

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: „Manufaktura Piwa Wódki i Wina Spółka Akcyjna”.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: „Manufaktura Piwa Wódki i Wina S. A.”.
3. Występujące w dalszej treści niniejszego Statutu określenie „Spółka” oznacza Spółkę pod firmą opisaną w ust. 1.
4. Spółka może używać również wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).

§ 2

Założycielami spółki są:

- a) spółka pod firmą „KRESY” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
- b) Emil Palikot.

§ 3

1. Siedzibą Spółki jest Tenczynek.
2. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, filie, agencje, biura, przedstawicielstwa, zakłady badawcze i szkoleniowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 4

Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe tworzyć spółki prawa handlowego i spółki cywilne.

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest (PKD 11.05.Z.) Produkcja piwa.
2. Przedmiotem pozostałej działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:
 - 1) (PKD 46.34.A) Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,
 - 2) (PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 - 3) Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową (Dział 1 PKD),
 - 4) Leśnictwo i pozyskiwanie drewna (Dział 2 PKD),
 - 5) Rybactwo (Dział 3 PKD),
 - 6) Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (Lignitu) (Dział 5 PKD),
 - 7) Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego (Dział 6 PKD),
 - 8) Górnictwo rud metali (Dział 7 PKD),

- 9) Pozostałe górnictwo i wydobywanie (Dział 8 PKD),
- 10) Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie (Dział 9 PKD),
- 11) Produkcja artykułów spożywczych (Dział 10 PKD);
- 12) Produkcja napojów (Dział 11 PKD);
- 13) Produkcja wyrobów tytoniowych (Dział 12 PKD),
- 14) Produkcja wyrobów tekstylnych (Dział 13 PKD),
- 15) Produkcja odzieży (Dział 14 PKD),
- 16) Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych (Dział 15 PKD),
- 17) Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania (Dział 16 PKD),
- 18) Produkcja papieru i wyrobów z papieru (Dział 17 PKD),
- 19) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (Dział 18 PKD)
- 20) Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (Dział 19 PKD),
- 21) Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (Dział 20 PKD),
- 22) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (Dział 21 PKD),
- 23) Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (Dział 22 PKD);
- 24) Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (Dział 23 PKD);
- 25) Produkcja metali (Dział PKD 24);
- 26) Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (Dział PKD 25),
- 27) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (Dział PKD 26);
- 28) Produkcja urządzeń elektrycznych (Dział PKD 27);
- 29) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (Dział PKD 28),
- 30) Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep z wyłączeniem motocykli (Dział 29 PKD),
- 31) Produkcja pozostałego sprzętu transportowego (Dział 30 PKD);
- 32) Produkcja mebli (Dział 31 PKD);
- 33) Pozostała produkcja wyrobów (Dział PKD 32);
- 34) Naprawa konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (Dział 33 PKD);
- 35) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (Dział 35 PKD),
- 36) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (Dział 36 PKD),
- 37) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (Dział 37 PKD),
- 38) Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów, odzysk surowców (Dział 38 PKD),
- 39) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (Dział 39 PKD),
- 40) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (Dział 41 PKD),
- 41) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (Dział 42 PKD),
- 42) Roboty budowlane specjalistyczne (Dział 43 PKD),
- 43) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (Dział 45 PKD),

- 44) Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (Dział 46 PKD),
- 45) Handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (Dział 47 PKD),
- 46) Transport lądowy oraz transport rurociągowy (Dział 49 PKD),
- 47) Transport wodny (Dział 50 PKD),
- 48) Transport lotniczy (Dział 51 PKD),
- 49) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (Dział 52 PKD),
- 50) Działalność pocztowa i kurierska (Dział 53 PKD),
- 51) Zakwaterowanie (Dział 55 PKD),
- 52) Działalność usługowa związana z wyżywieniem (Dział 56 PKD),
- 53) Działalność wydawnicza (Dział PKD 58),
- 54) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (Dział 59 PKD),
- 55) Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych (Dział 60 PKD),
- 56) Telekomunikacja (Dział 61 PKD),
- 57) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (Dział 62 PKD),
- 58) Działalność usługowa w zakresie informacji (Dział 63 PKD),
- 59) Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (Dział 64 PKD),
- 60) Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (Dział 66 PKD),
- 61) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (Dział 68 PKD);
- 62) Działalność prawnicza, rachunkowo – księgową i doradztwo podatkowe (Dział 69),
- 63) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (Dział 70),
- 64) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (Dział 71),
- 65) Badania naukowe i prace rozwojowe (Dział 72 PKD),
- 66) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (Dział 73 PKD),
- 67) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (Dział 74 PKD),
- 68) Działalność weterynaryjna (Dział 75 PKD),
- 69) Wynajem i dzierżawa (Dział 77 PKD),
- 70) Działalność związana z zatrudnieniem (Dział 78 PKD),
- 71) Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (Dział 79 PKD),
- 72) Działalność detektywistyczna i ochroniarska (Dział 80 PKD),
- 73) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (Dział 81 PKD),
- 74) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (Dział 82 PKD),
- 75) Edukacja (Dział PKD 85),
- 76) Opieka zdrowotna (Dział 86 PKD),

