

UCHWAŁA NR 12
RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI SWISSMED CENTRUM ZDROWIA
S.A.
Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
Z DNIA 17 SIERPNIĄ 2021 r.

**w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego
Statutu Spółki**

- I. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany Statutu Spółki dokonane na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki:

„Statut Swissmed Centrum Zdrowia S.A.

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stawający wymienieni w komparycji tego aktu oświadczają, że ustalają statut Spółki działającej pod firmą niżej wymienioną w następującym brzmieniu.

2. Założycielami Spółki są:

RESOLUTION No. 12
of the SUPERVISORY BOARD
of SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A.
WITH ITS REGISTERED SEAT IN GDAŃSK
of 17 AUGUST 2021

**Re: Approval of the consolidated text of the
Company's Articles**

- I. The Supervisory Board of the company trading as Swissmed Centrum Zdrowia S.A. with its registered seat in Gdańsk (“the Company”), proceeding on the basis of § 430 § 5 of the Commercial Companies Code, hereby decides to approve the consolidated text of the Company's Articles taking into account the amendments to the Company's Articles effectuated pursuant to Resolution No. 4 of the Extraordinary General Meeting of the Company from 5 August 2021 concerning amendment of the Company's Articles:

**“Articles of Association of Swissmed
Centrum Zdrowia S.A.**

General provisions

§ 1

1. The persons appearing before the notary public named at the outset of this notarial deed declare that they are defining and approving the articles of association of the Company pursuing business operations under the business name specified below, reading as follows.

2. The founders of the Company are:

1. THEO FREY AG Spółka Akcyjna prawa szwajcarskiego z siedzibą w Bernie, Szwajcaria,

2. ROMAN RYSZARD WALASIŃSKI,

3. ANNA IRENA CHMIELECKA,

4. KAROLINA CHMIELECKA,

5. MICHAŁ CHMIELECKI.

§ 2

1. Firma Spółki brzmi Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy skróconej Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4

Siedzibą Spółki jest miasto GDAŃSK.

§ 5

1. Spółka może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicą.
2. Spółka może otwierać oddziały w kraju i zagranicą.
3. Spółka może tworzyć zakłady handlowe, produkcyjne, usługowe i uczestniczyć w innych spółkach w kraju i zagranicą.
4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przedmiot działania Spółki

§ 6

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

1. THEO FREY AG, a joint stock company incorporated under Swiss law with its registered seat in Berne, Switzerland,

2. ROMAN RYSZARD WALASIŃSKI,

3. ANNA IRENA CHMIELECKA,

4. KAROLINA CHMIELECKA,

5. MICHAŁ CHMIELECKI.

§ 2

1. The business name of the Company is Swissmed Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna. The Company may also use the abbreviated business name Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
2. The Company may use a distinctive visual device.

§ 3

The Company is incorporated for an indefinite period of time.

§ 4

The seat of the Company shall be in the city of GDAŃSK.

§ 5

1. The Company may pursue operations in Poland and abroad.
2. The Company may establish branches in Poland and abroad.
3. The Company may establish commercial, production, and service facilities and participate in other companies domestically and abroad.
4. The Company is established as a result of transformation of a limited liability company.

