy Akcji zostanie złożony w ICC wyznaczonym przez zarząd.
- 4.5 Sprawowanie pieczy nad każdym odcinkiem zbiorowym Akcji zostanie nieodwołalnie powierzone ICC działającemu w charakterze powiernika. Uchwała zarządu w przedmiocie zdeponowania i zarejestrowania Akcji w ICC wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
- 4.6 ICC będzie nieodwołalnie upoważnione – w imieniu wszelkich uczestników - do podejmowania wszystkich działań, jakie okażą się konieczne, w tym potwierdzania, przenoszenia, obciążania i włączania Akcji do zdeponowanego odcinka zbiorowego, stosownie do przepisów prawa i regulacji państwa, w którym Akcje Spółki zostały dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym.

### **ROZDZIAŁ IV**

#### **Emisja Akcji. Akcje własne**

##### **Artykuł 5 Emisja Akcji. Upoważniony organ Spółki**

- 5.1 Z zastrzeżeniem następujących ustępów niniejszego artykułu, Spółka może wyemitować Akcje wyłącznie na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia lub innego organu, który został upoważniony w tym przedmiocie - na czas określony nie dłuższy niż pięć lat - w oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia. Powyższe upoważnienie powinno wskazywać liczbę Akcji, które mogą zostać wyemitowane w tym szczególnym trybie. Upoważnienie może zostać wydłużone na dalsze okresy, jakkolwiek każdorazowo nie przekraczające lat pięciu. Upoważnienie nie może zostać cofnięte, chyba że z jego treści wynika inaczej.
- 5.2 Zarząd, pod warunkiem uzyskania zgody rady nadzorczej, jest upoważniony do podjęcia uchwały o emisji Akcji przez okres pięciu lat, który upływa w dniu 9 października 2011 r., przy czym każda emisja nie może przekroczyć dwudziestu pięciu procent (25%) wyemitowanego kapitału w wysokości obowiązującej bezpośrednio przed takim podwyższeniem, po zsumowaniu jej z maksymalną liczbą





- wszystkich niewyemitowanych Akcji w kapitale docelowym określonym obecnie lub w przyszłości.
- 5.3 Uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie emisji Akcji lub upoważnienia innego organu do przeprowadzenia emisji Akcji podejmowane są wyłącznie na wniosek zarządu. Przedmiotowy wniosek wymaga zatwierdzenia przez radę nadzorczą.
  - 5.4 W terminie ośmiu dni od podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie emisji Akcji lub upoważnienia innego organu, Spółka złoży pełny tekst uchwały w rejestrze handlowym, w którym jest zarejestrowana.
  - 5.5 W terminie ośmiu dni przypadających po każdej emisji Akcji Spółka powiadomi o tym zdarzeniu rejestr handlowy, o którym mowa powyżej, wskazując jednocześnie parametry emisji.
  - 5.6 Prawo poboru przysługujące akcjonariuszom w odniesieniu do emisji akcji może być ograniczone lub wyłączone jedynie większością osiemdziesięciu procent (80%) głosów oddanych na walnym zgromadzeniu (z wyjątkiem akcji obejmowanych w zamian za wkład niepieniężny lub wyemitowanych na rzecz pracowników (o ile dotyczy)).
  - 5.7 Postanowienia ustępów od 1 do 6 powyżej stosuje się odpowiednio do przyznania praw do złożenia zapisu na Akcje. Jednakże, postanowienia te nie znajdują zastosowania w odniesieniu do emisji Akcji na rzecz podmiotów, które wykonują nabyte uprzednio prawa do złożenia zapisu na Akcje.

#### **Artykuł 6 Warunki emisji. Prawo poboru**

- 6.1 Jednocześnie z podjęciem uchwały o emisji Akcji powinny zostać wskazane: cena emisyjna Akcji oraz pozostałe warunki emisji.
- 6.2 Akcjonariuszom przysługuje prawo poboru w odniesieniu do każdej emisji Akcji proporcjonalnie do łącznej liczby Akcji przysługującej im w kapitale Spółki, chyba że Akcje zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny lub zostaną wyemitowane na rzecz pracowników Spółki lub spółki z grupy Spółki.
- 6.3 Spółka ogłasza emisję Akcji, w odniesieniu do których Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo poboru oraz termin składania zapisów w ramach prawa poboru na Akcje w Dzienniku Urzędowym ('*Staatscourant*'), jak również w dzienniku o zasięgu ogólnoholenderskim i za pomocą elektronicznych środków przekazu stosownie do wymogów wskazanych w art. 33.6.
- 6.4 Akcjonariusze mogą wykonać przysługujące im prawo poboru w przeciągu co najmniej dwóch tygodni od ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym ('*Staatscourant*') lub wysłania do nich zawiadomień o możliwości wykonania prawa poboru.
- 6.5 Z zastrzeżeniem poniższych ustępów niniejszego artykułu, prawo poboru może być ograniczone lub wyłączone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia o ograniczeniu lub wyłączeniu prawa poboru może być podjęta wyłącznie na wniosek zarządu. Wniosek wymaga zatwierdzenia przez radę nadzorczą. Wniosek powinien zawierać pisemne uzasadnienie przyczyn ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji. Prawo poboru może



także zostać wyłączone lub ograniczone przez upoważniony organ, o którym mowa w art. 5.1, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia umocowuje go do ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru na czas określony nie dłuższy niż pięć lat. Powyższe upoważnienie może zostać przedłużone na okres każdorazowo nie przekraczający lat pięciu.

- 6.6 Upoważnienie nie może zostać cofnięte, chyba że w jego treści zastrzeżono inaczej.
- 6.7 Z chwilą upływu upoważnienia danego organu do emisji Akcji wygasa także jego uprawnienie do ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru.
- 6.8 Zarząd, pod warunkiem uzyskania zgody rady nadzorczej, upoważniony jest do podejmowania uchwał o ograniczeniu lub wyłączeniu prawa poboru na okres oraz w stosunku do procentowego udziału Akcji, o których mowa w art. 5.2 powyżej.
- 6.9 Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru lub upoważnienia danego organu do podjęcia tych czynności wymaga większości co najmniej dwóch/trzecich głosów oddanych, jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest mniej niż połowa kapitału zakładowego.
- 6.10 W ciągu ośmiu dni od podjęcia uchwały Spółka złoży pełen tekst uchwały w rejestrze handlowym.
- 6.11 Jeżeli w związku z emisją Akcji zostanie wydane oświadczenie odnośnie do wysokości podwyższenia kapitału, a – z uwagi na okoliczności - okaże się, że objęty zostanie kapitał w wysokości niższej niż podwyższenie, to objęcie kapitału nie wyczerpujące kwoty podwyższenia będzie dopuszczalne, jeżeli możliwość taka wynika wprost z warunków emisji.
- 6.12 W przypadku przyznawania praw do zapisu na Akcje, Akcjonariuszom przysługuje prawo poboru. Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do przyznawania praw do zapisu na Akcje.
- 6.13 Akcjonariuszom nie przysługuje prawo poboru w odniesieniu do emisji Akcji na rzecz podmiotów, które wykonują nabyte uprzednio prawa do złożenia zapisu na Akcje.

#### **Artykuł 7 Płatność za Akcje. Płatność w gotówce. Wkład niepieniężny**

- 7.1 Z emisją każdej Akcji wiąże się konieczność natychmiastowego uiszczenia jej pełnej wartości nominalnej na rzecz Spółki, a także - w przypadku gdy cena emisyjna Akcji przekracza jej wartość nominalną – stosownej nadwyżki. Dopuszcza się postanowienie, w myśl którego ta część ceny emisyjnej, która nie przekracza trzech czwartych wartości nominalnej, będzie płatna dopiero po wezwaniu do uiszczenia jej przez Spółkę.
- 7.2 Dopuszczalne jest zastrzeżenie w drodze umowy, iż osobom zajmującym się zawodowo subskrypcją Akcji na rachunek własny, przysługuje prawo do zapłaty kwoty niższej niż wartość nominalna obejmowanych przez nie Akcji. Możliwość taka jest uwarunkowana uiszczeniem w gotówce nie mniej niż dziewięćdziesięciu czterech procent wartości nominalnej Akcji nie później niż przy ich objęciu.



- 7.3 Pokrycie Akcji powinno nastąpić w gotówce, chyba że zastrzeżono możliwość wniesienia wkładu niepieniężnego. Płatności w walutach obcych na poczet Akcji mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą Spółki. Jeżeli płatność dokonywana jest w walucie obcej uznaje się, że zobowiązanie do zapłaty zostało zaspokojone do kwoty wyrażonej w walucie holenderskiej, na którą dana suma w walucie obcej może być bez ograniczeń wymieniona w Holandii. Podstawą dla przewalutowania powinien być kurs wymiany z dnia płatności. Jeżeli Akcje lub Kwity Depozytowe zostaną wskazane w urzędowej cenie giełdowej na giełdzie papierów wartościowych poza Holandią niezwłocznie po ich wyemitowaniu, Spółka może zażądać dokonania płatności według kursu wymiany z ustalonego dnia przypadającego w ciągu dwóch miesięcy przed dniem bezpośrednio poprzedzającym dzień wymagalności.
- 7.4 Jeżeli płatność dokonywana jest w walucie obcej, należy złożyć w rejestrze handlowym oświadczenie bankowe, o którym mowa w art. 2:93a ustęp 2 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego, w przeciągu dwóch tygodni od daty dokonania płatności.
- 7.5 Z zastrzeżeniem unormowania art. 2:94b Holenderskiego Kodeksu Cywilnego, zarząd jest upoważniony do zawarcia umowy dotyczącej pokrycia Akcji w zamian za wkład inny niż gotówka.

## **Artykuł 8 Akcje własne**

- 8.1 Spółka nie może złożyć zapisu na Akcje własne.
- 8.2 Jakikolwiek nabycie przez Spółkę Akcji lub Kwitów Depozytowych, które nie zostały w pełni opłacone, jest nieważne.
- 8.3 W pełni opłacone Akcje lub Kwity Depozytowe, nabyte przez Spółkę z naruszeniem postanowień ustępu 2 powyżej, poczytuje się za nabyte przez członków zarządu łącznie, jednocześnie z ich nabyciem.
- 8.4 Z zastrzeżeniem upoważnienia Walnego Zgromadzenia oraz zgodnie z postanowieniami art. 2:98 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego, zarząd może spowodować, aby Spółka nabyła w pełni opłacone Akcje własne lub Kwity Depozytowe na Akcje.
- 8.5 Decyzja zarządu w sprawie nabycia w pełni opłaconych Akcji lub Kwitów Depozytowych, zgodnie z postanowieniami ustępu 1 powyżej, wymaga uprzedniej zgody rady nadzorczej.
- 8.6 Spółka nie może udzielać pożyczek, poręczenia, gwarancji zapłaty, zabezpieczenia innego rodzaju, zaciągać zobowiązań solidarnych – kumulatywnych lub podejmowanych w imieniu osób trzecich, na rzecz innego podmiotu obejmującego lub nabywającego Akcje lub Kwity Depozytowe. Obostrzenie to stosuje się również do Podmiotów Zależnych.
- 8.7 Powyższy zakaz nie obowiązuje w przypadku obejmowania lub nabywania Akcji lub Kwitów Depozytowych przez pracowników Spółki lub spółki z grupy Spółki.
- 8.8 Zakazuje się obejmowania Akcji w kapitale Spółki z chwilą ich emisji przez lub w imieniu któregośkolwiek z Podmiotów Zależnych. Podmioty Zależne mogą nabywać lub powodować nabycie Akcji lub Kwitów Depozytowych na rachunek własny wyłącznie w zakresie, w którym Spółka



uprawniona jest do nabywania Akcji własnych lub Kwitów Depozytowych zgodnie z postanowieniami ustępów 2-4 powyżej.

- 8.9 Rozporządzenie własnymi Akcjami lub Kwitami Depozytowymi posiadanymi przez Spółkę wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, o ile Walne Zgromadzenie nie udzieliło takiego upoważnienia innemu organowi Spółki.
- 8.10 Spółka nie może wykonywać prawa głosu z Akcji własnych posiadanych przez Spółkę, lub w odniesieniu do których Spółce służy prawo użytkowania lub prawo zastawu. Prawo głosu nie przysługuje również zastawnikowi lub użytkownikowi Akcji, będących beneficjentami zabezpieczenia ustanowionego przez Spółkę na Akcjach własnych. Prawa głosu nie można także wykonywać w odniesieniu do Akcji, na które opiekują Kwity Depozytowe posiadane przez Spółkę. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do Akcji oraz Kwitów Depozytowych będących w posiadaniu Podmiotu Zależnego, lub w odniesieniu do których Podmiotowi Zależnemu przysługuje prawo użytkowania lub zastawu.
- 8.11 W celu stwierdzenia, jaka część kapitału Spółki jest reprezentowana lub czy dana większość reprezentuje określoną część kapitału, należy od kapitału odliczyć liczbę Akcji, które są objęte zakazem wykonania prawa głosu.

#### **Artykuł 9 Obniżenie kapitału**

- 9.1 Na wniosek rady nadzorczej Walne Zgromadzenie może, stosownie do przepisów ustawy, podjąć decyzję o obniżeniu kapitału poprzez umorzenie Akcji lub obniżenie ich wartości nominalnej, na podstawie zmian w statucie Spółki.
- 9.2 Podjęcie uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału wymaga większości przynajmniej dwóch trzecich głosów oddanych, jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest mniej niż połowa kapitału.
- 9.3 Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, na którym zostanie zgłoszony wniosek o obniżenie kapitału, musi określać cel takiego obniżenia oraz sposób, w jaki zostanie ono dokonane.

### **ROZDZIAŁ V**

#### **Użytkowanie. Zastaw**

#### **Artykuł 10 Użytkowanie**

- 10.1 Akcjonariusz może ustanowić prawo użytkowania na jednej lub więcej posiadanych przez siebie Akcji.
- 10.2 Akcjonariuszowi przysługuje prawo głosu z Akcji, na których ustanowiono prawo użytkowania.
- 10.3 Jednakże, prawa głosu zostaną przyznane użytkownikowi, jeżeli tak zostanie postanowione w chwili ustanowienia prawa użytkowania.
- 10.4 Akcjonariuszowi pozbawionemu prawa głosu oraz użytkownikowi posiadającemu prawo głosu przysługują prawa zastrzeżone na mocy przepisów prawa Posiadaczom Kwitów Depozytowych. Użytkownikowi nie posiadającemu prawa głosu również przysługują takie prawa, o ile podmiot ten nie



został ich pozbawiony przy ustanowieniu lub przeniesieniu prawa użytkowania.

- 10.5 Wszelkie prawa z Akcji do złożenia zapisu na inne Akcje przysługują Akcjonariuszowi. Tym niemniej, Akcjonariusz powinien uiścić wartość nowo objętych Akcji użytkownikowi, o ile takie uprawnienie jest objęte treścią danego prawa użytkowania.

#### **Artykuł 11 Zastaw**

- 11.1 Akcjonariusz może obciążyć zastawem jedną lub więcej posiadanych przez siebie Akcji.
- 11.2 Akcjonariuszowi przysługuje prawo głosu z Akcji, na których ustanowiono zastaw.
- 11.3 Jednakże, prawa głosu mogą przysługiwać zastawnikowi, jeżeli tak zostanie postanowione w chwili ustanowienia zastawu.
- 11.4 Akcjonariuszowi pozbawionemu prawa głosu oraz zastawnikowi posiadającemu prawo głosu przysługują prawa zastrzeżone na mocy przepisów prawa Posiadaczom Kwitów Depozytowych. Zastawnikowi nie posiadającemu prawa głosu również przysługują takie uprawnienia, o ile podmiot ten nie został ich pozbawiony przy ustanowieniu lub przeniesieniu zastawu.
- 11.5 Zastaw może zostać ustanowiony bez zgody i bez zawiadamiania Spółki. W takim przypadku stosuje się odpowiednio unormowanie art. 3:239 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym uzyskanie zgody lub zawiadomienie Spółki zastąpi zawiadomienie, o którym mowa w ustępie 3 art. 3:239 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego.
- 11.6 W razie ustanowienia zastawu bez uzyskania zgody Spółki lub bez jej zawiadomienia, prawa wynikające z postanowień niniejszego artykułu będą przysługiwać zastawnikowi jedynie po uzyskaniu zgody Spółki lub jej zawiadomieniu.

### **ROZDZIAŁ VI**

#### **Zarząd**

#### **Artykuł 12 Zarząd**

- 12.1 Zarząd prowadzi sprawy i zarządza Spółką, z zastrzeżeniem ograniczeń zawartych w niniejszym statucie Spółki.

#### **Artykuł 13 Powołanie zarządu**

- 13.1 W skład zarządu wchodzi jeden lub więcej dyrektorów zarządzających klasy A oraz, dodatkowo, jeden lub więcej dyrektorów zarządzających klasy B. Rada nadzorcza określi dokładną liczbę członków zarządu oraz dokładną liczbę dyrektorów zarządzających poszczególnych klas.
- 13.2 Członków zarządu powołuje Walne Zgromadzenie spośród przynajmniej dwóch kandydatów na każde wakuujące stanowisko. Lista kandydatów sporządzona zostanie przez radę nadzorczą Spółki.
- 13.3 Powołanie kandydatów przeprowadzone we właściwym czasie jest wiążące. Jednakże Walne Zgromadzenie może pozbawić powołanie jego wiążącego charakteru na mocy uchwały podjętej większością co najmniej dwóch trzecich głosów oddanych, reprezentujących więcej niż połowę



wyemitowanego kapitału.

- 13.4 O ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej, członka zarządu powołuje się na maksymalnie sześcioletnią kadencję, przy czym okres ten upływa nie później niż z końcem następnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w szóstym roku licząc od roku powołania członka zarządu, lub, odpowiednio, w innym ustalonym dniu lub umownym terminie zakończenia kadencji w tym roku.
- 13.5 Ponowne powołanie członka zarządu jest możliwe każdorazowo na czas określony zgodnie z procedurą, o której mowa w ustępie 4 powyżej.
- 13.6 Walne Zgromadzenie ustanowi jednego z członków zarządu klasy A Dyrektorem Generalnym, który będzie sprawował funkcję prezesa zarządu. Walne Zgromadzenie może również ustanowić jednego z członków zarządu klasy A Dyrektorem Finansowym oraz może przypisać inne funkcje pozostałym członkom zarządu klasy A lub klasy B.

#### **Artykuł 14 Zawieszenie w obowiązkach i odwołanie członków zarządu**

- 14.1 Walne Zgromadzenie ma prawo zawiesić w obowiązkach członka zarządu lub go odwołać w każdej chwili. Jeżeli projekt uchwały w przedmiocie zawieszenia w obowiązkach lub odwołania członka zarządu nie został zgłoszony przez radę nadzorczą, wówczas uchwała w przedmiocie zawieszenia w obowiązkach lub odwołania członka zarządu może zostać podjęta większością nie mniej niż dwóch trzecich głosów oddanych, reprezentujących więcej niż połowę wyemitowanego kapitału.
- 14.2 Rada nadzorcza może również w każdej chwili zawiesić w obowiązkach członka zarządu. Zawieszenie w obowiązkach może zostać w każdej chwili odwołane przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały podjętej większością nie mniej niż dwóch trzecich głosów oddanych, reprezentujących więcej niż połowę wyemitowanego kapitału.
- 14.3 Każde zawieszenie w obowiązkach członka zarządu może być przedłużone raz lub więcej razy, lecz łączny okres zawieszenia nie może być dłuższy niż trzy miesiące. Zawieszenie w obowiązkach wygasa z upływem jego okresu, o ile nie podjęto uchwały w przedmiocie odwołania zawieszenia lub odwołania danego członka zarządu.

#### **Artykuł 15 Wynagrodzenie**

- 15.1 W Spółce obowiązują zasady wynagradzania członków zarządu. Zasady wynagradzania ustala Walne Zgromadzenie na wniosek rady nadzorczej. Zasady wynagradzania obejmują co najmniej postanowienia wymienione w art. 2:383c - 2:383e Holenderskiego Kodeksu Cywilnego.
- 15.2 Jeżeli Spółka powołała radę zakładową zgodnie z obowiązującymi przepisami, propozycja przyjęcia zasad wynagradzania nie zostanie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu dopóki rada zakładowa nie będzie miała możliwości wyrażenia swojej opinii w tej sprawie z odpowiednim wyprzedzeniem przed dniem, kiedy zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zostało wysłane Akcjonariuszom lub Posiadaczom Kwitów Depozytowych. Stanowisko rady zakładowej zostanie przedłożone Walnemu





Zgromadzeniu jednocześnie z zaproponowanymi zasadami wynagradzania. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub wyznaczony członek rady zakładowej będzie upoważniony do wyjaśnienia stanowiska rady zakładowej na Walnym Zgromadzeniu.

- 15.3 Wynagrodzenie i inne warunki zatrudnienia każdego z członków zarządu ustala rada nadzorcza kierując się zasadami wynagradzania.
- 15.4 Plany przewidujące wynagradzanie członków zarządu w formie Akcji lub praw do nabycia Akcji muszą być przedstawione przez radę nadzorczą do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie. Projekt takiego planu musi określać przynajmniej liczbę Akcji lub praw do nabycia Akcji, które mogą zostać przyznane członkom zarządu oraz kryteria, jakie powinny być spełnione w celu przyznania lub zmiany takich uprawnień.
- 15.5 Raz w roku rada nadzorcza sporządza sprawozdanie dotyczące wynagrodzeń, zawierające opis sposobu realizacji zasad wynagradzania w roku poprzednim oraz opis zasad wynagradzania, które rada nadzorcza planuje wprowadzić w następnym i kolejnych latach obrotowych.

#### **Artykuł 16 Procedura decyzyjna. Podział obowiązków**

- 16.1 Posiedzenia zarządu odbywają się tak często, jak dowolny członek zarządu uzna to za konieczne.
- 16.2 Każdy z członków zarządu jest uprawniony do oddania jednego głosu na posiedzeniu zarządu. Wszystkie uchwały zarządu wymagają bezwzględnej większości głosów, chyba że powołany został jeden albo więcej dyrektorów zarządzających klasy B, kiedy to uchwały dotyczące nabywania nieruchomości podejmowane są przez zarząd bezwzględną większością głosów oddanych, włącznie z głosem aprobującym wszystkich dyrektorów zarządzających klasy B.
- 16.3 Członek zarządu może udzielić pisemnego upoważnienia innemu członkowi zarządu do reprezentowania go na posiedzeniu zarządu.
- 16.4 Stosownie do art. 40.1, Zarząd może podejmować uchwały poza posiedzeniem, pod warunkiem że uchwała zostanie podjęta na piśmie i każdy członek zarządu wyraził swoją opinię w przedmiocie uchwały.
- 16.5 Za zgodą rady nadzorczej zarząd może uchwalić regulamin określający tryb podejmowania decyzji.
- 16.6 Zarząd może dokonać podziału obowiązków wśród swoich członków. Podział obowiązków wśród członków zarządu wymaga zatwierdzenia przez radę nadzorczą.
- 16.7 Bez uszczerbku dla postanowień art. 18.5, członek zarządu nie będzie uczestniczył w dyskusji ani procesie decyzyjnym dotyczącym przedmiotu lub transakcji, w odniesieniu do których istnieje konflikt interesów pomiędzy danym członkiem zarządu a Spółką.

#### **Artykuł 17 Organ reprezentujący Spółkę.**

- 17.1 Organem upoważnionym do reprezentacji Spółki jest zarząd. Prawo do reprezentowania Spółki przysługuje również dwóm członkom zarządu działającym łącznie, spośród których, jeżeli co najmniej





jeden z członków zarządu klasy B został powołany, przynajmniej jeden powinien być członkiem zarządu klasy B.

17.2 Zarząd może powoływać członków kadry kierowniczej i udzielać im pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego. Każda z takich osób może reprezentować Spółkę w zakresie objętym pełnomocnictwem. Stanowiska członków kadry kierowniczej określa zarząd.

#### **Artykuł 18 Zatwierdzenie uchwał zarządu**

18.1 Przynajmniej raz w roku zarząd zobowiązany jest do przedkładania radzie nadzorczej do zatwierdzenia strategii opracowanej w celu osiągnięcia celów operacyjnych i finansowych Spółki, oraz, jeżeli będzie to konieczne, parametrów zastosowanych w odniesieniu do takiej strategii oraz kwestii związanych z korporacyjną odpowiedzialnością społeczną Spółki.

18.2 Rada nadzorcza może zastrzec, że określone uchwały zarządu wymagają zatwierdzenia przez radę nadzorczą. Takie uchwały zostaną szczegółowo określone, a zarząd otrzyma stosowne zawiadomienie na piśmie. Brak zatwierdzenia wydanego przez radę nadzorczą nie będzie miał wpływu na prawo zarządu lub członków zarządu do reprezentowania Spółki.

18.3 Zarząd musi działać zgodnie z wszelkimi wskazówkami określającymi ogólne zasady polityki finansowej, socjalnej i gospodarczej Spółki (w tym strategii, ryzyka ogólnego i finansowego oraz systemu zarządzania i kontroli), jak również polityką zatrudnienia opracowaną przez radę nadzorczą.

