

STATUT

SPÓŁKI AKCYJNEJ EUROHOLD BULGARIA S.A.

DZIAŁ PIERWSZY

POSTANOWIENIA OGÓLNE I. STATUS PRAWNY SPÓŁKI

STATUS PRAWNY

Art. 1. (1) Spółka Eurohold Bułgaria S.A., nazywana w tekście niniejszego Statutu "SPÓŁKA", jest publiczną spółką akcyjną utworzoną w trybie art. 122 Ustawy o ofercie publicznej papierów wartościowych i art. 261 Ustawy handlowej poprzez połączenie spółki Eurohold S.A. wpisanej w rejestrze - sygn. akt 13770 zgodnie z opisem Sądu Rejonowego dla m.st. Sofii za 1996 rok ze spółką Starcom Holding S.A. ("СТАРКОМ ХОЛДИНГ" АД) wpisanej w rejestrze - sygn. akt 6333 zgodnie z opisem Sądu Rejonowego dla m.st. Sofii za 1995 rok. Spółka występuje jako następca uniwersalny obydwu łączących się spółek, które zaprzestają istnieć bez dokonania postępowania likwidacyjnego. Spółka prowadzi działalność handlową. Zakresem prawnym istnienia i działalności Spółki występują przepisy ustawy o ofercie publicznej papierów wartościowych Ustawa handlowa oraz obowiązujące ustawodawstwo Republiki Bułgarii.

(2) Spółka jest niezależnym podmiotem prawnym. Jej udziałowcy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania Spółki do wysokości wniesionych lub należnych za subskrybowane udziały składek.

(3) Spółka Eurohold Bułgaria S.A. jest spółką publiczną w rozumieniu art. 110 ust. 2 w związku z art. 122 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej papierów wartościowych. Spółka może przestać być publiczną wyłącznie na warunkach określonych w Ustawy o ofercie publicznej papierów wartościowych.

NAZWA

Art. 2. (1) Nazwa spółki - Eurohold Bułgaria S.A. ("ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ" АД).

(2) Nazwy oddziałów spółki tworzy się w drodze dodania do nazwy Spółki słowa "oddział" i siedziby oddziału.

(3) Łacińskim alfabetem nazwa Spółki zapisuje się w języku angielskim, jak podano niżej: "EUROHOLD BULGARIA" SA.

SIEDZIBA I ADRES PRAWNY

Art. 3. (1) Siedziba Spółki zarejestrowana jest w Bułgarii, w m. st. Sofii.

(2) (zm. dnia 18. 01. 2010 r.) Adres prawny Spółki zarejestrowany jest w Republice Bułgarii, w m.st. Sofii: София, п. к. 1592, район “Искър”, бул. “Христофор Колумб” 43.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Art. 4. (1) Przedmiot działalności Spółki jest, jak podano niżej:

a) Nabywanie, zarządzanie, ocena i sprzedaż udziałów w spółkach bułgarskich i zagranicznych

b) Nabywanie, zarządzanie i sprzedaż obligacji;

c) nabywanie, ocena i sprzedaż patentów, cesji, licencji na korzystanie z patentów do spółek, w których Spółka uczestniczy;

d) finansowanie spółek, w których Spółka uczestniczy.

(2) Spółka może uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach w kraju i za granicą niezależnie od ich przedmiotu działalności, na warunkach określonych w ustawie oraz w niniejszym Statucie.

(3) Spółka nie może:

a) uczestniczyć w spółce, która nie jest osobą prawną;

b) uzyskiwać licencji nie przeznaczonych do korzystania w spółkach zależnych od Spółki;

c) nabywać nieruchomości, które nie są niezbędne do własnej obsługi. Nabycie akcji spółek z obszaru nieruchomości jest dopuszczalne.

OKRES DZIAŁANIA

Art. 5. Spółka została utworzona na czas nieokreślony.

DZIAŁ DRUGI

KAPITAŁ, AKCJE I OBLIGACJE

III. KAPITAŁ

KAPITAŁ

Art. 6. (1) (zm. - 29.06.2007 r., 05.05.2011 r., 30.06.2011 r., 29.11.2011 r., 29.06.2012 r., 07. 02. 2017 r.) Kapitał Spółki w wysokości 161 345 000 (sto sześćdziesiąt jeden miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy) lewów został w pełni wniesiony.

(2) (zm. 29.06.2007 r., 05.05.2011 r., 30.06.2011 r., 29.11.2011 r., 29.06.2012 r., 07.02.2017 r.) Kapitał Spółki podzielono na 161 345 000 (sto sześćdziesiąt jeden miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) lew każda.

IV. AKCJE

RODZAJE AKCJI

Art. 7. (1) Wszystkie akcje Spółki to akcje zwykłe imienne zdematerializowane, z prawem jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z prawem otrzymania dywidendy i udziału likwidacyjnego.

(2) Spółka nie może wydawać akcji uprzywilejowanych dających uprawnień do więcej niż jeden głos na Walnym Zgromadzeniu ani do dodatkowego udziału likwidacyjnego.

EMITOWANIE I ZBYCIE AKCJI ZDEMATERYALIZOWANYCH

Art. 8. (1) Emitowanie i zbycie akcji zdematerializowanych ma skutek prawny od dnia rejestracji w spółce Centralny Depozytariusz S.A. i odbywa się w sposób określony w obowiązujących przepisach ustawodawstwa.

(2) Akcje Spółki mogą być przekazywane swobodnie; artykuł 185 ust. 2 zdanie drugie Ustawy handlowej nie stosuje się.

SKŁADKI ZA AKCJE

Art. 9. (1) Spółka jest następcą uniwersalnym obydwu połączonych spółek - Eurohold S.A. i Starcom Holding S.A. Na dzień dokonania w księgach prowadzonych przez Rejestr Gospodarczy nr 1 Sofijskiego Sądu miejskiego wpisu o połączeniu spółek kapitał obydwu ulegających przekształceniu spółek został w pełni wniesiony, dlatego nie tworzy się w odniesieniu do akcjonariuszy spółki Eurohold Bułgaria S.A. żadnego obowiązku dokonania wpłat za nabyte akcje z kapitału nowo powstałego w skutek połączenia przedsiębiorstwa.

(2) Za subskrybowane akcje w przypadku podwyższenia kapitału akcjonariusze, którzy winni są składek z powodu ww. akcji zobowiązani są do wniesienia należnych od nich składek na warunkach, zgodnie z którymi akcje zostały subskrybowane.