- 77) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem (Dział 87 PKD),
 - 78) Pomoc społeczna bez zakwaterowania (Dział 88 PKD),
 - 79) Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (Dział 90 PKD),
 - 80) Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą (Dział 91 PKD),
 - 81) Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (Dział 93 PKD),
 - 82) Działalność organizacji członkowskich (Dział 94 PKD),
 - 83) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego (Dział 95 PKD),
 - 84) Pozostała indywidualna działalność usługowa (Dział 96 PKD),
 - 85) Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników (Dział 97 PKD),
 - 86) Gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby (Dział 98 PKD).
3. Jeżeli wśród dziedzin działalności ujętych powyżej znajduje się działalność wymagająca koncesji lub zezwolenia (licencji) ewentualnie działalność regulowana według przepisów szczególnych, spółka może podjąć taką działalność po uzyskaniu stosownych koncesji lub zezwoleń ewentualnie po spełnieniu wymogów prawem określonych lub uzyskaniu wpisu do stosownego rejestru (w wypadku działalności regulowanej).
 4. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o którym mowa w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 425 232,30 zł (czterysta dwadzieścia pięć tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote 30/100) i dzieli się na:
 - 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii A,
 - 2) 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii B,
 - 3) 387.000 (trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy) akcji imiennych serii C,
 - 4) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii D,
 - 5) 93.000 (dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta) akcji imiennych serii E,
 - 6) 357.150 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji imiennych serii F;
 - 7) 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii G,
 - 8) 369.767 (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
 - 9) 455.406 (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześć) akcji zwykłych imiennych serii I;

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego wynosi 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
3. Akcje mogą być obejmowane za wkłady pieniężne i za wkłady niepieniężne.
4. Nowo emitowane akcje mogą być akcjami imiennymi albo akcjami na okaziciela.
5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie może zostać dokonana na pisemne żądanie akcjonariusza i jest przeprowadzana na podstawie uchwały Zarządu Spółki. Uchwała Zarządu powinna być podjęta w ciągu 14 (czternastu) dni licząc od dnia przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania dokonania zamiany akcji. Żądanie to powinno wskazywać liczbę akcji imiennych objętych żądaniem konwersji wraz ze wskazaniem ich numerów. W przypadku

dokonania zamiany Zarząd umieszcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmiany Statutu w celu dostosowania jego treści. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna tak długo, jak akcje na okaziciela Spółki będą przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym.

6. Akcje imienne serii A od numeru 33861 do numeru 823400 oraz akcje imienne serii B od numeru 1000001 do numeru 1200000 są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że każda jedna akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.
7. Statut przyznaje uprawnienia osobiste akcjonariuszom: spółce Kresy sp. z o.o. (KRS 0000150404) („Kresy”), spółce Vortune Equity Group S.A. (KRS 0000786191) („VEG”) oraz Aquamore sp. z o.o. (KRS 0000681806), Manufaktura 1 sp. z o.o. (KRS 0000889322) oraz Tomaszowi Czechowskiemu (dalej Aquamore sp. z o.o., Manufaktura 1 sp. z o.o. oraz Tomasz Czechowski łącznie jako „Akcjonariusze DBSA”).
8. Uprawnienia osobiste przyznane akcjonariuszom, o którym mowa w ust. 7 powyżej będą przysługiwać spółce Kresy oraz spółce VEG tak długo, jak każda z nich posiada co najmniej 8% wszystkich akcji w Spółce oraz Akcjonariuszom DBSA tak długo, jak łącznie posiadają co najmniej 8% akcji w Spółce, przy czym zbycie udziałów przez jednego lub więcej Akcjonariusza DBSA nie pozbawia pozostałych Akcjonariuszy DBSA przysługujących im uprawnień tak długo, jak posiadają łącznie co najmniej 8% akcji w Spółce.

