

## 2 STATUT EMITENTA

### STATUT

MILESTONE MEDICAL, Inc.

---

#### ARTYKUŁ I

##### BIURA

- 1. Siedziba.** Siedziba **MILESTONE MEDICAL, INC.** („Spółka”) będzie znajdować się w miejscu wyznaczonym przez Radę Dyrektorów.
- 2. Inne biura.** Spółka może również posiadać biura w innych miejscach, zarówno w stanie Delaware, jak i poza nim, zgodnie z decyzją Rady Dyrektorów lub stosownie do zapotrzebowania wynikającego z działalności Spółki.

#### ARTYKUŁ II

##### WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

- 1. Miejsce obrad.** Walne zgromadzenia akcjonariuszy mogą odbywać się, niezależnie od celu ich zwołania, na terytorium stanu Delaware lub poza nim, w czasie i miejscu określonym w treści zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub w należycie podpisanym oświadczeniu o zrzeczeniu się prawa do otrzymywania zawiadomień.
- 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.** Począwszy od roku zawiązania Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się co roku w dniu i o godzinie wyznaczonej przez Radę Dyrektorów, określonej w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub w należycie podpisanym zrzeczeniu się prawa do otrzymywania zawiadomień. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze dokonują wyboru członków Rady Dyrektorów i rozpatrują wszelkie inne sprawy właściwie wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 3. Wykaz akcjonariuszy.** Co najmniej dziesięć (10) dni przed każdym Walnym Zgromadzeniem pracownik lub przedstawiciel Spółki prowadzący ewidencję transakcji na akcjach Spółki sporządza pełny wykaz akcjonariuszy uprawnionych do głosowania na danym Walnym Zgromadzeniu lub na jego odroczonej obradach, w porządku alfabetycznym, z wyszczególnieniem adresu każdego akcjonariusza i liczby posiadanych przez niego akcji uprawniających do głosowania. Wykaz ten przechowywany jest przez dziesięć (10) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w miejscu obrad Zgromadzenia lub w innym miejscu na terenie miasta, w którym ma się odbyć Walne Zgromadzenie, określonym w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Wykaz jest udostępniany do wglądu w trakcie i w miejscu obrad Walnego Zgromadzenia przez cały czas jego trwania. Każdy akcjonariusz obecny na Zgromadzeniu ma prawo wglądu do wykazu.
- 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.** O ile przepisy prawa, Akt Założycielski Spółki (z późn. zm. – „Akt Założycielski”) lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwołane dla wszystkich celów poprzez przekazanie zawiadomienia zgodnie z procedurą opisaną w art. II ust. 5 niniejszego Statutu przez (a) Prezesa lub (b) Prezesa lub Sekretarza na pisemny wniosek większości członków Rady Dyrektorów, przy czym wniosek taki powinien zawierać porządek obrad takiego Walnego Zgromadzenia. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mogą być rozpatrywane wyłącznie sprawy określone w zawiadomieniu o jego zwołaniu.

**5. Zawiadomienia.** (a) Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej lub drukowanej, określające miejsce i termin Zgromadzenia oraz – w wypadku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – cel jego zwołania, przekazywane jest przez lub na polecenie Dyrektora Generalnego, Prezesa, Sekretarza bądź pracownika lub osobę zwołującą Walne Zgromadzenie, każdemu zarejestrowanemu akcjonariuszowi uprawnionemu do głosowania na Walnym Zgromadzeniu, osobiście, za pośrednictwem amerykańskiej agencji pocztowej United States Postal Service z opłatą pocztową opłaconą z góry, kurierem, faksem, pocztą elektroniczną, telexem, za pośrednictwem komunikatora lub w inny sposób dozwolony przez Ogólne Prawo Spółek Stanu Delaware (General Corporation Law of the State of Delaware), przy czym zawiadomienie nie może zostać przekazane mniej niż dziesięć (10) i więcej niż sześćdziesiąt (60) dni przed ustalonym terminem Walnego Zgromadzenia, a w wypadku połączenia lub konsolidacji, mniej niż dwadzieścia pięć (25) dni i więcej niż sześćdziesiąt (60) dni przed ustalonym terminem Walnego Zgromadzenia.

(b) Obowiązek przekazania zawiadomienia akcjonariuszowi nie ma zastosowania, jeżeli: (1) zawiadomienia o zwołaniu dwóch kolejnych Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy i wszystkie zawiadomienia o zwołaniu jakichkolwiek innych Walnych Zgromadzeń, które odbyły się w okresie pomiędzy tymi dwoma Zwyczajnymi Walnymi Zgromadzeniami Akcjonariuszy, zostały wysłane takiemu akcjonariuszowi na adres wskazany w prowadzonej przez Spółkę ewidencji jako adres takiego akcjonariusza, lecz zostały zwrócone z powodu braku możliwości doręczenia; lub (2) wszystkie (w żadnym wypadku nie mniej niż dwie) płatności (o ile zostały wysłane przesyłką listową pierwszej kategorii (first class mail)) z tytułu dywidend lub odsetek od papierów wartościowych w okresie dwunastu miesięcy zostały przesłane takiemu akcjonariuszowi na adres wskazany w prowadzonej przez Spółkę ewidencji jako adres takiego akcjonariusza, lecz zostały zwrócone z powodu braku możliwości doręczenia. Jeżeli jednak taki akcjonariusz dostarczy osobiście lub listem poleconym lub certyfikowanym, za potwierdzeniem odbioru, z opłatą pocztową opłaconą z góry, na adres Spółki, pisemne zawiadomienie o aktualnym adresie akcjonariusza, wówczas obowiązek przekazywania zawiadomień wynikający z niniejszego ust. 5 będzie miał zastosowanie.

**6. Korum.** Na każdym Walnym Zgromadzeniu w celu ustanowienia korum umożliwiającego rozpatrywanie spraw przez Walne Zgromadzenie wymagana jest obecność akcjonariuszy posiadających łącznie większość wyemitowanych i pozostających w obrocie akcji, uprawnionych do głosowania na takim Walnym Zgromadzeniu, występujących osobiście lub przez pełnomocników, z zastrzeżeniem odmiennych przepisów prawa, postanowień Aktu Założycielskiego Spółki lub niniejszego Statutu, jednak w żadnym wypadku korum nie może zostać ustanowione przez akcjonariuszy posiadających łącznie mniej niż jedną trzecią akcji uprawniających do głosowania na takim Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli jednak liczba akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu osobiście lub reprezentowanych przez pełnomocnika jest za mała do uzyskania korum, przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub większość akcjonariuszy uprawnionych do głosowania na takim Walnym Zgromadzeniu, uczestniczących w nim osobiście lub przez pełnomocników, może odroczyć Walne Zgromadzenie do czasu uzyskania wymaganego korum przez akcjonariuszy obecnych osobiście lub reprezentowanych przez pełnomocnika. Nawet, jeżeli uzyskano korum, przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub większość akcjonariuszy uprawnionych do głosowania na takim Walnym Zgromadzeniu, obecnych na Walnym Zgromadzeniu osobiście lub reprezentowanych przez pełnomocnika, może z ważnej przyczyny odroczyć Walne Zgromadzenie. Na odroczonym Walnym Zgromadzeniu, na którym obecne lub reprezentowane jest wymagane korum, rozpatrywać można wszelkie sprawy, które mogły być rozpatrywane na Walnym Zgromadzeniu zwołanym w pierwotnym terminie.