Object of the Company's operations

§ 6

1. The object of the Company's business operations shall comprise commercial activity within the scope of:

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Opieka zdrowotna [PKD 86], 2. Działalność wydawnicza [PKD 58], 3. Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego [PKD 26.60.Z], 4. Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystryczne [PKD 32.50.Z], 5. Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 32.9], 6. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych [PKD 33.13.Z], 7. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [PKD 33.14.Z], 8. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [PKD 33.20.Z], 9. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie [PKD 46.1] 10. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych [PKD 46.46.Z], 11. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.73.Z], 12. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.74.Z], 13. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.75.Z], 14. Zakwaterowanie [PKD 55], 15. Działalność usługowa związana z żywnością [PKD 56], 16. Działalność holdingów finansowych [PKD 64.20.Z], 17. Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych [PKD 64.30.Z], | <ol style="list-style-type: none"> 1. Healthcare [PKD 86], 2. Publishing operations [PKD 58], 3. Production of irradiating devices, electromedical equipment, and electrotherapeutic equipment [PKD 26.60.Z], 4. Production of medical devices, instruments, and products, including dentistry [PKD 32.50.Z], 5. Production of products not classified elsewhere [PKD 32.9], 6. Repair and maintenance of electronic and optical devices [PKD 33.13.Z], 7. Repair and maintenance of electric devices [PKD 33.14.Z], 8. Installation of industrial machines, equipment, and furnishings [PKD 33.20.Z], 9. Wholesale on commission [PKD 46.1] 10. Wholesale of pharmaceutical and medical products [PKD 46.46.Z], 11. Retail sale of pharmaceutical products in specialised stores [PKD 47.73.Z], 12. Retail sale of medical products, including orthopaedics, in specialised stores [PKD 47.74.Z], 13. Retail sale of cosmetics and toiletries in specialised stores [PKD 47.75.Z], 14. Accommodation [PKD 55], 15. Service operations associated with catering [PKD 56], 16. Financial holding operations [PKD 64.20.Z], 17. Operation of trusts, funds and similar financial institutions [PKD 64.30.Z], |
|---|---|

- | | |
|--|--|
| <p>18. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych [PKD 64.9],</p> <p>19. Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne [PKD 66],</p> <p>20. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości [PKD 68],</p> <p>21. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków [PKD 41],</p> <p>22. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej [PKD 42],</p> <p>23. Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni [PKD 81],</p> <p>24. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych [PKD 77.3],</p> <p>25. Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli [PKD 77.1],</p> <p>26. Badania naukowe i prace rozwojowe [PKD 72],</p> <p>27. Działalność wspomagająca edukację [PKD 85.60.Z],</p> <p>28. Pozaszkolne formy edukacji [PKD 85.5],</p> <p>29. Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych [PKD 85.3],</p> <p>30. Działalność rachunkowo-księgowo; doradztwo podatkowe [PKD 69.20.Z],</p> <p>31. Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem [PKD 70],</p> <p>32. Badania i analizy techniczne [PKD 71.20],</p> <p>33. Badania naukowe i prace rozwojowe [PKD 72].</p> | <p>18. Other financial services, insurance and pension funds excluded [PKD 64.9],</p> <p>19. Auxiliary operation for financial services, insurance and pension funds [PKD 66],</p> <p>20. Services for the real estate market [PKD 68],</p> <p>21. Construction works associated with erection of buildings [PKD 41],</p> <p>22. Civil engineering construction works (on land and on water) [PKD 42],</p> <p>23. Services associated with cleaning and upkeep of buildings and development of greenery [PKD 81],</p> <p>24. Rental and lease of other machines, devices and physical assets [PKD 77.3],</p> <p>25. Rental and lease of vehicles other than motorcycles [PKD 77.1],</p> <p>26. Scientific research and development [PKD 72],</p> <p>27. Auxiliary operations for education [PKD 85.60.Z],</p> <p>28. Extracurricular forms of education [PKD 85.5],</p> <p>29. Gymnasiums and post-gymnasium schools, post-lyceum schools excluded [PKD 85.3],</p> <p>30. Accountancy and book-keeping operations; tax advisory [PKD 69.20.Z],</p> <p>31. Operation of head offices; management advisory [PKD 70],</p> <p>32. Technical studies and analyses [PKD 71.20],</p> <p>33. Scientific research and development [PKD 72].</p> |
| <p>2. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji</p> | <p>2. Material change of the object of the Company's operations proceeds without buying out the shares of shareholders who do</p> |

akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę.

not agree to such change.

Kapitał Spółki, akcje i akcjonariusze

The Company's share capital, shares, and shareholders

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 61.182.230 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 6.118.223 (słownie: sześć milionów sto osiemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcje o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, tj.:
 - a) 872.800 (słownie: osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset) akcji zwykłych imiennych serii A, o łącznej wartości nominalnej 8.728.000 zł (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych);
 - b) 5.245.423 (słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 52.454.230 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści złotych).

§ 8

W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.

