

PROJEKT PŘESHraniČNÍ FÚZE SLOUČENÍM

PLAN POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO

Obchodní společnosti:

TIMIS Group, SE

IČ: 073 72 051

se sídlem U Kamýku 284/11, 142 00 Praha 4 – Kamýk,
Česká republika

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze pod sp. zn. H 2171

(dále jen „**Nástupnická společnost**“)

a

**"COIMPEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

NIP: 5361623707, REGON: 014977110

se sídlem ul. Mokotowska 49A/1, 00542 Varšava, Polská
republika

zapsaná v Národním soudním rejstříku vedeném
Krajským soudem pro hlavní město Varšava pod č. KRS
0000099608

(dále jen „**Zanikající společnost**“)

(Nástupnická společnost a Zanikající společnost dále
společně jen „**Zúčastněné společnosti**“)

Spółki:

TIMIS Group, SE

Numer identyfikacji: 073 72 051

z siedzibą pod adresem U Kamýku 284/11, 142 00 Praha
4 – Kamýk, Czechy

wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez
Sąd Miejski w Pradze pod numerem H 2171

(dalej jako „**Spółka Przejmująca**“)

oraz

**„COIMPEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

NIP: 5361623707, REGON: 014977110

z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 49A/1, 00-
542 Warszawa, Polska

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
pod numerem KRS 0000099608

(dalej jako „**Spółka Przejmowana**“)

(Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana dalej łącznie
jako „**Łączące Się Spółki**“)

PREAMBULE

PREAMBUŁA

Vzhledem k tomu, že:

Zważywszy, że:

- Zúčastněné společnosti mají zájem uskutečnit proces přeměny, a to přeshraniční fúzi sloučením, kdy dojde k zániku Zanikající společnosti a k přechodu jejího jmění na Nástupnickou společnost, čímž Nástupnická společnost vstoupí do právního postavení Zanikající společnosti (dále jen „**Fúze**“);
- ze zpráv o přeměně zpracovaných statutárními orgány Zúčastněných společností vyplývá, že Fúze bude mít za následek zjednodušení organizační a administrativní struktury a s tím spojené zvýšení efektivity a snížení provozních a administrativních nákladů a bude přínosem pro racionalizaci a harmonizaci procesů a poskytování služeb;

vypracovaly Zúčastněné společnosti tento projekt přeshraniční fúze sloučením ve formě smlouvy o přeshraniční fúzi (dále jen „**Smlouva**“):

- Łączące Się Spółki powzięły zamiar przeprowadzenia procesu przekształcenia, tj. połączenia transgranicznego przez przejęcie, w wyniku którego nastąpi rozwiązanie Spółki Przejmowanej oraz przeniesienie jej aktywów i pasywów na Spółkę Przejmującą, przy czym Spółka Przejmująca wstępuje w prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (dalej jako „**Połączenie**“);

- ze sprawozdań Zarządów Łączących Się Spółek wynika, że Połączenie uprości organizację i zarządzanie, podniesie efektywność, obniży koszty operacyjne i administracyjne oraz będzie korzystne dla racjonalizacji i harmonizacji procesów i świadczenia usług;

W związku z powyższym, Łączące Się Spółki sporządziły niniejszy plan połączenia transgranicznego, który stanowi umowę o połączeniu transgranicznym (dalej jako „**Umowa**“):

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Účelem této Smlouvy je stanovení základních parametrů a nastavení podmínek realizace Fúze, jakož i úprava práv a povinností Zúčastněných společností v průběhu Fúze, přičemž tato Smlouva jako celek představuje projekt přeměny (dále jen „**Projekt**“).
- 1.2. Přeměna dle tohoto Projektu bude provedena formou fúze sloučením, jejímž výsledkem bude zánik Zanikající společnosti bez likvidace a přechod jejího jmění na Nástupnickou společnost. V důsledku Fúze tak Nástupnická společnost vstoupí do právního postavení Zanikající společnosti jako její právní nástupce a Zanikající společnost zanikne a bude vymazána z Národního soudního rejstříku.
- 1.3. Zúčastněné společnosti uzavírají tuto Smlouvu s cílem, aby její obsah odpovídal všem požadavkům, které příslušné právní řády stanovují pro projekt přeměny, a to zejména s ohledem na příslušná ustanovení níže uvedených právních předpisů České a Polské republiky a Evropské unie:

a) relevantní předpisy České republiky:

- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
- zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen „**Zákon o přeměnách**“)
- zákon č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, v platném znění;

b) relevantní předpisy Polské republiky:

- zákon ze dne 25. dubna 2008, o účasti zaměstnanců ve společnosti vzniklé přeshraniční fúzí (konsolidované znění Dz.U. 2019, položka 2384 ve znění pozdějších předpisů) (dále jen „**Zákon o účasti zaměstnanců**“),
- zákon ze dne 15. září 2000, zákoník o obchodních společnostech (konsolidované znění Úř. věst. 2020, bod 1526 v platném znění); (dále jen „**Zákoník o obchodních společnostech**“)
- Zákon o účetnictví ze dne 29. září 1994, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o účetnictví**“).

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

- 1.1. Celem niniejszej Umowy jest ustalenie podstawowych parametrów oraz określenie warunków realizacji Połączenia, a także uregulowanie praw i obowiązków Łączących Się Spółek w trakcie Połączenia, przy czym całość Umowy stanowi plan Połączenia („**Plan Połączenia**“).
- 1.2. Połączenie zgodnie z niniejszym Planem Połączenia zostanie przeprowadzone w formie połączenia przez przejęcie, którego skutkiem będzie rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia likwidacji oraz przeniesienie jej aktywów i pasywów na Spółkę Przejmującą. W wyniku Połączenia, Spółka Przejmująca wstępuje w prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej jako jej następcą prawny, a Spółka Przejmowana przestanie istnieć i zostanie wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego.
- 1.3. Łączące Się Spółki zawierają niniejszą Umowę mając na uwadze zapewnienie zgodności jej treści ze wszystkimi wymogami określonymi w odpowiednich przepisach prawa dotyczących planu połączenia, w szczególności z odpowiednimi przepisami następujących aktów normatywnych Czech, Polski i Unii Europejskiej:

a) stosowne czeskie przepisy prawne:

- Ustawa nr 89/2012 Dz. U., Kodeks cywilny, ze zm.;
- Ustawa nr 125/2008 Dz. U., o przekształceniach spółek handlowych i spółdzielni, ze zm. (dalej „**Ustawa o przekształceniach**“);
- Ustawa nr 627/2004 Coll. o spółce europejskiej, z późniejszymi zmianami;

b) stosowne polskie przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 r., o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku połączenia transgranicznego spółek (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 2384 ze zm.) (dalej „**Ustawa o uczestnictwie pracowników**“);
- Ustawa z dnia 15 września 2000 r., Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1526 ze zm.); (dalej „**Kodeks spółek handlowych**” lub „**k.s.h.**”);

c) relevantní předpisy Evropské unie:

- Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001, o statutu evropské společnosti (SE), v platném znění.

1.4. Zúčastněné společnosti prohlašují, že byly řádně založeny a zapsány do příslušných obchodních rejstříků.

1.5. Zúčastněné společnosti prohlašují, že nejsou v likvidaci, na žádnou z nich nebyl prohlášen konkurz ani nebyla restrukturalizována a není proti nim vedeno řízení vedoucí k jejich zrušení soudem.

2. IDENTIFIKACE ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ

NÁSTUPNICKÁ SPOLEČNOST	
Firma	TIMIS Group, SE
IČ	073 72 051
Sídlo	U Kamýku 284/11, 142 00 Praha 4 – Kamýk, Česká republika
Zápis v obchodním rejstříku	sp. zn. H 2171 vedená u Městského soudu v Praze
Právní forma	evropská společnost
Základní kapitál	3.051.600,- Kč / 120.000,- EUR
Právní řád založení	Česká republika

ZANIKAJÍCÍ SPOLEČNOST	
Firma	"COIMPEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
RSIN	NIP: 5361623707 REGON: 014977110
Sídlo	ul. Mokotowska 49A/1, 00542 Varšava, Polská republika
Číslo zápisu v Národním soudním rejstříku	č. KRS 0000099608 vedený Krajským soudem pro hlavní město Varšava ve Varšavě
Právní forma	společnost s ručením omezeným
Základní kapitál	205.545.000,- PLN
Právní řád založení	Polská republika

- Ustawa o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. ze zm. (dalej „**Ustawa o rachunkowości**”);

c) stosowne przepisy prawne Unii Europejskiej:

- Rozporządzenie Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), ze zm.

1.4. Łączące Się Spółki oświadczają, że zostały prawidłowo utworzone i zarejestrowane we właściwych rejestrach handlowych.

1.5. Łączące Się Spółki oświadczają, że nie znajdują się w stanie likwidacji, nie ogłoszono upadłości ani restrukturyzacji w stosunku do żadnej z nich oraz nie są objęte postępowaniem o rozwiązanie przez sąd.

2. DANE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA	
Nazwa	TIMIS Group, SE
Nr identyfikacyjny	073 72 051
Siedziba	U Kamýku 284/11, 142 00 Praha 4 – Kamýk, Czechy
Rejestracja w rejestrze handlowym	akta nr H 2171 prowadzone przez Sąd Miejski w Pradze
Forma prawna	spółka europejska
Kapitał zakładowy	3.051.600 CZK / 120.000 EUR
Jurysdykcja	Czechy

SPÓŁKA PRZEJMOWANA	
Nazwa	„COIMPEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Nr identyfikacyjny	NIP: 5361623707 REGON: 014977110
Siedziba	ul. Mokotowska 49a/1, 00-542 Warszawa, Polska
Wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym	KRS 0000099608 prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
Forma prawna	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kapitał zakładowy	205.545.000 PLN
Jurysdykcja	Polska

3. ROZHODNÝ DEN A PRÁVNÍ ÚČINKY FÚZE

- 3.1. Zúčastněné společnosti se dohodly, že rozhodným dnem Fúze je 1. 1. 2023 (dále jen „**Rozhodný den**“).
- 3.2. Jednání uskutečněná Zanikající společností od Rozhodného dne se považují z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti.
- 3.3. Fúze nabude účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku České republiky (dále jen „**Den Fúze**“).

4. ZÁKLADNÍ KAPITÁL, VLASTNICKÁ STRUKTURA A VLIV FÚZE NA AKCIONÁŘE A SPOLEČNÍKY ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ A DALŠÍ OPRÁVNĚNÉ OSOBY

- 4.1. Základní kapitál Zanikající společnosti činí 205.545.000,- PLN a je představován 411.090 podíly, přičemž na jeden podíl připadá vklad v částce 0,5 PLN. Vlastníkem všech těchto podílů a jediným společníkem Zanikající společnosti je Nástupnická společnost. Základní kapitál Zanikající společnosti byl zcela splacen.
- 4.2. Základní kapitál Nástupnické společnosti činí 3.051.600,- Kč (120.000,- EUR) a je představován 100 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 30.516,- Kč (1.200,- EUR). Základní kapitál Nástupnické společnosti byl zcela splacen.
- 4.3. V důsledku Fúze nedojde ke změně výše základního kapitálu Nástupnické společnosti. V důsledku Fúze nedojde k jakékoliv změně ve vlastnické struktuře Nástupnické společnosti.
- 4.4. Fúze nebude mít jakýkoliv vliv na akcie dosavadních akcionářů Nástupnické společnosti – akcie nepodléhají výměně, neštěpí se, nezvyšuje se ani nesnižuje jejich jmenovitá hodnota, nemění se jejich druh nebo forma a nedochází k výměně zaknihovaných akcií za akcie vydané jako cenné papíry.
- 4.5. Vzhledem k tomu, že je Nástupnická společnost jediným akcionářem Zanikající společnosti, nebudou podíly v Zanikající společnosti předmětem přeměny na akcie Nástupnické společnosti a pro Fúzi se použije zjednodušený postup fúze podle Zákona o přeměnách a čl. 516¹⁵

3. DECYDUJÁCY DZIEŃ I SKUTEK PRAWNY POŁĄCZENIA

- 3.1. Łączące Się Spółki uzgodniły, że decydującym dniem Połączenia jest dzień 1 stycznia 2023 roku (dalej „**Dzień Decydujący**“).
- 3.2. Transakcje dokonywane przez Spółkę Przejmowaną od Dnia Decydującego będą traktowane z księgowego punktu widzenia jako transakcje dokonywane w imieniu Spółki Przejmującej.
- 3.3. Połączenie staje się skuteczne w dniu jego rejestracji w czeskim rejestrze handlowym (dalej „**Dzień Połączenia**“).

4. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA ORAZ WPŁYW POŁĄCZENIA NA WSPÓLNIKÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK I INNE OSOBY UPRAWNIONE

- 4.1. Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wynosi 205.545.000 PLN i jest reprezentowany przez 411.090 udziałów, o wartości nominalnej 0,5 PLN każda. Właścicielem wszystkich udziałów i jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca. Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej został opłacony w całości.
- 4.2. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 3.051.600 CZK (120.000 EUR) i jest reprezentowany przez 100 udziałów zwykłych w formie papierowej o wartości nominalnej jednego udziału w wysokości 30.516 CZK (1.200 EUR). Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej został opłacony w całości.
- 4.3. W wyniku Połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej pozostanie niezmieniony. Struktura własnościowa Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie w wyniku Połączenia.
- 4.4. Połączenie nie ma żadnego wpływu na udziały dotychczasowych wspólników Spółki Przejmującej – udziały nie podlegają wymianie, nie podlegają podziałowi, ich wartość nominalna nie wzrasta ani się nie obniża, nie zmienia się ich rodzaj ani forma, nie dochodzi do wymiany udziałów zdematerializowanych na udziały emitowane w formie papierów wartościowych.
- 4.5. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, udziały w Spółce Przejmowanej nie będą podlegały konwersji na udziały w Spółce Przejmującej, a do Połączenia będzie miała zastosowanie uproszczona procedura łączenia

Zákoníku o obchodních společnostech. Z výše uvedených důvodů není nutné určovat okamžik, ke kterému vznikne akcionáři Zanikající společnosti nárok na podíl na zisku Nástupnické společnosti, ani žádné podrobnosti týkající se nároku na zisk. V důsledku toho nebyl stanoven ani výměnný poměr akcií Nástupnické společnosti dle čl. 516³ bod 2 Zákoníku o obchodních společnostech, ani žádná platba v hotovosti, podíl na vypořádání nebo jiné protiplnění poskytnuté akcionářům/společníkům Zúčastněných společností v souvislosti s Fúzí.

zgodnie z Ustawą o przekształceniach oraz art. 516¹⁵ Kodeksu spółek handlowych. Z powyższych względów nie ma potrzeby ustalania chwili, w której wspólnik Spółki Przejmowanej stanie się uprawniony do otrzymania udziału w zysku Spółki Przejmującej ani żadnych szczegółów związanych z uprawnieniem do zysku. W związku z powyższym nie został określony stosunek wymiany udziałów w Spółce Przejmującej, o którym mowa w art. 516³ pkt 2 k.s.h., ani nie jest przewidziana jakakolwiek wypłata pieniężna, udział w rozliczeniu lub inne wynagrodzenie dla wspólników Łączących Się Spółek w związku z Połączeniem.

4.6. Zúčastněné společnosti dále potvrzují a souhlasí s tím, že při Fúzi:

- a) žádné jiné cenné papíry Zanikající společnosti nebudou vyměněny za cenné papíry Nástupnické společnosti (čl. 516³ odst. 3 Zákoníku o obchodních společnostech), neboť Zanikající společnost nevydala žádné cenné papíry;
- b) akcionářům nebudou vyplaceny žádné další peněžité platby (čl. 516³ odst. 2 a 3 Zákoníku o obchodních společnostech), ani nebudou akcionářům či osobám oprávněným z jiných cenných papírů Zanikající společnosti ze strany Nástupnické společnosti přiznána žádná další práva (ust. § 100 odst. 1) písm. d) Zákona o přeměnách a čl. 516³ odst. 4 Zákoníku o obchodních společnostech);
- c) v důsledku toho se na přidělení akcií nebo jiných cenných papírů Nástupnické společnosti nebudou vztahovat žádné podmínky, ani není nutné stanovit den, od kterého akcie (nebo jiné cenné papíry) zakládají právo na podíl na zisku Nástupnické společnosti.

4.7. Nástupnická společnost nevydala kromě akcií Nástupnické společnosti žádné jiné cenné papíry či zaknihované cenné papíry ani dluhopisy. Proto Projekt neobsahuje žádné údaje o právech poskytovaných vlastníkům účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů, které nejsou akciemi, a vlastníkům emitovaných dluhopisů.

4.6. Łączące Się Spółki dodatkowo potwierdzają i uzgadniają, że w Połączeniu:

- a) żadne papiery wartościowe Spółki Przejmowanej nie będą wymieniane na papiery wartościowe Spółki Przejmującej (art. 516³ ust. 3 Kodeksu spółek handlowych), ponieważ Spółka Przejmowana nie wyemitowała żadnych papierów wartościowych;
- b) udziałowcom nie zostaną wypłacone żadne dopłaty pieniężne (art. 516³ ust. 2 i 3 k.s.h.), ani nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą żadne inne prawa udziałowcom lub osobom uprawnionym z innych papierów wartościowych Spółki Przejmowanej (art. 100 ust. 1 pkt d) Ustawy o przekształceniach oraz art. 516³ ust. 4 k.s.h.);
- c) w konsekwencji nie będą miały zastosowania żadne warunki do przydziału udziałów lub innych papierów wartościowych w Spółce Przejmującej, jak również nie jest konieczne określenie dnia, od którego udziały (lub inne papiery wartościowe) uprawniają do uczestnictwa w zyskach Spółki Przejmującej.

4.7. Spółka Przejmująca nie wyemitowała żadnych innych papierów wartościowych lub zdematerializowanych papierów wartościowych lub obligacji oprócz udziału Spółki Przejmującej. W związku z tym Plan Połączenia nie zawiera żadnych szczegółów dotyczących praw przyznanych posiadaczom uczestniczących papierów wartościowych lub zdematerializowanych uczestniczących papierów wartościowych niebędących udziałami oraz posiadaczom wyemitowanych obligacji.

5. ZMĚNA STANOV A ZMĚNY V ORGÁNECH NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

- 5.1. Stanovy Nástupnické společnosti se v souvislosti s Fúzí nemění. Stanovy Nástupnické společnosti tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
- 5.2. V důsledku Fúze nedochází ke změně ve složení orgánů Nástupnické společnosti. Funkce stávajících členů představenstva a dozorčí rady Nástupnické společnosti nebudou Fúzí dotčeny a tito členové budou ve svých funkcích pokračovat i po Fúzi.
- 5.3. Funkční období členů představenstva Zanikající společnosti skončí ke Dni Fúze.
- 5.4. Členům statutárních orgánů Zúčastněných společností ani členům dozorčí rady Nástupnické společnosti se v souvislosti s Fúzí a v jejím důsledku neposkytují žádné zvláštní výhody.

6. ZPRÁVA O PŘEMĚNĚ A PŘEZKUM PROJEKTU FÚZE A OCENĚNÍ JMĚNÍ ZNALCEM

- 6.1. Dne 23.6.2023 vypracovalo představenstvo Nástupnické společnosti zprávu o přeměně a dne 23.6.2023 byla vyhotovena zpráva představenstva Zanikající společnosti. Z obou dokumentů vyplynulo, že Fúze je oprávněná. Zprávy obsahují veškeré údaje vyžadované ust. § 24 a § 59p Zákona o přeměnách a čl. 5165 Zákoníku o obchodních společnostech.
- 6.2. Všichni akcionáři/společníci Zúčastněných společností vyslovili souhlas s tím, že nebudou vypracovány znalecké zprávy o přeshraniční fúzi.
- 6.3. Zúčastněné společnosti se dohodly, že se vzdávají požadavku na přezkoumání této Smlouvy (Projektu) nezávislým znalcem.
- 6.4. Vzhledem k tomu, že při Fúzi nedochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti, nevyžaduje se ocenění jmění Zanikající společnosti znalcem.
- 6.5. Žádní nezávislí odborníci ani znalci nebudou mít v souvislosti s Fúzí nárok na žádné zvláštní výhody.

5. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ ZMIANY W ORGANACH SPÓŁKI

- 5.1. W związku z Połączeniem Statut Spółki Przejmującej pozostaje bez zmian. Statut Spółki Przejmującej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
- 5.2. W wyniku Połączenia nie nastąpi zmiana w składzie organów Spółki Przejmującej. Połączenie nie wpłynie na funkcje obecnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Przejmującej, a obecni członkowie będą kontynuować swoje funkcje po Połączeniu.
- 5.3. Mandaty członków Zarządu Spółki Przejmowanej wygasną z dniem Połączenia.
- 5.4. Członkom organów statutowych Łączących Się Spółek ani członkom Rady Nadzorczej Spółki Przejmującej nie zapewnia się żadnych szczególnych korzyści w związku z Połączeniem lub w jego wyniku.

6. SPRAWOZDANIE Z POŁĄCZENIA I PRZEGLĄD PLANU POŁĄCZENIA ORAZ WYCENA AKTYWÓW I PASYWÓW PRZEZ RZECZOZNAWCĘ

- 6.1. W dniu 23.6.2023 roku Zarząd Spółki Przejmującej wykonał sprawozdanie z połączenia, a w dniu 23.6.2023 roku sporządzono Sprawozdanie Zarządu dla Spółki Przejmowanej. Oba dokumenty wykazały, że Połączenie jest uzasadnione. Sprawozdania zawierają wszystkie szczegóły wymagane zgodnie z art. 24 i 59p Ustawy o przekształceniach oraz art. 516⁵ k.s.h.
- 6.2. Wszyscy wspólnicy Łączących się Spółek ustalają, że nie będą sporządzane sprawozdania dotyczące połączenia transgranicznego.
- 6.3. Łączące się Spółki zgodziły się odstąpić od wymogu poddania niniejszej Umowy (Planu Połączenia) badaniu przez niezależnego rzeczoznawcę.
- 6.4. Ponieważ w wyniku Połączenia nie następuje podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, nie jest wymagana wycena aktywów i pasywów Spółki Przejmowanej przez rzeczoznawcę.
- 6.5. Żaden z niezależnych rzeczoznawców lub biegłych nie będzie uprawniony do jakichkolwiek specjalnych korzyści w związku z Połączeniem.

7. SOUHLAS ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI

- 7.1. K realizaci Fúze dle tohoto Projektu se nevyžaduje souhlas jednoho nebo více správních orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie.

8. ÚDAJE O OCENĚNÍ AKTIV A PASIV PŘEVÁDĚNÝCH NA NÁSTUPNICKOU SPOLEČNOST

- 8.1. Při přechodu jmění Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost nedochází k jeho přecenění a Nástupnická společnost přebírá jmění v účetní hodnotě. Vlastní kapitál Zanikající společnosti je přebírán do vlastního kapitálu Nástupnické společnosti, neboť v rámci Fúze nedochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti. Pro přepočet účetní hodnoty jmění Zanikající společnosti do Kč byl použit kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou k Rozhodnému dni.

9. ÚČETNÍ ASPEKTY

- 9.1. Podle ust. § 11 Zákona o přeměnách je dnem sestavení účetních závěrek Zúčastněných společností, podle kterých byly stanoveny podmínky Fúze, 31. 12. 2022.
- 9.2. Konečná účetní závěrka Zanikající společnosti byla sestavena ke dni 31. 12. 2022.
- 9.3. Konečná účetní závěrka Nástupnické společnosti byla sestavena ke dni 31. 12. 2022 a k Rozhodnému dni byla sestavena zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti.
- 9.4. Zúčastněné společnosti nejsou povinny nechat účetní závěrky ani zahajovací rozvahu ověřit auditorem.
- 9.5. Zúčastněné společnosti prohlašují, že obě ocenily svá aktiva a pasiva na základě podrobné inventarizace a sestavily rozvahu a plánovaný seznam aktiv.
- 9.6. Aktiva a pasiva Nástupnické společnosti na základě účetní závěrky před Fúzí:

Aktiva celkem	615.780.000	CZK
Dlouhodobý majetek	409.268.000	CZK

7. ZGODA WŁADZ PUBLICZNYCH

- 7.1. Przeprowadzenie Połączenia zgodnie z niniejszym Planem Połączenia nie wymaga zgody organów administracyjnych zgodnie ze szczególnymi przepisami prawa lub bezpośrednio stosowanymi przepisami Unii Europejskiej.

8. DANE DOTYCZĄCE WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRZENIESIONYCH DO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

- 8.1. W momencie przeniesienia aktywów i pasywów Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nie dokonuje się ich ponownej wyceny, a Spółka Przejmująca przejmuje aktywa i pasywa według wartości księgowej. Kapitał własny Spółki Przejmowanej zostaje włączony do kapitału własnego Spółki Przejmującej, ponieważ w ramach Połączenia nie następuje podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Do przeliczenia wartości księgowej aktywów i pasywów Spółki Przejmowanej na CZK zastosowano kurs ustalony przez Czeski Bank Narodowy na Dzień Decydujący.

9. KWESTIE KSIĘGOWE

- 9.1. Zgodnie z art. 11 Ustawy o przekształceniach, dniem sporządzenia sprawozdań finansowych łączących Się Spółek, według których ustalono warunki Połączenia, jest 31 grudnia 2022 roku.
- 9.2. Ostateczne sprawozdanie finansowe Spółki Przejmowanej zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku.
- 9.3. Ostateczne sprawozdanie finansowe Spółki Przejmującej zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, a na Dzień Decydujący został sporządzony bilans otwarcia Spółki Przejmującej.
- 9.4. Łączące Się Spółki nie są zobowiązane do poddania sprawozdania finansowego lub bilansu otwarcia badaniu biegłego rewidenta.
- 9.5. Łączące Się Spółki oświadczają, że obie dokonały wyceny swoich aktywów i pasywów na podstawie szczegółowej inwentaryzacji oraz sporządziły bilanse i wykaz majątku do Planu Połączenia.
- 9.6. Aktywa i pasywa Spółki Przejmującej na podstawie sprawozdań finansowych sprzed połączenia:

Aktywa ogółem	615.780.000	CZK
Aktywa trwałe	409.268.000	CZK

Vlastní kapitál	146.511.000	CZK
Základní kapitál	3.052.000	CZK
Rezervy	0	CZK
Pasiva	615.780.000	CZK

- 9.7. Ocenění aktiv a pasiv Zanikající společnosti převáděných na Nástupnickou společnost k 31.5.2023 (den v měsíci předcházejícím podání žádosti o zveřejnění Projektu):

Aktiva celkem	100.395.719	PLN
Dlouhodobý majetek	83.519.408	PLN
Vlastní kapitál	98.564.574	PLN
Základní kapitál	205.545.000	PLN
Rezervy	1.719.583	PLN
Pasiva	100.395.719	PLN
Peněžní aktiva	328.984	PLN

- 9.8. Den uzavření účetních knih Zanikající společnosti použitý pro stanovení podmínek Fúze určených na základě čl. 12 odst. 2 písm. 4) Zákona o účetnictví, bude 31.12.2022. Účetní knihy Nástupnické společnosti, na jejichž základě byly stanoveny podmínky Fúze, nebudou uzavřeny.

10. PRÁVA VĚŘITELŮ ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ

- 10.1. Zúčastněné společnosti prohlašují a potvrzují, že Fúze nebude mít vliv na žádné stávající nesplacené pohledávky (před i po splatnosti) vůči věřitelům.
- 10.2. V důsledku Fúze vstoupí Nástupnická společnost v plném rozsahu do právního postavení Zanikající společnosti a převezme její jmění. Všechny smlouvy a dohody uzavřené Zanikající společností přebírá Nástupnická společnost, která bude řádně plnit závazky z nich vyplývající. Věřitelé Zanikající společnosti se stanou věřiteli Nástupnické společnosti. Tato změna nebude mít jakýkoliv negativní vliv na dobytost pohledávek věřitelů Zanikající společnosti nebo Nástupnické společnosti. V důsledku převzetí jmění Zanikající společnosti dojde ke zlepšení finanční situace Nástupnické společnosti.
- 10.3. Zúčastněné společnosti se pro účely článku 516³ odst. 9 Zákoníku o obchodních společnostech dohodly, že věřitelé Zanikající společnosti mohou po Dni Fúze vymáhat své pohledávky vůči Zanikající společnosti podle českého práva a před

Kapitał własny	146.511.000	CZK
Kapitał zakładowy	3.052.000	CZK
Rezerwy	0	CZK
Pasywa	615.780.000	CZK

- 9.7. Wycena aktywów i pasywów Spółki Przejmowanej przenoszonych na Spółkę Przejmującą, na dzień 31.5.2023 roku (dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia):

Aktywa ogółem	100.395.719	PLN
Aktywa trwałe	83.519.408	PLN
Kapitał własny	98.564.574	PLN
Kapitał zakładowy	205.545.000	PLN
Rezerwy	1.719.583	PLN
Pasywa	100.395.719	PLN
Środki pieniężne	328.984	PLN

- 9.8. Dniem zamknięcia ksiąg rachunkowych Spółki Przejmowanej służącym do ustalenia warunków Połączenia, ustalonym na podstawie art. 12 ust. 2 pkt. 4) Ustawy o rachunkowości, będzie 31 grudnia 2022 roku. Księgi Spółki Przejmującej, na podstawie których ustalono warunki Połączenia, nie zostaną zamknięte.

10. PRAWA WIERZYTELI ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

- 10.1. Łączące Się Spółki oświadczają i potwierdzają, że Połączenie nie wpłynie na żadne istniejące zaległe należności (przed i po terminie wymagalności) przysługujące wierzycielom.
- 10.2. W wyniku Połączenia Spółka Przejmująca w pełnym zakresie wstępuje w prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej i przejmuje jej aktywa i pasywa. Wszystkie umowy i porozumienia zawarte przez Spółkę Przejmowaną przejmuje Spółka Przejmująca, która będzie należycie wywiązywać się z wynikających z nich zobowiązań. Wierzyciele Spółki Przejmowanej staną się wierzycielami Spółki Przejmującej. Zmiana ta nie będzie miała negatywnego wpływu na ściagalność należności wierzycieli Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej. Sytuacja finansowa Spółki Przejmującej ulegnie poprawie w wyniku przejęcia aktywów i pasywów Spółki Przejmowanej.
- 10.3. Łączące Się Spółki uzgodniły dla celów art. 516³ (9) Kodeksu spółek handlowych, że wierzyciele Spółki Przejmującej mogą po Dniu Połączenia dochodzić swoich roszczeń wobec Spółki Przejmującej na podstawie prawa czeskiego i

20 CZK
CZK
CZK
K

českými soudy, přičemž věřitelé Zanikající společnosti, kteří uplatnili pohledávku vůči Zanikající společnosti u soudu nebo obdobného orgánu před Dnem Fúze, mohou po Dni Fúze nadále vymáhat své pohledávky vůči Zanikající společnosti podle polského práva a před polskými soudy, s výhradou platných právních předpisů, zejména těch, které se týkají výlučné příslušnosti.

10.4. Dle článku 516¹⁰ Zákoníku o obchodních společnostech věřitelé Zanikající společnosti mohou do jednoho měsíce ode dne zveřejnění Projektu požadovat zajištění svých pohledávek, pokud hodnověrně doloží, že jejich uspokojení je Fúzí ohroženo.

10.5. Práva věřitelů dle ust. § 35 a násl. Zákona o přeměnách:

- a) Věřitelé Nástupnické společnosti, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis Fúze do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku Fúze zhorší dobytost jejich pohledávek. Marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká.
- b) Nedojde-li mezi věřitelem a Nástupnickou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky.
- c) Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku Fúze podstatným způsobem sníží dobytost jeho pohledávky a Zúčastněné společnosti neposkytly přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem Fúze do obchodního rejstříku.
- d) Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé,
 - kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení,
 - kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele, nebo
 - jejichž pohledávky vznikly až po zápisu Fúze do obchodního rejstříku.

przed sądami czeskimi, natomiast wierzyciele Spółki Przejmowanej, którzy zgłosili roszczenia wobec Spółki Przejmowanej do sądu lub innego organu przed Dniem Połączenia, mogą po Dniu Połączenia nadal dochodzić swoich roszczeń wobec Spółki Przejmującej na podstawie prawa polskiego przed sądami polskimi, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, w szczególności dotyczących jurysdykcji wyłącznej.

10.4. Zgodnie z art. 516¹⁰ Kodeksu spółek handlowych wierzyciele Spółki Przejmowanej mogą w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia Planu Połączenia żądać zabezpieczenia swoich roszczeń, jeżeli ich zaspokojenie jest zagrożone przez Połączenie.

10.5. Prawa wierzycieli zgodnie z art. 35 i następnymi Ustawy o przekształceniach:

- a) Wierzyciele Spółki Przejmującej, którzy zgłoszą swoje nieściągalne wierzytelności w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym wpis Połączenia do rejestru handlowego stał się skuteczny wobec osób trzecich, mogą żądać ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia, jeżeli ściągalność ich wierzytelności zostanie ograniczona w wyniku Połączenia. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu uprawnienie to wygasa.
- b) Jeżeli wierzyciel i Spółka Przejmująca nie dojdą do porozumienia co do sposobu zabezpieczenia roszczenia, sąd rozstrzyga o wystarczalności zabezpieczenia w odniesieniu do rodzaju i wysokości roszczenia.
- c) Jeżeli wierzyciel wykaże, że ściągalność jego wierzytelności zostanie znacznie ograniczona w wyniku Połączenia, a łączące się Spółki nie udzieliły odpowiedniego zabezpieczenia, może on żądać ustanowienia wystarczającego zabezpieczenia przed wpisem Połączenia do rejestru handlowego.
- d) Wierzyciele nie są uprawnieni do otrzymania zabezpieczeń,
 - jeśli mają prawo do pierwszeństwa zaspokojenia swoich roszczeń w postępowaniu upadłościowym,
 - jeśli są uznawani za wierzycieli zabezpieczonych dla celów postępowania upadłościowego; lub

11. ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ A VLIV FÚZE NA ZAMĚSTNANCE

- 11.1. Zúčastněné společnosti nemají ke dni uzavření této Smlouvy a vyhotovení tohoto Projektu žádné zaměstnance. Zúčastněné společnosti proto nejsou povinny dohodnout se na postupech účasti zaměstnanců na řízení Nástupnické společnosti, jak je uvedeno v čl. 1 odst. 2 Zákona o účasti zaměstnanců. Nástupnická společnost v současné době nepředpokládá zaměstnávání žádných zaměstnanců.

12. SCHVÁLENÍ FÚZE

- 12.1. Fúze bude dle právních předpisů České republiky, souvisejících předpisů Evropské unie a stanov Nástupnické společnosti schválena valnou hromadou Nástupnické společnosti.
- 12.2. Vzhledem k tomu, že Nástupnická společnost je jediným společníkem Zanikající společnosti, nevyžaduje se v souladu s ust. § 211 Zákona o přeměnách a ust. § 516¹⁵ odst. 2 Zákoníku o obchodních společnostech, aby byla Fúze schválena valnou hromadou (jediným společníkem) Zanikající společnosti.

13. DOSTUPNOST INFORMACÍ

- 13.1. Veškeré informace týkající práv, která akcionáři a věřitelé mohou v souvislosti s Fúzí uplatňovat podle české právní úpravy budou po zveřejnění tohoto Projektu ve sbírce listin obchodního rejstříku České republiky bezplatně k dispozici v sídle Nástupnické společnosti na adrese U Kamýku 284/11, 142 00 Praha 4 – Kamýk, Česká republika.
- 13.2. Jeden měsíc před stanoveným dnem konání valné hromady Nástupnické společnosti, jež má rozhodnout o schválení Fúze bude v sídle Nástupnické společnosti k dispozici k nahlédnutí:
- a) Projekt Fúze,
 - b) účetní závěrky Zúčastněných společností za poslední 3 účetní období;
 - c) zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti,
 - d) zprávy o fúzi Zúčastněných společností.

- jeśli ich roszczenia powstają dopiero po zarejestrowaniu Połączenia w rejestrze handlowym.

11. UCZESTNICTWO PRACOWNIKÓW I WPŁYW POŁĄCZENIA NA PRACOWNIKÓW

- 11.1. Na dzień zawarcia niniejszej Umowy i wykonania Planu Połączenia Łączące Się Spółki nie zatrudniają pracowników. W związku z tym Łączące Się Spółki nie są zobowiązane do uzgodnienia procedur uczestnictwa pracowników w zarządzaniu Spółką Przejmującą, o których mowa w art. 1 ust. 2 Ustawy o uczestnictwie pracowników. Spółka Przejmująca nie przewiduje obecnie zatrudnienia pracowników.

12. ZATWIERDZENIE POŁĄCZENIA

- 12.1. Połączenie zostanie zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej zgodnie z prawem Czech, stosownymi przepisami Unii Europejskiej oraz Statutem Spółki Przejmującej.
- 12.2. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, zgodnie z przepisami art. 211 Ustawy o przekształceniach oraz art. 516¹⁵ § 2 Kodeksu spółek handlowych, nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej wyrażająca zgodę na Połączenie.

13. DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI

- 13.1. Wszelkie informacje dotyczące praw, z których mogą korzystać udziałowcy i wierzyciele w związku z Połączeniem zgodnie z prawem czeskim, będą dostępne bezpłatnie w siedzibie Spółki Przejmującej pod adresem U Kamýku 284/11, 142 00 Praha 4 – Kamýk, Czechy, po opublikowaniu niniejszego Planu Połączenia w zbiorze dokumentów Czeskiego Rejestru Handlowego.
- 13.2. Na miesiąc przed dniem Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, które ma zadecydować o zatwierdzeniu Połączenia, w siedzibie Spółki Przejmującej będą dostępne do wglądu następujące dokumenty:
- a) Plan Połączenia;
 - b) sprawozdania finansowe Spółek Przejmujących za ostatnie 3 lata obrotowe;
 - c) bilans otwarcia Spółki Przejmującej;
 - d) sprawozdania z połączenia Łączących Się Spółek.

Nástupnická společnost vydá každému akcionáři, který o to požádá, bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z listin uvedených v předchozím článku nebo mu listiny poskytne v elektronické podobě.