18.4 Bez uszczerbku dla pozostałych postanowień statutu Spółki, zgody Walnego Zgromadzenia wymagają decyzje zarządu prowadzące do wprowadzenia istotnych zmian w profilu lub charakterze działalności Spółki lub jej przedsiębiorstwa, a w szczególności:

- a. zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub jego istotnej części na rzecz osoby trzeciej;
- b. nawiązanie lub ukończenie długoterminowej współpracy Spółki lub Podmiotu Zależnego z inną jednostką organizacyjną lub inną spółką, lub uczestnictwa w charakterze komplementariusza w spółce komandytowej lub wspólnika spółki osobowej ponoszącego pełną odpowiedzialność, jeżeli współpraca taka lub uczestnictwo mają istotne znaczenie dla Spółki; lub
- c. nabycie lub rozporządzenie udziałem przez Spółkę lub Podmiot Zależny w kapitale spółki o wartości równej lub większej niż jedna trzecia wartości aktywów podanej w bilansie i notach wyjaśniających, lub, jeżeli Spółka sporządza skonsolidowany bilans, wartości podanej w skonsolidowanym bilansie i notach wyjaśniających, zgodnie z ostatnim zatwierdzonym Rocznym Sprawozdaniem Finansowym Spółki.

18.5 Zgodnie z brzmieniem niniejszego zdania zawartego w niniejszym ustępie dyrektor zarządzający mający bezpośredni lub pośredni interes osobisty sprzeczny z interesem spółki lub przedsiębiorstwa powiązanego ze Spółką nie może brać udziału w obradach ani w procesie decyzyjnym. Jeżeli w związku z tym zarząd nie może podjąć uchwały, dana uchwała musi zostać podjęta przez radę nadzorczą. Decyzje



o przeprowadzeniu transakcji, w odniesieniu do której istnieje konflikt interesów dotyczący członków rady nadzorczej lub członków zarządu, a która ma istotne znaczenie dla Spółki, lub danego członka zarządu lub członka rady nadzorczej, wymagają zgody rady nadzorczej. Uchwała w przedmiocie wyrażenia zgody w sprawie, o której mowa powyżej, wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych, przy czym co najmniej jeden niezależny członek rady nadzorczej, o którym mowa w art. 20.2 musi głosować za podjęciem uchwały.

#### **Artykuł 19 Nieobecność lub niezdolność do działania**

19.1 Jeżeli członek zarządu jest nieobecny lub niezdolny do działania, pozostali członkowie zarządu przejmą obowiązki związane z zarządzaniem Spółką. Jeżeli jedyny członek lub wszyscy członkowie zarządu są nieobecni lub niezdolni do działania, wówczas rada nadzorcza wyznaczy osobę, która będzie tymczasowo sprawować obowiązki związane z zarządzaniem Spółką.

### **ROZDZIAŁ VII**

#### **Rada nadzorcza**

#### **Artykuł 20 Liczba członków rady nadzorczej**

20.1 W Spółce powinna działać rada nadzorcza, składająca się z co najmniej 3 (trzech), a maksymalnie 9 (dziewięciu) osób fizycznych (decyduje Walne Zgromadzenie), spośród których przynajmniej 2 (dwóch) członków powinno być niezależnych.

20.2 Członka rady nadzorczej uznaje się za niezależnego, jeżeli spełnia kryteria niezależności. Przesłanki niezależności nie spełnia: członek rady nadzorczej lub jego małżonek, partner ujawniony w odpowiednim rejestrze lub inny towarzysz życia, przysposobiony, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa, który:

- a. jest lub był pracownikiem lub członkiem zarządu Spółki (w tym Podmiotu Powiązanego) w ciągu pięciu lat poprzedzających jego powołanie na funkcję członka rady nadzorczej;
- b. otrzymuje wynagrodzenie pieniężne od Spółki, lub spółki z nią stowarzyszonej, inne niż wynagrodzenie wypłacane z tytułu sprawowania funkcji członka rady nadzorczej oraz wykraczające poza zwykły zakres działalności Spółki;
- c. utrzymywał istotne kontakty gospodarcze ze Spółką, lub spółką stowarzyszoną ze Spółką, w roku poprzedzającym powołanie na członka rady nadzorczej. Dotyczy to również sytuacji, gdy członek rady nadzorczej, lub spółka, której jest akcjonariuszem, współnikiem, partnerem, podmiotem stowarzyszonym lub doradcą świadczyła usługi doradcze na rzecz Spółki (w charakterze konsultanta, zewnętrznego doradcy, notariusza lub prawnika), jak również sytuacji, gdy członek rady nadzorczej zasiada równocześnie w zarządzie banku, z którym łączy Spółkę wieloletnia i istotna współpraca, lub w którym jest zatrudniony;
- d. jest członkiem zarządu spółki, w której członek zarządu spółki, nad którą sprawuje nadzór, jest



- członkiem rady nadzorczej;
- e. posiada co najmniej dziesięć procent (10%) Akcji w Spółce (włącznie z Akcjami będącymi w posiadaniu osób fizycznych lub prawnych, z którymi współpracuje na mocy wyraźnej lub dorozumianej umowy, zawartej na piśmie lub ustnie);
  - f. jest członkiem zarządu lub rady nadzorczej – lub przedstawicielem o innym charakterze – lub jest pracownikiem podmiotu posiadającego co najmniej pięć procent Akcji Spółki; lub
  - g. zarządzał tymczasowo Spółką w okresie ostatnich dwunastu miesięcy, z powodu nieobecności członków zarządu lub niemożności sprawowania przez nich obowiązków.

## **Artykuł 21 Powoływanie**

- 21.1 Członków rady nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie spośród kandydatów, których listę sporządza rada nadzorcza Spółki, i która zawiera nie mniej niż dwóch kandydatów na każde wakuujące stanowisko, wybranych zgodnie z profilem, o którym mowa w ustępie 3 poniżej.
- 21.2 Nominacja kandydatów dokonana we właściwym czasie ma charakter wiążący. Jednakże Walne Zgromadzenie może pozbawić nominację jej wiążącego charakteru na mocy uchwały podjętej większością nie mniej niż dwóch trzecich głosów oddanych, reprezentujących więcej niż połowę wyemitowanego kapitału.
- 21.3 Rada nadzorcza opracuje profil dotyczący liczby członków i składu tego gremium, biorąc pod uwagę charakter branży, prowadzoną działalność i wymaganą wiedzę i doświadczenie członków rady nadzorczej.
- 21.4 O ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej, członkowie rady nadzorczej powoływani są na sześcioletnią kadencję, przy czym kadencja wygasa nie później niż z zamknięciem następnego Walnego Zgromadzenia, które ma odbyć się w szóstym roku licząc od roku powołania członka rady nadzorczej, lub w innym ustalonym dniu lub umownym terminie zakończenia kadencji w danym roku.
- 21.5 Po zakończeniu pierwszej czteroletniej kadencji, członkowie rady nadzorczej mogą zostać wybrani ponownie jedynie dwukrotnie na okres lat czterech, stosownie do postanowień art. 21.4.
- 21.6 Przedstawiana rekomendacja kandydata na członka rady nadzorczej zawiera następujące dane: wiek, zawód, wartość Akcji posiadanych przez kandydata w kapitale Spółki oraz jego aktualne i poprzednie stanowiska, o ile są istotne ze względu na sprawowanie mandatu członka rady nadzorczej. Należy również wymienić podmioty, w których kandydat zasiada w radzie nadzorczej, a jeżeli są to podmioty wchodzące w skład tej samej grupy, wystarczy podać nazwę grupy spółek. Każdą rekomendację dla danego kandydata, który ma zostać powołany na członka rady nadzorczej po raz pierwszy lub kolejny, należy uzasadnić. Przy ponownym powołaniu bierze się pod uwagę dotychczasową działalność członka w radzie nadzorczej.
- 21.7 Rada nadzorcza może oddelegować jednego ze swoich członków do pełnienia funkcji przedstawiciela



rady w zarządzie, określając jednocześnie okres takiego powołania. Powołanie to ma charakter jedynie tymczasowy. Przedstawiciel rady pozostaje członkiem rady nadzorczej.

- 21.8 Bez uszczerbku dla obowiązków i zakresu odpowiedzialności członków rady nadzorczej i jej poszczególnych członków, przedstawiciel rady będzie w imieniu rady nadzorczej utrzymywał częstsze kontakty z zarządem odnośnie do spraw Spółki. Przedstawiciel rady nadzorczej świadczy zarządowi pomoc w charakterze doradczym.
- 21.9 Rada nadzorcza może utworzyć, bez uszczerbku dla swoich obowiązków, jeden lub więcej komitetów spośród swoich członków, którym powierzone zostaną zadania określone przez radę nadzorczą.
- 21.10 Rada nadzorcza powoła przewodniczącego rady oraz może powołać jej wiceprzewodniczącego spośród swoich członków.
- 21.11 Sekretarza Spółki powołuje i odwołuje zarząd, niezależnie od tego czy będzie to miało miejsce na wniosek rady nadzorczej lub z inicjatywy innych osób, po uzyskaniu stosownej zgody rady nadzorczej.

#### **Artykuł 22 Zawieszanie w obowiązkach i odwoływanie członków rady nadzorczej. Przejście na emeryturę. Nieobecność lub niezdolność do działania.**

- 22.1 Walne Zgromadzenie ma prawo zawiesić w obowiązkach członka rady nadzorczej lub odwołać go w dowolnym terminie. Jeżeli projekt uchwały w przedmiocie zawieszenia w obowiązkach lub odwołania członka rady nadzorczej nie został zgłoszony przez radę nadzorczą, wówczas uchwała w przedmiocie zawieszenia w obowiązkach lub odwołania członka rady nadzorczej może zostać podjęta większością nie mniej niż dwóch trzecich głosów oddanych, reprezentujących więcej niż połowę wyemitowanego kapitału.
- 22.2 Członkowie rady nadzorczej odwoływani są okresowo zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Walne Zgromadzenie. Istnieje możliwość ponownego powołania do rady nadzorczej osoby, którą odwołano w powyższy sposób.
- 22.3 Jeżeli jeden lub kilku członków rady nadzorczej jest nieobecnych lub niezdolnych do wykonywania swoich obowiązków, pozostali członkowie rady nadzorczej sprawują tymczasowo nadzór nad działalnością zarządu oraz ogólną działalnością spółki i powiązanego z nią przedsiębiorstwa. W przypadku nieobecności lub niezdolności do działania wszystkich członków rady nadzorczej lub jedynego członka rady nadzorczej, wyżej wspomniany tymczasowy nadzór na działalnością spółki sprawuje osoba powołana w tym celu przez Walne Zgromadzenie.

#### **Artykuł 23 Wynagrodzenie członków rady nadzorczej**

- 23.1 Wynagrodzenia członków rady nadzorczej określa Walne Zgromadzenie na wniosek rady nadzorczej. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej nie jest uzależnione od wyników Spółki. Nie przewiduje się przydziału Akcji lub praw do nabycia Akcji z tytułu sprawowania funkcji członka rady nadzorczej.
- 23.2 Walne Zgromadzenie ma prawo do przyznania dodatkowego wynagrodzenia członkom komitetów z



tytułu sprawowanych przez nich funkcji.

#### **Artykuł 24 Obowiązki i uprawnienia**

- 24.1 Obowiązkiem rady nadzorczej jest sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad obowiązujących zarząd oraz nad prowadzeniem spraw Spółki i jej przedsiębiorstwa. Zadaniem tego gremium jest doradzanie zarządowi. Podczas wykonywania swoich obowiązków członkowie rady nadzorczej powinni kierować się interesem Spółki i jej przedsiębiorstwa.
- 24.2 Radę nadzorczą w jej obowiązkach wspiera sekretarz Spółki. Sekretarz Spółki zapewnia przestrzeganie obowiązujących procedur oraz prowadzenie działań w zgodzie z ustawowym zakresem obowiązków i powinnościami określonymi w statucie Spółki. Zadaniem sekretarza Spółki jest udzielanie wsparcia dla przewodniczącego rady nadzorczej w prowadzeniu spraw rady nadzorczej (w zakresie informacji, programu działania, oceny, szkoleń, itp.).
- 24.3 Rada nadzorcza może dokonać podziału poszczególnych obowiązków pomiędzy swoimi członkami.
- 24.4 Obowiązkiem zarządu jest terminowe przekazywanie radzie nadzorczej informacji, z którymi zaznajomienie się jest konieczne dla sprawowania obowiązków przez radę nadzorczą.
- 24.5 Co najmniej raz w roku zarząd obowiązany jest przedstawiać radzie nadzorczej sporządzony na piśmie ogólny zarys zasad polityki finansowej, socjalnej i gospodarczej Spółki (w tym strategii, ryzyka ogólnego i finansowego oraz systemu zarządzania i kontroli), jak również polityki zatrudnienia.
- 24.6 Członkom rady nadzorczej zostanie umożliwiony dostęp do obiektów i terenów Spółki oraz będą oni upoważnieni do badania prowadzonych przez Spółkę ksiąg, akt oraz innych nośników danych znajdujących się w Spółce. W tym celu rada nadzorcza może powołać jedną lub więcej osób spośród swego grona lub rzeczoznawcę. Radzie nadzorczej przysługuje prawo do korzystania z usług rzeczoznawców także w innych sytuacjach.

#### **Artykuł 25 Procedura decyzyjna**

- 25.1 Posiedzenia rady nadzorczej odbywają się tak często, jak okaże się to konieczne według uznania dowolnego członka rady nadzorczej lub członka zarządu.
- 25.2 Każdemu z członków rady nadzorczej przysługuje jeden głos na posiedzeniu rady nadzorczej. Wszystkie uchwały rady nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.
- 25.3 W przypadku gdy głosy rozłożą się równomiernie, przewodniczącemu nie przysługuje prawo podjęcia decyzji rozstrzygającej.
- 25.4 Z zastrzeżeniem postanowień art. 18.5, członek rady nadzorczej nie uczestniczy w dyskusji ani podejmowaniu decyzji dotyczących przedmiotu lub transakcji, w związku z którymi istnieje konflikt interesów pomiędzy nim a Spółką.
- 25.5 Członek rady nadzorczej może udzielić pisemnego upoważnienia innemu członkowi rady nadzorczej do reprezentowania go na posiedzeniu rady nadzorczej.



- 25.6 Rada nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem, pod warunkiem że uchwała zostanie podjęta na piśmie i każdy członek rady nadzorczej wyrazi swoją opinię odnośnie do podejmowanej uchwały.
- 25.7 Rada nadzorcza ma prawo do przyjęcia regulaminu określającego tryb podejmowania decyzji.
- 25.8 Rada nadzorcza może spotykać się z zarządem tak często, jak tylko rada nadzorcza lub zarząd uznają to za konieczne.
- 25.9 Posiedzeniom rady nadzorczej przewodniczy przewodniczący rady nadzorczej.

## **ROZDZIAŁ VIII**

### **Sprawozdania finansowe. Zyski**

#### **Artykuł 26 Rok obrotowy. Sporządzanie Roczno Sprawozdania Finansowego**

- 26.1 Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
- 26.2 W ciągu czterech miesięcy od końca roku obrotowego Spółki zarząd zobowiązany jest do sporządzenia Roczno Sprawozdania Finansowego Spółki.
- 26.3 Roczno Sprawozdanie Finansowe wymaga podpisu wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej, w razie braku któregośkolwiek z podpisów, należy odnotować ten brak i podać jego przyczyny. Rada nadzorcza jest uprawniona do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu wstępnej opinii o Roczno Sprawozdaniu Finansowym.

#### **Artykuł 27 Biegły Rewident**

- 27.1 Zewnętrznego Biegłego Rewidenta powołuje Walne Zgromadzenie. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie wyznaczy Biegłego Rewidenta, prawo to przechodzi na radę nadzorczą, a w przypadku, gdy rada nadzorcza nie wyznaczy Biegłego Rewidenta, prawo to przechodzi na zarząd.
- 27.2 Rada nadzorcza przedstawi kandydata na Biegłego Rewidenta, a zarząd wraz z komisją rewizyjną, jeżeli została powołana, przekażą radzie nadzorczej swoje stanowisko w przedmiocie tej nominacji.
- 27.3 Wynagrodzenie zewnętrznego Biegłego Rewidenta oraz wskazówki dotyczące świadczenia usług niezwiązanych z badaniem ksiąg, wymagają zatwierdzenia przez radę nadzorczą po zasięgnięciu przez nią opinii komisji rewizyjnej, jeżeli została powołana, oraz po konsultacjach z zarządem.
- 27.4 Biegły Rewident zobowiązany jest do przedstawienia wyników badania radzie nadzorczej oraz zarządowi.
- 27.5 Biegły Rewident przedstawi wyniki badania w opinii stwierdzającej, czy Roczno Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone w sposób prawidłowy i rzetelny.
- 27.6 Walnemu Zgromadzeniu przysługuje prawo do zadawania pytań Biegłemu Rewidentowi w kwestii prawidłowości i rzetelności Roczno Sprawozdania Finansowego. W związku z powyższym, zewnętrzny Biegły Rewident weźmie udział w Walnym Zgromadzeniu i będzie on uprawniony do zabrania głosu.





*Tłumaczenie z j. angielskiego*

*W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym tłumaczeniem a wersją angielską, wiążący jest oryginalny tekst opracowany w j. angielskim*

## **Artykuł 28 Przedstawienie Roczno Sprawozdania Finansowego Akcjonariuszom. Dostępność.**

### **Przyjęcie Roczno Sprawozdania Finansowego**

- 28.1 Roczno Sprawozdanie Finansowe zostanie złożone w siedzibie Spółki w celu udostępnienia go Akcjonariuszom oraz Posiadaczom Kwitów Depozytowych w terminie określonym w art. 26.2. W tym samym terminie zarządłoży roczny raport z działalności Spółki.
- 28.2 Spółka spowoduje, że Roczno Sprawozdanie Finansowe, roczny raport z działalności Spółki, wstępna opinia rady nadzorczej, jeżeli została wydana, oraz dodatkowe dokumenty, które należy dołączyć stosownie do art. 2:392 ustępn 1 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego będą dostępne w siedzibie Spółki od dnia, w którym wysłane zostanie zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze oraz Posiadacze Kwitów Depozytowych mogą zapoznać się z dokumentami, o których mowa powyżej, w siedzibie Spółki, a także otrzymać bezpłatnie kopię powyższych dokumentów.
- 28.3 Jeżeli istnieje obowiązek publikacji tych dokumentów po ich zatwierdzeniu, każda osoba ma prawo do ich zbadania i w tym celu może uzyskać kopię dokumentów po uiszczeniu kosztów jej sporządzenia. Prawo to wygasa z chwilą złożenia dokumentów w rejestrze handlowym.
- 28.4 Roczno Sprawozdanie Finansowe podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie nie może zatwierdzić Roczno Sprawozdania Finansowego, jeżeli organ ten nie mógł zapoznać się z opinią Biełego Rewidenta, o której mowa w art. 27.5, chyba że zaistniały uzasadnione przyczyny, wskazane w informacjach dodatkowych, dla braku takiej opinii Biełego Rewidenta.
- 28.5 Postanowienia zawarte w niniejszym statucie Spółki odnośnie do rocznego raportu z działalności Spółki oraz informacji dodatkowych, które należy dołączyć zgodnie z przepisem art. 2:392 ustępn 1 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego, nie znajdują zastosowania, jeżeli Spółka jest członkiem grupy i regulacje art. 2:396 ustępn 6 zdanie 1 lub art. 2:403 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego stosuje się względem Spółki.

## **Artykuł 29 Publikacja Roczno Sprawozdania Finansowego**

- 29.1 Spółka zobowiązana jest do opublikowania Roczno Sprawozdania Finansowego w ciągu ośmiu dni od ich zatwierdzenia. Obowiązek publikacji zostanie spełniony z chwilą złożenia sprawozdań w pełnym brzmieniu w języku holenderskim, a jeżeli wersja w języku holenderskim nie istnieje, we francuskiej, niemieckiej lub angielskiej wersji językowej, w rejestrze handlowym. Na sprawozdaniu złożonym zgodnie z powyższą instrukcją winna widnieć data jego zatwierdzenia. Wymagana jest również publikacja sprawozdania finansowego w każdym państwie, w którym Akcje Spółki są dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym.
- 29.2 Jeżeli Roczno Sprawozdanie Finansowe nie zostanie zatwierdzone w ciągu dwóch miesięcy po upływie ustawowego terminu, zarząd niezwłocznie spowoduje publikację Roczno Sprawozdania Finansowego w trybie określonym w ustępn 1 powyżej. Wówczas na Roczno Sprawozdaniu Finansowym winna





widnieć wzmianka, że nie zostało ono jeszcze zatwierdzone.

- 29.3 Obowiązek publikacji w tym samym trybie oraz tej samej wersji językowej dotyczy również rocznego raportu z działalności Spółki oraz informacji dodatkowych, których dołączenie do sprawozdania wymagane jest zgodnie z art. 2:392 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego. Poza informacjami, o których mowa w art. 2:392 ustęp 1 podpunkty (a), (c), (f) i (g) Holenderskiego Kodeksu Cywilnego, powyższy zapis nie ma zastosowania, jeżeli dokumenty zostały złożone w siedzibie Spółki wskazanej w rejestrze i udostępnione do wglądu, a kopie całości dokumentów lub ich fragmentów mogą zostać wydane na życzenie po uiszczeniu kosztów ich sporządzenia, a Spółka zgłosi to w rejestrze handlowym.

### **Artykuł 30 Zyski**

- 30.1 Po uzyskaniu zgody rady nadzorczej zarząd określi, jaka część zysku – dodatniego salda wskazanego w rachunku zysków i strat – zostanie zatrzymana w Spółce. Po odjęciu części zatrzymanej, pozostała część zysku, o ile taka wystąpi, będzie pozostawiona do dyspozycji Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję w przedmiocie zatrzymania całości lub części tej pozostałej kwoty zysku. Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy zostanie poddana pod głosowanie jako odrębny punkt porządku obrad.
- 30.2 Spółce przysługuje prawo do dokonania podziału zysku jedynie w takim zakresie, w jakim kapitał własny przekracza wpłacony kapitał powiększony o rezerwy, których utrzymanie wymagane jest przepisami prawa.
- 30.3 Dywidenda zostanie wypłacona po zatwierdzeniu Roczego Sprawozdania Finansowego, z którego wynikać będzie, że wypłata dywidendy jest możliwa.
- 30.4 Na wniosek zarządu, który wymaga zatwierdzenia przez radę nadzorczą, Walne Zgromadzenie zdecyduje co najmniej o: (i) sposobie wypłaty - w przypadku dokonywania płatności w gotówce; (ii) dacie; oraz (iii) adresie lub adresach miejsc, w których będzie miała miejsce wypłata dywidendy.
- 30.5 Zarządowi przysługuje prawo, pod warunkiem wyrażenia zgody przez radę nadzorczą, do podjęcia decyzji w przedmiocie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy, z uwzględnieniem zastrzeżenia, o którym mowa w ustępie 2 powyżej, na podstawie śródrocznego zestawienia aktywów i pasywów.
- 30.6 Bilans śródroczny powinien odzwierciedlać stan aktywów i pasywów na dzień przypadający nie wcześniej niż pierwszego dnia trzeciego miesiąca poprzedzającego miesiąc publikacji uchwały o podziale zysku. Zostanie on sporządzony zgodnie z ogólnie przyjętą metodologią wyceny. Kwoty, których zatrzymanie wymagane jest przepisami prawa, będą uwzględnione w powyższym bilansie. Śródroczne zestawienie aktywów i pasywów wymaga podpisu wszystkich członków zarządu; w razie braku któregośkolwiek z podpisów, należy go odnotować i podać jego przyczyny.
- 30.7 Spółka złoży śródroczne zestawienie aktywów i pasywów w rejestrze handlowym w ciągu ośmiu dni od dnia publikacji uchwały o podziale zysku.



*Tłumaczenie z j. angielskiego*

*W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym tłumaczeniem a wersją angielską, wiążący jest oryginalny tekst opracowany w j. angielskim*

- 30.8 Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę, z uwzględnieniem zastrzeżenia, o którym mowa w ustępie 2 powyżej, na wniosek zarządu oraz pod warunkiem zatwierdzenia tego wniosku przez radę nadzorczą, w sprawie podziału zysku z rezerwy, której utrzymanie nie jest wymagane przepisami prawa.
- 30.9 Płatności gotówkowe związane z Akcjami, o ile dywidenda jest płatna poza terytorium Holandii, będą dokonywane w walucie oraz zgodnie z obowiązującym prawem i regulacjami państwa, w którym Akcje zostały dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym. Jeżeli waluta ta jest inna niż prawny środek płatniczy w Holandii, kwoty do wypłaty podlegają przeliczeniu według kursu wymiany określonego przez zarząd na koniec dnia poprzedzającego podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie o podziale zysku stosownie do art. 30.1. Jeżeli w dacie wymagalności płatności dywidendy Spółka nie będzie w stanie, z przyczyn politycznych lub innych nadzwyczajnych okoliczności leżących poza jej kontrolą, wypłacić dywidendy poza Holandią lub w danej walucie obcej, zarząd upoważniony jest do określenia, w jakim zakresie płatności zostaną dokonane w walucie obowiązującej w Holandii, oraz w którym miejscu lub miejscach w Holandii płatności będą realizowane. W takim przypadku postanowienia zawartego w pierwszym zdaniu niniejszego ustępu nie stosuje się.
- 30.10 Na wniosek zarządu oraz pod warunkiem zatwierdzenia tego wniosku przez radę nadzorczą, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy lub podziału zysku z rezerwy, której utrzymanie nie jest wymagane przepisami prawa, w całości lub części, w formie Akcji Spółki.
- 30.11 Roszczenie Akcjonariusza z tytułu podziału zysku wygasa po upływie lat pięciu.
- 30.12 W celu wyliczenia kwoty, która może być rozdysponowana w ramach podziału zysku, należy wyliczyć Akcje własne Spółki.