RODZAJE SKŁADEK

Art. 10. Składki akcjonariuszy wnoszą w lewach bułgarskich.

PRAWA AKCJONARIUSZY

Art. 11. (1) Akcjonariuszami Spółki są osoby, które zostały wpisane w Księdze rejestrowej akcjonariuszy Spółki prowadzoną przez Centralny Depozytariusz S.A..

(2) Każda akcja z prawem głosu uprawnia do:

- a)** głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy;
- b)** otrzymanie dywidendy;
- c)** otrzymanie udziału likwidacyjnego.

(3) Każdy akcjonariusz posiada prawa, jak następująco:

a) priorytetowego nabycia nowych akcji wyemitowanych w celu podwyższenia kapitału;

- b) zapoznania się z materiałami w związku z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia;
- c) udzielać upoważnienia na piśmie innej osoby do korzystania ze swoich uprawnień wobec spółki w drodze sporządzenia notarialnie poświadczonego pełnomocnictwa o minimalnej treści określonej w obowiązującym prawie;
- d) być wybieranym do organów kierowniczych Spółki;
- e) wszelkie inne prawa przyznane przez bułgarskie ustawodawstwo.

KSIĘGA REJESTROWA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

Art. 12. Księgę rejestrową akcjonariuszy Spółki prowadzi spółka Centralny Depozytariusz S.A., z zachowaniem warunków przewidzianych w obowiązujących przepisach ustawodawstwa.

V. PODWYŻSZENIE I OBNIŻENIE KAPITAŁU

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU

Art. 13. (1) Podwyższenie kapitału Spółki następuje na podstawie decyzji Walnego Zgromadzenia uchwalonego większością głosów 2/3 (dwóch trzecich) głosów akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w drodze jednego lub więcej niż jednego sposobu podanego niżej:

- a) emitowanie nowych akcji;
- b) konwersja na akcje obligacji wyemitowanych w postaci akcji zamiennych;
- c) inne dopuszczalne prawem sposoby.

(2) W przypadku podwyższenia kapitału spółki każdy akcjonariusz ma prawo do nabycia akcji zgodnie z posiadanym przez niego kapitałem zakładowym Spółki przed podwyższeniem. Artykuł 194, ust. 4 i art. 196 ust. 3 Ustawy handlowej nie stosuje się.

(3) W przypadku podwyższenia kapitału w drodze emitowania nowych akcji wydawane są uprawnienia wynikające na mocy § 1, pkt 3. Przepisów dodatkowych do Ustawy o ofercie publicznej papierów wartościowych. Do każdej istniejącej akcji wydaje się jedno uprawnienie.

(4) W przypadku podwyższenia kapitału Spółki cena emisyjna nowych akcji musi być w pełni wpłacona, za wyjątkiem podwyższenia kapitału na podstawie art. 197 Ustawy handlowej oraz konwersji obligacji zamiennych na akcje. Cena emisyjna nowych akcji nie może być niższa niż wartość nominalna tych akcji. Różnica między tymi dwoma wartościami wkłada się w fundusz Rezerwowy.

(5) (zm. dnia 30. 06. 2011 r.) Zarząd Spółki ma prawo do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału do kwoty 400 000 000 lewów przez okres pięciu (5) lat od daty rejestracji w Rejestrze Handlowym zmiany Statutu uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 30.06.2011 roku, z zastrzeżeniem postanowień art. 194 ust. 1 i ust. 2, art. 196 ust. 1 i ust. 2 Ustawy handlowej oraz postanowień Ustawy o ofercie publicznej papierów wartościowych.

(6) Podwyższenie kapitału Spółki dokonuje się w trybie i podlega szczególnym warunkom Ustawy o ofercie publicznej papierów wartościowych.

KONWERSJA ZYSKU W KAPITAŁ SPÓŁKI

Art. 14. (1) Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu przekształcenia części zysku na kapitał. Decyzja taka podejmowana jest większością 3/4 (trzech czwartych) głosów akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w terminie nie więcej niż 3 (trzy) miesiące od zaakceptowania rocznego sprawozdania finansowego za ubiegły rok.

(2) W przypadku okoliczności określonych w poprzednim ustępie każdy akcjonariusz ma prawo nieodpłatnie nabyć część nowych akcji proporcjonalną do posiadanego przez niego udziału w kapitale Spółki przed jego podwyższeniem.

PROSPEKT

Art. 15. (1) W ramach realizacji oferty publicznej akcji w trybie przewidzianym w Ustawie o ofercie publicznej papierów wartościowych Spółka publikuje Prospekt emisyjny zgodnie ze szczególnymi wymaganiami obowiązujących przepisów prawnych, w którym to Prospekcie zawierają się wymagane ustawodawstwem informacje na temat Spółki i oferowanych udziałów w niej niezbędne dla inwestorów w celu dokonania dokładnej oceny sytuacji ekonomicznej i finansowej Spółki oraz uprawnień wynikających z wyemitowanych akcji.

(2) Prospekt emisyjny podpisany jest przez członków Zarządu, którzy zgłaszają na piśmie, że Prospekt spełnia wymagania obowiązujących przepisów prawnych. Prospekt zostaje zaktualizowany po każdej zmianie danych w nim zawartych.

(3) Komunikat na temat nowej emisji akcji oraz Prospekt emisyjny należy opublikować po ich akceptacji przez Komisję Nadzoru Finansowego zgodnie z przepisami prawnymi. Ogłoszenie tego komunikatu należy dokonać z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawnych.

(4) Nie obowiązuje ogłoszenie komunikatu ani opublikowanie Prospektu emisyjnego w przypadkach przewidzianych przez prawo.

OBNIŻENIE KAPITAŁU

Art. 16. (1) Obniżenie kapitału Spółki dokonuje się na podstawie decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zmianę Statutu Spółki podjętej z większością głosów, co najmniej, 2/3 (dwóch trzecich) głosów akcji reprezentowanych zgodnie z prawem na Walnym Zgromadzeniu.