**7. Prawo głosu akcjonariuszy.** (a) W wypadku wszelkich spraw innych niż wybór dyrektorów lub spraw, w wypadku których zgodnie z Ogólnym Prawem Spółek Stanu Delaware (General Corporation Law of the State of Delaware) wymagane jest oddanie głosu za przyjęciem odnośnej uchwały przez posiadaczy określonej części akcji uprawniających do głosowania, dana sprawa zostaje uchwalona przez akcjonariuszy, jeżeli za przyjęciem odnośnej uchwały zagłosują akcjonariusze posiadający większość akcji uprawniających do głosowania nad taką sprawą i reprezentowanych osobiście lub przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu, na którym obecne jest korum, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Aktu

Założycielskiego Spółki lub niniejszego Statutu. Każdy akcjonariusz uprawniony do głosowania na Walnym Zgromadzeniu ma prawo do oddania jednego głosu z każdej akcji z prawem głosu znajdującej się w jego posiadaniu w dniu określonym jako dzień ustalenia praw dla danego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

(b) Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Aktu Założycielskiego Spółki lub niniejszego Statutu, dyrektorzy wybierani są zwykłą większością głosów oddanych przez akcjonariuszy uprawnionych do głosowania nad wyborem dyrektorów na Walnym Zgromadzeniu, na którym obecne jest kworum.

(c) (i) W celu właściwego wprowadzenia przez akcjonariusza jakichkolwiek spraw (innych niż zgłoszenie kandydatur dyrektorów) do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy akcjonariusz powinien przekazać Sekretarzowi, na adres siedziby głównej Spółki, stosowne pisemne zawiadomienie we właściwym terminie, tj. nie wcześniej niż na koniec godzin pracy 90. dnia i nie później niż na koniec godzin pracy 60. dnia poprzedzającego pierwszą rocznicę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z poprzedniego roku, z zastrzeżeniem że jeżeli termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przypada wcześniej niż 30 dni przed lub później niż 60 dni po takiej dacie rocznicy, zachowanie właściwego terminu przekazania zawiadomienia oznacza, że musi być ono dostarczone lub przesłane do siedziby głównej Spółki oraz odebrane w siedzibie głównej Spółki nie później niż na koniec godzin pracy dziesiątego dnia po wcześniejszym z następujących terminów: (i) dzień, w którym wysłano zawiadomienie określające termin Walnego Zgromadzenia, (ii) dzień, w którym opublikowano termin Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie akcjonariusza przekazywane Sekretarzowi musi zawierać następujące informacje oraz oświadczenie o ich zgodności ze stanem faktycznym: (a) zwięzły opis sprawy, która ma być wprowadzona do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz powód wniesienia tej sprawy pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; (b) imię i nazwisko/nazwę firmy oraz adres akcjonariusza zgłaszającego daną sprawę, zgodny z wpisem w ewidencji Spółki; (c) klasę i liczbę akcji Spółki posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio, przez akcjonariusza jako właściciela faktycznego i/lub zarejestrowanego; (d) wszelkie opcje, warranty, instrumenty zamienne, papiery wartościowe, prawa do akcji lub podobne prawa wykonania lub konwersji, lub zgodnie z którymi płatność z tytułu rozliczenia lub mechanizm rozliczenia jest oparty na cenie powiązanej z akcjami Spółki jakiegokolwiek klasy lub serii, lub których wartość ustalana jest, w całości lub w części, na podstawie wartości akcji Spółki jakiegokolwiek klasy lub serii, niezależnie od tego, czy dany instrument lub prawo podlega rozliczeniu w formie bazowej klasy lub serii akcji Spółki, czy w inny sposób, jeżeli powyższe instrumenty i prawa są instrumentami pochodnymi posiadanymi, bezpośrednio lub pośrednio, przez akcjonariusza jako właściciela faktycznego; wszelkie możliwości otrzymania, bezpośrednio lub pośrednio, zysku lub udziału w zysku związanego z jakimkolwiek wzrostem lub spadkiem wartości akcji Spółki; (e) pełnomocnictwo, umowę, układ, porozumienie lub powiązanie, na podstawie którego akcjonariusz ma prawo głosu lub udzielił prawa głosu z jakichkolwiek udziałów w papierach wartościowych Spółki; (f) udziały w jakichkolwiek papierach wartościowych Spółki będących przedmiotem krótkiej sprzedaży; (g) jakiegokolwiek prawo do otrzymania dywidendy z akcji Spółki posiadanych przez akcjonariusza jako właściciela faktycznego, które są lub mogą być rozdzielne od bazowych akcji Spółki; (h) jakiegokolwiek proporcjonalny udział w akcjach Spółki lub instrumenty pochodne będące w posiadaniu, bezpośrednio lub pośrednio, spółki jawnej, spółki komandytowej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub podobnego podmiotu, w którym akcjonariusz jest komplementariuszem lub jako właściciel faktyczny posiada, bezpośrednio lub pośrednio, udział w komplementariuszu takiego podmiotu, jest zarządzającym lub współnikiem zarządzającym lub jako właściciel faktyczny posiada, bezpośrednio lub pośrednio, udział w zarządzającym lub współniku zarządzającym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub podobnego podmiotu; (i) jakiegokolwiek wynagrodzenie uzależnione od wyników (inne niż wynagrodzenie zależne od wielkości aktywów), przysługujące akcjonariuszowi w związku z jakimkolwiek wzrostem lub obniżeniem wartości akcji Spółki lub ewentualnych instrumentów pochodnych; (j) porozumienia, prawa lub inne udziały opisane w ppkt. (c)–(i) powyżej, przysługujące członkom najbliższej rodziny akcjonariusza pozostających w tym samym gospodarstwie domowym; (k) jakiegokolwiek inne informacje dotyczące akcjonariusza, których ujawnienie byłoby wymagane w dokumencie zawierającym informacje dla akcjonariuszy przed zwyczajnym walnym

zgrupowaniem akcjonariuszy (proxy statement) lub innych dokumentach, jakie muszą być przedłożone w związku z pozyskiwaniem pełnomocnictw stosownie do postanowień Rozdziału 14 amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych i giełdach z 1934 r. (Securities Exchange Act of 1934), z późn. zm. („amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych i Giełdach z 1934 r.”) oraz odnośnych przepisów i regulacji wydanych na jej podstawie; (l) jakiegokolwiek istotny interes akcjonariusza dotyczący takiej sprawy; (m) opis wszelkich układów i porozumień pomiędzy takim akcjonariuszem i jakiegokolwiek inną osobą lub osobami, dotyczących wniosku akcjonariusza w przedmiotowej sprawie; oraz (n) jakiegokolwiek inne informacje, których zasadnie może zażądać Spółka.

