

Tekst jednolity statutu spółki 7R Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uwzględniający zmiany po wykonaniu prawa do objęcia akcji serii F w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii F, umorzeniu akcji własnych Spółki serii C oraz warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego w związku z emisją warrantów subskrypcyjnych serii G, oraz objęte uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki 7R Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 8 sierpnia 2023 r.

STATUT SPÓŁKI 7R SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

I. Postanowienia ogólne.

§1

1. Spółka powstała w drodze przekształcenia spółki 7R LOGISTIC LIMPOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Krakowie, której kapitał zakładowy został w całości pokryty przed jej rejestracją.-----
2. Historycznie, założycielami Spółki byli:-----
 - a) LIMPOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie; oraz -----
 - b) 7R Holdings Limited z siedzibą w Nikozji.-----
3. Na potrzeby niniejszego Statutu (o ile nie określono inaczej poniżej), następujące terminy lub pojęcia mają znaczenie zgodnie z definicją wskazaną poniżej. W przypadku, gdy niniejszy Statut posługuje się pojęciem w nim niesprecyzowanym, bez wyraźnego określenia źródła danego pojęcia, należy mu przypisywać znaczenie określone postanowieniami Umowy Akcjonariuszy:-----
 - 3.1. „7R Holdings” – oznacza spółkę prawa cypryjskiego, działającą pod firmą 7R Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, zarejestrowaną w cypryjskim Rejestrze Spółek pod numerem HE 267628 lub jej Dozwolonego Nabywcę, który nabędzie wszystkie akcje Spółki stanowiące uprzednio własność 7R Holdings, zgodnie z postanowieniami Umowy Akcjonariuszy;-----
 - 3.2. „Cena Emisyjna” – oznacza 2,459063 EUR („*Subscription Price*” zgodnie z definicją wskazaną w Umowie Sprzedaży Akcji) za każdą nową akcję serii F lub G obejmowaną w wyniku wykonania Warrantów;-----
 - 3.3. „CZ” – oznacza Christophera Zeunera, obywatela Niemiec, posiadającego niemiecki paszport o numerze C4WN8Y6FW, aktualnie akcjonariusza Spółki;-----
 - 3.4. „Dozwolony Nabywca” – oznacza Podmiot Powiązany inny niż Zastrzeżony Nabywca („*Permitted Transferee*” zgodnie z definicją

- wskazaną w Umowie Akcjonariuszy);-----
- 3.5. „**Dzień Roboczy**” – oznacza dzień, który nie jest sobotą, niedzielą ani dniem ustawowo wolnym od pracy w Polsce, Danii, Luksemburgu lub na Cyprze („*Business Day*” zgodnie z definicją wskazaną w Umowie Akcjonariuszy);-----
- 3.6. „**Grupa**” – oznacza Spółkę oraz Spółki z Grupy („*Group*” zgodnie z definicją wskazaną w Umowie Akcjonariuszy);-----
- 3.7. „**Istotne Naruszenie**” – oznacza istotne naruszenie Umowy Akcjonariuszy, które ma miejsce w odniesieniu do jakiegokolwiek akcjonariusza Spółki, w tym Inwestora, począwszy od dnia, w którym uzyska status akcjonariusza Spółki (dalej jako „**Strona Naruszająca**”, a pozostali akcjonariusze Spółki, każdy z osobna, jako „**Strona Nienaruszająca**”) („*Material Breach*” zgodnie z definicją wskazaną w Umowie Akcjonariuszy) w każdym przypadku:-----
- a) wystąpienia Przypadku Niewypłacalności („*Insolvency Event*” zgodnie z definicją wskazaną w Umowie Akcjonariuszy) w odniesieniu do Strony Naruszającej;-----
- b) dokonania przez Stronę Naruszającą zbycia akcji Spółki z naruszeniem Umowy Akcjonariuszy;-----
- c) naruszenia zobowiązań dotyczących zakazu konkurencji przez Stronę Naruszającą, w zakresie ustalonym w punkcie 17.1 (c) Umowy Akcjonariuszy;-----
- d) dokonania przez Stronę Naruszającą naruszenia Przepisów Antykorupcyjnych („*Anti-Corruption Laws*” zgodnie z definicją wskazaną w Umowie Akcjonariuszy), naruszenia przepisów AML („*Anti-Money Laundering Laws*” zgodnie z definicją wskazaną w Umowie Akcjonariuszy), naruszenia przepisów dot. Sankcji („*Sanctions*” zgodnie z definicją wskazaną w Umowie Akcjonariuszy);-----
- e) wystąpienia przypadku Zmiany Kontroli („*Change of Control*” zgodnie z definicją wskazaną w Umowie Akcjonariuszy) w odniesieniu do Strony Naruszającej;-----
- f) naruszenia któregośkolwiek z obowiązków Spółki określonych w punktach 9.9 i 9.10 Umowy Sprzedaży Akcji skutkujące brakiem rejestracji Uchwał ws. Warunkowego Podwyższenia Kapitału Zakładowego oraz Emisji Warrantów Serii G w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki przez właściwy sąd rejestrowy lub brakiem rejestracji Inwestora jako podmiotu uprawnionego ze wszystkich Warrantów Serii G w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym dla Spółki przez właściwy dom maklerski w terminie dwóch (2) miesięcy od dnia uzyskania przez

Inwestora statusu akcjonariusza Spółki, z uwagi na umyślne działanie leżące po stronie Spółki lub TL, przy czym Stroną naruszającą będzie w takim przypadku 7R Holdings;-----

g) dokonania przez Stronę Naruszającą (lub jakikolwiek podmiot, za który jest ona odpowiedzialna) istotnego naruszenia Umowy Akcjonariuszy, innego niż opisane w lit. a) – f) powyżej, przy czym dla niniejszej lit. g) „istotne naruszenie” będzie oznaczało każde znaczące naruszenie jakichkolwiek istotnych postanowień Umowy Akcjonariuszy, które ma następujące konsekwencje:-----

- naruszenie skutkujące podjęciem czynności (lub zaniechaniem podjęcia czynności, w zależności od sytuacji) bez lub przeciwko decyzji lub zatwierdzeniu Komitetu Inwestycyjnego („*Steering and Investment Committee*” zgodnie z definicją wskazaną w Umowie Akcjonariuszy);---
- naruszenie skutkujące istotnym niezgodnionym wydatkowaniem lub alokacją jakichkolwiek środków dostarczonych przez Inwestora na podstawie Umowy Akcjonariuszy wbrew uzgodnionemu celowi takiego finansowania, włączając w to brak wydatkowania lub niewłaściwe wydatkowanie Finansowania Kryzysowego („*Emergency Funding*” zgodnie z definicją wskazaną w Umowie Akcjonariuszy);-----
- naruszenie skutkujące niemożliwością (lub istotnym opóźnieniem) wykonania uprawnień z pełnomocnictwa opisanego w oraz udzielonego na podstawie punktu 2.3 Umowy Akcjonariuszy;-----
- naruszenie skutkujące niemożliwością wykonania Biznes Planu lub Budżetu („*Business Plan*” oraz „*Budżet*” w znaczeniach nadanych Umową Akcjonariuszy) w istotnym stopniu;-----
- naruszenie skutkujące niemożliwością wykonania procedury Wyjścia lub Squeeze Out („*Exit*” oraz „*Squeeze Out*” w znaczeniach nadanych Umową Akcjonariuszy) lub ich istotnym opóźnieniem;-----
- naruszenie skutkujące naruszeniem Zwykłego Toku Działalności („*Ordinary Course of Business*” w rozumieniu nadanym Umową Akcjonariuszy) skutkujące uniemożliwieniem lub istotnym opóźnieniem ponad terminy określone w Budżecie.-----

3.8. „NREP” lub „Inwestor” – oznacza spółkę prawa luksemburskiego, działającą pod firmą NREP NSF V Lux 2 S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, zarejestrowaną w Luksemburskim

Rejestrze Handlowym pod numerem B276045 lub jej Dozwolonego Nabywcę, na rzecz którego zostaną przeniesione prawa i obowiązki dotychczasowego Inwestora zgodnie z postanowieniami Umowy Akcjonariuszy lub, która nabędzie wszystkie akcje Spółki, stanowiące uprzednio własność Inwestora, zgodnie z postanowieniami Umowy Akcjonariuszy; Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o jakichkolwiek prawach oraz uprawnieniach Inwestora, będą one skuteczne począwszy od daty uzyskania przez Inwestora statusu akcjonariusza Spółki;-----

- 3.9. **"Okres Lock-up"** – oznacza okres trzech (3) lat od uzyskania przez Inwestora statusu akcjonariusza Spółki („*Lock-up Period*” zgodnie z definicją wskazaną w Umowie Akcjonariuszy); Okres Lock-up będzie odpowiednio przedłużony na czas trwania Wyjścia, o okres nie dłuższy niż 12 (dwanaście) miesięcy od dnia zainicjowania procesu Wyjścia przez którykolwiek z uprawnionych podmiotów (tj. Inwestora – w każdym czasie po upływie wyjściowego Okresu Lock-up, oraz 7R Holdings – wyłącznie po upływie siedmiu (7) lat od dnia uzyskania przez Inwestora statusu akcjonariusza Spółki);-----
- 3.10. **„Osoba Powiązana”** – oznacza osobę fizyczną będącą pracownikiem, samozatrudnionym (tj. osobą prowadzącą działalność gospodarczą lub świadczącą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej), członkiem kadry kierowniczej danej osoby prawnej lub osobą fizyczną (w tym pełnomocnikiem, prokurentem lub agentem), która świadczy istotne usługi na rzecz i w imieniu danej osoby („*Associated Individual*” zgodnie z definicją wskazaną w Umowie Akcjonariuszy);-----
- 3.11. **„Podmiot Powiązany”** – oznacza:-----
- 3.11.1. osobę (inną niż 7R Holdings, Inwestor, TL lub pozostali akcjonariusze (lub ich Dozwoleni Nabywcy), oraz każdą spółkę zależną oraz spółkę dominującą lub spółkę zależną oraz spółkę dominującą takiej osoby);-----
- 3.11.2. w odniesieniu do 7R Holdings (lub jej Dozwolonego Nabywcy): (i) TL lub trust lub rodzinną fundację powiązaną z TL, oraz (ii) każdy podmiot kontrolowany przez w/w osoby;-----
- 3.11.3. w odniesieniu do Inwestora (lub jego Dozwolonego Nabywcy): (i) NREP A/S z siedzibą w Kopenhadze, (ii) każdy podmiot kontrolowany przez w/w podmiot, lub (iii) wszelkie fundusze zarządzane lub kontrolowane przez w/w osoby;-----
- 3.11.4. w odniesieniu do TL (lub jego Dozwolonego Nabywcy): każdy podmiot kontrolowany przez TL lub – w odniesieniu

