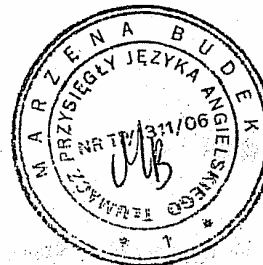


STATUT
PUBLICZNEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ

ASBISC ENTERPRISES PLC

ZAWIĄZANEJ ZGODNIE Z PRZEPISAMI ROZDZIAŁU 113
CYPRYJSKIEGO PRAWA SPÓŁEK



STATUT
PUBLICZNEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ
ASBISC ENTERPRISES PLC
ZAWIĄZANEJ ZGODNIE Z PRZEPISAMI ROZDZIAŁU 113
CYPRYJSKIEGO PRAWA SPÓŁEK

Wykładnia

1. W niniejszym Statucie poniższe terminy posiadają następujące znaczenia:

przepisy

– wszelkie przepisy obowiązujące na terytorium Cypru, z wyłączeniem przepisów rozdziału 113 cypryjskiego Prawa Spółek, a także wszelkie przepisy obowiązujące w krajach innych niż Cypr mające zastosowanie bądź mogące mieć zastosowanie w odniesieniu do Spółki, w tym Regulamin Alternatywnego Rynku Inwestycyjnego (Alternative Investment Market, AIM) wydany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Londynie i dotyczący spółek ubiegających się o dopuszczenie akcji lub spółek, których akcje dopuszczono do obrotu na rynku AIM Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie, przepisy z 2001 r. regulujące kwestie dotyczące papierów wartościowych nieposiadających formy dokumentu, obowiązujące w Wielkiej Brytanii (*Uncertificated Securities Regulations 2001*), z uwzględnieniem późniejszych zmian oraz przepisów, które je zastąpiły, jak również wszelkie regulacje i przepisy prawa polskiego, które mają zastosowanie w odniesieniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Cypr

Republika Cypryjska

Prawo Spółek

– przepisy rozdziału 113 Prawa Spółek lub jakiegokolwiek inne zastępujące lub nowelizujące go przepisy

pieczęć

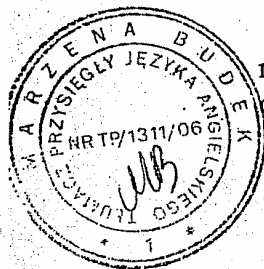
– pieczęć Spółki

Sekretarz

– osoba powołana do pełnienia funkcji sekretarza Spółki

nieposiadające formy dokumentu

– w odniesieniu do akcji – akcje, których tytuł



własności istnieje w formie zapisu w rejestrze akcjonariuszy, stanowiącego, że dane akcje nie posiadają formy dokumentu, oraz których tytuł własności może zostać przeniesiony z wykorzystaniem systemu obsługi akcji zdematerializowanych, zgodnie z przepisami

O ile z kontekstu nie wynika inaczej, wyrażenia związane ze słowami „pisać”, „pisemnie”, „na piśmie” należy interpretować jako odnoszące się do druku, litografii, fotografii i innych metod reprezentacji lub odtwarzania znaków słownych w formie wizualnej.

Jeżeli kontekst nie wskazuje inaczej, słowa lub wyrażenia zawarte w niniejszym Statucie mają znaczenie tożsame ze znaczeniem nadanym im w Prawie Spółek lub innym akcie prawnym stanowiącym jego nowelizację, posiadającym moc prawną w dniu, w którym niniejszy Statut stanie się wiążący względem Spółki.

WYŁĄCZENIE PRZEPISÓW TABELI A

2. Przepisy zawarte w Tabeli A Załącznika nr 1 do Prawa Spółek obowiązują wyłącznie w takim zakresie, w jakim zostały one powtórzone lub zawarte w niniejszym Statucie.

DZIAŁALNOŚĆ

3. Spółka będzie zawierać wszelkie umowy, prowadzić wszelką działalność i realizować wszelkie zadania (z zastrzeżeniem ewentualnych zmian, uzgodnionych przez strony umów i przyjętych przez Radę Dyrektorów) – jak również przejmować i kontynuować umowy, działalność i zadania – które w sposób wyraźny lub dorozumiany zostały zatwierdzone na mocy Aktu Założycielskiego lub niniejszego Statutu i mają być zawierane lub wykonywane przez Spółkę w terminie, w jakim Rada Dyrektorów uzna to za stosowne.

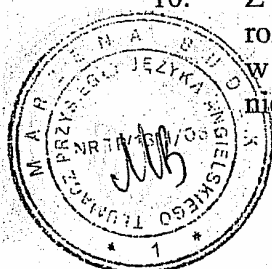
KAPITAŁ ZAKŁADOWY I ZMIANA PRAW Z AKCJI

- 4.1 Wszelkie początkowe akcje jeszcze niewyemitowane i nieprzydzielone oraz wszelkie nowe akcje tworzone w miarę potrzeby pozostają do dyspozycji Rady Dyrektorów, która, działając wyłącznie według własnego uznania, ma prawo emitować i zbywać wszystkie takie akcje na rzecz takich osób, w takim czasie i na takich warunkach, jakie uzna za najkorzystniejsze dla Spółki.
- 4.2 Zgodnie z Prawem Spółek, wszelkie nowe akcje Spółki emitowane w zamian za wkłady pieniężne należy najpierw zaoferować Akcjonariuszom w określonym dniu wyznaczonym przez Radę Dyrektorów, w liczbie proporcjonalnej do udziału danego Akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki. Każdy Akcjonariusz będzie mógł w okresie co najmniej 14 dni od otrzymania zawiadomienia o ofercie, zawierającego proponowane warunki oferty, zawiadomić Spółkę o zamiarze wykonania przysługującego mu prawa poboru na warunkach zaproponowanych



w zawiadomieniu. Spółka, w drodze uchwały zwyczajnej Walnego Zgromadzenia podjętej przed emisją takich nowych akcji, może wyłączyć prawo poboru Akcjonariuszy w odniesieniu do danej emisji nowych akcji.

5. Z zastrzeżeniem przepisów art. 57 Prawa Spółek, na mocy uchwały zwyczajnej, wszelkie akcje uprzywilejowane mogą zostać wyemitowane z zastrzeżeniem że podlegają one lub – według uznania Spółki – mogą podlegać umorzeniu na takich warunkach i w taki sposób, jakie Spółka ustali w trybie uchwały szczególnej przed emisją tych akcji.
6. Jeżeli w jakimkolwiek czasie kapitał zakładowy Spółki dzieli się na różne klasy akcji, prawa przysługujące z akcji danej klasy – niezależnie od tego, czy Spółka znajduje się w danym czasie w stanie likwidacji – nie mogą zostać zmienione (chyba że warunki emisji akcji danej klasy przewidują inaczej) bez odpowiedniej uchwały nadzwyczajnej podjętej w trakcie odrębnego zgromadzenia akcjonariuszy, obecnych osobiście lub reprezentowanych przez pełnomocnika, posiadających łącznie dwie trzecie wyemitowanych akcji tej klasy, lub uchwały przyjętej zwykłą większością głosów w trakcie odrębnego zgromadzenia akcjonariuszy, na którym jest reprezentowana co najmniej połowa wyemitowanego kapitału zakładowego.
7. Prawa przysługujące posiadaczom dowolnej klasy akcji uprzywilejowanych lub dowolnej klasy akcji nadających inne prawa nie zostaną uznane za zmienione w wyniku utworzenia lub emisji nowych akcji dających ich posiadaczom równorzędne prawa, chyba że warunki emisji akcji tej klasy wyraźnie stanowią inaczej.
8. Spółka może wykonać prawo do zapłaty prowizji, przewidziane w art. 52 Prawa Spółek, pod warunkiem, że stawka procentowa lub kwota zapłaconej lub uzgodnionej prowizji zostanie ujawniona w sposób wymagany przepisami art. 52 Prawa Spółek a prowizja nie przekroczy stawki odpowiadającej 10% ceny emisyjnej akcji, z tytułu których prowizja jest płatna, lub kwoty równej 10% takiej ceny (zależnie od wypadku). Prowizja może być uiszczona w formie pieniężnej lub w formie przydziału w pełni lub częściowo opłaconych akcji, bądź poprzez połączenie tych dwóch rodzajów świadczeń. Spółka może również w związku z każdą emisją akcji uiszczać wszelkie dozwolone prawem opłaty za usługi maklerskie.
9. Z wyjątkiem sytuacji, gdzie wymagają tego przepisy, Spółka nie będzie uznawać żadnej osoby za posiadającą jakiejkolwiek akcje na zasadzie jakiegokolwiek rodzaju powiernictwa (*trust*); Spółka nie będzie w żaden sposób związana żadnym – czy to wynikającym z prawa słuszności, czy warunkowym, przyszłym lub częściowym – udziałem we własności akcji lub ułamkowej części akcji, ani (chyba że niniejszy Statut lub dowolne inne przepisy przewidują inaczej) jakimkolwiek innymi prawami do akcji – ani też nie będzie zobowiązana do uznawania takiego udziału lub prawa (nawet jeżeli została o nim powiadomiona) – poza bezwzględnym prawem do całości akcji przysługującym jej zarejestrowanemu posiadaczowi.
10. Z chwilą stania się posiadaczem akcji każdy akcjonariusz (z wyjątkiem uznanych izb rozrachunkowych lub posiadaczy nominalnych (*nominee*) posiadających akcje w imieniu izb rozrachunkowych lub uznanych giełd – w stosunku do których Spółka nie jest zobowiązana w świetle żadnych przepisów do sporządzenia świadectwa i jego



przygotowania do przekazania) będzie miał prawo do bezpłatnego otrzymania jednego świadectwa depozytowego dotyczącego wszystkich posiadanych przez niego akcji danej klasy, odrębnego dla każdej klasy posiadanych akcji (a po zbyciu części posiadanych akcji danej klasy na rzecz innego podmiotu – do otrzymania świadectwa depozytowego obejmującego akcje tej klasy posiadane po transakcji zbycia) oraz – po otrzymaniu pierwszego bezpłatnego świadectwa – kilku kolejnych świadectw dotyczących jednej lub więcej posiadanych akcji, po uiszczeniu opłaty za każde takie świadectwo, w zasadnej wysokości ustalonej przez Radę Dyrektorów. Z zastrzeżeniem pkt 13 niniejszego Statutu, każde świadectwo będzie opieczetowane lub podpisane przez jednego Członka Rady Dyrektorów i Sekretarza lub dwóch Członków Rady Dyrektorów oraz będzie określać liczbę, klasę i ewentualne numery identyfikacyjne akcji, których dotyczy, a także kwotę lub kwoty płatności dokonanych z ich tytułu. Spółka nie będzie zobowiązana do wydania więcej niż jednego świadectwa depozytowego w odniesieniu do akcji posiadanych wspólnie przez kilka osób, a wydanie świadectwa jednemu ze współposiadaczy akcji objętych tym świadectwem będzie uznane za jego wydanie wszystkim współposiadaczom. Jedno świadectwo depozytowe nie może obejmować akcji różnych klas.

11.1. Z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w niniejszym Statucie, Akcjonariusz może zbyć wszystkie lub część posiadanych akcji w każdy sposób dozwolony przepisami Prawa Spółek lub innymi przepisami i zatwierdzony przez Radę Dyrektorów.

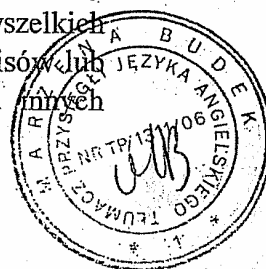
11.2. Każde zbycie akcji nieposiadających formy dokumentu będzie dokonywane zgodnie z przepisami Prawa Spółek lub innymi przepisami, zgodnie z wymogami technicznymi i innymi wymogami odpowiedniego systemu, a także zgodnie z wszelkimi uzgodnieniami dokonanyymi przez Radę Dyrektorów.

11.3. Każde zbycie akcji posiadających formę dokumentu będzie dokonywane na mocy dokumentu w dowolnej zwyczajowej lub powszechnie przyjętej postaci, lub dowolnej innej formie zaakceptowanej przez Radę Dyrektorów. Dokument zbycia musi być podpisany przez zbywcę lub w jego imieniu oraz (z wyjątkiem akcji w pełni opłaconych) przez nabywcę lub w jego imieniu.

11.4. Z zastrzeżeniem przepisów Prawa Spółek i innych przepisów, Rada Dyrektorów może zezwolić na posiadanie i zbywanie akcji dowolnej klasy nieposiadających formy dokumentu z wykorzystaniem właściwego systemu, a także może zadecydować, że akcje dowolnej klasy nie mogą być dłużej posiadane ani zbywane w ten sposób.

11.5. W stosunku do każdej akcji, która w danym czasie nie posiada formy dokumentu:

- (a) Spółka może wykorzystywać, w najszerszym możliwym zakresie, dany system, w którym ta akcja jest zarejestrowana, do wykonywania wszelkich przysługujących jej na mocy przepisów Prawa Spółek, innych przepisów lub niniejszego Statutu uprawnień lub funkcji oraz do dokonywania innych



czynności, a Rada Dyrektorów może ustalić sposób wykonywania takich uprawnień lub funkcji czy też dokonywania takich czynności;

- (b) nie będą miały zastosowania żadne postanowienia niniejszego Statutu pozostające w sprzeczności z:
 - (i) posiadaniem i zbywaniem tytułu prawnego do takiej akcji nieposiadającej formy dokumentu za pomocą właściwego systemu;
 - (ii) wykonywaniem przez Spółkę jakichkolwiek uprawnień lub funkcji bądź dokonywaniem jakichkolwiek czynności za pomocą właściwego systemu; lub
 - (iii) dowolnymi innymi przepisami Prawa Spółek czy też dowolnych innych przepisów mających zastosowanie do akcji nieposiadających formy dokumentu.

11.6 Jeżeli akcja nie posiada w danym czasie formy dokumentu, a Spółka jest – na mocy Prawa Spółek, innych przepisów lub niniejszego Statutu – uprawniona do sprzedaży, zbycia lub innego rozporządzenia taką akcją, jej ponownego przydzielenia, przyjęcia jej od zrzekającego się akcjonariusza, stwierdzenia jej przepadku lub realizacji zastawu ustanowionego na takiej akcji, wówczas, z zastrzeżeniem przepisów Prawa Spółek, innych przepisów, niniejszego Statutu oraz wymogów technicznych i innych wymogów właściwego systemu, Spółka będzie uprawniona do:

- (a) zażądania, w drodze zawiadomienia, aby posiadacz tej akcji dokonał jej przekształcenia w akcję w formie dokumentu w terminie podanym w takim zawiadomieniu i utrzymywał tę akcję w formie dokumentu tak długo, jak Spółka tego zażąda;
- (b) zażądania, aby operator danego systemu dokonał przekształcenia akcji w akcję w formie dokumentu;
- (c) zażądania, w drodze zawiadomienia, aby posiadacz tej akcji wydał wszelkie dyspozycje niezbędne do przeniesienia tytułu prawnego do tej akcji za pośrednictwem właściwego systemu w terminie podanym w takim zawiadomieniu;
- (d) zażądania, w drodze zawiadomienia, aby posiadacz tej akcji wyznaczył osobę upoważnioną do podjęcia wszelkich kroków, co bez ograniczeń obejmuje wydanie za pomocą właściwego systemu wszelkich dyspozycji niezbędnych do przeniesienia tej akcji w terminie podanym w takim zawiadomieniu; oraz
- (e) do podjęcia wszelkich innych działań, jakie Rada Dyrektorów uzna za konieczne lub wskazane w celu sprzedaży, zbycia, rozporządzenia, ponownego przydziału, zrzeczenia lub orzeczenia przepadku tej akcji albo realizacji w inny sposób ustanowionego na niej zastawu.

11.7 Z zastrzeżeniem przepisów Prawa Spółek i innych przepisów, na potrzeby dokonania przez Spółkę dowolnej czynności, Rada Dyrektorów może postanowić, że akcje znajdujące się w posiadaniu danej osoby i nieposiadające formy dokumentu będą traktowane jako pakiet akcji oddzielny od pakietu akcji posiadanych przez tę osobę i

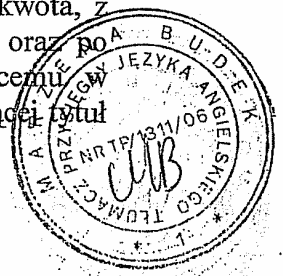


mających formę dokumentu.