- 13.3. Veškeré informace týkající práv, která akcionáři a věřitelé mohou v souvislosti s Fúzí uplatňovat podle polské právní úpravy budou alespoň jeden měsíc před plánovanou valnou hromadou dle čl. 12.1. tohoto Projektu bezplatně k dispozici na webu Zanikající společnosti <https://www.coimpex.pl/>.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Zúčastněnými společnostmi.
- 14.2. Tato Smlouva (Projekt) je vyhotovena v česko-polském znění. V případě nesrovnalostí mezi oběma jazykovými verzemi je rozhodující verze česká.
- 14.3. Zúčastněné společnosti se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou součinnost nezbytnou nebo vhodnou pro úspěšné dokončení Fúze, včetně spolupráce při registraci v příslušných obchodních rejstřících.
- 14.4. Zúčastněné společnosti potvrzují, že včas učinily a učiní veškerá požadovaná oznámení a zveřejnění související s Fúzí. Žádost o zápis Fúze do obchodního rejstříku bude podána Zúčastněnými společnostmi.
- 14.5. Tato Smlouva bude přiložena k notářskému zápisu o zápisu z valné hromady Nástupnické společnosti schvalující Fúzi.
- 14.6. Tato Smlouva a práva a povinnosti Zúčastněných společností se řídí příslušnými ustanoveními Zákona o přeměnách, Zákoníku o obchodních společnostech a dalšími příslušnými ustanoveními českého a polského práva a práva Evropské unie.
- 14.7. Pokud se některé ustanovení této Smlouvy ukáže jako neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné jako celek nebo jeho část, platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy tím není dotčena. V takovém případě a v případě neplatnosti nebo nezákonnosti celé Smlouvy se Zúčastněné společnosti zavazují nahradit dotčená ustanovení novými ustanoveními, která budou co

Spółka Przejmująca bez zbytečné zwłoki wydaje bezpłatnie każdemu udziałowcowi, który tego zażąda, kopię lub wyciąg z dokumentów, o których mowa powyżej poprzedzającym lub dostarcza te dokumenty w formie elektronicznej.

- 13.3. Wszelkie informacje dotyczące praw, jakie zgodnie z prawem polskim przysługują udziałowcom i wierzycielom w związku z Połączeniem, będą dostępne bezpłatnie, co najmniej na miesiąc przed terminem Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w punkcie 12.1 powyżej, na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem <https://www.coimpex.pl/>.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 14.1. Niniejsza Umowa staje się wiążąca i skuteczna od dnia jej podpisania przez Łączące Się Spółki.
- 14.2. Niniejsza Umowa (Plan Połączenia) jest sporządzona w języku czeskim i polskim. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi, wiążąca jest wersja czeska.
- 14.3. Łączące Się Spółki zobowiązują się do zapewnienia sobie nawzajem wszelkiej współpracy niezbędnej lub właściwej dla skutecznego przeprowadzenia Połączenia, w tym współpracy przy dokonywaniu rejestracji w odpowiednich rejestrach handlowych.
- 14.4. Łączące Się Spółki potwierdzają, że dokonały i dokonają w terminie wszelkich wymaganych zawiadomień i publikacji związanych z Połączeniem. Wnioski o rejestrację Połączenia zostaną złożone w rejestrach handlowych Spółek.
- 14.5. Niniejsza Umowa zostanie dołączona do aktu notarialnego protokołu Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej zatwierdzającego Połączenie.
- 14.6. Do niniejszej Umowy oraz praw i obowiązków Łączących Się Spółek zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy o przekształceniach, Kodeksu spółek handlowych oraz inne odpowiednie przepisy prawa czeskiego i polskiego oraz prawa Unii Europejskiej.
- 14.7. Jeżeli jakiegokolwiek postanowienie niniejszej Umowy okaże się nieważne, nielegalne lub niewykonalne w całości lub w części, nie będzie to miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień Umowy. W takim przypadku, a także w przypadku nieważności całej Umowy lub jej niezgodności z prawem, Łączące Się Spółki zobowiązują się do zastąpienia

nejvíce odpovídat účelu, k němuž se daná ustanovení vztahují.

14.8. Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu mezi Zúčastněnými společnostmi na podmínkách Fúze.

----- NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA -----

stosownych postanowień nowymi postanowieniami, odpowiadającymi, tak blisko jak to możliwe, celowi, do którego postanowienia te się odnoszą.

14.8. Niniejsza Umowa zawiera całość porozumienia pomiędzy Łączącymi się Spółkami w sprawie warunków Połączenia.

----- PONIŻEJ STRONA PODPISU -----

nowymi
blisko jak
te się

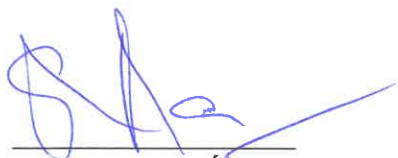
V Praze dne/ Praga, dnia 23.6.2023



TIMIS Group, SE

Mgr. Martin Žižka
člen představenstva/
Członek Zarządu

V Varšava dne/ Warszawa, dnia 23.6.2023



**"COIMPEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Steven Leonard Davis
předseda představenstva/
Prezes Zarządu



**„COIMPEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Zahuta Włodzimierz
člen představenstva/
Członek Zarządu

Stanovy evropské akciové společnosti

TIMIS Group, SE

PREAMBULE

1. Společnost se zakládá:
 - podle ustanovení Článku 3 odst. 2. Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 08.10.2001 o statutu evropské společnosti (SE) ve znění Nařízení Rady (ES) č. 885/2004 ze dne 26.04.2004 (dále jen „**Nařízení Rady**“),
 - v souladu se Směrnicí Rady č. 2001/86/ES ze dne 08.10.2001, kterou se doplňuje statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců (dále jen „**Směrnice Rady**“),
 - podle ustanovení zákona č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, v platném znění (dále jen „**Zákon o SE**“),
 - podle ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech v platném znění (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“)
2. Zakladatel společnosti prohlašuje:
 - že jsou dány podmínky pro založení společnosti dle shora uvedených právních předpisů, zejména podmínka stanovená v Článku 3 odst. 2 Nařízení Rady;
 - a že ke dni založení společnosti zakladatel, akcionáři zakladatele ani jeho organizační složky nemají v pracovním poměru žádné zaměstnance, proto nebylo zahájeno jednání dle § 53 Zákona o SE a následujících a nemůže být uzavřena dohoda řídicích orgánů a zaměstnanců. Zakladatel proto rozhodl dle § 53 odst. 2 Zákona o SE, že se použijí podpůrná ustanovení hlav III a IV části druhé Zákona o SE, a proto do stanov budou zapracována ustanovení § 56 až § 62 Zákona o SE s povinností představenstva, zakotvenou ve stanovách společnosti, změnit stanovy, pokud po uplynutí čtyř let od svého ustavení rozhodne výbor zaměstnanců, že budou znovu zahájena jednání o zapojení zaměstnanců za účelem dosažení dohody o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců společnosti a bude této dohody dosaženo nebo pokud tato jednání ukončí s tím, že se zapojení zaměstnanců společnosti omezí na právo na informace a projednání v rozsahu stanoveném právní úpravou v tom členském státu, ve kterém má evropská společnost zaměstnance;
 - založení společnosti schválila valná hromada zakladatele.
3. Zakladatel evropské společnosti TIMIS Group, SE se těmito stanovami rozhodl založit níže uvedenou evropskou akciovou společnost.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1

Obchodní firma, sídlo společnosti, právní forma společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní **TIMIS Group, SE**.
2. Sídlem společnosti je **Praha**.
3. Právní formou společnosti je evropská akciová společnost podle Článku 1 odst. 1 Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 08.10.2001 o statutu evropské společnosti (SE) ve znění Nařízení Rady (ES) č. 885/2004 ze dne 26.04.2004 (dále jen „**Nařízení Rady**“).
4. Dokud je zapsané sídlo společnosti na území České republiky, řídí se společnost podle pravidel stanovených v Článku 9 Nařízení Rady také zákonem č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti,

v platném znění (dále jen „**Zákon o SE**“) a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“).

Článek 2

Předmět podnikání (činnosti) společnosti

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,
- správa vlastního majetku.

Článek 3

Základní kapitál

1. Základní kapitál společnosti činí **3.051.600,-Kč** (slovy: tři miliony padesát jeden tisíc šest set korun českých), **resp. dle přepočtu kurzu České národní banky k 31.3.2018 (s přihlédnutím ke skutečnosti, že 31.3.2018 připadá na sobotu, dle kurzu České národní banky platného k 29.3.2018) (1 EUR = 25,430 Kč) činí výše základního kapitálu 120.000,- EUR** (slovy: jedno sto dvacet tisíc euro).
2. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada nebo představenstvo v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Článek 4

Akcie

1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 100 (slovy: jedno sto) kusů kmenových akcií na jméno jako listinných akcií, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie činí 30.516,- Kč (slovy: třicet tisíc pět set šestnáct korun českých), resp. 1.200,- EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro). Akcie nejsou kótované.
2. Akcie společnosti jsou cennými papíry a nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva.
3. Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 30.516,- Kč (slovy: třicet tisíc pět set šestnáct korun českých), resp. 1.200,- EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro) připadá při hlasování na valné hromadě jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 100 (slovy: jedno sto).
4. Jednotlivé akcie mohou být vydány jako hromadná listina, která tyto akcie nahradí. Hromadná listina musí mít náležitosti jednotlivých akcií, a navíc bude obsahovat číselnou řadu jednotlivých akcií do hromadné listiny takto ztotožněných.
5. Akcie společnosti, resp. hromadná listina je nahrazující, jsou opatřeny podpisem členů představenstva oprávněných jednat za společnost k datu emise akcií, resp. k datu vydání hromadné listiny akcie nahrazující.
6. Akcionář má kdykoliv právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny a naopak za splnění těchto podmínek:
 - a) akcionář o to písemně požádá představenstvo společnosti,
 - b) v písemné žádosti přesně určí jakým způsobem požaduje hromadné listiny vyměnit za akcie, resp. naopak,
 - c) spolu s žádostí předloží představenstvu originály hromadných listin, příp. akcií, kterých se zamýšlená výměna má dotýkat.
7. Představenstvo společnosti má povinnost provést akcionářem požadovanou výměnu do 30 (slovy: třiceti) dnů od podání žádosti.

Článek 5

Seznam akcionářů

1. Společnost vede seznam akcionářů majících akcie na jméno, v němž se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního

účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny těchto údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Společnost je povinna každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a jen za úhradu nákladů vydat opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané v seznamu akcionářů poskytne společnost pouze za podmínek stanovených v ust. § 266 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

2. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše do seznamu nového vlastníka bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.

Článek 6

Upisování a splácení akcií při založení společnosti

1. Jediný zakladatel, tj. společnost Companies.cz Consulting, SE upisuje akcie na celý základní kapitál společnosti takto: **20** (slovy: dvacet) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie **152.580,-Kč** (slovy: jedno sto padesát dva tisíc pět set osmdesát korun českých), resp. 6.000,- EUR (slovy: šest tisíc euro) za emisní kurs na jednu akcii **152.580,-Kč** (slovy: jedno sto padesát dva tisíc pět set osmdesát korun českých), resp. 6.000,- EUR (slovy: šest tisíc euro) – tedy emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě jedné akcie, tj. celkem za emisní kurs na všechny akcie ve výši **3.051.600,-Kč** (slovy: tři miliony padesát jeden tisíc šest set korun českých), resp. 120.000,- EUR (slovy: jedno sto dvacet tisíc euro).
2. Emisní kurs upsaných akcií shora uvedený zakladatel splatí peněžitým vkladem a to tak, že 30 % emisního kursu akcií (tj. s přihlédnutím ke skutečnosti, že nebylo stanoveno žádné emisní ážio, 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií), tj. v částce 915.480,- Kč (slovy: devět set patnáct tisíc čtyři sta osmdesát korun českých), resp. 36.000,- EUR (slovy: třicet šest tisíc euro), splatí do 40 (slovy: čtyřiceti) dnů ode dne přijetí těchto stanov, a to na zvláštní účet u banky č. **5747777574 vedený u Československé obchodní banky, a.s.** Zbývajících 70 % emisního kursu akcií (tj. s přihlédnutím ke skutečnosti, že nebylo stanoveno žádné emisní ážio, 70 % jmenovité hodnoty upsaných akcií), tj. v částce 2.136.120,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto třicet šest tisíc jedno sto dvacet korun českých), resp. 84.000,- EUR (slovy: osmdesát čtyři tisíc euro), musí být splaceno do 1 (slovy: jednoho) roku od vzniku společnosti.
3. K okamžiku vzniku společnosti musí být základní kapitál splacen ve výši 30%.

Článek 7

Správce vkladů

1. Před vznikem společnosti přijímá a spravuje splacené předměty vkladů nebo jejich části správce vkladů.
2. Správcem vkladů se určuje evropská společnost **Companies.cz Consulting, SE**, se sídlem Praha 4, U Kamýku 284/11, PSČ 142 00, IČO: 242 04 846.

Článek 8

Náklady spojené se založením společnosti a zvláštní výhody

1. Výdaje vzniklé ve stadiu přípravy do doby vzniku společnosti účelně vynaložené k jejímu založení budou hrazeny zakladatelem a po založení společnosti budou zaúčtovány do jejich nákladů.

2. Výše nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou, činí přibližně částku 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).
3. Žádné osobě, která se zúčastnila založení společnosti, nebyla poskytnuta žádná zvláštní výhoda ve smyslu ustanovení § 254 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

Článek 9

Lhůta a způsob splácení emisního kursu akcií

1. Emisní kurs akcie je částka, za niž společnost vydává akcie. Emisní kurs nesmí být nižší než jmenovitá hodnota akcie. Pokud je emisní kurs akcií vyšší než jmenovitá hodnota akcií, tvoří rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcií emisní ážio. Rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. Rozhodnutí valné hromady může určit, že tento rozdíl nebo jeho část, je společnost povinna vrátit upisovateli anebo že se použije na tvorbu rezervního fondu.
2. Při zvýšení základního kapitálu společnosti je upisovatel povinen splatit celý emisní kurs akcií, které upsal, nejpozději do jednoho roku od úpisu akcií, pokud valná hromada nestanoví lhůtu kratší.
3. Peněžitě vklady, jimiž se splácí emisní kurs, musí být splaceny na zvláštní účet společnosti, který bude v případě zvyšování základního kapitálu upisováním akcií zřízen společností a uveden v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu.
4. Pokud bude společnost zvyšovat základní kapitál nepeněžitým vkladem, pak:
 - je-li předmětem nepeněžitého vkladu nemovitá věc, je předmět vkladu vnesen tak, že upisovatel předá společnosti nemovitou věc spolu s písemným prohlášením o vnesení nemovité věci s úředně ověřeným podpisem,
 - je-li předmětem nepeněžitého vkladu věc movitá, je předmět vkladu vnesen předáním věci společnosti; není-li z povahy věci možné faktické předání movité věci, je předána odevzdáním datových nebo jiných nosičů, které zachycují předávanou věc, a dokumentace, která zachycuje povahu, obsah a jiné skutečnosti důležité pro možnost využití nepeněžitého vkladu,
 - je-li nepeněžitým vkladem závod nebo jeho část, je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu; na smlouvu o vkladu závodu nebo jeho části se použijí přiměřeně ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) o koupi,
 - je-li nepeněžitým vkladem pohledávka, je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu pohledávky; na smlouvu o vkladu pohledávky se použijí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku o postoupení pohledávky a vkladatel ručí za její dobytost do výše jejího ocenění,
 - u ostatních nepeněžitých vkladů je předmět vkladu vnesen účinností smlouvy o vkladu.

II. AKCIONÁŘI

Článek 10

Práva a povinnosti akcionářů

1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví právní předpisy a tyto stanovy. Akcionářem může být právnická nebo fyzická osoba.
2. Akcionář má právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a obdržet na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na valné hromadě, a uplatňovat návrhy a protinávryh k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.
3. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování

na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Zástupce je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů zástupce. Pokud akcionář jedná ohledně určitých akcií na účet jiné osoby, je oprávněn vykonat hlasovací práva náležející k těmto akciím odlišně.

4. Akcionář nevykonává své hlasovací právo:
 - a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení;
 - b) rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu;
 - c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce;
 - d) v jiných případech stanovených zákonem.
5. Omezení výkonu hlasovacích práv uvedená v odstavci 4 písm. b) až d) tohoto článku stanov se vztahují i na akcionáře, kteří jednají s akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací právo, ve shodě.
6. Omezení výkonu hlasovacích práv podle odstavce 4 písm. b) až d) tohoto článku stanov neplatí v případě, kdy všichni akcionáři společnosti jednají ve shodě.
7. Akcionář má právo na podíl ze zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Podíl se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené valnou hromadou. Akcionář není povinen vrátit vyplacený podíl na zisku společnosti, ledaže věděl nebo měl vědět, že při vyplacení byly porušeny podmínky stanovené zákonem o obchodních korporacích. V pochybnostech se dobrá víra předpokládá.
8. Podíl na zisku je splatný do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku, neurčí-li valná hromada jinak. Podíl na zisku se vyplácí v penězích, a to bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů na náklady a nebezpečí společnosti.
9. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení nemá akcionář právo na vrácení předmětu svých vkladů. Při zrušení společnosti s likvidací má každý akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.
10. Další práva akcionářů se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

Článek 11

Orgány společnosti

1. Ve společnosti se uplatní **dualistický systém**.
2. Orgány společnosti jsou:
 - a) valná hromada,
 - b) představenstvo,
 - c) dozorčí rada.
3. Členy představenstva společnosti odchylně od Článku 39 odst. 2 Nařízení Rady a v souladu s § 23 Zákona o SE volí a odvolává valná hromada.

A. VALNÁ HROMADA

Článek 12

Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
2. Jednání valné hromady se koná v sídle společnosti, popř. na jiném místě, bude-li to vyžadovat pořad jednání valné hromady.

3. Má-li společnost jediného akcionáře, valná hromada se nekoná a působnost valné hromady vykonává tento akcionář v souladu § 12 zákona o obchodních korporacích. Kde se v těchto stanovách hovoří o valné hromadě, je tím míněn též jediný akcionář při výkonu její působnosti. Smlouvy uzavřené mezi společnostmi, zastoupenou jediným akcionářem, a tímto akcionářem vyžadují písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. To neplatí, je-li taková smlouva uzavřena v rámci běžného obchodního styku a za podmínek v něm obvyklých.
4. Valná hromada má výlučnou působnost činit rozhodnutí:
- ve kterých má výlučnou pravomoc na základě Nařízení Rady,
 - ve kterých má výlučnou pravomoc na základě právních předpisů České republiky, jimiž se provádí Směrnice Rady,
 - pro něž svěřují pravomoc valné hromadě společnosti právní předpisy České republiky nebo statuty společnosti v souladu s nimi.
5. Do působnosti valné hromady podle Nařízení Rady patří zejména:
- a) jmenování a odvolávání členů dozorčí rady podle Článku 40 odst. 2 Nařízení Rady,
 - b) rozhodování o změně stanov (nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem, nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, případně o změnu stanov, o které rozhoduje podle § 6 Zákona o SE a stanov představenstvo) podle Článku 59 odst. 1 Nařízení Rady,
 - c) rozhodování o přemístění sídla společnosti do jiného členského státu EU podle Článku 8 Nařízení Rady,
 - d) rozhodování o schválení projektu fúze podle Článku 23 Nařízení Rady,
 - e) vyhrazování si práva podmínit zápis evropské společnosti zakládané fúzí do příslušného rejstříku výslovným schválením úprav přijatých v závislosti na výsledku jednání o zapojení zaměstnanců podle Článku 23 odst. 2 Nařízení Rady,
 - f) rozhodování o schválení projektu založení jiné holdingové evropské společnosti podle Článku 32 odst. 6 Nařízení Rady,
 - g) vyhrazování si práva podmínit zápis evropské holdingové společnosti do příslušného rejstříku výslovným schválením úprav přijatých v závislosti na výsledku jednání o zapojení zaměstnanců podle Článku 32 odst. 6 Nařízení Rady,
 - h) rozhodování o schválení projektu přeměny evropské společnosti na akciovou společnost řídicí se právem státu, ve kterém se nachází její sídlo, a stanov této akciové společnosti podle Článku 66 odst. 6 Nařízení Rady,
 - i) schválení jednání učiněných jménem společnosti před jejím vznikem podle Článku 16 odst. 2 Nařízení Rady.
6. Do působnosti valné hromady podle právních předpisů České republiky patří zejména:
- a) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu;
 - b) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;
 - c) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;
 - d) volba a odvolání členů představenstva;
 - e) volba a odvolání členů dozorčí rady, s výjimkou členů, které v souladu se zákonem nevolí valná hromada (tj. s výjimkou členů, kteří v dozorčí radě zastupují zaměstnance společnosti v souladu s částí druhou Zákona o SE);
 - f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví zákon, i mezitímní účetní závěrky;
 - g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;
 - h) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu;
 - i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;
 - j) schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by

- znamenal podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;
- k) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem;
 - l) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;
 - m) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
7. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodnutí jiné záležitosti, než které jí svěřuje zákon nebo tyto stanovy.