- do trustu lub rodzinnej fundacji – każdy taki podmiot, o ile jest powiązany z TL;-----
- 3.11.5. w odniesieniu do CZ (lub jego Dozwolonego Nabywcy): każdy podmiot kontrolowany przez CZ;-----
- 3.11.6. w odniesieniu do RG (lub jego Dozwolonego Nabywcy): każdy podmiot kontrolowany przez RG lub – w odniesieniu do trustu lub rodzinnej fundacji – każdy taki podmiot, o ile jest powiązany z RG;-----
- („*Associated Company*” zgodnie z definicją wskazaną w Umowie Akcjonariuszy);-----
- 3.12. „**Rada Nadzorcza**” – oznacza radę nadzorczą Spółki;-----
- 3.13. „**RG**” – oznacza Ryszarda Gretkowskiego, obywatela Polski, posiadającego numer PESEL 69040310876, akcjonariusza Spółki lub jego Dozwolonego Nabywcę, który nabędzie wszystkie akcje Spółki stanowiące uprzednio własność RG, zgodnie z postanowieniami Umowy Akcjonariuszy;-----
- 3.14. „**Spółka z Grupy**” – oznacza spółkę lub podmiot zależny Spółki („*Group Company*” zgodnie z definicją wskazaną w Umowie Akcjonariuszy);-----
- 3.15. „**Statut**” – oznacza niniejszy statut Spółki;-----
- 3.16. „**TL**” – oznacza Tomasza Lubowieckiego, obywatela Polski, posiadającego numer PESEL 69090400233, akcjonariusza Spółki do czasu uzyskania przez NREP statusu akcjonariusza Spółki; Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o jakichkolwiek prawach oraz uprawnieniach TL, będą one skuteczne począwszy od daty uzyskania przez NREP statusu akcjonariusza Spółki i będą one wykonywane przez TL działając w charakterze osoby trzeciej, a nie w charakterze akcjonariusza Spółki;-----
- 3.17. „**Transakcja z Podmiotem Powiązanym**” – oznacza jakąkolwiek transakcję, porozumienie, umowę lub czynność dokonaną lub zawartą przez Spółkę lub Spółkę z Grupy z TL, 7R Holdings, RG, CZ lub NREP (począwszy od dnia uzyskania przez NREP statusu akcjonariusza Spółki), dowolnym akcjonariuszem Spółki, lub odpowiednio ich Podmiotem Powiązanym lub Osobą Powiązaną („*Associated Individual*” oraz odpowiednio „*Related Party Transaction*” zgodnie z definicjami wskazanymi w Umowie Akcjonariuszy);-----
- 3.18. „**Uchwały ws. Warunkowego Podwyższenia Kapitału Zakładowego oraz Emisji Warrantów Serii F**” – oznacza uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą maksymalnie 48.342.994,00 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów trzysta czterdzieści dwa

tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote) oraz emisji Warrantów Serii F;-----

- 3.19. „**Uchwały ws. Warunkowego Podwyższenia Kapitału Zakładowego oraz Emisji Warrantów Serii G**” – oznacza uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą maksymalnie 26.177.192,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote) oraz emisji Warrantów Serii G;-----
- 3.20. „**Umowa Sprzedaży Akcji**” - oznacza umowę subskrypcji i przedwstępnej umowy sprzedaży akcji zawartą pomiędzy 7R Holdings, TL, RG, CZ, Spółką oraz Inwestorem w dniu 21 czerwca 2023 roku; -----
- 3.21. „**Umowa Akcjonariuszy**” – oznacza umowę akcjonariuszy zawartą pomiędzy 7R Holdings, TL, RG, CZ, Spółką oraz Inwestorem w dniu 21 czerwca 2023 roku, dotyczącą spraw Spółki, jej zasad ładu korporacyjnego oraz regulującą zasady współpracy, relacje pomiędzy akcjonariuszami Spółki a Spółką (od daty uzyskania przez NREP statusu akcjonariusza Spółki) oraz zasady Wyjścia („Exit” w znaczeniu nadanym Umową Akcjonariuszy) ze Spółki;-----
- 3.22. „**Walne Zgromadzenie**” – oznacza zwyczajne lub nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki;-----
- 3.23. „**Warranty**” – oznacza łącznie Warranty Serii F oraz Warranty Serii G;-----
- 3.24. „**Warranty Serii F**” – oznacza 48.342.994 (słownie: czterdzieści osiem milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) warranty subskrypcyjne serii F wyemitowane na podstawie Uchwał ws. Warunkowego Podwyższenia Kapitału Zakładowego oraz Emisji Warrantów Serii F, uprawniające do objęcia 48.342.994 (słownie: czterdzieści osiem milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje nowej emisji serii F w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w zamian za Cenę Emisyjną za każdą nową akcję serii F;-----
- 3.25. „**Warranty Serii G**” – oznacza 26.177.192 (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa) warranty subskrypcyjne serii G wyemitowane na podstawie Uchwał ws. Warunkowego Podwyższenia Kapitału Zakładowego oraz Emisji Warrantów Serii G, uprawniające do objęcia 26.177.192 (dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt

dwa) akcje nowej emisji serii G w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w zamian za Cenę Emisyjną za każdą nową akcją serii G;-----

- 3.26. „**Wyjście**” – oznacza zorganizowany i konkurencyjny proces sprzedaży: (i) 100% akcji Spółki; lub (ii) 100% akcji wszystkich Spółek z Grupy innych niż Spółka; lub (iii) wszystkich aktywów będących w posiadaniu Spółek z Grupy, po czym nastąpi sprzedaż lub likwidacja Spółki (oraz - we właściwym zakresie - wszelkich innych Spółek z Grupy) w zakresie niezdyktowanym w ramach Wyjścia oraz dystrybucję jakichkolwiek dywidend. Inwestor będzie miał prawo do zainicjowania Wyjścia po upływie Okresu Lock-Up, TL lub 7R Holdings będą mieli prawo do zainicjowania Wyjścia po upływie 7 lat od daty uzyskania przez NREP statusu akcjonariusza Spółki;-----
- 3.27. „**Zastrzeżony Nabywca**” – oznacza wszelkie podmioty należące lub powiązane z następującymi grupami kapitałowymi: Panattoni, CTP i Hillwood („*Restricted Transferee*” zgodnie z definicją wskazaną w Umowie Akcjonariuszy);-----
- 3.28. „**Zarząd**” – oznacza zarząd Spółki;-----
- 3.29. „**Zdarzenia Nieplanowanego Odejścia**” – oznacza w odniesieniu do każdego członka Zarządu lub Rady Nadzorczej (w zależności od kontekstu) („*Bad Leaver Event*” zgodnie z definicją wskazaną w Umowie Akcjonariuszy):-----
- a) dopuszczenie się przez członka Zarządu lub Rady Nadzorczej
- (i) oszustwa, rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej na szkodę Grupy lub Inwestora w trakcie wykonywania obowiązków członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej;
 - lub (ii) molestowania seksualnego wobec Osoby Powiązanej Spółki, dowolnej Spółki z Grupy, Inwestora lub Podmiotu Powiązanego, lub dowolnego najemcy, klienta, partnera biznesowego lub innej podobnej osoby którejkolwiek z wyżej wymienionych osób (w celu uniknięcia wątpliwości, w tym również ich Osób Powiązanych) lub mającego miejsce w pracy lub w związku z funkcją pełnioną przez takiego członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, (iii) nadużywania narkotyków w pracy lub podczas pełnienia funkcji członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, (iv) poważnych uchybień określonych w Polityce Biznesowej skutkujących istotnym ryzykiem dla reputacji Grupy lub Inwestora, lub (v) przypadku dyskryminowania w stosunku do Osoby Powiązanej ze Spółką, dowolnej Spółki z Grupy, Inwestora lub jego Podmiotu Powiązanego, lub dowolnego najemcy, klienta, partnera biznesowego lub innej podobnej osoby którejkolwiek

- z wyżej wymienionych osób (w celu uniknięcia wątpliwości, w tym również ich Osób Powiązanych); -----
- b) popełnienie umyślnego przestępstwa przez członka Zarządu lub Rady Nadzorczej; oraz-----
 - c) naruszenie zakazu konkurencji przez członka Zarządu lub Rady Nadzorczej (w odpowiednim zakresie) określonego w punkcie 18 Umowy Akcjonariuszy lub zawartej z nim/nią umowie o pracę lub innej umowie dot. zatrudnienia takiej osoby lub powołania jej na zajmowane stanowisko.-----

