

<b>Statut</b>	<b>POUFNE</b>	
---------------	---------------	---



# **Statut**

## **BFF Polska Spółka Akcyjna**

<b>Data Zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie</b>	17/04/2020
--	------------

## I. Postanowienia ogólne

### § 1

Spółka działa pod firmą: BFF Polska Spółka Akcyjna, zwaną dalej Spółką. Spółka może posługiwać się w obrocie firmą skróconą: BFF Polska S.A.

### § 2

Siedzibą Spółki jest miasto Łódź.

### § 3

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
2. 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
3. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,
4. 64.30.Z Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych,
5. 64.91.Z Leasing finansowy,
6. 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
7. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
8. 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,
9. 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
10. 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,
11. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
12. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
13. 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
14. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
15. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
16. 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
17. 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
18. 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
19. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

20. 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
21. 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
22. 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
23. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
24. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
25. 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
26. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami,
27. 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
28. 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
29. 45.19 Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,
30. 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
31. 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
32. 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
33. 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
34. 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
35. 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
36. 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
37. 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,
38. 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
39. 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
40. 43.31.Z Tynkowanie,
41. 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,
42. 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,
43. 43.34.Z Malowanie i szklenie,
44. 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
45. 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
46. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
47. 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
48. 47.7 Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
49. 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
50. 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

51. 68.10.Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
52. 68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
53. 68.31.Z pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
54. 68.32.Z zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
55. 69.10.Z działalność prawnicza.

#### § 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Spółka może zakładać i prowadzić delegatury, oddziały w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą
2. Spółka i jej spółki zależne należą do bankowej grupy kapitałowej Banca Farmafactoring (Grupa BFF) i podlegają w ujęciu skonsolidowanym nadzorowi Banku Włoch.
3. W powyższej funkcji i w ramach polskiego prawa Spółka będzie stosować się do wytycznych Banca Farmafactoring S.p.A., spółki dominującej Grupy BFF, przekazywanych w toku wykonywania działalności kierowniczej i koordynującej, mającej na celu realizację poleceń wydanych przez Bank Włoch, które służą utrzymaniu stabilności Grupy BFF. Spółka będzie przekazywać Banca Farmafactoring S. p. A.. wszelkie dane i informacje wymagane w celu wydania powyższych wytycznych oraz nadzoru nad ich przestrzeganiem.
4. Spółka zapewnia dostęp do wszelkich informacji lub dokumentów dotyczących Spółki i jej spółek zależnych, jakich upoważnieni przedstawiciele Banku Włoch zażądają w związku z kontrolą lub innymi czynnościami nadzorczymi, w ramach obowiązujących przepisów prawa.
5. Spółka może posiadać udziały dające jej kontrolę nad spółkami należącymi do Grupy BFF. W ramach takiej struktury udziałowej Spółka sprawuje, w granicach określonych przez obowiązujące przepisy prawa, rolę koordynatora kontrolowanych przez siebie spółek. W szczególności, w granicach określonych przez obowiązujące przepisy prawa, Spółka:
  - a) zapewni przestrzeganie przez swoje spółki zależne poleceń wydawanych przez spółkę dominującą w wykonaniu jej funkcji kierowniczej i koordynującej w celu realizacji poleceń Banku Włoch mających na celu utrzymanie stabilności Grupy BFF; oraz
  - b) dostarczy lub spowoduje że spółki zależne dostarczą Banca Farmafactoring S. p. A. wszelkie dane i informacje dotyczące ich działalności.

#### § 5

Czas trwania Spółki nie jest oznaczony.