§ 9

1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.
2. W przypadku, gdy prawo nie stanowi inaczej, Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela na pisemny wniosek akcjonariusza. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

§ 7

1. The share capital of the Company is PLN 61,182,230 (sixty one million one hundred eighty two thousand two hundred thirty zlotys).
2. The share capital of the Company is divided into 6,118,223 (six million one hundred eighteen thousand two hundred twenty three) shares with a nominal value of PLN 10 (ten zlotys) each, including:
 - a) 872,800 (eight hundred seventy two thousand eight hundred) ordinary registered series A shares with an aggregate nominal value of PLN 8,728,000 (eight million seven hundred twenty eight thousand zlotys);
 - b) 5,245,423 (five million two hundred forty five thousand four hundred twenty three) ordinary bearer series B shares with an aggregate nominal value of PLN 52,454,230 (fifty two million four hundred fifty four thousand two hundred thirty zlotys).

§ 8

In the event of issue of any further shares, each consecutive share issue shall be designated with the next letter in the alphabet.

§ 9

1. The Company may issue registered shares and bearer shares.
2. Where applicable laws do not provide otherwise, the Management Board shall convert registered shares into bearer shares at the written request of the shareholder. Conversion of bearer shares into registered shares is not permitted.

- | | |
|---|--|
| <p>3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.</p> | <p>3. In the event of increase of the Company's share capital, the Company's shareholders shall benefit from priority rights with respect to acquisition of new shares pro rata to the number of shares already held by them, unless the resolution concerning the share issue provides otherwise.</p> |
| <p>4. Kapitał zakładowy Spółki może być podniesiony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela.</p> | <p>4. The Company's share capital may be increased by way of issue of registered shares or bearer shares.</p> |

§ 10

Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

§ 11

Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę, w sposób i na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Organy Spółki

§ 12

Organami Spółki są:

1. Zarząd Spółki,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

§ 13

1. Zarząd Spółki składa się z 2 do 5 osób.
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z tym, że pierwszy Zarząd pierwszej kadencji Spółki Akcyjnej powoływany jest na okres pięciu lat przez Zgromadzenie Wspólników Spółki przekształcanej.

§ 10

The Company may issue bonds, including bonds convertible into shares.

§ 11

Shares in the Company may be redeemed subject to permission of the shareholder by way of their purchase by the Company, in a manner – and subject to terms – defined in a General Meeting resolution.

Governing bodies of the Company

§ 12

The Company's governing bodies shall be as follows:

1. The Management Board of the Company,
2. The Supervisory Board,
3. The General Meeting.

§ 13

1. The Management Board of the Company shall be composed of between 2 and 5 persons.
2. The period in office of the Management Board shall be 3 years, subject to the reservation that the first Management Board of the first period in office of the first period in office at the joint stock company shall be appointed for a period in office of 5 years by the Shareholders Meeting of the company being transformed.

3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.
4. Zarząd drugiej i kolejnych kadencji powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza bezwzględną większością głosów pełnego składu Rady w obecności, co najmniej 2/3 jej członków.
5. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
6. Członek Zarządu składa rezygnację, zgodnie z postanowieniami art. 369 Kodeksu spółek handlowych.
3. Management Board members who have completed their period in office may be appointed again.
4. The Management Board of the second period in office and of subsequent periods in office shall be appointed and removed by the Supervisory Board by an absolute majority of the votes of the full composition of the Supervisory Board with at least 2/3 of its Members in attendance.
5. The mandate of Management Board Members shall expire, at the latest, on the day of the General Meeting approving the financial report for the last full financial year of the Management Board Member's service on the Management Board.
6. A Management Board Member may tender her/his resignation in accordance with art. 369 of the Commercial Companies Code.

§ 14

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
4. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności:
 - 1) ustanowienie i odwołanie prokury,
 - 2) udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych oraz wystawianie weksli,
 - 3) zbywanie i nabywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
 - 4) zaciąganie kredytów i pożyczek,

§ 14

1. The Management Board shall conduct the Company's affairs and represent the Company in all actions before the courts and outside the courts.
2. The remit of the Management Board shall include any and all matters associated with conducting the Company's affairs not reserved for the General Meeting or for the Supervisory Board by applicable laws or by these Articles.
3. Operations of the Management Board shall be led and administered by its President.
4. A Management Board resolution shall be required for all matters departing beyond the ordinary scope of the Company's actions, in particular:
 - 1) Granting and revocation of commercial proxy powers,
 - 2) Extending credit guarantees and financial security, issue of promissory notes,
 - 3) Divestment and purchase of real properties and/or shares in real properties,

5) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej.