§2

1. Firma Spółki brzmi **7R Spółka Akcyjna**. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy 7R S.A.-----
2. Siedzibą Spółki jest miasto Kraków.-----
3. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.-----
4. Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa oraz przystępować do innych Spółek w kraju i zagranicą.-----

§3

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

§4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - PKD 41.10.Z – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,-----
 - PKD 41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych,-----
 - PKD 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych,-----
 - PKD 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,-----
 - PKD 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,---
 - PKD 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
 - PKD 46.73.Z – Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, -----
 - PKD 46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,-----
 - PKD 64.19.Z – Pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----
 - PKD 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych,-----
 - PKD 64.30.Z - Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych,-----
 - PKD 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów,-----
 - PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,-----

- PKD 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
- PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
- PKD 68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,-----
- PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,-----
- PKD 69.20.Z – Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,-----
- PKD 70.10.Z – Działalność firm centralnych (*head offices*) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,-----
- PKD 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (*public relations*) i komunikacja,-----
- PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
- PKD 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury,-----
- PKD 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,-----
- PKD 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne,-----
- PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej,-----
- PKD 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,-----
- PKD 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- PKD 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,-----
- PKD 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----
- PKD 77.32.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,-----
- PKD 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,-----
- PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- PKD 77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----
- PKD 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,-----
- PKD 78.20.Z – Działalność agencji pracy tymczasowej,-----
- PKD 78.30.Z – Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,-----
- PKD 80.10.Z – Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa,-----

- PKD 80.20.Z – Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,-----
 - PKD 81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,-----
 - PKD 81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,-----
 - PKD 81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,-----
 - PKD 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie,-----
 - PKD 81.30.Z – Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,-----
 - PKD 82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, -----
 - PKD 82.20.Z – Działalność centrów telefonicznych (*call center*),-----
 - PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,-----
 - PKD 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
2. Jeżeli przepisy prawa wymagają uzyskania koncesji lub zezwolenia na prowadzenie określonej działalności przez Spółkę, lub też w inny sposób ograniczają możliwość prowadzenia takiej działalności, podjęcie tej działalności nastąpi po spełnieniu przez Spółkę wszelkich przewidzianych przepisami prawa wymogów.-----

II. Kapitał i akcje.

§5

1. Kapitał zakładowy wynosi 38.873.760,00 zł (trzydzieści osiem milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100).-----
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:-----
 - a) 20.300.000 (słownie: dwadzieścia milionów trzysta tysięcy) akcji imiennych serii „A” o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, oznaczonych numerami od A 00000001 do A 20300000, opłaconych w całości przed zarejestrowaniem majątkiem przekształcanej spółki pod firmą 7R LOGISTIC LIMPOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Krakowie,-----
 - b) 2.985.295 (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii „C”, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, oznaczonych numerami od C 00000001 do C 2985295,-----
 - c) 151.755 (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii „D”, o wartości nominalnej 1,00

zł (jeden złoty) każda akcja, oznaczonych numerami od D 00001 do D 151755;-----

d) 137.388 (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) akcji imiennych serii „E” o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, oznaczonych numerami od E 000001 do E 137388;-----

e) 15.299.322 (piętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa) akcje imienne serii „F” o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, oznaczonych numerami od F 000001 do F 15299322;-----

3. W związku z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 05/07/2023 z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F, Warrantów Serii F, wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy do objęcia akcji serii F oraz Warrantów Serii F oraz zmiany statutu Spółki, określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 48.342.994 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w ilości nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 48.342.994 (słownie: czterdzieści osiem milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) które mogą zostać objęte, w terminie do dnia 31 sierpnia 2027 r., przez posiadaczy Warrantów Serii F emitowanych przez Spółkę na podstawie ww. Uchwały.-----
4. W związku z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 27/08/2023 z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii G, Warrantów Serii G, wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy do objęcia akcji serii G oraz Warrantów Serii G oraz zmiany statutu Spółki, określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 26.177.192 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych imiennych serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, w ilości nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 26.177.192 (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa) które mogą zostać objęte, w terminie do dnia 31 sierpnia 2027 r., przez posiadaczy Warrantów Serii G emitowanych przez Spółkę na podstawie ww. Uchwały.-----

§6

1. Akcje Spółki wszystkich serii są akcjami imiennymi. Akcje Spółki wszystkich serii są akcjami zwykłymi.-----
2. Wszystkie akcje Spółki dają uprawnienie do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.-----
3. Do dnia uzyskania przez NREP statusu akcjonariusza Spółki do zbywania i obciążania akcji Spółki stosuje się zasady określone w §6a, §6b oraz §6c poniżej (w tym definicje wskazane w §6a, §6b oraz §6c poniżej będą obowiązywać wyłącznie do dnia uzyskania przez NREP statusu akcjonariusza Spółki).-----

§6a

1. Zbycie akcji imiennych lub ich obciążenie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia wyrażonej w formie uchwały.-----
2. Akcjonariusz zamierzający zbyć lub obciążyć swoje akcje imienne winien zgłosić ten zamiar Zarządowi wskazując jednocześnie proponowanego nabywcę oraz cenę, za którą zamierza je zbyć temu nabywcy.-----
3. W sytuacji, w której mowa powyżej w §6a ust. 2, Zarząd dokonuje zwołania Walnego Zgromadzenia.-----
4. Decyzja w sprawie zgody bądź jej braku na sprzedaż bądź obciążenie akcji powinna zostać podjęta przez Walne Zgromadzenie w terminie nie dłuższym niż 6 (sześć) tygodni od dnia zgłoszenia Zarządowi zamiaru zbycia akcji. W razie braku podjęcia decyzji w powyższym terminie uważa się, że Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na sprzedaż akcji przez akcjonariusza na rzecz powołanego przez niego nabywcy.-----
5. W razie braku zgody Walnego Zgromadzenia na zbycie akcji przez akcjonariusza Zgromadzenie winno podjąć uchwałę, wskazującą innego nabywcę, który nabędzie akcje za cenę równą cenie wskazanej przez akcjonariusza zbywającego akcje, a w razie braku tego wskazania za cenę równą wartości bilansowej zbywanych akcji (tj. wartości aktywów netto rozumianych jako aktywa Spółki pomniejszone o wszystkie zobowiązania bilansowe Spółki (wartość kapitałów własnych) na dany dzień bilansowy, wykazaną w bilansie Spółki - przypadającej proporcjonalnie na akcje posiadane przez akcjonariusza), nie niższą jednak od wartości nominalnej zbywanych akcji.-----
6. Wskazanie nabywcy, o którym mowa w ust.5, jak również zawarcie z nim umowy powinno nastąpić nie później niż w terminie 2 (dwóch) miesięcy od zgłoszenia zamiaru zbycia akcji przez akcjonariusza, pod rygorem uznania, że Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na sprzedaż akcji przez akcjonariusza na rzecz proponowanego przez niego nabywcy. Zapłata ceny przez nabywcę wskazanego przez Walne Zgromadzenie powinna nastąpić w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy.-----

7. Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne serii A i serii C w Spółce przysługuje prawo pierwokupu zbywanych akcji na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego (art. 596 i nast.). Prawo pierwokupu przysługuje w przypadku zbycia akcji osobie wskazanej zgodnie z ust. 5.-----
8. Zbycie lub obciążenie akcji wbrew powyższym zastrzeżeniom jest bezskuteczne wobec Spółki. Nie wyklucza to sankcji przewidzianych w przepisach, o których mowa w ust. 7, na wypadek naruszenia prawa pierwokupu.-----
9. Postanowień ust. 1-8 nie stosuje się w przypadku zbywania akcji na rzecz każdorazowych akcjonariuszy Spółki, jak również spółek z wyłącznym udziałem akcjonariuszy, zbycia akcji w trybie opisanym w §6b Statutu wobec skorzystania z opisanego tam Prawa Drag Along, zbycia akcji w trybie opisanym w §6c Statutu wobec skorzystania z opisanego tam Prawa Tag Along, a także od chwili, gdy akcje będą notowane na rynku regulowanym lub alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych SA w Warszawie (tzw. rynku NewConnect).-----

§6b

1. Akcjonariuszowi, który posiada akcje reprezentujące co najmniej 80% kapitału zakładowego (**Większościowy Akcjonariusz**) będzie przysługiwało prawo do żądania, aby pozostali akcjonariusze w Spółce - sprzedali wszystkie posiadane przez siebie w danym momencie akcje wskazanemu przez Większościowego Akcjonariusza podmiotowi - nabywcy akcji Spółki należących do Większościowego Akcjonariusza (**Prawo Drag Along**).-----
2. Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują jakkolwiek nie dłużej niż do daty pierwszego notowania akcji Spółki na rynku regulowanym lub rynku NewConnect.-----
3. Prawo Drag Along wykonywane jest w ten sposób, że w przypadku złożenia przez osobę trzecią Większościowemu Akcjonariuszowi oferty nabycia wszystkich akcji Spółki, z zastrzeżeniem ustępu 4. poniżej, Większościowy Akcjonariusz będzie uprawniony do żądania, aby pozostali akcjonariusze Spółki przyłączyli się do transakcji i zbyli całość swoich akcji na rzecz takiej osoby trzeciej. Warunki, na których poszczególni akcjonariusze będą zbywali akcje Spółki będące w ich posiadaniu, zostaną odrębnie określone dla każdego z akcjonariuszy Spółki, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.-----
4. Skorzystanie z Prawa Drag Along, jest możliwe wyłącznie w sytuacji, w której warunki zaproponowane przez osobę trzecią są równe, bądź lepsze, od następujących:-----
 - a. termin zapłaty całości ceny jest nie dłuższy niż 1 (jeden) miesiąc,
 - b. zapłata ceny jest zabezpieczona gwarancją bankową, gotówką