12. Jeżeli stan świadectwa depozytowego uniemożliwia jego odczytanie, świadectwo uległo uszkodzeniu lub zniszczeniu bądź zostało utracone, istnieje możliwość wydania w zamian za nie nowego świadectwa, na takich warunkach – w zakresie przedstawienia dowodów, udzielenia zabezpieczenia przed odpowiedzialnością (z zabezpieczeniem lub bez) oraz pokrycia wszelkich uzasadnionych nadzwyczajnych wydatków poniesionych przez Spółkę w związku z badaniem przedstawionych dowodów i przygotowaniem zabezpieczenia przed odpowiedzialnością w wymaganej formie – jakie Rada Dyrektorów może ustalić, lecz poza tym bezpłatnie, a w wypadku świadectwa w stanie uniemożliwiającym jego odczytanie lub uszkodzonego – za zwrotem starego świadectwa.
13. W odniesieniu do wszystkich akcji, obligacji lub innych papierów wartościowych albo w każdym poszczególnym przypadku Rada Dyrektorów może w drodze uchwały postanowić, że podpisy na świadectwie depozytowym (reprezentującym takie akcje, obligacje lub inne papiery wartościowe) opatrzonym pieczęcią mogą zostać złożone w sposób mechaniczny lub mogą zostać wydrukowane, bądź że żaden podpis na takim świadectwie nie jest wymagany.
14. Spółka nie będzie, ani bezpośrednio ani pośrednio, czy to formie pożyczki, gwarancji, udzielenia zabezpieczenia, czy w jakikolwiek inny sposób, udzielać żadnej pomocy finansowej w związku z nabyciem przez dowolną osobę akcji Spółki lub jej spółki dominującej bądź złożeniem lub planowanym złożeniem przez taką osobę zapisu na takie akcje. Spółka nie będzie także udzielać w żadnym celu pożyczek zabezpieczonych na akcjach Spółki lub jej spółki dominującej. Żadne postanowienie niniejszego punktu Statutu nie zabrania jednak transakcji, o których mowa w klauzuli dołączonej do art. 53(1) Prawa Spółek.

PRAWO ZASTAWU

15. Spółce przysługiwać będzie nadrzędne prawo zastawu wobec każdej akcji w związku z wszelkimi kwotami (należnymi w danym czasie lub nie), w odniesieniu do których wystosowano wezwanie do zapłaty lub które przypadają do zapłaty w określonym czasie z tytułu akcji. Ponadto Spółce przysługiwać będzie nadrzędne prawo zastawu wobec wszystkich akcji zarejestrowanych na dowolną osobę w związku z wszelkimi kwotami przypadającymi do zapłaty w danym czasie przez taką osobę lub z jej majątku na rzecz Spółki. Rada Dyrektorów może w dowolnym czasie stwierdzić, że dana akcja podlega w całości lub części wyłączeniu z niniejszego postanowienia Statutu. Prawo zastawu przysługujące Spółce w odniesieniu do akcji obejmuje również wszelkie dywidendy płatne z tytułu akcji.
16. Spółka może sprzedać, w dowolny sposób zaakceptowany przez Radę Dyrektorów, wszystkie akcje, w odniesieniu do których przysługuje jej prawo zastawu. Przeprowadzenie transakcji sprzedaży będzie możliwe, jeżeli kwota, z tytułu której ustanowiono zastaw, będzie w danym czasie wymagalna oraz przekazaniu z czternastodniowym wyprzedzeniem podmiotowi będącemu w danym czasie zarejestrowanym posiadaczem akcji – lub osobie posiadającej tytuł



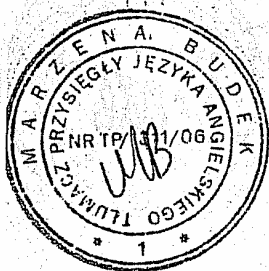
prawny do akcji ze względu na śmierć lub upadłość zarejestrowanego posiadacza akcji – pisemnego zawiadomienia określającego, jaka część kwoty, wobec której ustanowiono zastaw, przypada do zapłaty w danym czasie oraz zawierającego żądanie zapłaty takiej kwoty.

17. W celu przeprowadzenia takiej sprzedaży akcji Rada Dyrektorów może upoważnić dowolną osobę do przeniesienia własności sprzedawanych akcji na rzecz ich nabywcy. Nabywca zostanie zarejestrowany jako posiadacz akcji stanowiących przedmiot przeniesienia własności i nie będzie zobowiązany do sprawdzenia sposobu wykorzystania kwoty zapłaconej za akcje, a na jego prawo do akcji nie będzie miała wpływu żadna nieprawidłowość lub nieważność czynności przeprowadzonych w związku ze sprzedażą.
18. Kwotę uzyskaną ze sprzedaży akcji otrzymuje Spółka, która zalicza ją na poczet płatności tej części kwoty, w odniesieniu do której ustanowiono zastaw, która w danym czasie przypada do zapłaty, a ewentualna nadwyżka jest wypłacana osobie posiadającej tytuł prawny do akcji na dzień sprzedaży (po uwzględnieniu podobnych zastawów na akcjach istniejących przed transakcją sprzedaży i dotyczących kwot, które w danym czasie nie przypadają do zapłaty).

WEZWANIE DO OPŁACENIA AKCJI

19. Z zastrzeżeniem przepisów Prawa Spółek, Rada Dyrektorów może wezwać akcjonariusza do uiszczenia kwoty pozostałej do zapłaty z tytułu posiadanych przez nich akcji (według wartości nominalnej akcji lub nadwyżki ceny emisyjnej ponad tę wartość), w wypadku których w warunkach emisji nie określono terminów płatności. Rada Dyrektorów może anulować wezwanie oraz – o ile nie będzie to zabronione na mocy obowiązujących przepisów – przesunąć termin wezwania, a także rozłożyć na raty płatność, której wezwanie dotyczy.
20. Uznaje się, że wezwanie zostaje dokonane z chwilą przyjęcia przez Radę Dyrektorów stosownej uchwały. Wezwanie może przewidywać dokonanie płatności w ratach.
21. Współposiadacze akcji są solidarnie odpowiedzialni za opłacenie wszystkich wezwań dotyczących należących do nich akcji.
22. Jeżeli Akcjonariusz nie dokona płatności wymaganej w wezwaniu lub płatności raty określonej w wezwaniu do wyznaczonego terminu płatności, Rada Dyrektorów może – w dowolnym czasie, kiedy płatność wynikająca z wezwania lub rata pozostają nieopłacone – przesłać Akcjonariuszowi żądanie zapłaty raty lub nieuregulowanej części płatności wynikającej z wezwania wraz z wszelkimi narosłymi odsetkami i kosztami poniesionymi przez Spółkę w związku z brakiem płatności.

23. Wszelkie kwoty, które zgodnie z warunkami emisji akcji, przypadają do zapłaty z chwilą dokonania przydziału akcji lub w ustalonym terminie, według wartości nominalnej akcji lub nadwyżki ceny emisyjnej ponad tę wartość, będą na potrzeby niniejszego Statutu uważane za objęte należycie dokonany wezwaniem

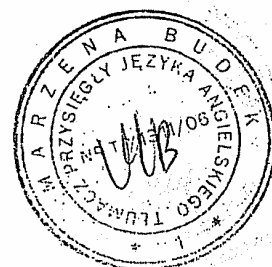


i przypadające do zapłaty w dniu przewidzianym warunkami emisji, a w wypadku braku płatności zastosowanie będą miały wszystkie postanowienia niniejszego Statutu dotyczące płatności odsetek i kosztów, przepadku i innych kwestii, tak jakby kwota taka stała się należna na mocy należycie dokonanego i przekazanego wezwania. Rada Dyrektorów może, w związku z emisją akcji, wezwać poszczególnych akcjonariuszy do opłacenia akcji w różnej wysokości i różnych terminach.

24. W wypadku zgłoszenia przez akcjonariusza gotowości wcześniejszego opłacenia całości lub części kwot niezapłaconych z tytułu akcji będących w posiadaniu takiego akcjonariusza, w stosunku do których nie dokonano jeszcze wezwania do zapłaty, Rada Dyrektorów może – jeżeli uzna to za stosowne – przyjąć od akcjonariusza taką płatność oraz może wypłacać akcjonariuszowi odsetki z tytułu całości lub części przyjętych środków do terminu wymagalności tych środków, który obowiązywałby, gdyby nie dokonano wcześniejszej płatności, według stawki nieprzekraczającej – o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej – 5% rocznie, zgodnie z ustaleniami pomiędzy Radą Dyrektorów a akcjonariuszem dokonującym takiej wcześniejszej płatności.

ZBYWANIE AKCJI

25. Żadne z postanowień niniejszego Statutu nie zabrania zbywania akcji lub innych papierów wartościowych Spółki nieposiadających formy dokumentu zgodnie z postanowieniami pkt 11, a wszelkie odniesienia w niniejszym Statucie do zawarcia dokumentu zbycia akcji albo rejestracji zbycia akcji lub innych papierów wartościowych Spółki nieposiadających formy dokumentu interpretowane będą z uwzględnieniem postanowień zawartych w pkt 11.
26. Dokument zbycia akcji podpisują zbywca i nabywca lub osoby występujące w ich imieniu, przy czym zbywca jest uznawany za posiadacza akcji do czasu wpisania imienia i nazwiska/nazwy nabywcy jako posiadacza akcji do Rejestru Akcjonariuszy.
27. Każdy Akcjonariusz może dokonać zbycia całości lub wszystkich posiadanych przez siebie akcji na mocy dokumentu sporządzonego na piśmie w dowolnej zwyczajowej lub powszechnie przyjętej formie, bądź też w innej formie, w tym w formie zapisu elektronicznego, zatwierdzonej przez Radę Dyrektorów.
28. Rada Dyrektorów może odmówić rejestracji zbycia akcji, które nie zostały w pełni opłacone lub w odniesieniu do których Spółce przysługuje prawo zastawu oraz jeżeli dokument zbycia:
- (a) nie zostanie złożony, odpowiednio opieczetowany, w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wyznaczonym przez Radę Dyrektorów, wraz ze świadectwem depozytowym, których dotyczy, oraz innymi dokumentami zasadnie wymaganymi przez Radę Dyrektorów, potwierdzającymi prawo zbywcy do dokonania zbycia;
 - (b) dotyczy więcej niż jednej klasy akcji; oraz



(c) przewiduje zbycie akcji na rzecz więcej niż czterech nabywców.

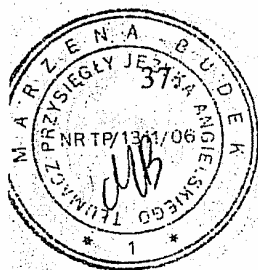
29. W wypadku odmowy rejestracji zbycia Rada Dyrektorów prześle nabywcy stosowne zawiadomienie w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia dokumentu zbycia w Spółce.
30. Rejestracja zbycia akcji lub akcji określonej klasy może zostać zawieszona w czasie i na okres wybrany przez Radę Dyrektorów (nie dłuższy jednak niż trzydzieści dni w danym roku).
31. Z tytułu rejestracji dokumentu zbycia lub innych dokumentów dotyczących prawa do akcji lub z nim związanych nie będą pobierane żadne opłaty.
32. Spółka ma prawo zatrzymać dokument zbycia, który został zarejestrowany, a dokument zbycia, którego rejestracji Rada Dyrektorów odmówi zostanie zwrócony osobie, która go złożyła, wraz z zawiadomieniem o odmowie rejestracji.

ZASTAW NA AKCJACH

33. Ustanowienie przez akcjonariusza zastawu na posiadanych przez siebie akcjach w celu zabezpieczenia kredytu, zadłużenia lub zobowiązania takiego akcjonariusza nie wymaga zgody Rady Dyrektorów.

DZIEDZICZENIE AKCJI

34. W wypadku śmierci akcjonariusza, jedynymi podmiotami uznawanymi przez Spółkę za posiadające prawo do akcji zmarłego Akcjonariusza są podmioty będące współposiadaczami posiadanych przez zmarłego Akcjonariusza akcji oraz osoby przedstawiciele prawni zmarłego Akcjonariusza, jeżeli był on wyłącznym posiadaczem akcji, przy czym postanowienia niniejszego punktu nie unieważniają prawa do pokrycia z majątku zmarłego Akcjonariusza jego zobowiązań z tytułu jakichkolwiek akcji, które posiadał wspólnie z innym osobami.
35. Osoba, która uzyska prawo do akcji w następstwie śmierci lub upadłości Akcjonariusza może – po przedstawieniu dowodów zasadnie wymaganych przez Radę Dyrektorów oraz z zastrzeżeniem poniższych postanowień – zarejestrować siebie jako posiadacza akcji lub wskazać inną osobę, która zostanie zarejestrowana jako nabywca akcji.
36. Jeżeli osoba, o której mowa powyżej, postanowi zarejestrować siebie jako posiadacza akcji, wówczas zobowiązana jest dostarczyć lub przesłać do Spółki podpisane przez siebie pisemne zawiadomienie o podjęciu takiej decyzji. Jeżeli jednak postanowi wskazać inną osobę, która ma zostać zarejestrowana jako posiadacz akcji, na potwierdzenie tego faktu dokona przeniesienia praw do akcji na wskazaną osobę.



Osoba, która uzyska prawo do akcji w następstwie śmierci lub upadłości posiadacza akcji będzie miała prawo do takiej samej dywidendy i innych

świadczeń, jakie przysługiwałyby jej, gdyby była zarejestrowanym posiadaczem akcji, przy czym przed rejestracją jako Akcjonariusz osoba taka nie będzie miała prawa do wykonywania żadnych praw z akcji przysługujących akcjonariuszom na zgromadzeniach akcjonariuszy Spółki.

W każdym wypadku, Rada Dyrektorów może w dowolnym czasie przekazać takiej osobie pismo wzywające ją do podjęcia decyzji, czy chce zostać zarejestrowana jako akcjonariusz czy też dokonać zbycia akcji. W wypadku nieprzesłania odpowiedzi na wspomniane pismo w ciągu dziewięćdziesięciu dni, Rada Dyrektorów może wstrzymać płatność wszelkich dywidend, premii lub innych świadczeń przysługujących z tytułu akcji do czasu spełnienia wymogów określonych w piśmie.

AKCJONARIUSZE, KTÓRYCH MIEJSCE POBYTU JEST NIEMOŻLIWE DO USTALENIA

38. Sprzedaż akcji

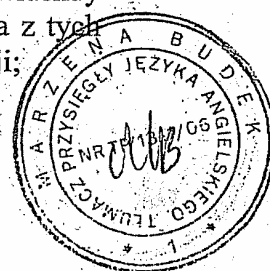
(A) Spółka może sprzedać za najlepszą możliwą do uzyskania cenę każdą akcję dowolnego Akcjonariusza, lub każdą akcję, w odniesieniu do której dowolna osoba nabyła prawa w drodze dziedziczenia, jeżeli:

(i) w okresie dwunastu (12) lat poprzedzających datę opublikowania zawiadomień, o których mowa w niniejszym ppkt (A) (a jeżeli zostały one opublikowane w różnych terminach – datę wcześniejszego lub najwcześniejszego z nich):

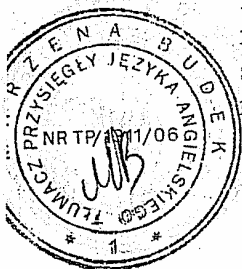
(a) w odniesieniu do takiej akcji nie został zrealizowany żaden czek, dokument uprawniający do pobrania dywidendy (ang. *warrant*) ani zlecenie płatności przesłane pocztą przez Spółkę lub w jej imieniu w opłaconej z góry kopercie zaadresowanej do akcjonariusza lub osoby, która nabyła prawa z akcji w drodze dziedziczenia, na adres figurujący w Rejestrze Akcjonariuszy lub inny adres ostatnio znany Spółce; oraz

(b) nie została przekazana – w formie przelewu środków na rachunek bankowy akcjonariusza (lub osoby, która nabyła prawa z akcji w drodze dziedziczenia) lub w formie przelewu środków za pośrednictwem systemu obsługi akcji zdematerializowanych – żadna dywidenda pieniężna z tytułu takiej akcji,

a Spółka nie otrzymała w odniesieniu do danej akcji żadnej informacji od takiego akcjonariusza lub osoby, pod warunkiem że w czasie takiego okresu dwunastu lat Spółka co najmniej trzykrotnie dokonała wypłaty dywidendy pieniężnej (w tym w formie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy lub w formie dywidendy za dany rok) z akcji danej klasy i żadna z tych dywidend nie została odebrana przez osobę uprawnioną z takiej akcji;