4) Incurring credit facilities and/or loans,
5) Matters referred by the Management Board for consideration to the Supervisory Board.

5. Zarząd jest upoważniony do zawierania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów, których przedmiotem jest rejestracja w depozycie papierów wartościowych objętych ofertą publiczną lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.

5. The Management Board is authorised to execute contracts with Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. concerning registration in the deposit of securities subject to a public offering and/or of securities for which admission to trading in the regulated market is being sought.

§ 15

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 15

Declarations on behalf of the Company shall require joint action by two Management Board Members or joint action by one Management Board Member acting jointly with a commercial proxy.

§ 16

1. Wszelkie umowy pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu są zawierane w imieniu Spółki przez upoważnionego przez Radę Nadzorczą jej członka.
2. Inne, niż określone w ust. 1 czynności prawne pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.
3. Wyznaczony członek Rady Nadzorczej reprezentuje także Spółkę w sporach z Członkami Zarządu.
4. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.

§ 16

1. Any and all contracts between the Company and Management Board Members shall be executed on the Company's behalf by a Supervisory Board Member authorised by the Supervisory Board.
2. Acts in law between the Company and Management Board Members other than specified in section 1 above shall be effectuated in accordance with the same procedure.
3. A designated Supervisory Board Member shall also represent the Company in disputes with Management Board Members.
4. Absent permission of the Supervisory Board, a Management Board Member may not engage in competitive business or participate in a competing company as a partner in a partnership or as a member of the governing bodies of a corporation, or participate in another competing legal entity as a member of a governing body. This proscription shall also apply to participation in a competing corporation where a Management Board Member holds at least 10% of the shares in such corporation or is entitled to appoint at

least one member of such corporation's management board.

§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 8 członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy kończą kadencję mogą być ponownie wybierani.
5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
6. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie.

§ 18

1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu w kadencji wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym, członków pełniących funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. W razie zaistniałej potrzeby, na swym najbliższym posiedzeniu, Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym dokonuje wyborów uzupełniających.
2. Zwołania Rady Nadzorczej mogą żądać Zarząd lub członek Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku listem poleconym. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w powyższym trybie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w Gdańsku, w Warszawie lub na sesjach wyjazdowych. Członkowie Rady Nadzorczej

§ 17

1. The Supervisory Board shall be composed of between 5 and 8 Members.
2. The period in office of the Supervisory Board shall be a joint period in office running for 3 years.
3. Supervisory Board Members shall be appointed and removed by the General Meeting by an ordinary majority of the votes.
4. Supervisory Board Members shall perform their duties in person. Supervisory Board members who have completed their period in office may be appointed again.
5. The mandate of Supervisory Board Members shall expire, at the latest, on the day of the General Meeting approving the financial report for the last full financial year of the Supervisory Board Member's service on the Supervisory Board.
6. A Supervisory Board Member may tender her/his resignation to the Management Board in writing.

§ 18

1. During its first session in the term in office, the Supervisory Board shall, by way of secret ballot, appoint from among its midst Members who shall serve as the Supervisory Board Chairman, the Supervisory Board Vice Chairman, and the Secretary. Where necessary, the Supervisory Board shall, by way of secret ballot, make supplementary appointments at its next session.
2. The calling of a Supervisory Board session may be requested by the Management Board or by a Member of the Supervisory Board; such request shall be accompanied by a proposed agenda. The Supervisory Board Chairman shall call a Supervisory Board session within two weeks following receipt of the request by registered post. In the event that the Supervisory Board Chairman does not call a session as above, the person(s) making the request may proceed to call a Supervisory Board session of their own