Článek 13

Způsob svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, a to nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. První valná hromada společnosti se v souladu s Článkem 54 odst. 1 Nařízení Rady a § 43 odst. 2 Zákona o SE může konat do 18 (osmnácti) měsíců od vzniku společnosti.
2. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže zákon o obchodních korporacích stanoví jinak.
3. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.
4. Valná hromada se svolává tak, že nejméně 30 (slovy: třicet) dní přede dnem konání valné hromady svolavatel uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, případně osobně předá proti potvrzení o převzetí. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.
5. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň:
 - a) obchodní firmu a sídlo společnosti;
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady;
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada;
 - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti;
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě;
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění.Není-li předkládán návrh usnesení dle písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu rovněž vyjádření představenstva ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.
6. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.
7. Pokud s tím souhlasí všichni akcionáři, lze konat valnou hromadu bez splnění požadavků na její svolání stanovených zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami.
8. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu:
 - a) poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření;

- b) požádá-li o její svolání dozorčí rada;
- c) požádají-li o její svolání kvalifikovaní akcionáři ve smyslu ustanovení §366 zákona o obchodních korporacích.

Článek 14

Jednání valné hromady

1. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba.
2. Akcionáře, kteří se dostaví na jednání valné hromady, zapíše společnost do listiny přítomných, jež obsahuje jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, popřípadě jeho zmocněnce, čísla listinných akcií, jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování a případně další náležitosti stanovené zákonem o obchodních korporacích. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.
3. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis.

Článek 15

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti.
2. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem jednání. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů a vyšší jmenovité hodnoty jejich akcií.
Lhůta pro rozeslání pozvánek se zkracuje na 15 (slovy: patnáct) dnů. Pozvánka musí být zaslána akcionářům nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 (slovy: šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.
3. Valná hromada rozhoduje alespoň prostou většinou odevzdaných platných hlasů přítomných akcionář, nestanoví-li zákon nebo tyto stanovy většinu vyšší.
4. Mezi odevzdané hlasy se nepočítají hlasy, které jsou spojeny s akciemi, jejichž majitel se nezúčastnil hlasování nebo se zdržel hlasování.
5. Na valné hromadě se hlasuje aklamací. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva a není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých protinávrzích. Pokud je některý z návrhů přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích se již nehlasuje.

B. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 16

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.
2. Představenstvo jedná za společnost způsobem uvedeným v Článku 19 stanov. Valná hromada může svým rozhodnutím omezit jednatelské oprávnění představenstva, a to i ve formě omezení jednatelského oprávnění pouze některých jeho členů.

3. *Představenstvu náleží veškerá působnost, která není obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti vyhrazena do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.*
4. *Do působnosti představenstva podle Nařízení Rady patří zejména:*
 - a) *vypracování projektu na přemístění sídla a jeho zveřejnění podle Článku 8 odst. 2 Nařízení Rady,*
 - b) *vypracování zprávy, která vysvětluje a odůvodňuje právní a hospodářská hlediska přemístění a uvádí důsledky přemístění pro akcionáře, věřitele a zaměstnance (Článek 8 odst. 3 Nařízení Rady),*
 - c) *vypracování projektu fúze (Článek 20 Nařízení Rady),*
 - d) *vypracování jednotného projektu založení holdingové společnosti, který zahrnuje zprávu, jež vysvětluje a odůvodňuje právní a hospodářská hlediska založení a uvádí důsledky vytvoření holdingové evropské společnosti pro akcionáře a zaměstnance (Článek 32 odst. 2 Nařízení Rady),*
 - e) *vypracování projektu přeměny a zprávy, která vysvětlí a odůvodní právní a hospodářská hlediska přeměny a uvede důsledky přechodu na právní formu akciové společnosti pro akcionáře a zaměstnance (Článek 66 odst. 3 Nařízení Rady).*
5. *Do působnosti představenstva podle právních předpisů České republiky patří zejména:*
 - a) *uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní činnost společnosti,*
 - b) *svolávat valnou hromadu,*
 - c) *zajistit zpracování a předkládat valné hromadě zejména:*
 - i) *návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti,*
 - ii) *návrhy na změnu stanov*
 - iii) *návrhy na změny výše základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů,*
 - iv) *řádnou, mimořádnou, konsolidovanou nebo mezitímní účetní uzávěrku a dále návrh na rozdělení zisku či úhradu ztráty,*
 - v) *roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,*
 - vi) *návrh na zrušení společnosti,*
 - d) *vykonávat usnesení valné hromady,*
 - e) *zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti,*
 - f) *rozhodovat o změně obsahu stanov v souladu s předchozím rozhodnutím valné hromady, jestliže z tohoto rozhodnutí valné hromady nevyplyne, zda a popř. jakým způsobem se stanovy mění,*
 - g) *vyhotovovat úplné znění stanov společnosti v souvislosti s jejich změnami,*
 - h) *připravovat a schvalovat volební řád pro volbu a odvolání členů dozorčí rady společnosti volených zaměstnanci,*
 - i) *plnit informační povinnosti vůči výboru zaměstnanců podle Článku 27 stanov,*
 - j) *plnit povinnosti odpovídající právu projednání výboru zaměstnanců, resp. užšímu výboru podle Článku 28 stanov.*
6. *Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu po rozhodnutí valné hromady o přemístění zapsaného sídla navrhnout zápis do obchodního rejstříku. Pokud společnost dala podnět k založení holdingové evropské společnosti, podá představenstvo návrh na zápis splnění podmínek založení holdingové evropské společnosti do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu poté, kdy akcionáři nebo držitelé podílů převedli minimální podíl akcií nebo podílů každé společnosti v souladu s projektem založení podle Článku 33 odst. 2 Nařízení Rady a byly splněny všechny ostatní podmínky.*
7. *Představenstvo je povinno nejméně 1 x za 3 (tři) měsíce informovat dozorčí radu o průběhu a očekávaném vývoji podnikatelské činnosti společnosti.*
8. *Kromě pravidelných informací uvedených v odst. 7 toho článku podává představenstvo dozorčí radě neprodleně informace o událostech, které by mohly mít na společnost významný vliv.*
9. *Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu uvést stanovy do souladu s dohodou o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců, uzavřenou podle části druhé Zákona o SE, pokud se stanovy společnosti dostanou do rozporu s touto dohodou.*

Článek 17

Složení, ustavení a funkční období představenstva

1. *Představenstvo má 1 (jednoho) člena.*
2. *Představenstvo volí ze svého středu předsedu představenstva. To však neplatí, je-li představenstvo jednočlenné.*
3. *Členové představenstva jsou voleni a odvolávání valnou hromadou s výjimkou prvních členů představenstva, kteří jsou určeni stanovami.*
4. *Neklesl-li počet členů představenstva pod polovinu, může představenstvo za člena představenstva, jehož funkce zanikla před uplynutím funkčního období, jmenovat náhradního člena představenstva do příštího jednání valné hromady.*
5. *Funkční období jednotlivých členů představenstva trvá šest let. Opětovná volba člena představenstva je možná.*
6. *V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí příslušný orgán do 2 (slovy: dvou) měsíců nového člena představenstva. Nebude-li z důvodů uvedených v předchozí větě představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídít její likvidaci.*
7. *Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen oznámí své odstoupení valné hromadě, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Má-li společnost jediného akcionáře, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujedná-li jiný okamžik zániku funkce.*
8. *Členem představenstva může být jenom osoba, která splňuje podmínky stanovené zákonem o obchodních korporacích pro členství v představenstvu akciové společnosti a u které není dána nezpůsobilost být členem orgánu akciové společnosti řídící se právem členského státu v důsledku soudního nebo správního rozhodnutí vydaného v tomto členském státě (Článek 47 odst. 2 písm. b) Nařízení Rady).*
9. *Prvním členem představenstva se určuje:*
Mgr. Martin Žižka, nar. 15.03.1970, bydliště Praha 4, U Kamýku 284/11, PSČ: 142 00.

Článek 18

Rozhodování představenstva

1. *Představenstvo rozhoduje na svých jednáních. Představenstvo rozhoduje většinou přítomných členů, přičemž každý člen představenstva má vždy jeden hlas. V případě rovnosti hlasů má předseda představenstva rozhodující hlas. Při hlasování o volbě a odvolávání předsedy představenstva dotčená osoba nehlasuje.*
2. *Představenstvo se schází dle potřeby, minimálně však jednou za tři měsíce a svolává je předseda představenstva. Jestliže z vážných důvodů nemůže jednání představenstva svolat předseda, svolá jednání v naléhavých případech člen představenstva. Tato skutečnost musí být uvedena v zápise z jednání představenstva.*
3. *Představenstvo je schopné přijímat rozhodnutí, je-li na jeho jednání přítomna nejméně polovina členů.*
4. *Představenstvo může podle své úvahy přizvat na jednání členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby.*
5. *Jednání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti, nebo pokud ještě nebyl předseda zvolen, řídí jednání pověřený člen představenstva.*
6. *O průběhu jednání představenstva a jeho rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu z jednání*

představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.

7. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí per rollam. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musejí průkazným způsobem vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.
8. Rozhodnutí učiněné per rollam musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího jednání představenstva.
9. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním představenstva per rollam zajišťuje předseda představenstva.
10. Má-li představenstvo v souladu s Článkem 17 odst. 1 stanov jediného člena, nepoužijí se odst. 1. až 3. a 5. až 9. tohoto článku. Jediný člen představenstva rozhoduje podle potřeby. Povinnost představenstva stanovená v Článku 16 odst. 8 a 9 stanov tím není dotčena. Jediný člen představenstva o svém rozhodnutí bezodkladně pořídí zápis, který podepíše.

Článek 19

Jednání za společnost a podepisování

Společnost zastupuje navenek ve všech záležitostech každý člen představenstva samostatně. Má-li společnost jediného člena představenstva, zastupuje společnost navenek ve všech záležitostech jediný člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva, který je oprávněn za společnost jednat.

C. DOZORČÍ RADA

Článek 20

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
2. V rámci její působnosti dozorčí radě přísluší zejména:
 - a) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné hromady,
 - b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty,
 - c) svolávat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti nebo nemá-li společnost zvolené představenstvo, případně kdy představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, a navrhopvat na valné hromadě potřebná opatření,
 - d) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy,
 - e) nahlížet kdykoli do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností, a zda se podnikatelská činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy a těmito stanovami.,
 - f) účastnit se jednání představenstva společnosti a valné hromady společnosti,
 - g) kontrolovat činnost představenstva ve všech oblastech jeho působnosti.
3. Má-li dozorčí rada více než jednoho člena, může jmenovat jednoho ze svých členů, aby jednal jako člen představenstva v případě, že toto místo není obsazeno. Po tuto dobu se pozastavují funkce dotyčné osoby jako člena dozorčí rady. Takový člen dozorčí rady může vykonávat funkci člena představenstva pouze do doby konání nejbližšího jednání valné hromady. Valná hromada je povinna na nejbližším jednání zvolit nového člena představenstva. V opačném případě oprávnění člena dozorčí rady vykonávat funkci člena představenstva tímto dnem zaniká a za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích jmenuje chybějícího člena soud.
4. Dozorčí rada má právo požadovat od představenstva, aby jí poskytlo jakékoli informace, které jsou potřebné pro výkon dohledu na práci představenstva. Toto právo rovněž přísluší každému

členů dozorčí rady, pokud je to nezbytné pro jeho činnost v dozorčí radě a je-li to v důležitém zájmu společnosti. V případě sporu rozhodne o právu na informace člena dozorčí rady ne jeho návrh nebo na návrh představenstva soud.

Článek 21

Složení, jmenování a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada má **1 (jednoho)** člena.
2. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. Jmenují-li polovinu členů zaměstnanci, může být za předsedu zvolen pouze člen jmenovaný valnou hromadou. Tento odstavec se nepoužije, je-li dozorčí rada jednočlenná.
3. Členy dozorčí rady volí valná hromada, s výjimkou prvních členů dozorčí rady, kteří jsou určeni stanovami, příp. s výjimkou členů volených nebo jmenovaných zaměstnanci společnosti nebo jejich zástupci.
4. Funkční období člena dozorčí rady trvá šest let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná.
5. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce zvolí příslušný orgán do 2 (slovy: dvou) měsíců nového člena dozorčí rady. Nebude-li z tohoto důvodu dozorčí rada schopna plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom má právní zájem, a to na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové, jinak může soud společnost i bez návrhu zrušit a nařídít její likvidaci. Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného.
5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstupující člen oznámí své odstoupení valné hromadě, a jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. Má-li společnost jediného akcionáře, skončí funkce uplynutím jednoho měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupení z funkce jedinému akcionáři, neujedná-li jiný okamžik zániku funkce.
7. Členem dozorčí rady může být jenom osoba, která splňuje podmínky stanovené zákonem o obchodních korporacích pro členství v dozorčí radě akciové společnosti a u které není dána nezpůsobilost být členem orgánu akciové společnosti řídicí se právem členského státu v důsledku soudního nebo správního rozhodnutí vydaného v tomto členském státě (Článek 47 odst. 2 písm. b) Nařízení Rady).
8. Prvním členem dozorčí rady společnosti se určuje:
Jaroslav Málek, nar. 4.4.1976, bydliště Na Bulánce 124, 251 64 Mnichovice.

Článek 22

Rozhodování dozorčí rady

1. Dozorčí rada rozhoduje na svých jednáních. Dozorčí rada rozhoduje většinou přítomných členů, přičemž každý člen má vždy jeden hlas. V případě rovnosti hlasů má předseda dozorčí rady rozhodující hlas. Při hlasování o volbě a odvolávání předsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje.
2. Dozorčí rada se schází dle potřeby, nejméně však 1 x za 3 (tři) měsíce, tak aby mohla projednat informace od představenstva dle Článku 16 odst. 8 stanov, a svolává ji předseda dozorčí rady.
3. Dozorčí rada je schopna přijímat rozhodnutí, je-li na jejím jednání přítomna nejméně polovina členů.
4. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby.
5. Jednání dozorčí rady řídí její předseda. V případě jeho nepřítomnosti, nebo pokud ještě nebyl předseda zvolen, řídí jednání pověřený člen dozorčí rady.
6. O průběhu jednání dozorčí rady a jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu z jednání dozorčí rady musí být

jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení členové hlasovali pro přijetí usnesení.

7. Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí per rollam. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musejí průkazným způsobem vyjádřit všichni členové dozorčí rady a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.
8. Rozhodnutí učiněné per rollam musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího jednání dozorčí rady.
9. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním dozorčí rady per rollam zajišťuje předseda dozorčí rady.
10. Má-li dozorčí rada v souladu s Článkem 21 odst. 1 stanov jediného člena, nepoužijí se odst. 1. až 3. a 5. až 9. tohoto článku. Jediný člen dozorčí rady rozhoduje podle potřeby, avšak nejméně 1 x za 3 (tři) měsíce tak, aby mohl projednat informace od představenstva podle Článku 16 odst. 8 stanov. Jediný člen dozorčí rady o svém rozhodnutí bezodkladně pořídí zápis, který podepíše.

IV. ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Článek 23

Zapojení zaměstnanců

1. Úprava zapojení zaměstnanců společnosti se řídí příslušnými ustanoveními Nařízení Rady, Směrnice Rady a Zákona o SE.
2. Zaměstnanci společnosti mají v rozsahu stanoveném zákonem právo na informace a na projednání. Toto právo uplatňují prostřednictvím výboru zaměstnanců nebo jiným způsobem stanoveným dohodou o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců společnosti podle § 54 odst. 2 Zákona o SE.
3. Počet členů výboru zaměstnanců a způsob jejich volby, jakož i oprávnění výboru zaměstnanců ve vztahu k představenstvu nebo dozorčí radě společnosti upravují stanovy společnosti na základě výsledku jednání o zapojení zaměstnanců společnosti. Ustanovení § 56 až 62 Zákona o SE se použijí, pouze stanoví-li tak dohoda o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců společnosti nebo Zákon o SE.
4. Členy výboru zaměstnanců, je-li ve společnosti ustaven, kteří mají být voleni či jmenováni z řad zaměstnanců společnosti v České republice, jmenují zástupci zaměstnanců na společném zasedání.
5. Nepůsobí-li ve společnosti, její dceřiné společnosti či v organizační složce obchodního závodu zástupci zaměstnanců, mohou si zaměstnanci zvolit zástupce, který se za ně zúčastní společného zasedání. Rozdělení hlasů na společném zasedání se určí poměrně podle počtu zastoupených zaměstnanců. Ustanovení tohoto odstavce se uplatní i tehdy, nemá-li společnost zapsané sídlo na území České republiky.

Článek 24

Složení výboru zaměstnanců

1. Výbor zaměstnanců se skládá ze zaměstnanců společnosti volených či jmenovaných z jejich řad prostřednictvím zástupců zaměstnanců společnosti, popřípadě všemi zaměstnanci společnosti. Funkční období výboru zaměstnanců trvá 5 (pět) let.
2. Počet míst ve výboru zaměstnanců se stanoví tak, že na každých i započatých 10 (deset procent) zaměstnanců společnosti, jestliže jsou zaměstnáni v tomtéž členském státu, počítaných z celkového počtu zaměstnanců společnosti ve všech členských státech připadne 1 člen výboru zaměstnanců. Počet členů výboru zaměstnanců odpovídá celkovému počtu míst stanovených způsobem uvedeným ve větě první.
3. Dojde-li v průběhu funkčního období výboru zaměstnanců k takovému zvýšení počtu zaměstnanců společnosti v některém členském státu, že by na ně připadlo podle odstavce 2 více míst, stanoví se pro zástupce zaměstnanců z tohoto členského státu potřebný počet

nových míst. Nová místa ve výboru zaměstnanců se obsadí tak aby nově zvolený či jmenovaný člen výboru zaměstnanců zastupoval především ty zaměstnance, o jejichž počet se zvýšil počet zaměstnanců společnosti v daném členském státu. Funkční období dodatečně zvolených či jmenovaných členů výboru zaměstnanců skončí s funkčním obdobím výboru zaměstnanců.

4. Dojde-li v průběhu funkčního období výboru zaměstnanců k takovému snížení počtu zaměstnanců společnosti v některém členském státu, že by na ně připadlo podle odstavce 2 méně míst, zanikne příslušnému počtu členů výboru zaměstnanců, kteří zastupují zaměstnance z tohoto členského státu, mandát. O tom, kterému členovi výboru zaměstnanců zvolenému či jmenovanému v daném členském státu mandát zanikne, rozhodne los.
5. Výbor zaměstnanců informuje bez zbytečného odkladu představenstvo společnosti o svém složení a o každé jeho změně.
6. Způsob volby či jmenování členů výboru zaměstnanců, kteří budou ve výboru zaměstnanců zastupovat zaměstnance společnosti z jiných členských států než z České republiky, se řídí právním řádem tohoto jiného členského státu, popřípadě zvyklostmi platnými v tomto státu.