- (ii) po upływie okresu dwunastu (12) lat Spółka zawiadomiła o zamiarze sprzedania takiej akcji w formie ogłoszenia zamieszczonego w dzienniku ogólnokrajowym w kraju, w którym znajduje się siedziba Spółki oraz w gazecie ukazującej się na obszarze właściwym ze względu na adres figurujący w Rejestrze Akcjonariuszy lub inny ostatnio znany adres akcjonariusza lub osoby, która nabyła prawa z akcji w drodze dziedziczenia, bądź na adres korespondencyjny takiego akcjonariusza lub osoby, przekazany Spółce zgodnie z niniejszym Statutem;
 - (iii) ogłoszenia takie, o ile nie zostały opublikowane tego samego dnia, były publikowane w odstępie nieprzekraczającym trzydziestu (30) dni,
 - (iv) w okresie trzech miesięcy po dacie opublikowania takich ogłoszeń (lub, jeżeli zostały one opublikowane w różnych terminach, po dacie spełnienia wymogów określonych w niniejszym ppkt (A) dotyczących publikacji ogłoszeń w prasie) i przed dokonaniem sprzedaży, Spółka nie otrzymała żadnych informacji dotyczących takiej akcji od akcjonariusza lub osoby, która nabyła prawa z akcji w drodze dziedziczenia, oraz;
 - (v) Spółka w należyty sposób poinformowała o zamiarze dokonania takiej sprzedaży rynek, na którym notowane są akcje Spółki i/lub każdy inny odpowiedni organ regulacyjny lub giełdę papierów wartościowych.
- (B) Jeżeli w okresie dwunastu lat lub w następującym po nim okresie do dnia, kiedy w odniesieniu do jakichkolwiek akcji zostaną spełnione wszystkie wymogi określone w ppkt (A) niniejszego punktu, wyemitowano jakiekolwiek dodatkowe akcje w związku z akcjami posiadanymi na początku takiego okresu lub wyemitowanymi w ciągu takiego okresu oraz w odniesieniu do takich dodatkowych akcji zostały spełnione wszystkie wymogi określone w ppkt (A) niniejszego punktu, Spółka może dokonać sprzedaży również takich akcji dodatkowych.
- (C) W celu przeprowadzenia sprzedaży zgodnie z ppkt (A) lub ppkt (B) niniejszego punktu, Rada Dyrektorów może:
- (i) w wypadku akcji w formie dokumentu, upoważnić określoną osobę do podpisania dokumentu przeniesienia tytułu prawnego do akcji w imieniu i na rzecz ich posiadacza lub osoby, która nabyła prawa z akcji w drodze dziedziczenia, na nabywcę lub zgodnie ze wskazaniem nabywcy; oraz
 - (ii) w wypadku akcji nieposiadających formy dokumentu, skorzystać z uprawnień przysługujących jej na mocy pkt 11 (**akcje nieposiadające formy dokumentu**) w celu przeniesienia tytułu prawnego do akcji.
- (D) Nabywca nie będzie miał obowiązku sprawdzać, w jaki sposób środki uzyskane przez Spółkę ze sprzedaży akcji zostały wykorzystane. Jakikolwiek nieprawidłowości lub nieważność czynności dokonanych w związku ze sprzedażą lub przeniesieniem tytułu prawnego do akcji pozostają bez wpływu na tytuł prawny nabywcy do akcji. Dokumenty zbycia lub czynności dokonane w ramach skorzystania z uprawnień, o których mowa w ppkt (C) niniejszego punktu, będą mieć taki sam skutek, jak gdyby zostały podpisane/ wykonane przez posiadacza



akcji, których dotyczą, lub przez osobę, która nabyła prawa do danych akcji w drodze dziedziczenia.

39. Wykorzystanie środków uzyskanych ze sprzedaży akcji

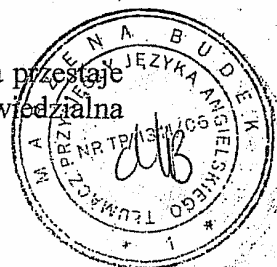
Rozliczenie Spółki z akcjonariuszem (lub inną osobą, której przysługują prawa z takiej akcji) z przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży akcji następuje poprzez przelanie wszystkich środków uzyskanych ze sprzedaży na oddzielny rachunek. W odniesieniu do tych środków Spółka jest wobec takiego akcjonariusza lub osoby uznawana za dłużnika, a nie za powiernika. Środki przeniesione na taki oddzielny rachunek mogą być wykorzystane w działalności Spółki albo zainwestowane w sposób, jaki Rada Dyrektorów uzna za właściwy. Na rzecz takiego akcjonariusza lub osoby nie będą wypłacane żadne odsetki z tytułu takich środków, a Spółka nie będzie zobligowana do rozliczenia się z żadnych dodatkowych dochodów uzyskanych dzięki wykorzystaniu tych środków.

NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

40. Z zastrzeżeniem przepisów Prawa Spółek i wszelkich praw wynikających z akcji, Spółka może w drodze uchwały szczególnej nabyć akcje własne dowolnej klasy, lub zawrzeć umowę kupna bądź umowę, na mocy której nabędzie lub uzyska możliwość nabycia takich akcji.

PRZEPADEK AKCJI

41. Jeżeli Akcjonariusz nie ureguje w wymaganym terminie płatności (lub jej raty) określonej w wezwaniu do zapłaty, Rada Dyrektorów może w dowolnym późniejszym czasie – o ile jakkolwiek część płatności lub raty określonej w wezwaniu pozostaje niezapłacona – przekazać danemu Akcjonariuszowi zawiadomienie z żądaniem uregulowania brakującej kwoty lub raty, wraz z wszelkimi ewentualnymi odsetkami.
42. Zawiadomienie będzie określać datę (przypadającą nie wcześniej niż 14 dni po dacie doręczenia) będącą ostatecznym terminem dokonania płatności określonej w wezwaniu oraz będzie zawierać informację, że jeżeli wpłata nie zostanie dokonana we wskazanym terminie, nastąpi przepadek akcji, których dotyczyło wezwanie.
43. Jeżeli opisane powyżej wymogi zawarte w zawiadomieniu nie zostaną spełnione, w drodze stosownej uchwały Rady Dyrektorów może zostać stwierdzony – w dowolnym późniejszym czasie, o ile płatność określona w zawiadomieniu nie została uregulowana – przepadek wszystkich akcji, których dotyczyło zawiadomienie.
44. Akcje, w odniesieniu do których stwierdzono przepadek, mogą zostać sprzedane lub zbyte w inny sposób na takich warunkach i w taki sposób, jaki Rada Dyrektorów uzna za odpowiedni, a do czasu sprzedaży lub zbycia przepadek może zostać unieważniony na warunkach, jakie Rada Dyrektorów uzna za odpowiednie.
45. Jeżeli w odniesieniu do akcji danej osoby stwierdzono przepadek, osoba ta przestaje być Akcjonariuszem w odniesieniu do tych akcji, niemniej pozostaje odpowiedzialna



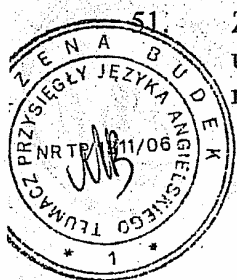
za opłacenie na rzecz Spółki wszystkich kwot należnych od niej na rzecz Spółki w odniesieniu do akcji według stanu na dzień przepadku, z zastrzeżeniem że odpowiedzialność tej osoby wygasa z chwilą otrzymania przez Spółkę płatności pełnej kwoty wszystkich takich kwot w odniesieniu do takich akcji.

46. Wymagana ustawowo pisemna deklaracja potwierdzająca, że składający deklarację jest członkiem Rady Dyrektorów lub Sekretarzem Spółki oraz że w odniesieniu do akcji Spółki należycie stwierdzono przepadek w dniu podanym w deklaracji, będzie wystarczającym potwierdzeniem faktów przedstawionych w deklaracji wobec wszystkich osób, które roszczą sobie prawa z tytułu danej akcji. Spółka może otrzymać wynagrodzenie z tytułu sprzedaży lub zbycia takiej akcji oraz może dokonać przeniesienia praw z akcji na osobę, na rzecz której akcja jest sprzedawana lub zbywana, i od tego momentu osoba ta będzie wpisana jako posiadacz akcji; osoba ta nie będzie zobligowana do sprawdzenia, w jaki sposób środki uzyskane ze sprzedaży akcji zostały wykorzystane. Jakiegolwiek nieprawidłowości lub nieważność czynności dokonanych w związku z przypadkiem, sprzedażą lub zbyciem akcji pozostają bez wpływu na tytuł prawny nabywcy do akcji.
47. Zapisy niniejszego Statutu dotyczące przepadku akcji mają zastosowanie w wypadku nieuregulowania jakiejkolwiek sumy, która zgodnie z warunkami emisji akcji przypada do zapłaty w określonym terminie, według wartości nominalnej akcji lub nadwyżki ceny emisyjnej ponad tę wartość, tak jakby kwota taka stała się należna na mocy należycie dokonanego i przekazanego wezwania.

KONWERSJA AKCJI NA UDZIAŁ W AKCJI

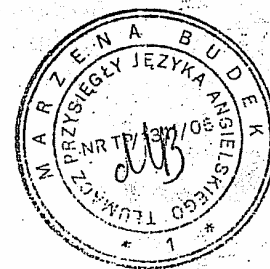
48. W drodze uchwały zwyczajnej Spółka może dokonać konwersji wszelkich opłaconych akcji (ang. *shares*) na udziały w akcji (ang. *stock*) oraz powtórnej konwersji udziałów w akcji na opłacone akcje o dowolnym nominale.
49. Posiadacze udziałów w akcji mogą dokonać przeniesienia praw do takich udziałów, w całości lub w części, w ten sam sposób i zgodnie z tymi samymi przepisami, jakie miałyby zastosowanie do przeniesienia praw z akcji, z których utworzono daną część udziału, przed ich konwersją, lub przepisami możliwie najbardziej do nich zbliżonymi, a Rada Dyrektorów może ustalać minimalną wielkość udziału, w odniesieniu do którego można dokonać przeniesienia praw, z zastrzeżeniem że taka wielkość nie może przekraczać wartości nominalnej akcji, z których utworzono udział.
50. Posiadaczom udziałów, w zależności od wartości posiadanego udziału, przysługują te same prawa, przywileje i korzyści w odniesieniu do dywidendy, głosowania na zgromadzeniach Spółki i w innych kwestiach, jak gdyby byli posiadaczami akcji, z których utworzono dany udział, ale żaden taki przywilej lub korzyść (z wyjątkiem prawa do dywidendy i udziału w zysku Spółki oraz w majątku Spółki w wypadku jej likwidacji) nie będą przysługiwać z tytułu udziału dowolnej wartości, jeżeli nie przysługiwałyby z tytułu akcji.

Zapisy Statutu Spółki odnoszące się do opłaconych akcji będą miały zastosowanie do udziału w akcji i zastosowane w nich terminy „akcja” i „akcjonariusz” obejmują również terminy „udział” i „posiadacz udziału”.



ZMIANY WYSOKOŚCI KAPITAŁU

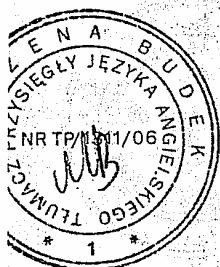
52. Spółka może na podstawie uchwały zwyczajnej podwyższyć swój kapitał zakładowy o kwotę określoną w uchwale, podzieloną na akcje o wartości określonej w uchwale.
53. Na mocy uchwały zwyczajnej Spółka może:
- (a) dokonać konsolidacji i podziału całego lub dowolnej części swojego kapitału zakładowego na akcje o wartości wyższej niż dotychczasowa;
 - (b) dokonać podziału wszystkich lub wybranej części swoich dotychczasowych akcji na akcje o wartości niższej niż określona w Akcie Założycielskim, z zastrzeżeniem przepisów art. 60(1)(d) Prawa Spółek;
 - (c) dokonać unieważnienia dowolnych akcji, które do dnia podjęcia odnośnej uchwały nie zostały objęte (ani w odniesieniu do których nie istnieje zobowiązanie do ich objęcia) przez jakąkolwiek osobę.
54. Spółka może na mocy uchwały szczególnej obniżyć wysokość swojego kapitału zakładowego, kapitału z umorzenia akcji lub kapitału z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej w dowolny sposób w przypadkach, gdzie zezwalają na to przepisy Prawa Spółek oraz zgodnie z tymi przepisami, a także pod warunkiem uzyskania wszelkich zgód wymaganych zgodnie z przepisami Prawa Spółek.
55. Części ułamkowe akcji
- (A) Jeżeli w wyniku konsolidacji i podziału kapitału zakładowego Spółki na akcje o wartości wyższej lub podziału akcji Spółki na akcje o wartości niższej akcjonariuszom miałyby przypaść części ułamkowe akcji, Rada Dyrektorów może w imieniu akcjonariuszy podjąć co do takich części ułamkowych akcji dowolną decyzję, w tym postąpić w jeden ze sposobów określonych poniżej w niniejszym punkcie.
 - (B) Rada Dyrektorów może sprzedać akcje, które stanowiłyby części ułamkowe, dowolnej osobie (w tym – z zastrzeżeniem postanowień Prawa Spółek – Spółce) za najlepszą możliwą do uzyskania cenę, a przychody netto uzyskane z ich sprzedaży rozdzielić w odpowiednich proporcjach pomiędzy osoby, którym miałyby przypaść części ułamkowe akcji (chyba że kwota przypadająca danej osobie byłaby niższa od 3,00 GBP lub innej kwoty określonej przez Radę Dyrektorów, w którym to wypadku Spółka może zatrzymać taką kwotę na własny użytek). W celu przeprowadzenia takiej sprzedaży Rada Dyrektorów może:
 - (i) w wypadku akcji w formie dokumentu, upoważnić określoną osobę do podpisania dokumentu przeniesienia tytułu prawnego do akcji na nabywcę lub zgodnie ze wskazaniem nabywcy; oraz



- (ii) w wypadku akcji nieposiadających formy dokumentu, skorzystać z uprawnień przysługujących jej na mocy pkt 11 (**akcje nieposiadające formy dokumentu**) w celu zbycia akcji.
- (C) Nabywca nie będzie miał obowiązku sprawdzać, w jaki sposób środki uzyskane przez Spółkę ze sprzedaży akcji zostały wykorzystane. Jakikolwiek nieprawidłowości lub nieważność czynności dokonanych w związku ze sprzedażą lub przeniesieniem tytułu prawnego do akcji pozostają bez wpływu na tytuł prawny nabywcy do akcji. Dokumenty zbycia lub czynności dokonane w ramach skorzystania z uprawnień, o których mowa w ppkt (B) niniejszego punktu, będą miały taki sam skutek, jak gdyby zostały podpisane / wykonane przez posiadacza akcji, których dotyczą.
- (D) W odniesieniu do części ułamkowych akcji Rada Dyrektorów może, z zastrzeżeniem postanowień Prawa Spółek, wyemitować na rzecz akcjonariusza minimalną liczbę akcji (które zostaną uznane za w pełni opłacone poprzez kapitalizację) wymaganą w celu osiągnięcia przez niego liczby akcji, która po przeprowadzeniu konsolidacji i podziału kapitału zakładowego Spółki na akcje o wartości wyższej lub podziału akcji Spółki na akcje o wartości niższej skutkować będzie powstaniem całkowitej liczby akcji (przy czym będzie się uznawać, że emisja taka została dokonana bezpośrednio przed konsolidacją lub podziałem, zależnie od przypadku). Kwota potrzebna do opłacenia takich akcji może zostać pokryta w sposób, jaki Rada Dyrektorów uzna za odpowiedni, ze środków dodatniego salda dowolnego kapitału zapasowego lub rezerwowego Spółki (w tym z kapitału z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, kapitału z umorzenia akcji lub kapitału rezerwowego tworzonego z zysków zatrzymanych i zysków wskazanych w bilansie Spółki, niezależnie od tego, czy w odniesieniu do takich środków istnieje możliwość ich podziału/wypłaty), które posłużą do pełnego opłacenia odpowiedniej liczby akcji. Podjęta przez Radę Dyrektorów uchwała o kapitalizacji części kapitału zapasowego lub rezerwowego będzie mieć taki sam skutek, jak uchwała zwyczajna podjęta gdyby zastosowano się do wymogu jej podjęcia zgodnie z pkt 151 (**kapitalizacja zysków, kapitałów zapasowych i rezerwowych**). W związku z kapitalizacją Rada Dyrektorów korzystać może z wszelkich uprawnień przysługujących jej na mocy pkt 151 bez konieczności podejmowania uchwały zwyczajnej przez Spółkę.

WALNE ZGROMADZENIA

56. Obok innych zgromadzeń odbywanych w danym roku, Spółka odbywać będzie Walne Zgromadzenie, które będzie jej dorocznym zwyczajnym walnym zgromadzeniem i będzie określane jako takie w zawiadomieniach informujących o jego zwołaniu; Zwyczajne Walne Zgromadzenia odbywać się będą w odstępach czasowych nie dłuższych niż piętnaście miesięcy. Pod warunkiem że Spółka odbędzie swoje pierwsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu osiemnastu miesięcy od jej zawiązania, zgromadzenia takiego nie musi odbywać w roku, w którym została zawiązana, ani w roku następnym. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywać się będzie w terminie i w miejscu określonym przez Radę Dyrektorów.



Wszelkie Walne Zgromadzenia niebędące Zwyczajnymi Walnymi Zgromadzeniami określane będą jako Zgromadzenia Nadzwyczajne.