- zostaną powiadomieni o miejscu odbycia posiedzenia w zawiadomieniu o planowanym posiedzeniu.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 5. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, przy czym przez zwykłą większość głosów rozumie się większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”. W razie równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
 7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Regulamin Rady Nadzorczej określi zasady i warunki podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 8. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
 9. Członkowie Zarządu lub prokurent biorą udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, chyba że Rada postanowi inaczej.
 10. Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.
- accord, specifying the date, the venue, and the proposed agenda.
3. Supervisory Board sessions shall be held in Gdańsk, in Warsaw and/or during ‘away’ sessions. The Supervisory Board Members shall be notified of the session venue in the notice of the planned session.
 4. Supervisory Board sessions may be held using direct remote communications technologies.
 5. Supervisory Board resolutions shall be adopted by an ordinary majority of the votes cast by the Supervisory Board Members in attendance at the session, with ‘ordinary majority’ taken as meaning more votes ‘in favour’ than ‘against’. In the event of a tied vote, the Supervisory Board Chairman shall have the deciding vote.
 6. Supervisory Board Members may participate in adoption of Supervisory Board resolutions by casting their vote in writing through the good offices of another Supervisory Board Member. Written voting may not concern matters introduced to the agenda in the course of the Supervisory Board session.
 7. Supervisory Board resolutions may be adopted via a written procedure and/or via direct remote communications technologies. A resolution shall be binding if all the Supervisory Board Members have been notified of the text of the resolution draft and if at least half of the Supervisory Board Members participated in the resolution’s adoption. The principles and conditions applicable to adoption of Supervisory Board resolutions via a written procedure and/or via direct remote communications technologies shall be defined in the Supervisory Board Rules.
 8. Supervisory Board sessions shall be documented in minutes.
 9. Unless the Supervisory Board decides otherwise, Management Board Members and/or the commercial proxy shall take part in Supervisory Board sessions in an advisory capacity.
 10. The Supervisory Board shall adopt its Rules, defining in detail the principles of its operation.

§ 19

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu,
 - b) powoływanie Członków Zarządu,
 - c) zawieszanie w czynnościach i odwoływanie, Członków Zarządu,
 - d) delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, który nie może sprawować swoich czynności,
 - e) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów na wniosek Zarządu,
 - f) udzielanie na wniosek Zarządu zgody na zbycie i nabycie składników majątku trwałego o wartości przekraczającej 1/5 części kapitału zakładowego,
 - g) ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - h) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - i) składnie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań dokumentów finansowych i sprawozdawczych Spółki,
 - j) dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego Spółki
 - k) dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych do wykonywania badania lub przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.
3. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 wymaga uzasadnienia.

§ 19

1. The Supervisory Board shall exercise ongoing supervision of the Company's operations in all areas of its activities.
2. The competences of the Supervisory Board shall include, in particular:
 - a) Defining the principles for remunerating Management Board Members,
 - b) Appointment of Management Board Members,
 - c) Suspension and removal of Management Board Members,
 - d) Delegating Supervisory Board Members to temporary service in substitution of a Management Board Member who is unable to work,
 - e) Granting permission for establishment of branches at the request of the Management Board,
 - f) Granting permission, at the request of the Management Board, for divestment and purchase of fixed assets of a value exceeding 1/5 of the share capital,
 - g) Assessment of the financial report from the perspective of its concordance with the books and documents and with the factual status,
 - h) Assessment of the Management Board's report on operations of the Company and of the Management Board's proposals concerning distribution of profits or division of losses,
 - i) Submission to the General Meeting of written reports on the results of assessment of the Company's financial and reporting documents,
 - j) Selection of a certified entity to audit the and/or review the Company's financial report,
 - k) Selection of a certified entity to audit the and/or review the consolidated financial report of the capital group.
3. Refusal by the Supervisory Board to grant permission in the matters specified in section 2 shall require justification.

4. Tak długo jak akcje Spółki będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, Rada Nadzorcza pełni funkcje komitetu audytu albo powołuje stały komitet audytu. Wymogi dotyczące składu osobowego, sposobu działania oraz prawa i obowiązki komitetu audytu są określone w Ustawie z dnia 11 lipca 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz każdej ustawie, która ją zastąpi, a także w regulaminie komitetu audytu.

§ 20

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
 - 1) z własnej inicjatywy,
 - 2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
 - 3) na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany prawem terminie.

§ 21

1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również

4. As long as shares in the Company are admitted to trading in the regulated market, the Supervisory Board shall serve in the capacity of audit committee, or it shall appoint a permanent audit committee. The requirements concerning composition, means of operation, and rights and duties of the audit committee are laid down in the legislative Act of 11 July 2017 regarding certified auditors, audit firms and public oversight and in any successor statute, and also in the audit committee rules.