Článek 25

Jednání výboru zaměstnanců

1. Výbor zaměstnanců přijme na prvním zasedání svůj jednací řád.
2. Je-li to s ohledem na počet členů výboru zaměstnanců opodstatněné, ustanoví výbor zaměstnanců užší výbor a zvolí ze svého středu jeho členy. Užší výbor smí mít nejvýše 3 členy. Členové užšího výboru koordinují činnost výboru zaměstnanců a jednají za výbor zaměstnanců v souladu s jeho usneseními.

Článek 26

Působnost výboru zaměstnanců

1. Do působnosti výboru zaměstnanců spadají výlučně záležitosti, které se týkají společnosti jako celku, jejích dceřiných společností nebo organizačních složek obchodního závodu na území jiného členského státu, anebo které přesahují pravomoci rozhodovacích orgánů v jednom členském státu.
2. Po uplynutí 4 (čtyř) let od svého ustavení rozhodne výbor zaměstnanců, zda budou znovu zahájena jednání o zapojení zaměstnanců společnosti za účelem dosažení dohody o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců společnosti, či zda se nadále uplatní ustanovení § 56 až 62 Zákona o SE.
3. Rozhodne-li výbor zaměstnanců o zahájení jednání o zapojení zaměstnanců společnosti, platí obdobně § 51, § 52 a § 53 odst. 1 Zákona o SE s tím, že jednání vede výbor zaměstnanců s příslušnými orgány společnosti. Nedojde-li ve lhůtě uvedené v § 53 odst. 1 Zákona o SE k dohodě o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců společnosti, řídí se zapojení dosavadní úpravou.
4. Členové výboru zaměstnanců mají právo na pracovní volno s náhradou mzdy na dobu nezbytně nutnou na školení k výkonu jejich činnosti ve výboru zaměstnanců, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.
5. Orgány společnosti jsou povinny zajistit, aby se výbor zaměstnanců mohl kdykoliv sejít k uzavřenému jednání bez přítomnosti zejména členů orgánů společnosti. K jednání s orgány společnosti může výbor zaměstnanců přizvat odborné poradce. Bez ohledu na počet přizvaných poradců však společnost uhradí náklady spojené s účastí pouze jednoho odborného poradce pro danou oblast.
6. Společnost je povinna zajistit výboru zaměstnanců a jeho členům dostatečné finanční, věcné a organizační předpoklady pro řádný výkon působnosti. Členové výboru zaměstnanců mají nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých při výkonu činnosti; odměna za výkon činnosti ve výboru zaměstnanců jim nenáleží. Společnost předem vyčlení v rámci stanoveného

rozpočtu odpovídající objem finančních prostředků na úhradu nezbytných výdajů, zejména na organizační zajištění jednání výboru zaměstnanců, překlady a tlumočení, odměny odborným poradcům, cestovné, ubytování, stravné.

Článek 27

Právo na informace

1. Představenstvo společnosti je povinno pravidelně, nejméně však jednou ročně, předkládat výboru zaměstnanců zprávu o vývoji podnikatelské činnosti společnosti a jejích dalších perspektivách.
2. Představenstvo společnosti je povinno bez zbytečného odkladu předem poskytnout výboru zaměstnanců návrh programu každého jednání představenstva, dozorčí rady společnosti a dále kopii veškerých listin předložených valné hromadě společnosti.
3. Představenstvo společnosti je povinno informovat výbor zaměstnanců bez zbytečného odkladu o všech výjimečných okolnostech, které mohou ve značném rozsahu negativně ovlivnit zájmy zaměstnanců společnosti, zejména o přemístění či zániku provozoven či organizačních složek závodu anebo o hromadném propouštění.
4. Výbor zaměstnanců průběžně seznamuje zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance společnosti s informacemi, jež při výkonu působnosti obdržel od představenstva společnosti, a dále s výsledky jednání, které při výkonu působnosti vedl. Ustanovení § 55 odst. 5 Zákona o SE tím není dotčeno.

Článek 28

Právo na projednání

1. Představenstvo společnosti je povinno v přiměřené lhůtě projednat s výborem zaměstnanců pravidelnou zprávu uvedenou v § 64 odst. 1 Zákona o SE, a to zejména z hlediska struktury společnosti, její hospodářské a finanční situace, pravděpodobného vývoje její podnikatelské činnosti, výroby a odbytu, situace a pravděpodobného vývoje zaměstnanosti a investic, podstatných změn týkajících se organizace, zavádění nových pracovních metod či výrobních postupů, přemístění výroby, fúze, organizačních změn či uzavírání provozoven, organizačních složek závodu nebo jejich důležitých částí a hromadných propouštění.
2. Nastanou-li okolnosti uvedené v § 61 odst. 3 Zákona o SE, je představenstvo společnosti povinno bez zbytečného odkladu vyhovět žádosti výboru zaměstnanců nebo v naléhavém případě užšího výboru o svolání společného jednání za účelem poskytnutí informací a projednání záležitostí, jež mohou mít vliv na zájmy zaměstnanců společnosti.
3. Jestliže se představenstvo společnosti rozhodne jednat v rozporu se stanoviskem výboru zaměstnanců nebo užšího výboru sděleným na společném jednání podle odstavce 2, jsou povinni před uskutečněním tohoto rozhodnutí vyhovět nové žádosti výboru zaměstnanců nebo užšího výboru o další společné jednání za účelem dosažení dohody.
4. Jedná-li za výbor zaměstnanců v případech uvedených v odstavcích 2 a 3 užší výbor, mají právo účasti na společném jednání též členové výboru zaměstnanců, kteří zastupují zaměstnance společnosti, již jsou předmětným opatřením přímo dotčeni. Tito členové výboru zaměstnanců mají v uvedených věcech rovněž právo účastnit se všech uzavřených jednání užšího výboru.

Článek 29

Zapojení zaměstnanců společnosti ve formě vlivu na složení jejich orgánů

Zaměstnanci společnosti mají za podmínek stanovených Zákonem o SE právo vlivu na složení orgánů společnosti, a to způsobem a v rozsahu stanovených ve stanovách společnosti na základě výsledku jednání o zapojení zaměstnanců společnosti. Ustanovení § 64 Zákona o SE se použije, pouze stanoví-li tak dohoda o způsobu a rozsahu zapojení zaměstnanců společnosti nebo Zákon o SE.

V. ZMĚNA STANOV

Článek 30

Změna stanov, účinnost stanov

1. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí společnost ve svém sídle umožnit každému akcionáři, aby mohl ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédnout zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo společnost musí akcionáře upozornit v pozvánce na valnou hromadu.
2. O změně stanov rozhoduje valná hromada. K přijetí rozhodnutí je zapotřebí souhlasu dvou třetin hlasů přítomných akcionářů a takové rozhodnutí valné hromady musí být osvědčeno notářským zápisem. Obsahem notářského zápisu je také schválený text změny stanov.
3. Změna stanov nabývá účinnosti okamžikem, kdy o ní rozhodla valná hromada společnosti, pokud z jejího rozhodnutí nebo z obecně závazných právních předpisů nevyplývá, že nabývá účinnosti později.
4. V případě, že nastane jakákoliv právní skutečnost, na jejímž základě dojde ke změně stanov společnosti, představenstvo je povinno vyhotovit bezodkladně aktuální úplné znění stanov a založit je do sbírky listin.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 31

Závěrečná ustanovení

1. Společnost se zakládá na dobu neurčitou. Společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku a zaniká výmazem z obchodního rejstříku, pokud nejde o případ přemístění sídla do jiného členského státu podle Článku 8 Nařízení Rady.
2. Právní poměry společnosti se řídí Nařízením Rady, Zákonem o SE a zákonem o obchodních korporacích.

V Praze dne 26.5.2023



TIMIS Group, SE
Mgr. Martin Žižka
člen představenstva

Uwierzytelnione tłumaczenie z języka czeskiego.

(Uwagi tłumacza podane kursywą w nawisach kwadratowych [.....].)

Statut europejskiej spółki akcyjnej -----
TIMIS Group, SE -----

PREAMBUŁA ----

1. Spółka zostaje założona: -----
 - zgodnie z postanowieniami artykułu 3 ustęp 2 rozporządzenia Rady (WE) numer 2157/2001 z dnia 08.10.2001 roku, o statucie spółki europejskiej (SE) w brzmieniu Rozporządzenia Rady (WE) numer 885/2004 z dnia 26.04.2004 roku (dalej tylko „**Rozporządzenie Rady**”), ----
 - zgodnie z Dyrektywą Rady numer 2001/86/WE z dnia 08.10.2001 roku, która uzupełnia statut spółki europejskiej z uwagi na zaangażowanie pracowników (dalej tylko „**Dyrektywa Rady**”), ----
 - zgodnie z postanowieniami ustawy numer 627/2004 Dziennik Ustaw [Sb.], o spółkach europejskich, w obowiązującym brzmieniu (dalej tylko „**Ustawa o spółkach europejskich**”), ----
 - zgodnie z postanowieniami ustawy numer 90/2012 Dziennik Ustaw [Sb.], o spółkach europejskich w obowiązującym brzmieniu (dalej tylko „**Ustawa o korporacjach handlowych**”), ----
2. Założyciel spółki oświadcza: ----
 - że zostały spełnione warunki do założenia spółki, określone w powyżej podanych przepisach prawnych, w szczególności warunki określone w artykule 3 ustęp 2 Rozporządzenia Rady;
 - i że w dniu założenia spółki założyciel, akcjonariusze ani jego elementy organizacyjne nie mają żadnych pracowników pozostających w stosunku pracy, dlatego nie zostało wszczęte postępowanie zgodnie z postanowieniami § 53 ustawy o spółkach europejskich i do niego nawiązującymi i nie może zostać zawarte porozumienie organów zarządzających i pracowników. Dlatego założyciel zdecydował, zgodnie z postanowieniami § 53 ustęp 2 ustawy o spółkach europejskich, że zastosowanie znajdą przepisy wspierające do rozdziałów III i IV części drugiej Ustawy o spółkach europejskich, dlatego do statutu wprowadza się zapisy postanowień od § 56 do § 62 ustawy o spółkach europejskich, o obowiązkach zarządu, zapisane w statucie spółki, do zmiany statutu spółki, jeżeli po upływie czterech lat od powstania statutu komitet pracowniczy zdecyduje, że zostaną rozpoczęte negocjacje w sprawie zaangażowania pracowników i taka ugoda zostanie osiągnięta lub negocjacje dotyczące zakresu zaangażowania pracowników spółki zostaną ograniczone do prawa na otrzymywanie informacji i negocjacji w zakresie określonym przez uregulowania prawne tego państwa członkowskiego, w którym spółka europejska ma pracowników, ----



- założenie spółki zostało zatwierdzone przez walne zgromadzenie założycieli. -----
3. Założyciel spółki europejskiej TIMIS Group, SE postanowił założyć następującą europejską spółkę akcyjną z niniejszym statutem. -----

I. POSTANOWIENIA PODSTAWOWE -----

Artykuł 1-----

Firma handlowa, siedziba spółki, forma prawna spółki -----

1. Nazwa firmy handlowej brzmi **TIMIS Group, SE**. -----
2. Siedzibą spółki jest **Praga** [Praha]. -----
3. Formą prawną spółki jest europejska spółka akcyjna, zgodnie z postanowieniami artykułem 1 ustęp 1 Rozporządzenia Rady (WE) numer 2157/2001 z dnia 08.10.2001 roku, o statucie spółki europejskiej (SE) w brzmieniu Rozporządzenia Rady (WE) numer 885/2004 z dnia 26.04.2004 roku (dalej tylko „**Rozporządzenie Rady**”). ---
4. Dopóki zarejestrowana siedziba spółki znajduje się na terytorium Republiki Czeskiej, spółka podlega zasadom określonym w artykule 9 Rozporządzenia Rady oraz ustawy numer 627/2004 Dziennik Ustaw [Sb.], o spółkach europejskich, -----

- strona 1-

z późniejszymi zmianami (dalej tylko „**Ustawa o spółkach europejskich**”) oraz ustawie numer 90/2012 2004 Dziennik Ustaw [Sb.], o spółkach i spółdzielniach, w obowiązującym brzmieniu z późniejszymi zmianami (dalej tylko „**Ustawa o korporacjach handlowych**”). -----

Artykuł 2 ---

Przedmiot działalności (czynności) spółki -----

Przedmiotem działalności (czynności) spółki jest: -----

- wynajem nieruchomości, lokali mieszkalnych i powierzchni niemieszkalnych -----
- zarządzanie własnym majątkiem -----

Artykuł 3 -----

Kapitał zakładowy ---

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi **3.051.600,- CZK** (słownie: trzy miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset koron czeskich), **odpowiednio zgodnie z kursem Czeskiego Banku Narodowego [České národní banky] na dzień 31.03.2018 roku (przy uwzględnieniu faktu, że 31.03.2018 roku przypada na sobotę, według kursu Czeskiego Banku Narodowego [České národní banky] obowiązującego na dzień 29.03.2018 roku) (1 EUR = 25,430 CZK)** wysokość kapitału zakładowego wynosi 120.000,- EUR (słownie: sto dwadzieścia tysięcy euro). -----
2. Walne zgromadzenie lub zarząd podejmuje decyzje o podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. -----

Artykuł 4 -----



Akcje ----

1. *Kapitał zakładowy spółki dzieli się na 100 (słownie: sto) sztuk akcji zwykłych imiennych, a wartość nominalna każdej akcji wynosi 30.516,- CZK (słownie: trzydzieści tysięcy pięćset szesnaście koron czeskich), lub 1.200,- EUR (słownie: jeden tysiąc dwieście euro). Akcje nie są notowane. ----*
2. *Akcje spółki są papierami wartościowymi i nie są z nimi powiązane żadne szczególne uprawnienia. ----*
3. *Na jedną akcję o wartości nominalnej 30.516,- CZK (słownie: trzydzieści tysięcy pięćset szesnaście koron czeskich), lub 1.200,- EUR (słownie: jeden tysiąc dwieście euro) przypada na walnym zgromadzeniu jeden głos. Ogólna liczba głosów w spółce wynosi 100 (słownie: sto). ----*
4. *Poszczególne akcje mogą być wydawane w formie dokumentu zbiorczego, który zastępuje te akcje. Dokument zbiorczy musi spełniać wymagania dotyczące poszczególnych akcji, a ponadto będzie zawierał serie numeryczne poszczególnych akcji w ten sposób zidentyfikowanych w dokumencie zbiorczym. ----*
5. *Akcje spółki, ewentualnie dokument zbiorczy je zastępujący, są opatrzone podpisami członków zarządu uprawnionych do reprezentowania i prowadzenia negocjacji w imieniu spółki, na dzień wydania dokumentu zbiorczego zastępującego akcje. ----*
6. *Akcjonariusz ma w każdym czasie prawo zamiany dokumentu zbiorczego akcji na poszczególne akcje lub inny dokument zbiorczy i odwrotnie, jeżeli spełnione są następujące warunki:*
 - a) *akcjonariusz zażąda tego na piśmie od zarządu spółki, ----*
 - b) *w pisemnym wniosku dokładnie określi, w jaki sposób żąda zamiany dokumentów zbiorczych na akcje lub odwrotnie, ----*
 - c) *wraz z wnioskiem przedkłada zarządowi oryginały dokumentów zbiorczych, lub akcji, do których odnosi się zamierzona wymiana. ----*
7. *Zarząd spółki jest zobowiązany do przeprowadzenia zamiany na wniosek akcjonariusza w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia wniosku. ----*

Artykuł 5 ----

Lista akcjonariuszy ----

1. *Spółka prowadzi listę akcjonariuszy posiadających akcje imienne, na której zapisany jest rodzaj akcji, jej wartości nominalna, imię i miejsce zamieszkania albo siedziba akcjonariusza, numer rachunku bankowego ----*

- strona 2 -

prowadzonego u osoby uprawnionej do świadczenia usług bankowych w państwie będącym pełnoprawnym członkiem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, oznaczenie akcji i zmiany tych danych. Na liście akcjonariuszy zapisywany jest również podział lub przeniesienie oddzielnie zbywalnego prawa. Spółka jest zobowiązana do wydania każdemu swojemu akcjonariuszowi odpisu listy wszystkich akcjonariuszy na jego pisemne żądanie i tylko za pokryciem kosztów, listy akcjonariuszy posiadających akcje imienne lub wymaganą część listy akcjonariuszy, a to bez zbędnej zwłoki, od daty doręczenia żądania. Wprowadzony numer konta bankowego na liście akcjonariuszy



zostanie podany przez spółkę wyłącznie na warunkach określonych w 266 ustęp 2 Ustawy o korporacjach handlowych. -----

2. Uważa się, że w stosunku do spółki, za akcjonariusza uważa się osobę wpisaną na listę akcjonariuszy. Spółka wpisze na listę akcjonariuszy nowego właściciela bez zbędnej zwłoki po udowodnieniu jej zmiany osoby akcjonariusza. W przypadku, gdy akcjonariusz spowodował, że nie jest wpisany na listę akcjonariuszy lub wpis nie odpowiada rzeczywistości, nie może wnosić zarzutu nieważności uchwały walnego zgromadzenia, ponieważ spółka opierając się na tych faktach nie umożliwiła mu udziału w walnym zgromadzeniu ani wykonywania prawa głosu. -----

Artykuł 6 -----

Subskrypcja i spłata akcji przy zawiązaniu spółki -----

1. Jedyńy założyciel, to znaczy spółka Companies.cz Consulting, SE, subskrybuje akcje na cały kapitał zakładowy spółki w następujący sposób: **20** (słownie: dwadzieścia) sztuk imiennych akcji zwykłych o wartości nominalnej **152.580,- CZK** każdej akcji (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt koron czeskich), lub odpowiednio **6.000,- EUR** (słownie: sześć tysięcy euro) za cenę emisyjną jednej akcji **152.580,- CZK** (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt koron czeskich), albo **6.000,- EUR** (słownie: sześć tysięcy euro) przy kursie emisyjnym jednej akcji **152.580,- CZK** (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt koron czeskich), lub odpowiednio **6.000,- EUR** (słownie: sześć tysięcy euro) - to znaczy kurs emisyjny równy wartości nominalnej jednej akcji, to znaczy łącznie za cenę emisyjną wszystkich akcji w kwocie **3.051.600,- CZK** (słownie: trzy miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset koron czeskich) i odpowiednio **120.000,- EUR** (słownie: sto dwadzieścia tysięcy euro).-----
2. Wspomniany powyżej założyciel spłaci kurs emisyjny subskrybowanych akcji wkładem pieniężnym w taki sposób, że 30 % emisyjnego kursu akcji (to znaczy, biorąc pod uwagę fakt, że nie było ustalone żadne azio emisyjne akcji, 30 % wartości nominalnej objętych akcji), to jest w wysokości **915.480,- CZK** (słownie: dziewięćset piętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt koron czeskich), albo **36.000,- EUR** (słownie: trzydzieści sześć tysięcy euro), spłaci w terminie 40 (słownie: czterdziestu) dni od zaakceptowania mniejszego statutu, na specjalny **rachunek bankowy nr 5747777574 prowadzony przez Czechosłowacki Bank Handlowy, s.a.** [Československé obchodní banky, a.s.]. Pozostałe 70 % kursu emisyjnego akcji (to znaczy, biorąc pod uwagę fakt, że nie było ustalone żadne azio emisyjne akcji, 70 % wartości nominalnej objętych akcji), to znaczy, w kwocie **2.136.120,- CZK** (słownie: dwa miliony sto trzydzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia koron czeskich), lub **84.000,- EUR** (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące euro), musi zostać spłacone w ciągu 1 (słownie: jednego) roku od założenia spółki.-----
3. W chwili założenia spółki kapitał zakładowy musi być spłacony w wysokości 30 %. -----