(ii) Zgłoszenia kandydatur dyrektorów przekazywane przez akcjonariuszy muszą być sporządzone w formie pisemnej, zgodnie z wzorem opisanym poniżej, i będą uznane za skuteczne, jeżeli zostaną doręczone Sekretarzowi osobiście lub przesyłką listową pierwszej kategorii (first class mail), z opłatą pocztową opłaconą z góry, nie później niż 14 dni i nie wcześniej niż 80 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem obrad jest wybór dyrektorów; z zastrzeżeniem że jeżeli akcjonariusze zostaną powiadomieni o zwołaniu Walnego Zgromadzenia z wyprzedzeniem krótszym niż 21 dni, Sekretarz musi otrzymać takie pismo nie później niż na koniec godzin pracy siódmego dnia po wysłaniu akcjonariuszom zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zgłoszenia kandydatur dyrektorów przez akcjonariuszy należy sporządzać w formie zawiadomienia zawierającego następujące informacje: (a) w odniesieniu do każdego kandydata (i) imię i nazwisko, wiek, adres miejsca pracy, oraz – o ile jest znany – adres zamieszkania kandydata, (ii) rodzaj wykonywanej pracy, (iii) informacje wskazane w ppkt. (c)–(j) w poprzednim punkcie, o ile dotyczą kandydata, (iv) zgodę kandydata na pełnienie funkcji dyrektora, jeżeli zostanie wybrany na to stanowisko, (v) opis wszelkich układów i porozumień między akcjonariuszem i kandydatem, (vi) opis wszystkich układów i porozumień pomiędzy akcjonariuszem i jakiegokolwiek inną osobą lub osobami, na podstawie których akcjonariusz ma zgłosić kandydaturę, oraz (vii) inne informacje dotyczące kandydata, których ujawnienie byłoby wymagane w związku z pozyskaniem pełnomocnictwa na potrzeby wyboru dyrektorów lub których ujawnienie byłoby wymagane z innych przyczyn zgodnie z postanowieniami Regulacji 14A wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i Giełdach z 1934 r.; oraz (b) dotyczące akcjonariusza przekazującego odnośne zawiadomienie (i) imię i nazwisko oraz adres akcjonariusza, zgodnie z wpisem w księgach Spółki, (ii) informacje wskazane w ppkt. (c)–(j) w poprzednim punkcie, oraz (iii) jakiegokolwiek inne informacje, których ujawnienia może zasadnie zażądać Spółka. Zawiadomienie akcjonariusza musi zawierać oświadczenie o poprawności informacji podanych w zawiadomieniu. Ponadto każdy kandydat musi wypełnić i podpisać kwestionariusz, zgodny z wzorem przekazany przez Spółkę, który należy złożyć wraz z zawiadomieniem akcjonariusza, w którym zamieszcza się informację m.in. o niezależności kandydata i posiadaniu odpowiednich kwalifikacji do pełnienia funkcji dyrektora.

(iii) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza, czy wniosek akcjonariusza lub zgłoszenie kandydatury, stosownie do wypadku, spełnia warunki określone w art. II ust. 7 pkt (c), a jeżeli wniosek akcjonariusza lub zgłoszenie kandydatury nie spełnia takich warunków, przewodniczący Walnego Zgromadzenia może stwierdzić, że taki wniosek lub zgłoszenie kandydatury nie będą rozpatrywane.

(iv) Żadne z postanowień art. II ust. 7 pkt (c) nie stanowi przeszkody dla rozpatrywania, zatwierdzenia lub niezatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie raportów członków kierownictwa, dyrektorów lub komitetów Rady Dyrektorów, jednak podejmowanie na Walnym Zgromadzeniu jakiegokolwiek działań w związku z takimi raportami będzie dozwolone pod warunkiem przestrzegania procedur opisanych w art. II ust. 7.

**8. Pełnomocnicy.** Każdy akcjonariusz uprawniony do głosowania na Walnym Zgromadzeniu lub wyrażenia zgody lub braku zgody poza obradami Walnego Zgromadzenia może wyznaczyć inną osobę lub inne osoby do występowania w charakterze jego pełnomocnika. Każde pełnomocnictwo musi być podpisane przez akcjonariusza uprawnionego do głosowania lub jego należycie ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo jest skuteczne wyłącznie wówczas, jeżeli zostanie przekazane Sekretarzowi Spółki lub Sekretarzowi Walnego Zgromadzenia przed rozpoczęciem głosowania, do udziału w którym

uprawnia udzielone pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo jest ważne przez 11 miesięcy od daty jego udzielenia, chyba że w treści pełnomocnictwa określony jest inny termin. Osoba, która pełnomocnictwa udzieliła, może według własnego uznania je odwołać, chyba że pełnomocnictwo wyraźnie stanowi, że jest ono nieodwołalne oraz że ma charakter uprawnienia przekazanego na zabezpieczenie roszczeń. O ile warunki pełnomocnictwa nie przewidują jego odwołania w określonym terminie oraz z zastrzeżeniem odmiennych przepisów prawa, odwołanie pełnomocnictwa nie jest skuteczne, jeżeli nie zostało ono sporządzone w formie pisemnej przez akcjonariusza, który takiego pełnomocnictwa udzielił, i przekazane Sekretarzowi Spółki lub Sekretarzowi Walnego Zgromadzenia przed oddaniem głosu na podstawie takiego pełnomocnictwa.

**9. Procedura głosowania.** Każda wyemitowana akcja, niezależnie od klasy, uprawnia do oddania jednego głosu w trakcie głosowania nad każdą sprawą poddaną pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu, chyba że prawo głosu wynikające z akcji jakiegokolwiek klasy lub klas jest ograniczone lub wyłączone lub Akt Założycielski Spółki przewiduje specjalne uprawnienia w zakresie głosowania. Na każdym Walnym Zgromadzeniu każdy akcjonariusz uprawniony do głosowania może wykonywać prawo głosu osobiście, przez pełnomocnika ustanowionego na podstawie odpowiedniego dokumentu sporządzonego w formie pisemnej i podpisanego przez takiego akcjonariusza (jak wskazano w art. II ust. 8) lub przez należycie ustanowionego przedstawiciela prawnego.

**10. Dzień ustalenia praw.** (a) W celu ustalenia, którzy akcjonariusze są uprawnieni do otrzymania zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, do głosowania na Walnym Zgromadzeniu lub jego odroczonej obradach, do otrzymania wypłaty od Spółki (z wyjątkiem wypłat związanych z wykupem przez Spółkę akcji własnych) lub dywidendy w formie akcji, lub w celu ustalenia listy akcjonariuszy w dowolnym innym celu (z wyjątkiem określenia akcjonariuszy uprawnionych do zatwierdzenia ewentualnych działań akcjonariuszy, które miałyby być podjęte bez zwoływania Walnego Zgromadzenia), Rada Dyrektorów może zarządzić, aby ewidencja transakcji na akcjach była zawieszona na określony czas, jednak w żadnym wypadku nie dłuższy niż sześćdziesiąt (60) dni. Jeżeli ewidencja transakcji na akcjach zostanie zawieszona na potrzeby ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub głosowania na Walnym Zgromadzeniu, zawieszenie będzie trwało co najmniej dziesięć (10) dni bezpośrednio poprzedzających termin takiego Walnego Zgromadzenia. Alternatywnie, niniejszy Statut lub – w wypadku braku odnośnych postanowień – Rada Dyrektorów może określać dzień ustalenia praw, który nie może przypadać wcześniej niż dzień, w którym Rada Dyrektorów podejmie uchwałę w sprawie ustalenia dnia ustalenia praw, i w żadnym wypadku nie może przypadać wcześniej niż sześćdziesiąt (60) dni oraz – w wypadku zwołania Walnego Zgromadzenia – później niż dziesięć (10) dni przed terminem, w którym ma być wykonana określona czynność wymagająca ustalenia takiej listy akcjonariuszy. Jeżeli ewidencja transakcji na akcjach nie zostanie zawieszona ani nie zostanie określona żadna data ustalenia prawa do otrzymywania zawiadomienia lub głosowania na Walnym Zgromadzeniu, do otrzymania dywidendy (z wyjątkiem wypłat związanych z wykupem przez Spółkę akcji własnych) lub – zaliczki na poczet dywidendy, dniem ustalenia praw na potrzeby ustalenia listy akcjonariuszy będzie dzień przypadający jeden dzień przed wysłaniem zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub przed podjęciem przez Radę Dyrektorów uchwały w sprawie wypłaty lub dywidendy w formie akcji, stosownie do wypadku. Jeżeli ustalono listę akcjonariuszy uprawnionych do głosowania na jakimkolwiek Walnym Zgromadzeniu zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu, taka lista będzie obowiązywać dla odroczonego Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem wypadków, w których lista została ustalona poprzez zawieszenie ewidencji transakcji na akcjach i minął okres takiego zawieszenia.