## **ROZDZIAŁ IX**

### **Walne Zgromadzenia**

#### **Artykuł 31 Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

- 31.1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego Spółki.
- 31.2 Porządek obrad na powyższym zgromadzeniu obejmuje między innymi następujące kwestie:
- a. roczne sprawozdanie z działalności;
  - b. zatwierdzenie Roczno Sprawozdania Finansowego;
  - c. omówienie istotnych zmian dotyczących ładu korporacyjnego;
  - d. omówienie zasad wynagradzania członków zarządu;
  - e. udzielenie absolutorium członkom zarządu z wykonania przez nich obowiązków w minionym roku obrotowym;
  - f. omówienie zasad wynagradzania członków rady nadzorczej;
  - g. udzielenie absolutorium członkom rady nadzorczej ze sprawowania nadzoru w minionym roku



obrotowym;

- h. zasady dotyczące rezerw i wypłaty dywidendy;
- i. zatwierdzenie zasad podziału zysku;
- j. powołanie pracowników na wakujące stanowiska;
- k. pozostałe wnioski zgłoszone przez radę nadzorczą, zarząd lub Akcjonariuszy lub inne osoby reprezentujące samodzielnie lub łącznie co najmniej jedną setną wyemitowanego kapitału Spółki, zgodnie z procedurą określoną w art. 33.

### **Artykuł 32 Pozostałe Walne Zgromadzenia**

- 32.1 W ciągu trzech miesięcy od stwierdzenia przez zarząd możliwości obniżenia kapitałów własnych Spółki do kwoty równej lub niższej niż połowa opłaconego kapitału, odbędzie się Walne Zgromadzenie w celu omówienia działań, których podjęcie może się okazać konieczne w takim przypadku.
- 32.2 Z zastrzeżeniem postanowień art. 31.1 i 32.1 Walne Zgromadzenia zwołuje się tak często, jak zostanie to uznane za konieczne przez zarząd, radę nadzorczą lub Akcjonariuszy i Posiadaczy Kwitów Depozytowych reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą wyemitowanego kapitału, zwanych dalej „Wnioskującymi Akcjonariuszami”.

### **Artykuł 33 Zwołanie Walnego Zgromadzenia. Porządek obrad**

- 33.1 Walne Zgromadzenia zwołuje zarząd, rada nadzorcza lub Wnioskujący Akcjonariusze. Wnioskujący Akcjonariusze upoważnieni są do zwołania Walnego Zgromadzenia samodzielnie, o ile istnieją dowody na to, że zgłosili oni pisemny wniosek do zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia, wskazujący sprawy wymagające omówienia, a zarząd nie podjął stosownych kroków w celu zwołania Walnego Zgromadzenia w ciągu dziesięciu tygodni od daty wniosku. Pisemne wnioski Wnioskujących Akcjonariuszy mogą być przesłane drogą elektroniczną. Wnioski powinny spełniać warunki określone przez zarząd, które to wymogi powinny być opublikowane na stronie internetowej Spółki.
- 33.2 Zgromadzenia zwołuje się nie później niż na czterdzieści dwa dni przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia.
- 33.3 Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia powinno wskazywać sprawy objęte porządkiem obrad. Kwestie, które nie zostały uwzględnione w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, mogą być ogłoszone zgodnie z procedurą określoną w niniejszym artykule.
- 33.4 Porządek obrad zawiera także sprawy, które mogą być zgłoszone przez zarząd lub radę nadzorczą. Ponadto porządek obrad zawiera sprawy zgłoszone na piśmie lub za pomocą elektronicznych środków przekazu, z zastrzeżeniem dopełnienia wymogów określonych w ustępie 1 powyżej, wraz z uzasadnieniem, najpóźniej na sześćdziesiąt dni przed datą Walnego Zgromadzenia, przez jedną lub więcej osób uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących samodzielnie lub łącznie co najmniej jedną setną wyemitowanego kapitału lub będących w posiadaniu Akcji Spółki o



*Tłumaczenie z j. angielskiego*

*W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym tłumaczeniem a wersją angielską, wiążący jest oryginalny tekst opracowany w j. angielskim*

wartości co najmniej pięćdziesięciu milionów euro (50.000.000 €) skalkulowanej zgodnie z urzędową cedulą giełdową obowiązującą na właściwym Rynku Regulowanym. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

- 33.5 W sprawach, w których Walnemu Zgromadzeniu służy prawo do zatwierdzenia, zarząd i rada nadzorcza poinformują Walne Zgromadzenie w formie okólnika o wszystkich okolicznościach istotnych dla uzyskania zatwierdzenia, udzielenia delegacji lub upoważnienia.
- 33.6 Każde zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz wszelkie zawiadomienia skierowane do Akcjonariuszy oraz Posiadaczy Kwitów Depozytowych zostaną przekazane przez zarząd lub radę nadzorczą. Zawiadomienia o zwołaniu lub inne zawiadomienia będą przekazywane w sposób dozwolony prawem (w tym za pomocą elektronicznych środków przekazu).

#### **Artykuł 34 Miejsce Walnego Zgromadzenia**

- 34.1 Walne Zgromadzenia odbywają się w Amsterdamie, Rotterdamie lub Haarlemmermeer (Schiphol). Walne Zgromadzenie może także odbyć się w innym miejscu; w takim jednak przypadku podjęcie ważnych uchwał jest możliwe, o ile na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały wyemitowany kapitał Spółki. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia musi zawierać informacje o miejscu, w którym się ono odbędzie.

#### **Artykuł 35 Nieprawidłowe zwołanie Walnego Zgromadzenia**

- 35.1 Ważne uchwały dotyczące spraw, które nie zostały umieszczone w porządku obrad zawartym w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub których ogłoszenie nie odbyło się w wymaganym trybie lub w wymaganym terminie, mogą zostać podjęte wyłącznie w drodze jednogłośniego głosowania na Walnym Zgromadzeniu, na którym reprezentowany jest cały wyemitowany kapitał Spółki.
- 35.2 Jeżeli termin na zwołanie Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w art. 33.2, był krótszy lub jeżeli nie doszło do zwołania Walnego Zgromadzenia, podjęcie ważnych uchwał jest możliwe, o ile na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały wyemitowany kapitał Spółki.

#### **Artykuł 36 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia**

- 36.1 Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy przewodniczący wyznaczony przez radę nadzorczą.
- 36.2 Jeżeli nie został wyznaczony przewodniczący Walnego Zgromadzenia w trybie, o którym mowa w ustępie 1 powyżej, wówczas przewodniczącego wybiera Walne Zgromadzenie.

#### **Artykuł 37 Protokół z obrad**

- 37.1 Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza sekretarz wyznaczony przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 37.2 Protokół z Walnego Zgromadzenia zostanie udostępniony Akcjonariuszom na żądanie nie później niż trzy miesiące po zakończeniu Walnego Zgromadzenia; Akcjonariusze mogą odnieść się do niego w



ciągu kolejnych trzech miesięcy.

37.3 Protokół wymaga zatwierdzenia i podpisania przez przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.

37.4 Przewodniczący Zgromadzenia lub osoba, na której wniosek zwołano Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję w przedmiocie sporządzenia aktu notarialnego z obrad tego gremium. Protokół w formie aktu notarialnego wymaga kontrasygnaty przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

### **Artykuł 38 Prawa przysługujące Akcjonariuszom na Walnym Zgromadzeniu. Udział osób trzecich**

38.1 Każdy Akcjonariusz uprawniony do wykonywania prawa głosu oraz każdy użytkownik lub zastawnik uprawniony do wykonywania prawa głosu może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, zabierać głos i wykonywać przysługujące mu prawa głosu.

38.2 Jeżeli prawo głosu z Akcji zostało przyznane użytkownikowi lub zastawnikowi, Akcjonariusz, którego Akcje zostały w powyższy sposób obciążone, jest także uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz do zabierania na nim głosu.

38.3 Nadto, Posiadacze Kwitów Depozytowych są uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz do zabierania na nim głosu.

38.4 W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz lub jego pełnomocnik zobowiązani są do podpisania listy obecności i podania swojej nazwy (imienia i nazwiska) oraz liczby głosów, do wykonywania których są uprawnieni na Walnym Zgromadzeniu oraz, w razie gdy w zgromadzeniu bierze udział pełnomocnik, do wpisania nazwy (imienia i nazwiska) mocodawcy.

38.5 Osobami upoważnionymi do głosowania i uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu są podmioty, które: (i) na dzień określony przez zarząd są Akcjonariuszami lub są uznane za Akcjonariuszy według stanu na dwadzieścia osiem dni przed dniem Walnego Zgromadzenia, przy czym dzień ten zwany będzie dalej „Dniem Odniesienia” oraz (ii) są ujawnione w tym charakterze w rejestrze wskazanym przez zarząd (lub w jednej lub więcej częściach rejestru), zwanym dalej „Rejestrem”, niezależnie od tego, kto jest Akcjonariuszem lub osobą uznaną za Akcjonariusza na dzień Walnego Zgromadzenia, jeśli wyłączyć wymóg Dnia Odniesienia. Powyższe zawiadomienie musi zawierać nazwisko osoby, o której mowa powyżej oraz liczbę Akcji uprawniających ją do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Do zawiadomienia należy dołączyć (zależnie od okoliczności) pisemne zaświadczenie wydane przez instytucję finansową stowarzyszoną z ICC potwierdzające, że liczba Akcji podana w zaświadczeniu jest objęta zdeponowanym u niej zbiorowym odcinkiem Akcji, oraz że osoba wymieniona w zaświadczeniu jest beneficjentem zdeponowanego odcinka zbiorowego tych Akcji.

38.6 Postanowienia punktu (iii) powyżej, dotyczące zawiadomienia dostarczonego Spółce, stosuje się odpowiednio do pełnomocnika Akcjonariusza lub osoby uznanej za Akcjonariusza.

38.7 Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia powinno wskazywać Dzień Odniesienia, miejsce



zgromadzenia, opis procedury rejestracyjnej oraz sposób, w jaki Akcjonariusze lub Posiadacze Kwitów Depozytowych mogą wykonywać swoje prawa.

- 38.8 Postanowienie zawarte w ustępie 5 powyżej stosuje się odpowiednio do osoby, której przysługuje prawo użytkowania lub zastawu na jednej lub więcej Akcji, oraz której przysługują prawa zastrzeżone na mocy przepisów prawa Posiadaczom Kwitów Depozytowych.
- 38.9 Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia będzie zawierać informację o miejscu, w którym należy złożyć zaświadczenie wydane przez instytucję finansową stowarzyszoną z ICC oraz o ostatecznym terminie dostarczenia zawiadomienia do zarządu lub złożenia zaświadczenia wydanego przez instytucję finansową stowarzyszoną z ICC, przy czym termin ten nie może przypadać wcześniej niż siedem dni przed Walnym Zgromadzeniem.
- 38.10 Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera listę spraw, które mają być omówione na Walnym Zgromadzeniu oraz inne informacje wymagane prawem.
- 38.11 Każda Akcja uprawnia do oddania jednego głosu.
- 38.12 Prawa określone w ustępach poprzedzających mogą być wykonywane przez pełnomocnika działającego na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo oznacza dowolne pełnomocnictwo przekazane za pośrednictwem standardowych środków komunikacji i otrzymane na piśmie. Pełnomocnik może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu wyłącznie po okazaniu pełnomocnictwa.
- 38.13 Członkowie rady nadzorczej oraz zarządu posiadają głos doradczy na Walnym Zgromadzeniu.
- 38.14 Udział w Walnym Zgromadzeniu osób innych niż określone powyżej wymaga zgody zarządu.

### **Artykuł 39 Podejmowanie uchwał na Walnym Zgromadzeniu**

- 39.1 Zarząd i rada nadzorcza przekaze Walnemu Zgromadzeniu wszystkie żądane informacje, chyba że ich ujawnienie byłoby sprzeczne z nadrzędnym interesem Spółki. W razie zaistnienia takiego nadrzędnego interesu, zarząd oraz rada nadzorcza zobowiązani są umotywować odmowę udostępnienia informacji.
- 39.2 Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że statut Spółki lub przepisy prawa wskazują bardziej surowe wymogi w zakresie większości.
- 39.3 Jeżeli w głosowaniu dotyczącym osób nie zostanie osiągnięta bezwzględna większość głosów, odbywa się drugie wolne głosowanie. Jeżeli bezwzględna większość głosów ponownie nie zostanie osiągnięta, głosowanie jest powtarzane tak długo, jak jedna z osób nie uzyska bezwzględnej większości lub głosowanie odbywa się pomiędzy dwoma osobami i otrzymają one równą liczbę głosów. W przypadku ponownych głosowań (bez uwzględnienia drugiego, wolnego głosowania), głosowanie odbywa się pomiędzy osobami, w sprawach których głosowano poprzednio z wyłączeniem osoby, na którą w ostatnim głosowaniu oddano najmniejszą liczbę głosów. Jeżeli jednak najmniejsza liczba głosów została oddana na więcej niż dwie osoby w poprzednim głosowaniu, to wówczas zostanie ustalone w drodze losowania, która z tych dwóch osób nie uczestniczy w następnym głosowaniu. W przypadku równej





liczby głosów przy głosowaniu nad dwoma osobami, zostanie ustalone w drodze losowania, która z nich zostanie wybrana.

- 39.4 Jeżeli równa liczba głosów zostanie oddana za i przeciw uchwale w sprawie innej niż wybór osób, uznaje się, że uchwała nie została przyjęta.
- 39.5 Wszystkie głosowania odbywają się w formie ustnej, chyba że przewodniczący lub inna osoba uprawniona do głosowania, zażąda przeprowadzenia głosowania na piśmie. Głosowanie na piśmie odbywa się przez oddanie głosu na niepodpisanych kartach do głosowania.
- 39.6 Głosy wstrzymujące się i nieważne uznaje się za głosy nieoddane.
- 39.7 Dopuszcza się przeprowadzenie głosowania przez aklamację, chyba że jedna z obecnych osób uprawnionych do głosowania zgłosi w tym przedmiocie sprzeciw.
- 39.8 Oświadczenie przewodniczącego o podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie, wyrażone na zgromadzeniu, jest rozstrzygające. Powyższe ma zastosowanie również w stosunku do treści podjętej uchwały, jeżeli proponowana uchwała nie została zgłoszona na piśmie. Jednakże, jeżeli przeciwko oświadczeniu przewodniczącego zostanie natychmiast zgłoszony sprzeciw, odbędzie się nowe głosowanie, jeżeli tak zażąda większość z osób obecnych i uprawnionych do głosowania, lub jeżeli głosowanie nie odbyło się za pośrednictwem telefonu lub na piśmie, gdy tak zażąda osoba obecna i uprawniona do głosowania. Nowe głosowanie uchyla skutki prawne pierwszego głosowania.

## **ROZDZIAŁ X**

### **Zmiany Statutu, fuzje, podział i rozwiązanie Spółki. Likwidacja**

#### **Artykuł 40 Zmiany Statutu, fuzje, podział i rozwiązanie Spółki**

- 40.1 Uchwała w przedmiocie dokonania zmian w statucie Spółki lub rozwiązania Spółki może zostać podjęta wyłącznie większością dwóch/trzecich głosów oddanych oraz na wniosek zarządu, który został zatwierdzony przez radę nadzorczą. Propozycja zarządu dotycząca połączenia lub podziału Spółki podlega zatwierdzeniu przez radę nadzorczą.
- 40.2 Jeżeli wniosek o dokonanie zmian w statucie Spółki lub rozwiązanie Spółki ma zostać przedstawiony Walnemu Zgromadzeniu, stosowna informacja zostanie umieszczona w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Ponadto, jeżeli wniosek dotyczy zmiany statutu Spółki, należy złożyć egzemplarz wniosku zawierający pełny tekst wnioskowanej zmiany w siedzibie Spółki do wglądu dla Akcjonariuszy i Posiadaczy Kwitów Depozytowych do chwili zakończenia zgromadzenia.

#### **Artykuł 41 Likwidacja**

- 41.1 Jeżeli Spółka zostanie postawiona w stan likwidacji na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, likwidatorami staną się członkowie zarządu rozwiązywanej Spółki, chyba że Walne Zgromadzenie wyznaczy inną osobę do sprawowania tej funkcji. Rada nadzorcza będzie sprawować nadzór nad procesem likwidacji Spółki.





- 41.2 W czasie likwidacji Spółki postanowienia niniejszego statutu stosuje się w najszerszym możliwym zakresie.
- 41.3 Majątek likwidowanej Spółki pozostały po zaspokojeniu wierzycieli będzie wypłacony Akcjonariuszom proporcjonalnie do całkowitej wartości ich Akcji w kapitale Spółki.
- 41.4 Po rozwiązaniu Spółki, jej księgi, akta i inne nośniki danych będą przechowywane przez osobę wyznaczoną przez likwidatorów przez okres siedmiu lat.

## **ROZDZIAŁ XI**

### **Zwolnienie z odpowiedzialności.**

#### **Artykuł 42 Zwolnienie członków zarządu i rady nadzorczej z odpowiedzialności i obowiązku świadczenia**

- 42.1 Z wyjątkiem działania lub zaniechania, o których mowa w art. 42.3, Spółka zwolni osoby powołane przez Walne Zgromadzenie, które są lub były członkami zarządu z odpowiedzialności i obowiązku świadczenia z tytułu wszelkich strat, a w szczególności zobowiązań, odszkodowań, kosztów (włącznie z uzasadnionymi honorariami prawnymi i wynagrodzeniem ekspertów i konsultantów), opłat, wydatków, czynności, kar (zarówno o charakterze cywilnym, administracyjnym lub karnym), kwot płatnych w wyniku ugody, roszczeń (włącznie z roszczeniami osób trzecich) i żądań, wynikających z jakiegokolwiek pozwu lub postępowania dotyczącego sprawowania obowiązków członka zarządu lub pełnienia jakiegokolwiek innej funkcji w podmiotach zależnych lub innych przedsiębiorstwach, z którymi Spółka jest stowarzyszona w grupie lub obowiązków wykonywanych w innych podmiotach na żądanie Spółki lub w związku z piastowanym stanowiskiem.
- 42.2 Na pierwsze żądanie i po przedstawieniu dowodów zadłużenia Spółka umożliwi członkowi zarządu spłatę tych należności.
- 42.3 Zwolnienie z odpowiedzialności i obowiązku świadczenia nie zostanie zapewnione członkowi zarządu, jeżeli w prawomocnym wyroku sądowym stwierdzono, że działanie lub zaniechanie członka zarządu było zamierzone, stanowiło przypadek rażącego niedbalstwa, albo że działanie lub zaniechanie, którego dopuścił się ten członek zarządu stanowiło naruszenie postanowień art. 2:9 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego, oraz że dany członek zarządu nie jest uprawniony do zwolnienia z odpowiedzialności i obowiązku świadczenia w wyniku takiej klasyfikacji czynu, lub w zakresie w jakim straty nie podlegają pokryciu przez ubezpieczyciela w ramach polisy ubezpieczeniowej.
- 42.4 Jeżeli w prawomocnym wyroku sądowym stwierdzono, że działanie lub zaniechanie członka zarządu stanowiło zamierzone działanie lub przypadek rażącego niedbalstwa, oraz że zaniechanie, którego dopuścił się ten członek zarządu stanowiło naruszenie postanowień art. 2:9 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego, i z wyłączeniem przypadku, w którym wydano także prawomocny wyrok, że członek zarządu nie jest zobowiązany do zwrotu płatności, wszystkie płatności uiszczone przez Spółkę w danej



sprawie będą uważane za uzasadnione tak jak wiele innych zaliczek, a dany członek zarządu zwróci powyższe zaliczki Spółce powiększone o kwotę odsetek ustawowych od daty, w której dana zaliczka będzie poczytywana za wypłaconą.

- 42.5 Z wyjątkiem przypadku, gdy w prawomocnym wyroku sądowym stwierdzono, że działanie lub zaniechanie członka rady nadzorczej stanowiło zamierzone działanie lub przypadek rażącego niedbalstwa, oraz że działanie lub zaniechanie, którego dopuścił się ten członek rady nadzorczej stanowiło naruszenie postanowień art. 2:9 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego, Spółka zwolni każdą osobę powołaną przez Walne Zgromadzenie, która jest lub była członkiem rady nadzorczej z odpowiedzialności i obowiązku świadczenia z tytułu wszelkich strat, a w szczególności zobowiązań, odszkodowań, kosztów (włącznie z uzasadnionymi honorariami prawnymi i wynagrodzeniem ekspertów i konsultantów), opłat, wydatków, czynności, kar (zarówno o charakterze cywilnym, administracyjnym lub karnym), kwot płatnych w wyniku ugody, roszczeń (włącznie z roszczeniami osób trzecich) i żądań, wynikających z jakiegokolwiek pozwu lub postępowania dotyczącego sprawowania obowiązków członka rady nadzorczej lub pełnienia jakiegokolwiek innej funkcji w podmiotach zależnych lub innych przedsiębiorstwach, z którymi Spółka jest stowarzyszona w grupie lub obowiązków wykonywanych w innych podmiotach na żądanie Spółki lub w związku z piastowanym stanowiskiem.
- 42.6 Postanowienia ustępów 2, 3 oraz 4 powyżej stosuje się odpowiednio do zwolnienia członków rady nadzorczej z odpowiedzialności i obowiązku świadczenia.
- 42.7 Niezależnie od postanowień art. 17.3 oraz 18.5 statutu Spółki, komisja złożona z dwóch członków rady nadzorczej, powołana przez radę nadzorczą dla każdego konkretnego przypadku, zajmie się wdrożeniem regulacji zawartych w ustępach poprzedzających. Członkowie rady nadzorczej osobiście zainteresowani sprawą, objętą danym postępowaniem, nie wejdą w skład komisji. Uchwała komisji jest wiążąca dla Spółki.
- 42.8 Uchwały dotyczące zwolnienia z odpowiedzialności i obowiązku świadczenia określone postanowieniami niniejszego statutu zostaną uwzględnione w Rocznym Sprawozdaniu Finansowym i zostaną uznane za zatwierdzone (oraz, jeżeli będzie to konieczne, ratyfikowane), chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
- 42.9 Spółka może wykupić polisę ubezpieczeniową na rzecz osób, które mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności, o której mowa powyżej.



## ANNEX II (Dutch AoA)

Concept statuten Ronson Development SE.

### HOOFDSTUK I

#### Artikel 1. Begripsbepalingen

1.1. In de statuten wordt verstaan onder:

aandelen: aandelen aan toonder in het kapitaal van de vennootschap;

aandeelhouder: houder van aandelen;

accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;

algemene vergadering: de algemene vergadering van aandeelhouders;

certificaathouders: houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. Tenzij het tegendeel blijkt zijn daaronder begrepen zij die als gevolg van een op een aandeel gevestigd vruchtgebruik of pandrecht de rechten hebben die de wet toekent aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten;

certificaten: certificaten van aandelen. Tenzij uit de context anders blijkt, zijn daaronder begrepen zowel certificaten die met als die zonder medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven;

dochtermaatschappij:

- (i) een rechtspersoon waarin de vennootschap of een of meer van haar dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kunnen uitoefenen;
- (ii) een rechtspersoon waarvan de vennootschap of een of meer van haar dochtermaatschappijen lid of aandeelhouder zijn en, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de directeuren of de commissarissen kunnen benoemen of ontslaan, ook indien alle stemgerechtigden stemmen;

gereguleerde beurs: een markt, als bedoeld in artikel 1.13 van de richtlijn nummer 93/22/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van tien mei negentienhonderd drie en negentig betreffende het verrichten van diensten op het gebied van beleggingen in effecten;

gelieerde partij:

- (i) een dochtermaatschappij;
- (ii) een aandeelhouder welke de meerderheid van de stemmen op de algemene vergadering heeft;
- (iii) een dochtervennootschap van een aandeelhouder welke de meerderheid van de stemmen op de algemene vergadering heeft;



ICB: een internationale centrale bewaarder, zijnde een entiteit bevoegd om een verzamelbewijs dan wel verzamelbewijzen te bewaren overeenkomstig de toepasselijke wet en regelgeving van het land waar de gereguleerde beurs waarop de aandelen van de vennootschap officieel zijn of zullen worden genoteerd, is gelegen;

jaarrekening: de balans, de winst en verliesrekening met de toelichting en de overige gegevens die bij of krachtens wettelijke verplichting tezamen met de jaarrekening algemeen verkrijgbaar moeten worden gesteld;

vennootschap: Ronson Development SE

## **HOOFDSTUK II**

### **Naam.Zetel. Doel**

#### **Artikel 2. Naam en zetel**

- 2.1. De naam van de vennootschap is: **Ronson Development SE**.
- 2.2. De vennootschap heeft haar zetel te Rotterdam.
- 2.3. De vennootschap kan bijkantoren hebben buiten Nederland.
- 2.4. De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

#### **Artikel 3. Doel**

Het doel van de vennootschap is:

- a. het deelnemen in Poolse en andere Europese vennootschappen met activiteiten op het gebied van ontwikkeling en handel en andere commerciële activiteiten met betrekking tot onroerende zaken en al hetgeen daaraan verwant is;
- b. het oprichten van, deelnemen in, het bestuur voeren over en het zich op enigerlei andere wijze financieel interesseren bij andere vennootschappen en ondernemingen;
- c. het verkrijgen, vervreemden, beheren, exploiteren van roerende en onroerende zaken waaronder begrepen, patenten, merkrechten, vergunningen en andere intellectuele eigendomsrechten;
- d. het verlenen van diensten op administratief, technisch, financieel, economisch of bestuurlijk gebied aan andere vennootschappen, personen en ondernemingen;
- e. het ter leen opnemen en/of ter leen verstrekken van gelden, alsmede het zekerheid stellen, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk naast of voor anderen verbinden, het vorenstaande al of niet in samenwerking met derden en met inbegrip van het verrichten en bevorderen van alle handelingen die daarmee direct of indirect verband houden, alles in de ruimste zin des woords.