Artykuł 7 —

Administrator depozytów -----

1. Przed założeniem spółki przyjmuje i zarządza wpłaconymi przedmiotami depozytów lub części depozytów, administrator depozytów. -----
2. Na administratora wkładów zostaje wyznaczona spółka europejska **Companies.cz**



Consulting, SE, z siedzibą pod adresem Praga 4, ul. U Kamýku 284/11, kod pocztowy 142 00, [Praha 4, U Kamýku 284/11, PSČ 142 00], IČO numer identyfikacyjny organizacji [odpowiednik REGON]: 242 04 846.-----

Artykuł 8 ---

Koszty związane z założeniem spółki i specjalne świadczenia [korzyści] -----

1. Koszty poniesione w fazie przygotowawczej do czasu założenia spółki wydatkowane celowo na jej założenie, zostaną pokryte przez założyciela, a po założeniu spółki będą zaliczone do kosztów spółki. -----
2. Wysokość kosztów poniesionych w związku z założeniem spółki wynosi kwotę około 100.000, - CZK (słownie: sto tysięcy korun českých). -----
3. Żadnej osobie, która brała udział w założeniu spółki, nie została zapewniona żadna korzyści w rozumieniu przepisów § 254 ustęp 1 Ustawy o korporacjach handlowych. ----

- strona 3 -

Artykuł 9 -----

Termin i sposób spłaty kursu [ceny] emisyjnego akcji -----

1. Kurs emisyjny akcji jest kwotą, za jaką Spółka emituje akcje. Kurs emisyjny akcji nie może być wyższy od wartości nominalnej akcji. Jeżeli kurs emisyjny akcji jest wyższy od wartości nominalnej wartość akcji, różnica pomiędzy ceną emisyjną a wartością nominalną emitowanych akcji stanowi ażio. Różnicę pomiędzy ceną wkładu niepieniężnego a wartością nominalną akcji, które mają zostać wydane akcjonariuszowi za zapłatę, traktuje się, jako ażio emisyjne. Decyzja Walnego Zgromadzenia może ustalić, że tę różnicę lub jej część, spółka jest zobowiązana zwrócić subskrybentowi akcji lub, że zostanie ona przeznaczona na utworzenie funduszu rezerwowego. -----
2. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego spółki subemitent jest zobowiązany do spłaty całego kursu emisyjnego wyemitowanych przez niego akcji, nie później niż w ciągu jednego roku od daty objęcia akcji, jeżeli Walne Zgromadzenie nie ustali krótszego okresu. -----
3. Wkłady pieniężne przeznaczone na spłatę kursu emisyjnego należy wpłacić na specjalny rachunek spółki, który zostanie utworzony przez spółkę w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji i wskazany w uchwale Walnego Zgromadzenia o podwyższenie kapitału zakładowego. -----
4. Jeżeli spółka podwyższy kapitał zakładowy wkładem, niepieniężnym, wówczas: -----
 - jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego [rzecowego] jest nieruchomość, przedmiot depozytu zostaje wniesiony w taki sposób, aby gwarant [subemitent] przekazał spółce nieruchomość wraz z pisemnym oświadczeniem o wprowadzeniu rzeczy nieruchomej, z urzędowo poświadczonym podpisem, -----
 - jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego [rzecowego] jest rzecz ruchoma, przedmiot wkładu jest wniesiony przez wydanie rzeczy spółce; jeżeli ze względu na charakter przedmiotu faktyczne wydanie ruchomości nie jest możliwe, rzecz jest przekazana przez przekazanie danych lub innych nośników, które odnoszą się do przekazywanej rzeczy oraz dokumentacji oddającej charakter, treść i inne fakty



- istotne dla możliwości skorzystania z wkładu niepieniężnego [rzeczowego], -----
- jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego [rzeczowego] jest zakład lub jego część, przedmiot jest wniesiony od czasu obowiązywania umowy o wkładzie; do umowy o wkładzie niepieniężnym [rzeczowym] zakładu lub jego części będą miały zastosowanie przepisy ustawy nr 89/2012 Dziennik Ustaw [Sb.] Kodeksu cywilnego z późniejszymi zmianami (dalej tylko „Kodeks cywilny”), o zakupie, -----
- jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego [rzeczowego] jest wierzytelność, przedmiot wkładu jest wniesiony od czasu obowiązywania umowy o wniesieniu wierzytelności; do umowy wniesienia wierzytelności stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o cesji wierzytelności a deponent jest gwarantem jej odzyskania do wysokości jej wyceny, -----
- dla pozostałych wkładów niepieniężnych [rzeczowych], przedmiot wkładu zostaje wniesiony z chwilą wejścia w życie umowy o wkładzie. -----

II. AKCJONARIUSZE -----

Artykuł 10 -----

Prawa i obowiązki akcjonariuszy -----

1. Prawa i obowiązki akcjonariusza określają przepisy prawa oraz niniejszy statut. Akcjonariuszem może być osoba prawna lub osoba fizyczna. -----
2. Akcjonariusz ma prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, głosowania na nim, ma prawo żądania otrzymywania na nim wyjaśnień w sprawach dotyczących spółki lub podmiotów przez nią kontrolowanych, jeżeli wyjaśnienie to jest niezbędne dla oceny treści spraw objętych Walnym Zgromadzeniem lub wykonywania praw akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu i do składania propozycji i kontrpropozycji dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
3. Akcjonariusz uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do reprezentacji -----

- strona 4 -

na Walnym Zgromadzeniu musi mieć formę pisemną i musi wskazywać, czy zostało udzielone do reprezentowania na jednym lub kilku Walnych Zgromadzeniach. Podpis reprezentowanego akcjonariusza na pełnomocnictwie musi być poświadczony urzędowo. Pełnomocnik jest zobowiązany powiadomić akcjonariusza, z dostatecznym wyprzedzeniem przed odbywaniem się Walnego Zgromadzenia, o wszystkich faktach, które mogą mieć znaczenie dla akcjonariusza przy ocenie, czy w danym przypadku istnieje ryzyko konfliktu między jego interesami a interesami pełnomocnika. Jeżeli akcjonariusz działa w sprawie określonych akcji na rachunek innej osoby, jest uprawniony do wykonywania przysługujących mu praw głosu do tych akcji inaczej.

4. Akcjonariusz nie wykonuje prawa głosu: -----
 - a) jeżeli ma opóźnienie [zalega] z realizacją obowiązku wniesienia wkładu, w zakresie zalegania; -----
 - b) jeżeli Walne Zgromadzenie decyduje o jego wkładzie niepieniężnym [rzeczowym];
 - c) jeżeli Walne Zgromadzenie decyduje, czy on lub osoba, z którą działa w porozumieniu, ma zostać zwolniona z wykonania obowiązku, czy też powinna zostać



odwołana z funkcji członka organu spółki za naruszenie obowiązków przy wykonywaniu swoich obowiązków; -----

- d) *w innych przypadkach przewidzianych w ustawie. -----*
5. *Ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu, o których mowa w ustępie 4 litera od b) do d) niniejszego artykułu statutu, stosuje się również za zgodą, do akcjonariusza, którzy nie może wykonywać prawa głosu. -----*
 6. *Ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu zgodnie z ustępem 4 litera od b) do d) niniejszego artykułu statutu nie stosuje się, jeżeli wszyscy akcjonariusze spółki działają zgodnie. -----*
 7. *Akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku, który Walne Zgromadzenie uchwaliło do podziału pomiędzy akcjonariuszy. Udział ustala się na podstawie zwykłego lub nadzwyczajnego sprawozdania finansowego zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie. Akcjonariusz nie jest zobowiązany do zwrotu wpłaconej części zysku spółki, chyba, że wiedział lub powinien był wiedzieć, że przy wypłacie zostały naruszone warunki ustanowione ustawą o korporacjach handlowych. W razie wątpliwości, zakłada się, że działał w dobrej wierze. -----*
 8. *Udział w zysku jest płatny w ciągu trzech miesięcy od dnia podjęcia decyzji Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. Udział w zyskach jest płatny w pieniądzu, przelewem bezgotówkowym na rachunek akcjonariusza wskazany w wykazie akcjonariuszy na koszt i ryzyko spółki. -----*
 9. *W czasie trwania spółki lub w razie jej rozwiązania wspólnik nie ma prawa zwrotu przedmiotów swojego wkładu. W przypadku rozwiązania spółki z likwidacją każdy akcjonariusz ma prawo do udziału w bilansie likwidacyjnym. -----*
 10. *Pozostałe uprawnienia akcjonariuszy regulują odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawne. -----*

III. ORGANIZACJA SPÓŁKI -----

Artykuł 11---

Organy spółki----

1. *W spółce zastosowany został system dualistyczny. -----*
2. *Organami spółki są: -----*
 - a) *Walne Zgromadzenie, -----*
 - b) *Zarząd, -----*
 - c) *Rada Nadzorcza. -----*
3. *Członkowie Zarządu spółki, z odstępstwem od postanowień artykułu 39 ustęp 2 Rozporządzenia Rady a zgodnie z § 23 ustawy o spółkach europejskich są wybierani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. -----*

A. WALNE ZGROMADZENIE -----

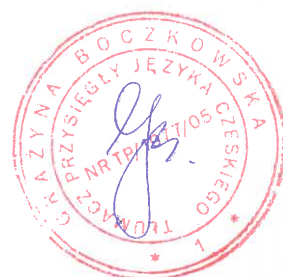
Artykuł 12 -----

Status i kompetencje Walnego Zgromadzenia -----

1. *Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem spółki.-----*
2. *Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie spółki, lub w innym miejscu, jeżeli wymaga tego porządek obrad Walnego Zgromadzenia. -----*



3. Jeżeli spółka ma jednego akcjonariusza, Walne Zgromadzenie nie odbywa się, a jego uprawnienia wykonuje ten akcjonariusz zgodnie z § 12 ustawy o korporacjach handlowych. Jeżeli w niniejszym statucie jest mowa o Walnym Zgromadzeniu, rozumiany jest tym ten jedyny akcjonariusz w wykonywaniu swoich uprawnień. Umowy zawierane pomiędzy spółką reprezentowaną przez jednego akcjonariusza i przez tego akcjonariusza, wymagają formy pisemnej z urzędowymi poświadczeniami podpisów. Nie dotyczy to sytuacji, gdy taka umowa jest zawierana w ramach normalnych stosunków handlowych i na warunkach w niej zwyczajowo przyjętych. -----
4. Walne Zgromadzenie ma wyłączną kompetencję do podejmowania decyzji: -----
- co do których ma wyłączne kompetencje na podstawie Rozporządzenia Rady, ---
 - co do których ma wyłączne kompetencje na podstawie przepisów prawnych Republiki Czeskiej, wdrażających Dyrektywę Rady, -----
 - co do których powierzają kompetencje Walnemu Zgromadzeniu przepisy prawne Republiki Czeskiej lub status spółki, zgodny z nimi. -----
5. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: -----
- a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, zgodnie z artykułem 40 ustęp. 2 Rozporządzenia Rady, -----
 - b) podejmowanie decyzji w sprawie zmiany statutu (jeżeli nie chodzi o zmianę na wskutek podwyższenia kapitału zakładowego powierzona przez zarząd lub zmiana, która nastąpiła na podstawie innych faktów prawnych lub zmiany statutu, o czym decyduje zarząd, zgodnie z § 6 ustawy o spółkach europejskich) zgodnie z artykułem 59 ustęp 1 Rozporządzenia Rady, -----
 - c) podejmowanie decyzji o przeniesieniu siedziby spółki do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zgodnie z artykułem 8 Rozporządzenia Rady,
 - d) podejmowanie decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu fuzji [połączenia] zgodnie z artykułem 23 Rozporządzenia Rady, -----
 - e) zastrzeganie sobie prawa do uzależnienia rejestracji spółki europejskiej powstałej w wyniku fuzji [połączenia] we właściwym rejestrze w zależności od wyniku negocjacji związanych w sprawie zaangażowania pracowników, zgodnie z artykułem 23 ustęp 2, Rozporządzenia Rady, -----
 - f) podejmowania decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu powołania kolejnego europejskiego holdingu, zgodnie z artykułem 32 ustęp 6 Rozporządzenia Rady, ---
 - g) zastrzeganie sobie prawa do uzależnienia rejestracji europejskiego holdingu we właściwym rejestrze od wyraźnego zatwierdzenia dostosowań przyjętych w zależności od wyniku negocjacji w sprawie zaangażowania pracowników zgodnie z artykułem 32 ustęp 6 Rozporządzenia Rady, -----
 - h) podejmowania decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu przekształcenia spółki europejskiej w spółkę akcyjną, spółkę podlegającą prawu państwa, w którym znajduje się jej siedziba i statutu tej spółki akcyjnej, zgodnie z artykułem. 66 ustęp 6 Rozporządzenia Rady, -----
 - i) zatwierdzania czynności podjętych w imieniu spółki przed jej zawiązaniem zgodnie z artykułem 16 ustęp 2 Rozporządzenia Rady. -----



6. Zgodnie z przepisami prawa Republiki Czeskiej do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy zwłaszcza: -----

- a) decydowanie o zmianie wysokości kapitału zakładowego oraz o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego; -----
- b) rozstrzyganie o możliwości zaliczenia wierzytelności pieniężnej w stosunku do spółki przeciwko należności z tytułu spłaty kursu emisyjnego; -----
- c) decydowanie o emisji obligacji zamiennych lub uprzywilejowanych papierów dłużnych; -----
- d) wybór i odwołanie członków Zarządu; -----
- e) wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej, z wyłączeniem członków, którzy zgodnie z ustawą nie są wybierani przez Walne Zgromadzenie (to znaczy z wyjątkiem członków, którzy w Radzie Nadzorczej reprezentują pracowników spółki, zgodnie z częścią drugą ustawy o spółkach europejskich); -----
- f) zatwierdzanie zwykłych, nadzwyczajnych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz w przypadkach, gdy przepisy prawa wymagają jego sporządzenia, także śródrocznych sprawozdań finansowych; -----
- g) podejmowanie decyzji o podziale zysku lub innych środków własnych albo o pokryciu straty; -----
- h) podejmowanie decyzji w sprawie złożenia wniosku o przyjęcie papierów wartościowych spółki do obrotu na europejskim rynku regulowanym lub usunięcia z obrotu tych papierów wartościowych na europejskim rynku regulowanym; -----
- i) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu spółki z likwidacją, powołaniem i odwołaniem likwidatora w tym zatwierdzenie propozycji podziału salda likwidacyjnego; -----
- j) zatwierdzenie zgody na przeniesienie, dzierżawę lub zastawienie zakładu lub takiej jego części; -----

- strona 6 -

która oznaczałoby istotną zmianę istniejącej struktury zakładu lub istotną zmianę przedmiotu działalności lub czynności spółki; -----

- k) podejmowanie decyzji o przejęciu skutków czynności podjętych w imieniu spółki przed jej powstaniem; -----
 - l) zatwierdzenie umowy cichego wspólnika, w tym zatwierdzenie jej zmian oraz jej unieważnienie; -----
 - m) podejmowania innych decyzji wynikających z ustawy o korporacjach handlowych lub takich które niniejszy statut powierza kompetencjom Walnego Zgromadzenia.
7. Walne Zgromadzenie nie może sobie zastrzec do rozstrzygnięcia innych spraw niż te, które zostały mu powierzone przez ustawę lub niniejszy statut. -----

Artykuł 13 -----

Sposób zwołania Walnego Zgromadzenia -----

1. Walne Zgromadzenie odbywa się co najmniej raz w okresie obrotowym, nie później niż do sześciu miesięcy od ostatniego dnia poprzedniego okresu rozliczeniowego. Pierwsze Walne Zgromadzenie spółki, zgodnie z artykułem 54 ustęp 1 Rozporządzenia



- Rady oraz artykułu 43 ustęp 2 Ustawy o spółkach europejskich, może się odbywać w ciągu 18 (osiemnastu) miesięcy od daty powstania spółki. -----*
- 2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, ewentualnie jego członek, jeżeli bez zbędnej zwłoki przez Zarząd nie zostanie zwołane Walne Zgromadzenie a Ustawa o korporacjach handlowych wymaga zwołania Walnego Zgromadzenia lub jeżeli Zarząd nie jest w stanie podjąć uchwały przez długi czas, chyba, że Ustawa o korporacjach handlowych stanowi inaczej. -----*
 - 3. W przypadku, kiedy spółka nie posiada wybranego Zarządu lub wybrany Zarządu od dłuższego czasu nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, a nawet jego członek nie zwołuje Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie zostanie zwołane przez Radę Nadzorczą; może ona również zwołać Walne Zgromadzenie, także wtedy jeżeli tego wymagają interesy spółki. Jednocześnie Rada Nadzorcza proponuje niezbędne działania. Jeżeli Rada Nadzorcza nie zwoła Walnego Zgromadzenia, może je zwołać każdy z członków Rady Nadzorczej. -----*
 - 4. Walne Zgromadzenie zwołuje się co najmniej na 30 (słownie: trzydzieści) dni przed terminem odbywania się Walnego Zgromadzenia, zwołujący publikuje zaproszenie na Walne Zgromadzenie w Internecie na stronie internetowej spółki i jednocześnie przesyła go akcjonariuszom na adres wskazany w wykazie akcjonariuszy lub przekazuje je osobiście za potwierdzeniem przejęcia. Zaproszenie musi być publikowane na stronie internetowej spółki do czasu odbycia Walnego Zgromadzenia.*
 - 5. Zaproszenie na Walne Zgromadzenie musi zawierać: -----*
 - a) nazwę firmy handlowej i siedzibę spółki; -----*
 - b) miejsce, datę i godzinę odbywania się Walnego Zgromadzenia; -----*
 - c) wskazanie, czy zwołuje się zwyczajne czy zastępcze Walne Zgromadzenie; -----*
 - d) porządek obrad walnego zgromadzenia, włącznie z podaniem imienia i nazwiska osoby zgłaszanej na członka organu spółki; -----*
 - e) dzień decydujący o uczestnictwie w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli został wyznaczony, oraz wyjaśnienie jego znaczenia dla głosowania na Walnym Zgromadzeniu; -----*
 - f) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem. -----*

Jeżeli projekt uchwały nie zostanie przedłożony zgodnie z literą f), zaproszenie na walne zgromadzenie zawiera również oświadczenie Zarządu w każdej proponowanej sprawie; jednocześnie spółka, bez zbędnej zwłoki, będzie publikować na swojej stronie Internetowej propozycje akcjonariuszy dotyczące uchwał do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie. -----
 - 6. Sprawy, które nie zostały porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia mogą być umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia i przedyskutowane tylko wtedy, kiedy zgodzą się na to wszyscy akcjonariusze. -----*
 - 7. Jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę, Walne Zgromadzenie może odbyć się bez spełnienia wymagań dotyczących jego zwołania określonych przez Ustawę o korporacjach handlowych i niniejszy statut. -----*
 - 8. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zgromadzenie bez zbędnej zwłoki: ----*
 - a) po stwierdzeniu, że całkowita strata spółki na podstawie sprawozdania finansowego osiągnęła taką wysokość, że gdyby została pokryta z dostępnych środków spółki, nieuiszczona strata osiągnęłaby połowę kapitału zakładowego lub może się tego spodziewać, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności lub z innego ważnego powodu i proponuje Walnemu Zgromadzeniu rozwiązanie spółki lub*



podjęcie innego odpowiedniego środka; -----

- strona 7 -

- b) jeżeli Rada Nadzorcza zażąda jej zwołania; -----*
- c) jeżeli zwołania Walnego Zgromadzenia zażądają uprawnieni akcjonariusze, zgodnie z § 366 Ustawy o korporacjach handlowych. -----*