57. Walne Zgromadzenia, zwyczajne i nadzwyczajne, mogą być odbywane w formie telefonicznej lub z wykorzystaniem innych środków łączności, dzięki którym uczestnicy zgromadzenia mogą się nawzajem słyszeć.
58. Członkowie Rady Dyrektorów mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, gdy uznają to za stosowne. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia będą również zwoływane na żądanie lub – w razie niezwołania zgromadzenia przez Radę Dyrektorów na zgłoszone żądanie – przez osoby żądające odbycia Walnego Zgromadzenia, zgodnie z postanowieniami art. 126 Prawa Spółek. Jeżeli liczba przebywających w danym czasie na Cyprze członków Rady Dyrektorów nie jest wystarczająca dla zapewnienia kworum, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez dowolnego członka Rady Dyrektorów w taki sam lub w możliwie najbardziej zbliżony sposób jak wówczas, gdy zgromadzenie jest zwoływane przez Radę Dyrektorów.

ZAWIADOMIENIA O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

59. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a także zgromadzenie zwołane w celu przyjęcia uchwały szczególnej, będzie zwoływane poprzez przekazanie pisemnego zawiadomienia z wyprzedzeniem co najmniej dwudziestu jeden dni, natomiast wszystkie inne walne zgromadzenia będą zwoływane poprzez przekazanie pisemnego zawiadomienia z wyprzedzeniem co najmniej czternastu dni. Do okresu dwudziestu jeden / czternastu dni nie zalicza się dnia, w którym zawiadomienie zostało doręczone lub zostało uznane za doręczone, oraz dnia, na który zostało przesłane. Zawiadomienie określać będzie miejsce, dzień i godzinę odbycia zgromadzenia, a w razie szczególnych spraw do rozpatrzenia – ogólny opis danej sprawy, i będzie przekazywane w sposób określony poniżej lub w inny sposób określony przez Spółkę na walnym zgromadzeniu, osobom, które zgodnie ze Statutem Spółki są uprawnione do otrzymywania od Spółki zawiadomień o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

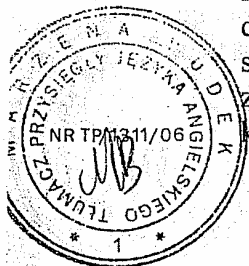
Jeżeli zgromadzenie zostało zwołane z krótszym wyprzedzeniem niż określono w niniejszym punkcie, takie zgromadzenie zostanie uznane za zwołane należycie, jeżeli wyrażą na to zgodę:

- (d) w wypadku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – wszyscy Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa i głosowania na tym zgromadzeniu; oraz
 - (e) w wypadku każdego innego zgromadzenia – większość Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa i głosowania na zgromadzeniu, reprezentujących łącznie nie mniej niż 95% wartości nominalnej akcji nadających te uprawnienia.
60. Przypadkowe niezawiadomienie o zgromadzeniu jakiejkolwiek osoby uprawnionej do otrzymania zawiadomienia lub przypadkowe nieotrzymanie zawiadomienia przez taką osobę nie będzie skutkowało unieważnieniem zgromadzenia.



OBRADY WALNEGO ZGROMADZENIA

61. Wszelkie sprawy rozpatrywane zarówno na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jak i Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą uznawane za sprawy szczególne, z wyjątkiem uchwalania dywidendy, rozpatrywania sprawozdań finansowych i sprawozdań Rady Dyrektorów oraz raportów biegłych rewidentów, wyboru Członków Rady Dyrektorów w miejsce ustępujących Członków, oraz wyboru biegłych rewidentów i określania wysokości ich wynagrodzenia.
62. Rozpatrywanie spraw na Walnym Zgromadzeniu wymaga obecności kworum w chwili rozpoczęcia obrad. Jeżeli postanowienia niniejszego Statutu nie przewidują inaczej, kworum stanowią trzej Akcjonariusze biorący udział w zgromadzeniu osobiście, za pośrednictwem łącza telefonicznego lub innego łącza telekomunikacyjnego, bądź działający przez pełnomocnika i uprawnieni do głosowania nad omawianą sprawą.
63. Jeżeli w ciągu pół godziny od wyznaczonego czasu rozpoczęcia obrad zgromadzenia nie zbierze się kworum, zgromadzenie zostaje odroczone i zwołane ponownie na ten sam dzień następnego tygodnia, tę samą godzinę i w tym samym miejscu, lub na inny dzień, inną godzinę i w innym miejscu, według decyzji Członków Rady Dyrektorów, przy czym dzień tego zgromadzenia nie może przypadać później niż 10 dni po pierwotnie zaplanowanym terminie zgromadzenia. Jeżeli na zgromadzeniu zwołanym po odroczeniu w ciągu pół godziny od wyznaczonego czasu rozpoczęcia obrad zgromadzenia nie zbierze się kworum, kworum stanowią Akcjonariusze obecni na zgromadzeniu.
64. Prezes Rady Dyrektorów, o ile został wybrany, kieruje obradami Walnego Zgromadzenia Spółki jako jego Przewodniczący. Natomiast, jeżeli Rada Dyrektorów nie posiada Prezesa, lub jeżeli jej Prezes nie stawia się w ciągu 15 minut od wyznaczonego czasu rozpoczęcia zgromadzenia lub nie wyrazi zgody na pełnienie roli Przewodniczącego, obecni na posiedzeniu Członkowie Rady Dyrektorów wybierają Przewodniczącego zgromadzenia spośród swego grona.
65. Jeżeli na jakimkolwiek posiedzeniu zgromadzenia żaden Członek Rady Dyrektorów nie wyrazi zgody na pełnienie roli Przewodniczącego zgromadzenia lub jeżeli żaden Członek Rady Dyrektorów nie stawia się w ciągu 15 minut od wyznaczonego czasu rozpoczęcia zgromadzenia, obecni na posiedzeniu Akcjonariusze wybierają Przewodniczącego zgromadzenia spośród swego grona.
66. Przewodniczący może, za zgodą zgromadzenia posiadającego kworum (a na jego polecenie jest zobowiązany), odroczyć zgromadzenie, zmieniając jego termin i miejsce obrad. Podczas zgromadzenia zwołanego ponownie po odroczeniu mogą być omawiane jedynie sprawy pozostawione do rozpatrzenia na odroczonym zgromadzeniu. W wypadku odroczenia zgromadzenia na okres 30 dni lub dłuższy, zawiadomienie o zgromadzeniu zwołanym ponownie po odroczeniu powinno zostać doręczone w ten sam sposób, co zawiadomienie o pierwotnym zgromadzeniu. Oprócz sytuacji określonej powyżej, w żadnym innym wypadku nie będzie wymagane zawiadomienie o zgromadzeniu zwołanym ponownie po odroczeniu lub o sprawach, które będą rozpatrywane na takim zgromadzeniu.



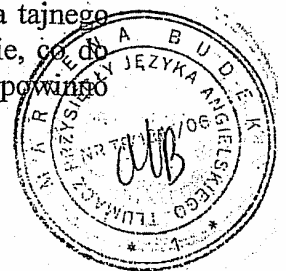
67. W trakcie Walnego Zgromadzenia głosowanie nad uchwałami odbywa się w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki lub, w wypadku uczestnictwa w posiedzeniu za pośrednictwem łącza telefonicznego lub innego łącza telekomunikacyjnego, poprzez złożenie ustnej deklaracji, chyba że zostanie zgłoszony wniosek o przeprowadzenie głosowania tajnego (przed lub w czasie ogłoszenia wyniku głosowania przez podniesienie ręki lub głosowania poprzez złożenie ustnych deklaracji) przez:

- (a) Przewodniczącego zgromadzenia; lub
- (b) co najmniej trzech Akcjonariuszy działających osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika; lub
- (c) Akcjonariusza lub Akcjonariuszy biorących udział w zgromadzeniu osobiście, za pośrednictwem łącza telefonicznego lub innego łącza telekomunikacyjnego, lub poprzez pełnomocnika, reprezentujących nie mniej niż 10% łącznej liczby głosów wszystkich Akcjonariuszy uprawnionych do głosowania podczas zgromadzenia; lub
- (d) Akcjonariusza lub Akcjonariuszy biorących udział w zgromadzeniu osobiście, za pośrednictwem łącza telefonicznego lub innego łącza telekomunikacyjnego, posiadających akcje Spółki uprawniające do głosowania na zgromadzeniu, opłacone w łącznej kwocie stanowiącej nie mniej niż 10% całkowitej kwoty wniesionej z tytułu wszystkich akcji uprawniających do głosowania na zgromadzeniu.

W wypadku niezgłoszenia wniosku o przeprowadzenie głosowania tajnego, oświadczenie Przewodniczącego o przyjęciu uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki bądź złożenie deklaracji lub przyjęciu uchwały jednogłośnie bądź przez określoną większość lub też o jej nieprzyjęciu, oraz stosowny zapis w księdze protokołów z obrad zgromadzenia Spółki będzie stanowić ostateczny dowód przyjęcia lub nieprzyjęcia uchwały, bez konieczności przedstawiania proporcji głosów oddanych za uchwałą lub przeciw niej.

Wniosek o przeprowadzenie głosowania tajnego może zostać wycofany.

68. Jeżeli zostanie złożony, we właściwym trybie, wniosek o przeprowadzenie głosowania tajnego, zostanie ono przeprowadzone w sposób wskazany przez Przewodniczącego, natomiast wynik głosowania tajnego będzie uważany za uchwałę zgromadzenia, na którym zarządzono takie głosowanie tajne.
69. W wypadku oddania równej liczby głosów, zarówno w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki lub złożenie ustnej deklaracji, jak i w głosowaniu tajnym, głos rozstrzygający ma Przewodniczący zgromadzenia.
70. Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego lub w sprawie odroczenia posiedzenia, co do którego złożono wniosek o przeprowadzenie głosowania tajnego powinno odbyć się niezwłocznie. Głosowanie w jakiegokolwiek innej sprawie, co do której złożono wniosek o przeprowadzenie głosowania w formie tajnej, powinno



odbyć się w terminie określonym przez Przewodniczącego zgromadzenia, a do czasu głosowania tajnego zgromadzenie może rozpatrywać wszelkie sprawy, w stosunku do których nie złożono takiego wniosku o głosowanie tajne.

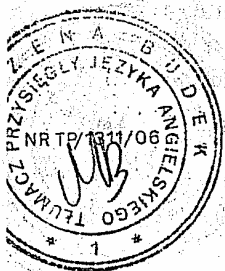
71. Zmiany uchwał

- (A) Jeżeli zaproponowana zostanie zmiana jakiejkolwiek uchwały, która następnie zostanie wyłączona z przedmiotu obrad podjętą w dobrej wierze decyzją Przewodniczącego, stwierdzenie błędu w takiej decyzji nie unieważnia działań podjętych przez zgromadzenie w odniesieniu do takiej uchwały.
- (B) W wypadku uchwały zaproponowanej w należyty sposób jako uchwała szczególna lub uchwała nadzwyczajna, nie jest możliwe rozpatrzenie lub poddanie pod głosowanie zmian takiej uchwały (z wyjątkiem zmian mających na celu poprawienie oczywistych błędów), natomiast w wypadku uchwały zaproponowanej w należyty sposób jako uchwała zwyczajna rozpatrzenie lub poddanie pod głosowanie zmian takiej uchwały (z wyjątkiem zmian mających na celu poprawienie oczywistych błędów) jest możliwe wyłącznie jeżeli na co najmniej 48 godzin przed wyznaczonym terminem zgromadzenia lub zgromadzenia zwołanego ponownie po odroczeniu, na którym taka uchwała zwyczajna ma zostać przedstawiona, zostanie złożone w siedzibie Spółki pisemne zawiadomienie o treści takiej zmiany lub Przewodniczący zgromadzenia według własnego uznania stwierdzi, że dana zmiana może zostać rozpatrzona lub poddana pod głosowanie.

GŁOSY AKCJONARIUSZY

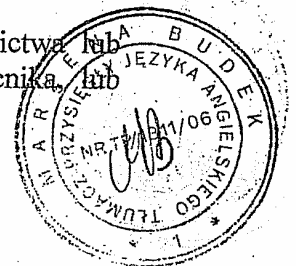
72. Jeżeli postanowienia niniejszego Statutu nie przewidują inaczej oraz z zastrzeżeniem wszelkich szczególnych warunków w zakresie wykonywania prawa głosu z akcji (w chwili obecnej nie istnieją żadne wyemitowane akcje, których warunki przewidują takie szczególne prawa), każdy Akcjonariusz może brać udział i głosować na zgromadzeniach Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocnika, a w przypadku, gdy Akcjonariusz jest osobą prawną, może ona brać udział i głosować na zgromadzeniu Akcjonariuszy lub zgromadzeniu Akcjonariuszy będących posiadaczami określonej klasy akcji poprzez należycie upoważnionego przedstawiciela. W wypadku głosowania jawnego przez podniesienie ręki, każdemu Akcjonariuszowi występującemu osobiście (lub w wypadku osoby prawnej – poprzez należycie upoważnionego przedstawiciela) przysługuje jeden głos, natomiast w wypadku głosowania tajnego każdemu Akcjonariuszowi występującemu osobiście lub przez pełnomocnika przysługuje jeden głos z tytułu każdej posiadanej akcji. W wypadku, gdy jedna akcja znajduje się we wspólnym posiadaniu więcej niż jednej osoby, prawo głosu ze wspólnie posiadanej akcji przysługuje głównemu Akcjonariuszowi, natomiast głosy pozostałych współposiadaczy akcji nie są brane pod uwagę, przy czym ustalenie osoby głównego Akcjonariusza dokonuje się na podstawie kolejności nazwisk posiadaczy akcji w Rejestrze Akcjonariuszy.

73. Na potrzeby ustalenia, którzy Akcjonariusze uprawnieni są do otrzymania zawiadomienia o zgromadzeniu Akcjonariuszy lub zgromadzeniu zwołanym ponownie po odroczeniu oraz do wykonywania prawa głosu na takich zgromadzeniach, Rada Dyrektorów Spółki może zdecydować o zamknięciu Rejestru Transakcji Zbycia Akcji na wyznaczony okres, pod warunkiem że długość takiego



okresu w żadnym wypadku nie przekroczy 50 dni.

74. Wybór Członków Rady Dyrektorów przez Akcjonariuszy odbywa się w głosowaniu dopuszczającym kumulację głosów, zatem każdy Akcjonariusz przy wyborze Członków Rady Dyrektorów może w głosowaniu tajnym oddać dowolną liczbę przysługujących mu głosów na dowolnego kandydata.
75. W wypadku współposiadaczy akcji uwzględniany jest jedynie głos głównego posiadacza, oddającego głos osobiście lub za pośrednictwem łącza telefonicznego lub innego łącza telekomunikacyjnego, bądź przez pełnomocnika, natomiast głosy pozostałych współposiadaczy nie są brane pod uwagę; na potrzeby niniejszego postanowienia ustalenia osoby głównego posiadacza dokonuje się na podstawie kolejności nazwisk posiadaczy akcji w Rejestrze Akcjonariuszy.
76. Akcjonariusz niebędący w pełni sił umysłowych lub w stosunku do którego sąd właściwy do orzekania o niepoczytalności może wykonywać przysługujące mu prawo głosu – w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki lub poprzez złożenie ustnej deklaracji z wykorzystaniem telefonu lub innego łącza telekomunikacyjnego lub w głosowaniu tajnym – za pośrednictwem administratora swojego majątku, opiekuna prawnego, syndyka, kuratora lub innej osoby występującej w charakterze administratora majątku, opiekuna prawnego, syndyka lub kuratora, wyznaczonej przez sąd wydający odnośne orzeczenie, a każdy taki administrator majątku, opiekun prawny, syndyk, kurator lub inna taka osoba może głosować w głosowaniu tajnym za pośrednictwem pełnomocnika.
77. Żaden Akcjonariusz nie jest uprawniony do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, jeżeli jakiegokolwiek wezwanie do zapłaty lub inna kwota płatna przez niego z tytułu akcji Spółki pozostaje niezapłacona.
78. Wszelkie zastrzeżenia co do uprawnień do głosowania dowolnego głosującego Akcjonariusza mogą być zgłaszane wyłącznie w czasie zgromadzenia lub zgromadzenia zwołanego ponownie po odroczeniu, na którym głos, do którego zgłaszane są zastrzeżenia, jest oddawany, a każdy głos, który nie został odrzucony na takim zgromadzeniu jest ważny dla wszystkich celów. Każde zastrzeżenie zgłoszone w odpowiednim czasie jest przekazywane do rozpatrzenia przez Przewodniczącego zgromadzenia, którego decyzja jest ostateczna i rozstrzygająca.
79. W wypadku głosowania tajnego głosy można oddawać osobiście, za pośrednictwem łącza telefonicznego lub innego łącza telekomunikacyjnego lub poprzez pełnomocnika.
80. Dokument ustanawiający pełnomocnika musi mieć formę pisemną i zostać opatrzony odręcznym podpisem osoby udzielającej pełnomocnictwa lub jej przedstawiciela prawnego należycie upoważnionego na piśmie. W wypadku osób prawnych, pełnomocnictwo musi być opatrzone pieczęcią danej osoby prawnej lub podpisem przedstawiciela jej kierownictwa lub jej należycie upoważnionego przedstawiciela prawnego. Pełnomocnik nie musi być Akcjonariuszem Spółki.
81. Dokument ustanawiający pełnomocnika oraz udzielający mu pełnomocnictwa lub ewentualnie innego upoważnienia, na którym widnieje podpis pełnomocnika, lub



notarialnie potwierdzona kopia takiego pełnomocnictwa lub upoważnienia jest składany w Siedzibie Spółki lub innym miejscu na terytorium Cypru, które w tym celu zostanie wskazane w zawiadomieniu o zwołaniu zgromadzenia w dowolnym czasie przed wyznaczonym terminem zgromadzenia lub zgromadzenia zwołanego ponownie po odroczeniu, na którym osoba wskazana w pełnomocnictwie ma oddać głos, lub w wypadku głosowania tajnego – w dowolnym czasie przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia takiego głosowania. W wypadku niedopełnienia tego wymogu, pełnomocnictwo zostaje uznane za nieważne.