(2) Treść decyzji o obniżeniu kapitału koniecznie zawiera dane na temat:

- a) celu obniżenia kapitału Spółki;
- b) wysokości obniżenia kapitału Spółki;
- c) sposobu, w którym odbędzie się obniżenie kapitału Spółki;

(3) (zm. dnia 26. 05. 2009 r.) Uchwaloną decyzję o obniżeniu kapitału Spółki zgłasza się do Rejestru Handlowego. W swoim komunikacie Spółka oświadcza, że jest gotowa do ustanowienia zabezpieczenia swoich zobowiązań albo wypłacić wierzycielom, którzy nie zgadzają się z dokonaniem obniżenia kapitału Spółki, swoich zobowiązań wobec nich na dzień ogłoszenia komunikatu. Za fakt wyrażenia zgody wierzycieli przyjmuje się sytuacja, gdy oni w ciągu 3 (trzech) miesięcy od dnia ogłoszenia komunikatu nie wyrazili w formie pisemnej niezgody z taką polityką Spółki.

(4) Płatności na rzecz akcjonariuszy w związku z obniżeniem kapitału Spółki dokonuje się po wpisaniu dokonanego obniżenia kapitału Spółki do Rejestru Handlowego oraz po tym, jak

wierzycieli, którzy nie zgodził się z obniżeniem kapitału Spółki, otrzymali należne im zabezpieczenie lub po wypłacie kwoty roszczeń tych ostatnich.

(5) W przypadkach obniżenia kapitału zakładowego poprzez umorzenie akcji albo wykup akcji Spółka ma prawo nabyć w ciągu jednego roku kalendarzowego więcej niż 3 procenty własnych akcji z prawem głosu - tylko na warunkach i w trybie oferty przetargowej na podstawie art. 149b Ustawy o ofercie publicznej papierów wartościowych. W tym przypadku wymagania 149b ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej papierów wartościowych dotyczące posiadania, co najmniej, 5 procentów i o minimalnej kwocie wykupu w wysokości ponad 1/3 wszystkich akcji z prawem głosu nie stosuje się.

VI. OBLIGACJE

PROCEDURA EMITOWANIA OBLIGACJI

Art. 17. (1) (zm. dnia 14. 09. 2007 r.) Spółka może emitować obligacje, z zastrzeżeniem przepisów Ustawy handlowej oraz postanowień Ustawy o ofercie publicznej papierów wartościowych.

(2) (zm. – 14.09.2007 r., 29.06.2012 r., 09.05.2017 r.) Decyzja o emitowaniu obligacji podejmuje się przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy większością głosów ponad 1/2 (połowę) reprezentowanych na Zgromadzeniu akcji. Zgodnie z art. 204 ust. 3 w związku z art. 196 Ustawy handlowej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki może upoważnić Zarząd do podjęcia decyzji w zakresie wydania jednej lub więcej emisji obligacji Spółki o łącznej wartości nominalnej do 200 000 000 (dwustu milionów) euro, w okresie 5 (pięciu) lat od daty wpisania do Rejestru Handlowego uchwały o dokonanie zmiany Statutu Spółki podjętej na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które posiedzenie odbyło się w dniu 09. 05. 2017 roku.

(3) W odniesieniu do emisji obligacji i wykonywania uprawnień do niej stosuje się właściwe przepisy bułgarskiego ustawodawstwa. Oferta publiczna obligacji odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej papierów wartościowych.

PRZEKRZTAŁCENIE OBLIGACJI NA AKCJE

Art. 18. (1) Przekształcenie obligacji na akcje jest dozwolone na podstawie decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i tylko wtedy, gdy zostały wyemitowane jako obligacje wymienne.

(2) Przekształcenie obligacji na akcje konsekwencje tego czynu są rozpatrywane zgodnie z właściwymi przepisami bułgarskiego ustawodawstwa.

DZIAŁ TRZECI ZARZĄD SPÓŁKI

VII. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE SPÓŁKI

WŁADZE SPÓŁKI

Art. 19. Organami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy;
- b) Rada nadzorcza (system dwupoziomowy);
- c) Zarząd Spółki.

VIII. WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

SKŁAD WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Art. 20. (1) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem Spółki. Porzez ten organ Akcjonariuszy są w stanie wykonywać swoje uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką.

(2) Walne Zgromadzenie składa się ze wszystkich akcjonariuszy posiadających prawo głosować. Członkowie Zarządu i Rady nadzorczej Spółki uczestniczą w pracy Walnego Zgromadzenia bez prawa głosować, chyba że są akcjonariuszami.

(3) Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wynika w moment pełnej zapłaty ceny emisyjnej każdej akcji (jeżeli za akcję należne są składki) albo po rejestracji podwyższenia kapitału Spółki w Rejestrze Handlowym.

(4) Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie używane przez osoby zarejestrowane w Centralnym depozytariuszu S.A. jako udziałowcy nie mniej niż 14 (czternaście) dni przed dniem odbycia się posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

(5) Akcjonariusze będące osobami prawnymi mogą uczestniczyć w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia poprzez swoich przedstawicieli legalnych lub uprawnionych przez nich innych osób pełnomocnych.

ZWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Art. 21. (1) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się do sesji zwyczajnej przez Zarząd Spółki 1 (jeden) raz w roku, przed końcem pierwszej połowy roku po zakończeniu roku finansowego. Zarząd i Rada nadzorcza mogą zażądać zwołania posiedzenia do nadzwyczajnej sesji:

- a) według własnego uznania;
- b) w przypadku straty większej niż 1/4 (jedna czwarta część) kapitału;
- c) w innych przypadkach przewidzianych przez prawo;
- d) na wniosek akcjonariuszy, którzy więcej niż 3 (trzy) miesiące posiadają akcje reprezentujące, co najmniej, 5 (pięć) procentów kapitału Spółki.

(2) W tym ostatnim przypadku poprzedniego akapitu, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła posiedzenia Walnego Zgromadzenia w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku lub jeśli Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odbędzie się w ciągu trzech miesięcy od daty

złożenia wniosku, Sąd Okręgowy zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy lub upoważnia akcjonariuszy żądających zwołania posiedzenia lub ich przedstawiciela do zwołania posiedzenia.

(3) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki.

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIE POSIEDZENIA

Art. 22 (1) (zm. dnia 26. 05. 2009 r.) Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywa się w drodze zawiadomienia opublikowanego w Rejestrze Handlowym.