§ 8

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Podwyższony kapitał zakładowy może być pokryty środkami kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego Spółki.

§ 9

1. Akcje Spółki mogą być umarżane.
2. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
3. Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
4. Spółka nie może z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, nabywać na swój rachunek ani przyjmować w zastaw własnych akcji.

§ 10

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji oraz warranty subskrypcyjne.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11

Organami Spółki są:

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

A/Walne Zgromadzenie

§ 12

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w art. 402 Kodeksu spółek handlowych.
3. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób

określony w art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

4. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
5. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym paragrafie oraz nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
7. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. W przypadku, gdy akcjonariusze dokonają zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie ze zdaniem pierwszym, Zarząd Spółki będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w art. 4021-4022 kodeksu spółek handlowych, dotyczących ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
8. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
9. We wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy, które powinny być wniesione pod obrady.
10. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
11. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Lublinie lub w Warszawie. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, Walne Zgromadzenie może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu.
12. Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile Kodeks spółek handlowych lub Statutu nie stanowi inaczej.
13. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
14. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź - w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, bądź - w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz braku wyznaczenia członka Rady Nadzorczej - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
15. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 2) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

- 3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 4) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
 - 5) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 ksh,
 - 6) likwidacja Spółki,
 - 7) podział zysku netto albo pokrycie straty, określenie daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy,
 - 8) zmiana Statutu;
 - 9) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki.
16. Tak długo, jak Spółka nie będzie spółką publiczną i jej akcje będą zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie upoważnione jest do określenia, w uchwale o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom, dnia, według którego ustalona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. W przypadku, gdy data taka nie zostanie określona w uchwale Walnego Zgromadzenia o podziale zysku, dywidenda przysługuje akcjonariuszom, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku.
 17. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną lub niepubliczną, gdy jej akcje zarejestrowane są w depozycie papierów wartościowych, zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Jeżeli uchwała zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień przypadający pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.
 18. Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, a jeżeli uchwała walnego zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez Radę Nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli Walne Zgromadzenie ani Rada Nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy.
 19. Na warunkach i w granicach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie wystarczające środki na wypłatę.
 20. Uchwała o wyłączeniu prawa poboru dla swojej ważności wymaga większości 4/5 głosów w kapitale zakładowym

B/ Zarząd

§ 13

1. Zarząd składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) Członków.
2. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są w następujący sposób:
 - 1) spółce Kresy przysługiwać będzie prawo powołania i odwoływania jednego członka Zarządu na podstawie pisemnego oświadczenia;
 - 2) Akcjonariuszom DBSA przysługiwać będzie prawo powołania i odwoływania jednego członka Zarządu na podstawie wspólnego pisemnego oświadczenia;
 - 3) Trzeci członek Zarządu będzie powoływany przez Radę Nadzorczą mocą uchwały podjętej większością 4/5 głosów.
3. W ramach uprawnienia osobistego członek Zarządu powoływany i odwoływany jest w drodze pisemnego oświadczenia, które jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia w Spółce na adres siedziby Spółki. Jeżeli uprawniony akcjonariusz nie powoła członka Zarządu w terminie

czternastu dni od dnia wygaśnięcia mandatu powołanego przez niego członka Zarządu, członka Zarządu, który nie został powołany zgodnie z ust. 2 powyżej, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza większością 3/4 głosów do czasu wykonania przez tego akcjonariusza uprawnionego jego uprawnienia osobistego. Wykonanie tego uprawnienia powoduje automatyczne wygaśnięcie mandatu członka Zarządu powołanego przez Radę Nadzorczą zgodnie z niniejszym postanowieniem.