(b) O ile dzień ustalenia praw nie został wcześniej określony lub ustalony zgodnie z postanowieniami art. II ust. 10, jeżeli akcjonariusze mają wykonać określoną czynność poprzez pisemne wyrażenie zgody bez zwoływania Walnego Zgromadzenia, wówczas Rada Dyrektorów może określić dzień ustalenia praw na potrzeby ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do wyrażenia zgody na taką czynność, przy czym nie może on przypadać wcześniej niż dzień, w którym Rada Dyrektorów podejmie uchwałę w sprawie określenia dnia ustalenia praw, ani później niż dziesięć (10) dni po takim terminie. Jeżeli Rada Dyrektorów nie określiła dnia ustalenia praw i nie jest wymagane wcześniejsze podjęcie stosownych działań przez Radę Dyrektorów zgodnie z Ogólnym Prawem Spółek Stanu Delaware, dniem ustalenia praw na potrzeby ustalenia

akcjonariuszy uprawnionych do wyrażenia pisemnej zgody na podjęcie określonej czynności bez zwoływania Walnego Zgromadzenia będzie dzień, w którym Spółka otrzyma podpisaną pisemną zgodę określającą czynność wykonaną lub która ma być wykonana, przekazaną zgodnie z art. II ust. 11 pkt (c). Jeżeli Rada Dyrektorów nie określi dnia ustalenia praw i nie jest wymagane wcześniejsze podjęcie stosownych działań przez Radę Dyrektorów zgodnie z Ogólnym Prawem Spółek Stanu Delaware, dniem ustalenia praw na potrzeby ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do wyrażenia pisemnej zgody na podjęcie określonej czynności bez zwoływania Walnego Zgromadzenia będzie termin określony jako koniec godzin pracy w dniu, w którym Rada Dyrektorów podejmie uchwałę w sprawie podjęcia takiej czynności.

**11. Prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia drogą telefoniczną.** Z zastrzeżeniem postanowień art. II ust. 5 dotyczących zawiadomień oraz z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z Aktu Założycielskiego Spółki, Walne Zgromadzenie może odbywać się i akcjonariusze mogą w nim uczestniczyć przy wykorzystaniu połączenia wideo lub telekonferencyjnego lub podobnych środków komunikacji lub jakichkolwiek innych środków komunikowania się na odległość, których stosowanie jest dozwolone przez Ogólne Prawo Spółek Stanu Delaware, dzięki którym wszyscy uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą się słyszeć, przy czym uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu w taki sposób jest uznawane za uczestnictwo osobiste chyba, że uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu ma wyraźnie na celu wyrażenie sprzeciwu wobec rozpatrywania jakiegokolwiek sprawy ze względu na jego zwołanie w sposób niezgodny z przepisami prawa.

**12. Inspektorzy na Walnym Zgromadzeniu.** Przed Walnym Zgromadzeniem Rada Dyrektorów może powołać jednego lub większą liczbę inspektorów do wykonywania obowiązków na danym Walnym Zgromadzeniu lub na jego odroczonej obradach, a jeżeli taki inspektor lub inspektorzy nie zostaną powołani, przewodniczący Walnego Zgromadzenia może, na żądanie któregośkolwiek akcjonariusza uprawnionego do głosowania na takim Walnym Zgromadzeniu, powołać jednego lub większą liczbę inspektorów. Przed przystąpieniem do wykonywania swoich obowiązków zgodnie z Ogólnym Prawem Spółek Stanu Delaware, inspektor złoży i podpisze przysięgę, że będzie wykonywał obowiązki inspektora na Walnym Zgromadzeniu zachowując całkowitą bezstronność oraz najlepiej, jak potrafi.

**13. Obrady Walnego Zgromadzenia.** Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień art. II ust. 11, przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest Dyrektor Generalny i/lub Prezes, a w razie ich nieobecności Wiceprezes, a w razie nieobecności Dyrektora Generalnego, Prezesa i Wiceprezesa Przewodniczący wyznaczony przez akcjonariuszy w trakcie Walnego Zgromadzenia. Sekretarzem każdego Walnego Zgromadzenia jest Sekretarz Spółki, a w razie jego nieobecności Zastępca Sekretarza, a w razie nieobecności Sekretarza Spółki i Zastępcy Sekretarza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wyznaczy jedną z osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu na sekretarza Walnego Zgromadzenia.

### ARTYKUŁ III

#### RADA DYREKTORÓW

**1. Kierowanie Spółką.** Działalnością i sprawami Spółki kieruje Rada Dyrektorów, która może realizować wszelkie uprawnienia oraz podejmować wszelkie czynności, które nie są sprzeczne z prawem, a nie zostały mocą przepisów ustawowych lub postanowień Aktu Założycielskiego Spółki lub niniejszego Statutu zarezerwowane dla akcjonariuszy. Przebieg posiedzeń Rady Dyrektorów jest regularnie protokołowany.

**2. Liczba i wybór członków.** Zgodnie z Ogólnym Prawem Spółek Stanu Delaware, cała Rada Dyrektorów może składać się z nie mniej niż jednego i nie więcej niż dziesięciu członków. Liczbę członków ustala Rada Dyrektorów wedle własnego uznania w drodze uchwały. Stosowane w niniejszym Statucie wyrażenie „cała Rada Dyrektorów” oznacza łączną liczbę członków Rady Dyrektorów przy braku wakatów. Członkowie Rady Dyrektorów wybierani są na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, z wyjątkiem sytuacji, o których mowa poniżej, a każdy wybrany członek Rady Dyrektorów zajmuje stanowisko do czasu wyboru i spełnienia wymaganych kryteriów przez jego następcę.

**3. Odwoływanie członków i wakaty.** Każdy członek Rady Dyrektorów może zostać odwołany, z podaniem lub bez podania przyczyny, decyzją Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętą głosami oddanymi z większości ogólnej liczby akcji reprezentowanych przez akcjonariuszy obecnych na zgromadzeniu osobiście lub uczestniczących w nim przez pełnomocnika i uprawnionych do oddania głosu w przedmiocie odwołania danego członka Rady Dyrektorów, pod warunkiem że w zawiadomieniu o zwołaniu danego Walnego Zgromadzenia zawarta była informacja o zamiarze podjęcia czynności w przedmiocie odwołania członka Rady Dyrektorów. Decyzja o wypełnieniu wakatu w Radzie Dyrektorów może zostać podjęta głosami większości członków Rady Dyrektorów pozostających na stanowiskach, nawet wówczas gdy liczba członków pozostających na stanowiskach nie stanowi kworum Rady Dyrektorów. Członek Rady Dyrektorów wybrany do objęcia wakującego stanowiska obejmuje to stanowisko na okres pozostały do upływu kadencji, na jaką został powołany jego poprzednik na tym stanowisku. Każde stanowisko w Radzie Dyrektorów wymagające obsadzenia w związku z zamiarem podwyższenia liczby członków Rady Dyrektorów może zostać obsadzone na podstawie decyzji podjętej głosami większości urzędujących członków Rady Dyrektorów, nawet jeżeli nie stanowią oni kworum, lub też w drodze wyboru przeprowadzonego w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które zostało należycie zwołane w tym celu, przy czym w okresie pomiędzy dwoma kolejnymi Zwyczajnymi Walnymi Zgromadzeniami Akcjonariuszy Rada Dyrektorów może obsadzić nie więcej niż dwa takie wakaty.