(2) Zawiadomienie zawiera:

a) nazwę i siedzibę Spółki;
b) miejsce, datę i czas dla odbycia się posiedzenia;
c) porządek obrad zaproponowany do dyskusji oraz konkretne propozycje rozwiązań poszczególnych kwestii;

d) rodzaj posiedzenia zgromadzenia;

e) informacje na temat formalności, które muszą zostać spełnione, aby wziąć udział w posiedzeniu oraz wykonać prawo głosu;

f) (nowa – z dnia 26. 05. 2009 r.) całkowitą liczbę akcji i uprawnień do głosowania na Walnym Zgromadzeniu w dniu wydania decyzji o zwołanie Walnego Zgromadzenia, w tym ilości dla każdej kategorii akcji - jeżeli kapitał podzielono na kategorie akcji, oraz prawa akcjonariuszy do udziału w walnym zgromadzeniu;

g) (nowa – z dnia 26. 05. 2009 r.) prawo akcjonariuszy do dodania w porządku obrad Walnego Zgromadzenia nowych punktów oraz składać wnioski dotyczące decyzji na temat spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia i terminu korzystania z tego prawa; zawiadomienie może zawierać tylko termin, w którym ww. prawa mogą być wykonywane - w przypadku, gdy podano lokalizację witryny internetowej Spółki, zawierającej bardziej szczegółowe informacje na temat wszystkich ww. uprawnień;

h) (nowa – z dnia 26. 05. 2009 r.) prawo akcjonariuszy do zadawania pytań podczas trwania posiedzenia Walnego Zgromadzenia;

i) (nowa – z dnia 26. 05. 2009 r.) zasady głosowania poprzez pełnomocnika, wzorce stosowane do głosowania poprzez pełnomocnika oraz środki, za pomocą których Spółce będą przekazywane informacje na temat wszelkich upoważnień dokonanych elektronicznie;

j) (nowa – z dnia 26. 05. 2009 r.) data podana w treści art. 115b ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej papierów wartościowych ze wskazówką, że tylko osoby zarejestrowane jako akcjonariusze w tym dniu mają prawo do uczestniczenia i głosowania na Walnym Zgromadzeniu;

k) (nowa – z dnia 26. 05. 2009 r.) miejsce i sposób przekazania materiałów pisemnych związanych z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 224 Ustawy handlowej.

(3) (zm. dnia 26. 05. 2009 r.) Spółka jest zobowiązana wpisać zawiadomienie do Rejestru Handlowego i ujawnić go na warunkach i w trybie art. 100t ust. 1 i 3 Ustawy o ofercie publicznej papierów wartościowych, co najmniej, 30 dni przed terminem otwarcia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

(4) (zm. dnia 26. 05. 2009 r.) W przypadkach przewidzianych w art. 223a Ustawy handlowej najpóźniej w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu zagadnień porządku obrad w Rejestrze Handlowym Akcjonariuszy przekazują Komisji oraz Spółce publicznej materiały sporządzone zgodnie z art. 223a ust. 4 Ustawy handlowej. Spółka publiczna ponosi obowiązek zaktualizować zaproszenie i opublikować go razem z materiałami na piśmie pod warunkami art.

100t ust. 1 i 3 niezwłocznie, jednak nie później niż w koniec dnia roboczego następującego po dniu otrzymania zawiadomienia o włączenie nowych punktów do porządku obrad.

(5) (zm. dnia 26. 05. 2009 r.) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie może podejmować uchwał w sprawach, które nie zostały zgłoszone lub zostały ogłoszone zgodnie z procedurami przewidzianymi w Ustawie handlowej, Ustawie o ofercie publicznej papierów wartościowych i niniejszym Statucie, chyba że wszyscy akcjonariusze są obecni lub reprezentowani na posiedzeniu i żaden z nich nie wnosi sprzeciwu, co do omówienia tych zagadnień.

(6) (zm. dnia 26. 05. 2009 r.) Zawiadomienie wraz z materiałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgodnie z art. 224 Ustawy handlowej należy przekazać Komisji co najmniej 30 dni przed otwarciem posiedzenia Walnego Zgromadzenia oraz opublikować na witrynie internetowej Spółki w okresie od dnia ogłoszenia do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Informacje zawarte w zdaniu pierwszym opublikowane na witrynie internetowej Spółki, muszą być identyczne w treści do informacji przekazanych do publicznej wiadomości.

MATERIAŁY PISEMNE DO ZAWIADOMIENIA O ZWOŁANIU POSIEDZENIA

Art. 23. (zm. dnia 26. 05. 2009 r.) Spółka publiczna ogłasza zgodnie z art. 115 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej papierów wartościowych także wzorcy formularzy dla głosowania poprzez pełnomocnika lub drogą korespondencyjną, jeżeli dotyczy. Jeżeli wzorcy formularzy nie mogą być opublikowane ze względów technicznych, Spółka podaje na swojej witrynie internetowej sposób, w jaki można je uzyskać na papierze, w tym przypadku na żądanie akcjonariusza Spółka wysyła na własny koszt wzorcy formularzy drogą pocztową.

SPRAWDZENIE OBECNOŚCI NA ZGROMADZENIU

Art. 24. (1) Na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia sporządza się listę obecnych Akcjonariuszy i przedstawicieli udziałowców oraz przelicza się na podstawie listy osób uprawnionych do głosowania liczbę akcji posiadanych lub reprezentowanych zgodnie z przekazanym przez Centralny Depozytariusz S.A. wykazem zgodnie z art. 115a Ustawy o ofercie publicznej papierów wartościowych. Akcjonariusze i przedstawiciele akcjonariuszy poświadczają swoją obecność własnoręcznym podpisem.

(2) Wykaz ten powinien być poświadczony przez Przewodniczącego i Protokolanta posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Do tego wykazu załącza się pełnomocnictwa przedstawicieli Akcjonariuszy.

UCZESTNICTWO W WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POPRAZ PEŁNOMOCNIKA

Art. 25. (dop. dnia 26. 05. 2009 r.) (1) Każdy z Akcjonariuszy może upoważnić osobę do reprezentowania go na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i w relacjach z innymi organami Spółki. Pełnomocnictwo na piśmie do reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy musi dotyczyć konkretnego posiedzenia Walnego Zgromadzenia; być wyposażone w poświadczenie notarialne i zawierać minimalne informacje określone w obowiązujących przepisach prawa. Pełnomocnictwo może być dokonane za pomocą środków elektronicznych: Spółka opublikuje na swojej witrynie internetowej warunki i sposób do udzielania pełnomocnictwa drogą elektroniczną.

(2) Pełnomocnictwo dalsze z udzieleniem uprawnień wynikających z ust. 1 oraz pełnomocnictwo udzielone z naruszeniem zasad wynikających z ust. 1 jest nieważne.