## **HOOFDSTUK III**

### **Kapitaal en aandelen. Verzamelbewijs**

#### **Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal**



- 4.1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zestien miljoen euro (€ 16.000.000,--) en is verdeeld in achthonderd miljoen aandelen (800.000.000) aandelen van nominaal twee eurocent (€ 0,02) elk.
- 4.2. Alle aandelen luiden aan toonder.
- 4.3. De aandelen zijn onsplitsbaar.
- 4.4. De aandelen zijn opgenomen in een of meer verzamelbewijzen van aandelen. Elk verzamelbewijs wordt in bewaring gegeven bij een door de directie aan te wijzen ICB.
- 4.5. Het beheer over een in bewaring gegeven verzamelbewijs wordt onherroepelijk overgedragen aan de ICB in zijn hoedanigheid van bewaarder van het in bewaring gegeven verzamelbewijs van aandelen. Het besluit van de directie om aandelen in bewaring te geven bij de ICB behoeft goedkeuring van de algemene vergadering.
- 4.6. De ICB is onherroepelijk gemachtigd om namens alle deelgenoten al het nodige te doen, waaronder begrepen het aanvaarden, leveren en medewerken aan afschrijvingen van en bijschrijvingen op het in bewaring gegeven verzamelbewijs overeenkomstig de van toepassing zijnde wet en regelgeving van het land waar de aandelen van de vennootschap zijn toegelaten tot een officiële notering aan een gereguleerde beurs.

#### **HOOFDSTUK IV**

##### **Uitgifte van aandelen. Eigen aandelen**

##### **Artikel 5. Uitgifte van aandelen. Bevoegd orgaan**

- 5.1. De vennootschap kan, met in achtname van het bepaalde in het volgende lid van dit artikel, slechts aandelen uitgeven ingevolge een besluit van de algemene vergadering of van een ander vennootschapsorgaan dat daartoe bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen. Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.
- 5.2. De directie is, behoudens de goedkeuring van de raad van commissarissen, bevoegd te besluiten tot uitgifte van aandelen voor een periode van vijf jaar, welke periode eindigt op negen oktober tweeduizend elf met een maximum per uitgifte ter grootte van vijftwintig procent (25%) van het geplaatste kapitaal onmiddellijk voorafgaand aan die uitgifte, met een totaal maximum van alle niet-uitgegeven aandelen van het maatschappelijk kapitaal zoals dat nu luidt of in de toekomst zal luiden.
- 5.3. Een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van een ander tot uitgifte bevoegd orgaan kan slechts worden genomen op voorstel van de directie. Het voorstel is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen.



- 5.4. De vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister waarin de vennootschap is ingeschreven.
- 5.5. De vennootschap doet binnen acht dagen na elke uitgifte van aandelen hiervan opgave ten kantore van het in het vorige lid van dit artikel bedoelde handelsregister, met vermelding van aantal.
- 5.6. Het in de leden 1 tot en met 5 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

#### **Artikel 6. Voorwaarden van uitgifte. Voorkeursrecht**

- 6.1. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald.
- 6.2. Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, tenzij het aandelen betreft die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld, of aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij van de vennootschap.
- 6.3. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dit kan worden uitgeoefend aan in de Staatscourant, in een landelijk verspreid dagblad en langs elektronische weg, zoals bedoeld in artikel 33.6.
- 6.4. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken na de dag van aankondiging in de Staatscourant of na verzending van de aankondiging aan de aandeelhouders.
- 6.5. Het voorkeursrecht kan, met inachtneming van het bepaalde in het volgende lid van dit artikel, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering. Een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht kan slechts worden genomen op voorstel van de directie. Het voorstel is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen. In het voorstel hiertoe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht. Het voorkeursrecht kan ook worden uitgesloten of beperkt door het ingevolge het bepaalde in artikel 5.1 aangewezen vennootschapsorgaan, indien dit bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen als bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht. De aanwijzing kan telkens voor niet langer van vijf jaren worden verlengd.
- 6.6. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald kan zij niet worden ingetrokken.
- 6.7. Eindigt de bevoegdheid van het vennootschapsorgaan tot uitgifte van aandelen, dan eindigt tevens haar bevoegdheid tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht.



- 6.8. De directie, is behoudens de goedkeuring van de raad van commissarissen, bevoegd te besluiten tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht voor de periode en het percentage aandelen zoals genoemd in artikel 5.2.
- 6.9. Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing is een meerderheid van ten minste tachtig procent (80%) der uitgebrachte stemmen vereist.
- 6.10. De vennootschap legt binnen acht dagen na het besluit een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.
- 6.11. Indien, ingeval van uitgifte van aandelen, bekend is gemaakt welk bedrag zal worden uitgegeven en slechts een lager bedrag kan worden geplaatst, wordt dit laatste bedrag slechts geplaatst indien de voorwaarden van uitgifte dat uitdrukkelijk bepalen.
- 6.12. Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben de aandeelhouders een voorkeursrecht. Het in de vorige leden van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.
- 6.13. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

#### **Artikel 7. Storting op aandelen. Storting in geld. Inbreng anders dan in geld**

- 7.1. Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen. Bedongen kan worden dat een deel, ten hoogste drie vierden van het nominale bedrag eerst behoeft te worden gestort nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd.
- 7.2. Het is geoorloofd aan hen die zich in hun beroep belasten met het voor eigen rekening plaatsen van aandelen, bij overeenkomst toe te staan op de door hen genomen aandelen minder te storten dan het nominale bedrag, mits ten minste vier en negentig ten honderd van dit bedrag uiterlijk bij het nemen van de aandelen in geld wordt gestort.
- 7.3. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in vreemd geld kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap. Met storting in vreemd geld wordt aan de stortingsplicht voldaan voor het bedrag waartegen het gestorte bedrag vrijelijk in Nederlands geld kan worden gewisseld. Bepalend is de wisselkoers op de dag van de storting. Indien de aandelen of certificaten onverwijld na uitgifte zullen worden opgenomen in de prijscourant van een beurs buiten Nederland, kan de vennootschap storting verlangen tegen een wisselkoers op een bepaalde dag binnen twee maanden voor de laatste dag waarop moet worden gestort.
- 7.4. Indien in vreemd geld is gestort wordt binnen twee weken na de storting een verklaring van een bankier, als bedoeld in artikel 2:93a lid 2 van het Burgerlijk Wetboek ten kantore van het handelsregister neergelegd.





- 7.5. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:94b Burgerlijk Wetboek kunnen door de directie rechtshandelingen betreffende de inbreng op aandelen anders dan in geld worden verricht.

#### **Artikel 8. Eigen aandelen**

- 8.1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
- 8.2. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal of certificaten is nietig.
- 8.3. Volgestorte aandelen of certificaten die de vennootschap in strijd met lid 4 van dit artikel heeft verkregen, gaan op het tijdstip van de verkrijging over op de gezamenlijke directeuren.
- 8.4. De raad van bestuur kan, doch slechts met machtiging van de algemene vergadering en met inachtneming van het overigens in artikel 2:98 Burgerlijk Wetboek bepaalde, de vennootschap volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal onder bezwarende titel doen verkrijgen.
- 8.5. Een besluit van de directie om met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel volgestorte eigen aandelen casu quo certificaten van aandelen onder bezwarende titel te verwerven behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 8.6. De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen van aandelen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten, leningen verstrekken, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen.
- 8.7. Het verbod geldt niet indien aandelen of certificaten van aandelen worden genomen of verkregen door of voor werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.
- 8.8. Aandelen in het kapitaal van de vennootschap mogen bij uitgifte niet worden genomen door of voor rekening van haar dochtermaatschappijen. Zulke aandelen of certificaten daarvan mogen dochtermaatschappijen voor eigen rekening slechts verkrijgen of doen verkrijgen voor zover de vennootschap zelf ingevolge de leden 2 tot en met 4 van dit artikel eigen aandelen of certificaten daarvan mag verkrijgen.
- 8.9. Vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen of certificaten geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering voor zover door de algemene vergadering geen ander vennootschapsorgaan is aangewezen.
- 8.10. De vennootschap kan geen stem uitbrengen voor aandelen die zij zelf houdt of waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. De pandhouder of vruchtgebruiker van een door de vennootschap zelf gehouden aandeel kan daarvoor evenmin stem uitbrengen indien het recht door de vennootschap is gevestigd. Voor aandelen waarvan de vennootschap de certificaten houdt, kan geen stem worden uitgebracht. Het in dit lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing op aandelen of certificaten die worden gehouden door dochtermaatschappijen of waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht hebben.



- 8.11. Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is, dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt, wordt het kapitaal verminderd met het bedrag van de aandelen waarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

#### **Artikel 9. Kapitaalvermindering**

- 9.1. Op voorstel van de raad van commissarissen kan de algemene vergadering met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen.
- 9.2. Voor een besluit tot kapitaalvermindering is een meerderheid van tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.
- 9.3. De oproeping tot de algemene vergadering waarin een voorstel tot een in dit artikel genoemd besluit wordt gedaan, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering.

### **HOOFDSTUK V**

#### **Vruchtgebruik.Pandrecht.**

##### **Artikel 10. Vruchtgebruik**

- 10.1. Een aandeelhouder kan op een of meer van zijn aandelen vrijelijk een vruchtgebruik vestigen.
- 10.2. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop het vruchtgebruik is gevestigd.
- 10.3. In afwijking van het voorgaande lid komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald.
- 10.4. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan certificaathouders. De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten tenzij deze hem bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik worden onthouden.
- 10.5. Uit het aandeel voortspuitende rechten, strekkende tot het verkrijgen van aandelen, komen aan de aandeelhouder toe, met dien verstande dat hij de waarde daarvan moet vergoeden aan de vruchtgebruiker voor zover deze krachtens zijn recht van vruchtgebruik daarop aanspraak heeft.

##### **Artikel 11. Pandrecht**

- 11.1. Een aandeelhouder kan op een of meer van zijn aandelen een pandrecht vestigen.
- 11.2. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop het pandrecht is gevestigd.
- 11.3. In afwijking van het voorgaande lid komt het stemrecht toe aan de pandhouder, indien zulks bij de vestiging van het pandrecht is bepaald.
- 11.4. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de pandhouder die stemrecht heeft hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan certificaathouders. De pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten tenzij deze hem bij de vestiging of overgang van het pandrecht worden onthouden.



- 11.5. Een pandrecht kan ook worden gevestigd zonder erkenning door of betekening aan de vennootschap. Alsdan is artikel 3:239 van het Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing, waarbij erkenning door of betekening aan de vennootschap in de plaats treedt van de in lid 3 van dat artikel bedoelde mededeling.
- 11.6. Indien het pandrecht is gevestigd zonder erkenning door of betekening aan de vennootschap, dan komen de rechten volgens het bepaalde in dit artikel de pandhouder eerst toe nadat het pandrecht door de vennootschap is erkend of aan haar is betekend.

## **HOOFDSTUK VI**

### **Directie**

#### **Artikel 12. Directie**

- 12.1. De directie is belast met het besturen van de vennootschap behoudens de beperkingen volgens deze statuten.

#### **Artikel 13. Benoeming**

- 13.1. De directie bestaat uit één of meer directeuren A en kan tevens bestaan uit één of meer directeuren B. De raad van commissarissen stelt het precieze aantal directeuren vast en het precieze aantal directeuren van een specifieke soort.
- 13.2. Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering uit een voordracht van niet minder dan twee personen voor iedere vacature, op te maken door de raad van commissarissen van de vennootschap.
- 13.3. Een tijdig opgemaakte voordracht is bindend. De algemene vergadering kan echter aan de voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met een meerderheid van niet minder dan twee derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
- 13.4. Tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders anders besluit, wordt een directeur voor een periode van maximaal zes jaren benoemd met dien verstande dat deze periode niet later verstrijkt dan aan het eind van de volgende algemene vergadering, welke zal worden gehouden in het zesde jaar na het jaar van de benoeming of, indien van toepassing, op een latere pensioendatum of ander contractuele beëindigingdatum in dat jaar.
- 13.5. Herbenoeming is steeds mogelijk voor een met inachtneming van lid 4 van dit artikel vast te stellen periode.
- 13.6. De algemene vergadering kent aan een van de directeuren A de titel "Chief Executive Officer" toe, welke persoon voorzitter van de directie zal zijn. De algemene vergadering kan ook aan een van de directeuren A de titel "Chief Financial Officer" toekennen en andere titels aan directeuren A of directeuren B.

#### **Artikel 14. Schorsing en ontslag**



- 14.1. Iedere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Indien een besluit tot schorsing of ontslag van een directeur niet op voorstel van de raad van commissarissen wordt genomen, dient het besluit tot schorsing of ontslag van een directeur genomen te worden bij een besluit met een meerderheid van niet minder dan twee derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
- 14.2. Iedere directeur kan te allen tijde door de raad van commissarissen worden geschorst. De schorsing kan te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven, bij een besluit genomen met een meerderheid van niet minder dan twee derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
- 14.3. Elke schorsing kan één of meer malen worden verlengd doch in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.

#### **Artikel 15. Bezoldiging**

- 15.1. De vennootschap heeft een beleid ten aanzien van de bezoldiging van de directie. Het bezoldigingsbeleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders op voorstel van de raad van commissarissen. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikel 2:383c tot en met 2:383e van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde.
- 15.2. Indien de vennootschap krachtens wettelijke bepalingen een ondernemingsraad heeft ingesteld, wordt het voorstel tot vaststelling van het bezoldigingsbeleid niet aan de algemene vergadering van aandeelhouders aangeboden, dan nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum waarop de aandeelhouders en/of certificaathouders tot de algemene vergadering worden opgeroepen, in de gelegenheid is gesteld zijn standpunt te bepalen. De voorzitter of een door hem aangewezen lid van de ondernemingsraad mag het standpunt van de ondernemingsraad in de algemene vergadering toelichten.
- 15.3. De bezoldiging en andere arbeidsvoorwaarden van ieder lid van de directie worden vastgesteld door de raad van commissarissen, met in achtneming van het bezoldigingsbeleid.
- 15.4. Regelingen met betrekking tot de beloning van directeuren in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen moeten door de raad van commissarissen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders. In het voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan de directie mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor de toekenning of wijziging daarvan.
- 15.5. De raad van commissarissen stelt jaarlijks een remuneratierapport op. Het remuneratierapport bevat een verslag van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht, en bevat tevens een overzicht van het bezoldigingsbeleid dat het komende boekjaar en de daaropvolgende jaren door de raad van commissarissen wordt voorzien.



### **Artikel 16. Besluitvorming, Taakverdeling**

- 16.1. De directie vergadert telkenmale wanneer een directeur zulks nodig acht.
- 16.2. In de directievergadering heeft iedere directeur recht op het uitbrengen van één stem.  
Alle besluiten van de directie worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij één of meer directeuren B zijn benoemd, in welk geval besluiten met betrekking tot de aankoop van onroerende zaken door de directie genomen moeten worden met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, met inbegrip van de stem vóór van alle directeuren B.
- 16.3. Een directeur kan zich ter vergadering door een mededirecteur bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.
- 16.4. De directie kan, met inachtneming van artikel 40.1, buiten vergadering besluiten nemen, mits de besluitvorming schriftelijk geschiedt en alle directeuren zich hebben uitgesproken.
- 16.5. Met goedkeuring van de raad van commissarissen kan de directie een reglement vaststellen, waarbij regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van de directie.
- 16.6. De directie kan bepalen met welke taak iedere directeur meer in het bijzonder zal zijn belast. De taakverdeling behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 16.7. Onverminderd het bepaalde in artikel 18.5, neemt een directeur niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang met de vennootschap heeft.

### **Artikel 17. Vertegenwoordiging.**

- 17.1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid de vennootschap te vertegenwoordigen komt mede toe aan twee directeuren gezamenlijk handelend, waarvan ten minste één directeur B indien er directeuren B zijn benoemd.
- 17.2. De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Elk hunner vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door de directie bepaald.

### **Artikel 18. Goedkeuring van besluiten van de directie**

- 18.1. De directie legt minimaal één keer per jaar ter goedkeuring voor aan de raad van commissarissen de strategie die moet leiden tot het realiseren van de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap en, indien van toepassing, de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd, alsmede de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.
- 18.2. De raad van commissarissen mag besluiten dat specifieke besluiten van de directie aan goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen. Die besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld. Het ontbreken van goedkeuring als bedoeld in dit lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan.



- 18.3. De directie moet zich gedragen naar de aanwijzingen betreffende de algemene lijnen van het te volgen financiële, sociale en economische beleid (waaronder begrepen de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap) en van het personeelsbeleid, te geven door de raad van commissarissen.
- 18.4. Onverminderd de overige bepalingen in deze statuten, zijn aan de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders onderworpen de besluiten van de directie omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
- overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
  - het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap; of
  - het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van tenminste een derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.
- 18.5. Een bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.
- 18.6. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de raad van commissarissen of leden van de directie spelen die van materiële betekenis zijn voor de vennootschap en/of voor de betreffende directeuren of leden van de raad van commissarissen behoeven goedkeuring van de raad van commissarissen. Het besluit tot goedkeuring dient te worden genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, met inbegrip van de stem vóór van ten minste één onafhankelijke commissaris, zoals omschreven in artikel 20.2.

#### **Artikel 19. Ontstentenis of belet**

- 19.1. In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de andere directeuren of is de andere directeur tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur is de persoon die daartoe door de raad van commissarissen wordt benoemd tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast.

### **HOOFDSTUK VII**

#### **Raad van commissarissen**





## **Artikel 20. Aantal leden**

- 20.1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen bestaande uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van tenminste drie (3) en maximaal negen (9) natuurlijke personen, waarvan tenminste twee (2) commissarissen onafhankelijk zijn.
- 20.2. Een commissaris geldt als onafhankelijk, indien de hierna te noemen afhankelijkheidscriteria niet op hem van toepassing zijn. Bedoelde afhankelijkheidscriteria zijn dat de betrokken commissaris, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
- a. een werknemer of directeur van de vennootschap (inclusief een gelieerde partij) is of in de vijf jaar voorafgaande aan zijn benoeming is geweest;
  - b. een persoonlijke financiële vergoeding van de vennootschap of van een aan haar gelieerde vennootschap ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als commissaris verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voorzover zij niet past in de normale uitoefening van bedrijf;
  - c. in het jaar voorafgaande aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap heeft gehad. Daaronder worden in ieder geval begrepen het geval dat de commissaris, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de vennootschap (consultant, externe accountant, notaris en advocaat) en het geval dat de commissaris directeur of medewerker is van een bankinstelling waarmee de vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt;
  - d. bestuurslid is van een vennootschap waarin een bestuurslid van de vennootschap waarop hij toezicht houdt commissaris is;
  - e. een aandelenpakket van ten minste tien procent (10%) in de vennootschap houdt (daarbij meegerekend het aandelenbezit van natuurlijke personen of juridische lichamen die met hem samenwerken op grond van een uitdrukkelijke of stilzwijgende, mondelinge of schriftelijke overeenkomst);
  - f. directeur of commissaris is bij of anderszins vertegenwoordiger of werknemer is van een rechtspersoon welke ten minste vijf procent van de aandelen in de vennootschap houdt; of
  - g. gedurende de voorafgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van directeuren.

## **Artikel 21. Benoeming**

- 21.1. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering uit een voordracht van niet minder dan twee personen voor iedere vacature, op te maken door de raad van commissarissen van de vennootschap, met in achtneming van de profielschets zoals omschreven in lid 3 van dit artikel.



- 21.2. Een tijdig opgemaakte voordracht is bindend. De algemene vergadering kan echter aan de voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met een meerderheid van niet minder dan twee derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
- 21.3. De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling op, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen.
- 21.4. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, worden leden van de raad van commissarissen voor zes jaren benoemd met dien verstande dat deze periode niet later verstrijkt dan aan het eind van de volgende algemene vergadering van aandeelhouders, welke zal worden gehouden in het zesde jaar na het jaar van de benoeming of, indien van toepassing, op een latere pensioendatum of ander contractuele beëindigingdatum in dat jaar.
- 21.5. Een commissaris kan na zijn eerste termijn van vier jaar maximaal twee keer voor een periode van vier jaar, zoals bedoeld in artikel 21.4 worden herbenoemd.
- 21.6. Bij een voorstel tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal der vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris.
- Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van de groep worden volstaan. Het voorstel tot benoeming of herbenoeming wordt gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.
- 21.7. De raad van commissarissen kan één van zijn leden als gedelegeerd commissaris benoemen en zal daarbij bepalen voor welke termijn de benoeming geschiedt. De benoeming kan slechts van tijdelijke aard zijn. De gedelegeerd commissaris blijft lid van de raad van commissarissen.
- 21.8. De gedelegeerd commissaris zal namens de raad van commissarissen meer frequent contact onderhouden met de raad van bestuur over de dagelijkse gang van zaken, zulks onverminderd de taken en verantwoordelijkheden van de raad van commissarissen en de individuele commissarissen. De gedelegeerd commissaris zal de raad van bestuur met raad terzijde staan.
- 21.9. De raad van commissarissen kan uit zijn midden één of meer commissies samenstellen die taken toebedeeld krijgen van de raad van commissarissen zonder afbreuk te doen aan de verantwoordelijkheden van de raad van commissarissen.



- 21.10. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter; tevens mag een vice-voorzitter worden benoemd.
- 21.11. De secretaris van de vennootschap wordt, al dan niet op initiatief van de raad van commissarissen, benoemd en ontslagen door de raad van bestuur, na verkregen goedkeuring door de raad van commissarissen.

#### **Artikel 22. Schorsing en ontslag. Aftreden. Ontstentenis of belet**

- 22.1. Een commissaris kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Indien een besluit tot schorsing of ontslag van een commissaris niet op voorstel van de raad van commissarissen wordt genomen, dient het besluit tot schorsing of ontslag van een commissaris genomen te worden bij een besluit met een meerderheid van niet minder dan twee derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
- 22.2. De commissarissen treden periodiek af volgens een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster. Een aldus aftredende commissaris kan worden herbenoemd.
- 22.3. In geval van ontstentenis of belet van één of meer commissarissen zijn de andere commissarissen of is de andere commissaris tijdelijk met het toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming belast. In geval van ontstentenis of belet van alle commissarissen of van de enige commissaris is de persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt benoemd tijdelijk met het voornoemde toezicht van de vennootschap belast.

#### **Artikel 23. Bezoldiging**

- 23.1. Op voorstel van de raad van commissarissen stelt de algemene vergadering de bezoldiging van de commissarissen vast. De bezoldiging van de raad van commissarissen zal niet afhankelijk zijn van de resultaten van de vennootschap en zal niet bestaan uit aandelen of rechten tot het nemen van aandelen.
- 23.2. De algemene vergadering kan aan de leden van commissies een aanvullende bezoldiging voor hun diensten toekennen.

#### **Artikel 24. Taken en bevoegdheden**

- 24.1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 24.2. De raad van commissarissen wordt ondersteund door de secretaris van de vennootschap. De secretaris van de vennootschap ziet er op toe dat juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke en de statutaire verplichtingen. Hij ondersteunt de voorzitter van de raad van commissarissen in de daadwerkelijke organisatie van de raad van commissarissen (informatie, agendering, evaluatie, opleidingsprogramma, et cetera).



- 24.3. De raad van commissarissen kan een taakverdeling vaststellen waarin de individuele taken van de commissarissen worden gespecificeerd.
- 24.4. De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van de taak van de raad van commissarissen noodzakelijke gegevens.
- 24.5. De directie stelt ten minste een keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de algemene lijnen van het te volgen financiële, sociale en economische beleid (waaronder begrepen de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap) en van het personeelsbeleid.
- 24.6. De raad van commissarissen heeft toegang tot de gebouwen en terreinen van de vennootschap en is bevoegd de boeken en bescheiden en gegevensdragers van de vennootschap in te zien. De raad van commissarissen kan een of meer personen uit zijn midden of een deskundige aanwijzen om deze bevoegdheden uit te oefenen. De raad van commissarissen kan zich ook in andere gevallen door deskundigen laten bijstaan.

#### **Artikel 25. Besluitvorming**

- 25.1. De raad van commissarissen vergadert telkenmale wanneer een commissaris, dan wel de directie zulks nodig acht.
- 25.2. In de vergadering van de raad van commissarissen heeft iedere commissaris recht op het uitbrengen van één stem. Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 25.3. De voorzitter heeft geen doorslaggevende stem in geval van staking van stemmen.
- 25.4. Onverminderd het bepaalde in artikel 18.5, neemt een commissaris niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij deze commissaris een tegenstrijdig belang met de vennootschap heeft.
- 25.5. Een commissaris kan zich ter vergadering door een mede-commissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.
- 25.6. De raad van commissarissen kan buiten vergadering besluiten nemen, mits de besluitvorming schriftelijk geschiedt en alle commissarissen zich hebben uitgesproken.
- 25.7. De raad van commissarissen kan een reglement vaststellen, waarbij regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van de raad van commissarissen.
- 25.8. De raad van commissarissen vergadert tezamen met de directie zo dikwijls de raad van commissarissen of de directie zulks nodig acht.
- 25.9. De vergaderingen van de raad van commissarissen worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen.

#### **HOOFDSTUK VIII**



## **Jaarrekening. Winst**

### **Artikel 26. Boekjaar. Opmaken jaarrekening**

- 26.1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
- 26.2. Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar, wordt door de directie een jaarrekening opgemaakt.
- 26.3. De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren en commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 26.4. De raad van commissarissen kan omtrent de jaarrekening een pre-advies uitbrengen aan de algemene vergadering.