**4. Wybory członków Rady Dyrektorów.** W czasie wyboru członków Rady Dyrektorów, każdy akcjonariusz uprawniony do głosowania w tym przedmiocie może osobiście lub przez pełnomocnika oddać taką liczbę głosów, jaka wynika z wszystkich posiadanych przez niego akcji z prawem głosu, na tyle osób, ilu członków Rady Dyrektorów ma być wybranych i nad wyborem, których ma on prawo głosować. Nie dopuszcza się głosowania kumulatywnego.

**5. Miejsce obrad.** Rada Dyrektorów Spółki może odbywać posiedzenia, zarówno planowe, jak i nadzwyczajne, na terytorium Stanu Delaware lub poza jego granicami.

**6. Pierwsze posiedzenia.** Pierwsze posiedzenie każdej nowo powołanej Rady Dyrektorów odbywa się bez dodatkowego zawiadomienia bezpośrednio po zakończeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w tym samym miejscu, co właśnie zakończone Walne Zgromadzenie, chyba że właśnie wybrani i urzędujący członkowie Rady Dyrektorów jednomyślnie podejmą decyzję o zmianie miejsca i terminu odbycia pierwszego posiedzenia.

**7. Posiedzenia planowe.** Planowe posiedzenia Rady Dyrektorów odbywają się w terminach i miejscach ustalanych przez Radę Dyrektorów.

**8. Posiedzenia nadzwyczajne.** Nadzwyczajne posiedzenie Rady Dyrektorów może zwołać Dyrektor Generalny lub Prezes Spółki poprzez przekazanie każdemu członkowi Rady Dyrektorów zawiadomienia do rąk własnych, faksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną z wyprzedzeniem trzech (3) godzin. Nadzwyczajne posiedzenia Rady Dyrektorów mogą być zwoływane w analogiczny sposób i na podstawie analogicznego zawiadomienia na wniosek dowolnych dwóch członków Rady Dyrektorów. Z wyłączeniem sytuacji, w których wymóg taki jest wyraźnie zastrzeżony w przepisach ustawowych lub postanowieniach Aktu Założycielskiego Spółki lub niniejszego Statutu, zawiadomienie o posiedzeniu nadzwyczajnym lub oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do otrzymywania zawiadomień o posiedzeniu nadzwyczajnym nie musi określać, jakich spraw ma dotyczyć posiedzenie, ani też celu jego zwołania.

**9. Kworum.** Na wszystkich posiedzeniach Rady Dyrektorów obecność większości członków całej Rady Dyrektorów stanowić będzie niezbędne a zarazem wystarczające kworum umożliwiające przeprowadzenie czynności, a czynność podjęta przez większość członków Rady Dyrektorów uczestniczących w dowolnym posiedzeniu, na którym jest obecne kworum, stanowić będzie czynność dokonaną przez Radę Dyrektorów, chyba że przepisy ustawowe lub też postanowienia Aktu Założycielskiego Spółki lub niniejszego Statutu wyraźnie stanowią inaczej. Jeżeli na posiedzeniu członków Rady Dyrektorów kworum nie jest obecne, członkowie Rady Dyrektorów obecni na posiedzeniu mogą odraczać posiedzenie

bez konieczności przekazywania zawiadomień innych niż ogłoszenie odroczenia podczas posiedzenia aż do czasu, gdy zbierze się kworum.

**10. Podejmowanie czynności bez odbywania posiedzenia. Odbywanie posiedzeń w trybie telekonferencji.** Każda czynność, jaka powinna lub może być podjęta podczas posiedzenia Rady Dyrektorów lub posiedzenia członków dowolnego komitetu powołanego przez Radę Dyrektorów, może być przeprowadzona bez odbywania posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie całej Rady Dyrektorów lub, w zależności od przypadku, wszyscy członkowie komitetu wyrażą na to pisemną zgodę, przy czym dokument zawierający taką zgodę musi określać przedmiotową czynność. Zgoda taka będzie miała taką samą moc, jak decyzja podjęta jednomyślnie w głosowaniu odbytym podczas posiedzenia. Z zastrzeżeniem odnośnych postanowień dotyczących zawiadomień oraz ograniczeń wynikających z Aktu Założycielskiego Spółki, członkowie Rady Dyrektorów lub, w zależności od przypadku, członkowie dowolnego komitetu powołanego przez Radę Dyrektorów, mogą uczestniczyć w posiedzeniu przy wykorzystaniu połączenia wideo lub telekonferencyjnego lub innych środków komunikowania się na odległość, których stosowanie jest dozwolone przez Ogólne Prawo Spółek Stanu Delaware, dzięki którym wszyscy uczestnicy posiedzenia mogą się słyszeć, przy czym uczestnictwo w posiedzeniu odbywanym w taki sposób uznawać się będzie za uczestnictwo osobiste, chyba że uczestnictwo danej osoby w posiedzeniu ma wyraźnie na celu wyrażenie sprzeciwu wobec rozpatrywania jakiegokolwiek sprawy ze względu na jego zwołanie w sposób niezgodny z przepisami prawa.

**11. Przewodniczący Rady Dyrektorów.** Rada Dyrektorów może dokonać wyboru Przewodniczącego Rady Dyrektorów, który będzie przewodniczył posiedzeniom Rady oraz wykonywał wszelkie inne obowiązki nakładane na niego przez Radę.

**12. Wynagrodzenie.** Członkowie Rady Dyrektorów mogą otrzymywać roczne wynagrodzenie za świadczoną pracę lub też określoną kwotę za uczestnictwo w każdym planowym lub nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Dyrektorów, a także zwrot kosztów, zgodnie z ustaleniami przyjętymi w drodze uchwały przez Radę Dyrektorów, przy czym żadne z postanowień niniejszego Statutu nie będzie interpretowane jako zabraniające dowolnemu członkowi Rady Dyrektorów wykonywania pracy na rzecz Spółki na innym stanowisku i otrzymywania z tego tytułu wynagrodzenia. Członkowie dowolnego komitetu powołanego przez Radę Dyrektorów mogą – na mocy uchwały podjętej przez Radę Dyrektorów – otrzymywać wynagrodzenie z tytułu uczestniczenia w posiedzeniach komitetu.

**13. Komitet Wykonawczy.** Rada Dyrektorów może, na podstawie uchwały podjętej przez większość całej Rady Dyrektorów, powołać Komitet Wykonawczy, składający się z jednego lub większej liczby członków Rady Dyrektorów Spółki. W zakresie określonym w takiej uchwale, Komitet Wykonawczy będzie posiadał i będzie mógł wykonywać wszelkie uprawnienia Rady Dyrektorów do kierowania działalnością i sprawami Spółki, z wyjątkiem sytuacji, w których zgodnie z przepisami ustawowymi lub postanowieniami Aktu Założycielskiego Spółki wymagane jest działanie całej Rady Dyrektorów. Do jego kompetencji będzie również należeć autoryzacja opatrywania pieczęcią Spółki wszelkich dokumentów, na których pieczęć taka jest wymagana. Komitet Wykonawczy może zostać rozwiązany, a każdy jego członek – odwołany, decyzją Rady Dyrektorów podjętą większością głosów całej Rady, jeżeli w ocenie Rady Dyrektorów taka decyzja leżeć będzie w interesie Spółki. Posiedzenia Komitetu Wykonawczego będą regularnie protokołowane, a protokoły posiedzeń będą przekazywane Radzie Dyrektorów na każdy jej wniosek.