- złożoną do depozytu bądź w inny sposób akceptowany przez Większościowego Akcjonariusza,-----
- c. cena płacona za akcje pozostałych akcjonariuszy Spółki będzie odpowiadać cenie płaconej za akcje Większościowego Akcjonariusza w taki sposób, iż za akcje uprawniające do takiego samego udziału procentowego w zyskach Spółki zostanie zapłacona taka sama cena.-----
5. Dotychczasowi akcjonariusze Spółki, wezwani przez Większościowego Akcjonariusza do przyłączenia się do transakcji na mocy Prawa Drag Along mogą odmówić przyłączenia się do transakcji, wyłącznie w przypadku niespełnienia przez ofertę złożoną przez osobę trzecią warunków opisanych w ust 4 niniejszego paragrafu.-----

§6c

1. Przez okres do dnia 19 lutego 2021 r. lub do dnia dopuszczenia jakichkolwiek akcji Spółki do obrotu regulowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie lub do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych SA w Warszawie (tzw. New Connect), w zależności od tego który z tych dni nastąpi wcześniej, Większościowy Akcjonariusz zobowiązany będzie zawiadomić każdego akcjonariusza posiadającego akcje Spółki (Przystępujący Akcjonariusz) na piśmie o każdorazowym zamiarze zbycia posiadanych przez niego akcji Spółki na rzecz osób trzecich poza ofertą publiczną i rynkiem New Connect, informując o cenie i ilości akcji, przeznaczonych do zbycia. Zbycie akcji w ramach oferty publicznej czy na rynku New Connect wyłączone jest spod ograniczeń niniejszego paragrafu.-----
2. Przystępującemu Akcjonariuszowi przysługiwać będzie, prawo przyłączenia się do jakiegokolwiek realizowanej przez Większościowego Akcjonariusza transakcji zbycia akcji Spółki (tzw. **Prawo Tag Along**). Prawo Przystępującego Akcjonariusza do dołączenia się do sprzedaży przez Większościowego Akcjonariusza ma charakter proporcjonalny do oferty Większościowego Akcjonariusza co oznacza, że proporcję tą wylicza się przyjmując procent (ułamek) zbywanego pakietu przez Większościowego Akcjonariusza do procentu (ułamek) posiadanego pakietu akcji przez Przystępującego Akcjonariusza.-----
3. Prawo określone jako Tag Along wykonywane jest w ten sposób, że w przypadku złożenia przez osobę trzecią Większościowemu Akcjonariuszowi, oferty nabycia akcji Spółki, Przystępujący Akcjonariusz będzie uprawniony do żądania, od każdej osoby trzeciej, mającej zamiar nabyć akcje Spółki od Większościowego Akcjonariusza, aby nabyła, część lub całość akcji również od niego, proporcjonalnie do ilości akcji zbywanych przez Większościowego Akcjonariusza.

- Jednostkowa cena zbycia akcji Spółki przez Przystępującego Akcjonariusza, jako wykonującego Tag Along, musi być identyczna z ceną zbycia akcji Spółki przez Większościowego Akcjonariusza.-----
4. Jeżeli zbycie akcji ma nastąpić pod innym tytułem niż sprzedaż, wówczas zobowiązany z Tag Along przedstawi Przystępującemu Akcjonariuszowi takie same warunki zbycia posiadanych przez niego akcji.-----
 5. Za wykonanie zobowiązania wynikającego z Tag Along przez osobę trzecią odpowiada za każdym razem ten akcjonariusz, którego zamiar zbycia akcji Spółki tej osobie spowodował możliwość skorzystania z tego uprawnienia.-----
 6. Jeżeli Większościowy Akcjonariusz naruszy powyższe prawo przyłączenia się do sprzedaży, wówczas będzie zobowiązany do odkupu, na pisemne żądanie Przystępującego Akcjonariusza wszystkich posiadanych przez niego akcji, po cenie uzyskanej przez Większościowego Akcjonariusza w ramach transakcji stanowiącej przypadek złamania postanowienia niniejszego paragrafu.-----
 7. Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują do daty pierwszego notowania akcji Spółki na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych SA w Warszawie (tzw. NewConnect).-----

§7

1. Akcje mogą być umarżane.-----
2. Akcje mogą być umarżane wyłącznie za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).-----
3. Zasady umorzenia akcji Spółki określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.-----
4. W przypadku śmierci CZ, wszystkie posiadane przez niego akcje zostaną automatycznie umorzone w terminie sześćdziesięciu (60) dni kalendarzowych od dnia powzięcia przez Spółkę wiadomości o śmierci CZ. Akcje zostaną umorzone za wynagrodzeniem w wysokości równej najbardziej aktualnej rzeczywistej wartości rynkowej takich akcji. Jeżeli w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym Spółka otrzyma pisemne żądanie (pisemne żądania) od spadkobierców w/w doradcy wraz z właściwymi dokumentami potwierdzającymi, że są oni jego spadkobiercami w zakresie dot. akcji, wynagrodzenie zostanie wypłacone spadkobiercom CZ. Jeżeli w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym Spółka nie otrzyma takiego pisemnego żądania, przekaże wynagrodzenie do depozytu sądowego (art. 467 i nast. Kodeksu cywilnego).-----

§8

1. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.-----

2. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

§9

1. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela nie jest dopuszczalna.-
2. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.-----

III. Organy spółki

§10

1. Organami Spółki są:-----
 - a) Walne Zgromadzenie,-----
 - b) Rada Nadzorcza,-----
 - c) Zarząd.-----
2. Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz ustalonymi dla nich regulaminami.---

Walne Zgromadzenie

§11

1. Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub Warszawie lub w innym miejscu w Polsce uzgodnionym jednomyślnie przez wszystkich akcjonariuszy.-----

§12

1. Z zastrzeżeniem spraw poddanych do kompetencji Rady Nadzorczej lub Zarządu na mocy niniejszego Statutu lub Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą wyłącznie sprawy przeznaczone do kompetencji Walnego Zgromadzenia na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa bądź innych postanowień niniejszego Statutu.-----
2. Od dnia uzyskania przez Inwestora statusu akcjonariusza Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące:-----
 - a) wszelkich zmian w Statucie, za wyjątkiem zmian Statutu wymaganych w rezultacie podjęcia Uchwał ws. Warunkowego Podwyższenia Kapitału Zakładowego oraz Emisji Warrantów Serii G oraz zmiany Statutu opisanej w punkcie 14.3 Umowy Akcjonariuszy wymaganej w związku z przeniesieniem wszystkich akcji w Spółce należących do Inwestora na jakikolwiek jego Podmiot Powiązany;-----
 - b) zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, w inny sposób niż w ramach oraz w celu Wyjścia,-----
 - c) istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki,-----

- d) połączenia, przekształcenia lub podziału Spółki,-----
 - e) rozwiązania lub likwidacji Spółki,-----
 - f) emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z wyjątkiem emisji Warrantów,-----
 - g) podwyższenia, w tym warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, obniżenia kapitału zakładowego Spółki, umorzenia akcji Spółki oraz pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru, z wyjątkiem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego wraz z pozbawieniem pozostałych akcjonariuszy Spółki poza Inwestorem dokonanego na podstawie Uchwał ws. Warunkowego Podwyższenia Kapitału Zakładowego oraz Emisji Warrantów Serii G oraz na warunkach tam przewidzianych,-----
 - h) zawarcia przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób – w zakresie w jakim umowy te wchodzi w zakres definicji Transakcji z Podmiotem Powiązanym,
 - i) podziału zysku Spółki w sposób sprzeczny z Polityką Dywidendową („*Distribution Policy*” zgodnie z definicją wskazaną w Umowie Akcjonariuszy),-----
- wymagają oddania głosu „za” przez 7R Holdings oraz Inwestora (lub ich Dozwolonych Nabywców), przy kworum wynoszącym zgodnie z treścią § 13 ust. 1 poniżej, osiemdziesiąt pięć (85%) kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem zastosowania z § 13 ust. 3.
3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, a decyzja w tej sprawie stanowi kompetencję Zarządu.-----

§13

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeśli reprezentowane jest na nim co najmniej osiemdziesiąt pięć procent (85%) kapitału zakładowego Spółki, chyba że surowszy wymóg co do kworum wynika z innych postanowień niniejszego Statutu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.-----
2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem surowszych postanowień bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub innych postanowień niniejszego Statutu.-----
3. W przypadku, w którym Walne Zgromadzenie nie odbędzie się z uwagi na brak kworum określonego w ust. 1 powyżej lub odbędzie się ale nie będzie uprawnione do podjęcia ważnych uchwał z uwagi na brak obecności danego akcjonariusza (danych akcjonariuszy), wówczas kolejne Walne Zgromadzenie z takim samym porządkiem obrad, jak

przewidziany w zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu, które nie odbyło się z uwagi na brak wymaganego kworum lub odbyło się ale nie było uprawnione do podjęcia ważnych uchwał z uwagi na brak obecności danego akcjonariusza (danych akcjonariuszy), zostanie zwołanie na dzień przypadający nie wcześniej niż 14 (czternaście) dni od daty pierwotnego zwołania. Na takim kolejnym Walnym Zgromadzeniu, wymóg kworum określony w zdaniu ust. 1 powyżej nie będzie miał zastosowania, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.-----

4. Niezależnie od przepisów Kodeksu spółek handlowych, począwszy od daty uzyskania przez NREP statusu akcjonariusza Spółki, Inwestor, 7R Holdings oraz Ryszard Gretkowski (każdy osobno) będą mieli uprawnienie osobiste do zwoływania Walnych Zgromadzeń w każdym czasie, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, akcjonariusz zwołujący Walne Zgromadzenie będzie zobowiązany do przedstawienia projektów uchwał, które mają zostać umieszczone w porządku obrad takiego zgromadzenia wraz z ich uzasadnieniem. -----