### **Artikel 27. Accountant**

- 27.1. De externe accountant wordt benoemd door de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering niet overgaat tot benoeming van de externe accountant is de raad van commissarissen daartoe bevoegd of, zo de raad van commissarissen in gebreke blijft, de directie.
- 27.2. De raad van commissarissen doet een voordracht voor de benoeming van de externe accountant, waarbij zowel de auditcommissie, mits ingesteld, als de raad van bestuur advies uitbrengt aan de raad van commissarissen.
- 27.3. De bezoldiging van en de opdrachtverlening tot het uitvoeren van niet- controlewerkzaamheden door de externe accountant moet worden goedgekeurd door de raad van commissarissen op voorstel van de auditcommissie, mits ingesteld, en na overleg met de directie.
- 27.4. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en aan de directie.
- 27.5. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
- 27.6. De externe accountant kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de algemene vergadering. De externe accountant woont derhalve deze vergadering bij en is daarin bevoegd het woord te voeren.

### **Artikel 28. Overlegging aan de aandeelhouders. Verkrijgbaarstelling. Vaststelling**

- 28.1. De jaarrekening wordt binnen de in artikel 26.2 bedoelde termijn voor de aandeelhouders en certificaathouders ter inzage gelegd ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de directie ook het jaarverslag over.
- 28.2. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag, het eventuele pre-advies van de raad van commissarissen, en de krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen overige gegevens vanaf de oproep voor de jaarvergadering ten kantore van de vennootschap aanwezig



zijn. Aandeelhouders en certificaathouders kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

- 28.3. Ieder kan de stukken, voorzover zij na vaststelling openbaar gemaakt moeten worden, inzien en daarvan tegen ten hoogste de kostprijs een afschrift verkrijgen. Deze bevoegdheid vervalt zodra deze stukken zijn neergelegd bij het handelsregister.
- 28.4. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de in artikel 27.5 bedoelde verklaring van de accountant, tenzij onder de overige gegevens een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt.
- 28.5. Het in deze statuten omtrent het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen overige gegevens bepaalde blijft buiten toepassing indien de vennootschap tot een groep behoort en artikel 2:396 lid 6, eerste volzin of 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.

#### **Artikel 29. Openbaarmaking**

- 29.1. De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening binnen acht dagen na de vaststelling. De openbaarmaking geschiedt door nederlegging van een volledig in de Nederlandse taal gesteld exemplaar of, als dat niet is vervaardigd, een exemplaar in het Frans, Duits of Engels, ten kantore van het handelsregister. Op het exemplaar moet de dag van vaststelling zijn aangetekend. Publicatie is tevens verplicht in elk land waar de aandelen van de vennootschap zijn toegelaten tot een officiële notering aan een gereguleerde beurs.
- 29.2. Is de jaarrekening niet binnen twee maanden na afloop van de voor het opmaken voorgeschreven termijn overeenkomstig de wettelijke voorschriften vastgesteld, dan maakt de directie onverwijld de opgemaakte jaarrekening op de in lid 1 van dit artikel voorgeschreven wijze openbaar; op de jaarrekening wordt vermeld dat zij nog niet is vastgesteld.
- 29.3. Gelijktijdig met en op dezelfde wijze als de jaarrekening wordt een in dezelfde taal gesteld exemplaar van het jaarverslag en van de overige in artikel 2:392 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde gegevens openbaar gemaakt. Het voorafgaande geldt, behalve voor de in artikel 2:392 lid 1 onder a, c, f en g van het Burgerlijk Wetboek genoemde gegevens, niet, indien de stukken ten kantore van de vennootschap ter inzage van een ieder worden gehouden en op verzoek een volledig of gedeeltelijk afschrift daarvan ten hoogste tegen de kostprijs wordt verstrekt; hiervan doet de vennootschap opgaaf ter inschrijving in het handelsregister.

#### **Artikel 30. Winst**

- 30.1. De directie stelt, na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, vast welk gedeelte van de winst - het positieve saldo van de winst- en verliesrekening - wordt gereserveerd. De na toepassing



van de vorige zin overblijvende winst, voorzover aanwezig, staat ter beschikking van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan besluiten deze overblijvende winst geheel of gedeeltelijk te reserveren. Het voorstel tot uitkering van dividend wordt als apart agendapunt op de algemene vergadering behandeld.

- 30.2. De vennootschap kan slechts winstuitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die rachtens de wet moeten worden aangehouden.
- 30.3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 30.4. De algemene vergadering bepaalt, op voorstel van de directie, welk voorstel dient te zijn goedgekeurd door de raad van commissarissen, tenminste (i) de betalingswijze indien het een uitkering in contanten betreft (ii) de datum en (iii) het adres of adressen waar de dividenden betaalbaar worden gesteld.
- 30.5. De directie kan besluiten tot uitkering van interim dividend, na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen en indien aan het vereiste van lid 2 van dit artikel is voldaan blijkt een tussentijdse vermogensopstelling.
- 30.6. Deze heeft betrekking op de stand van het vermogen op ten vroegste de eerste dag van de derde maand voor de maand waarin het besluit tot uitkering bekend wordt gemaakt. Zij wordt opgemaakt met inachtneming van in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingmethoden. In de vermogensopstelling worden de krachtens de wet te reserveren bedragen opgenomen. De tussentijdse vermogensopstelling wordt ondertekend door de directeuren, ontbreekt de handtekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 30.7. De vennootschap legt de vermogensopstelling ten kantore van het handelsregister neer binnen acht dagen na de dag waarop het besluit tot uitkering bekend wordt gemaakt.
- 30.8. De algemene vergadering kan op voorstel van de directie, welk voorstel goedgekeurd is door de raad van commissarissen met inachtneming van het dienaangaande in lid 2 van dit artikel bepaalde, besluiten tot uitkeringen ten laste van een reserve die niet krachtens de wet moet worden aangehouden.
- 30.9. Uitkeringen in contanten betrekking hebbende op aandelen aan toonder zullen indien en voorzover deze uitkeringen buiten Nederland betaalbaar zijn gesteld, worden uitbetaald in de valuta van het land waar de aandelen genoteerd zijn en overeenkomstig de van toepassing zijnde wet en regelgeving van het land waar de aandelen van de vennootschap zijn toegelaten tot een officiële notering aan een gereguleerde beurs. Indien die valuta niet gelijk is aan de valuta in Nederland wordt het bedrag omgerekend tegen de wisselkoers bepaald door de directie op het einde van de dag voorafgaande aan de dag waarop de algemene vergadering tot de uitkering besluit overeenkomstig artikel 30.1. Indien en voorzover de vennootschap op de eerste dag waarop de uitkering betaalbaar is, als gevolg van overheidsmaatregelen of andere buitengewone omstandigheden buiten haar macht niet in staat is op de





buiten Nederland aangewezen plaats of in de betrokken buitenlandse valuta te betalen, is de directie bevoegd in plaats daarvan te bepalen dat de betalingen geschieden in de Nederlandse valuta en een of meer plaatsen in Nederland aan te wijzen. In dat geval is het in de eerste zin van dit lid bepaalde niet langer van toepassing.

30.10. De algemene vergadering kan op voorstel van de directie, welk voorstel is goedgekeurd door de raad van commissarissen, besluiten om dividenden of reserves die niet krachtens de wet aangehouden moeten worden, geheel of gedeeltelijk, in de vorm van aandelen in het kapitaal van de vennootschap.

30.11. De vordering van de aandeelhouder tot uitkering vervalt door een tijdsverloop van vijf jaren.

30.12. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt niet mee.

## **HOOFDSTUK IX**

### **Algemene vergaderingen**

#### **Artikel 31. Jaarlijkse algemene vergadering**

31.1. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt de jaarlijkse algemene vergadering gehouden.

31.2. De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten:

- a. het jaarverslag;
- b. vaststelling van de jaarrekening;
- c. discussie omtrent substantiële wijzigingen in corporate governance;
- d. discussie omtrent het bezoldigingsbeleid van de directie;
- e. verlenen van décharge aan de directeuren, voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid;
- f. discussie omtrent de bezoldiging van de raad van commissarissen;
- g. verlenen van décharge aan de commissarissen, voor het in het afgelopen boekjaar gehouden toezicht;
- h. reservering- en dividendbeleid;
- i. vaststelling van de winstbestemming;
- j. voorziening in eventuele vacatures;
- k. andere voorstellen door de raad van commissarissen, de directie dan wel aandeelhouders en andere stemgerechtigden die alleen of gezamenlijk tenminste één honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van het bepaalde in artikel 33.

#### **Artikel 32. Andere algemene vergaderingen**

32.1. Binnen drie maanden nadat het voor de directie aannemelijk is dat het eigen vermogen van de vennootschap is gedaald tot een bedrag gelijk aan of minder dan de helft van het gestorte en opgevraagde



deel van het kapitaal, wordt een algemene vergadering gehouden ter bespreking van zonodig te nemen maatregelen.

32.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 31.1 en 32.1 worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls als de directie, de raad van commissarissen, of aandeelhouders en certificaathouders, tezamen vertegenwoordigend tenminste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal, hierna te noemen: "de verzoekende aandeelhouders", zulks nodig achten.

### **Artikel 33. Oproeping. Agenda**

33.1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de directie, de raad van commissarissen, of de verzoekende aandeelhouders. De verzoekende aandeelhouders zijn slechts zelf bevoegd tot bijeenroeping van de algemene vergadering indien gebleken is dat de verzoekende aandeelhouders schriftelijk onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen de directie verzocht hebben een algemene vergadering bijeen te roepen en de directie niet de nodige maatregelen heeft getroffen opdat de algemene vergadering binnen tien weken kon worden gehouden. Schriftelijke verzoeken van de verzoekende aandeelhouders kunnen langs elektronische weg worden gedaan. Verzoeken dienen te voldoen aan door de directie vastgestelde voorwaarden, die op de website van de vennootschap worden gepubliceerd.

33.2. De oproeping geschiedt niet later dan op de tweeënveertigste dag voor die van de vergadering.

33.3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de in dit artikel gestelde vereisten.

33.4. De agenda bevat de onderwerpen die daarop door de directie en/of de raad van commissarissen zijn geplaatst. Bovendien zal de agenda de onderwerpen bevatten welke minstens zestig dagen van tevoren schriftelijk of langs elektronische weg, met inachtneming van de voorwaarden als bedoeld in lid 1, met redenen omkleed zijn verzocht door één of meer personen die gerechtigd zijn om de algemene vergadering bij te wonen die alleen of gezamenlijk tenminste één/honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen of die aandelen in de vennootschap houden welke volgens de prijscourant van de gereguleerde beurs een waarde vertegenwoordigen van ten minste vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000,-). De algemene vergadering zal geen besluiten nemen omtrent onderwerpen welke niet op de agenda zijn geplaatst.

33.5. Indien de algemene vergadering een goedkeuringsrecht heeft lichten de directie en de raad van commissarissen de algemene vergadering door middel van een aandeelhouderscirculaire in over alle feiten en omstandigheden die relevant zijn voor de te verlenen goedkeuring, delegatie of machtiging.

33.6. Alle oproepingen voor de algemene vergaderingen en alle kennisgevingen aan aandeelhouders en certificaathouders geschieden door de directie of de raad van commissarissen. De oproeping of



kennisgeving geschiedt op een door de wet toegestane wijze (waaronder maar niet beperkt tot een oproeping of kennisgeving langs elektronische weg).

#### **Artikel 34. Plaats van de vergaderingen**

34.1. De algemene vergaderingen worden gehouden in Amsterdam, Rotterdam of Haarlemmermeer (Schiphol). In een elders gehouden vergadering kunnen wettige besluiten slechts worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. Bij de oproeping wordt de plaats vermeld waar de algemene vergadering gehouden wordt.

#### **Artikel 35. Gebrek in de oproeping algemene vergadering**

35.1. Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping of op dezelfde wijze is aangekondigd met in achtneming van de voor oproeping gestelde termijn kunnen slechts geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

35.2. Indien de termijn voor oproeping vermeld in artikel 33.2 korter was of de oproeping niet heeft plaatsgevonden kunnen geldige besluiten slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

#### **Artikel 36. Voorzitterschap**

36.1. De algemene vergaderingen worden geleid door een voorzitter die daartoe door de raad van commissarissen wordt aangewezen.

36.2. Indien niet volgens lid 1 van dit artikel in het voorzitterschap van een vergadering is voorzien, wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.

#### **Artikel 37. Notulen**

37.1. Van de tijdens de algemene vergadering besproken onderwerpen zullen notulen worden gemaakt door een secretaris welke is benoemd door de voorzitter.

37.2. De notulen van de algemene vergadering worden uiterlijk drie maanden na afloop van de algemene vergadering op verzoek ter beschikking gesteld, waarna aandeelhouders gedurende de daaropvolgende drie maanden de gelegenheid hebben om op het verslag te reageren.

37.3. De notulen zullen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris door middel van ondertekening.

37.4. De voorzitter of degene die de vergadering heeft verzocht, kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel procesverbaal van vergadering wordt opgemaakt. Het procesverbaal wordt door de voorzitter mede-ondertekend.

#### **Artikel 38. Vergaderrechten. Toegang**

38.1. Iedere stemgerechtigde aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker en pandhouder aan wie het stemrecht toekomt is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.



- 38.2. Indien het stemrecht op een aandeel aan de vruchtgebruiker of de pandhouder toekomt in plaats van aan de aandeelhouder, is ook de aandeelhouder bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.
- 38.3. Voorts zijn certificaathouders bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.
- 38.4. Alvorens tot een vergadering te worden toegelaten moet een aandeelhouder of zijn gevolmachtigde een presentielijst tekenen, onder vermelding van zijn naam en van het aantal stemmen, waartoe hij ter vergadering is gerechtigd, en indien het een gevolmachtigde betreft, tevens de naam (namen) van degene(n) voor wie hij optreedt.
- 38.5. Personen die bevoegd zijn de algemene vergadering bij te wonen en daar het stemrecht uit te oefenen, zijn zij die: (i) aandeelhouder zijn casu quo als aandeelhouder worden beschouwd op de achtentwintigste dag voorafgaand aan de dag van de algemene vergadering, dat tijdstip hierna te noemen: het "registratietijdstip", en (ii) als zodanig zijn ingeschreven in een door de directie aangewezen register (of een of meer delen daarvan), hierna te noemen: het "register", ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering aandeelhouder is casu quo als aandeelhouder wordt beschouwd als geen registratietijdstip zou gelden. De kennisgeving vermeldt de naam en het aantal aandelen waarvoor de hiervoor bedoelde persoon gerechtigd is de algemene vergadering bij te wonen, voorzover van toepassing vergezeld van een schriftelijke verklaring van een bij een ICB aangesloten instelling inhoudende dat de in die verklaring genoemde hoeveelheid aandelen behoort tot haar in bewaring gegeven verzamelbewijs en dat de in die verklaring genoemde persoon tot de genoemde aandelen deelgenoot in haar in bewaring gegeven verzamelbewijs is.
- 38.6. Het hiervoor onder sub (iii) bepaalde omtrent de kennisgeving aan de vennootschap geldt tevens voor de schriftelijk gevolmachtigde van een aandeelhouder casu quo persoon die als aandeelhouder wordt beschouwd.
- 38.7. Bij de oproeping voor de algemene vergadering wordt het registratietijdstip vermeld, waar en de wijze waarop registratie dient te geschieden en de wijze waarop aandeelhouders en certificaathouders hun rechten kunnen uitoefenen.
- 38.8. Het bepaalde in lid 5 is van overeenkomstige toepassing op degene die een recht van vruchtgebruik of pandrecht heeft met betrekking tot een of meer aandelen en de rechten heeft die door de wet zijn toegekend aan certificaathouders.
- 38.9. In de oproeping tot de vergadering zal worden vermeld de plaats waar de verklaring van een ICB aanverwante aangesloten instelling moet worden gedeponereerd en de dag waarop de kennisgeving aan de directie respectievelijk de deponering van de verklaring van een ICB aangesloten instelling uiterlijk moet



plaatshebben; deze dag kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag voor de dag van de vergadering.

38.10. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen alsmede de overige krachtens de wet vereiste informatie.

38.11. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

38.12. De vergaderrechten volgens de voorgaande leden van dit artikel kunnen worden uitgeoefend bij een schriftelijk gevolmachtigde. Onder schriftelijke volmacht wordt verstaan elke via gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift ontvangen volmacht. De gevolmachtigde wordt op vertoon van de volmacht tot de algemene vergadering toegelaten.

38.13. De commissarissen en de directeuren hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.

38.14. Omtrent toelating van andere dan de in deze statuten genoemde personen beslist de directie.

### **Artikel 39. Besluitvorming algemene vergadering**

39.1. De directie en de raad van commissarissen verschaffen de algemene vergadering alle verlangde informatie, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Indien door de directie en de raad van commissarissen op een zwaarwichtig belang een beroep wordt gedaan, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht.

39.2. Voor zover de wet of de statuten geen grotere meerderheid voorschrijft worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

39.3. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstreekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft alsdan wederom niemand de volstreekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstreekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet begrepen de tweede vrije stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. In geval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

39.4. Staken de stemmen bij een andere stemming dan een verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.

39.5. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter beslist of een stemgerechtigde verlangt dat een schriftelijke stemming zal plaatsvinden. Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten, ongetekende stembriefjes.



- 39.6. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.
- 39.7. Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer niemand der aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.
- 39.8. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de algemene vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
- Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der aanwezige stemgerechtigden, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

## **HOOFDSTUK X**

### **Statutenwijziging, fusie, splitsing en ontbinding. Vereffening**

#### **Artikel 40. Statutenwijziging, fusie, splitsing en ontbinding**

- 40.1. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding der vennootschap kan slechts worden genomen met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen op voorstel van de directie dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen. Een voorstel van het bestuur om de vennootschap te fuseren of te splitsen vereist goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 40.2. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping van de algemene vergadering worden vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor aandeelhouders en certificaathouders tot de afloop van de vergadering.

#### **Artikel 41. Vereffening**

- 41.1. In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens een besluit van de algemene vergadering worden de directeuren vereffenaars van de ontbonden vennootschap tenzij de algemene vergadering andere personen daartoe aanwijst. De raad van commissarissen houdt toezicht op de vereffening.
- 41.2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht.
- 41.3. Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders aandelen.
- 41.4. Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan worden de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren bewaard door degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.

## **HOOFDSTUK XI**

### **Vrijwaring**



## **Artikel 42. Vrijwaring directeuren en commissarissen**

- 42.1. De vennootschap zal, behoudens ingeval van het handelen of nalaten te handelen zoals omschreven in artikel 42 3, ieder die door de algemene vergadering is benoemd en directeur is of is geweest vrijwaren voor de nadelen, daaronder begrepen aansprakelijkheden, schades, kosten (daaronder begrepen redelijke juridische kosten en redelijke honoraria van experts en consultants), beschuldigingen, onkosten, vorderingen, boetes (hetzij van civiele, administratieve of criminele aard), geld betaald in schikkingen, claims (inclusief claims van derden) en eisen, die voortvloeien uit een aanspraak of procedure die verband houdt met het vervullen van de functie van directeur van de vennootschap dan wel het vervullen van enige andere functie bij dochtermaatschappijen of andere ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep verbonden is of die op verzoek van de vennootschap of uit hoofde van de functie elders wordt vervuld.
- 42.2. De vennootschap zal het lid van de directie op eerste verzoek en tegen overlegging van bewijsstukken van verschuldigheid in staat stellen zijn schulden te voldoen.
- 42.3. Geen vrijwaring wordt verleend indien bij een gerechtelijke uitspraak, die niet langer voor beroep vatbaar is, is vastgesteld dat het handelen of nalaten te handelen van de directeur is gekenschetst als opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid, of dat het handelen of nalaten te handelen van de directeur is gekenschetst als gedrag dat in strijd is met de bepalingen zoals omschreven in artikel 2:9 Burgerlijk Wetboek en dat de directeur niet gerechtigd is tot vrijwaring als gevolg van deze kenschetsing danwel voor zover de vermogensnadelen door verzekeraars zijn of kunnen worden vergoed uit een verzekeringspolis.
- 42.4. Voorzover bij een onherroepelijk vonnis is vastgesteld dat het handelen of nalaten te handelen van de directeur is gekenschetst als opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid, of dat het handelen of nalaten te handelen van de directeur is gekenschetst als gedrag dat in strijd is met de bepalingen zoals omschreven in artikel 2:9 Burgerlijk Wetboek en behoudens voorzover bij vonnis tevens bepaald is dat het lid van de directie daartoe niet gehouden is, zullen alle gelden die de vennootschap terzake heeft betaald worden geacht evenzeveel voorschotten te vormen en zal het betrokken lid van de directie die voorschotten aan de vennootschap restitueren vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag waarop ieder voorschot aldus geacht moet worden te zijn verstrekt.
- 42.5. De vennootschap zal, behoudens indien bij een gerechtelijke uitspraak, die niet langer voor beroep vatbaar is, is vastgesteld dat het handelen of nalaten te handelen van de commissaris is gekenschetst als opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid, of dat het handelen of nalaten te handelen van de commissaris is gekenschetst als gedrag dat in strijd is met de bepalingen zoals omschreven in artikel 2:9 Burgerlijk Wetboek, ieder die door de algemene vergadering is benoemd en commissaris is of is geweest, vrijwaren voor de nadelen, daaronder begrepen aansprakelijkheden, schades, kosten (daaronder





begrepen redelijke juridische kosten en redelijke kosten van experts en consultants), beschuldigingen, onkosten, vorderingen, boetes (hetzij van civiele, administratieve of criminele aard), geld betaald in schikkingen, claims (inclusief claims van derden) en eisen, die voortvloeien uit een aanspraak of procedure die verband houdt met het vervullen van de functie van commissaris dan wel het vervullen van enige andere functie die op verzoek van de vennootschap of uit hoofde van de functie elders wordt vervuld.

- 42.6. De leden 2, 3 en 4 van dit artikel zijn mutatis mutandis op de vrijwaring van commissarissen van toepassing.
- 42.7. Niettegenstaande het bepaalde in artikel 17.3 en artikel 18.5 van de statuten van de vennootschap, zal de uitvoering van het bepaalde in de vorengaande leden worden opgedragen aan een commissie bestaande uit twee commissarissen, die daartoe voor ieder concreet geval zullen worden aangewezen door de raad van commissarissen. In de commissie zal geen zitting hebben een commissaris die een direct persoonlijk belang heeft bij de te nemen beslissing. Het besluit van deze commissie bindt de vennootschap.
- 42.8. Besluiten tot het toekennen van de statutair voorgeschreven vrijwaring worden vermeld in de jaarrekening. Goedkeuring van de jaarrekening geldt als goedkeuring (en zonodig ratificatie) van dergelijke besluiten, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
- 42.9. De vennootschap kan een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten ten behoeve van de betrokken personen.



## **Załącznik II ( polskie tłumaczenie statutu)**

Wersja robocza statutu spółki Ronson Development SE

### **STATUT**

#### **ROZDZIAŁ I**

##### **Artykuł 1 Definicje**

- 1.1 W niniejszym statucie Spółki następującym terminom przypisuje się znaczenie wskazane poniżej:
- a. Podmiot Powiązany:
    - (i) Podmiot Zależny;
    - (ii) akcjonariusz uprawniony do oddania większości głosów na Walnym Zgromadzeniu;
    - (iii) Podmiot Zależny akcjonariusza uprawniony do oddania większości głosów na Walnym Zgromadzeniu;
  - b. Roczne Sprawozdanie Finansowe: bilans oraz rachunek zysków i strat wraz z notami objaśniającymi oraz inne informacje, które – stosownie do przepisów prawa - muszą być udostępnione wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym;
  - c. Rewident: biegły rewident lub inny rewident, o którym mowa w art. 2:393 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego, lub jakakolwiek organizacja zrzeszająca takich rewidentów;
  - d. Spółka: Ronson Development SE.;
  - e. Posiadacze Kwitów Depozytowych: posiadacze sponsorowanych kwitów depozytowych wyemitowanych w uzgodnieniu ze Spółką. Jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, pojęcie takich Posiadaczy obejmuje osoby, którym - na mocy prawa użytkowania lub prawa zastawu ustanowionego na jakiegokolwiek Akcji - przysługują uprawnienia przyznane na mocy przepisów prawa Posiadaczom Kwitów Depozytowych wyemitowanych w uzgodnieniu ze Spółką;
  - f. Kwity Depozytowe: kwity depozytowe opiewające na Akcje. O ile z kontekstu nie wynika inaczej, pojęcie kwitów depozytowych obejmuje zarówno kwity depozytowe sponsorowane (wyemitowane w uzgodnieniu ze Spółką), jak i niesponsorowane (wyemitowane bez uzgodnienia ze Spółką);
  - g. Walne Zgromadzenie: walne zgromadzenie Akcjonariuszy;
  - h. ICC: instytucja głównego powiernika (*custodian*), będąca depozytariuszem odcinka zbiorowego Akcji lub odcinków zbiorowych Akcji, sprawująca swe funkcje stosownie do przepisów prawa i innych regulacji właściwych dla jurysdykcji wskazanej w oparciu o siedzibę Rynku Regulowanego, na którym Akcje są lub mogą być dopuszczone do obrotu;
  - i. Rynek Regulowany: rynek papierów wartościowych, o którym mowa w art. 1.13 Dyrektywy Rady 93/22/WE z dnia 10 maja 1993 r. w sprawie usług inwestycyjnych w zakresie papierów wartościowych;



*Tłumaczenie z j. angielskiego*

*W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym tłumaczeniem a wersją angielską, wiążący jest oryginalny tekst opracowany w j. angielskim*

- j. Akcjonariusz: posiadacz (uprawniony z) Akcji;
- k. Akcje: akcje na okaziciela reprezentujące udział w kapitale Spółki;
- l. Podmiot Zależny:
  - (i) jednostka organizacyjna, w odniesieniu do której Spółka lub którakolwiek z jej spółek zależnych jest uprawniona, z uwagi na postanowienia umowy zawartej z innym podmiotem uprawnionym do oddania głosu lub bez konieczności dopełnienia tego wymogu, samodzielnie lub łącznie, do oddania więcej niż połowy głosów na walnym zgromadzeniu, zgromadzeniu wspólników lub w innym organie stanowiącym;
  - (ii) jednostka organizacyjna, w której Spółka lub którakolwiek z jej spółek zależnych jest wspólnikiem lub akcjonariuszem, oraz wobec której Spółka lub którakolwiek z jej spółek zależnych jest uprawniona, samodzielnie lub łącznie, do powoływania lub odwoływania więcej niż połowy członków zarządu (lub innego organu wykonawczego) lub rady nadzorczej (lub innego organu nadzorującego) danego podmiotu, niezależnie od tego, czy jest to wynikiem umowy zawartej z innymi osobami uprawnionymi do głosowania, nawet jeżeli wszystkie osoby uprawnione do głosowania wykonują przysługujące im prawo głosu.