82. Dokument ustanawiający pełnomocnika jest sporządzany zgodnie z poniższym wzorem lub w formie zbliżonej do poniższego wzoru w takim stopniu, w jakim tylko pozwalają na to okoliczności, oraz zawiera porządek obrad odnośnego Zgromadzenia:

ASBISC ENTERPRISES PLC
(Nazwa Spółki)

„Ja/My,, adres zamieszkania/siedziba:, będący Akcjonariuszem/Akcjonariuszami Spółki wskazanej powyżej, niniejszym wyznaczam/wyznaczamy, adres zamieszkania/siedziby:, lub – w razie jego nieobecności –, adres zamieszkania/siedziby: na mojego/naszego pełnomocnika uprawnionego do głosowania za mnie/nas lub w moim/naszym imieniu na (zwyczajnym lub nadzwyczajnym, stosownie do wypadku) walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się dnia 20 r., oraz na każdym zgromadzeniu zwołanym ponownie po odroczeniu pierwotnego zgromadzenia.
Podpisano dnia 20..... r.”

83. Jeżeli wskazane jest zapewnienie Akcjonariuszom możliwości głosowania za lub przeciw uchwale, dokument ustanawiający pełnomocnika powinien zostać sporządzony zgodnie z poniższym wzorem lub mieć formę zbliżoną do poniższego wzoru w takim stopniu, w jakim tylko pozwalają na to okoliczności:

ASBISC ENTERPRISES PLC
(Nazwa Spółki)

Ja/My,, adres zamieszkania/siedziba:, będący Akcjonariuszem/Akcjonariuszami Spółki wskazanej powyżej, niniejszym wyznaczam/wyznaczamy, adres zamieszkania/siedziby:, lub – w razie jego nieobecności –, adres zamieszkania/siedziby: na mojego/naszego pełnomocnika uprawnionego do głosowania za mnie/nas lub w moim/naszym imieniu na (zwyczajnym lub nadzwyczajnym, stosownie do wypadku) walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się dnia 20 r., oraz na każdym zgromadzeniu zwołanym ponownie po odroczeniu pierwotnego zgromadzenia.

Podpisano dnia 20 r.

Powyższe pełnomocnictwo powinno być wykorzystane w celu oddania głosu



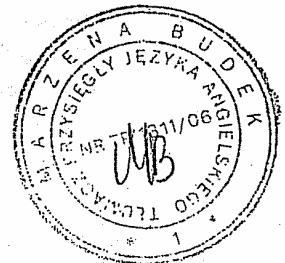
za/przeciw uchwale. W wypadku braku wyraźnej instrukcji, pełnomocnik będzie głosował według własnego uznania.

* niepotrzebne skreślić .”

84. Przyjmuje się, że dokument ustanawiający pełnomocnika będzie upoważniał również do złożenia wniosku lub poparcia wniosku o przeprowadzenie głosowania tajnego.
85. Każdy głos oddany zgodnie z warunkami pełnomocnictwa będzie ważny niezależnie od wcześniejszej śmierci lub stwierdzenia niepoczytalności osoby udzielającej pełnomocnictwa, odwołania pełnomocnictwa lub uprawnienia, na podstawie którego sporządzono pełnomocnictwo, bądź też przeniesienia własności akcji, w odniesieniu do których udzielono pełnomocnictwa, jeżeli pisemne powiadomienie o śmierci, niepoczytalności, odwołaniu pełnomocnictwa lub przeniesieniu własności akcji, o których mowa powyżej, nie zostanie przekazane Spółce w jej siedzibie przed wyznaczonym terminem zgromadzenia lub zgromadzenia zwołanego ponownie po odroczeniu, podczas którego pełnomocnictwo ma być wykorzystane.
86. Z zastrzeżeniem postanowień Prawa Spółek, pisemna uchwała podpisana przez wszystkich Akcjonariuszy uprawnionych w danym czasie do otrzymania zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz uczestnictwa i głosowania na takim zgromadzeniu (lub w wypadku osób prawnych – podpisana przez ich należycie upoważnionych przedstawicieli) jest równie ważna i skuteczna, jak uchwała przyjęta na walnym zgromadzeniu Spółki, które zostało prawidłowo zwołane i odbyte. Uchwała taka może składać się z kilku dokumentów w takiej samej formie, z których każdy jest podpisany przez jednego lub wielu Akcjonariuszy lub ich przedstawicieli prawnych, z tym że w wypadku osoby prawnej będącej Akcjonariuszem każdy taki dokument powinien być podpisany przez Członka Rady Dyrektorów lub innego upoważnionego członka kierownictwa takiej osoby prawnej lub jej należycie upoważnionego przedstawiciela prawnego.

OSOBY PRAWNE WYSTĘPUJĄCE NA ZGROMADZENIACH POPRZEZ SWOICH PRZEDSTAWICIELI

87. Każda osoba prawna będąca Akcjonariuszem Spółki może w drodze uchwały podjętej przez Członków Rady Dyrektorów lub inny organ zarządzający upoważnić wybraną według własnego uznania osobę do występowania w charakterze swojego przedstawiciela na dowolnym Walnym Zgromadzeniu Spółki lub zgromadzeniu Akcjonariuszy posiadających akcje danej klasy. Upoważniona w ten sposób osoba będzie uprawniona do wykonywania w imieniu osoby prawnej tych samych praw, do wykonywania których uprawniona byłaby dana osoba prawna, gdyby była osobą fizyczną będącą Akcjonariuszem Spółki.



RADA DYREKTORÓW

88. Rada Dyrektorów składa się z co najmniej trzech członków, przy czym maksymalna liczba Członków Rady Dyrektorów nie jest ograniczona. Część Członków Rady Dyrektorów stanowić będą niezależni dyrektorzy niewykonawczy. W drodze uchwały zwyczajnej, Spółka może zwiększyć lub zmniejszyć liczbę Członków Rady Dyrektorów. Członek Rady Dyrektorów powołany w zastępstwie innego Członka nie jest uwzględniany przy ustalaniu liczby Członków Rady Dyrektorów.

89. Prawo Spółki do powoływania Członków Rady Dyrektorów

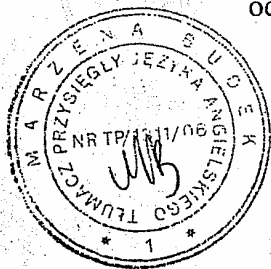
(A) Zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, Spółka może, na mocy uchwały zwyczajnej, powołać osobę, która wyrazi zgodę na pełnienie funkcji Członka Rady Dyrektorów, na wolne stanowisko w Radzie Dyrektorów lub jako dodatkowego Członka Rady Dyrektorów, z zastrzeżeniem że łączna liczba Członków Rady Dyrektorów nie może przekroczyć limitu ustalonego w niniejszym Statucie lub zgodnie z nim.

(B) Uchwała powołująca dwie lub więcej osób na stanowiska Członków Rady Dyrektorów w ramach jednej uchwały Walnego Zgromadzenia jest nieważna, chyba że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uprzednio wyrazi – w drodze uchwały zwyczajnej podjętej bez żadnych głosów oddanych przeciwko niej – zgodę na podjęcie w ten sposób uchwały powołującej kandydatów na stanowiska Członków Rady Dyrektorów.

90. Prawo Rady Dyrektorów do powoływania Członków Rady Dyrektorów

(A) Bez uszczerbku dla przysługującego Spółce prawa do powoływania Członków Rady Dyrektorów zgodnie z niniejszym Statutem, Rada Dyrektorów będzie miała w każdym czasie prawo powołać osobę, która wyrazi zgodę na pełnienie funkcji Członka Rady Dyrektorów, na wolne stanowisko w Radzie Dyrektorów lub na dodatkowego Członka Rady Dyrektorów, z zastrzeżeniem że łączna liczba Członków Rady Dyrektorów nie może przekroczyć limitu ustalonego w niniejszym Statucie lub zgodnie z nim.

(B) O ile powołany w ten sposób Członek Rady Dyrektorów nie przestanie pełnić funkcji Członka Rady Dyrektorów wcześniej, jego kadencja upływa z dniem odbycia najbliższego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia od chwili powołania go na Członka Rady Dyrektorów. Taki Członek Rady Dyrektorów będzie miał prawo kandydować na walnym zgromadzeniu na kolejną kadencję w Radzie Dyrektorów. Nie będzie on uwzględniany przy określaniu liczby lub tożsamości Członków Rady Dyrektorów, których kadencja upływa w ramach systemu obsady rotacyjnej wraz z odbyciem takiego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



91. Powołanie wykonawczych Członków Rady Dyrektorów

Z zastrzeżeniem przepisów Prawa Spółek, Rada Dyrektorów może wyznaczyć jednego lub więcej swoich członków do pełnienia funkcji wykonawczych w Spółce lub objęcia innego stanowiska w Spółce na okres (z zastrzeżeniem przepisów Prawa Spółek) oraz na warunkach określonych przez Radę. Rada Dyrektorów może odwołać tak wyznaczonego Członka lub zmienić warunki, na jakich pełni powierzone mu funkcje, bez uszczerbku dla prawa do roszczenia odszkodowawczego z tytułu naruszenia umowy pomiędzy takim Członkiem a Spółką.

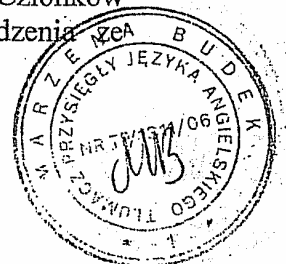
92. Osoby, które mogą zostać powołane do Rady Dyrektorów

Osoba inna niż Członek Rady Dyrektorów, którego kadencja właśnie upływa (w ramach systemu obsady rotacyjnej lub z innych powodów) może zostać powołana po raz pierwszy lub kolejny na stanowisko Członka Rady Dyrektorów przez Walne Zgromadzenie, jeżeli:

- (i) jej kandydatura zostanie zarekomendowana przez Radę Dyrektorów; lub
- (ii) nie mniej niż 7 i nie więcej niż 42 dni (włącznie z datą przekazania zawiadomienia) przed datą Walnego Zgromadzenia, do Siedziby Spółki zostanie przekazane przez akcjonariusza (innego niż rekomendowany kandydat) uprawnionego do głosowania na Walnym Zgromadzeniu zawiadomienie informujące o zamiarze zaproponowania kandydatury danej osoby do objęcia (po raz pierwszy lub kolejny) stanowiska Członka Rady Dyrektorów, zawierające jednocześnie dane, jakie w wypadku powołania proponowanego kandydata (po raz pierwszy lub kolejny) na Członka Rady Dyrektorów będą wymagane w celu wpisania do rejestru Członków Rady Dyrektorów Spółki, oraz pismo sporządzone przez kandydata, wyrażające zgodę na kandydowanie (lub ponowne kandydowanie) na Członka Rady Dyrektorów.

93. Upływ kadencji w ramach systemu rotacyjnego z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- (A) Kadencja każdego Członka Rady Dyrektorów upływa w ramach systemu obsady rotacyjnej zgodnie z niniejszym Statutem, z zastrzeżeniem postanowień ppkt (B) pkt 91 (upływ kadencji Członków Rady Dyrektorów powołanych przez Radę Dyrektorów).
- (B) Kadencja jednej trzeciej Członków Rady Dyrektorów, których kadencja upływa w ramach systemu rotacyjnego lub – jeżeli liczba Członków Rady Dyrektorów jest inna niż trzy lub wielokrotność tej liczby – takiej liczby Członków Rady Dyrektorów, która będzie najbardziej zbliżona do jednej trzeciej, lecz nie wyższa od jednej trzeciej – upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jeżeli w ramach systemu rotacyjnego upływa kadencja mniej niż trzech Członków Rady Dyrektorów, z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowiska ustępuje jeden z nich.



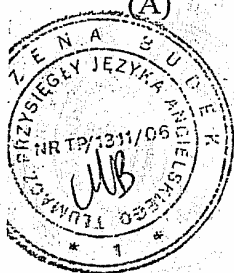
- (C) Z zastrzeżeniem przepisów Prawa Spółek oraz niniejszego Statutu, z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia kadencję kończą – w zakresie koniecznym dla zapewnienia ich wymaganej liczby – w pierwszej kolejności ci Członkowie Rady Dyrektorów powołani w ramach systemu rotacyjnego, którzy wyrazili wolę odejścia ze stanowiska i nie wyrazili chęci ponownego zasiadania w Radzie Dyrektorów, a w następnej kolejności – ci Członkowie Rady Dyrektorów, którzy pełnili swoją funkcję najdłużej licząc od daty ich ostatniego powołania lub ponownego powołania. W sytuacji, kiedy kadencje dwóch lub większej liczby Członków Rady Dyrektorów są równe, Członek, który ustąpi ze stanowiska zostanie wybrany poprzez losowanie, chyba że odnośni Członkowie ustalą pomiędzy sobą, który z nich powinien ustąpić ze stanowiska. Liczba i tożsamość Członków Rady Dyrektorów, których kadencja ma upłynąć zostanie ustalona przez skład Rady Dyrektorów na początku dnia roboczego siedem dni przed datą zawiadomienia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, niezależnie od zmiany liczby lub zmiany w składzie Członków Rady Dyrektorów w czasie pomiędzy wspomnianym terminem a zamknięciem zgromadzenia.
- (D) Jeżeli Rada Dyrektorów tak postanowi, jeden lub większa liczba innych Członków Rady Dyrektorów wybranych przez Radę Dyrektorów może również zakończyć kadencję z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tak jakby kadencja takich Członków Rady Dyrektorów również upływała rotacyjnie na takim walnym zgromadzeniu zgodnie z niniejszym Statutem.

94. Postanowienia dotyczące ustępującego Członka Rady Dyrektorów

- (A) Członek Rady Dyrektorów, który ustępuje ze stanowiska w czasie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (w związku z systemem obsady rotacyjnej lub z innych przyczyn) może, zgodnie ze swoją wolą, zostać ponownie powołany na to stanowisko. Jeżeli nie zostanie ponownie powołany na to stanowisko bądź nie zostanie uznany za ponownie powołanego na to stanowisko, wykonuje swą funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie innego kandydata na jego miejsce, a w wypadku gdy to nie nastąpi, do czasu zakończenia zgromadzenia.
- (B) Jeżeli na dowolnym Walnym Zgromadzeniu Członek Rady Dyrektorów ustępuje ze stanowiska w związku z systemem obsady rotacyjnej, Spółka może w trakcie tego zgromadzenia dokonać obsady powstałego wakatu. W wypadku gdy to nie nastąpi, ustępujący Członek Rady Dyrektorów zostanie uznany za ponownie powołanego na to stanowisko, pod warunkiem że wyrazi na to zgodę oraz o ile i) nie zostanie podjęta jednoznaczna decyzja, aby nie obsadzać powstałego wakatu, ii) zgromadzenie przyjmie poddaną pod głosowanie uchwałę dotyczącą ponownego powołania Członka Rady Dyrektorów oraz iii) Członek Rady Dyrektorów nie osiągnął wieku emerytalnego mającego zastosowanie do Członków Rady Dyrektorów zgodnie z Prawem Spółek.

95. Brak ograniczeń wiekowych

- (A) Żadnej z osób nie można pozbawić możliwości zajęcia bądź ponownego zajęcia stanowiska Członka Rady Dyrektorów ze względu na osiągnięcie wieku siedemdziesięciu lat lub jakiegokolwiek innej granicy wieku. Nie jest także



dopuszczalne wnioskowanie o usunięcie Członka Rady Dyrektorów z wyżej wymienionych względów.