Artykuł 14 -----

Obrady Walnego Zgromadzenia -----

- 1. Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego, protokolanta, weryfikatora protokołu oraz osobę lub osoby odpowiedzialne za liczenie głosów. Do czasu wyboru przewodniczącego, przebiegiem Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zwołujący lub osoba przez niego wskazana. To samo obowiązuje wtedy, kiedy nie został wybrany przewodniczący Walnego Zgromadzenia. W przypadku niewybrania protokolanta, weryfikatora protokołu lub osoby prowadzącej zliczanie głosów, wyznaczy ich zwołujący Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję, że przewodniczącym Walnego Zgromadzenia i weryfikatorem protokołu będzie jedna osoba. -----*
- 2. Akcjonariusze, którzy zgłosili się na obrady Walnego Zgromadzenia zostaną zarejestrowani przez spółkę na liście obecności, która zawiera imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę akcjonariusza, ewentualnie jego pełnomocnika, numery akcji imiennych, wartość nominalną akcji, które uprawniają akcjonariuszy do głosowania, ewentualnie wskazując, że akcje nie uprawniają go do głosowania, i ewentualnie inne wymogi ustanowione przez Ustawę o korporacjach handlowych. Jeśli spółka odmówi wpisania określonej osoby na listę obecności, uwzględni się ten fakt na liście obecności wraz z podaniem uzasadnienia. Poprawność listy obecności potwierdza swoim podpisem zwołujący Walne Zgromadzenie lub osoba przez niego wskazana. -----*
- 3. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół. -----*

Artykuł 15 -----

Podjęmowanie uchwał [decyzji] przez Walne Zgromadzenie -----

- 1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał [decyzji], jeżeli są obecni akcjonariusze posiadający akcje, których wartość nominalna przekracza 30 % kapitału zakładowego spółki. -----*
- 2. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały, Zarząd w następujący sposób, który został określony w Ustawie o korporacjach handlowych i w niniejszym statucie, jeżeli nadal jest to konieczne, bez zbędnej zwłoki, zwołuje zastępcze Walne Zgromadzenie, z tym samym porządkiem obrad. Zastępcze Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy oraz wysokość wartości nominalnej ich akcji. -----*

Termin wysyłania zaproszeń zostaje skrócony do 15 (słownie: piętnastu) dni. Zaproszenie musi być przesłane akcjonariuszom nie później niż w ciągu 15 (słownie: piętnastu) dni od dnia, na który było zwołane pierwotne Walne Zgromadzenie, a zastępcze Walne Zgromadzenie musi się odbyć w terminie nie później niż 6 (słownie: sześciu) tygodni od dnia, na które było zwołane pierwotne Walne Zgromadzenie. -----
- 3. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje, co najmniej zwykłą większością ważnie*



oddanych głosów obecnych akcjonariuszy, jeżeli ustawa lub niniejszy statut nie ustanawiają wyższej większości. ----

4. Spośród oddanych głosów nie uwzględnia się głosów związanych z akcjami, których właściciel nie brał udziału w głosowaniu lub wstrzymał się od głosu. ----
5. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się przez aklamację. Najpierw głosuje się nad propozycją Zarządu, a przypadku jej odrzucenia głosuje się kolejno nad poszczególnymi kontrpropozycjami. Jeżeli którakolwiek z propozycji zostanie przyjęta wymaganą większością głosów, dalsze propozycje nie są już poddawane pod głosowanie.

B. ZARZĄD ----

Artykuł 16 ----

Status i uprawnienia [kompetencje] Zarządu ----

1. Zarząd jest organem statutowym spółki. ----
2. Zarząd działa w imieniu spółki w sposób określony w artykule 19 statutu. Walne Zgromadzenie może, w drodze swojej decyzji, ograniczyć władzę wykonawczą Zarządu, to jest w postaci ograniczenia władzy wykonawczej tylko dla niektórych członków Zarządu. ----

- strona 8-

3. Zarządowi przysługują wszelkie uprawnienia, które ogólnie wiążącymi przepisami prawnymi lub statutem nie są zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. ----
4. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady do kompetencji Zarządu należy w szczególności: ----
 - a) opracowanie projektu przeniesienia siedziby i opublikowanie ogłoszenia zgodnie z artykułem 8 ustęp 2 Rozporządzenia Rady, ----
 - b) sporządzenie informacji [sprawozdania], która wyjaśnia i uzasadnia prawne i ekonomiczne konsekwencje przeniesienia dla akcjonariuszy, wierzycieli i pracowników (artykuł 8 ustęp 3 Rozporządzenia Rady), ----
 - c) opracowanie projektu fuzji [połączenia] (artykuł 20 Rozporządzenia Rady), ----
 - d) przygotowanie jednolitego projektu utworzenia holdingu, który zawiera sprawozdanie wyjaśniające i uzasadniające prawne i ekonomiczne aspekty utworzenia holdingu oraz określające konsekwencje utworzenia holdingu europejskiego dla akcjonariuszy i pracowników (artykuł 32 ustęp 2 Rozporządzenia Rady), ----
 - e) opracowanie projektu przekształcenia oraz sprawozdania wyjaśniającego i uzasadniającego prawne i ekonomiczne aspekty przekształcenia oraz określi konsekwencje przejścia do formy prawnej spółki akcyjnej dla wspólników i pracowników (artykuł 66 ustęp 3 Rozporządzenia Rady). ----
5. Zgodnie z przepisami prawa Republiki Czeskiej do uprawnień [kompetencji] Zarządu należy w szczególności: ----
 - a) prowadzenie działalności handlowej i zapewnienie działalności operacyjnej spółki,
 - b) zwołanie Walnego Zgromadzenia, ----
 - c) zapewnienie opracowania i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu w szczególności:



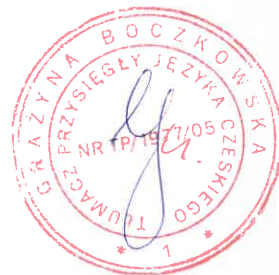
- i) projektu koncepcji działalności gospodarczej spółki, ----
 - ii) propozycji zmian statutu spółki, ----
 - iii) propozycji zmian wysokości kapitału zakładowego, a także emisji papierów dłużnych [obligacji], ----
 - iv) zwykłego, nadzwyczajnego, skonsolidowanego lub śródrocznego sprawozdania finansowego, ponadto propozycji podziału zysku lub pokrycia straty, ----
 - v) rocznego sprawozdania z działalności gospodarczej spółki oraz sprawozdania o stanie jej majątku, ----
 - vi) wniosku o rozwiązanie spółki, ----
 - d) wykonanie uchwały Walnego Zgromadzenia, ----
 - e) zapewnienie należytego prowadzenia wymaganych ewidencji, księgowości, ksiąg handlowych i innych dokumentów spółki, ----
 - f) postanawiania o zmianie treści statutu, zgodnie z wcześniejszą decyzją Walnego Zgromadzenia, jeżeli z decyzji Walnego Zgromadzenia to nie wynika, ewentualnie w jaki sposób zmienia się statut, ----
 - g) przygotowanie pełnego tekstu statutów spółek w związku z ich zmianami, ----
 - h) przygotowywanie i zatwierdzanie regulaminu wyboru i odwoływania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników spółki, ----
 - i) wypełniania obowiązków informacyjnych wobec rady pracowniczej zgodnie z artykułem 27 statutu, ----
 - j) wypełniania obowiązków odpowiadających uprawnieniu do obrad rady pracowniczej, lub jej zawężonej rady pracowniczej zgodnie z artykułem 28 statutu.
6. Zarząd jest zobowiązany niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Walne Zgromadzenie o przeniesieniu zarejestrowanej siedziby, zaproponowanie wpisu do rejestru handlowego. Jeżeli spółka zainicjowała utworzenie europejskiej spółki holdingowej, Zarząd złoży, bez zbędnej zwłoki, wniosek do rejestru handlowego o zarejestrowanie spełnienia warunków utworzenia europejskiej spółki holdingowej, po tym jak akcjonariusze lub posiadacze udziałów przenieśli minimalną część akcji lub udziałów każdej spółki, zgodnie z projektem założenia [zawiązania] na podstawie postanowień artykułu 33 ustęp 2 Rozporządzenia Rady i zostały spełnione wszystkie inne warunki. ----
7. Zarząd jest zobowiązany informować Radę Nadzorczą, co najmniej raz na 3 (trzy) miesiące o przebiegu i przewidywanym rozwoju działalności gospodarczej spółki.
8. Oprócz regularnych informacji, o których mowa w ustępie 7 niniejszego artykułu, Zarząd przedkłada niezwłocznie Radzie Nadzorczej informacje o zdarzeniach, które mogłyby mieć znaczący wpływ na spółkę. ----
9. Zarząd jest zobowiązany, bez zbędnej zwłoki, doprowadzić statut do zgodności z umową o sposobie i zakresie zaangażowania pracowników, zawartą na podstawie części drugiej ustawy o spółkach europejskich, w przypadku, jeżeli dojdzie do sprzeczności statutu spółki z tą umową. ----

- strona 9-

Artykuł 17----

Skład osobowy, powołanie i kadencja Zarządu-----

1. Zarząd liczy 1 (jednego) członka. ----



Zarząd wybiera spośród swoich członków Prezesa Zarządu. Nie dotyczy to jednak przypadku Zarządu jednoosobowego. -----

1. Członkowie Zarządu są wybierani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem tych pierwszych członków Zarządu, których określa statut. -----

4. Jeżeli liczba członków Zarządu nie obniży się poniżej połowy, za członka Zarządu, którego funkcja zanikła przed upływem kadencji, Zarząd może powołać zastępczego członka Zarządu na czas do następnego posiedzenia Walnego Zgromadzenia. -----

5. Kadencja poszczególnych członków Zarządu trwa sześć lat. Możliwy jest ponowny wybór na członka Zarządu. -----

6. W przypadku śmierci członka Zarządu, rezygnacji z pełnienia funkcji, odwołania lub innej formy zakończenia jego funkcji, zostanie w terminie 2 (słownie: dwóch) miesięcy, wybrany przez właściwy organ nowy członek Zarządu. Jeżeli w przypadku przyczyn określonych w zdaniu poprzednim, Zarząd będzie niezdolny do pełnienia swoich funkcji, brakujących członków powołuje sąd, na wniosek osoby, która ma w tym interes prawny, na czas do należytego wyboru brakującego członka lub członków, w przeciwnym razie sąd może rozwiązać spółkę także bez wniosku i zarządzić jej likwidację. -----

7. Członek Zarządu może zrezygnować z pełnienia funkcji. Jednak nie może tego zrobić w czasie, który jest nieodpowiedni dla spółki. Rezygnujący członek o swojej rezygnacji zawiadomi Walne Zgromadzenie, a jego urząd wygasa po upływie jednego miesiąca od doręczenia niniejszego zawiadomienia, chyba, że Walne Zgromadzenie na wniosek ustępującego ustali inny moment ustania pełnienia funkcji. Jeżeli spółka ma jedynego akcjonariusza, pełnienie funkcji wygaśnie po upływie miesiąca od dnia doręczenia jednemu akcjonariuszowi zawiadomienia o rezygnacji, chyba, że zostanie uzgodniony inny termin wygaśnięcia funkcji. -----

8. Członkiem Zarządu może być tylko osoba spełniająca określone warunki ustawy o korporacjach handlowych dla członkostwa w Zarządzie spółki akcyjnej oraz u której nie występuje niezdolność do bycia członkiem w organie spółki akcyjnej określona przez prawo państwa członkowskiego w wyniku decyzji sądowej lub administracyjnej, wydanej w tym państwie członkowskim (artykuł 47 ustęp 2 litera b) Rozporządzenia Rady).

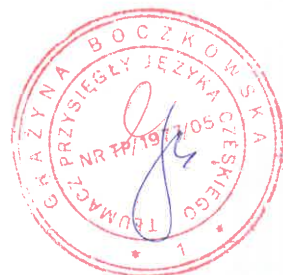
9. Pierwszym członkiem Zarządu spółki został wybrany: -----

Mgr Martin Žižka, data urodzenia 15.03.1970 roku, miejsce zamieszkania pod adresem: Praga 4, ul. U Kamýku 284/11, kod pocztowy 142 00 [Praha 4, ul. U Kamýku 284/11, PSC 142 00J. -----

Artykuł 18 ----

Podjęmowanie decyzji przez Zarząd -----

1. Zarząd podejmuje decyzje na swoich posiedzeniach. Zarząd podejmuje decyzje większością głosów obecnych członków, przy czym każdemu członkowi zarządu przysługuje zawsze jeden głos. W przypadku równej liczby głosów rozstrzygającym jest głos Prezesa Zarządu. W głosowaniu dotyczącym wyboru i odwołania Prezesa Zarządu osoba zainteresowana nie głosuje. -----
2. Zarząd zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz na trzy miesiące i zwołuje je Prezes Zarządu. Jeżeli z ważnych powodów posiedzenie Zarządu nie może być zwoływane przez Prezesa Zarządu, w pilnych przypadkach posiedzenie zwołuje członek Zarządu. Ten fakt musi być odnotowany w protokole z posiedzenia Zarządu. -----
3. Zarząd jest zdolny do podejmowania decyzji, jeżeli na jego posiedzeniach jest obecna, co najmniej połowa jego członków. -----



4. Zarząd może, według własnego uznania, zaprosić na posiedzenie członków innych organów spółki, jej pracowników, akcjonariuszy lub inne osoby. -----
5. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. W przypadku jego nieobecności lub jeżeli Prezes nie został jeszcze wybrany, posiedzeniu przewodniczy upoważniony członek Zarządu. -----
6. Z obrad Zarządu i jego decyzji sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący posiedzenia; załącznikiem do protokołu jest lista obecności. W protokole ze spotkania

- strona 10 -

Zarządu, muszą być wymienieni imiennie członkowie Zarządu, którzy głosowali przeciwko przyjęciu poszczególnych uchwał, lub wstrzymali się od głosu. Jeżeli nie udowodniono czegoś innego, obowiązuje, że niewymienieni tam członkowie głosowali za przyjęciem uchwały. -----

7. Jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą na to zgodę, Zarząd może podejmować decyzje per rollam. Jednakże w takim przypadku, do projektu decyzji muszą ustosunkować się w przekonujący sposób wszyscy członkowie Zarządu, a decyzja musi być przyjęta jednogłośnie. -----
8. Decyzja podjęta per rollam musi zostać odnotowana w protokole najbliższego posiedzenia Zarządu. -----
9. Wszelkie czynności organizacyjne związane z podejmowaniem decyzji per rollam przez Zarząd zabezpiecza Prezes Zarządu. -----
10. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, zgodnie z artykułem 17 ustęp 1 statutu, nie mają zastosowania postanowienia ustępu od 1 do 3 i od 5 do 9 niniejszego artykułu. Jedyne członkowie Zarządu podejmuje decyzje w miarę potrzeb. Nie ma to wpływu na obowiązki Zarządu określone w artykule 16 ustęp 8 i 9 statutu. Jedyne członkowie Zarządu niezwłocznie sporządza protokół o swojej decyzji, który podpisuje. -----

Artykuł 19---

Reprezentowanie spółki i podpisywanie w imieniu spółki -----

Każdy członek Zarządu samodzielnie reprezentuje na zewnątrz spółkę, we wszystkich sprawach. Jeżeli w spółce jest jedyny członek Zarządu, spółkę na zewnątrz we wszystkich sprawach reprezentuje jedyny członek Zarządu. Podpisywanie w imieniu spółki odbywa się w taki sposób, że do oznaczonej nazwy handlowej spółki dołączy swój podpis jedyny członek Zarządu, który jest uprawniony do działania w imieniu spółki [do reprezentowania spółki]. -----

Artykuł 20---

Status i kompetencje [uprawnienia] Rady Nadzorczej -----

1. Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym Spółki, który nadzoruje wykonywanie uprawnień Zarządu i nadzoruje działalność spółki. -----
2. Rada Nadzorcza w ramach swoich kompetencji w szczególności realizuje działania w zakresie: -----
 - a) sprawdzania zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami statutu spółki i uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, -----
 - b) dokonania badania zwykłego, nadzwyczajnego, skonsolidowanego i tymczasowego



- c) sprawozdania finansowego spółki i propozycji podziału zysku lub wypłaty straty, zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli wymaga tego interes spółki lub gdy spółka nie ma wybranego Zarządu, lub też, gdy Zarząd długoterminowo nie wypełnia swoich obowiązków, a Walnego Zgromadzenia nie zwołuje nawet jego członek i zaproponowanie na Walnym Zgromadzeniu podjęcie niezbędne działań, -----
 - d) przedstawiania swoich stanowisk, rekomendacji i propozycji Walnemu Zgromadzeniu i Zarządowi, -----
 - e) wglądu w każdym czasie do wszystkich dokumentów i zapisów [protokołów] dotyczących działalności spółki oraz sprawdzania [kontrolowania], czy księgi rachunkowe są prowadzone prawidłowo i zgodnie ze stanem faktycznym, oraz czy działalność firmy prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa i niniejszym statutem, -----
 - f) uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu spółki oraz Walnego Zgromadzenia spółki, -----
 - g) kontrolowania działalności Zarządu we wszystkich dziedzinach należących do jego kompetencji. -----
3. Jeżeli Rada Nadzorcza liczy więcej niż jednego członka, może powołać jednego ze swoich członków, aby pełnił funkcję członka Zarządu w przypadku nieobsadzenia tej funkcji. Na ten czas zawiesza się wykonywanie przez tę osobę funkcji członka Rady Nadzorczej. Taki członek Rady Nadzorczej może pełnić funkcję członka Zarządu tylko do czasu najbliższego posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie jest zobowiązane do wyboru nowego członka Zarządu na swoim najbliższym posiedzeniu. W innym przypadku upoważnienie członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członka Zarządu wygasa z tym dniem i na warunkach określonych w ustawie o korporacjach handlowych, a brakującego członka wyznacza sąd. -----
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwrócić się do Zarządu o udzielenie jej wszelkich informacji niezbędnych do nadzorowania pracy Zarządu. Prawo to przysługuje również każdemu --

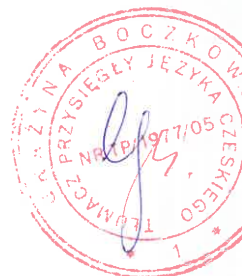
- strona 11 -

członkowi Rady Nadzorczej, jeżeli jest to niezbędne do jego działania w Radzie Nadzorczej i jeżeli przemawia za tym ważny interes spółki. W przypadku sporu, sąd będzie rozstrzygał o prawie do informacji członka Rady Nadzorczej, na podstawie jego pozwu lub na podstawie pozwu złożonego przez Zarząd. -----