§14

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, w którym określi tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów. Do czasu uchwalenia regulaminu Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych.-----

Rada Nadzorcza

§15

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 6 (sześciu) osób, powoływanych w następujący sposób:-----
 - a) do chwili uzyskania przez Inwestora statusu akcjonariusza Spółki, członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani, odwoływani oraz zawieszani przez Walne Zgromadzenie;-----
 - b) od chwili uzyskania przez Inwestora statusu akcjonariusza Spółki, członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani, odwoływani oraz zawieszani w następujący sposób:-----
 - i. 7R Holdings (wykonując uprawnienia osobiste akcjonariusza) będzie uprawniony do powoływania, odwoływania oraz zawieszania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej w tym do wskazania osoby pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, oraz wskazania, że danemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje stałe indywidualne prawo wykonywania czynności nadzorczych;-----
 - ii. Inwestor (wykonując uprawnienia osobiste akcjonariusza)

- będzie uprawniony do powoływania, odwoływania oraz zawieszania pozostałych członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani na wspólną, pięć (5)-letnią kadencję.-----
 3. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień § 15 ust. 4 - 6 poniżej, każdy członek Rady Nadzorczej powołany w wykonaniu uprawnień osobistych akcjonariusza Spółki, może zostać odwołany lub zawieszony wyłącznie przez uprawnionego akcjonariusza, który go powołał, pod warunkiem, że jednocześnie z takim odwołaniem uprawniony akcjonariusz powoła w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej. -----
 4. Walne Zgromadzenie może odwołać członka Rady Nadzorczej powołanego przez uprawnionego akcjonariusza w wykonaniu jego osobistych uprawnień wyłącznie w następujących przypadkach:-----
 - a) jeżeli akcjonariusz, który powołał danego członka Rady Nadzorczej odda głos „za” jego odwołaniem na takim Walnym Zgromadzeniu;
 - b) jeżeli w odniesieniu do danego członka Rady Nadzorczej wystąpi Zdarzenie Nieplanowanego Odejścia („*Bad Leaver Event*” zgodnie z definicją wskazaną w Umowie Akcjonariuszy) z zastrzeżeniem, iż w przypadku podejrzenia zaistnienia Zdarzenia Nieplanowanego Odejścia na jakichkolwiek podstawach w odniesieniu do danego członka Rady Nadzorczej, będzie on mógł być w pierwszej kolejności zawieszony w pełnieniu obowiązków członka Rady Nadzorczej do czasu wydania w tym zakresie odpowiedniego orzeczenia przez właściwy sąd powszechny lub arbitrażowy, a Walne Zgromadzenie będzie uprawnione do jego odwołania w trybie natychmiastowym wyłącznie po stwierdzeniu przez właściwy sąd powszechny lub arbitrażowy, iż w rzeczywistości miało miejsce Zdarzenie Nieplanowanego Odejścia; lub-----
 - c) jeżeli akcjonariusz dopuści się Istotnego Naruszenia („*Material Breach*” zgodnie z definicją wskazaną w Umowie Akcjonariuszy), które nie zostanie naprawione zgodnie z postanowieniami Punktu 17.2 Umowy Akcjonariuszy, co zostanie potwierdzone prawomocnym oraz wiążącym wyrokiem sądu arbitrażowego właściwego dla rozstrzygania sporów wynikających z Umowy Akcjonariuszy. -----
 5. Uprawnienie do powołania, zawieszenia lub odwołania członka Rady Nadzorczej będzie wykonywane w drodze pisemnego oświadczenia uprawnionego akcjonariusza skierowanego do Spółki. Oświadczenie o powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej przez uprawnionego akcjonariusza powinno zostać złożone Spółce w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia powstania wakat w Radzie Nadzorczej. Kopie

oświadczenia o powołaniu, zawieszeniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej zostaną następnie przesłane do wiadomości pozostałych akcjonariuszy Spółki wraz z informacją o aktualnym składzie Rady Nadzorczej.-----

6. W razie niezłożenia przez uprawnionego akcjonariusza oświadczenia o powołaniu członka Rady Nadzorczej w terminie wskazanym w § 15 ust. 5 powyżej, oraz jeśli w wyniku braku takiego powołania członka Rady Nadzorczej przez uprawnionego akcjonariusza doszłoby do spadku liczby członków Rady Nadzorczej poniżej 3 (trzech), wówczas prawo powołania brakującego członka Rady Nadzorczej przechodzi na Walne Zgromadzenie. Dla uniknięcia wątpliwości akcjonariusz, który był pierwotnie uprawniony do powołania danego członka Rady Nadzorczej, zachowuje swoje prawa i może w każdym czasie odwołać członka Rady Nadzorczej powołanego zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym ust. 6, pod warunkiem, że jednocześnie z takim odwołaniem uprawniony akcjonariusz powoła w to miejsce nowego członka Rady Nadzorczej.----
7. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie określone w uchwale Walnego Zgromadzenia.-----

§16

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy wymienione w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz w niniejszym Statucie.----
2. Każdemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje 1 (jeden) głos.-----
3. Z wyjątkiem uchwał określonych w następnym zdaniu niniejszego ustępu, uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, tj. przewagą głosów „za” nad głosami „przeciw”, a w przypadku równowagi głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza ustala oraz zmienia wynagrodzenie członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy, przy czym, w okresie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia uzyskania przez Inwestora statusu akcjonariusza Spółki, w odniesieniu do uchwał Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia lub zmiany wynagrodzenia członków Zarządu powołanych przez 7R Holdings, do skutecznego podjęcia takiej uchwały dodatkowo konieczne jest oddanie głosu „za” przez członka Rady Nadzorczej powołanego przez 7R Holdings (wykonując uprawnienia osobiste akcjonariusza) oraz członka Rady Nadzorczej powołanego przez Inwestora (wykonując uprawnienia osobiste akcjonariusza). Powyższy wymóg przestanie obowiązywać po upływie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia uzyskania przez Inwestora statusu akcjonariusza Spółki.-----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej będą odbywały się co najmniej jeden raz na kwartał roku obrotowego Spółki. Każdy członek Rady Nadzorczej będzie uprawniony do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w dowolnym czasie. -----

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej będą się odbywały w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w innym miejscu, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą swoją pisemną zgodę na proponowane miejsce posiedzenia, przy czym żadne z postanowień niniejszego ustępu nie ogranicza możliwości odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej oraz podejmowania uchwał w trybie pisemnym lub zdalnym (w tym w drodze tele- lub wideokonferencji) oraz uczestniczenia poszczególnych członków Rady Nadzorczej w posiedzeniach odbywających się fizycznie w określonym miejscu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
6. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej winni zostać poinformowani o planowanym posiedzeniu Rady Nadzorczej poprzez zawiadomienia wysłane pocztą elektroniczną, nie później niż na 10 (dziesięć) Dni Roboczych przed danym terminem posiedzeniem. Krótsze zawiadomienie jest dopuszczalne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zgodzą się na odbycie takiego posiedzenia we wcześniejszym terminie. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej winno zawierać informację o proponowanym porządku obrad Rady Nadzorczej, wraz ze wszelkimi dokumentami koniecznymi do odbycia takiego posiedzenia.-----
7. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia w trybie zdalnym (w tym w drodze tele- lub wideokonferencji). Każdy członek Rady Nadzorczej może uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz głosować na nich za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, które umożliwiają wszystkim osobom uczestniczącym w posiedzeniu wzajemne komunikowanie się przez cały czas trwania posiedzenia. Każdy członek Rady Nadzorczej uczestniczący w ten sposób w posiedzeniu będzie uważany za obecnego osobiście, a jego głos będzie wliczany do kworum. Każdy członek Rady Nadzorczej, który nie będzie fizycznie obecny na posiedzeniu, może uczestniczyć w takim posiedzeniu za pomocą innego środka komunikacji. -----
8. Uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być podejmowane jedynie pod warunkiem uczestniczenia w posiedzeniu, także przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz braku sprzeciwu ze strony któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej co do podjęcia danej uchwały.-----
9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość bez zwoływania formalnego posiedzenia, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali należycie powiadomieni o proponowanej uchwale z wyprzedzeniem i zapewniono im możliwość żądania zwołania posiedzenia na żywo lub w trybie zdalnym, oraz pod