- (B) Nie ma obowiązku dokonywania przewidzianego w Prawie Spółek specjalnego zawiadomienia o przyjęciu uchwały dotyczącej powołania, ponownego powołania bądź zgody na powołanie Członka Rady Dyrektorów w związku z jego wiekiem.
- (C) W wypadku zwołania Walnego Zgromadzenia, w trakcie którego przedstawiona zostanie propozycja powołania lub ponownego powołania Członka Rady Dyrektorów, który, według wiedzy Członków Rady Dyrektorów, osiągnie wiek siedemdziesięciu lub więcej lat przed dniem lub w dniu odbycia zgromadzenia, Rada Dyrektorów załączy odpowiednią informację o jego wieku do zawiadomienia o zwołaniu zgromadzenia lub innego dokumentu dostarczanego wraz z zawiadomieniem. Niezamierzone pominięcie takiej informacji nie skutkuje unieważnieniem jakichkolwiek czynności podejmowanych w trakcie zgromadzenia ani decyzji dotyczących powołania lub ponownego powołania tego Członka Rady Dyrektorów.

96. Odwołanie w trybie uchwały zwyczajnej

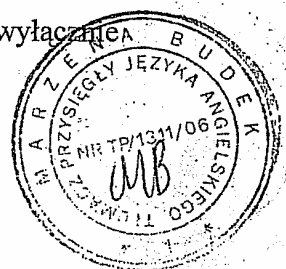
Poza wszelkimi uprawnieniami do odwołania wynikającymi z Prawa Spółek, Spółka posiada prawo do podjęcia następujących decyzji w trybie uchwały zwyczajnej:

- (i) odwołania Członka Rady Dyrektorów przed wygaśnięciem jego kadencji, jednakże z zachowaniem przez niego prawa dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w wypadku naruszenia jakiejkolwiek umowy w sprawie świadczenia usług zawartej pomiędzy nim a Spółką; oraz
- (ii) powołania na jego miejsce innej osoby, która wyraża wolę pełnienia funkcji Członka Rady Dyrektorów (z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu).

Na potrzeby określenia daty ustąpienia ze stanowiska, obowiązującej względem tej osoby lub jakiegokolwiek innego Członka Rady Dyrektorów, każdą osobę powołaną w wyżej opisanym trybie traktuje się tak, jakby została wybrana do pełnienia funkcji w Radzie w dniu ostatniego powołania lub ponownego powołania Członka Rady Dyrektorów, w którego miejsce została wybrana.

97. Zwolnienie stanowiska Członka Rady Dyrektorów

- (A) Z zachowaniem postanowień niniejszego Statutu dotyczących warunków ustąpienia ze stanowiska (w ramach systemu obsady rotacyjnej bądź z innych przyczyn), stanowisko Członka Rady Dyrektorów zostaje zwolnione, jeżeli:
 - (i) Członek Rady Dyrektorów złoży pisemną rezygnację na ręce Sekretarza w siedzibie Spółki bądź przedstawi pisemną rezygnację na posiedzeniu Rady Dyrektorów;
 - (ii) Członek Rady Dyrektorów zajmował stanowisko Członka Rady Dyrektorów wyłącznie na czas określony i termin zakończenia tego okresu wygaś;



- (iii) Członek Rady Dyrektorów przestaje pełnić swoją funkcję na mocy przepisów Prawa Spółek, zostaje odwołany ze stanowiska zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu lub Prawa Spółek, bądź zajmowanie przez niego stanowiska Członka Rady Dyrektorów będzie sprzeczne z przepisami prawa;
 - (iv) Członek Rady Dyrektorów ogłosi upadłość, w stosunku do niego zostanie wydane zarządzenie tymczasowe o ustanowieniu syndyka masy upadłościowej, zawrze porozumienie lub ugodę z ogółem wierzycieli bądź zwróci się do sądu z wnioskiem o nakaz tymczasowy w związku z dobrowolnym zawarciem układu z wierzycielami, zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi niewypłacalności;
 - (v) sąd właściwej jurysdykcji wyda wobec Członka Rady Dyrektorów nakaz umieszczenia go w specjalistycznym zakładzie na podstawie stwierdzenia zaburzeń psychicznych (niezależne od tego, jak podstawa takiego nakazu została sformułowana) lub nakaz wyznaczenia kuratora, syndyka lub innej osoby odpowiedzialnej za wykonywanie praw związanych z jego majątkiem lub innymi sprawami, bądź też Członek Rady Dyrektorów zostanie hospitalizowany na podstawie wniosku o rozpoczęcie leczenia złożonego na podstawie jakichkolwiek przepisów prawa dotyczących zdrowia psychicznego, a Rada Dyrektorów podejmie decyzję o odwołaniu go ze stanowiska;
 - (vi) bez zezwolenia Rady Dyrektorów Członek Rady Dyrektorów jest nieobecny na posiedzeniach Rady przez sześć kolejnych miesięcy (bez względu na to, czy w posiedzeniach uczestniczy Członek działający w jego zastępstwie), a Rada Dyrektorów podejmie decyzję o odwołaniu go ze stanowiska;
 - (vii) Członek Rady Dyrektorów zostanie odwołany ze stanowiska na mocy pisemnego zawiadomienia dostarczonego na jego adres wskazany w rejestrze Członków Rady Dyrektorów Spółki, podpisanego przez co najmniej trzy czwarte łącznej liczby lecz nie mniej niż trzech Członków (z zachowaniem przez odwoływanego Członka Rady Dyrektorów prawa dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przeciwko Spółce w wypadku naruszenia umowy); lub
 - (viii) w wypadku Członka Rady Dyrektorów na stanowisku wykonawczym – mandat Członka Rady Dyrektorów zostanie anulowany lub wygaśnie, a Rada Dyrektorów podejmie decyzję o odwołaniu takiego członka ze stanowiska.
- (B) Uchwała Rady, na podstawie której Członek Rady zwalnia stanowisko zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu jest ostateczna zarówno jeżeli chodzi o sam fakt jak i podstawę zwolnienia stanowiska zawartą w uchwale.

Jeżeli w trakcie zgromadzenia, na którym Członek Rady ustępuje ze stanowiska Spółka nie obsadzi powstałego wakat, ustępujący Członek zostanie uznany za ponownie powołanego na to stanowisko, jeżeli wyrazi na to zgodę i o ile (i)



zgromadzenie nie podejmie decyzji, aby nie obsadzać powstałego wakatu, lub (ii) zgromadzenie nie przyjmie poddanej pod głosowanie uchwały dotyczącej ponownego powołania Członka Rady Dyrektorów.

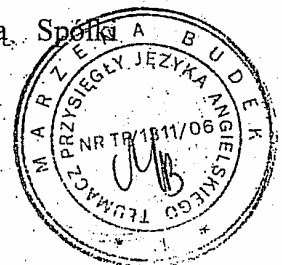
99. Członek Rady Dyrektorów, który ustępuje ze stanowiska w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może za swoją zgodą zostać ponownie powołany na to stanowisko. Jeżeli nie zostanie on ponownie powołany na stanowisko, wykonuje swą funkcję do czasu wyboru innego kandydata na jego miejsce, a w wypadku gdy to nie nastąpi, do czasu zakończenia zgromadzenia.
100. Wynagrodzenie Członków Rady Dyrektorów jest ustalane przez Spółkę stosownie do potrzeb w trakcie Walnego Zgromadzenia, zgodnie z rekomendacją komisji ds. wynagrodzeń. Członek Rady pełniący szczególne lub nadzwyczajne funkcje związane z prowadzeniem działalności Spółki, wykonujący obowiązki Członka Rady, odbywający podróże bądź zamieszkały poza granicami kraju w związku z wykonywaniem obowiązków Członka Rady może otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie w kwocie określonej przez Członków Rady Dyrektorów, zgodnie z rekomendacją komisji ds. wynagrodzeń. Ponadto Członkowie Rady otrzymują zwrot kosztów podróży, zakwaterowania i innych wydatków poniesionych w związku z prowadzeniem spraw Spółki lub w związku z wykonywaniem obowiązków Członka Rady.
101. Walne Zgromadzenie Spółki może podjąć decyzję co do prawa posiadania akcji przez członków Rady Dyrektorów. W wypadku braku takich ustaleń bądź do czasu ich powzięcia, warunek taki nie obowiązuje.
102. Członek Rady Dyrektorów Spółki może zajmować lub objąć stanowisko członka rady dyrektorów bądź stanowisko kierownicze, lub być w inny sposób zaangażowany, w innej spółce utworzonej przez Spółkę lub w spółce, w której Spółka może posiadać udział, jako akcjonariusz lub z innego tytułu, przy czym Członek ten nie będzie zobowiązany do rozliczania się przed Spółką z jakichkolwiek wynagrodzeń i innych świadczeń otrzymywanych przez niego w związku z zajmowaniem stanowiska członka rady dyrektorów lub stanowiska kierowniczego bądź z inną formą zaangażowania w takiej spółce, o ile Spółka nie postanowi inaczej.

KOMPETENCJE RADY DYREKTORÓW DO ZACIĄGANIA ZADŁUŻENIA

103. Rada Dyrektorów posiada pełne kompetencje do zaciągania w imieniu Spółki kredytów lub pożyczek pieniężnych, do ustanawiania zastawów lub hipotek na całości lub części przedsiębiorstwa, majątku i nieopłaconego kapitału Spółki, a także do emitowania obligacji, papierów dłużnych typu *debenture stock* i innych papierów wartościowych w celu pozyskania kapitału lub jako zabezpieczenie spłaty zadłużenia lub zobowiązania Spółki lub jakiejkolwiek osoby trzeciej.

KOMPETENCJE I OBOWIĄZKI RADY DYREKTORÓW

104. Rada Dyrektorów jest odpowiedzialna za zarządzanie działalnością Spółki i prowadzenie jej spraw.



105. Obowiązkiem Rady Dyrektorów jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w celu ochrony inwestycji Akcjonariuszy oraz majątku Spółki.
106. Rada Dyrektorów może delegować część swoich kompetencji na wyłonione ze swojego grona komisje, w składzie osobowym, jaki Rada Dyrektorów uzna za stosowny. Komisje wyłonione spośród Członków Rady Dyrektorów będą wykonywać przekazane im kompetencje z zachowaniem wszelkich wymogów określonych przez Radę Dyrektorów.
107. W każdym czasie w miarę potrzeb Rada Dyrektorów może – poprzez udzielenie pełnomocnictwa – wyznaczyć dowolną spółkę, firmę, osobę lub grupę osób, wskazaną bezpośrednio lub pośrednio przez Radę Dyrektorów, do występowania w charakterze pełnomocnika lub pełnomocników Spółki do wykonywania takich zadań, przez taki czas i na takich warunkach, jakie Rada Dyrektorów uzna za stosowne, i przekazać im takie uprawnienia, upoważnienia i prawa do swobodnego podejmowania decyzji (w granicach kompetencji przysługujących Radzie Dyrektorów na mocy niniejszego Statutu), jakie uzna za stosowne. Dodatkowo dokument pełnomocnictwa może zawierać takie zapisy zapewniające bezpieczeństwo i komfort działania osobom kontaktującym się z pełnomocnikiem, jakie Rada Dyrektorów uzna za stosowne, oraz zapisy upoważniające pełnomocników do dalszego delegowania całości bądź części przysługujących im na jego podstawie uprawnień, upoważnień i praw do swobodnego podejmowania decyzji.
108. Na mocy postanowień art. 36 Prawa Spółek, Spółka może posiadać oficjalną pieczęć do użytku poza granicami kraju, przy czym prawo to będzie wykonywane za pośrednictwem Członków Rady Dyrektorów Spółki.
109. Na mocy postanowień art. 114-117 (włącznie) Prawa Spółek, Spółka ma prawo do prowadzenia rejestru akcjonariuszy zagranicznych (*dominion register*), zaś Rada Dyrektorów może (z zastrzeżeniem wskazanych powyżej przepisów Prawa Spółek) w zależności od swojego uznania ustanawiać i zmieniać zasady prowadzenia tego rejestru.
110. (1) Członek Rady Dyrektorów mający bezpośredni lub pośredni interes osobisty w zawarciu przez Spółkę jakiegokolwiek umowy lub proponowanej umowy, przedstawi charakter swojego zaangażowania (interesu) na posiedzeniu Rady Dyrektorów, zgodnie z wymogami określonymi w art. 191 Prawa Spółek.
- (2) Decyzje dotyczące umów lub porozumień, w których zawarciu którykolwiek z Członków Rady Dyrektorów ma interes osobisty, są zatwierdzane na posiedzeniu Rady Dyrektorów, pod warunkiem obecności na takim posiedzeniu co najmniej jednego niezależnego Dyrektora niewykonawczego.
- (3) Członek Rady Dyrektorów, niezależnie od interesu osobistego w Spółce, może zostać wliczony do kworum każdego posiedzenia, w trakcie którego on sam lub inny Członek Rady Dyrektorów jest powoływany na stanowisko Członka Rady Dyrektorów lub na inne stanowisko w Spółce uprawniające do otrzymywania wynagrodzenia lub w trakcie którego ustalane są warunki zatrudnienia go na takim stanowisku. Każdy zainteresowany Członek Rady



Dyrektorów będzie miał prawo głosu i będzie zaliczony do kworum, o ile poddane pod głosowanie uchwały dotyczące obsadzania stanowisk w Spółce nie dotyczą jego osoby.

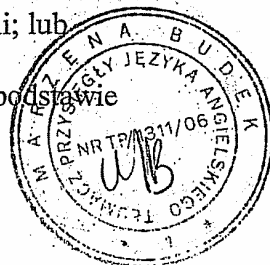
111. Sposób podpisywania, wystawiania, akceptowania lub poręczania – w zależności od przypadku – jakichkolwiek czeków, weksli, weksli własnych, trat i innych zbywalnych dokumentów, oraz wszelkich dokumentów poświadczających dokonanie płatności na rzecz Spółki będzie ustalany przez Radę Dyrektorów w trybie uchwały.
112. Rada Dyrektorów zapewni, by protokoły posiedzeń, w tym także posiedzeń prowadzonych w formie telekonferencji, były zapisywane w specjalnie do tego celu przeznaczonych księgach i zawierały:
 - (a) informacje dotyczące dokonywanych przez Radę Dyrektorów nominacji na stanowiska kierownicze;
 - (b) listę obecności na posiedzeniach Rady Dyrektorów oraz komisji złożonych z Członków Rady Dyrektorów;
 - (c) treść wszystkich uchwał oraz informacje dotyczące przebiegu zgromadzeń akcjonariuszy Spółki i posiedzeń Rady Dyrektorów oraz komisji złożonych z Członków Rady Dyrektorów, w tym także posiedzeń prowadzonych w formie elekonferencji.

ŚWIADCZENIA EMERYTALNE

113. Rada Dyrektorów może zapewnić świadczenia emerytalne, rentowe oraz innego rodzaju zasiłki i świadczenia, w tym także świadczenie wypłacane w wypadku śmierci, każdej osobie lub osobom świadczącym usługi na rzecz Spółki, czy to bezpośrednio – na stanowisku Dyrektora zarządzającego lub na innym stanowisku w Spółce, czy pośrednio – na stanowisku kierowniczym lub innym stanowisku w spółce zależnej, stowarzyszonej bądź powiązanej Spółki, niezależnie od faktu pełnienia przez te osoby, obecnie lub w przeszłości, funkcji Członków Rady Dyrektorów Spółki. Spółka może płacić na rzecz takiej osoby lub osób składki ubezpieczeniowe, dokonywać wpłat na fundusze powiernicze, programy emerytalne lub inne podobne fundusze, a warunki zatrudnienia tej osoby lub osób mogą przewidywać prawo do otrzymywania świadczeń emerytalnych, rentowych i innych.

OKOLICZNOŚCI UNIEMOŻLIWIAJĄCE PEŁNIENIE FUNKCJI CZŁONKA RADY DYREKTORÓW

114. Członek Rady Dyrektorów zwalnia zajmowane stanowisko w wypadku gdy:
 - (a) przestanie być Członkiem Rady Dyrektorów na mocy przepisów art. 176 Prawa Spółek; lub
 - (b) ogłosi upadłość, zawrze porozumienie lub ugodę z ogółem wierzycieli; lub
 - (c) otrzyma zakaz zasiadania w Radzie Dyrektorów wydany na podstawie

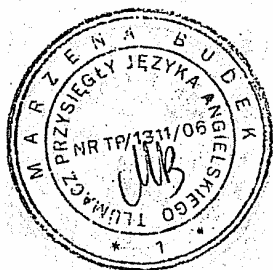


przepisów art. 180 Prawa Spółek; lub

- (d) straci pełnię sił umysłowych; lub
- (e) złoży Spółce pisemną rezygnację z zajmowanego przez siebie stanowiska; lub
- (f) bez zezwolenia Rady Dyrektorów przez okres dłuższy niż sześć kolejnych miesięcy nie uczestniczy w odbywających się w tym okresie posiedzeniach Rady osobiście ani poprzez Członka działającego w jego zastępstwie (jeżeli taka osoba została wyznaczona), a Rada Dyrektorów podejmie decyzję o odwołaniu go ze stanowiska; lub
- (g) co najmniej trzy czwarte Członków Rady Dyrektorów skieruje do niego pisemną prośbę o ustąpienie z zajmowanego stanowiska, przy czym przy ustalaniu liczby Członków Rady Dyrektorów niezbędnej do podpisania takiej prośby: (i) nie będzie uwzględniana osoba działająca w zastępstwie Członka Rady Dyrektorów, do którego kierowana jest prośba; oraz (ii) Członek Rady Dyrektorów oraz wyznaczony przez niego Dyrektor działający w jego zastępstwie będą traktowani jako jeden Członek Rady Dyrektorów, zatem wystarczające będzie uzyskanie podpisu tylko jednego z nich.