Artykuł 21-----

Skład, powołanie i kadencja Rady Nadzorczej -----

1. Rada Nadzorcza ma **1 (jednego)** członka. -----
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jeżeli połowę członków Rady Nadzorczej powołują pracownicy, na Przewodniczącego może być wybrany tylko członek wyznaczony przez Walne Zgromadzenie. Niniejszy paragraf nie ma zastosowania, jeżeli Rada Nadzorcza jest jednoosobowa. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem pierwszych członków Rady Nadzorczej, którzy zostali wyznaczeni przez statutu, lub z wyjątkiem członków wybranych lub mianowanych przez pracowników spółki lub ich



przedstawicieli. -----

4. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa sześć lat. Możliwy jest ponowny wybór członka do Rady Nadzorczej. -----
5. W przypadku śmierci członka Rady Nadzorczej, rezygnacji z funkcji, odwołania lub innego zakończenia pełnienia przez niego funkcji, nowy członek Rady Nadzorczej zostanie powołany przez właściwy organ w terminie 2 (słownie: dwóch) miesięcy. Jeżeli z tego powodu Rada Nadzorcza nie może pełnić swoich funkcji, brakujących członków powołuje sąd na wniosek osoby, która ma w tym interes prawny, to znaczy na czas, kiedy zostanie należycie wybrany brakujący członek lub członkowie, w przeciwnym razie, sąd może bez złożenia wniosku, zamknąć spółkę i zarządzić likwidację spółki. Funkcja członka Rady Nadzorczej wygasa również z chwilą wyboru nowego członka, chyba, że z decyzji podjętej przez Walne Zgromadzenie wynika coś innego. -----
6. Członek Rady Nadzorczej może zrezygnować z pełnionej funkcji. Nie może jednak tego robić w czasie niedogodnym dla spółki. Rezygnujący członek powiadomi Walne Zgromadzenie o swojej rezygnacji, a jego funkcja wygasa po upływie miesiąca od doręczenia tego zawiadomienia, o ile na wniosek rezygnującego członka, Walne Zgromadzenie nie zatwierdzi innego momentu wygaśnięcia funkcji. Jeżeli spółka ma jedynego akcjonariusza, pełnienie funkcji wygaśnie po upływie miesiąca od dnia doręczenia powiadomienia o rezygnacji z funkcji jednemu akcjonariuszowi, chyba, że zostanie uzgodniony inny termin zakończenia pełnienia funkcji. -----
7. Członkiem Rady Nadzorczej może być tylko osoba spełniająca określone warunki ustawy o korporacjach handlowych dla członkostwa w Radzie Nadzorczej spółki akcyjnej oraz u której nie występuje niezdolność do bycia członkiem w organie spółki akcyjnej określona przez prawo państwa członkowskiego w wyniku decyzji sądowej lub administracyjnej, wydanej w tym państwie członkowskim (artykuł 47 ustęp 2 litera b) Rozporządzenia Rady). -----
8. Pierwszym członkiem Rady Nadzorczej spółki zostaje wyznaczony: -----
Jaroslav Málek, data urodzenia 04.04.1976 roku, miejsce zamieszkania pod adresem: ul. Na Buláncie 124, 251 64 Mnichovice [Na Buláncie 124, 251 64 Mnichovice], -----

Artykuł 22 -----

Podejmowanie decyzji przez Radę Nadzorczą -----

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje na swoich posiedzeniach. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje większością głosów obecnych członków, przy czym każdy członek ma zawsze jeden głos. W przypadku równej liczby głosów, decydujący głos ma Przewodniczący Rady Nadzorczej. Przy głosowaniu w sprawie wyboru i odwołaniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, osoba zainteresowana nie głosuje. -----
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 (jeden) raz na 3 (trzy) miesiące, tak, aby mogła omówić informacje otrzymane od Zarządu, zgodnie z artykułem 16 ustęp 8 statutu, posiedzenie zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. ---
3. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania decyzji, jeżeli obecna na posiedzeniu jest, co najmniej połowa członków. -----
4. Rada Nadzorcza może, według własnego uznania, zaprosić na posiedzenie członków innych organów spółki, jej pracowników, akcjonariuszy lub inne osoby. -----



5. *Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący. W przypadku jego nieobecności lub jeżeli Przewodniczący nie został jeszcze wybrany, posiedzeniu przewodniczy upoważniony członek Rady Nadzorczej. -----*
6. *Z obrad Rady Nadzorczej i jej decyzji sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący posiedzenia; załącznikiem do protokołu jest lista obecności. W protokole ze spotkania Rady Nadzorczej, -----*

- strona 12 -

- muszą być wymienieni imiennie członkowie Rady Nadzorczej, którzy głosowali przeciwko przyjęciu poszczególnych uchwał, lub wstrzymali się od głosu. Jeżeli nie udowodniono czegoś innego, obowiązuje, że niewymienieni tam członkowie głosowali za przyjęciem uchwały. -----*
7. *Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę, Rada Nadzorcza może podejmować decyzje per rollam. Jednakże w takim przypadku, do projektu decyzji muszą ustosunkować się w przekonujący sposób wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, a decyzja musi być przyjęta jednogłośnie. -----*
 8. *Decyzja podjęta per rollam musi zostać odnotowana w protokole najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. -----*
 9. *Wszelkie czynności organizacyjne związane z podejmowaniem decyzji per rollam przez Radę Nadzorczą zabezpiecza Przewodniczący Rady Nadzorczej. -----*
 10. *Jeżeli Rada Nadzorcza jest jednoosobowa, zgodnie z artykułem 21 ustęp 1 statutu, nie mają zastosowania postanowienia ustępu od 1 do 3 i od 5 do 9 niniejszego artykułu. Jedyny członek Rady Nadzorczej podejmuje decyzje w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3 (trzy) miesiące w celu omówienia informacji otrzymanej z Zarządu, zgodnie z artykułem 16 ustęp 8 statutu. Jedyny członek Rady Nadzorczej niezwłocznie sporządza protokół o swojej decyzji, którą podpisuje. -----*

IV. ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW -----

Artykuł 23 -----

Zaangażowanie pracowników -

1. *Regulację zaangażowania pracowników spółki określają odpowiednie przepisy regulaminu Rady, dyrektywy Rady i ustawy o spółkach europejskich. -----*
2. *Pracownicy spółki mają prawo do informacji w zakresie określonym przepisami prawa oraz do ich przedyskutowania. Korzystają z tego prawa za pośrednictwem rady pracowniczej lub w inny sposób określony porozumieniem o sposobie i zakresie zaangażowania pracowników spółki, zgodnie z § 54 ustęp 2 ustawy o spółkach europejskich. -----*
3. *Liczbę członków rady pracowniczej i sposób ich wyboru, jak również uprawnienia rady pracowniczej w stosunku do zarządu lub rady nadzorczej spółki, reguluje statut spółki na podstawie wyniku negocjacji w sprawie zaangażowania pracowników spółki. Postanowienia od § 56 do § 62 ustawy o spółkach europejskich mają zastosowanie tylko wtedy, gdy zostało zawarte porozumienie o sposobie i zakresie zaangażowania pracowników spółki lub określa to ustawa o spółkach europejskich. -----*
4. *Członkowie rady pracowniczej, jeżeli została utworzona w spółce, którzy mają zostać wybrani lub powołani spośród pracowników spółki, powołują w Republice Czeskiej*



przedstawiciele pracowników na wspólnym posiedzeniu. -----

Jeżeli nie pracują w spółce, jej spółce zależnej lub w części organizacyjnej przedsiębiorstwa handlowego przedstawiciele pracowników, pracownicy mogą wybrać przedstawiciela, który będzie ich reprezentował na wspólnym posiedzeniu. Ustala się podział głosów na wspólnym posiedzeniu proporcjonalnie do liczby reprezentowanych pracowników. Postanowienia niniejszego ustępu mają zastosowanie także wtedy, gdy spółka nie ma zarejestrowanej siedziby na terytorium Republiki Czeskiej. -----

Artykuł 24 -----

Skład rady pracowniczej -----

- 1. Rada pracownicza składa się z pracowników spółki, którzy zostali wybrani lub powołani spośród pracowników spółki przez przedstawicieli pracowników spółki lub przez wszystkich pracowników spółki. Kadencja rady pracowniczej trwa 5 (pięć) lat. -----*
- 2. Liczbę miejsc w radzie pracowniczej ustala się w ten sposób, że na każdych rozpoczętych 10 % (dziesięć procent) pracowników spółki, jeżeli są oni zatrudnieni w tym samym państwie członkowskim, obliczonych na podstawie łącznej liczby pracowników spółki, we wszystkich państwach członkowskich, przypada 1 członek rady pracowniczej. Liczba członków rady pracowniczej odpowiada łącznej liczbie miejsc ustalonych w sposób wskazany w zdaniu pierwszym. -----*
- 3. Jeżeli w trakcie kadencji rady pracowniczej dojdzie do takiego zwiększenia liczby pracowników spółki w niektórych państwach członkowskich, które powodowałoby, że radzie pracowniczej, zgodnie z punktem 2 będzie przypadało więcej miejsc, dla przedstawicieli pracowników z tego państwa członkowskiego ustali się większą niezbędną liczbę -----*

- strona 13-

nowych miejsc. Nowe miejsca w radzie pracowniczej zostaną obsadzone nowo wybranymi lub mianowanymi członkami rady pracowniczej, aby reprezentowali przede wszystkim tych pracowników, o których zwiększyła się liczba pracowników przedmiotowej spółki w danym państwie członkowskim. Kadencja dodatkowo wybranych lub powołanych członków rady pracowniczej zakończy się wraz z upływem kadencji rady pracowniczej. -----

- 4. Jeżeli w trakcie kadencji rady pracowniczej dojdzie do takiego zmniejszenia liczby pracowników spółki w niektórych z państw członkowskich, które by powodowało, że zgodnie z punktem 2 przypadałoby na nią mniej miejsc, odpowiedniej liczbie członków rady pracowniczej, którzy reprezentowali pracowników z tego państwa członkowskiego, wygaśnie mandat. O tym, któremu członkowi rady pracowniczej wybranemu lub powołanemu w danym państwie członkowskim wygasa mandat, decyduje losowanie. ----*
- 5. Rada pracownicza bez zbędnej zwłoki informuje zarząd spółki o swoim składzie i każdej zmianie w niej dokonanej. -----*
- 6. Sposób wyboru lub powołania członków rady pracowniczej, którzy będą w radzie pracowniczej reprezentowali pracowników spółki z innych krajów członkowskich niż Republika Czeska, podlega porządkowi prawnemu tego innego państwa członkowskiego lub zwyczajom obowiązującym w tym państwie. -----*

Artykuł 25 -----



Posiedzenia rady pracowniczej -----

1. Rada pracownicza przyjmuje na pierwszym posiedzeniu swój regulamin wewnętrzny. ---
2. Jeżeli jest to uzasadnione, ze względu na liczbę członków rady pracowniczej, rada pracownicza powoła zawężoną radę pracowniczą i wybierze spośród siebie jej członków. Zawężona rada pracownicza może mieć maksymalnie 3 członków. Członkowie zawężonej rady pracowniczej koordynują prace rady pracowniczej i prowadzą negocjacje w imieniu rady pracowniczej zgodnie z jej uchwałami. -----

Artykuł 26---

Kompetencje rady pracowniczej -----

1. Do wyłącznej kompetencji rady pracowniczej należą sprawy spółki, jako całości, jej spółek zależnych lub jednostek organizacyjnych zakładu handlowego [przedsiębiorstwa] na terytorium innego państwa członkowskiego lub które wykraczają poza uprawnienia organów decyzyjnych w jednym państwie członkowskim. -----
2. Po upływie 4 (czterech) lat od jej powołania rada pracownicza podejmie decyzję, czy ponownie zostaną wznowione negocjacje w sprawie zaangażowania pracowników spółki w celu osiągnięcia porozumienia, co do sposobu i zakresu zaangażowania pracowników spółki, czy też dalej będzie kontynuowane stosowanie przepisów od § 56 do § 62 ustawy o spółkach europejskich. -----
3. Jeżeli rada pracownicza podejmie decyzję o rozpoczęciu negocjacji w sprawie zaangażowania pracowników spółek, zastosowanie mają odpowiednio postanowienia § 51, § 52 i § 53 ustęp 1 ustawy o spółkach europejskich, z tym, że negocjacje prowadzi rada pracownicza z odpowiednimi organami spółki. Jeżeli w terminie określonym w § 53 ustęp 1 ustawy o spółkach europejskich, nie dojdzie do porozumienia w sprawie sposobu i zakresu zaangażowania pracowników spółek, zaangażowanie regulują dotychczasowe rozporządzenia. -----
4. Członkowie rady pracowniczej mają prawo do urlopu od pracy za wynagrodzeniem na czas bezwzględnie niezbędny do przeszkolenia dotyczącego wykonywania swoich czynności w radzie pracowniczej, o ile im w tym nie przeszkadzają ważne powody operacyjne. -----
5. Władze spółki są zobowiązane do zapewnienia możliwości odbywania się posiedzenia rady pracowniczej w każdym czasie przy drzwiach zamkniętych, w szczególności bez obecności członków organów spółki. Na takie posiedzenie rada pracownicza może zaprosić ekspertów-doradców. Bez względu na liczbę zaproszonych ekspertów-doradców, spółka pokryje jedynie koszty związane z udziałem jeden doradcy-eksperta dla danego obszaru. -----
6. Spółka jest zobowiązana do zapewnienia radzie pracowniczej i jej członkom wystarczających środków finansowych, przesłanek merytorycznych i organizacyjnych do należytego wykonywania obowiązków. Członkowie rady pracowniczej mają prawo do zwrotu celowo poniesionych kosztów w trakcie wykonywania czynności; nie przysługuje im wynagrodzenie za wykonywanie czynności w radzie pracowniczej. Firma przydziela z góry odpowiedni pakiet środków finansowych w ramach ustalonego budżetu -----



na pokrycie niezbędnych wydatków, zwłaszcza na bezpieczeństwo organizacyjne posiedzenia rady pracowniczej, tłumaczenia pisemne i ustne, wynagrodzenie doradców zawodowych, podróże, zakwaterowanie, wyżywienie. -----

Artykuł 27 -----

Prawo do informacji -----

1. Zarząd spółki jest zobowiązany regularnie, jednak nie rzadziej niż raz w roku, składać radzie pracowniczej sprawozdanie o rozwoju działalności spółki oraz przedstawiać jej inne perspektywy. -----
2. Zarząd spółki jest zobowiązany udzielić z wyprzedzeniem i bez zbędnej zwłoki projekt programu każdego posiedzenia zarządu i rady nadzorczej radzie pracowniczej spółki, a także kopię wszystkich dokumentów przedkładanych na walnym zgromadzeniu spółki. ---
3. Zarząd spółki jest zobowiązany niezwłocznie i bez zbędnej zwłoki poinformować radę pracowniczą o wszystkich wyjątkowych okolicznościach, które mogą znacząco negatywnie naruszyć interesy pracowników spółki, w szczególności o przeniesieniu lub zamknięciu zakładów lub jednostek organizacyjnych zakładu lub o masowych zwolnieniach. -----
4. Rada pracownicza na bieżąco zapoznaje przedstawicieli pracowników, a w miarę potrzeb pracowników spółki, z informacjami, które otrzymała od zarządu spółki, jak również z wynikami negocjacji, które w wykonywaniu swoich obowiązków prowadziła. Nie ma to wpływu na przepisy § 55 ustęp 5 ustawy o spółkach europejskich. -----

Artykuł 28 -----

Prawo na przedyskutowanie -----

1. Zarząd spółki jest zobowiązany w rozsądnym czasie przedyskutować z radą pracowniczą, sprawozdanie okresowe, o którym mowa w § 64 ustęp 1 ustawy o spółkach europejskich w szczególności z punktu widzenia struktury spółki, jej sytuacji gospodarczo - finansowej, prawdopodobnego rozwoju jej działalności, produkcji i sprzedaży, sytuacji i prawdopodobieństwa rozwoju zatrudnienia i inwestycji, istotnych zmian dotyczących organizacji, wprowadzenia nowych metody pracy lub procedur produkcyjnych, relokacji produkcji, fuzji, zmian organizacyjnych lub likwidacji zakładu, elementów organizacyjnych zakładu lub ich ważnych części oraz masowych zwolnień. -----
2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 61 ustęp 3 ustawy o spółkach europejskich, zarząd spółki zostaje zobowiązany do bezzwłocznego zastosowania się do żądania rady pracowniczej lub przypadku pilnej sprawy zawężonej rady pracowniczej, o zwołaniu wspólnego posiedzenia, w celu zapewnienia przekazania informacji i omawiania spraw, które mogą mieć wpływ na interesy pracowników spółki. -----
3. Jeżeli zarząd spółki postanowi działać wbrew stanowisku rady pracowniczej lub zawężonej rady pracowniczej zakomunikowanym na wspólnym posiedzeniu, zgodnie z ustępem 2, jest zobowiązany, przed podjęciem tej decyzji musi spełnić żądania rady pracowniczej lub zawężonej rady pracowniczej, do prowadzenia dalszych wspólnych negocjacji w celu osiągnięcia porozumienia. -----
4. Jeżeli w imieniu rady pracowniczej w przypadkach, o których mowa w ustępie 2 i 3, działa także zawężona rada pracownicza, mają one również prawo wziąć udział we wspólnym spotkaniu, także członkowie rady pracowniczej reprezentujący pracowników spółki,



których bezpośrednio dotyczy działanie. Ci członkowie rady pracowniczej mają również prawo uczestniczenia we wszystkich niejawnych posiedzeniach zawężonej rady pracowniczej w powyżej podanych sprawach. -----

Artykuł 29----

Zaangażowanie pracowników spółki w postaci wpływu na skład jej organów -----

Pracownicy spółki mają na warunkach określonych ustawą o spółkach europejskich, prawo wpływania na skład organów spółki, w sposób i w zakresie określonym w statucie spółki na podstawie wyniku negocjacji w sprawie zaangażowania pracowników spółki. Przepisy § 64 ustawy o spółkach europejskich stosuje się tylko wtedy, gdy tak stanowi umowa o sposobie i zakresie zaangażowania pracowników spółki lub ustawa o spółkach europejskich. -----

- strona 15-

V. ZMIANA STATUTU -----

Artykuł 30 -----

Zmiana statutu, obowiązywanie statutu -----

1. Jeżeli na porządku obrad walnego zgromadzenia znajduje się zmiana statutu Spółki, Spółka musi w swojej siedzibie umożliwić każdemu akcjonariuszowi, aby mógł, w terminie wyznaczonym w zaproszeniu na walne zgromadzenie, bezpłatnie zapoznać się z projektem zmiany statutu. O tym prawie spółka musi uprzedzić akcjonariuszy w zaproszeniu na walne zgromadzenie. -----
2. O zmianach statutu decyduje walne zgromadzenie. Do podjęcia decyzji wymagana jest zgoda dwóch trzecich głosów obecnych akcjonariuszy, a taka decyzja walnego zgromadzenia musi być potwierdzona przez notariusza. Treść aktu notarialnego jest jednocześnie zatwierdzonym tekstem zmiany w statucie. -----
3. Zmiana statutu staje się skuteczna z chwilą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki, czy to z jej decyzji, czy też z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nie wynika, że wchodzi w życie później. -----
4. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek faktu prawnego, na podstawie, którego nastąpi zmiana statutu spółki, zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego sporządzenia aktualnego pełnego tekstu statutu i złożenia go w zbiorze dokumentów. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE -----

Artykuł 31 -----

Postanowienia końcowe -----

1. Spółka jest zakładana na czas nieograniczony. Spółka powstaje poprzez wpis do rejestru handlowego i wygasa w wyniku wykreślenia z rejestru handlowego, chyba, że chodzi o przeniesienie siedziby do innego państwa członkowskiego, zgodnie z artykułem 8 Rozporządzenia Rady. -----
2. Stosunki prawne Spółki reguluje Rozporządzenie Rady, ustawa o spółkach europejskich oraz ustawa o korporacjach handlowych. -----



Praga, dnia 26.05.2023 roku -----

/-/ [odręczny nieczytelny podpis]-----

TIMIS Group, SE -----

Mgr Martin Žižka -----

Członek Zarządu -----

- strona 16-

***** Koniec tłumaczenia *****

Klauzula tłumacza:

Repertorium 95/2023 Ja, mgr inż. Grażyna Boczkowska tłumacz przysięgły języka czeskiego, wpisana na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości RP pod numerem TP/1977/05, potwierdzam zgodność tłumaczenia z przedłożonym mi oryginałem dokumentu sporządzonego w języku czeskim. Pobrano wynagrodzenie zgodnie z fakturą VAT.

Warszawa, dnia 1 czerwca 2023 roku



Mgr inż. Grażyna Boczkowska
Grażyna Boczkowska
tłumacz przysięgły
języka czeskiego