4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
5. Członków Zarządu powołuje się na okres indywidualnej 5-letniej kadencji.
6. Rada Nadzorcza uchwała regulamin pracy Zarządu określający sposób jego działania.
7. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
8. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki i jej reprezentowania uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
9. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
10. Z tytułu członkostwa w Zarządzie przysługuje wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych w uchwale Rady Nadzorczej. Do czasu podjęcia powyższej uchwały, członkowie Zarządu sprawują swoje funkcje nieodpłatnie.
11. Na członków Zarządu nakłada się zakaz konkurencji. W szczególności Członek Zarządu nie może bez zgody Walnego Zgromadzenia zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10 % udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu. Zakaz nie obejmuje pełnienia funkcji w organach, wykonywania czynności na jakiegokolwiek podstawie prawnej lub posiadania udziałów lub akcji w podmiotach powiązanych w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

C/Rada Nadzorcza

§ 14

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 do 7 członków. W przypadku złożenia żądania wyboru Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych gdy Spółka jest spółką publiczną, dokonuje się wyboru Rady Nadzorczej w składzie 5 członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3-5 i 9-11 poniżej.
3. Akcjonariuszowi Kresy przysługuje prawo powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej, zaś Akcjonariuszom DBSA działającym łącznie oraz akcjonariuszowi VEG, każdemu z nich z osobna przysługuje prawo powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej, tak długo jak dany z wyżej wymienionych akcjonariuszy posiada akcje Spółki reprezentujące co najmniej 8% ogólnej liczby akcji Spółki. Akcjonariusze DBSA, działający łącznie, są ponadto uprawnieni do wskazania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Tak długo jak akcjonariuszowi określonemu w ust. 3 powyżej przysługuje uprawnienie określone w ust. 5 powyżej, Członek Rady Nadzorczej powoływany przez tego akcjonariusza może być odwołany jedynie przez niego.
5. W ramach uprawnienia osobistego członek Rady Nadzorczej powoływany i odwoływany jest w drodze pisemnego oświadczenia, które jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki. Jeżeli uprawniony akcjonariusz nie powoła członka Rady Nadzorczej w terminie czternastu dni od dnia wygaśnięcia mandatu powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej, członka Rady Nadzorczej który nie został powołany zgodnie z ust. 3 powyżej, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie do czasu wykonania przez tego akcjonariusza uprawnionego jego uprawnienia osobistego. Wykonanie tego uprawnienia powoduje automatyczne wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie zgodnie z niniejszym postanowieniem.

6. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres pięcioletniej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani na kolejne kadencje.
7. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.
8. W przypadku równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimalnej wymaganej przepisów prawa liczby w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do minimalnego wymaganego przepisami prawa składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej dwóch.
10. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej posiadającego zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym status niezależnego członka komitetu audytu lub osoby spełniającej inne kryteria wymagane dla członka komitetu audytu, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać odpowiednio kryteria niezależności, o których mowa w ustawie o biegłych rewidentach lub spełniać inne kryteria wymagane dla komitetu audytu.
11. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust. 9-10 powyżej w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru ich następców. Po dokonaniu kooptacji członków Rady Nadzorczej, Zarząd lub Rada Nadzorcza na najbliższym Walnym Zgromadzeniu umieści w punkt porządku obrad dotyczący zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy.
12. Członkowie Rady Nadzorczej powinni poświęcać niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków, w szczególności brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i zarządzanych głosowaniach.
13. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego zaistnienia i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów lub istnieje możliwość jego zaistnienia.
14. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest powstrzymać się od przyjmowania jakichkolwiek korzyści w związku z pełnieniem tej funkcji, z zastrzeżeniem wynagrodzenia przyznanego uchwałą Walnego Zgromadzenia.
15. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego niepowołania Wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia przedmiotowego wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
16. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności - Członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej trzy razy w roku obrotowym.
17. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, takie posiedzenie jest ważne, a Rada Nadzorcza może podejmować

uchwały mimo braku formalnego zwołania, nadto uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad.

18. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli zostały zachowane postanowienia ust. 17 powyżej, a na posiedzeniu obecnych jest co najmniej trzech jej członków.
19. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady). Uchwały podjęte w powyższy sposób będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.
20. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w trybie pisemnym. Uchwały tak podjęte będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.
21. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, jednakże oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej
22. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
23. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie większość 3/4 głosów oddanych w obecności co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej, o ile przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
24. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania.
25. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
26. Do kompetencji Rady Nadzorczej poza sprawami wynikającymi z przepisów prawa lub pozostałych postanowień Statutu należy:
 - 1) emisja obligacji;
 - 2) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem uprawnień osobistych;
 - 3) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu;
 - 4) zatwierdzanie Planu Realizacji wspólnego przedsięwzięcia i Budżetu Spółki oraz ich zmian;
 - 5) wybór biegłego rewidenta Spółki;
 - 6) wyrażanie zgody na rozporządzenie lub obciążenie całości lub części praw własności intelektualnej, w szczególności autorskich praw majątkowych i znaków towarowych, w tym na zawarcie umowy licencji wyłącznej upoważniającej do korzystania z wyżej wymienionych praw
 - 7) wyrażenie zgody na nabycie lub rozporządzenie prawem własności nieruchomości lub udziałem w nieruchomości lub prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w tym prawie, a także obciążanie powyższych;
 - 8) wyrażanie zgody na zaciąganie długu o wartości równej lub przekraczającej jednorazowo lub w okresie kolejnych 12 miesięcy 5.000.000 zł lub jej równowartości wyrażonej w innej walucie według stanu na dzień dokonania tej czynności, w drodze jednej transakcji lub kilku powiązanych ze sobą transakcji w okresie jednego roku obrotowego, chyba że zobowiązanie takiej jest zaplanowane w budżecie przyjętym na dany rok obrotowy lub jest związane ze zwykłym tokiem działalności Spółki;
 - 9) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie udziałów, akcji lub innych jednostek uczestnictwa w innych spółkach lub podmiotach, w tym przystępowanie do spółek osobowych i zbywanie ogółu praw i obowiązków w tych spółkach, rezygnację z prawa poboru udziałów lub akcji, nabycie i zbycie jakichkolwiek papierów wartościowych, walut lub instrumentów finansowych w rozumieniu

przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, a w szczególności kontraktów terminowych i opcji, z wyjątkiem nabycia walut w celu spłaty istniejących zobowiązań;

- 10) wyrażanie zgody na zawarcie umowy lub dokonanie innej czynności prawnej lub spełnienie jakiegokolwiek świadczenia w stosunku do członka Zarządu, Rady Nadzorczej, akcjonariusza posiadającego powyżej 10% akcji Spółki lub z podmiotem powiązany z tymi osobami w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, z wyłączeniem spółek zależnych od Spółki oraz Browar w Niechanowie sp. z o.o., Przyjazne Państwo S.A.;
 - 11) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
27. Z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia. Do czasu podjęcia tej uchwały, członkowie Rady Nadzorczej sprawują swoje funkcje nieodpłatnie.

VII. PODZIAŁ ZYSKU SPÓŁKI

§ 15

1. Akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Walne Zgromadzenie może w drodze uchwały przeznaczyć całość lub część zysku na tworzenie kapitałów finansowych Spółki.
3. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby posiadanych akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
4. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 16

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31.12.2017 r.

§17

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy powinny wynosić co najmniej 8 % zysku netto za każdy rok obrotowy i powinny być dokonywane do czasu, gdy kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
2. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy ustala Walne Zgromadzenie.
3. Do kapitału zapasowego przelewa nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej pozostałe po pokryciu kosztów emisji, a także dopłaty dokonywane przez akcjonariuszy.
4. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie jednakże część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie straty wykazane w sprawozdaniu finansowym.

§18

Spółka może tworzyć, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, inne fundusze przewidziane w przepisach prawa, na początku i w trakcie roku obrotowego.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19

1. Rozwiązanie Spółki, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub z innych powodów przewidzianych przepisami prawa następuje po przeprowadzeniu likwidacji Spółki.

2. Likwidacja prowadzona jest pod firmą Spółki uzupełniona wyrazami „w likwidacji”.
3. Likwidację przeprowadzają Członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia postanowi inaczej.

§ 20

W sprawach nieuregulowanych Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych.”