## **ROZDZIAŁ II**

### **Firma. Siedziba. Przedmiot działalności**

#### **Artykuł 2 Firma i siedziba Spółki**

- 2.1 Spółka działa pod firmą: Ronson Development SE.
- 2.2 Siedziba Spółki mieści się w Rotterdamie.
- 2.3 Spółka może tworzyć oddziały poza terytorium Holandii.
- 2.4 Spółka została zawiązana na czas nieokreślony.

#### **Artykuł 3 Przedmiot działalności**

- 3.1 Przedmiot działalności Spółki stanowi:
  - a. udział w spółkach polskich i europejskich prowadzących działalność deweloperską i handlową oraz inne działania komercyjne związane z nieruchomościami i inwestycjami pokrewnymi;
  - b. tworzenie, uczestnictwo, zarządzanie i inwestowanie w działalność spółek i przedsiębiorstw;
  - c. nabywanie, rozporządzanie, zarządzanie i korzystanie z nieruchomości i innych składników majątkowych, w tym patentów, znaków towarowych, licencji, zgód i innych praw własności przemysłowej;
  - d. świadczenie usług administracyjnych, technicznych, finansowych, gospodarczych lub zarządczych na rzecz innych spółek, osób lub przedsiębiorstw;
  - e. zaciąganie zadłużenia lub udzielanie finansowania pieniężnego, udzielanie poręczeń, gwarancji lub zabezpieczeń osobistych innego rodzaju, a także zaciąganie zobowiązań solidarnych –



*Tłumaczenie z j. angielskiego*

*W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym tłumaczeniem a wersją angielską, wiążący jest oryginalny tekst opracowany w j. angielskim*

kumulatywnie z innymi podmiotami lub w imieniu osób trzecich, powyższe należy interpretować w najszerszym możliwym znaczeniu, niezależnie od tego czy działania te są prowadzone we współpracy z osobami trzecimi, oraz przy założeniu włączenia wszelkich działań i czynności związanych bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem działalności, o którym mowa powyżej.

## **ROZDZIAŁ III**

### **Kapitał i Akcje. Odcinek zbiorowy akcji**

#### **Artykuł 4 Kapitał docelowy**

- 4.1 Kapitał docelowy wynosi szesnaście milionów euro (16.000.000 €) i dzieli się na osiemset milionów (800.000.000) Akcji, o wartości nominalnej 2 eurocenty (0,02 €) każda.
- 4.2 Wszystkie Akcje są akcjami na okaziciela.
- 4.3 Akcje są niepodzielne.
- 4.4 Akcje będą reprezentowane przez jeden lub więcej odcinków zbiorowych. Każdy odcinek zbiorowy Akcji zostanie złożony w ICC wyznaczonym przez zarząd.
- 4.5 Sprawowanie pieczy nad każdym odcinkiem zbiorowym Akcji zostanie nieodwołalnie powierzone ICC działającemu w charakterze powiernika. Uchwała zarządu w przedmiocie zdeponowania i zarejestrowania Akcji w ICC wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
- 4.6 ICC będzie nieodwołalnie upoważnione – w imieniu wszelkich uczestników - do podejmowania wszystkich działań, jakie okażą się konieczne, w tym potwierdzania, przenoszenia, obciążania i włączania Akcji do zdeponowanego odcinka zbiorowego, stosownie do przepisów prawa i regulacji państwa, w którym Akcje Spółki zostały dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym.

## **ROZDZIAŁ IV**

### **Emisja Akcji. Akcje własne**

#### **Artykuł 5 Emisja Akcji. Upoważniony organ Spółki**

- 5.1 Z zastrzeżeniem następujących ustępów niniejszego artykułu, Spółka może wyemitować Akcje wyłącznie na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia lub innego organu, który został upoważniony w tym przedmiocie - na czas określony nie dłuższy niż pięć lat - w oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia. Powyższe upoważnienie powinno wskazywać liczbę Akcji, które mogą zostać wyemitowane w tym szczególnym trybie. Upoważnienie może zostać wydłużone na dalsze okresy, jakkolwiek każdorazowo nie przekraczające lat pięciu. Upoważnienie nie może zostać cofnięte, chyba że z jego treści wynika inaczej.
- 5.2 Zarząd, pod warunkiem uzyskania zgody rady nadzorczej, jest upoważniony do podjęcia uchwały o emisji Akcji przez okres pięciu lat, który upływa w dniu 9 października 2011 r., przy czym każda emisja nie może przekroczyć dwudziestu pięciu procent (25%) wyemitowanego kapitału w wysokości obowiązującej bezpośrednio przed takim podwyższeniem, po zsumowaniu jej z maksymalną liczbą



wszystkich niewyemitowanych Akcji w kapitale docelowym określonym obecnie lub w przyszłości.

- 5.3 Uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie emisji Akcji lub upoważnienia innego organu do przeprowadzenia emisji Akcji podejmowane są wyłącznie na wniosek zarządu. Przedmiotowy wniosek wymaga zatwierdzenia przez radę nadzorczą.
- 5.4 W terminie ośmiu dni od podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie emisji Akcji lub upoważnienia innego organu, Spółka złoży pełny tekst uchwały w rejestrze handlowym, w którym jest zarejestrowana.
- 5.5 W terminie ośmiu dni przypadających po każdej emisji Akcji Spółka powiadomi o tym zdarzeniu rejestr handlowy, o którym mowa powyżej, wskazując jednocześnie parametry emisji.
- 5.6 Postanowienia ustępów od 1 do 5 powyżej stosuje się odpowiednio do przyznania praw do złożenia zapisu na Akcje. Jednakże, postanowienia te nie znajdują zastosowania w odniesieniu do emisji Akcji na rzecz podmiotów, które wykonują nabyte uprzednio prawa do złożenia zapisu na Akcje.

#### **Artykuł 6 Warunki emisji. Prawo poboru**

- 6.1 Jednocześnie z podjęciem uchwały o emisji Akcji powinny zostać wskazane: cena emisyjna Akcji oraz pozostałe warunki emisji.
- 6.2 Akcjonariuszom przysługuje prawo poboru w odniesieniu do każdej emisji Akcji proporcjonalnie do łącznej liczby Akcji przysługującej im w kapitale Spółki, chyba że Akcje zostaną objęte w zamian za wkład niepieniężny lub zostaną wyemitowane na rzecz pracowników Spółki lub spółki z grupy Spółki.
- 6.3 Spółka ogłasza emisję Akcji, w odniesieniu do których Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo poboru oraz termin składania zapisów w ramach prawa poboru na Akcje w Dzienniku Urzędowym (*'Staatscourant'*), jak również w dzienniku o zasięgu ogólnoholenderskim i za pomocą elektronicznych środków przekazu stosownie do wymogów wskazanych w art. 33.6.
- 6.4 Akcjonariusze mogą wykonać przysługujące im prawo poboru w przeciągu co najmniej dwóch tygodni od ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym (*'Staatscourant'*) lub wysłania do nich zawiadomień o możliwości wykonania prawa poboru.
- 6.5 Z zastrzeżeniem poniższych ustępów niniejszego artykułu, prawo poboru może być ograniczone lub wyłączone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia o ograniczeniu lub wyłączeniu prawa poboru może być podjęta wyłącznie na wniosek zarządu. Wniosek wymaga zatwierdzenia przez radę nadzorczą. Wniosek powinien zawierać pisemne uzasadnienie przyczyn ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji. Prawo poboru może także zostać wyłączone lub ograniczone przez upoważniony organ, o którym mowa w art. 5.1, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia umocowuje go do ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru na czas określony nie dłuższy niż pięć lat. Powyższe upoważnienie może zostać przedłużone na okres każdorazowo nie przekraczający lat pięciu.



- 6.6 Upoważnienie nie może zostać cofnięte, chyba że w jego treści zastrzeżono inaczej.
- 6.7 Z chwilą upływu upoważnienia danego organu do emisji Akcji wygasa także jego uprawnienie do ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru.
- 6.8 Zarząd, pod warunkiem uzyskania zgody rady nadzorczej, upoważniony jest do podejmowania uchwał o ograniczeniu lub wyłączeniu prawa poboru na okres oraz w stosunku do procentowego udziału Akcji, o których mowa w art. 5.2 powyżej.
- 6.9 Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru lub upoważnienie danego organu spółki do podjęcia tych czynności wymaga większości co najmniej osiemdziesięciu procent (80%) oddanych głosów
- 6.10 W ciągu ośmiu dni od podjęcia uchwały Spółka złoży pełen tekst uchwały w rejestrze handlowym.
- 6.11 Jeżeli w związku z emisją Akcji zostanie wydane oświadczenie odnośnie do wysokości podwyższenia kapitału, a – z uwagi na okoliczności - okaże się, że objęty zostanie kapitał w wysokości niższej niż podwyższenie, to objęcie kapitału nie wyczerpujące kwoty podwyższenia będzie dopuszczalne, jeżeli możliwość taka wynika wprost z warunków emisji.
- 6.12 W przypadku przyznawania praw do zapisu na Akcje, Akcjonariuszom przysługuje prawo poboru. Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do przyznawania praw do zapisu na Akcje.
- 6.13 Akcjonariuszom nie przysługuje prawo poboru w odniesieniu do emisji Akcji na rzecz podmiotów, które wykonują nabyte uprzednio prawa do złożenia zapisu na Akcje.

#### **Artykuł 7 Płatność za Akcje. Płatność w gotówce. Wkład niepieniężny**

- 7.1 Z emisją każdej Akcji wiąże się konieczność natychmiastowego uiszczenia jej pełnej wartości nominalnej na rzecz Spółki, a także - w przypadku gdy cena emisyjna Akcji przekracza jej wartość nominalną – stosownej nadwyżki. Dopuszcza się postanowienie, w myśl którego ta część ceny emisyjnej, która nie przekracza trzech czwartych wartości nominalnej, będzie płatna dopiero po wezwaniu do uiszczenia jej przez Spółkę.
- 7.2 Dopuszczalne jest zastrzeżenie w drodze umowy, iż osobom zajmującym się zawodowo subskrypcją Akcji na rachunek własny, przysługuje prawo do zapłaty kwoty niższej niż wartość nominalna obejmowanych przez nie Akcji. Możliwość taka jest uwarunkowana uiszczeniem w gotówce nie mniej niż dziewięćdziesięciu czterech procent wartości nominalnej Akcji nie później niż przy ich objęciu.
- 7.3 Pokrycie Akcji powinno nastąpić w gotówce, chyba że zastrzeżono możliwość wniesienia wkładu niepieniężnego. Płatności w walutach obcych na poczet Akcji mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą Spółki. Jeżeli płatność dokonywana jest w walucie obcej uznaje się, że zobowiązanie do zapłaty zostało zaspokojone do kwoty wyrażonej w walucie holenderskiej, na którą dana suma w walucie obcej może być bez ograniczeń wymieniona w Holandii. Podstawą dla przewalutowania powinien być kurs



wymiany z dnia płatności. Jeżeli Akcje lub Kwity Depozytowe zostaną wskazane w urzędowej cenie giełdowej na giełdzie papierów wartościowych poza Holandią niezwłocznie po ich wyemitowaniu, Spółka może zażądać dokonania płatności według kursu wymiany z ustalonego dnia przypadającego w ciągu dwóch miesięcy przed dniem bezpośrednio poprzedzającym dzień wymagalności.

- 7.4 Jeżeli płatność dokonywana jest w walucie obcej, należy złożyć w rejestrze handlowym oświadczenie bankowe, o którym mowa w art. 2:93a ustęp 2 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego, w przeciągu dwóch tygodni od daty dokonania płatności.
- 7.5 Z zastrzeżeniem unormowania art. 2:94b Holenderskiego Kodeksu Cywilnego, zarząd jest upoważniony do zawarcia umowy dotyczącej pokrycia Akcji w zamian za wkład inny niż gotówka.

## **Artykuł 8 Akcje własne**

- 8.1 Spółka nie może złożyć zapisu na Akcje własne.
- 8.2 Jakikolwiek nabycie przez Spółkę Akcji lub Kwitów Depozytowych, które nie zostały w pełni opłacone, jest nieważne.
- 8.3 W pełni opłacone Akcje lub Kwity Depozytowe, nabyte przez Spółkę z naruszeniem postanowień ustępu 2 powyżej, poczytuje się za nabyte przez członków zarządu łącznie, jednocześnie z ich nabyciem.
- 8.4 Z zastrzeżeniem upoważnienia Walnego Zgromadzenia oraz zgodnie z postanowieniami art. 2:98 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego, zarząd może spowodować, aby Spółka nabyła w pełni opłacone Akcje własne lub Kwity Depozytowe na Akcje.
- 8.5 Decyzja zarządu w sprawie nabycia w pełni opłaconych Akcji lub Kwitów Depozytowych, zgodnie z postanowieniami ustępu 1 powyżej, wymaga uprzedniej zgody rady nadzorczej.
- 8.6 Spółka nie może udzielać pożyczek, poręczenia, gwarancji zapłaty, zabezpieczenia innego rodzaju, zaciągać zobowiązań solidarnych – kumulatywnych lub podejmowanych w imieniu osób trzecich, na rzecz innego podmiotu obejmującego lub nabywającego Akcje lub Kwity Depozytowe. Obostrzenie to stosuje się również do Podmiotów Zależnych.
- 8.7 Powyższy zakaz nie obowiązuje w przypadku obejmowania lub nabywania Akcji lub Kwitów Depozytowych przez pracowników Spółki lub spółki z grupy Spółki.
- 8.8 Zakazuje się obejmowania Akcji w kapitale Spółki z chwilą ich emisji przez lub w imieniu któregośkolwiek z Podmiotów Zależnych. Podmioty Zależne mogą nabywać lub powodować nabycie Akcji lub Kwitów Depozytowych na rachunek własny wyłącznie w zakresie, w którym Spółka uprawniona jest do nabywania Akcji własnych lub Kwitów Depozytowych zgodnie z postanowieniami ustępów 2-4 powyżej.
- 8.9 Rozporządzenie własnymi Akcjami lub Kwitami Depozytowymi posiadanymi przez Spółkę wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, o ile Walne Zgromadzenie nie udzieliło takiego upoważnienia innemu organowi Spółki.





- 8.10 Spółka nie może wykonywać prawa głosu z Akcji własnych posiadanych przez Spółkę, lub w odniesieniu do których Spółce służy prawo użytkowania lub prawo zastawu. Prawo głosu nie przysługuje również zastawnikowi lub użytkownikowi Akcji, będących beneficjentami zabezpieczenia ustanowionego przez Spółkę na Akcjach własnych. Prawa głosu nie można także wykonywać w odniesieniu do Akcji, na które opiewają Kwity Depozytowe posiadane przez Spółkę. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do Akcji oraz Kwitów Depozytowych będących w posiadaniu Podmiotu Zależnego, lub w odniesieniu do których Podmiotowi Zależnemu przysługuje prawo użytkowania lub zastawu.
- 8.11 W celu stwierdzenia, jaka część kapitału Spółki jest reprezentowana lub czy dana większość reprezentuje określoną część kapitału, należy od kapitału odliczyć liczbę Akcji, które są objęte zakazem wykonania prawa głosu.

#### **Artykuł 9 Obniżenie kapitału**

- 9.1 Na wniosek rady nadzorczej Walne Zgromadzenie może, stosownie do przepisów ustawy, podjąć decyzję o obniżeniu kapitału poprzez umorzenie Akcji lub obniżenie ich wartości nominalnej, na podstawie zmian w statucie Spółki.
- 9.2 Podjęcie uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału wymaga większości przynajmniej dwóch trzecich głosów oddanych, jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest mniej niż połowa kapitału.
- 9.3 Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, na którym zostanie zgłoszony wniosek o obniżenie kapitału, musi określać cel takiego obniżenia oraz sposób, w jaki zostanie ono dokonane.

### **ROZDZIAŁ V**

#### **Użytkowanie. Zastaw**

#### **Artykuł 10 Użytkowanie**

- 10.1 Akcjonariusz może ustanowić prawo użytkowania na jednej lub więcej posiadanych przez siebie Akcji.
- 10.2 Akcjonariuszowi przysługuje prawo głosu z Akcji, na których ustanowiono prawo użytkowania.
- 10.3 Jednakże, prawa głosu zostaną przyznane użytkownikowi, jeżeli tak zostanie postanowione w chwili ustanowienia prawa użytkowania.
- 10.4 Akcjonariuszowi pozbawionemu prawa głosu oraz użytkownikowi posiadającemu prawo głosu przysługują prawa zastrzeżone na mocy przepisów prawa Posiadaczom Kwitów Depozytowych. Użytkownikowi nie posiadającemu prawa głosu również przysługują takie prawa, o ile podmiot ten nie został ich pozbawiony przy ustanowieniu lub przeniesieniu prawa użytkowania.
- 10.5 Wszelkie prawa z Akcji do złożenia zapisu na inne Akcje przysługują Akcjonariuszowi. Tym niemniej, Akcjonariusz powinien uiścić wartość nowo objętych Akcji użytkownikowi, o ile takie uprawnienie jest objęte treścią danego prawa użytkowania.



## **Artykuł 11 Zastaw**

- 11.1 Akcjonariusz może obciążyć zastawem jedną lub więcej posiadanych przez siebie Akcji.
- 11.2 Akcjonariuszowi przysługuje prawo głosu z Akcji, na których ustanowiono zastaw.
- 11.3 Jednakże, prawa głosu mogą przysługiwać zastawnikowi, jeżeli tak zostanie postanowione w chwili ustanowienia zastawu.
- 11.4 Akcjonariuszowi pozbawionemu prawa głosu oraz zastawnikowi posiadającemu prawo głosu przysługują prawa zastrzeżone na mocy przepisów prawa Posiadaczom Kwitów Depozytowych. Zastawnikowi nie posiadającemu prawa głosu również przysługują takie uprawnienia, o ile podmiot ten nie został ich pozbawiony przy ustanowieniu lub przeniesieniu zastawu.
- 11.5 Zastaw może zostać ustanowiony bez zgody i bez zawiadamiania Spółki. W takim przypadku stosuje się odpowiednio unormowanie art. 3:239 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym uzyskanie zgody lub zawiadomienie Spółki zastąpi zawiadomienie, o którym mowa w ustępie 3 art. 3:239 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego.
- 11.6 W razie ustanowienia zastawu bez uzyskania zgody Spółki lub bez jej zawiadomienia, prawa wynikające z postanowień niniejszego artykułu będą przysługiwać zastawnikowi jedynie po uzyskaniu zgody Spółki lub jej zawiadomieniu.

## **ROZDZIAŁ VI**

### **Zarząd**

## **Artykuł 12 Zarząd**

- 12.1 Zarząd prowadzi sprawy i zarządza Spółką, z zastrzeżeniem ograniczeń zawartych w niniejszym statucie Spółki.

## **Artykuł 13 Powołanie zarządu**

- 13.1 W skład zarządu wchodzi jeden lub więcej dyrektorów zarządzających klasy A oraz, dodatkowo, jeden lub więcej dyrektorów zarządzających klasy B. Rada nadzorcza określi dokładną liczbę członków zarządu oraz dokładną liczbę dyrektorów zarządzających poszczególnych klas.
- 13.2 Członków zarządu powołuje Walne Zgromadzenie spośród przynajmniej dwóch kandydatów na każde wakuujące stanowisko. Lista kandydatów sporządzona zostanie przez radę nadzorczą Spółki.
- 13.3 Powołanie kandydatów przeprowadzone we właściwym czasie jest wiążące. Jednakże Walne Zgromadzenie może pozbawić powołanie jego wiążącego charakteru na mocy uchwały podjętej większością co najmniej dwóch trzecich głosów oddanych, reprezentujących więcej niż połowę wyemitowanego kapitału.
- 13.4 O ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej, członka zarządu powołuje się na maksymalnie sześcioletnią kadencję, przy czym okres ten upływa nie później niż z końcem następnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w szóstym roku licząc od roku powołania członka zarządu, lub,



odpowiednio, w innym ustalonym dniu lub umownym terminie zakończenia kadencji w tym roku.

- 13.5 Ponowne powołanie członka zarządu jest możliwe każdorazowo na czas określony zgodnie z procedurą, o której mowa w ustępie 4 powyżej.
- 13.6 Walne Zgromadzenie ustanowi jednego z członków zarządu klasy A Dyrektorem Generalnym, który będzie sprawował funkcję prezesa zarządu. Walne Zgromadzenie może również ustanowić jednego z członków zarządu klasy A Dyrektorem Finansowym oraz może przypisać inne funkcje pozostałym członkom zarządu klasy A lub klasy B.

#### **Artykuł 14 Zawieszenie w obowiązkach i odwołanie członków zarządu**

- 14.1 Walne Zgromadzenie ma prawo zawiesić w obowiązkach członka zarządu lub go odwołać w każdej chwili. Jeżeli projekt uchwały w przedmiocie zawieszenia w obowiązkach lub odwołania członka zarządu nie został zgłoszony przez radę nadzorczą, wówczas uchwała w przedmiocie zawieszenia w obowiązkach lub odwołania członka zarządu może zostać podjęta większością nie mniej niż dwóch trzecich głosów oddanych, reprezentujących więcej niż połowę wyemitowanego kapitału.
- 14.2 Rada nadzorcza może również w każdej chwili zawiesić w obowiązkach członka zarządu. Zawieszenie w obowiązkach może zostać w każdej chwili odwołane przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały podjętej większością nie mniej niż dwóch trzecich głosów oddanych, reprezentujących więcej niż połowę wyemitowanego kapitału.
- 14.3 Każde zawieszenie w obowiązkach członka zarządu może być przedłużone raz lub więcej razy, lecz łączny okres zawieszenia nie może być dłuższy niż trzy miesiące. Zawieszenie w obowiązkach wygasa z upływem jego okresu, o ile nie podjęto uchwały w przedmiocie odwołania zawieszenia lub odwołania danego członka zarządu.

#### **Artykuł 15 Wynagrodzenie**

- 15.1 W Spółce obowiązują zasady wynagradzania członków zarządu. Zasady wynagradzania ustala Walne Zgromadzenie na wniosek rady nadzorczej. Zasady wynagradzania obejmują co najmniej postanowienia wymienione w art. 2:383c - 2:383e Holenderskiego Kodeksu Cywilnego.
- 15.2 Jeżeli Spółka powołała radę zakładową zgodnie z obowiązującymi przepisami, propozycja przyjęcia zasad wynagradzania nie zostanie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu dopóki rada zakładowa nie będzie miała możliwości wyrażenia swojej opinii w tej sprawie z odpowiednim wyprzedzeniem przed dniem, kiedy zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zostało wysłane Akcjonariuszom lub Posiadaczom Kwitów Depozytowych. Stanowisko rady zakładowej zostanie przedłożone Walnemu Zgromadzeniu jednocześnie z zaproponowanymi zasadami wynagradzania. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub wyznaczony członek rady zakładowej będzie upoważniony do wyjaśnienia stanowiska rady zakładowej na Walnym Zgromadzeniu.
- 15.3 Wynagrodzenie i inne warunki zatrudnienia każdego z członków zarządu ustala rada nadzorcza kierując



się zasadami wynagradzania.

- 15.4 Plany przewidujące wynagradzanie członków zarządu w formie Akcji lub praw do nabycia Akcji muszą być przedstawione przez radę nadzorczą do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie. Projekt takiego planu musi określać przynajmniej liczbę Akcji lub praw do nabycia Akcji, które mogą zostać przyznane członkom zarządu oraz kryteria, jakie powinny być spełnione w celu przyznania lub zmiany takich uprawnień.
- 15.5 Raz w roku rada nadzorcza sporządza sprawozdanie dotyczące wynagrodzeń, zawierające opis sposobu realizacji zasad wynagradzania w roku poprzednim oraz opis zasad wynagradzania, które rada nadzorcza planuje wprowadzić w następnym i kolejnych latach obrotowych.