§ 20

1. The General Meeting may meet in ordinary or in extraordinary sessions.
2. An Ordinary General Meeting shall be called by the Company's Management Board. An Ordinary General Meeting should be held within 6 months after the end of each financial year.
3. An Extraordinary General Meeting shall be called by the Company's Management Board:
 - 1) Of its own initiative,
 - 2) At the written request of the Supervisory Board,
 - 3) At the written request of a shareholder, or shareholders, representing at least 1/20 of the share capital.
4. The calling of an Extraordinary General Meeting at the request of the Supervisory Board or of shareholders ought to occur within 2 weeks after the making of such request.
5. In the event that the Company's Management Board has not called an Ordinary General Meeting within the deadline prescribed by law, an Ordinary General Meeting may be called by the Supervisory Board.

§ 21

1. All shareholders are entitled to participate in the General Meeting in person or by proxy. Participation in the General Meeting may also proceed by means of electronic

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli postanowi o tym zwołujący to zgromadzenie. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określone są w Kodeksie spółek handlowych oraz regulaminie przyjętym przez Radę Nadzorczą, zgodnie z art. 406⁵ Kodeksu spółek handlowych.

2. Na Walnym Zgromadzeniu niezwłocznie po wyborze przewodniczącego zostaje sporządzona lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów. Lista powinna być podpisana przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i wyłożona podczas obrad tego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
4. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
5. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać na piśmie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

§ 22

Walne Zgromadzenia odbywają się w Gdańsku lub w Warszawie.

§ 23

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

communications technologies, if the person calling the General Meeting so decides. Detailed principles concerning participation in the General Meeting by means of electronic communications technologies are laid down in the Commercial Companies Code and in the rules adopted by the Supervisory Board in accordance with art. 406⁵ of the Commercial Companies Code.

2. Promptly upon appointment of the chair, an attendance list of General Meeting participants shall be drawn up, specifying the number of shares held by each participant and the number of associated votes. This list should be signed by the General Meeting chair and displayed while the Meeting is in session.
3. The General Meeting may adopt resolutions only on matters included in its agenda, as qualified by art. 404 § 1 of the Commercial Companies Code.
4. The agenda shall be set by the Company's Management Board or by the entity calling the General Meeting.
5. The Supervisory Board as well as a shareholder, or shareholders, representing at least 1/20 of the share capital may request, in writing, that specific matters be included on the agenda of the next General Meeting. Such a request should be submitted to the Management Board not later than 21 days prior to the scheduled date of the General Meeting; the request ought to include justification and/or a draft of a resolution concerning the proposed agenda item.

§ 22

General Meetings shall be held in Gdańsk or in Warsaw.

§ 23

A General Meeting shall be opened by the Supervisory Board Chairman or by a person designated by her/him, whereupon a General Meeting chairman shall be appointed from

§ 24

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 2) podział zysku lub pokrycie strat,
 - 3) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 - 4) zmiana Statutu Spółki,
 - 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - 6) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
 - 7) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - 8) określenie dnia, w którym akcjonariusze nabywają prawo do dywidendy i dnia, w którym dywidenda będzie wypłacana, z zastrzeżeniem postanowień art. 348 §4-5 KSH,
 - 9) emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje,
 - 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 11) rozpatrywanie wszelkich innych spraw postawionych na porządku obrad przez Zarząd, Radę Nadzorczą, akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych wymagają zachowania innej większości głosów dla podjęcia określonych uchwał.
3. Głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są jawne.
4. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie

amongst the persons entitled to participate in the General Meeting.