POWOŁYWANIE DODATKOWYCH CZŁONKÓW RADY DYREKTORÓW ORAZ ODWOŁYWANIE CZŁONKÓW RADY DYREKTORÓW

- 115. Rada Dyrektorów może w każdym czasie powołać jakąkolwiek osobę na wolne stanowisko w Radzie Dyrektorów lub jako dodatkowego Członka Rady Dyrektorów tak, by łączna liczba Członków Rady Dyrektorów nie przekroczyła obowiązującego w danym czasie limitu.
- 116. Bez uszczerbku dla postanowień pkt 113 (g) powyżej, Spółka może w drodze uchwały zwyczajnej, której treść zostanie ogłoszona z 28-dniowym wyprzedzeniem w specjalnym zawiadomieniu zgodnie z art. 136 Prawa Spółek, odwołać Członka Rady Dyrektorów. Odwoływany Członek Rady Dyrektorów otrzyma specjalne zawiadomienie dotyczące posiedzenia, na którym wspomniana uchwała ma być poddana pod głosowanie i w trakcie którego będzie on miał prawo zabrać głos. Bez uszczerbku dla niniejszego pkt 115 oraz pkt 113 (g) powyżej, Członek Rady Dyrektorów może również zostać odwołany w trybie pisemnej uchwały podjętej przez Akcjonariuszy posiadających łącznie ponad 50% praw głosu w Spółce. Decyzja dotycząca odwołania Członka Rady Dyrektorów podlega ratyfikacji w trybie uchwały zwyczajnej podjętej przez Spółkę podczas najbliższego dorocznego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 117. W dowolnym czasie Spółka może (bez uszczerbku dla kompetencji Rady Dyrektorów określonych powyżej) powołać w trakcie Walnego Zgromadzenia, na mocy uchwały zwyczajnej, jakąkolwiek osobę na stanowisko Członka Rady Dyrektorów oraz ustalić czas sprawowania przez tę osobę powierzonego jej stanowiska.



POSIEDZENIA RADY DYREKTORÓW

118. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu, Rada Dyrektorów może ustalać procedury jej działania, jakie uzna za stosowne.
119. Rada Dyrektorów może zwoływać posiedzenia w celu rozpatrywania spraw, odraczać posiedzenia oraz decydować o nich w inny sposób, jaki uzna za stosowny. Kwestie wynikłe na jakimkolwiek posiedzeniu będą rozstrzygane zwykłą większością głosów wszystkich Członków Rady Dyrektorów obecnych na posiedzeniu, niezależnie od tego, czy głosowali. W wypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw, Prezes Rady Dyrektorów będzie miał głos dodatkowy (rozstrzygający). Każdy z Członków Rady Dyrektorów może w dowolnym czasie zwołać posiedzenie Rady Dyrektorów, a Sekretarz jest zobowiązany zwołać posiedzenie na żądanie dowolnego Członka Rady Dyrektorów. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Dyrektorów musi być podane z zachowaniem 96-godzinnego wyprzedzenia, co dotyczy również telekonferencji Członków Rady Dyrektorów z jakimkolwiek Członkiem Rady Dyrektorów w danym czasie nieobecnym na Cyprze, który podał Spółce adres spoza obszaru Cypru.
120. Kworum niezbędne do rozpatrywania kwestii należących do kompetencji Rady Dyrektorów może zostać ustalone przez Członków Rady, a o ile nie zostanie ono w ten sposób ustalone, kworum stanowić będzie trzech Członków Rady Dyrektorów biorących udział w posiedzeniu osobiście lub za pośrednictwem osób powołanych w ich zastępstwie.
121. Osoby kontynuujące sprawowanie funkcji Członków Rady Dyrektorów mogą działać niezależnie od jakichkolwiek wakatów w składzie Rady, z zastrzeżeniem że jeżeli liczba Członków Rady Dyrektorów zmniejszy się poniżej liczby ustalonej na mocy lub zgodnie ze Statutem Spółki jako wymagane kworum Rady Dyrektorów, osoby (lub osoba) kontynuujące sprawowanie funkcji Członków Rady Dyrektorów mogą podejmować czynności mające na celu uzupełnienie składu Członków Rady Dyrektorów do tej liczby lub zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki, ale nie mogą podejmować żadnych innych działań.
122. Rada Dyrektorów może powołać jednego z Członków do pełnienia funkcji Prezesa Rady Dyrektorów oraz jednego z Członków na Wiceprezesa oraz może odwołać ich z tych stanowisk. Członek Rady Dyrektorów powołany na stanowisko Prezesa (lub w jego zastępstwie Członek Rady Dyrektorów powołany na stanowisko Wiceprezesa) – o ile wyrazi zgodę – będzie przewodniczyć każdemu posiedzeniu Rady Dyrektorów, na którym będzie obecny. Jeżeli żaden z Członków Rady Dyrektorów nie został wybrany do pełnienia żadnej z tych funkcji lub jeżeli ani Prezes ani Wiceprezes nie wyrażą zgody na przewodniczenie obradom lub jeżeli żaden z nich nie stawia się przed upływem pięciu minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia posiedzenia, Członkowie Rady Dyrektorów obecni na posiedzeniu mogą wyznaczyć spośród siebie jedną osobę, która na danym zgromadzeniu pełnić będzie funkcję przewodniczącego.
123. Z zastrzeżeniem przepisów Prawa Spółek, Rada Dyrektorów może powołać jednego lub więcej spośród Członków Rady na dowolne stanowisko kierownicze wyższego szczebla w Spółce (z wyłączeniem audytora) oraz może zawrzeć umowę lub dokonać ustaleń z dowolnym Członkiem Rady Dyrektorów odnośnie jego zatrudnienia przez



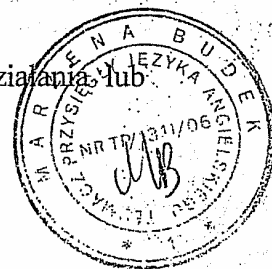
Spółkę lub świadczenia przez niego jakichkolwiek usług wyliczających poza przyjęty zakres obowiązków Członka Rady Dyrektorów. Każde takie powołanie, umowa lub ustalenie może zostać dokonane na takich warunkach (co obejmuje również warunki dotyczące wynagrodzenia), jakie ustali Rada Dyrektorów, a wszelkie ustalone w ten sposób wynagrodzenie może być wypłacane jako uzupełnienie zwykłego wynagrodzenia przysługującego Członkowi Rady Dyrektorów lub zamiast takiego wynagrodzenia. Rada Dyrektorów może odwołać lub zmienić warunki każdego takiego powołania, bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw lub roszczeń, jakie mogą przysługiwać z tego tytułu wobec Spółki osobie, której powołanie na stanowisko zostało odwołane lub zmodyfikowane.

124. Z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń nałożonych przez Radę Dyrektorów na komisje działające w ramach Rady, komisja Rady Dyrektorów może odbywać posiedzenia lub przeprowadzać telekonferencje oraz odraczać posiedzenia w zakresie, jaki uzna za stosowne, a kwestie pojawiające się w toku każdego takiego posiedzenia będą rozstrzygane większością głosów członków komisji biorących udział w posiedzeniu.
125. Jeżeli na posiedzeniu Rady Dyrektorów lub komisji Rady Dyrektorów zostanie podniesiona kwestia dotycząca tego, czy dany Członek Rady Dyrektorów jest uprawniony do głosowania lub czy ma prawo być zaliczony do kworum, kwestia taka może – przed zakończeniem obrad – zostać przekazana przewodniczącemu posiedzenia. Decyzja wydana przez przewodniczącego w odniesieniu do innego Członka Rady Dyrektorów niż on sam jest ostateczna i wiążąca, z wyjątkiem sytuacji, gdy charakter lub zakres interesów (zaangażowania) danego Członka Rady Dyrektorów nie został prawidłowo ujawniony. Jeżeli jakkolwiek taka kwestia zostanie podniesiona w odniesieniu do przewodniczącego danego posiedzenia, zostanie ona rozstrzygnięta w drodze uchwały Rady Dyrektorów (przy czym przewodniczący nie będzie brać udziału w głosowaniu nad taką uchwałą) i uchwała taka będzie ostateczna i wiążąca, z wyjątkiem sytuacji, gdy charakter lub zakres interesów (zaangażowania) przewodniczącego nie został prawidłowo ujawniony.
126. Wszystkie działania podjęte w toku jakiegokolwiek posiedzenia Rady Dyrektorów lub komisji Rady Dyrektorów lub przez jakąkolwiek osobę pełniącą obowiązki Członka Rady Dyrektorów będą – nawet w sytuacji, gdy w okresie późniejszym wyjdzie na jaw, że Członek Rady Dyrektorów lub osoba pełniący jego obowiązki zostali powołani w sposób wadliwy lub że zostali oni (lub którykolwiek z nich) pozbawieni możliwości zajęcia stanowiska Członka Rady Dyrektorów – ważne w takim samym stopniu, jak gdyby każda taka osoba została należycie powołana i spełniała wszystkie warunki niezbędne do zajmowania stanowiska Członka Rady Dyrektorów.
127. Uchwała w formie pisemnej, która została podpisana lub zatwierdzona pismem przesłanym listem, telegrafem, faksem lub telexem przez każdego Członka Rady Dyrektorów lub osobę występującą w jego zastępstwie będzie ważna i skuteczna w takim stopniu, jak gdyby została przyjęta na posiedzeniu Rady Dyrektorów należycie zwołanym i przeprowadzonym; uchwała taka może składać się z kilku dokumentów, z których każdy jest podpisany przez jedną lub kilka z wyżej wspomnianych osób.



ZASTĘPCZY CZŁONKOWIE RADY DYREKTORÓW

128. (a) Każdy członek Rady Dyrektorów ma prawo wyznaczyć innego członka Rady Dyrektorów lub dowolną osobę niebędącą członkiem Rady Dyrektorów na swojego zastępcę, a także według swojego uznania odwołać takiego zastępcę.
- (b) Zastępczego członka Rady Dyrektorów obowiązują pod każdym względem te same zasady i warunki co pozostałych członków Rady Dyrektorów; jest on uprawniony do otrzymywania zawiadomień o wszystkich posiedzeniach Rady Dyrektorów oraz będzie miał prawo uczestniczyć, zabierać głos oraz głosować na każdym posiedzeniu, na którym nie będzie obecny członek Rady Dyrektorów, który go wyznaczył.
- (c) Jedna osoba może pełnić funkcję zastępcy większej liczby Członków Rady Dyrektorów; w takim wypadku osoba taka będzie miała prawo do oddania osobnego głosu w imieniu każdego członka Rady Dyrektorów, którego reprezentuje, a jeżeli sama jest członkiem Rady Dyrektorów to głos lub głosy oddawane przez nią w charakterze zastępcy będą oddawane dodatkowo obok jej własnego głosu.
- (d) Wyznaczenia oraz odwołania zastępcy można dokonać kablogramem, telegramem, poprzez radiowe urządzenie nadawczo-odbiorcze (telegraf bez drutu), telexem, faksem lub w dowolny inny sposób zaakceptowany przez Radę Dyrektorów. Każdą wiadomość przekazaną kablogramem, telegramem, poprzez radiowe urządzenie nadawczo-odbiorcze (telegraf bez drutu), telexem lub faksem należy możliwie jak najszybciej potwierdzić listownie, natomiast w międzyczasie Spółka może podejmować działania na podstawie tak przekazanej wiadomości.
- (e) Zastępczy członek Rady Dyrektorów przestaje pełnić funkcję w razie zaistnienia następujących zdarzeń:
- (i) Członek Rady Dyrektorów, który go wyznaczył w sposób określony powyżej, przestaje być członkiem Rady Dyrektorów (z pominięciem sytuacji, gdy zwalnia on zajmowane stanowisko na Walnym Zgromadzeniu Spółki, na którym zostaje ponownie wybrany na członka Rady Dyrektorów); w takim wypadku osoba przez niego wyznaczona traci uprawnienia i kompetencje zastępczego członka Rady Dyrektorów; lub
 - (ii) w wypadku zaistnienia zdarzenia, które spowodowałoby zwolnienie przez niego zajmowanego stanowiska, gdyby był członkiem Rady Dyrektorów; lub
 - (iii) jeżeli zrezygnuje z zajmowanego stanowiska, przekazując stosowne zawiadomienie Spółce.
- (f) Członek Rady Dyrektorów nie ponosi odpowiedzialności za działania lub naruszenia ze strony zastępcy, którego wyznaczył.



(g) Zastępczy członek Rady Dyrektorów nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu minimalnej lub maksymalnej liczby dozwolonych w danym czasie członków Rady Dyrektorów, natomiast będzie uwzględniany na potrzeby ustalenia obecności kworum na dowolnym posiedzeniu Rady Dyrektorów, w którym uczestniczy i na którym ma prawo głosować.

(h) Prawa zastępczego Członka Rady Dyrektorów

Zastępczy członek Rady Dyrektorów będzie miał prawo do zawierania umów oraz do praw i pożytków z umów lub porozumień zawartych ze Spółką, a także do uzyskiwania zwrotu kosztów oraz rekompensaty w taki sam sposób i w takim samym zakresie, jak członek Rady Dyrektorów, natomiast nie będzie on uprawniony do otrzymywania od Spółki jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji zastępcy, poza taką ewentualną częścią wynagrodzenia płatnego członkowi Rady Dyrektorów, który go wyznaczył, jaką Członek ten może wyznaczyć w drodze pisemnego zawiadomienia przekazanego Spółce. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego punktu, Spółka pokrywa te wydatki zastępczego członka Rady Dyrektorów, które zostałyby pokryte, gdyby był on właściwym Członkiem Rady Dyrektorów.

SEKRETARZ

129. Sekretarz jest wyznaczany przez Radę Dyrektorów na takie okresy, za takim wynagrodzeniem oraz na takich warunkach, jakie Rada Dyrektorów uzna za odpowiednie; każdy wyznaczony przez Radę Dyrektorów Sekretarz może być przez nią odwołany.

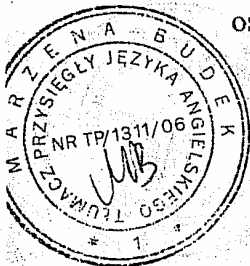
130. Na stanowisko Sekretarza nie może być wyznaczona ani nie może pełnić tej funkcji osoba będąca:

(a) jedynym członkiem Rady Dyrektorów Spółki; lub

(b) spółką, której jedynym dyrektorem jest jedyny członek Rady Dyrektorów Spółki; lub

(c) jedynym dyrektorem spółki, która jest jedynym członkiem Rady Dyrektorów Spółki.

131. Czynności, które zgodnie z przepisami Prawa Spółek lub niniejszego Statutu muszą lub mogą być wykonane przez Członka Rady Dyrektorów i Sekretarza lub wobec Członka Rady Dyrektorów i Sekretarza, nie traktuje się jako wykonanych, jeżeli zostaną wykonane przez osobę pełniącą jednocześnie funkcję Członka Rady Dyrektorów i Sekretarza (lub działającą w zastępstwie Sekretarza) bądź wobec tej osoby.



PIECZĘĆ

132. Rada Dyrektorów zapewni bezpieczne przechowywanie pieczęci, która będzie używana jedynie na mocy upoważnienia udzielonego przez Radę Dyrektorów lub komisję Rady Dyrektorów upoważnioną przez Radę do działania w tym zakresie. Każdy dokument, który zostanie opatrzony pieczęcią musi zostać podpisany przez członka Rady Dyrektorów oraz przez Sekretarza lub inną osobę wyznaczoną w tym celu przez Radę Dyrektorów.