#### **Artykuł 16 Procedura decyzyjna. Podział obowiązków**

- 16.1 Posiedzenia zarządu odbywają się tak często, jak dowolny członek zarządu uzna to za konieczne.
- 16.2 Każdy z członków zarządu jest uprawniony do oddania jednego głosu na posiedzeniu zarządu. Wszystkie uchwały zarządu wymagają bezwzględnej większości głosów, chyba że powołany został jeden albo więcej dyrektorów zarządzających klasy B, kiedy to uchwały dotyczące nabywania nieruchomości podejmowane są przez zarząd bezwzględną większością głosów oddanych, włącznie z głosem aprobowującym wszystkich dyrektorów zarządzających klasy B.
- 16.3 Członek zarządu może udzielić pisemnego upoważnienia innemu członkowi zarządu do reprezentowania go na posiedzeniu zarządu.
- 16.4 Stosownie do art. 40.1, Zarząd może podejmować uchwały poza posiedzeniem, pod warunkiem że uchwała zostanie podjęta na piśmie i każdy członek zarządu wyraził swoją opinię w przedmiocie uchwały.
- 16.5 Za zgodą rady nadzorczej zarząd może uchwalić regulamin określający tryb podejmowania decyzji.
- 16.6 Zarząd może dokonać podziału obowiązków wśród swoich członków. Podział obowiązków wśród członków zarządu wymaga zatwierdzenia przez radę nadzorczą.
- 16.7 Bez uszczerbku dla postanowień art. 18.5, członek zarządu nie będzie uczestniczył w dyskusji ani procesie decyzyjnym dotyczącym przedmiotu lub transakcji, w odniesieniu do których istnieje konflikt interesów pomiędzy danym członkiem zarządu a Spółką.

#### **Artykuł 17 Organ reprezentujący Spółkę.**

- 17.1 Organem upoważnionym do reprezentacji Spółki jest zarząd. Prawo do reprezentowania Spółki przysługuje również dwóm członkom zarządu działającym łącznie, spośród których, jeżeli co najmniej jeden z członków zarządu klasy B został powołany, przynajmniej jeden powinien być członkiem zarządu klasy B.
- 17.2 Zarząd może powoływać członków kadry kierowniczej i udzielać im pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego. Każda z takich osób może reprezentować Spółkę w zakresie objętym pełnomocnictwem.



Stanowiska członków kadry kierowniczej określa zarząd.

#### **Artykuł 18 Zatwierdzenie uchwał zarządu**

- 18.1 Przynajmniej raz w roku zarząd zobowiązany jest do przedkładania radzie nadzorczej do zatwierdzenia strategii opracowanej w celu osiągnięcia celów operacyjnych i finansowych Spółki, oraz, jeżeli będzie to konieczne, parametrów zastosowanych w odniesieniu do takiej strategii oraz kwestii związanych z korporacyjną odpowiedzialnością społeczną Spółki.
- 18.2 Rada nadzorcza może zastrzec, że określone uchwały zarządu wymagają zatwierdzenia przez radę nadzorczą. Takie uchwały zostaną szczegółowo określone, a zarząd otrzyma stosowne zawiadomienie na piśmie. Brak zatwierdzenia wydanego przez radę nadzorczą nie będzie miał wpływu na prawo zarządu lub członków zarządu do reprezentowania Spółki.
- 18.3 Zarząd musi działać zgodnie z wszelkimi wskazówkami określającymi ogólne zasady polityki finansowej, socjalnej i gospodarczej Spółki (w tym strategii, ryzyka ogólnego i finansowego oraz systemu zarządzania i kontroli), jak również polityką zatrudnienia opracowaną przez radę nadzorczą.
- 18.4 Bez uszczerbku dla pozostałych postanowień statutu Spółki, zgody Walnego Zgromadzenia wymagają decyzje zarządu prowadzące do wprowadzenia istotnych zmian w profilu lub charakterze działalności Spółki lub jej przedsiębiorstwa, a w szczególności:
- a. zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub jego istotnej części na rzecz osoby trzeciej;
  - b. nawiązanie lub ukończenie długoterminowej współpracy Spółki lub Podmiotu Zależnego z inną jednostką organizacyjną lub inną spółką, lub uczestnictwa w charakterze komplementariusza w spółce komandytowej lub wspólnika spółki osobowej ponoszącego pełną odpowiedzialność, jeżeli współpraca taka lub uczestnictwo mają istotne znaczenie dla Spółki; lub
  - c. nabycie lub rozporządzenie udziałem przez Spółkę lub Podmiot Zależny w kapitale spółki o wartości równej lub większej niż jedna trzecia wartości aktywów podanej w bilansie i notach wyjaśniających, lub, jeżeli Spółka sporządza skonsolidowany bilans, wartości podanej w skonsolidowanym bilansie i notach wyjaśniających, zgodnie z ostatnim zatwierdzonym Rocznym Sprawozdaniem Finansowym Spółki.
- 18.5 Zgodnie z brzmieniem niniejszego zdania zawartego w niniejszym ustępie dyrektor zarządzający mający bezpośredni lub pośredni interes osobisty sprzeczny z interesem spółki lub przedsiębiorstwa powiązanego ze Spółką nie może brać udziału w obradach ani w procesie decyzyjnym. Jeżeli w związku z tym zarząd nie może podjąć uchwały, dana uchwała musi zostać podjęta przez radę nadzorczą.
- 18.6 Decyzje o przeprowadzeniu transakcji, w odniesieniu do której istnieje konflikt interesów dotyczący członków rady nadzorczej lub członków zarządu, a która ma istotne znaczenie dla Spółki, lub danego członka zarządu lub członka rady nadzorczej, wymagają zgody rady nadzorczej. Uchwała w przedmiocie wyrażenia zgody w sprawie, o której mowa powyżej, wymaga bezwzględnej większości głosów



oddanych, przy czym co najmniej jeden niezależny członek rady nadzorczej, o którym mowa w art. 20.2 musi głosować za podjęciem uchwały.

#### **Artykuł 19 Nieobecność lub niezdolność do działania**

19.1 Jeżeli członek zarządu jest nieobecny lub niezdolny do działania, pozostali członkowie zarządu przejmą obowiązki związane z zarządzaniem Spółką. Jeżeli jedyny członek lub wszyscy członkowie zarządu są nieobecni lub niezdolni do działania, wówczas rada nadzorcza wyznaczy osobę, która będzie tymczasowo sprawować obowiązki związane z zarządzaniem Spółką.

### **ROZDZIAŁ VII**

#### **Rada nadzorcza**

#### **Artykuł 20 Liczba członków rady nadzorczej**

20.1 W Spółce powinna działać rada nadzorcza, składająca się z co najmniej 3 (trzech), a maksymalnie 9 (dziewięciu) osób fizycznych (decyduje Walne Zgromadzenie), spośród których przynajmniej 2 (dwóch) członków powinno być niezależnych.

20.2 Członka rady nadzorczej uznaje się za niezależnego, jeżeli spełnia kryteria niezależności. Przesłanki niezależności nie spełnia: członek rady nadzorczej lub jego małżonek, partner ujawniony w odpowiednim rejestrze lub inny towarzysz życia, przysposobiony, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa, który:

- a. jest lub był pracownikiem lub członkiem zarządu Spółki (w tym Podmiotu Powiązanego) w ciągu pięciu lat poprzedzających jego powołanie na funkcję członka rady nadzorczej;
- b. otrzymuje wynagrodzenie pieniężne od Spółki, lub spółki z nią stowarzyszonej, inne niż wynagrodzenie wypłacane z tytułu sprawowania funkcji członka rady nadzorczej oraz wykraczające poza zwykły zakres działalności Spółki;
- c. utrzymywał istotne kontakty gospodarcze ze Spółką, lub spółką stowarzyszoną ze Spółką, w roku poprzedzającym powołanie na członka rady nadzorczej. Dotyczy to również sytuacji, gdy członek rady nadzorczej, lub spółka, której jest akcjonariuszem, współnikiem, partnerem, podmiotem stowarzyszonym lub doradcą świadczyła usługi doradcze na rzecz Spółki (w charakterze konsultanta, zewnętrznego doradcy, notariusza lub prawnika), jak również sytuacji, gdy członek rady nadzorczej zasiada równocześnie w zarządzie banku, z którym łączy Spółkę wieloletnia i istotna współpraca, lub w którym jest zatrudniony;
- d. jest członkiem zarządu spółki, w której członek zarządu spółki, nad którą sprawuje nadzór, jest członkiem rady nadzorczej;
- e. posiada co najmniej dziesięć procent (10%) Akcji w Spółce (włącznie z Akcjami będącymi w posiadaniu osób fizycznych lub prawnych, z którymi współpracuje na mocy wyraźnej lub dorozumianej umowy, zawartej na piśmie lub ustnie);





- f. jest członkiem zarządu lub rady nadzorczej – lub przedstawicielem o innym charakterze – lub jest pracownikiem podmiotu posiadającego co najmniej pięć procent Akcji Spółki; lub
- g. zarządzał tymczasowo Spółką w okresie ostatnich dwunastu miesięcy, z powodu nieobecności członków zarządu lub niemożności sprawowania przez nich obowiązków.

## **Artykuł 21 Powoływanie**

- 21.1 Członków rady nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie spośród kandydatów, których listę sporządza rada nadzorcza Spółki, i która zawiera nie mniej niż dwóch kandydatów na każde wakuujące stanowisko, wybranych zgodnie z profilem, o którym mowa w ustępie 3 poniżej.
- 21.2 Nominacja kandydatów dokonana we właściwym czasie ma charakter wiążący. Jednakże Walne Zgromadzenie może pozbawić nominację jej wiążącego charakteru na mocy uchwały podjętej większością nie mniej niż dwóch trzecich głosów oddanych, reprezentujących więcej niż połowę wyemitowanego kapitału.
- 21.3 Rada nadzorcza opracuje profil dotyczący liczby członków i składu tego gremium, biorąc pod uwagę charakter branży, prowadzoną działalność i wymaganą wiedzę i doświadczenie członków rady nadzorczej.
- 21.4 O ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej, członkowie rady nadzorczej powoływani są na sześcioletnią kadencję, przy czym kadencja wygasa nie później niż z zamknięciem następnego Walnego Zgromadzenia, które ma odbyć się w szóstym roku licząc od roku powołania członka rady nadzorczej, lub w innym ustalonym dniu lub umownym terminie zakończenia kadencji w danym roku.
- 21.5 Po zakończeniu pierwszej czteroletniej kadencji, członkowie rady nadzorczej mogą zostać wybrani ponownie jedynie dwukrotnie na okres lat czterech, stosownie do postanowień art. 21.4.
- 21.6 Przedstawiana rekomendacja kandydata na członka rady nadzorczej zawiera następujące dane: wiek, zawód, wartość Akcji posiadanych przez kandydata w kapitale Spółki oraz jego aktualne i poprzednie stanowiska, o ile są istotne ze względu na sprawowanie mandatu członka rady nadzorczej. Należy również wymienić podmioty, w których kandydat zasiada w radzie nadzorczej, a jeżeli są to podmioty wchodzące w skład tej samej grupy, wystarczy podać nazwę grupy spółek. Każdą rekomendację dla danego kandydata, który ma zostać powołany na członka rady nadzorczej po raz pierwszy lub kolejny, należy uzasadnić. Przy ponownym powołaniu bierze się pod uwagę dotychczasową działalność członka w radzie nadzorczej.
- 21.7 Rada nadzorcza może oddelegować jednego ze swoich członków do pełnienia funkcji przedstawiciela rady w zarządzie, określając jednocześnie okres takiego powołania. Powołanie to ma charakter jedynie tymczasowy. Przedstawiciel rady pozostaje członkiem rady nadzorczej.
- 21.8 Bez uszczerbku dla obowiązków i zakresu odpowiedzialności członków rady nadzorczej i jej poszczególnych członków, przedstawiciel rady będzie w imieniu rady nadzorczej utrzymywał częstsze





kontakty z zarządem odnośnie do spraw Spółki. Przedstawiciel rady nadzorczej świadczy zarządowi pomoc w charakterze doradczym.

- 21.9 Rada nadzorcza może utworzyć, bez uszczerbku dla swoich obowiązków, jeden lub więcej komitetów spośród swoich członków, którym powierzone zostaną zadania określone przez radę nadzorczą.
- 21.10 Rada nadzorcza powoła przewodniczącego rady oraz może powołać jej wiceprzewodniczącego spośród swoich członków.
- 21.11 Sekretarza Spółki powołuje i odwołuje zarząd, niezależnie od tego czy będzie to miało miejsce na wniosek rady nadzorczej lub z inicjatywy innych osób, po uzyskaniu stosownej zgody rady nadzorczej.

## **Artykuł 22 Zawieszanie w obowiązkach i odwoływanie członków rady nadzorczej. Przejście na emeryturę. Nieobecność lub niezdolność do działania.**

- 22.1 Walne Zgromadzenie ma prawo zawiesić w obowiązkach członka rady nadzorczej lub odwołać go w dowolnym terminie. Jeżeli projekt uchwały w przedmiocie zawieszenia w obowiązkach lub odwołania członka rady nadzorczej nie został zgłoszony przez radę nadzorczą, wówczas uchwała w przedmiocie zawieszenia w obowiązkach lub odwołania członka rady nadzorczej może zostać podjęta większością nie mniej niż dwóch trzecich głosów oddanych, reprezentujących więcej niż połowę wyemitowanego kapitału.
- 22.2 Członkowie rady nadzorczej odwoływani są okresowo zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Walne Zgromadzenie. Istnieje możliwość ponownego powołania do rady nadzorczej osoby, którą odwołano w powyższy sposób.
- 22.3 Jeżeli jeden lub kilku członków rady nadzorczej jest nieobecnych lub niezdolnych do wykonywania swoich obowiązków, pozostali członkowie rady nadzorczej sprawują tymczasowo nadzór nad działalnością zarządu oraz ogólną działalnością spółki i powiązanego z nią przedsiębiorstwa. W przypadku nieobecności lub niezdolności do działania wszystkich członków rady nadzorczej lub jedyne go członka rady nadzorczej, wyżej wspomniany tymczasowy nadzór na działalnością spółki sprawuje osoba powołana w tym celu przez Walne Zgromadzenie.

## **Artykuł 23 Wynagrodzenie członków rady nadzorczej**

- 23.1 Wynagrodzenia członków rady nadzorczej określa Walne Zgromadzenie na wniosek rady nadzorczej. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej nie jest uzależnione od wyników Spółki. Nie przewiduje się przydziału Akcji lub praw do nabycia Akcji z tytułu sprawowania funkcji członka rady nadzorczej.
- 23.2 Walne Zgromadzenie ma prawo do przyznania dodatkowego wynagrodzenia członkom komitetów z tytułu sprawowanych przez nich funkcji.

## **Artykuł 24 Obowiązki i uprawnienia**

- 24.1 Obowiązkiem rady nadzorczej jest sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad obowiązujących zarząd oraz nad prowadzeniem spraw Spółki i jej przedsiębiorstwa. Zadaniem tego gremium jest



doradzanie zarządowi. Podczas wykonywania swoich obowiązków członkowie rady nadzorczej powinni kierować się interesem Spółki i jej przedsiębiorstwa.

- 24.2 Radę nadzorczą w jej obowiązkach wspiera sekretarz Spółki. Sekretarz Spółki zapewnia przestrzeganie obowiązujących procedur oraz prowadzenie działań w zgodzie z ustawowym zakresem obowiązków i powinnościami określonymi w statucie Spółki. Zadaniem sekretarza Spółki jest udzielanie wsparcia dla przewodniczącego rady nadzorczej w prowadzeniu spraw rady nadzorczej (w zakresie informacji, programu działania, oceny, szkoleń, itp.).
- 24.3 Rada nadzorcza może dokonać podziału poszczególnych obowiązków pomiędzy swoimi członkami.
- 24.4 Obowiązkiem zarządu jest terminowe przekazywanie radzie nadzorczej informacji, z którymi zaznajomienie się jest konieczne dla sprawowania obowiązków przez radę nadzorczą.
- 24.5 Co najmniej raz w roku zarząd obowiązany jest przedstawiać radzie nadzorczej sporządzony na piśmie ogólny zarys zasad polityki finansowej, socjalnej i gospodarczej Spółki (w tym strategii, ryzyka ogólnego i finansowego oraz systemu zarządzania i kontroli), jak również polityki zatrudnienia.
- 24.6 Członkom rady nadzorczej zostanie umożliwiony dostęp do obiektów i terenów Spółki oraz będą oni upoważnieni do badania prowadzonych przez Spółkę ksiąg, akt oraz innych nośników danych znajdujących się w Spółce. W tym celu rada nadzorcza może powołać jedną lub więcej osób spośród swego grona lub rzeczoznawcę. Radzie nadzorczej przysługuje prawo do korzystania z usług rzeczoznawców także w innych sytuacjach.

## **Artykuł 25 Procedura decyzyjna**

- 25.1 Posiedzenia rady nadzorczej odbywają się tak często, jak okaże się to konieczne według uznania dowolnego członka rady nadzorczej lub członka zarządu.
- 25.2 Każdemu z członków rady nadzorczej przysługuje jeden głos na posiedzeniu rady nadzorczej. Wszystkie uchwały rady nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.
- 25.3 W przypadku gdy głosy rozłożą się równomiernie, przewodniczącemu nie przysługuje prawo podjęcia decyzji rozstrzygającej.
- 25.4 Z zastrzeżeniem postanowień art. 18.5, członek rady nadzorczej nie uczestniczy w dyskusji ani podejmowaniu decyzji dotyczących przedmiotu lub transakcji, w związku z którymi istnieje konflikt interesów pomiędzy nim a Spółką.
- 25.5 Członek rady nadzorczej może udzielić pisemnego upoważnienia innemu członkowi rady nadzorczej do reprezentowania go na posiedzeniu rady nadzorczej.
- 25.6 Rada nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem, pod warunkiem że uchwała zostanie podjęta na piśmie i każdy członek rady nadzorczej wyrazi swoją opinię odnośnie do podejmowanej uchwały.
- 25.7 Rada nadzorcza ma prawo do przyjęcia regulaminu określającego tryb podejmowania decyzji.



25.8 Rada nadzorcza może spotykać się z zarządem tak często, jak tylko rada nadzorcza lub zarząd uznają to za konieczne.

25.9 Posiedzeniom rady nadzorczej przewodniczy przewodniczący rady nadzorczej.

## **ROZDZIAŁ VIII**

### **Sprawozdania finansowe. Zyski**

#### **Artykuł 26 Rok obrotowy. Sporządzanie Roczno Sprawozdania Finansowego**

26.1 Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

26.2 W ciągu czterech miesięcy od końca roku obrotowego Spółki zarząd zobowiązany jest do sporządzenia Roczno Sprawozdania Finansowego Spółki.

26.3 Roczno Sprawozdanie Finansowe wymaga podpisu wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej, w razie braku któregośkolwiek z podpisów, należy odnotować ten brak i podać jego przyczyny.

26.4 Rada nadzorcza jest uprawniona do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu wstępnej opinii o Roczno Sprawozdaniu Finansowym.

#### **Artykuł 27 Biegły Rewident**

27.1 Zewnętrznego Biegłego Rewidenta powołuje Walne Zgromadzenie. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie wyznaczy Biegłego Rewidenta, prawo to przechodzi na radę nadzorczą, a w przypadku, gdy rada nadzorcza nie wyznaczy Biegłego Rewidenta, prawo to przechodzi na zarząd.

27.2 Rada nadzorcza przedstawi kandydata na Biegłego Rewidenta, a zarząd wraz z komisją rewizyjną, jeżeli została powołana, przekażą radzie nadzorczej swoje stanowisko w przedmiocie tej nominacji.

27.3 Wynagrodzenie zewnętrznego Biegłego Rewidenta oraz wskazówki dotyczące świadczenia usług niezwiązanych z badaniem ksiąg, wymagają zatwierdzenia przez radę nadzorczą po zasięgnięciu przez nią opinii komisji rewizyjnej, jeżeli została powołana, oraz po konsultacjach z zarządem.

27.4 Biegły Rewident zobowiązany jest do przedstawienia wyników badania radzie nadzorczej oraz zarządowi.

27.5 Biegły Rewident przedstawi wyniki badania w opinii stwierdzającej, czy Roczno Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone w sposób prawidłowy i rzetelny.

27.6 Walnemu Zgromadzeniu przysługuje prawo do zadawania pytań Biegłemu Rewidentowi w kwestii prawidłowości i rzetelności Roczno Sprawozdania Finansowego. W związku z powyższym, zewnętrzny Biegły Rewident weźmie udział w Walnym Zgromadzeniu i będzie on uprawniony do zabrania głosu.

#### **Artykuł 28 Przedstawienie Roczno Sprawozdania Finansowego Akcjonariuszom. Dostępność. Przyjęcie Roczno Sprawozdania Finansowego**

28.1 Roczno Sprawozdanie Finansowe zostanie złożone w siedzibie Spółki w celu udostępnienia go Akcjonariuszom oraz Posiadaczom Kwitów Depozytowych w terminie określonym w art. 26.2. W tym



*Tłumaczenie z j. angielskiego*

*W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym tłumaczeniem a wersją angielską, wiążący jest oryginalny tekst opracowany w j. angielskim*

samym terminie zarząd złoży roczny raport z działalności Spółki.

- 28.2 Spółka spowoduje, że Roczne Sprawozdanie Finansowe, roczny raport z działalności Spółki, wstępna opinia rady nadzorczej, jeżeli została wydana, oraz dodatkowe dokumenty, które należy dołączyć stosownie do art. 2:392 ustęp 1 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego będą dostępne w siedzibie Spółki od dnia, w którym wysłane zostanie zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze oraz Posiadacze Kwitów Depozytowych mogą zapoznać się z dokumentami, o których mowa powyżej, w siedzibie Spółki, a także otrzymać bezpłatnie kopię powyższych dokumentów.
- 28.3 Jeżeli istnieje obowiązek publikacji tych dokumentów po ich zatwierdzeniu, każda osoba ma prawo do ich zbadania i w tym celu może uzyskać kopię dokumentów po uiszczeniu kosztów jej sporządzenia. Prawo to wygasa z chwilą złożenia dokumentów w rejestrze handlowym.
- 28.4 Roczne Sprawozdanie Finansowe podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie nie może zatwierdzić Roczno Sprawozdania Finansowego, jeżeli organ ten nie mógł zapoznać się z opinią Biegłego Rewidenta, o której mowa w art. 27.5, chyba że zaistniały uzasadnione przyczyny, wskazane w informacjach dodatkowych, dla braku takiej opinii Biegłego Rewidenta.
- 28.5 Postanowienia zawarte w niniejszym statucie Spółki odnośnie do rocznego raportu z działalności Spółki oraz informacji dodatkowych, które należy dołączyć zgodnie z przepisem art. 2:392 ustęp 1 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego, nie znajdują zastosowania, jeżeli Spółka jest członkiem grupy i regulacje art. 2:396 ustęp 6 zdanie 1 lub art. 2:403 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego stosuje się względem Spółki.

#### **Artykuł 29 Publikacja Roczno Sprawozdania Finansowego**

- 29.1 Spółka zobowiązana jest do opublikowania Roczno Sprawozdania Finansowego w ciągu ośmiu dni od ich zatwierdzenia. Obowiązek publikacji zostanie spełniony z chwilą złożenia sprawozdań w pełnym brzmieniu w języku holenderskim, a jeżeli wersja w języku holenderskim nie istnieje, we francuskiej, niemieckiej lub angielskiej wersji językowej, w rejestrze handlowym. Na sprawozdaniu złożonym zgodnie z powyższą instrukcją winna widnieć data jego zatwierdzenia. Wymagana jest również publikacja sprawozdania finansowego w każdym państwie, w którym Akcje Spółki są dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym.
- 29.2 Jeżeli Roczno Sprawozdanie Finansowe nie zostanie zatwierdzone w ciągu dwóch miesięcy po upływie ustawowego terminu, zarząd niezwłocznie spowoduje publikację Roczno Sprawozdania Finansowego w trybie określonym w ustępie 1 powyżej. Wówczas na Roczno Sprawozdaniu Finansowym winna widnieć wzmianka, że nie zostało ono jeszcze zatwierdzone.
- 29.3 Obowiązek publikacji w tym samym trybie oraz tej samej wersji językowej dotyczy również rocznego raportu z działalności Spółki oraz informacji dodatkowych, których dołączenie do sprawozdania wymagane jest zgodnie z art. 2:392 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego. Poza informacjami, o których



mowa w art. 2:392 ustęp 1 podpunkty (a), (c), (f) i (g) Holenderskiego Kodeksu Cywilnego, powyższy zapis nie ma zastosowania, jeżeli dokumenty zostały złożone w siedzibie Spółki wskazanej w rejestrze i udostępnione do wglądu, a kopie całości dokumentów lub ich fragmentów mogą zostać wydane na życzenie po uiszczeniu kosztów ich sporządzenia, a Spółka zgłosi to w rejestrze handlowym.