**14. Inne Komitety.** Rada Dyrektorów może, w drodze uchwały podjętej większością głosów całej Rady, powołać spośród swoich członków jeden lub większą liczbę komitetów innych niż Komitet Wykonawczy, w zakresie określonym w takiej uchwale. Każdy taki komitet może zostać rozwiązany, a każdy jego członek – odwołany, decyzją Rady Dyrektorów podjętą większością głosów całej Rady, jeżeli w ocenie Rady Dyrektorów taka decyzja leżeć będzie w interesie Spółki. Posiedzenia wszystkich takich komitetów będą regularnie protokołowane, a protokoły posiedzeń będą przekazywane Radzie Dyrektorów na każdy jej wniosek.

**15. Rezygnacje.** Każdy członek Rady Dyrektorów i każdy członek dowolnego komitetu Rady Dyrektorów może w dowolnym czasie zrezygnować z pełnionej funkcji poprzez złożenie pisemnej rezygnacji na ręce Rady Dyrektorów, Dyrektora Generalnego, Prezesa oraz Sekretarza. Rezygnacja ze sprawowanej funkcji staje się skuteczna od terminu określonego w dokumencie rezygnacji, bądź – jeżeli w dokumencie rezygnacji termin taki nie jest określony – z chwilą otrzymania rezygnacji, niezależnie od tego, czy została ona przyjęta.

**16. Zawiadomienia przekazywane zgodnie z przepisami ustawowymi.** Rada Dyrektorów może polecić Skarbnikowi lub dowolnemu innemu członkowi kadry zarządzającej Spółki, aby ten zapewnił sporządzanie i dostarczanie uprawnionym akcjonariuszom wszelkich specjalnych zawiadomień finansowych i/lub sprawozdań finansowych, których dostarczanie może być wymagane na podstawie przepisów Ogólnego Prawa Spółek Stanu Delaware lub jakichkolwiek innych odnośnych przepisów ustawowych.

## ARTYKUŁ IV

### ZAWIADOMIENIA

**1. Sposób przekazywania zawiadomień.** Jeżeli przepisy ustawowe bądź postanowienia Aktu Założycielskiego Spółki lub niniejszego Statutu wymagają przekazania zawiadomienia dowolnemu członkowi Rady Dyrektorów lub akcjonariuszowi, a sposób przekazania zawiadomienia nie został określony, brak takiego określenia nie będzie interpretowany jako oznaczający konieczność doręczenia osobistego, lecz możliwość przekazania go w formie pisemnej, do rąk własnych, listem poleconym lub certyfikowanym, za potwierdzeniem odbioru, z opłatą pocztową opłaconą z góry, na adres członka Rady Dyrektorów lub akcjonariusza, który widnieje w księgach Spółki, lub w dowolny inny prawnie dopuszczalny sposób. Każde zawiadomienie, co do którego istnieje wymóg dostarczenia pocztą lub którego dostarczenie w taki sposób jest dozwolone, będzie uznawane za dokonane z chwilą jego powierzenia poczcie Stanów Zjednoczonych w sposób określony powyżej.

**2. Rezygnacja.** Jeżeli przepisy ustawowe bądź postanowienia Aktu Założycielskiego Spółki lub niniejszego Statutu wymagają przekazania zawiadomienia dowolnemu członkowi Rady Dyrektorów lub akcjonariuszowi, wówczas pisemną rezygnację z takiego zawiadomienia, podpisaną przez osobę lub osoby uprawnione do jego otrzymywania, zarówno przed upływem, jak i po upływie terminu określonego w zawiadomieniu, uznawać się będzie za równoważną przekazaniu zawiadomienia. Obecność akcjonariusza lub członka Rady Dyrektorów na Walnym Zgromadzeniu/posiedzeniu będzie równoznaczna z rezygnacją z otrzymania zawiadomienia o tym Walnym Zgromadzeniu/posiedzeniu, z wyłączeniem sytuacji, w której uczestnictwo akcjonariusza lub członka Rady Dyrektorów w Walnym Zgromadzeniu/posiedzeniu ma wyrażnie na celu wyrażenie sprzeciwu wobec rozpatrywania jakiegokolwiek sprawy ze względu na zwołanie Walnego Zgromadzenia/posiedzenia w sposób niezgodny z przepisami prawa. Pisemna zgoda akcjonariusza lub członka rady Dyrektorów na jakąkolwiek czynność lub uchwałę podejmowaną przez akcjonariuszy lub członków Rady Dyrektorów Spółki stanowi rezygnację z wszelkich zawiadomień wymaganych w związku z daną czynnością lub uchwałą.

## ARTYKUŁ V

### CZŁONKOWIE KIEROWNICTWA

**1. Członkowie Kierownictwa.** Pierwsi Członkowie Kierownictwa Spółki mogą zostać wyznaczeni przez Założyciela. Następnie Rada Dyrektorów może wybrać lub powołać Przewodniczącego, Dyrektora Generalnego, Prezesa, jednego lub więcej Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika oraz innych członków kierownictwa według własnego uznania lub zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu. Jedna osoba może pełnić dwie lub więcej określonych funkcji.

**2. Wybór Dyrektorów.** Wyboru Dyrektora Generalnego, Prezesa, Sekretarza i Skarbnika, z których żaden nie musi być członkiem Rady Dyrektorów, akcjonariuszem lub rezydentem stanu Delaware, Rada Dyrektorów dokonuje na swoim pierwszym posiedzeniu oraz na swoim pierwszym posiedzeniu po każdym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Jeżeli Rada Dyrektorów uzna to za konieczne, może powołać innych członków kierownictwa i agentów, w wypadku których czas trwania kadencji oraz zakres uprawnień i obowiązków będzie przez nią ustalany stosownie do potrzeb.

**3. Wynagrodzenie.** Wynagrodzenia należne wszystkim członkom kierownictwa oraz agentom Spółki są ustalane przez Radę Dyrektorów;

**4. Odwoływanie członków i wakaty.** Członkowie kierownictwa Spółki pełnią powierzone im funkcje do czasu wyboru i zatwierdzenia ich następców, bądź do czasu śmierci, rezygnacji lub odwołania ze stanowiska. Członkowie kierownictwa mogą zostać odwołani decyzją większości członków Rady Dyrektorów obecnych na posiedzeniu, na którym uzyskane zostało wymagane kworum, z podaniem lub bez podania przyczyny, jeżeli zdaniem Rady będzie to leżało w interesie Spółki, przy czym odwołanie takie nie narusza praw umownych przysługujących odwołanej osobie. W wypadku zwolnienia się stanowiska, niezależnie od przyczyny, może ono zostać obsadzone zgodnie z decyzją Rady Dyrektorów.

**5. Przewodniczący.** Przewodniczący przewodniczy wszystkim zgromadzeniom akcjonariuszy oraz posiedzeniom Rady Dyrektorów.

**6. Dyrektor Generalny.** Dyrektor Generalny, o ile zostanie powołany, jest najwyższym rangą członkiem kadry zarządzającej Spółki, z wszelkimi obowiązkami i uprawnieniami Prezesa oraz Dyrektora Generalnego. Ponadto Dyrektor Generalny może wykonywać inne obowiązki i uprawnienia, jakie zostaną mu nadane na podstawie niniejszego Statutu lub przez Radę Dyrektorów.

**7. Prezes.** Jeżeli stanowisko Dyrektora Generalnego pozostaje nieobsadzone, jego funkcję pełni Prezes. Podlegając kontroli Rady Dyrektorów, Prezes sprawuje ogólny nadzór nad działalnością gospodarczą Spółki oraz czuwa nad realizacją wszelkich zarządzeń i uchwał Rady Dyrektorów. Prezes zaciąga zobowiązania i kredyty hipoteczne oraz zawiera i opatruje pieczęcią Spółki wszelkie umowy i inne dokumenty wymagające takiej pieczęci, z wyjątkiem tych, dla których obowiązujące przepisy prawa przewidują inny sposób zawarcia oraz z zastrzeżeniem sytuacji, w których postanowienia niniejszego Statutu, Rada Dyrektorów, Dyrektor Generalny lub Prezes upoważnią pozostałych członków kierownictwa Spółki do zawierania takich dokumentów. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, wszystkim Walnym Zgromadzeniom Akcjonariuszy oraz posiedzeniom Rady Dyrektorów przewodniczy Prezes. Ponadto Prezes może wykonywać inne obowiązki i uprawnienia, jakie zostaną mu nadane na podstawie niniejszego Statutu lub przez Radę Dyrektorów.