## § 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 38.487.503,10 (trzydzieści osiem milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzy złote i 10/100) złotych i dzieli się na:
  - (a) 5.812.500 (pięć milionów osiemset dwanaście tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej trzydzieści groszy każda akcja;
  - (b) 261.588 (dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej trzydzieści groszy każda akcja;
  - (c) 440.000 (czterysta czterdzieści tysięcy ) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej trzydzieści groszy każda akcja;
  - (d) 205.949 (dwieście pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej trzydzieści groszy każda akcja;
  - (e) 121.571.640 (sto dwadzieścia jeden milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej trzydzieści groszy każda akcja.
2. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
3. Na podstawie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii D Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 maja 2009 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 117.252,00 zł (sto siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote) w drodze emisji 390.840 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści) akcji zwykłych imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda.
4. Na podstawie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii E Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 kwietnia 2014 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 97 711,20 zł (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset jednaście złotych dwadzieścia groszy) w drodze emisji 325 704 (trzystu dwudziestu pięciu tysięcy siedmiuset czterech) akcji zwykłych imiennych serii E Spółki o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda.

## § 7

Spółka może podwyższyć kapitał w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Decyzję o prawie pierwszeństwa objęcia nowych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy na wniosek Zarządu podejmuje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.

## § 8

Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.

## II. Organy Spółki

### § 9

Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie.

#### A. Zarząd

### § 10

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje w drodze uchwały Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może zawiesić w czynnościach Członka Zarządu lub cały Zarząd Spółki.
2. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 6 (sześciu) Członków powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja pierwszego Zarządu trwa 2 lata, a kadencja każdego następnego Zarządu – 4 lata.
3. Rada Nadzorcza spośród Członków Zarządu wybiera w drodze uchwały Prezesa Zarządu.
4. Rada Nadzorcza ustala w formie uchwały zasady wynagradzania Członków Zarządu.
5. Członkowie Zarządu świadczą pracę lub realizują powierzone im obowiązki na rzecz Spółki na podstawie umowy o pracę, innej umowy lub powołania.
6. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie, co nie pozbawia ich roszczeń wynikających z łączącego ich ze Spółką stosunku prawnego.

### § 11

1. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych kompetencjami innych organów Spółki. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji.

2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki, reprezentuje ją w sądzie i poza sądem.
3. Zarząd działa na podstawie niniejszego Statutu oraz Regulaminu Zarządu, uchwalonego przez Radę Nadzorczą. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Regulamin Zarządu stanowi inaczej. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Sprawy Spółki są prowadzone przez Zarząd w następujących obszarach:
  - a) Finanse;
  - b) Operacje;
  - c) Sprzedaż;
  - d) Prawny i Zarządzanie Należnościami

Określone sprawy Spółki są prowadzone przez Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu.

5. Członkowie Zarządu nadzorują pracę odpowiednich jednostek organizacyjnych zgodnie ze strukturą organizacyjną Spółki zatwierdzoną przez wszystkich członków Zarządu w drodze uchwały Zarządu.
6. Prezes Zarządu, działając łącznie z innym członkiem Zarządu, może wydawać zarządzenia w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mail / iMeetingRoom) w wybranych sprawach wskazanych w punktach od 11 do 14 poniżej.
7. Celem zarządzeń jest zapewnienie prawidłowego i nieprzerwanego zarządzania sprawami Spółki przez Zarząd z inicjatywy najbardziej wyspecjalizowanych we wskazanych obszarach członków Zarządu.
8. Zarządzenia wchodzą w życie z dniem ich wydania, chyba, że zarządzenie stanowi inaczej.
9. Zarządzenie może zostać uchylone poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie uchwały podjętej przez pozostałych członków Zarządu.
10. Prezes Zarządu kieruje całością spraw Spółki, wyznacza cele i zadania poszczególnym merytorycznym jednostkom organizacyjnym Spółki, a także kieruje pracami Zarządu. W przypadku znajdowania się w sytuacji poważnej przeszkody Prezesa Zarządu zastępuje Członek Zarządu pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu, we wszystkich sprawach wskazanych w Statucie i Regulaminie Zarządu.
11. Członek Zarządu odpowiedzialny za obszar Finanse, działając łącznie z Prezesem Zarządu, wydaje zarządzenia w następujących sprawach:
  - a) zatwierdzenie Grupowych Regulacji Wewnętrznych / Lokalnych Regulacji Wewnętrznych dotyczących obszaru Finansów;