DYWIDENDY

133. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki może ogłosić wypłatę dywidendy, jednak kwota dywidendy nie może przekroczyć kwoty proponowanej przez Radę Dyrektorów.
134. Rada Dyrektorów może wypłacać Akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy w kwotach uzasadnionych osiąganymi przez Spółkę zyskami.
135. Dywidendy nie będą wypłacane ze źródeł innych niż zysk.
136. Rada Dyrektorów może – przed przedłożeniem wniosku w sprawie wypłaty dywidendy – przeznaczyć z zysków Spółki kwoty, jakie uzna za odpowiednie, na kapitał lub kapitały rezerwowe, które – według uznania Rady Dyrektorów – zostaną przeznaczone na cele, na jakie wykorzystywane mogą być zyski Spółki, a do czasu ich wykorzystania na te cele, również według uznania członków Rady Dyrektorów, mogą być wykorzystywane do finansowania działalności Spółki lub lokowane w inwestycje (inne niż akcje Spółki), jakie członkowie Rady Dyrektorów uznają za odpowiednie. Rada Dyrektorów może również dokonać przeniesienia na kolejny okres dowolnych kwot z zysku, które według rozsądnej oceny Członków Rady Dyrektorów nie powinny podlegać podziałowi, bez przenoszenia tych kwot na kapitał rezerwowy.
137. Z zastrzeżeniem ewentualnych uprawnień osób posiadających prawa do akcji uprzywilejowanych co do dywidendy, wszelkie dywidendy będą ogłaszane i wypłacane proporcjonalnie do kwot wpłaconych lub uznanych za wpłacone na pokrycie akcji, z których wypłacana jest dywidenda, przy czym kwoty wpłacone lub uznane za wpłacone na pokrycie akcji przed terminem, w którym stały się należne, nie będą na potrzeby niniejszego punktu traktowane jako wpłacone. Dywidendy będą przyznawane i wypłacane proporcjonalnie do kwot wpłaconych lub uznanych za wpłacone na pokrycie akcji w dowolnej części lub częściach okresu, w odniesieniu do którego wypłacana jest dywidenda; natomiast w wypadku akcji, których warunki przewidują, że dają one prawo do dywidendy od określonego terminu, akcje takie będą nadawały prawo do dywidendy zgodnie z tym warunkiem.
138. Rada Dyrektorów może pomniejszyć dywidendę płatną na rzecz dowolnego Akcjonariusza o wszelkie ewentualne kwoty należne w danym czasie Spółce od tego Akcjonariusza z tytułu opłacenia akcji lub innych kwot płatnych w odniesieniu do akcji Spółki.
139. Walne Zgromadzenie, które podejmie uchwałę o wypłacie dywidendy lub premii,



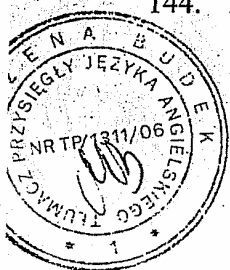
może nakazać przeprowadzenie wypłaty dywidendy lub premii w całości lub częściowo poprzez podział określonych aktywów, w tym w szczególności opłaconych akcji, obligacji lub papierów dłużnych typu *debenture stock* innej spółki, a także dokonanie wypłaty w dowolnej z tych form lub poprzez ich połączenie, a Rada Dyrektorów zrealizuje postanowienia takiej uchwały, przy czym jeżeli zaistnieją jakiegokolwiek trudności z podziałem takich aktywów, Rada Dyrektorów może je wyeliminować w sposób, jaki uzna za wskazany, a w szczególności może emitować świadectwa ułamkowe oraz określić wartość danych aktywów lub ich dowolnej części na potrzeby ich podziału i zdecydować, że środki pieniężne zostaną przekazane Akcjonariuszom po pokryciu tak określonej wartości w celu wyrównania praw wszystkich stron, a także może – jeżeli uzna to za wskazane – powierzyć aktywa powiernikowi.

140. Wszelkie dywidendy, odsetki i inne kwoty płatne w środkach pieniężnych z tytułu akcji, mogą być płatne w formie czeku lub na podstawie dokumentu uprawniającego do pobrania dywidendy (ang. *warrant*) (przesyłanego pocztą na adres siedziby akcjonariusza, a w wypadku współposiadania – na adres siedziby tego współposiadacza, który figuruje jako pierwszy w Rejestrze Akcjonariuszy, bądź osobie lub na adres, jakie posiadacz lub współposiadacze akcji wskażą na piśmie. Każdy czek lub dokument uprawniający do pobrania dywidendy będzie wystawiony na rzecz osoby, do której będzie przesyłany. Skutecznego potwierdzenia odbioru dywidendy, premii lub innych środków wypłacanych z tytułu akcji objętych współposiadaniem może dokonać każdy z dwóch lub większej liczby współposiadaczy akcji.
141. Spółka nie będzie wypłacać żadnych odsetek z tytułu dywidendy.
142. Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień niniejszego Statutu, Spółka lub Rada Dyrektorów może wyznaczyć dowolny dzień jako dzień ustalenia prawa do dywidendy, świadczenia w formie aktywów, przydziału lub emisji, przy czym taki dzień ustalenia prawa może przypadać przed dniem, w dniu lub po dniu podjęcia decyzji o dywidendzie/ innym świadczeniu / przydziale / emisji bądź przed dniem, w dniu lub po dniu wypłaty dywidendy/ przekazania świadczenia/ dokonania przydziału / przeprowadzenia emisji.

Dywidendy, po które uprawnione osoby się nie zgłaszają

143. Wszystkie dywidendy lub inne kwoty wypłacane przez Spółkę z tytułu akcji, po które uprawnione osoby się nie zgłaszają, mogą być przez Radę Dyrektorów inwestowane lub wykorzystywane w inny sposób z pożytkiem dla Spółki, do czasu zgłoszenia się po ich odbiór uprawnionej osoby. Wpłacenie na osobny rachunek jakiegokolwiek dywidendy lub innej kwoty wypłacanej przez Spółkę z tytułu akcji, po którą nie zgłosiła się uprawniona osoba, nie będzie skutkowało ustanowieniem Spółki powiernikiem w odniesieniu do takich kwot. Po upływie dwunastu (12) lat od ustalonego dnia wypłaty dywidendy, dywidenda po którą uprawniona osoba się nie zgłosiła przepada i staje się własnością Spółki.

144. Nieodebrane dywidendy przekazane przelewem, czekiem lub przekazem



Jeżeli w odniesieniu do dywidendy lub innej kwoty wypłacanej z tytułu akcji:

- a. czek, dokument uprawniający do pobrania dywidendy lub przekaz pieniężny wróci do nadawcy jako nedoręczony lub pozostanie niezrealizowany; lub
- b. przelew dokonywany za pośrednictwem bankowego systemu przelewów pieniężnych oraz/lub innego systemu (innych systemów) przelewu środków pieniężnych (w tym między innymi systemu obsługi akcji zdematerializowanych – w odniesieniu do akcji nieposiadających formy dokumentu) nie dotrze do adresata lub nie zostanie przyjęty

dwukrotnie z rzędu lub jednokrotnie, z podjęciem w rozsądnym zakresie próby ustalenia innego adresu lub numeru konta osoby uprawnionej do otrzymania płatności zakończyły się niepowodzeniem, Spółka nie będzie miała obowiązku przesłać ani dokonać przelewu dywidendy lub innych kwot należnych z tytułu akcji takiej osobie, dopóki osoba ta nie zawiadomi Spółki o adresie lub numerze konta, na który należy przekazać środki.

SPRAWOZDANIA FINANSOWE I KONTROLA

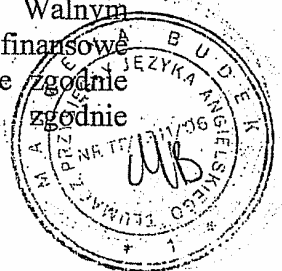
145. Członkowie Rady Dyrektorów zapewnią odpowiednie prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółki, niezbędnych w celu sporządzenia sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z przepisami Prawa Spółek.

Odpowiednie prowadzenie ksiąg rachunkowych oznacza prowadzenie ich w taki sposób, aby dawały prawdziwy i rzetelny obraz spraw Spółki i zawierały objaśnienia prowadzonych przez nią operacji zgodnie z postanowieniami art. 143 Prawa Spółek.

146. Księgi rachunkowe będą przechowywane w siedzibie Spółki lub, z zastrzeżeniem przepisów art. 141(3) Prawa Spółek, w innym miejscu lub miejscach, jakie Rada Dyrektorów uzna za stosowne, a członkowie Rady Dyrektorów będą mieć w dowolnym czasie prawo wglądu do ksiąg rachunkowych Spółki.

147. Członkowie Rady Dyrektorów w zależności od potrzeb ustalą, czy i w jakim zakresie, a także w jakim terminie i miejscu oraz na jakich warunkach i zgodnie z jakimi zasadami, sprawozdania finansowe i/lub księgi rachunkowe Spółki będą mogły być udostępnione do wglądu Akcjonariuszom Spółki niebędącym członkami Rady Dyrektorów. Żaden Akcjonariusz (niebędący członkiem Rady Dyrektorów) nie będzie miał prawa wglądu do jakichkolwiek sprawozdań finansowych, ksiąg rachunkowych lub dokumentów Spółki, chyba że prawo takie przysługiwać mu będzie na mocy przepisów ustawowych lub zezwolenia uzyskanego od Rady Dyrektorów lub od Walnego Zgromadzenia.

148. Zgodnie z przepisami art. 142, 149, 151 oraz 152 Prawa Spółek, Rada Dyrektorów zapewni przygotowanie i przedłożenie Akcjonariuszom Spółki na Walnym Zgromadzeniu pełnego zestawu dokumentów obejmujących sprawozdanie finansowe (oraz ewentualnie skonsolidowane sprawozdanie finansowe) sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, a także raporty, zgodnie



z wymogami określonymi we wspomnianych przepisach.

149. Najpóźniej na dwadzieścia jeden dni przed datą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszom, a także posiadaczom obligacji Spółki i osobom zarejestrowanym zgodnie z pkt 37, przesłany zostanie egzemplarz zestawu sprawozdań finansowych (wraz z wszelkimi wymaganymi zgodnie z przepisami Prawa Spółek załącznikami), który ma być przedłożony Akcjonariuszom Spółki na Walnym Zgromadzeniu, wraz z egzemplarzem sprawozdania Rady Dyrektorów oraz raportu biegłego rewidenta.

Niniejsze postanowienie nie ustanawia obowiązku przysyłania egzemplarzy dokumentów osobom, których adresy nie są Spółce znane, a w wypadku współposiadania akcji lub obligacji – więcej niż jednemu ze współposiadaczy.

KAPITALIZACJA ZYSKÓW

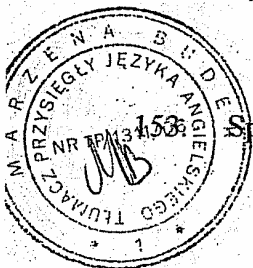
150. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki może na wniosek Rady Dyrektorów zdecydować, iż wskazana jest kapitalizacja części środków stanowiących w danym czasie kapitał rezerwowy Spółki, kapitał rezerwowy tworzony z zysków zatrzymanych i nadwyżki wykazanej w bilansie Spółki lub inne środki dostępne do podziału, w następstwie czego środki takie zostaną przeznaczone do podziału wśród Akcjonariuszy.
151. Jeżeli zostanie podjęta uchwała, o której mowa powyżej, Rada Dyrektorów podejmie decyzję o sposobie podziału i przeznaczenia niepodzielonego zysku przeznaczonego do kapitalizacji na podstawie uchwały, a także dokona ewentualnego przydziału lub emisji w pełni opłaconych akcji lub obligacji, i zasadniczo wykona wszystkie czynności niezbędne w celu wprowadzenia w życie postanowień uchwały, przy czym Rada Dyrektorów będzie miała pełne prawo przygotowania realizacji postanowień uchwały poprzez emisję świadectw ułamkowych lub poprzez płatność gotówkową lub w inny sposób, jaki uzna za odpowiedni w odniesieniu do akcji lub obligacji, które będą podlegać podziałowi w częściach ułamkowych, a także będzie miała pełne prawo upoważnić określoną osobę do zawarcia w imieniu odpowiedniej grupy uprawnionych Akcjonariuszy umowy ze Spółką, przewidującej przydzielenie tym Akcjonariuszom odpowiednio dodatkowych akcji lub obligacji (które zostaną uznane za w pełni opłacone), do jakich mogą mieć prawo w związku z przeprowadzaną kapitalizacją, lub (tam, gdzie będzie to konieczne) przewidującej opłacenie przez Spółkę w ich imieniu (z odpowiednich przypadających na nich części zysku przeznaczonego do kapitalizacji) kwot lub części kwot pozostałych do zapłaty z tytułu posiadanych przez nich w danej chwili akcji, przy czym każda umowa zawarta na podstawie takiego upoważnienia będzie skuteczna i wiążąca dla całej grupy Akcjonariuszy.

BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

152. Biegli rewidenci będą wyznaczani i będą realizowali swoje obowiązki zgodnie z przepisami art. 153 i 156 Prawa Spółek.

ZAWIADOMIENIA

Spółka może przekazywać zawiadomienia Akcjonariuszom osobiście, przesyłką



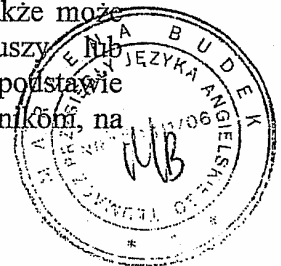
pocztową, pocztą elektroniczną lub faksem, na adres zamieszkania lub siedziby Akcjonariusza. W wypadku przesłania zawiadomienia pocztą, zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 24 godzin od nadania, pod warunkiem że zawiadomienie zostało we właściwy sposób przygotowane do wysyłki, zaadresowane i nadane. W wypadku przesłania zawiadomienia pocztą elektroniczną lub faksem, zawiadomienie uznaje się za doręczone z chwilą nadania, pod warunkiem otrzymania potwierdzenia transmisji.

154. Spółka może przekazywać zawiadomienia współposiadaczom akcji w drodze przekazania zawiadomienia temu ze współposiadaczy, który w Rejestrze Akcjonariuszy figuruje jako pierwszy w odniesieniu do danej akcji.
155. Spółka może przekazywać zawiadomienia osobie, która uzyskała prawo do akcji w następstwie śmierci lub upadłości Akcjonariusza, przesyłając je z góry opłaconą przesyłką pocztową zaadresowaną bezpośrednio do takiej osoby lub przedstawiciela prawnego zmarłego bądź do syndyka masy upadłościowej lub podobnego adresata, na adres przekazany w tym celu przez osobę podającą się za posiadającą prawo do akcji, albo (jeżeli taki adres nie został przekazany) przesyłając zawiadomienie w dowolny sposób, jaki mógłby być zastosowany, gdyby śmierć lub upadłość Akcjonariusza nie miały miejsca.
156. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia należy przekazać w dowolny sposób dozwolony na mocy powyższych postanowień:
- a. każdemu Akcjonariuszowi, oprócz tych Akcjonariuszy, którzy (nie posiadając adresu zamieszkania lub siedziby) nie przekazali Spółce żadnego adresu na potrzeby przesyłania im zawiadomień przez Spółkę;
 - b. każdej osobie, która uzyskała prawo do akcji z uwagi na pełnienie funkcji osobistego prawnego przedstawiciela Akcjonariusza lub syndyka masy upadłościowej Akcjonariusza, w sytuacji, w której – gdyby nie śmierć lub upadłość Akcjonariusza – Akcjonariusz byłby uprawniony do otrzymania zawiadomienia o zwołaniu Zgromadzenia; oraz
 - c. podmiotowi będącemu w danym czasie biegłym rewidentem Spółki.

Żadna inna osoba nie jest uprawniona do otrzymywania zawiadomień o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

LIKWIDACJA SPÓŁKI

157. Jeżeli Spółka zostanie postawiona w stan likwidacji, na podstawie uchwały nadzwyczajnej Spółki i innych zatwierdzeń wymaganych przepisami Prawa Spółek, likwidator może dokonać pomiędzy Akcjonariuszy podziału, rzeczy oznaczonych co do tożsamości lub w naturze, wszystkich lub części aktywów Spółki (niezależnie od tego, czy są to aktywa tego samego rodzaju, czy nie) i może w takim celu ustalić takie wartości przysługujące podziałowi aktywów, jakie uzna za godziwe, a także może ustalić sposób dokonania takiego podziału pomiędzy Akcjonariuszy lub Akcjonariuszy posiadających akcje różnych klas. Na takiej samej podstawie likwidator może przekazać całość lub dowolną część tych aktywów powiernikom, na



takich warunkach powiernictwa na rzecz osób, których wkłady stanowią takie aktywa, jakie likwidator – na określonej powyżej podstawie – uzna za właściwe, ale w taki sposób, aby żaden Akcjonariusz nie był zmuszony do przyjęcia akcji ani innych papierów wartościowych obciążonych jakimikolwiek zobowiązaniami.

REKOMPENSATA ODSZKODOWAWCZA

158. Spółka zrekompensuje wszystkich Członków Rady Dyrektorów, członków kierownictwa, agentów, rewidentów, sekretarzy i pracowników Spółki zatrudnionym w danym czasie w pełnym wymiarze czasu pracy z tytułu wszelkich zobowiązań powstałych po stronie tych osób w trakcie wykonywania jej obowiązków na rzecz Spółki, co obejmuje zobowiązania takiej osoby występującej jako strona pozwana w dowolnym postępowaniu (czy to cywilnym, czy karnym), w którym sąd wydał orzeczenie korzystne dla tej osoby lub w którym ta osoba zostanie uniewinniona, albo w związku z wnioskiem dotyczącym takiego postępowania, w którym sąd przyznał tej osobie zadośćuczynienie w trybie przepisów art. 383 Prawa Spółek lub dowolnych innych właściwych przepisów; rekompensata takich zobowiązań będzie pokrywana z majątku spółki.