**8. Wiceprezes.** Wiceprezes, o ile zostanie powołany, wykonuje uprawnienia i obowiązki określone przez Radę Dyrektorów lub przekazane mu przez Prezesa.

**9. Sekretarz.** Sekretarz uczestniczy we wszystkich posiedzeniach Rady Dyrektorów i Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy, sporządzając protokoły z wszystkich głosowań i obrad. W razie potrzeby Sekretarz wykonuje takie same obowiązki na posiedzeniach Komitetu Wykonawczego. Sekretarz przesyła powiadomienia lub zapewnia przesłanie powiadomień o wszystkich Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy i nadzwyczajnych posiedzeniach Rady Dyrektorów oraz wykonuje inne obowiązki określone przez Radę Dyrektorów lub Przewodniczącego, który nadzoruje pracę Sekretarza. Sekretarz odpowiedzialny jest za bezpieczne przechowywanie pieczęci Spółki. Jeżeli zostanie do tego upoważniony przez Radę Dyrektorów, opatruje pieczęcią Spółki każdy dokument wymagający pieczęci, który następnie zatwierdza swoim podpisem on, Skarbnik lub Zastępca Sekretarza.

**10. Zastępcy Sekretarza.** Zastępca Sekretarza, o ile zostanie powołany, wykonuje uprawnienia i obowiązki określone przez Radę Dyrektorów lub przekazane mu przez Prezesa.

**11. Dyrektor Finansowy.** Dyrektor Finansowy, o ile zostanie powołany, wykonuje uprawnienia i obowiązki Skarbnika, w tym uprawnienia i obowiązki dotyczące prowadzenia wszelkich finansowych,

księgowych i budżetowych spraw Spółki, jak również inne uprawnienia nadawane mu na mocy niniejszego Statutu lub decyzji Rady Dyrektorów. Dyrektor Finansowy wykonuje również wszelkie inne działania i obowiązki związane z prowadzeniem spraw finansowych Spółki oraz wszelkie zadania zazwyczaj przypisane do funkcji dyrektora finansowego spółki. Ponadto Dyrektor Finansowy nadzoruje rachunkowość spółki i odpowiada za wszystkie kwestie z nią związane. Do zadań Dyrektora Finansowego należy nadzór nad audytem płac i dowodów księgowych Spółki i decydowanie o sposobie ich potwierdzania; nadzór nad sposobem przechowywania dowodów księgowych Spółki oraz wszelkich innych dokumentów z nimi związanych; przyjmowanie, badanie i przeprowadzanie konsolidacji sprawozdań finansowych i operacyjnych Spółki, jej departamentów, oddziałów lub ewentualnych spółek zależnych; nadzór nad księgami rachunkowymi Spółki, w tym nad ich organizacją i klasyfikacją; oraz nadzór nad zasadami księgowości i audytu stosowanymi przez Spółkę i jej ewentualne spółki zależne. W wypadku nieobecności lub niepowołania Dyrektora Finansowego jego obowiązki i uprawnienia, jak również wszelkie obowiązki i uprawnienia nadane mu w danym czasie przez Radę Dyrektorów, przejmuje Skarbnik, Zastępca Skarbnika lub Zastępcy Skarbnika (jeżeli powołano więcej niż jednego Zastępcę Skarbnika) zgodnie z kolejnością ustaloną przez Radę Dyrektorów. Jeżeli nie powołano Zastępcy Skarbnika lub Zastępcy Skarbnika nie jest dostępny, obowiązki i uprawnienia Dyrektora Finansowego przejmuje osoba wyznaczona przez Prezesa.

**12. Skarbnik.** Skarbnik sprawuje nadzór nad funduszami i papierami wartościowymi Spółki, prowadzi pełną i rzetelną ewidencję wpływów i wydatków Spółki oraz w imieniu Spółki i na jej rachunek deponuje wszelkie środki pieniężne i cenne aktywa Spółki w instytucjach wskazanych przez Radę Dyrektorów. Skarbnik wypłaca fundusze Spółki zgodnie z dyspozycjami Rady Dyrektorów i dokumentuje każdą z takich wypłat. Podczas planowych posiedzeń Rady Dyrektorów lub na jej żądanie Skarbnik przedstawia Prezesowi oraz Radzie Dyrektorów sprawozdanie dotyczące wszystkich transakcji przeprowadzonych przez niego jako Skarbnika oraz sytuacji finansowej Spółki, a także pełni inne funkcje wyznaczone przez Radę Dyrektorów. Na żądanie Rady Dyrektorów Skarbnik udzieli Spółce gwarancji rzetelnego wykonania swoich obowiązków, której wysokość, forma i związane z nią poręczenie lub poręczenia będą satysfakcjonujące dla Rady Dyrektorów, oraz zagwarantuje, że w razie swojej śmierci, rezygnacji, przejścia na emeryturę lub odwołania wszelkie księgi, dokumenty, dowody księgowe, środki pieniężne i wszelkie inne aktywa Spółki znajdujące się w posiadaniu Skarbnika lub przez niego kontrolowane zostaną Spółce zwrócone.

**13. Zastępca Skarbnika.** Zastępca Skarbnika, o ile zostanie powołany, wykonuje uprawnienia i obowiązki określone przez Radę Dyrektorów.

**14. Rezygnacje.** Każdy członek kierownictwa Spółki może w dowolnym czasie zrezygnować z pełnionej funkcji poprzez złożenie pisemnej rezygnacji na ręce Rady Dyrektorów, Dyrektora Generalnego, Prezesa oraz Sekretarza. Rezygnacja ze sprawowanej funkcji staje się skuteczna od terminu określonego w dokumencie rezygnacji, bądź – jeżeli w dokumencie rezygnacji termin taki nie jest określony – z chwilą otrzymania rezygnacji, niezależnie od tego, czy została ona przyjęta.

## ARTYKUŁ VI

### ŚWIADECTWA REPREZENTUJĄCE AKCJE

**1. Świadectwa.** Akcjonariuszom wydawane są świadectwa, w formie określonej przez Radę Dyrektorów, reprezentujące wszystkie przysługujące im akcje. Świadectwa są oznaczane kolejnymi numerami i wpisywane do ksiąg Spółki z chwilą wydania. Na każdym ze świadectw widnieje imię bądź nazwa posiadacza akcji, liczba posiadanych akcji i ich klasa oraz wartość nominalna akcji lub oświadczenie, że akcje nie mają wartości nominalnej. Świadectwa są podpisywane przez Dyrektora Generalnego, Prezesa i Sekretarza lub Zastępcę Sekretarza oraz opatrywane pieczęcią Spółki lub jej faksymile. Podpisy wspomnianych członków kierownictwa Spółki mogą mieć formę faksymile.