12. Członek Zarządu odpowiedzialny za obszar Operacje, działając łącznie z Prezesem Zarządu, wydaje zarządzenia w następujących sprawach:
- a) zatwierdzenie Grupowych Regulacji Wewnętrznych / Lokalnych Regulacji Wewnętrznych dotyczących obszaru Operacji;
13. Członek Zarządu odpowiedzialny za obszar Sprzedaż, działając łącznie z Prezesem Zarządu, wydaje zarządzenia w następujących sprawach:
- a) zatwierdzenie Grupowych Regulacji Wewnętrznych / Lokalnych Regulacji Wewnętrznych dotyczących obszaru Sprzedaży;
14. Członek Zarządu odpowiedzialny za obszar Prawny i Zarządzanie Należnościami, działając łącznie z Prezesem Zarządu, wydaje zarządzenia w następujących sprawach:
- a) zatwierdzenie Grupowych Regulacji Wewnętrznych / Lokalnych Regulacji Wewnętrznych dotyczących obszaru Prawnego i Zarządzania Należnościami;
15. Z zastrzeżeniem wyżej wymienionych zarządzeń, Zarząd podejmuje uchwały we wszystkich sprawach, które nie zostały powierzone Radzie Nadzorczej lub innemu organowi Spółki, w tym między innymi:
- a) przyjmowanie projektu budżetu,
  - b) przyjmowanie projektu sprawozdania finansowego,
  - c) udzielanie pełnomocnictw / formalne przekazanie uprawnień,
  - d) przyjmowanie propozycji uchwał Rady Nadzorczej,
  - e) określenie strategii i głównych celów działania Spółki,
  - f) przyjmowanie projektów strategicznych planów wieloletnich Spółki, projektów rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz projektów planów inwestycyjnych,
  - g) ustalanie zakładowego planu kont,
  - h) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
  - i) przyjmowanie projektu Regulaminu Zarządu,
  - j) przyjmowanie Regulaminu Pracy,
  - k) przyjmowanie Regulaminu Wynagrodzeń,
  - l) przyjmowanie Schematu Organizacyjnego,
  - m) zaciąganie zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów, gwarancji lub poręczeń,
  - n) nabywanie i zbywanie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
  - o) ustanowienie zastawu hipoteki i przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki,



- p) ustanawianie i odwoływanie zarządów w spółkach zależnych,
- q) udzielanie i odwoływanie prokury,
- r) dokonywanie wpisów w księdze akcyjnej Spółki,
- s) sprawy nadzwyczajne,
- t) inne sprawy, o których rozpatrzenie przez Zarząd wnosi członek Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień § 17 Statutu Spółki.

### § 12

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

### § 13

1. Na podstawie uchwały Zarządu Spółka może wypłacić Akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, z zastrzeżeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów kodeksu spółek handlowych.
2. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.

## B. Rada Nadzorcza

### § 14

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 3 (trzech) do 9 (dziewięciu) członków.
2. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powołani są na trzy lata na wspólną kadencję.
4. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Rada Nadzorcza której skład uległ zmniejszeniu w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) poniżej poziomu określonego przez Walne Zgromadzenie, jest zdolna do realizacji powierzonych jej zadań, a w szczególności do podejmowania ważnych uchwał, do czasu uzupełnienia jej składu lub zmiany liczby określającej liczbę Członków Rady Nadzorczej.

5. Ustępujący Członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani lub powołani na kolejną kadencję.

### § 15

1. Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego na swoim pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki tylko osobiście.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący.
4. Na wniosek Zarządu posiedzenie Rady Nadzorczej powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu.