(3) W terminie 7 dni od daty odbycia się posiedzenia Walnego Zgromadzenia Spółka zobowiązana jest do powiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego o fakcie wykonywania prawa głosu przez osób upoważnionych.

KWORUM NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

Art. 26. (1) Posiedzenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołano prawidłowo, jeżeli na nim obecni są akcjonariusze, którzy wspólnie posiadają (reprezentują) więcej niż 50% (pięćdziesiąt procentów) kapitału Spółki.

(2) W przypadku, jeżeli Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołano prawidłowo, ale w celu prowadzenia posiedzenia brakuje niezbędnego kworum, datę kolejnej sesji planuje się na dzień nie wcześniej niż 14 (czternaście) dni później. Datę odbycia się kolejnej sesji Zgromadzenia może być podana także w zawiadomieniu o pierwszym posiedzeniu.

GŁOSOWANIE NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

Art. 27. (1) Akcjonariusz lub jego przedstawiciel nie może brać udziału w głosowaniu w przypadku:

a) roszczenia wniesionego przeciwko niemu;
b) podejmowania działań w celu poniesienia przez niego odpowiedzialności wobec Spółki.

(2) Decyzje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają większością 1/2 (połowę) reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy akcji, chyba że prawo lub niniejszy Statut wyraźnie stanowi inaczej odnośnie niezbędnej do podjęcia decyzji większości głosów.

(3) (nowa – z dnia 26. 05. 2009 r.) Zasady oddania głosu drogą korespondencyjną lub elektroniczną powinny być ustalone przez Zarząd Spółki - gdy takie metody głosowania są stosowane.

FORMA GŁOSOWANIA NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY

Art. 28. Decyzje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że obowiązujący akt prawny stanowi inaczej.

WEJŚCIE W ŻYCIE DECYZJI WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Art. 29. (1) Decyzje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wchodzi w życie natychmiast, chyba że moment ich wejścia w życie został odroczony specjalnie.

(2) Decyzje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zmiany i dopełnienia Statutu Spółki, podwyższenia lub obniżenia kapitału Spółki, przekształcenia i likwidacji Spółki, powoływania i odwoływania członków kierownictwa Spółki oraz powołania likwidatorów powinny zostać wpisane do Rejestru Handlowego w aktach podmiotu gospodarczego i wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu w Rejestrze Handlowym.

KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Art. 30. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

1. dokonuje zmiany i dopełnienia do Statutu;
2. decyduje o podwyższeniu a zmniejszeniu kapitału Spółki;
3. podejmuje decyzje odnośnie przekształcenia czy rozwiązania Spółki;
4. wybiera i odwołuje członków Rady Nadzorczej Spółki;
5. powołuje i odwołuje biegłych rewidentów (audytorów);
6. akceptuje roczne sprawozdanie finansowe po zatwierdzeniu go przez biegłego rewidenta (audytora), podejmuje decyzje w sprawie podziału zysku, uzupełniania Funduszu Rezerwowego i wypłaty dywidendy;
7. postanawia emitowanie obligacji;
8. powołuje likwidatorów w przypadku rozwiązania Spółki, za wyjątkiem przypadków postępowania upadłościowego;
9. udziela absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki;
10. upoważnia osoby, które zarządzają i reprezentują Spółkę, do dokonania transakcji w przypadkach przewidzianych w Ustawie o ofercie publicznej papierów wartościowych;
11. podejmuje decyzje w sprawie zgłoszenia roszczeń wobec członków Zarządu i wyznacza reprezentanta na przedmiot prowadzenia działań procesowych;
12. ustala wynagrodzenia oraz premie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki;
13. rozwiązuje inne problemy związane z działalnością Spółki i przekazane do kompetencji Walnego Zgromadzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i niniejszym Statutem.

ORGANY WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Art. 31. (1) Posiedzenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy prowadzi Przewodniczący danego posiedzenia, wybierany spośród Akcjonariuszy lub ich przedstawicieli obecnych na posiedzeniu, zwykłą większością głosów.

(2) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera protokolanta posiedzenia, którego zadaniem jest wspieranie Prezesa posiedzenia w kwestiach legalnego prowadzenia posiedzenia Zgromadzenia.

(3) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy określa odpowiednią ilość osób do przeliczenia oddanych głosów dla każdego swojego posiedzenia osobno.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

Art. 32. (1) Na każdym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy sporządza się protokół, w który wpisuje się:

1. miejsce i czas prowadzenia posiedzenia;
2. nazwisko Przewodniczącego i Protokolanta oraz osób do przeliczenia oddanych głosów;
3. obecność członków Zarządu i Rady nadzorczej, jak i osób nie będących akcjonariuszami Spółki;

4. złożone propozycje – w postaci streszczenia;
5. przeprowadzone głosowania i ich wyniki;
6. zgłoszone zarzuty.

(2) Protokół z posiedzenia Walnego Zgromadzenia powinni zostać podpisane przez Przewodniczącego posiedzenia, Protokolanta i osób powołanych do przeliczenia oddanych głosów.

(3) Do Protokołu załącz się:

- a) listę uczestników;
- b) dokumenty dotyczące zwołania posiedzenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

(4) Prawidłowo sporządzony Protokół posiada siłę dowodową, co do danych i okoliczności w nim zawartych.

(5) Spółka zobowiązana jest do przekazania Komisji Nadzoru Finansowego oraz do rynku regulowanego, na którym akcje Spółki są przedmiotem obrotu, protokół z posiedzenia Walnego Zgromadzenia w terminie 3 dni roboczych od dnia odbycia samego Zgromadzenia.

IX. RADA NADZORCZA

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ

Art. 33. (1) Rada nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Zarządu Spółki. On nie może uczestniczyć w zarządzaniu Spółką.

(2) Członków Rady nadzorczej wybiera się przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres 5 (pięciu) lat. Pierwsza Rada nadzorcza wybiera się na okres 3 (trzech) lat.

(3) Rada nadzorcza może składać się z trzech (3) do siedmiu (7) osób. Mogą to być wyłącznie osoby fizyczne lub prawne. W tym ostatnim przypadku do wykonywania swoich obowiązków podmiot prawny wyznacza przedstawiciela.

(4) Członkowie Rady nadzorczej mogą być wybierani ponownie bez ograniczeń.

(5) Nie może być członkiem Rady nadzorczej osoba na mocy art. 234 ust. 2 Ustawy handlowej ani na mocy art. 116a ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej papierów wartościowych.