**2. Utrata świadectw.** Rada Dyrektorów może podjąć decyzję o wydaniu nowego świadectwa reprezentującego akcje w miejsce uprzednio wydanego świadectwa, którego zgubienie lub zniszczenie zostało zgłoszone, po złożeniu stosownego oświadczenia pod przysięgą przez osobę zgłaszającą zgubienie lub zniszczenie świadectwa. W związku z decyzją o wydaniu nowego świadectwa Rada Dyrektorów może, według własnego uznania i jako warunek zawieszający wydanie nowego świadectwa, zażądać, aby właściciel zagubionego lub zniszczonego świadectwa lub jego przedstawiciel prawny podał fakt zgubienia lub zniszczenia świadectwa do publicznej wiadomości w sposób wymagany przez Radę Dyrektorów i/lub udzielił Spółce gwarancji w wysokości i formie określonej przez Radę Dyrektorów, wraz z poręczeniami ustanowionymi zgodnie z decyzją Rady Dyrektorów, zabezpieczającej Spółkę przed ewentualnymi roszczeniami z tytułu zgubionego lub zniszczonego świadectwa.

**3. Zbycie Akcji.** Zbycia akcji dokonać może jedynie akcjonariusz działający osobiście lub przez należycie upoważnionego pełnomocnika wyłącznie poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w księgach Spółki. Po przedstawieniu Spółce lub agentowi transferowemu Spółki świadectw reprezentujących akcje, które zostały należycie potwierdzone lub do których dołączono dowód dziedziczenia, cesji lub upoważnienia do zbycia, Spółka lub jej agent transferowy zobowiązana jest wydać upoważnionej osobie nowe świadectwo, unieważnić stare świadectwo i wpisać transakcję do ksiąg Spółki.

**4. Zarejestrowani akcjonariusze.** O ile przepisy Ogólnego Prawa Spółek Stanu Delaware nie przewidują inaczej, (a) Spółka może uznać osobę, na którą w dowolnym czasie (w tym na dzień ustalenia praw ustalony zgodnie z niniejszym Statutem) zapisane są akcje Spółki w ewidencji transakcji na akcjach za właściciela uprawnionego w danym czasie do wykonywania praw głosu z akcji, otrzymywania wypłat z tytułu akcji i zawiadomień dotyczących akcji, jak również zbywania akcji, zgłaszania zdania odrębnego, wykonywania lub zrzekania się praw poboru związanych z tymi akcjami, zawierania umów dotyczących tych akcji oraz udzielania pełnomocnictw dotyczących posiadanych akcji; oraz (b) Spółka, członkowie kierownictwa Spółki, członkowie Rady Dyrektorów oraz pracownicy i przedstawiciele Spółki nie będą ponosić odpowiedzialności za uznanie danej osoby za posiadającą wskazane powyżej prawa z akcji nawet, jeżeli nie będzie ona posiadać świadectwa reprezentującego akcje.

## ARTYKUŁ VII

### POSTANOWIENIA OGÓLNE

**1. Wypłaty i dywidendy.** Z zastrzeżeniem postanowień Aktu Założycielskiego Spółki, decyzje o ewentualnych wypłatach lub dywidendach w formie akcji mogą być podejmowane przez Radę Dyrektorów podczas planowych lub nadzwyczajnych posiedzeń. Wypłaty mogą być dokonywane w formie pieniężnej lub rzeczowej, w postaci dywidendy z tytułu akcji Spółki, w postaci wykupu lub umorzenia akcji własnych przez Spółkę lub w postaci płatności z tytułu likwidacji całości lub części majątku Spółki. Dywidendy w formie akcji przekazywane są w formie niewyemitowanych akcji w ramach kapitału docelowego lub w formie akcji własnych Spółki, z zastrzeżeniem przepisów Ogólnego Prawa Spółek Stanu Delaware oraz postanowień Aktu Założycielskiego Spółki. W celu ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania wypłaty (innej niż polegająca na wykupie lub umorzeniu akcji własnych przez Spółkę) lub dywidendy w formie akcji, Rada Dyrektorów może wyznaczyć dzień ustalenia praw zgodnie z Artykułem II niniejszego Statutu.

**2. Kapitały rezerwowe.** Rada Dyrektorów może podjąć uchwałę o przeznaczeniu nadwyżek wypracowanych przez Spółkę na kapitał lub kapitały rezerwowe, które zdaniem Rady Dyrektorów zabezpieczą Spółkę na wypadek nieprzewidzianych sytuacji lub będą mogły być wykorzystane na wyrównanie wypłat, naprawę lub konserwację majątku Spółki lub inne cele, które Rada Dyrektorów uzna za korzystne dla Spółki. Rada Dyrektorów może również rozwiązać lub zmienić przeznaczenie takich kapitałów rezerwowych w taki sam sposób, w jaki zostały one utworzone.

**3. Czeki.** Wszelkie czeki, polecenia wypłaty lub weksle Spółki muszą być podpisane przez członka lub członków kierownictwa bądź inną osobę lub osoby wyznaczone przez Radę Dyrektorów.

4. **Rok obrotowy.** Koniec roku obrotowego Spółki przypada 31 grudnia.
5. **Pieczęć.** Na pieczęci Spółki zamieszczona jest nazwa Spółki. Dokument może zostać opatrzony pieczęcią Spółki poprzez odciskiście lub postawienie pieczęci Spółki lub jej faksymile, jak również odtworzenie ich w inny sposób.
6. **Zabezpieczenie przed odpowiedzialnością.** Wszyscy członkowie Rady Dyrektorów i członkowie kierownictwa będący stroną pozwu, powództwa lub postępowania cywilnego, administracyjnego lub karnego związanego z pełnioną przez nich obecnie lub w przeszłości funkcją członka Rady Dyrektorów lub członka kierownictwa Spółki lub z pełnioną obecnie lub w przeszłości na zlecenie Spółki funkcją członka Rady Dyrektorów lub członka kierownictwa innej spółki kapitałowej, spółki osobowej, wspólnego przedsięwzięcia, trustu lub innego podmiotu, jak również członkowie zagrożeni takim pozwem, powództwem lub postępowaniem, zostaną, w zakresie dozwolonym Ogólnym Prawem Spółek Stanu Delaware, zabezpieczeni przez Spółkę przed odpowiedzialnością z tytułu wszelkich wydatków, zobowiązań i strat (w tym kosztów wynagrodzeń prawników, kosztów sądowych, kar, grzywnien oraz kwot płatnych z tytułu ugody) zasadnie poniesionych przez taką osobę w związku z pełnieniem swoich obowiązków. Takie zabezpieczenie przed odpowiedzialnością przysługuje również pracownikom, którzy przestali pełnić funkcję członków Rady Dyrektorów lub członków kierownictwa, jak również ich spadkobiercom, wykonawcom ich woli i zarządzającym. Powyższe zabezpieczenie przed odpowiedzialnością obejmuje prawo do pokrywania przez Spółkę wszelkich kosztów związanych z obroną przed jakimkolwiek pozwem, powództwem lub postępowaniem przed jego ostatecznym rozstrzygnięciem, pod warunkiem zobowiązania się przez osobę zabezpieczoną lub w jej imieniu do zwrotu wszystkich takich kosztów w wypadku stwierdzenia braku prawa do takiego zabezpieczenia.
7. **Zmiany Statutu.** O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, może on zostać zmieniony, uchylony lub zastąpiony nowym statutem przyjętym przez akcjonariuszy Spółki lub Radę Dyrektorów.
8. **Księgi rachunkowe i dokumentacja.** Księgi rachunkowe dotyczące wszystkich spraw i transakcji Spółki będą przechowywane w siedzibie głównej Spółki. Ewidencja akcjonariuszy, obejmująca ich nazwiska lub nazwy, adresy, liczbę i klasy posiadanych akcji, jak również datę wpisu do ewidencji akcjonariuszy, przechowywana będzie w siedzibie głównej Spółki lub w siedzibie agenta transferowego Spółki.