§ 24

1. A General Meeting resolution shall be required, in particular, with respect to:
 - 1) Consideration and approval of the Management Board's report and of the financial report for the previous financial year, approval of the performance of duties for members of the Company's governing bodies,
 - 2) Distribution of profit or covering of losses,
 - 3) Change of the object of the Company's operations,
 - 4) Amendment of the Company's articles,
 - 5) Increase or decrease of the share capital,
 - 6) Merger of the Company, transformation of the Company,
 - 7) Winding down and liquidation of the Company,
 - 8) Definition of the date on which shareholders become eligible for the dividend and of the date on which the dividend shall be paid out, as qualified by art. 348 § 4-5 of the Commercial Companies Code,
 - 9) Issue of bonds, including bonds convertible into shares,
 - 10) Divestment and lease of the Company's business enterprise or of an organised part thereof and establishment of a limited right in res thereon,
 - 11) Consideration of any and all other matters added to the agenda by the Management Board, by the Supervisory Board, or by a shareholder, or shareholders, representing at least 1/20 of the share capital.
2. Resolutions of the General Meeting shall be adopted by an ordinary majority of the votes, unless the Commercial Companies Code requires another majority for specific resolutions.
3. General Meeting resolutions shall be voted on in an open ballot.
4. A secret ballot shall be held in the case of voting on appointments and dismissals of

członków władz spółki, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również we wszelkich sprawach osobowych.

5. Zbycie i nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i jest zastrzeżone do kompetencji Zarządu.

Gospodarka finansowa i rachunkowość Spółki

§ 25

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu statutu Spółki, rok obrotowy oraz rok podatkowy Spółki rozpoczyna się w dniu 01 kwietnia roku kalendarzowego i kończy się z dniem 31 marca kolejnego roku kalendarzowego.
2. Pierwszy po zmianie rok obrotowy i podatkowy, następujący po roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2010 roku rozpoczyna się w dniu 01 stycznia 2011 roku i kończy się z dniem 31 marca 2012 roku.
3. Rachunkowość Spółki jest prowadzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

§ 26

Spółka tworzy następujące kapitały własne:

1. kapitał zakładowy,
2. kapitał zapasowy:
 - z zysku za dany rok obrotowy w wysokości 8 (osiem) procent aż do momentu, gdy nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego,
 - z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej a pozostałej po pokryciu kosztów emisji akcji,
 - z podziału zysku ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość,
 - z innych tytułów przewidzianych prawem.
3. kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów.

members of the Company's governing bodies, on holding members of the Company's governing bodies liable, and on any and all personnel matters.

5. Divestment and purchase of real properties and/or shares in real properties shall not require a General Meeting resolution and shall be reserved for the Management Board.

Financial management and accountancy of the Company

§ 25

1. As qualified by section 2 of this § 25, the Company's financial year and tax year shall commence on 01 April of the calendar year and end on 31 March of the next calendar year.
2. The first financial year and tax year after the change, following after the financial year ending on 31 December 2010, shall commence on 01 January 2011 and end on 31 March 2012.
3. The Company's accounts shall be kept in accordance with International Financial Reporting Standards.

§ 26

The Company shall establish the following own capital:

1. Share capital,
2. Contingency capital:
 - From profit for the given financial year, at 8% (eight percent), until the contingency capital attains at least one third of the share capital,
 - From premiums achieved over the nominal value of newly issued shares, after covering the costs of the share issue,
 - From distribution of profits over the minimum value required by statute,
 - From other sources, as envisaged by applicable laws;

4. Pozostałe kapitały rezerwowe.

§ 27

Spółka zamieszcza wymagane przez prawo ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 28

Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym statutem Spółki, których nie można rozstrzygnąć w drodze wzajemnego porozumienia, będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie zgodnie z jego Regulaminem”.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została powzięta na posiedzeniu Rady Nadzorczej prowadzonym w trybie art. 388 §1¹ Kodeksu spółek handlowych.

Ogółem oddano 6 ważnych głosów.

„Za” oddano: 6 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymało się”: 0 głosów.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

3. Reserve capital from asset valuation updates;

4. Other reserve capital.

§ 27

The Company shall publish announcements required by applicable laws in Monitor Sądowy i Gospodarczy.

§ 28

Any and all disputes arising from and/or relating to these Articles which cannot be resolved by way of amicable agreement shall be decided upon by the Arbitration Court of the National Chamber of Commerce in Warsaw in accordance with its Rules”.

II. The resolution comes into force on the day of its adoption.

The resolution was adopted at a session of the Supervisory Board held pursuant to Article 388 §1¹ of the Commercial Companies Code.

A total of 6 valid votes were cast.

"In favour" were cast: 6 votes.

"Against": 0 votes were cast.

"Abstained": 0 votes.

There were no objections.