(6) Członkowie Rady nadzorczej muszą spełniać następujące dodatkowe kryteria:

- a) nie może to być osoba skazana za przestępstwa o charakterze ogólnym;
- b) nie może to być osoba po postępowaniu upadłościowym lub obecnie będąca w toku postępowania upadłościowego jako przedsiębiorca indywidualny;
- c) nie może to być osoba pozbawiona prawa do pełnienia obowiązków osoby odpowiedzialnej pod względem materialnym.

(7) Przynajmniej jedna trzecia członków Rady nadzorczej powinny być osoby niezależne w rozumieniu art. 116a ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej papierów wartościowych.

(8) (nowa – z dnia 29. 06. 2012 r.) Członkowie Rady Nadzorczej mają wszystkie uprawnienia i pełnią wszystkie swoje obowiązki tak samo po wygaśnięciu kadencji zgodnie z ust. 2 – aż do momentu powołania nowych członków Rady Nadzorczej.

PRAWA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Art. 34. (1) Członkowie Rady nadzorczej mają równe prawa i obowiązki niezależnie od wewnętrznego podziału funkcji między członkami Zarządu.

(2) (zm. dnia 14.09.2007 r.) Przewodniczący Rady nadzorczej organizuje pracę Rady zgodnie z wymogami prawa, niniejszego Statutu i decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Wiceprzewodniczący Rady nadzorczej zastępuje Przewodniczącego w wykonywaniu obowiązków tego ostatniego, gdy Przewodniczący jest trwale niezdolny do wykonywania swoich obowiązków.

(3) Rada nadzorcza ma prawo dostępu do wszystkich informacji i dokumentacji związanej z zarządzaniem Spółką.

(4) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala wynagrodzenie członków Rady nadzorczej, a także inne kwestie własności w związku z jej działalnością.

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Art. 35. Członkowie Rady nadzorczej zobowiązani są do wykonywania swoich obowiązków z należytą starannością, w sposób uzasadniono traktowany jako najlepszy dla wszystkich akcjonariuszy Spółki, przy użyciu tylko takich informacji, które są uzasadniono traktowane jako prawdziwe i kompletne; wykazywać lojalność wobec Spółki preferując interes spółki przed swim własnym interesem i unikać bezpośrednich lub pośrednich konfliktów pomiędzy swoimi własnymi interesami i interesami Spółki oraz, jeżeli takie konflikty zaistnieją - natychmiast i w pełni ujawniać na piśmie podobne fakty, zawiadamiając właściwy organ oraz nie uczestniczyć w podejmowaniu decyzji w przypadkach tego charakteru ani nie wpływać na innych członków Rady dyrektorskiej w podejmowaniu decyzji w przypadkach tego charakteru; nie ujawniać niepublicznych informacji o Spółce po tym jak przestaną być członkami Rady nadzorczej - do publicznego ujawnienia odpowiednich okoliczności przez Spółkę.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Art. 36. (1) Członkowie Rady nadzorczej ponoszą solidarnie odpowiedzialność za szkody wyrządzone Spółce winnie.

(2) Jeśli okaże się, że żaden z członków Rady nie jest winien za uczynione szkody, zostaje on zwolniony z odpowiedzialności.

(3) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może udzielić członkowi Rady nadzorczej absolutorium na posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – pod warunkiem przedstawienia badanego rocznego sprawozdania finansowego za poprzedni rok oraz śródrocznego sprawozdania finansowego za okres od początku bieżącego roku do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zwołano Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

GWARANCJE OD CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Art. 37. (1) Członkowie Rady nadzorczej dają na okres swojego zarządzania gwarancję w bułgarskich lewach w ilości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, ale nie mniej niż trzy (3) swoje miesięczne wynagrodzenia brutto. Gwarancję wpłaca się na konto bankowe w kraju. Jeżeli Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie ustaliło wysokości tej gwarancji, to dla każdego z nich ona wynosi 3 (trzy) jego miesięczne wynagrodzenia brutto.

(2) Zabezpieczenie zostanie zwrócone niezwłocznie, gdy osoba zostanie zwolniona z odpowiedzialności za okres jej udziału w Radzie.

KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

Art. 38. (1) Rada Nadzorcza:

- a) powołuje i odwołuje członków Zarządu;
- b) ustala zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki;
- c) monitoruje działalność Zarządu, wymagając i analizując informacje i raporty na temat wszelkich kwestii mających wpływ na działalność Spółki;
- d) przeprowadza wszelkich niezbędnych badań w celu wypełnienia swoich obowiązków;
- e) akceptuje Regulamin Zarządu;
- f) zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy;
- g) akceptuje zasady własnej pracy;
- h) wykonuje inne zadania określone przepisami prawa, niniejszego Statutu i decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

(2) Rada nadzorcza może korzystać z pomocy ekspertów w celu lepszego wykonywania swoich obowiązków.

ZWOŁANIE RADY NADZORCZEJ

Art. 39. (1) Rada nadzorcza zwoływana jest przez jej Przewodniczącego co najmniej raz na trzy (3) miesiące.

(2) Zwołanie dokonuje się w drodze pisemnego zawiadomienia członków Rady Nadzorczej, w którym należy ukazać:

- a) miejsce, datę i czas rozpoczęcia się posiedzenia;
- b) porządek obrad kwestii zaproponowanych do dyskusji oraz projekty rozwiązań zaproponowanych przez osobę, która zażądała zwołania posiedzenia.

(3) Zawiadomienie wysyła się co najmniej jeden (1) dzień przed dniem posiedzenia, chyba że Rada nadzorcza ustaliła inne terminy powiadomień. W przeciwnym razie, posiedzenie nie odbywa się. Zawiadomienia wysyła się na adresy wskazane przez członków Zarządu. Fakt otrzymania zawiadomienia potwierdza się wysłaniem zawiadomienia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innym odpowiednim sposobem, poświadczającym fakt otrzymania.

(4) Jeżeli członkowie Rady nadzorczej wyrażą zgodę, posiedzenie może się odbyć nawet w przypadku nieprzestrzegania powyższych formalności. W tym przypadku zgoda członków musi być odzwierciedlona w protokole z posiedzenia.

(5) Jeżeli podczas posiedzenia Rady nadzorczej ustalono datę, miejsce, godzinę i porządek obrad kolejnego posiedzenia, uważa się, że uczestnicy zostali prawidłowo powiadomieni.