### **Artykuł 30 Zyski**

- 30.1 Po uzyskaniu zgody rady nadzorczej zarząd określi, jaka część zysku – dodatniego salda wskazanego w rachunku zysków i strat – zostanie zatrzymana w Spółce. Po odjęciu części zatrzymanej, pozostała część zysku, o ile taka wystąpi, będzie pozostawiona do dyspozycji Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję w przedmiocie zatrzymania całości lub części tej pozostałej kwoty zysku. Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy zostanie poddana pod głosowanie jako odrębny punkt porządku obrad.
- 30.2 Spółce przysługuje prawo do dokonania podziału zysku jedynie w takim zakresie, w jakim kapitał własny przekracza wpłacony kapitał powiększony o rezerwy, których utrzymanie wymagane jest przepisami prawa.
- 30.3 Dywidenda zostanie wypłacona po zatwierdzeniu Roczego Sprawozdania Finansowego, z którego wynikać będzie, że wypłata dywidendy jest możliwa.
- 30.4 Na wniosek zarządu, który wymaga zatwierdzenia przez radę nadzorczą, Walne Zgromadzenie zdecyduje co najmniej o: (i) sposobie wypłaty - w przypadku dokonywania płatności w gotówce; (ii) dacie; oraz (iii) adresie lub adresach miejsc, w których będzie miała miejsce wypłata dywidendy.
- 30.5 Zarządowi przysługuje prawo, pod warunkiem wyrażenia zgody przez radę nadzorczą, do podjęcia decyzji w przedmiocie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy, z uwzględnieniem zastrzeżenia, o którym mowa w ustępie 2 powyżej, na podstawie śródrocznego zestawienia aktywów i pasywów.
- 30.6 Bilans śródroczny powinien odzwierciedlać stan aktywów i pasywów na dzień przypadający nie wcześniej niż pierwszego dnia trzeciego miesiąca poprzedzającego miesiąc publikacji uchwały o podziale zysku. Zostanie on sporządzony zgodnie z ogólnie przyjętą metodologią wyceny. Kwoty, których utrzymanie wymagane jest przepisami prawa, będą uwzględnione w powyższym bilansie. Śródroczne zestawienie aktywów i pasywów wymaga podpisu wszystkich członków zarządu; w razie braku któregośkolwiek z podpisów, należy go odnotować i podać jego przyczyny.
- 30.7 Spółkałoży śródroczne zestawienie aktywów i pasywów w rejestrze handlowym w ciągu ośmiu dni od dnia publikacji uchwały o podziale zysku.
- 30.8 Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę, z uwzględnieniem zastrzeżenia, o którym mowa w ustępie 2 powyżej, na wniosek zarządu oraz pod warunkiem zatwierdzenia tego wniosku przez radę nadzorczą, w sprawie podziału zysku z rezerwy, której utrzymanie nie jest wymagane przepisami prawa.
- 30.9 Płatności gotówkowe związane z Akcjami, o ile dywidenda jest płatna poza terytorium Holandii, będą



dokonywane w walucie oraz zgodnie z obowiązującym prawem i regulacjami państwa, w którym Akcje zostały dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym. Jeżeli waluta ta jest inna niż prawny środek płatniczy w Holandii, kwoty do wypłaty podlegają przeliczeniu według kursu wymiany określonego przez zarząd na koniec dnia poprzedzającego podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie o podziale zysku stosownie do art. 30.1. Jeżeli w dacie wymagalności płatności dywidendy Spółka nie będzie w stanie, z przyczyn politycznych lub innych nadzwyczajnych okoliczności leżących poza jej kontrolą, wypłacić dywidendy poza Holandią lub w danej walucie obcej, zarząd upoważniony jest do określenia, w jakim zakresie płatności zostaną dokonane w walucie obowiązującej w Holandii, oraz w którym miejscu lub miejscach w Holandii płatności będą realizowane. W takim przypadku postanowienia zawartego w pierwszym zdaniu niniejszego ustępu nie stosuje się.

30.10 Na wniosek zarządu oraz pod warunkiem zatwierdzenia tego wniosku przez radę nadzorczą, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy lub podziału zysku z rezerwy, której utrzymanie nie jest wymagane przepisami prawa, w całości lub części, w formie Akcji Spółki.

30.11 Roszczenie Akcjonariusza z tytułu podziału zysku wygasa po upływie lat pięciu.

30.12 W celu wyliczenia kwoty, która może być rozdysponowana w ramach podziału zysku, należy wyłączyć Akcje własne Spółki.

## **ROZDZIAŁ IX**

### **Walne Zgromadzenia**

#### **Artykuł 31 Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

31.1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego Spółki.

31.2 Porządek obrad na powyższym zgromadzeniu obejmuje między innymi następujące kwestie:

- a. roczne sprawozdanie z działalności;
- b. zatwierdzenie Roczno Sprawozdania Finansowego;
- c. omówienie istotnych zmian dotyczących ładu korporacyjnego;
- d. omówienie zasad wynagradzania członków zarządu;
- e. udzielenie absolutorium członkom zarządu z wykonania przez nich obowiązków w minionym roku obrotowym;
- f. omówienie zasad wynagradzania członków rady nadzorczej;
- g. udzielenie absolutorium członkom rady nadzorczej ze sprawowania nadzoru w minionym roku obrotowym;
- h. zasady dotyczące rezerw i wypłaty dywidendy;
- i. zatwierdzenie zasad podziału zysku;
- j. powołanie pracowników na wakujące stanowiska;





*Tłumaczenie z j. angielskiego*

*W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym tłumaczeniem a wersją angielską, wiążący jest oryginalny tekst opracowany w j. angielskim*

- k. pozostałe wnioski zgłoszone przez radę nadzorczą, zarząd lub Akcjonariuszy lub inne osoby reprezentujące samodzielnie lub łącznie co najmniej jedną setną wyemitowanego kapitału Spółki, zgodnie z procedurą określoną w art. 33.

### **Artykuł 32 Pozostałe Walne Zgromadzenia**

- 32.1 W ciągu trzech miesięcy od stwierdzenia przez zarząd możliwości obniżenia kapitałów własnych Spółki do kwoty równej lub niższej niż połowa opłaconego kapitału, odbędzie się Walne Zgromadzenie w celu omówienia działań, których podjęcie może się okazać konieczne w takim przypadku.
- 32.2 Z zastrzeżeniem postanowień art. 31.1 i 32.1 Walne Zgromadzenia zwołuje się tak często, jak zostanie to uznane za konieczne przez zarząd, radę nadzorczą lub Akcjonariuszy i Posiadaczy Kwitów Depozytowych reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą wyemitowanego kapitału, zwanych dalej „Wnioskującymi Akcjonariuszami”.

### **Artykuł 33 Zwołanie Walnego Zgromadzenia. Porządek obrad**

- 33.1 Walne Zgromadzenia zwołuje zarząd, rada nadzorcza lub Wnioskujący Akcjonariusze. Wnioskujący Akcjonariusze upoważnieni są do zwołania Walnego Zgromadzenia samodzielnie, o ile istnieją dowody na to, że zgłosili oni pisemny wniosek do zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia, wskazujący sprawy wymagające omówienia, a zarząd nie podjął stosownych kroków w celu zwołania Walnego Zgromadzenia w ciągu dziesięciu tygodni od daty wniosku. Pisemne wnioski Wnioskujących Akcjonariuszy mogą być przesłane drogą elektroniczną. Wnioski powinny spełniać warunki określone przez zarząd, które to wymogi powinny być opublikowane na stronie internetowej Spółki.
- 33.2 Zgromadzenia zwołuje się nie później niż na czterdzieści dwa dni przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia.
- 33.3 Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia powinno wskazywać sprawy objęte porządkiem obrad. Kwestie, które nie zostały uwzględnione w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, mogą być ogłoszone zgodnie z procedurą określoną w niniejszym artykule.
- 33.4 Porządek obrad zawiera także sprawy, które mogą być zgłoszone przez zarząd lub radę nadzorczą. Ponadto porządek obrad zawiera sprawy zgłoszone na piśmie lub za pomocą elektronicznych środków przekazu, z zastrzeżeniem dopełnienia wymogów określonych w ustępie 1 powyżej, wraz z uzasadnieniem, najpóźniej na sześćdziesiąt dni przed datą Walnego Zgromadzenia, przez jedną lub więcej osób uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących samodzielnie lub łącznie co najmniej jedną setną wyemitowanego kapitału lub będących w posiadaniu Akcji Spółki o wartości co najmniej pięćdziesięciu milionów euro (50.000.000 €) skalkulowanej zgodnie z urzędową cedulą giełdową obowiązującą na właściwym Rynku Regulowanym. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
- 33.5 W sprawach, w których Walnemu Zgromadzeniu służy prawo do zatwierdzenia, zarząd i rada nadzorcza





poinformują Walne Zgromadzenie w formie okólnika o wszystkich okolicznościach istotnych dla uzyskania zatwierdzenia, udzielenia delegacji lub upoważnienia.

33.6 Każde zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz wszelkie zawiadomienia skierowane do Akcjonariuszy oraz Posiadaczy Kwitów Depozytowych zostaną przekazane przez zarząd lub radę nadzorczą. Zawiadomienia o zwołaniu lub inne zawiadomienia będą przekazywane w sposób dozwolony prawem (w tym za pomocą elektronicznych środków przekazu).

#### **Artykuł 34 Miejsce Walnego Zgromadzenia**

34.1 Walne Zgromadzenia odbywają się w Amsterdamie, Rotterdamie lub Haarlemmermeer (Schiphol). Walne Zgromadzenie może także odbyć się w innym miejscu; w takim jednak przypadku podjęcie ważnych uchwał jest możliwe, o ile na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały wyemitowany kapitał Spółki. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia musi zawierać informacje o miejscu, w którym się ono odbędzie.

#### **Artykuł 35 Nieprawidłowe zwołanie Walnego Zgromadzenia**

35.1 Ważne uchwały dotyczące spraw, które nie zostały umieszczone w porządku obrad zawartym w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub których ogłoszenie nie odbyło się w wymaganym trybie lub w wymaganym terminie, mogą zostać podjęte wyłącznie w drodze jednogłównego głosowania na Walnym Zgromadzeniu, na którym reprezentowany jest cały wyemitowany kapitał Spółki.

35.2 Jeżeli termin na zwołanie Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w art. 33.2, był krótszy lub jeżeli nie doszło do zwołania Walnego Zgromadzenia, podjęcie ważnych uchwał jest możliwe, o ile na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały wyemitowany kapitał Spółki.

#### **Artykuł 36 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia**

36.1 Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy przewodniczący wyznaczony przez radę nadzorczą.

36.2 Jeżeli nie został wyznaczony przewodniczący Walnego Zgromadzenia w trybie, o którym mowa w ustępie 1 powyżej, wówczas przewodniczącym wybiera Walne Zgromadzenie.

#### **Artykuł 37 Protokół z obrad**

37.1 Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza sekretarz wyznaczony przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

37.2 Protokół z Walnego Zgromadzenia zostanie udostępniony Akcjonariuszom na żądanie nie później niż trzy miesiące po zakończeniu Walnego Zgromadzenia; Akcjonariusze mogą odnieść się do niego w ciągu kolejnych trzech miesięcy.

37.3 Protokół wymaga zatwierdzenia i podpisania przez przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.

37.4 Przewodniczący Zgromadzenia lub osoba, na której wniosek zwołano Walne Zgromadzenie podejmuje



decyzję w przedmiocie sporządzenia aktu notarialnego z obrad tego gremium. Protokół w formie aktu notarialnego wymaga kontrasygnaty przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

### **Artykuł 38 Prawa przysługujące Akcjonariuszom na Walnym Zgromadzeniu. Udział osób trzecich**

- 38.1 Każdy Akcjonariusz uprawniony do wykonywania prawa głosu oraz każdy użytkownik lub zastawnik uprawniony do wykonywania prawa głosu może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, zabierać głos i wykonywać przysługujące mu prawa głosu.
- 38.2 Jeżeli prawo głosu z Akcji zostało przyznane użytkownikowi lub zastawnikowi, Akcjonariusz, którego Akcje zostały w powyższy sposób obciążone, jest także uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz do zabierania na nim głosu.
- 38.3 Nadto, Posiadacze Kwitów Depozytowych są uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz do zabierania na nim głosu.
- 38.4 W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz lub jego pełnomocnik zobowiązani są do podpisania listy obecności i podania swojej nazwy (imienia i nazwiska) oraz liczby głosów, do wykonywania których są uprawnieni na Walnym Zgromadzeniu oraz, w razie gdy w zgromadzeniu bierze udział pełnomocnik, do wpisania nazwy (imienia i nazwiska) mocodawcy.
- 38.5 Osobami upoważnionymi do głosowania i uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu są podmioty, które: (i) na dzień określony przez zarząd są Akcjonariuszami lub są uznane za Akcjonariuszy według stanu na dwadzieścia osiem dni przed dniem Walnego Zgromadzenia, przy czym dzień ten zwany będzie dalej „Dniem Odniesienia” oraz (ii) są ujawnione w tym charakterze w rejestrze wskazanym przez zarząd (lub w jednej lub więcej częściach rejestru), zwanym dalej „Rejestrem”, niezależnie od tego, kto jest Akcjonariuszem lub osobą uznaną za Akcjonariusza na dzień Walnego Zgromadzenia, jeśli wyłączyć wymóg Dnia Odniesienia. Powyższe zawiadomienie musi zawierać nazwisko osoby, o której mowa powyżej oraz liczbę Akcji uprawniających ją do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Do zawiadomienia należy dołączyć (zależnie od okoliczności) pisemne zaświadczenie wydane przez instytucję finansową stowarzyszoną z ICC potwierdzające, że liczba Akcji podana w zaświadczeniu jest objęta zdeponowanym u niej zbiorowym odcinkiem Akcji, oraz że osoba wymieniona w zaświadczeniu jest beneficjentem zdeponowanego odcinka zbiorowego tych Akcji.
- 38.6 Postanowienia punktu (iii) powyżej, dotyczące zawiadomienia dostarczonego Spółce, stosuje się odpowiednio do pełnomocnika Akcjonariusza lub osoby uznanej za Akcjonariusza.
- 38.7 Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia powinno wskazywać Dzień Odniesienia, miejsce zgromadzenia, opis procedury rejestracyjnej oraz sposób, w jaki Akcjonariusze lub Posiadacze Kwitów Depozytowych mogą wykonywać swoje prawa.
- 38.8 Postanowienie zawarte w ustępie 5 powyżej stosuje się odpowiednio do osoby, której przysługuje prawo użytkownika lub zastawu na jednej lub więcej Akcji, oraz której przysługują prawa zastrzeżone na mocy



przepisów prawa Posiadaczom Kwitów Depozytowych.

- 38.9 Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia będzie zawierać informację o miejscu, w którym należy złożyć zaświadczenie wydane przez instytucję finansową stowarzyszoną z ICC oraz o ostatecznym terminie dostarczenia zawiadomienia do zarządu lub złożenia zaświadczenia wydanego przez instytucję finansową stowarzyszoną z ICC, przy czym termin ten nie może przypadać wcześniej niż siedem dni przed Walnym Zgromadzeniem.
- 38.10 Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera listę spraw, które mają być omówione na Walnym Zgromadzeniu oraz inne informacje wymagane prawem.
- 38.11 Każda Akcja uprawnia do oddania jednego głosu.
- 38.12 Prawa określone w ustępach poprzedzających mogą być wykonywane przez pełnomocnika działającego na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo oznacza dowolne pełnomocnictwo przekazane za pośrednictwem standardowych środków komunikacji i otrzymane na piśmie. Pełnomocnik może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu wyłącznie po okazaniu pełnomocnictwa.
- 38.13 Członkowie rady nadzorczej oraz zarządu posiadają głos doradczy na Walnym Zgromadzeniu.
- 38.14 Udział w Walnym Zgromadzeniu osób innych niż określone powyżej wymaga zgody zarządu.

### **Artykuł 39 Podejmowanie uchwał na Walnym Zgromadzeniu**

- 39.1 Zarząd i rada nadzorcza przekazuje Walnemu Zgromadzeniu wszystkie żądane informacje, chyba że ich ujawnienie byłoby sprzeczne z nadrzędnym interesem Spółki. W razie zaistnienia takiego nadrzędnego interesu, zarząd oraz rada nadzorcza zobowiązani są umotywować odmowę udostępnienia informacji.
- 39.2 Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że statut Spółki lub przepisy prawa wskazują bardziej surowe wymogi w zakresie większości.
- 39.3 Jeżeli w głosowaniu dotyczącym osób nie zostanie osiągnięta bezwzględna większość głosów, odbywa się drugie wolne głosowanie. Jeżeli bezwzględna większość głosów ponownie nie zostanie osiągnięta, głosowanie jest powtarzane tak długo, jak jedna z osób nie uzyska bezwzględnej większości lub głosowanie odbywa się pomiędzy dwoma osobami i otrzymają one równą liczbę głosów. W przypadku ponownych głosowań (bez uwzględnienia drugiego, wolnego głosowania), głosowanie odbywa się pomiędzy osobami, w sprawach których głosowano poprzednio z wyłączeniem osoby, na którą w ostatnim głosowaniu oddano najmniejszą liczbę głosów. Jeżeli jednak najmniejsza liczba głosów została oddana na więcej niż dwie osoby w poprzednim głosowaniu, to wówczas zostanie ustalone w drodze losowania, która z tych dwóch osób nie uczestniczy w następnym głosowaniu. W przypadku równej liczby głosów przy głosowaniu nad dwoma osobami, zostanie ustalone w drodze losowania, która z nich zostanie wybrana.
- 39.4 Jeżeli równa liczba głosów zostanie oddana za i przeciw uchwale w sprawie innej niż wybór osób, uznaje się, że uchwała nie została przyjęta.



- 39.5 Wszystkie głosowania odbywają się w formie ustnej, chyba że przewodniczący lub inna osoba uprawniona do głosowania, zażąda przeprowadzenia głosowania na piśmie. Głosowanie na piśmie odbywa się przez oddanie głosu na niepodpisanych kartach do głosowania.
- 39.6 Głosy wstrzymujące się i nieważne uznaje się za głosy nieoddane.
- 39.7 Dopuszcza się przeprowadzenie głosowania przez aklamację, chyba że jedna z obecnych osób uprawnionych do głosowania zgłosi w tym przedmiocie sprzeciw.
- 39.8 Oświadczenie przewodniczącego o podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie, wyrażone na zgromadzeniu, jest rozstrzygające. Powyższe ma zastosowanie również w stosunku do treści podjętej uchwały, jeżeli proponowana uchwała nie została zgłoszona na piśmie. Jednakże, jeżeli przeciwko oświadczeniu przewodniczącego zostanie natychmiast zgłoszony sprzeciw, odbędzie się nowe głosowanie, jeżeli tak zażąda większość z osób obecnych i uprawnionych do głosowania, lub jeżeli głosowanie nie odbyło się za pośrednictwem telefonu lub na piśmie, gdy tak zażąda osoba obecna i uprawniona do głosowania. Nowe głosowanie uchyla skutki prawne pierwszego głosowania.

## **ROZDZIAŁ X**

### **Zmiany Statutu, fuzje, podział i rozwiązanie Spółki. Likwidacja**

#### **Artykuł 40 Zmiany Statutu, fuzje, podział i rozwiązanie Spółki**

- 40.1 Uchwała w przedmiocie dokonania zmian w statucie Spółki lub rozwiązania Spółki może zostać podjęta wyłącznie większością dwóch/trzecich głosów oddanych oraz na wniosek zarządu, który został zatwierdzony przez radę nadzorczą. Propozycja zarządu dotycząca połączenia lub podziału Spółki podlega zatwierdzeniu przez radę nadzorczą
- 40.2 Jeżeli wniosek o dokonanie zmian w statucie Spółki lub rozwiązanie Spółki ma zostać przedstawiony Walnemu Zgromadzeniu, stosowna informacja zostanie umieszczona w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Ponadto, jeżeli wniosek dotyczy zmiany statutu Spółki, należy złożyć egzemplarz wniosku zawierający pełny tekst wnioskowanej zmiany w siedzibie Spółki do wglądu dla Akcjonariuszy i Posiadaczy Kwitów Depozytowych do chwili zakończenia zgromadzenia.

#### **Artykuł 41 Likwidacja**

- 41.1 Jeżeli Spółka zostanie postawiona w stan likwidacji na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, likwidatorami staną się członkowie zarządu rozwiązywanej Spółki, chyba że Walne Zgromadzenie wyznaczy inną osobę do sprawowania tej funkcji. Rada nadzorcza będzie sprawować nadzór nad procesem likwidacji Spółki.
- 41.2 W czasie likwidacji Spółki postanowienia niniejszego statutu stosuje się w najszerszym możliwym zakresie.
- 41.3 Majątek likwidowanej Spółki pozostały po zaspokojeniu wierzycieli będzie wypłacony Akcjonariuszom proporcjonalnie do całkowitej wartości ich Akcji w kapitale Spółki.



41.4 Po rozwiązaniu Spółki, jej księgi, akta i inne nośniki danych będą przechowywane przez osobę wyznaczoną przez likwidatorów przez okres siedmiu lat.

## **ROZDZIAŁ XI**

### **Zwolnienie z odpowiedzialności.**

#### **Artykuł 42 Zwolnienie członków zarządu i rady nadzorczej z odpowiedzialności i obowiązku świadczenia**

- 42.1 Z wyjątkiem działania lub zaniechania, o których mowa w art. 42.3, Spółka zwolni osoby powołane przez Walne Zgromadzenie, które są lub były członkami zarządu z odpowiedzialności i obowiązku świadczenia z tytułu wszelkich strat, a w szczególności zobowiązań, odszkodowań, kosztów (włącznie z uzasadnionymi honorariami prawnymi i wynagrodzeniem ekspertów i konsultantów), opłat, wydatków, czynności, kar (zarówno o charakterze cywilnym, administracyjnym lub karnym), kwot płatnych w wyniku ugody, roszczeń (włącznie z roszczeniami osób trzecich) i żądań, wynikających z jakiegokolwiek pozwu lub postępowania dotyczącego sprawowania obowiązków członka zarządu lub pełnienia jakiegokolwiek innej funkcji w podmiotach zależnych lub innych przedsiębiorstwach, z którymi Spółka jest stowarzyszona w grupie lub obowiązków wykonywanych w innych podmiotach na żądanie Spółki lub w związku z piastowanym stanowiskiem.
- 42.2 Na pierwsze żądanie i po przedstawieniu dowodów zadłużenia Spółka umożliwi członkowi zarządu spłatę tych należności.
- 42.3 Zwolnienie z odpowiedzialności i obowiązku świadczenia nie zostanie zapewnione członkowi zarządu, jeżeli w prawomocnym wyroku sądowym stwierdzono, że działanie lub zaniechanie członka zarządu było zamierzone, stanowiło przypadek rażącego niedbalstwa, albo że działanie lub zaniechanie, którego dopuścił się ten członek zarządu stanowiło naruszenie postanowień art. 2:9 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego, oraz że dany członek zarządu nie jest uprawniony do zwolnienia z odpowiedzialności i obowiązku świadczenia w wyniku takiej klasyfikacji czynu, lub w zakresie w jakim straty nie podlegają pokryciu przez ubezpieczyciela w ramach polisy ubezpieczeniowej.
- 42.4 Jeżeli w prawomocnym wyroku sądowym stwierdzono, że działanie lub zaniechanie członka zarządu stanowiło zamierzone działanie lub przypadek rażącego niedbalstwa, oraz że zaniechanie, którego dopuścił się ten członek zarządu stanowiło naruszenie postanowień art. 2:9 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego, i z wyłączeniem przypadku, w którym wydano także prawomocny wyrok, że członek zarządu nie jest zobowiązany do zwrotu płatności, wszystkie płatności uiszczone przez Spółkę w danej sprawie będą uważane za uzasadnione tak jak wiele innych zaliczek, a dany członek zarządu zwróci powyższe zaliczki Spółce powiększone o kwotę odsetek ustawowych od daty, w której dana zaliczka będzie poczytywana za wypłaconą.
- 42.5 Z wyjątkiem przypadku, gdy w prawomocnym wyroku sądowym stwierdzono, że działanie lub



zaniechanie członka rady nadzorczej stanowiło zamierzone działanie lub przypadek rażącego niedbalstwa, oraz że działanie lub zaniechanie, którego dopuścił się ten członek rady nadzorczej stanowiło naruszenie postanowień art. 2:9 Holenderskiego Kodeksu Cywilnego, Spółka zwolni każdą osobę powołaną przez Walne Zgromadzenie, która jest lub była członkiem rady nadzorczej z odpowiedzialności i obowiązku świadczenia z tytułu wszelkich strat, a w szczególności zobowiązań, odszkodowań, kosztów (włącznie z uzasadnionymi honorariami prawnymi i wynagrodzeniem ekspertów i konsultantów), opłat, wydatków, czynności, kar (zarówno o charakterze cywilnym, administracyjnym lub karnym), kwot płatnych w wyniku ugody, roszczeń (włącznie z roszczeniami osób trzecich) i żądań, wynikających z jakiegokolwiek pozwu lub postępowania dotyczącego sprawowania obowiązków członka rady nadzorczej lub pełnienia jakiegokolwiek innej funkcji w podmiotach zależnych lub innych przedsiębiorstwach, z którymi Spółka jest stowarzyszona w grupie lub obowiązków wykonywanych w innych podmiotach na żądanie Spółki lub w związku z piastowanym stanowiskiem.

- 42.6 Postanowienia ustępów 2, 3 oraz 4 powyżej stosuje się odpowiednio do zwolnienia członków rady nadzorczej z odpowiedzialności i obowiązku świadczenia.
- 42.7 Niezależnie od postanowień art. 17.3 oraz 18.5 statutu Spółki, komisja złożona z dwóch członków rady nadzorczej, powołana przez radę nadzorczą dla każdego konkretnego przypadku, zajmie się wdrożeniem regulacji zawartych w ustępach poprzedzających. Członkowie rady nadzorczej osobiście zainteresowani sprawą, objętą danym postępowaniem, nie wejdą w skład komisji. Uchwała komisji jest wiążąca dla Spółki.
- 42.8 Uchwały dotyczące zwolnienia z odpowiedzialności i obowiązku świadczenia określone postanowieniami niniejszego statutu zostaną uwzględnione w Rocznym Sprawozdaniu Finansowym i zostaną uznane za zatwierdzone (oraz, jeżeli będzie to konieczne, ratyfikowane), chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
- 42.9 Spółka może wykupić polisę ubezpieczeniową na rzecz osób, które mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności, o której mowa powyżej.