- warunkiem, że każdorazowo zostanie sporządzony protokół zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami Kodeksu spółek handlowych, dokumentujący podjęcie uchwał Rady Nadzorczej w jednym z wyżej wymienionych trybów. -----
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą również brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej na podstawie pisemnego pełnomocnictwa przedstawionego Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.-----
 11. Od chwili uzyskania przez NREP statusu akcjonariusza Spółki, z zastrzeżeniem ust. 12 poniżej, podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą wymaga obecności (kworum): (i) co najmniej jednego (1) członka Rady Nadzorczej powołanego przez 7R Holdings oraz (ii) co najmniej dwóch (2) członków Rady Nadzorczej powołanych przez Inwestora. -----
 12. Jeżeli w ciągu jednej (1) godziny od chwili, w której zgodnie z zawiadomieniem o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej miało nastąpić rozpoczęcie obrad, nie zostanie spełniony wymóg kworum zgodnie z ust. 11 powyżej lub przestanie być on spełniany w trakcie trwania posiedzenia, posiedzenie Rady Nadzorczej zostanie odroczone na tę samą godzinę i w tym samym miejscu, z tym samym porządkiem obrad, na dzień przypadający pięć (5) dni roboczych po pierwotnym terminie posiedzenia lub na inny dzień uzgodniony przez wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej. -----
 13. Jeżeli w drugim terminie posiedzenia Rady Nadzorczej, w ciągu jednej (1) godziny od chwili, w której miało nastąpić rozpoczęcie odroczonego posiedzenia Rady Nadzorczej nie zostanie spełniony wymóg kworum zgodnie z ust. 11 powyżej lub przestanie być on spełniany w trakcie trwania posiedzenia, takie posiedzenie uzna się za ważne zwołane i zdolne do podejmowania ważnych uchwał, z tym zastrzeżeniem, że uchwały będą mogły być podejmowane wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad pierwotnie zwołanego posiedzenia Rady Nadzorczej. -----
 14. Prawo do zawieszenia (odroczenia) posiedzenia Rady Nadzorczej może być wykonane dwa (2) razy w ciągu danego roku kalendarzowego przez członka Rady Nadzorczej powołanego przez danego uprawnionego akcjonariusza. Po skorzystaniu z takiego prawa dwa (2) razy w danym roku kalendarzowym, wymogi dotyczące kworum określone w ust. 11 powyżej nie będą obowiązywały w zakresie obecności takiego członka Rady Nadzorczej do końca danego roku kalendarzowego. -----
 15. Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszego § 16, w przypadku uchwał podejmowanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej, takie

uchwały będą mogły być podejmowane wyłącznie, gdy co najmniej połowa (1/2) członków Rady Nadzorczej jest obecna na danym posiedzeniu, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali należycie zawiadomieni o terminie takiego posiedzenia. -----

16. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo wglądu do ksiąg i dokumentów Spółki w każdym czasie bez ograniczeń. Członkowie Zarządu zobowiązani są do udzielania wszelkich informacji dotyczących Spółki i danej Spółki z Grupy na żądanie każdego członka Rady Nadzorczej w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do kontaktów z osobami zatrudnionymi lub zaangażowanymi przez Grupę bez odrębnej zgody Zarządu lub Rady Nadzorczej. -----
17. Rada Nadzorcza wykonuje uprawnienia i obowiązki przyznane jej na mocy obowiązujących przepisów prawa, niniejszego Statutu i regulaminu Rady Nadzorczej, jeśli zostanie uchwalony.-----
18. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności. Do czasu uchwalenia regulaminu i zatwierdzenia go przez Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu i Kodeksu spółek handlowych. -----

Zarząd

§17

1. Zarząd działa w imieniu Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.-----
2. Do chwili uzyskania przez Inwestora statusu akcjonariusza Spółki, Zarząd będzie powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą, oraz będzie się składał z od 1 (jednej) do 6 (sześciu) osób, powoływanych na wspólną, pięć (5)-letnią kadencję.-----
3. Od chwili uzyskania przez Inwestora statusu akcjonariusza Spółki, w pierwszych 12 (dwunastu) miesiącach po uzyskaniu przez Inwestora statusu akcjonariusza Spółki, Zarząd będzie się składał z od 1 do 6 osób, powoływanych i odwoływanych w następujący sposób: -----
 - a) 7R Holdings (wykonując uprawnienia osobiste akcjonariusza) będzie uprawniony do powoływania, odwoływania i zawieszania 5 (pięciu) członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;-----
 - b) Inwestor (wykonując uprawnienia osobiste akcjonariusza) będzie uprawniony do odwoływania, odwoływania i zawieszania 1 (jednego) członka Zarządu;-----
4. Po upływie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia uzyskania przez Inwestora statusu akcjonariusza Spółki, Zarząd będzie się składał z od 1 (jednej) do 6 (sześciu) osób, powoływanych i odwoływanych w następujący sposób: -----

- a) z zastrzeżeniem uprawnień 7R Holdings wskazanych w lit. b) poniżej, Rada Nadzorcza będzie uprawniona do określania liczby członków Zarządu, wskazania osoby pełniącej funkcję Prezesa Zarządu, powoływania, odwoływania i zawieszania wszystkich członków Zarządu, za wyjątkiem członka Zarządu powołanego przez 7R Holdings; -----
 - b) 7R Holdings (wykonując uprawnienia osobiste akcjonariusza) będzie uprawniony do powoływania, odwoływania i zawieszania 1 (jednego) członka Zarządu. -----
5. Od chwili uzyskania przez Inwestora statusu akcjonariusza Spółki, członkowie Zarządu będą powoływani do Zarządu Spółki (na wspólną kadencję) na okres nie wspólnej pięć - (5)letniej kadencji. -----
6. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa oraz § 17 ust. 7 poniżej, każdy członek Zarządu powołany w wykonaniu uprawnień osobistych akcjonariusza albo uchwałą Rady Nadzorczej, o których mowa w § 17 ust. 3 oraz ust. 4 powyżej, może zostać odwołany lub zawieszony wyłącznie przez uprawnionego akcjonariusza, który go powołał albo Radę Nadzorczą. Ani Walne Zgromadzenie ani Rada Nadzorcza nie może odwołać ani zawiesić członka Zarządu powołanego przez uprawnionego akcjonariusza zgodnie z ust. 4 i 5 powyżej, chyba, że: -----
- a) powołanie to nastąpiło w wyniku realizacji uprawnień Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 17 ust. 4 lit. a) powyżej;-----
 - b) akcjonariusz, który powołał danego członka Zarządu, odda na Walnym Zgromadzeniu głos „za” jego odwołaniem lub jeżeli reprezentanci/reprezentant danego akcjonariusza lub osoby trzeciej wyznaczeni do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, który/którzy powołał/powołali danego członka Zarządu, odda/oddadzą na posiedzeniu Rady Nadzorczej głos „za” jego odwołaniem; -----
 - c) jeżeli w odniesieniu do danego członka Zarządu wystąpi Zdarzenie Nieplanowanego Odejścia, z zastrzeżeniem, iż: -----
 - (i) w przypadku podejrzenia zaistnienia Zdarzenia Nieplanowanego Odejścia na jakichkolwiek podstawach w odniesieniu do danego członka Zarządu, będzie on mógł być zawieszony w pełnieniu obowiązków członka Zarządu do czasu wydania w tym zakresie odpowiedniego orzeczenia przez sąd powszechny lub arbitrażowy, a Rada Nadzorcza będzie uprawniona do jego odwołania w trybie natychmiastowym wyłącznie po stwierdzeniu przez sąd powszechny lub sąd arbitrażowy, iż w rzeczywistości miało miejsce Zdarzenie Nieplanowanego Odejścia; -----
 - (ii) w przypadku gdy Zdarzenie Niezaplanowanego Odejścia dotyczyć będzie TL, zostanie on niezwłocznie zawieszony lub

odwołany z Zarządu zgodnie z powyższymi zasadami, przy czym dla uniknięcia wątpliwości 7R Holdings zachowa uprawnienie (wykonując uprawnienie osobiste akcjonariusza) do powołania następcy TL do Zarządu według własnego uznania; lub-----

- d) akcjonariusz, który powołał danego członka Zarządu dopuści się Istotnego Naruszenia („*Material Breach*” zgodnie z definicją wskazaną w Umowie Akcjonariuszy), które nie zostanie naprawione zgodnie z postanowieniami Punktu 17.2 Umowy Akcjonariuszy, co zostanie potwierdzone prawomocnym oraz wiążącym wyrokiem sądu arbitrażowego właściwego dla rozstrzygania sporów wynikających z Umowy Akcjonariuszy. -----
7. Uprawnienie do powołania, zawieszenia lub odwołania członka Zarządu będzie wykonywane w drodze pisemnego oświadczenia akcjonariusza Spółki skierowanego do Spółki lub w drodze uchwały Rady Nadzorczej (podejmowanej w okresie, o którym mowa w § 17 ust. 4 lit. a) powyżej). Oświadczenie lub uchwała Rady Nadzorczej o powołaniu nowego członka Zarządu przez uprawnionego akcjonariusza lub Radę Nadzorczą powinno/a zostać złożone/a Spółce w terminie 3 (trzech) tygodni od powstania wakat w Zarządzie. Kopie oświadczenia/uchwały o powołaniu lub odwołaniu zostaną przesłane do wiadomości pozostałych akcjonariuszy Spółki wraz z aktualną listą członków Zarządu. Jeżeli w wyniku odwołania członka Zarządu przez uprawnionego akcjonariusza albo Radę Nadzorczą doszłoby do spadku liczby członków Zarządu poniżej jednego (1), wówczas dla skuteczności takiego odwołania członka niezbędne jest jednoczesne powołanie nowego członka Zarządu w miejsce odwoływanego członka Zarządu. -----

§18

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów „za” oraz „przeciw”, rozstrzygające znaczenie będzie miał głos Prezesa Zarządu.-----
2. Posiedzenia Zarządu będą odbywane w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w innym miejscu, o ile wszyscy członkowie Zarządu wyrażą swoją pisemną zgodę na proponowane miejsce posiedzenia, przy czym żadne z postanowień niniejszego ustępu nie ogranicza możliwości Zarządu odbycia posiedzenia Zarządu oraz podejmowania uchwał w trybie pisemnym lub zdalnym (w tym w drodze tele- lub wideokonferencji) oraz uczestnictwa poszczególnych członków Zarządu w posiedzeniach odbywających się w określonym miejscu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
3. Wszyscy członkowie Zarządu winni zostać poinformowani o planowanym posiedzeniu Zarządu poprzez zawiadomienia wysłane