(6) Każdy członek Rady nadzorczej może żądać na piśmie o zwołanie przez Przewodniczącego posiedzenia w celu omówienia konkretnych problemów. Przewodniczący zobowiązany jest do zwołania posiedzenia w terminie 3 (trzech) dni od daty złożenia wniosku. Jeśli Przewodniczący tego nie zrobi, posiedzenie może być zwołane przez każdego członka Rady nadzorczej.

KWORUM NA POSIEDZENIACH RADY NADZORCZEJ

Art. 40. (1) Rada nadzorcza może podejmować prawomocne decyzje, jeśli obecni są więcej niż połowa jej członków - osobiście lub reprezentowani przez innego członka Rady.

(2) Każdy obecny na posiedzeniu członek może reprezentować tylko jednego nieobecnego członka. Reprezentacja wykonywana jest po sporządzeniu pisemnego pełnomocnictwa.

(3) Na podstawie decyzji Rady nadzorczej na jej posiedzeniach mogą brać udział osoby, które nie są jej członkami.

SPOSÓB PODEJMOWANIA DECYZJI RADY NADZORCZEJ

Art. 41. (1) Rada nadzorcza podejmuje swoje decyzje większością głosów wszystkich członków, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględny instrument prawny stwierdził inny rodzaj większości. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo do 1 (jednego) głosu.

(2) Głosowanie jest jawne, chyba że ustawodawstwo, niniejszy Statut lub decyzja Rady nadzorczej nie stanowią inaczej.

(3) Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie zaocznym na podstawie własnej uchwały na ten temat. W tym przypadku decyzja przyznaje się za uchwaloną, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrazili pisemną zgodę z uchwałą.

(4) Rada nadzorcza uchwała Regulamin swojej pracy, w którym Regulaminie uregulowane są kwestie zwoływania Rady, tryb prowadzenia obrad, podjęcie decyzji, procedury określania i oceny kwestii porządku obrad, procedury związane z prowadzeniem protokołów z posiedzeń, tak samo archiwów, i inne kwestie istotne w związku z działalnością Rady.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

Art. 42. (1) Do każdego posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół, w którym wpisuje się:

- a) miejsce i czas prowadzenia posiedzenia;
- b) porządek obrad;
- c) nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej, reprezentowanych członków Rady Nadzorczej i ich przedstawicieli;
- d) obecność osób, które nie są członkami Rady Nadzorczej;
- e) wniesione propozycje;
- f) przeprowadzone głosowania i ich wyniki;
- g) zgłoszone zarzuty.

(2) Do Protokołu załącza się wszystkie dokumenty związane z odbyciem posiedzenia Rady nadzorczej.

(3) Protokół powinien być podpisany przez wszystkich obecnych członków Rady nadzorczej, odpowiednio przez przedstawicieli członków Rady nadzorczej.

(4) Każdy członek Rady nadzorczej może uzyskać kopię Protokołu.

X. ZARZĄD SPÓŁKI

CZŁONKOWIE ZARZĄDU SPÓŁKI:

Art. 43. (1) Zarząd prowadzi Spółkę działając pod kontrolą Walnego Zgromadzenia i Rady nadzorczej. Pobiera decyzje odnośnie wszystkich kwestii związanych z przedmiotem działalności przedsiębiorstwa - za wyjątkiem spraw, które na mocy prawa lub postanowieniami niniejszego

Statutu są przypisane do rozwiązania przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy lub przez Radę nadzorczą.

(2) Członków Zarządu wybiera się przez Radę nadzorczą na okres 5 (pięciu) lat.

(3) (zm. dnia 14.09.2007 r.) Zarząd może składać się z 3 (trzech) do 9 (dziewięciu) osób. Mogą to być wyłącznie osoby fizyczne lub prawne. W tym ostatnim przypadku do wykonywania swoich obowiązków podmiot prawny wyznacza przedstawiciela, z którym wspólnie ponosi odpowiedzialność za działanie tego ostatniego.

(4) Członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie bez ograniczeń.

(5) Nie może być członkiem Zarządu osoba na podstawie art. 234 ust. 2 Ustawy handlowej ani na mocy art. 116a ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej papierów wartościowych.

(6) Członkowie Zarządu muszą spełniać następujące dodatkowe kryteria:

a) posiadać wystarczające kwalifikacje zawodowe i doświadczenie do zarządzania działalnością Spółki;

b) nie może to być osoba skazana za przestępstwa o charakterze ogólnym;

c) nie może to być osoba, która była wcześniej członkiem Zarządu, członkiem jednostki nadzorczej lub partnerem o nieograniczonej odpowiedzialności w składzie Spółki, w odniesieniu do której obecnie toczy się postępowanie upadłościowe lub została ona zlikwidowana z powodu upadłości w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających datę podejmowania uchwały o ogłoszenie upadłości – w przypadku, jeśli zostało niezadowolonych wierzycieli;

d) nie może to być osoba po postępowaniu upadłościowym lub obecnie będąca w toku postępowania upadłościowego jako przedsiębiorca indywidualny;

e) nie może to być osoba pozbawiona prawa do pełnienia obowiązków osoby odpowiedzialnej pod względem materialnym.

(7) (nowa – z dnia 29. 06. 2012 r.) Członkowie Zarządu Spółki mają wszystkie uprawnienia i pełnią wszystkie swoje obowiązki tak samo po wygaśnięciu kadencji zgodnie z ust. 2 – aż do momentu powołania nowych członków Zarządu Spółki.

PRAWA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI

Art. 44. (1) Członkowie Zarządu posiadają równe prawa i obowiązki niezależnie od wewnętrznego podziału funkcji między członków Zarządu czy wewnętrznego podziału kompetencji pomiędzy członkami Zarządu oraz zapewnienia prawa do zarządzania i reprezentacji Spółki niektórym z nich.

(3) (nowa – z dnia 14.09.2007 r.) Przewodniczący Zarządu organizuje jego pracę zgodnie z wymogami prawa, niniejszego Statutu i decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Wiceprzewodniczący Zarządu zastępuje Przewodniczącego w wykonywaniu obowiązków tego ostatniego, gdy Przewodniczący jest trwale niezdolny do wykonywania swoich obowiązków.

(3) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala wynagrodzenie członków Zarządu, a także inne kwestie własności w związku z jej działalnością.