### § 16

1. Z zastrzeżeniem § 16 ust. 5, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków Rady i obecność co najmniej połowy jej członków.
3. Z zastrzeżeniem postanowień kodeksu spółek handlowych, 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.
4. Z zastrzeżeniem postanowień kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (tele/video konferencja lub w jakikolwiek inny sposób zapewniający możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady Nadzorczej, w tym za pośrednictwem email lub dedykowanego narzędzia, takiego jak „iMeetingRoom”). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta za pośrednictwem email lub „iMeetingRoom” jest ważna tylko wtedy, gdy zostanie podjęta jednomyślnie przez wszystkich członków Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej, który został uznany przez Przewodniczącego lub,

w przypadku jego nieobecności, przez większość Członków Rady Nadzorczej za będący w sytuacji poważnej przeszkody (np. poważna choroba, techniczna niemożność głosowania), nie będzie brany pod uwagę.

6. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek Członka Rady Nadzorczej.
7. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków chyba, że organ uprawniony do powołania Członków Rady Nadzorczej postanowi inaczej. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
8. Rada Nadzorcza działa na podstawie niniejszego Statutu oraz regulaminu określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

## § 17

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - 1) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżet) i strategicznych planów gospodarczych Spółki; budżet powinien obejmować co najmniej plan operacyjny Spółki, plan przychodów i kosztów na dany rok obrachunkowy, prognozę bilansu na koniec roku obrachunkowego, plan przepływów pieniężnych na rok obrachunkowy oraz plan wydatków Spółki innych niż zwykle koszty prowadzenia działalności;
  - 2) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę pożyczek i kredytów nieprzewidzianych w rocznym budżecie, a także udzielanie poręczeń i dokonywanie wszelkich obciążeń majątku Spółki oraz na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji i innych zobowiązań pozabilansowych nieprzewidzianych w budżecie, których wartość przekracza rocznie kwotę odpowiadającą 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki, za wyjątkiem, gdy są to czynności realizowane w ramach zwykłej działalności operacyjnej Spółki lub gdy stronami czynności są wyłącznie podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej BFF Polska, przy czym ilekroć w niniejszym paragrafie mowa jest o Grupie Kapitałowej BFF Polska, rozumie się przez to Spółkę oraz podmioty od niej zależne w rozumieniu ustawy o rachunkowości, a ilekroć jest mowa o kapitałach własnych Spółki, rozumie się przez to stan ustalony na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym ma zostać podjęta uchwała Rady Nadzorczej;
  - 3) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej, w jednym roku obrotowym kwotę 5% (pięć procent) kapitałów własnych, nieprzewidzianych

- w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki i niebędących wynikiem zwykłej działalności operacyjnej Spółki;
- 4) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki do innych podmiotów gospodarczych, o ile zdarzenia te nie były przewidziane w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, a wartość transakcji lub serii powiązanych z sobą transakcji zawieranych z danym podmiotem, przekracza w jednym roku obrotowym kwotę 7,5% (siedem i pół procent) kapitałów własnych;
  - 5) wyrażanie zgody na zbycie aktywów Spółki, których wartość przekracza 7,5% (siedem i pół procent) kapitałów własnych, za wyjątkiem zbycia aktywów podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej BFF Polska;
  - 6) wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej, w szczególności praw do patentów i technologii, znaków towarowych, wykraczających poza zakres zwykłego zarządu, nie przewidzianych w budżecie, za wyjątkiem, gdy stronami są wyłącznie podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej BFF Polska;
  - 7) wyrażanie zgody na zatrudnianie przez Spółkę doradców i innych osób zewnętrznych w stosunku do Spółki w charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeżeli roczne nieprzewidziane w budżecie koszty zaangażowania takich osób poniesione przez Spółkę odrębnie dla każdego takiego przypadku zatrudnienia, miałyby przekroczyć kwotę 300.000,00 (trzysta tysięcy) złotych lub jej równowartość w innej walucie obliczoną na podstawie średniego kursu odpowiedniej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, w którym Zarząd lub spółka zależna od Spółki złożyła Radzie Nadzorczej wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie czynności;
  - 8) zatwierdzanie Regulaminów Opcji Menedżerskich;
  - 9) uchwalanie regulaminu pracy Rady Nadzorczej Spółki;
  - 10) wybór biegłego rewidenta do zbadania corocznych sprawozdań finansowych Spółki, o których mowa w art. 395 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z polskimi standardami rachunkowości lub międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSSF);
  - 11) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a Członkami Zarządu Spółki, Członkami Rady Nadzorczej lub podmiotami powiązanimi z którymkolwiek z Członków Zarządu Spółki lub Członków Rady Nadzorczej oraz

określanie limitu kwoty takich umów i ich warunków, przy spełnieniu których zgoda Rady Nadzorczej na transakcję nie jest wymagana;