- pocztą elektroniczną, nie później niż na 3 (trzy) Dni Robocze przed danym terminem Posiedzenia. Wcześniejsze zawiadomienie jest dopuszczalne, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zgodzą się na odbycie takiego posiedzenia we wcześniejszym terminie. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Zarządu winno zawierać informację o proponowanym porządku obrad Zarządu, wraz ze wszelkimi dokumentami koniecznymi do odbycia posiedzenia Zarządu.
4. Zarząd może odbywać posiedzenia w trybie zdalnym (w tym w drodze tele- lub wideokonferencji). Każdy członek Zarządu może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu i głosować na nich za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, które umożliwiają wszystkim osobom uczestniczącym w posiedzeniu wzajemne komunikowanie się przez cały czas trwania posiedzenia. Każdy członek Zarządu uczestniczący w ten sposób w posiedzeniu będzie uważany za obecnego osobiście, a jego głos będzie wliczany do kworum. Każdy członek Zarządu, który nie będzie fizycznie obecny na posiedzeniu, może uczestniczyć w takim posiedzeniu za pomocą innego środka komunikacji. -----
 5. Uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad posiedzenia Zarządu mogą być podejmowane jedynie pod warunkiem uczestnictwa w posiedzeniu, także przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, wszystkich członków Zarządu oraz braku sprzeciwu ze strony któregośkolwiek z członków Zarządu co do podjęcia danej uchwały. -----
 6. Członkowie Zarządu mogą również brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu na podstawie pisemnego pełnomocnictwa przedstawionego pozostałym członkom Zarządu.-----
 7. Zarząd może również odbywać posiedzenia bez ich formalnego zwoływania, zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych, pod warunkiem, że w posiedzeniu wezmą udział wszyscy członkowie Zarządu oraz że wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i jego porządek obrad. -----
 8. Inwestor oraz 7R Holdings (wykonując uprawnienia osobiste akcjonariusza) mają prawo, każdy osobno, wyznaczyć dodatkowego jednego (1) obserwatora, który będzie uprawniony do udziału w posiedzeniach Zarządu pod warunkiem zawarcia ze Spółką standardowej umowy o zachowaniu poufności.-----

§19

1. Zarząd może wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy. -----

2. Po upływie jednego (1) roku od dnia uzyskania przez Inwestora statusu akcjonariusza Spółki, Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin Zarządu, który określa jego organizację i sposób wykonywania czynności. Do czasu uchwalenia regulaminu i zatwierdzenia go przez Radę Nadzorczą, Zarząd działa na podstawie niniejszego Statutu i Kodeksu spółek handlowych.-----

§20

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki, zarządza majątkiem oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd może nabywać, zbywać nieruchomości (lub udziały w nieruchomości) oraz prawo użytkowania wieczystego bez zgody Walnego Zgromadzenia oraz bez zgody Rady Nadzorczej Spółki, z wyjątkiem Spraw Zastrzeżonych oraz zgody Rady Nadzorczej wymaganej na podstawie §16 ust. 1 niniejszego Statutu. ----
2. Do dnia uzyskania przez Inwestora statusu akcjonariusza Spółki, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, Wiceprezes Zarządu jednoosobowo, dwaj członkowie Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.-----
3. Od dnia uzyskania przez Inwestora statusu akcjonariusza Spółki, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni (są): -----
 - a) w przypadku gdy zarząd jest jednoosobowy – Prezes Zarządu działający samodzielnie; -----
 - b) w przypadku gdy zarząd jest wieloosobowy – (i) dwóch członków zarządu działających łącznie, lub (ii) jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

Ograniczenia w rozporządzaniu akcjami Spółki

§21

1. Zbycie lub obciążenie akcji Spółki z naruszeniem postanowień Statutu jest bezskuteczne wobec Spółki, jej akcjonariuszy i nie stanowi podstawy dokonania rejestracji we właściwym rejestrze akcjonariuszy prowadzonym dla Spółki. -----
2. Od chwili uzyskania przez Inwestora statusu akcjonariusza Spółki, w Okresie Lock-up, żaden z akcjonariuszy Spółki nie będzie uprawniony do dokonania obciążenia ani zbycia akcji Spółki (w jakikolwiek sposób), za wyjątkiem: -----
 - a) zbycia akcji Spółki po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych akcjonariuszy Spółki, przy czym taka zgoda może być wyrażona również w formie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki przyjętej jednogłośnie przez wszystkich akcjonariuszy Spółki;-----
 - b) obciążenia akcji Spółki na rzecz banków oraz instytucji

- finansowych kredytuujących działalność Spółki; oraz -----
- c) zbycia akcji przez danego akcjonariusza na rzecz Dozwolonego Nabywcy („*Permitted Transferee*” zgodnie z definicją wskazaną w Umowie Akcjonariuszy), przy spełnieniu warunków dotyczących przystąpienia takiego nabywcy do Umowy Akcjonariuszy zgodnie z postanowieniami Umowy Akcjonariuszy. -----
3. W przypadku, gdy, po upływie Okresu Lock-up, którykolwiek z akcjonariuszy Spółki („**Akcjonariusz Sprzedający**”) będzie miał zamiar zbyć jakiegokolwiek akcje Spółki („**Sprzedawane Akcje**”), na rzecz zainteresowanej osoby trzeciej działającej w dobrej wierze („**Proponowany Nabywca**”) oraz nie stanowiącej Dozwolonego Nabywcy („*Permitted Transferee*” zgodnie z definicją wskazaną w Umowie Akcjonariuszy) takiego akcjonariusza, winien on zawiadomić Inwestora oraz 7R Holdings („**Uprawnieni do ROFO**”) poprzez złożenia zawiadomienia na piśmie o zamiarze dokonania takiego zbycia („**Zawiadomienie ROFO**”). -----
4. Zawiadomienie ROFO winno zawierać: i) informacje o Proponowanym Nabywcy pozwalające na jego dostateczną identyfikację, ii) liczbę zaoferowanych mu akcji, iii) cenę akcji, oraz iv) inne istotne warunki sprzedaży. -----
5. Uprawnieni do ROFO będą uprawnieni do nabycia wszystkich Sprzedawanych Akcji na warunkach nie gorszych niż zaoferowane przez Proponowanego Nabywcę, w szczególności za cenę nie niższą niż oferowana takiemu lub przez takiego Proponowanego Nabywcę, z pierwszeństwem wobec takiego Proponowanego Nabywcy („**Prawo ROFO**”). Zawiadomienie ROFO winno zawierać ofertę Akcjonariusza Sprzedającego w przedmiocie sprzedaży Sprzedawanych Akcji skierowaną do Uprawnionych do ROFO, w zamian za cenę zawartą w ofercie złożonej na rzecz lub przez Proponowanego Nabywcę, z zastrzeżeniem, że: -----
- a) 7R Holdings będzie uprawniona do wykonania Prawa ROFO w odniesieniu do dowolnej ilości (w tym, w celu uniknięcia wątpliwości, wszystkich) Sprzedawanych Akcji w terminie jednego (1) miesiąca od dnia otrzymania Zawiadomienia ROFO od RG lub od CZ, z pierwszeństwem przed Inwestorem; oraz -----
- b) w przypadku braku wykonania Prawa ROFO przez 7R Holdings w terminie przewidzianym powyżej w odniesieniu do którejkolwiek lub wszystkich z akcji Spółki zaoferowanych do nabycia przez RG lub CZ lub zrzeczenia się prawa do skorzystania z Prawa ROFO w powyższym zakresie, Inwestor będzie uprawniony do wykonania Prawa ROFO w terminie kolejnego jednego (1) miesiąca, w odniesieniu do wszystkich pozostałych Sprzedawanych Akcji. -----
6. Prawo ROFO będzie wykonywane przez Uprawnionych do ROFO

przez doręczenie pisemnego zawiadomienia do Akcjonariusza Sprzedającego dotyczącego wykonania Prawa ROFO, w terminach wskazanych w ust. 5 powyżej („Zawiadomienie o Wykonaniu ROFO”). Zawiadomienie o Wykonaniu ROFO składane przez Uprawnionych do ROFO winno dotyczyć wszystkich Sprzedawanych Akcji, w przeciwnym wypadku zastosowanie będą miały postanowienia ust. 8 poniżej. -----

7. Własność Sprzedawanych Akcji winna być przeniesiona na rzecz Uprawnionych do ROFO, którzy wykonali Prawo ROFO w ciągu jednego (1) miesiąca od dnia złożenia Zawiadomienia o Wykonaniu ROFO o ile sprzedaż nie zależy od spełnienia warunku w postaci konieczności uzyskania zgód przewidzianych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa (takie jak zgoda na koncentrację); w przypadku konieczności uzyskania zgód przewidzianych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, okres ten zostanie przedłużony o okres kolejnych trzech (3) miesięcy ponad w/w okres . -----
8. W przypadku braku przeniesienia własności Sprzedawanych Akcji w terminie wskazanym w ust. 7 powyżej (chyba że Uprawniony do ROFO oraz Akcjonariusz Sprzedający uzgodnią odmiennie na piśmie), Akcjonariusz Sprzedający będzie uprawniony do sprzedaży Sprzedawanych Akcji na rzecz Proponowanego Nabywcy, na warunkach nie lepszych dla takiego Proponowanego Nabywcy niż wskazane w Zawiadomieniu ROFO, przy czym dopuszczalna będzie różnica maksymalnie czterech (4) % w stosunku do pierwotnie zgłoszonej ceny sprzedaży, obliczona w perspektywie sześciu (6) miesięcy od dnia upływu terminu wskazanego w ust. 7 powyżej. W przypadku braku dokonania sprzedaży Sprzedawanych Akcji w okresie sześciu (6) miesięcy zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, procedura dotycząca Prawa ROFO musi zostać powtórzona. -----
9. Postanowienia ust. 3 powyżej, dotyczące wyłączenia Dozwolonego Nabywcy jako podmiotu spełniającego definicję Proponowanego Nabywcy akcji Spółki, nie mają zastosowania do Proponowanego Nabywcy będącego jakimkolwiek innym funduszem powiązaniem z NREP (innym niż fundusz NREP NSV V lub jego podmioty powiązane), który spełnia definicję Podmiotu Powiązanego w stosunku do NREP A/S lub jego jednostek zależnych.-----
10. Od chwili uzyskania przez Inwestora statusu akcjonariusza Spółki, w przypadku jakiegokolwiek zbycia akcji Spółki na podstawie i zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, uprawniony akcjonariusz sprzeda wszystkie, ale nie mniej niż wszystkie swoje akcje Spółki, w ramach takiego zbycia.-----