- 12) wyrażanie zgody na sposób głosowania przez Spółkę jako współnika innych spółek osobowych lub istotnego udziałowca (akcjonariusza) w organach innych spółek kapitałowych;
- 13) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań w zakresie objętym działalnością gospodarczą Spółki w wysokości przekraczającej 1.000.000,00 (jeden milion) złotych w danym roku obrotowym, za wyjątkiem, gdy stronami są wyłącznie podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej BFF Polska;
- 14) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań w zakresie innym niż działalność gospodarcza prowadzona przez Spółkę, w wysokości przekraczającej 200.000 (dwieście tysięcy) złotych w danym roku obrotowym, za wyjątkiem, gdy stronami są wyłącznie podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej BFF Polska;
- 15) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań przekraczających w ramach pojedynczej transakcji 7,5 % (siedem i pół procenta) kapitałów własnych Spółki;
- 16) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań w przypadku braku zgody Komitetu Kredytowego Spółki na zawarcie konkretnej transakcji.
- 17) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym, o ile czynności te nie są realizowane w ramach zwykłej działalności operacyjnej Spółki;
- 18) ustalanie zasad emisji obligacji emitowanych przez Spółkę, innych niż obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa, o których mowa w art. 393 pkt 5 kodeksu spółek handlowych

### **C. Walne Zgromadzenie**

#### **§ 18**

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
3. Na Walnym Zgromadzeniu rozpatrywane są tylko sprawy objęte porządkiem obrad. W przedmiotach nie objętych porządkiem obrad uchwały mogą być podjęte pod warunkiem,

że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych akcjonariuszy nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.

4. Walne Zgromadzenie działa na podstawie niniejszego Statutu oraz w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki.

### § 19

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze mają liczbę głosów równą liczbie posiadanych akcji.
3. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy wybrany przez to Walne Zgromadzenie przedstawiciel Akcjonariuszy. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powinien być dokonany przed przystąpieniem do obrad.
4. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca. Pod nieobecność osób wskazanych w zdaniu poprzednim, Walne Zgromadzenie otwiera Członek Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

### § 20

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, z zastrzeżeniem przepisów kodeksu spółek handlowych przewidujących większość kwalifikowaną.
2. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych ustanawiają inne warunki powzięcia tych uchwał.

### § 21

Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki nie wymagają dla swej ważności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, o ile są powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

### § 22

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy;
  - 2) podział zysków i pokrycie strat oraz przeznaczenie funduszu rozwoju i funduszy rezerwowych;
  - 3) udzielanie Członkom Rady Nadzorczej Spółki i Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków;
  - 4) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego;
  - 5) zmiana Statutu Spółki, nie wyłączając zmiany przedmiotu działalności;
  - 6) łączenie się Spółki lub spółek zależnych od Spółki z innymi podmiotami;
  - 7) rozwiązanie Spółki;
  - 8) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą Spółki;
  - 9) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Spółki;
  - 10) inne sprawy przewidziane niniejszym Statutem i przepisami kodeksu spółek handlowych.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

### III. Rachunkowość Spółki

#### § 23

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szóstego roku.

#### § 24

Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu 3 miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy.

#### § 25

Spółka tworzy następujące kapitały:

1. kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 kapitału zakładowego,
2. kapitały rezerwowe zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia.

### **§ 26**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.

### **§ 27**

Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Statutu rozpatrywane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.