Prawo Pociągnięcia

§22

1. Po upływie Okresu Lock-up (z zastrzeżeniem automatycznego przedłużenia Okresu Lock-up'u na czas trwania Wyjścia, o okres nie dłuższy niż 12 (dwanaście) miesięcy od dnia zainicjowania procesu Wyjścia przez którykolwiek z uprawnionych podmiotów, tj. Inwestora – w każdym czasie po upływie wyjściowego Okresu Lock-up, oraz 7R Holdings – wyłącznie po upływie siedmiu (7) lat od dnia uzyskania przez Inwestora statusu akcjonariusza Spółki), lecz nie później niż dwadzieścia (20) lat od daty uzyskania statusu akcjonariusza Spółki przez Inwestora, w razie powzięcia przez Inwestora zamiaru zbycia wszystkich posiadanych akcji Spółki na rzecz wskazanego nabywcy oraz z zastrzeżeniem postanowień określonych niniejszego §22, Inwestor będzie miał prawo żądać, aby pozostali akcjonariusze przenieśli swoje akcje, a pozostali akcjonariusze będą zobowiązani sprzedać w wyniku takiego żądania wszystkie posiadane przez siebie akcje Spółki, na rzecz wskazanego nabywcy lub nabywców („Wskazany Nabywca”), od którego Inwestor otrzymał najlepszą ofertę nabycia 100% (sto procent) akcji Spółki („Oferta”), na warunkach nie gorszych niż te (w tym co do ceny i mechanizmu płatności), jakie zostały zaoferowane Inwestorowi („Prawo Pociągnięcia do Sprzedaży”).-----
2. Prawo Pociągnięcia do Sprzedaży przysługujące Inwestorowi zostanie wykonane w drodze pisemnego żądania skierowanego przez Inwestora do pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji Spółki na rzecz Wskazanego Nabywcy („Żądanie”). Żądanie musi wskazywać (i) tożsamość Wskazanego Nabywcy pozwalającą na jego dostateczną identyfikację, (ii) cenę za akcję oferowaną przez Wskazanego Nabywcę, oraz (iii) informację o dacie płatności ceny. ----
3. Cena zaoferowana na rzecz pozostałych akcjonariuszy nie może być niższa niż cena równa co najmniej dwukrotności Ceny Emisyjnej oraz liczby akcji stanowiących własność pozostałych akcjonariuszy ("**Cena Minimalna**"). W celu uniknięcia wątpliwości, wymóg co do wysokości ceny, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, ma zastosowanie wyłącznie w okresie dwóch (2) lat po upływie Okresu Lock-up (jeżeli w tym okresie wymóg Ceny Minimalnej nie zostanie spełniony, Prawo Pociągnięcia do Sprzedaży nie będzie miało zastosowania).-----
4. Po otrzymaniu Żądania, każdy z akcjonariuszy, względem których Inwestor wykonuje Prawo Pociągnięcia do Sprzedaży, działając w dobrej wierze, podejmie lub spowoduje podjęcie wszelkich koniecznych czynności lub działań oraz zapewni wszelkie niezbędne wsparcie i współpracę w celu doprowadzenia do sprzedaży akcji objętych Żądaniem na zasadach wynikających z Prawa Pociągnięcia do Sprzedaży.-----

5. Nabycie akcji od pozostałych akcjonariuszy w wykonaniu Prawa Pociągnięcia do Sprzedaży nastąpi w tym samym czasie, co nabycie Akcji od Inwestora, oraz na podstawie czynności dokonanej w tym samym miejscu. -----

Dodatkowe Prawo Pociągnięcia do Sprzedaży

§23

1. Po upływie siedmiu (7) lat od dnia uzyskania przez Inwestora statusu akcjonariusza, w razie nie dojścia do wystąpienia Wyjścia („Exit” zgodnie z definicją wskazaną w Umowie Akcjonariuszy) w terminie czterech (4) lat po upływie Okresu Lock-up, w razie powzięcia przez Inwestora lub 7R Holdings zamiaru zbycia wszystkich posiadanych akcji Spółki oraz z zastrzeżeniem postanowień §22 i niniejszego §23, Inwestorowi oraz 7R Holdings (każdemu osobno) będzie przysługiwało prawo pociągnięcia do sprzedaży pozostałych akcjonariuszy Spółki, to jest prawo żądania, aby pozostali akcjonariusze Spółki sprzedali w wyniku takiego żądania wszystkie posiadane przez nich akcje Spółki na rzecz wskazanego nabywcy lub nabywców („Wskazany Nabywca”), od którego odpowiednio Inwestor albo 7R Holdings otrzymał najlepszą Ofertę, na warunkach nie gorszych niż te (w tym co do ceny i mechanizmu płatności), jakie zostały zaoferowane odpowiednio Inwestorowi albo 7R Holdings („Dodatkowe Prawo Pociągnięcia do Sprzedaży”).-----
2. Pozostałe postanowienia §22 powyżej stosuje się odpowiednio (*mutatis mutandis*) do Dodatkowego Prawa Pociągnięcia do Sprzedaży.-----

Prawo Przyłączenia się do Sprzedaży

§24

1. W sytuacji, w której Inwestor lub 7R Holdings zdecyduje się zbyć wszystkie posiadane przez niego akcje Spółki (w ramach jednej lub więcej powiązanych transakcji) i nie zdecyduje się skorzystać z Prawa Pociągnięcia do Sprzedaży lub Dodatkowego Prawa Pociągnięcia do Sprzedaży, każdy z pozostałych akcjonariuszy (w tym 7R Holdings w stosunku do Inwestora oraz Inwestor w stosunku do 7R Holdings) będzie mieć prawo przyłączenia się do Inwestora lub 7R Holdings w transakcji zbycia akcji Spółki w odniesieniu do wszystkich akcji posiadanych w tym czasie przez danego akcjonariusza („Zbywane Akcje”) na rzecz Wskazanego Nabywcy na warunkach (w tym po takiej samej cenie za jedną akcję i mechanizmie płatności), na jakich Inwestor lub 7R Holdings dokonuje sprzedaży na rzecz takiego Wskazanego Nabywcy („Prawo Przyłączenia się do Sprzedaży”). ----
2. W celu zapewnienia możliwości realizacji Prawa Przyłączenia do Sprzedaży, Inwestor oraz 7R Holdings będą zobowiązani do doręczenia

na rzecz pozostałych akcjonariuszy zawiadomienia o zamierzonej sprzedaży akcji Spółki („Zawiadomienie o Możliwości Przyłączenia się do Sprzedaży”), tak szybko jak będzie to możliwe mając na uwadze okoliczności rynkowe, nie później niż na 20 Dni Roboczych przed zamierzoną datą transakcji. -----

3. Prawo Przyłączenia się do Sprzedaży wykonuje się, zawiadamiając Inwestora lub 7R Holdings na piśmie pod rygorem nieważności („Zawiadomienie o Przyłączeniu się do Sprzedaży”) nie później niż w ciągu dwudziestu (20) dni roboczych od doręczenia Zawiadomienia o Możliwości Przyłączenia się do Sprzedaży. -----
4. W przypadku doręczenia Zawiadomienia o Przyłączeniu się do Sprzedaży, NREP lub 7R Holdings spowoduje, że Wskazany Nabywca nabędzie od pozostałych akcjonariuszy wszystkie ich akcje na takich samych warunkach, na jakich NREP lub 7R Holdings dokona zbycia posiadanych akcji, a tym samym do transakcji dojdzie w tym samym czasie i miejscu oraz w zamian za taką samą cenę za jedną akcję. -----
5. Po otrzymaniu Zawiadomienia o Przyłączeniu się do Sprzedaży każdy akcjonariusz inny niż NREP lub 7R Holdings, działając w dobrej wierze, podejmie lub spowoduje podjęcie wszelkich koniecznych działań oraz zapewni wszelkie wsparcie i współpracę w celu doprowadzenia do sprzedaży wszystkich Zbywanych Akcji.-----

IV. Postanowienia końcowe

§25

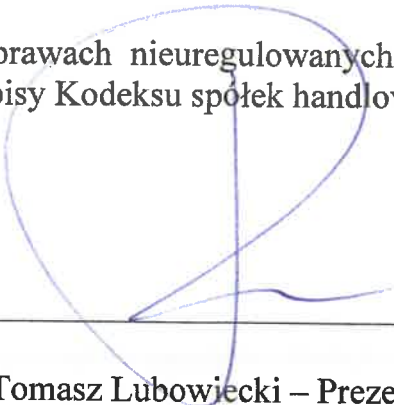
Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem ”w likwidacji”. Likwidatorem są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie. -----

§26

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----

§27

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.” -----



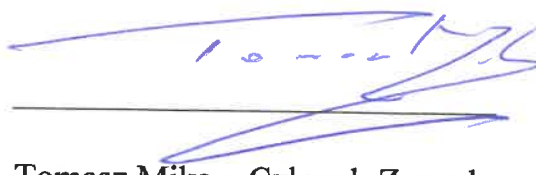
Tomasz Lubowiecki – Prezes
Zarządu



Ryszard Gretkowski – Wiceprezes
Zarządu



Christopher Zeuner – Członek
Zarządu



Tomasz Mika – Członek Zarządu



Michał Białas – Członek Zarządu



Søren Rodian Olsen – Członek
Zarządu