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI

Art. 45. (1) Członkowie Zarządu zobowiązani są do wykonywania swoich obowiązków z należytą starannością, w sposób uzasadniono traktowany jako najlepszy dla wszystkich akcjonariuszy Spółki, przy użyciu tylko takich informacji, które są uzasadniono traktowane jako prawdziwe i kompletne; wykazywać lojalność wobec Spółki preferując interes spółki przed swiom

własnym interesem i unikać bezpośrednich lub pośrednich konfliktów pomiędzy swoimi własnymi interesami i interesami Spółki oraz, jeżeli takie konflikty zaistnieją - natychmiast i w pełni ujawniać na piśmie podobne fakty, zawiadamiając właściwy organ oraz nie uczestniczyć w podejmowaniu decyzji w przypadkach tego charakteru ani nie wpływać na innych członków Zarządu Spółki w podejmowaniu decyzji w przypadkach tego charakteru; nie ujawniać niepublicznych informacji o Spółce po tym jak przestaną być członkami Rady nadzorczej - do publicznego ujawnienia odpowiednich okoliczności przez Spółkę.

(2) Zarząd zobowiązany jest do składania sprawozdania z dokonanych kosztów do Rady nadzorczej i Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy albo w przypadku omówienia jego odpowiedzialności za zarządzanie Spółką.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI

Art. 46. (1) Członkowie Zarządu ponoszą solidarnie odpowiedzialność za szkody wyrządzone Spółce winnie.

(2) Jeśli okaże się, że żaden z członków Zarządu Spółki nie jest winien za uczynione szkody, zostaje on zwolniony z odpowiedzialności.

(3) Absolutorium członkom Zarządu Spółki udziela Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

a) corocznie po zaakceptowaniu rocznego sprawozdania finansowego Spółki;

b) w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa, niniejszym Statutem oraz w decyzjach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

(4) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może udzielić członkowi Zarządu absolutorium na posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – pod warunkiem przedstawienia badanego rocznego sprawozdania finansowego za poprzedni rok oraz śródrocznego sprawozdania finansowego za okres od początku bieżącego roku do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zwołano Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

GWARANCJE OD CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI

Art. 47. (1) Członkowie Zarządu Spółki dają na okres swojego zarządzania gwarancję w bułgarskich lewach w ilości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, ale nie mniej niż trzy (3) swoje miesięczne wynagrodzenia brutto. Gwarancję wpłaca się na konto bankowe w kraju. Jeżeli Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie ustaliło wysokości tej gwarancji, to dla każdego z nich ona wynosi 3 (trzy) jego miesięczne wynagrodzenia brutto.

(2) Zabezpieczenie zostanie zwrócone niezwłocznie, gdy osoba zostanie zwolniona z odpowiedzialności za okres jej udziału w organach Zarządu Spółki.

KOMPETENCJE ZARZĄDU SPÓŁKI

Art. 48. (1) Zarząd Spółki:

1. organizuje, kieruje i nadzoruje działalność Spółki i zapewnia bezpieczeństwo jej majątku;

2. kieruje Spółką i reprezentuje Spółkę;

3. za pośrednictwem swoich członków wykonawczych podpisuje umowy z pracownikami Spółki, zmienia i rozwiązuje stosunki prawne z nimi, nakłada na nich sankcje

dyscyplinarne za popełnione naruszenia, zachęca ich do osiągnięcia lepszych wyników, posiada prawa i obowiązki pracodawcy wobec pracowników zatrudnionych przez Spółkę;

4. na pierwszy wniosek Rady nadzorczej składa sprawozdanie za okres od poprzedniego złożonego raportu do dnia, w którym odbywa się posiedzenie, ale nie rzadziej niż raz na 3 (trzy) miesiące;

5. załatwia relacje między Spółką a Skarbem państwowym bądź gminnym;

6. dokonuje kontroli kosztów i przychodów Spółki;

7. wykonuje wszelkich czynności prawnych dotyczących zapewnienia sprawnego funkcjonowania Spółki w zakresie prawa, Statutu oraz decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;

8. zwołuje posiedzenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, ustala porządek obrad posiedzeń, pilnuje zgodności z wymogami prawnymi w zakresie zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;

9. składa koniecznych ujawnień i publikacji w związku z działalnością Spółki do odpowiednich organów rządowych i w mediach;

10. składa do Rady Nadzorczej roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z własnej działalności w ciągu ostatniego roku obrotowego, raport biegłego rewidenta (audytora) oraz propozycje dotyczące podziału zysku;

11. w przypadkach określonych w Prawie o publicznym obrocie papierami wartościowymi i w innych przepisach prawnych, uprzednio zatwierdza transakcje Spółki dokonywanych z udziałem osób zainteresowanych poza tymi, które powinny być zatwierdzane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy lub Radę nadzorczą;

12. z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w Prawie o publicznym obrocie papierami wartościowymi i w innych przepisach prawnych:

a) uchwała decyzje o zamknięciu lub przeniesieniu zakładów Spółki albo istotnych ich części, o nabywaniu i wywłaszczanie udziałów w innych spółkach, o finansowaniu spółek, w których uczestniczy;

b) podejmuje decyzje w sprawie nabycia i zbycia środków trwałych Spółki oraz majątkowych praw własności nad nimi, wykorzystania kredytów, udzielania zabezpieczenia i gwarancji oraz gwarantowania poręczenia, zawarcia umów, udziału w targach i konkursach;

c) decyduje o zaciągnięciu pożyczki na hipotekę albo pod zastaw majątku spółki;

13. podejmuje decyzje dotyczące otwierania lub zamykania oddziałów;

14. uchwała wewnątrzustrojowe i inne decyzje;

15. decyduje o zaciągnięciu pożyczki na hipotekę albo pod zastaw majątku Spółki;

16. (nowa – z dnia 14.09.2007 r., zm. 29. 06 2012 r., 09.05.2017 r.) na podstawie art. 204 ust. 3 Ustawy handlowej przez okres pięciu lat od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki podjętej uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 09.05.2017 r., podejmuje decyzje o emitowaniu obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 000 000 (dwustu milionów) euro, w tym określa wszystkie obowiązkowe i opcjonalne parametry takiej emisji obligacji, uściśla, dopełnia oraz zmienia je zgodnie z warunkami rynkowymi a zainteresowaniem inwestorów.

17. przygotowuje i przedkłada do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy programów i planów rozwoju spółki;

18. wykonuje inne zadania określone przepisami prawa, niniejszego Statutu i decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

ZWOŁANIE ZARZĄDU SPÓŁKI

Art. 49. (1) Posiedzenie Zarządu zwołuje jego Przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu, co najmniej raz w miesiącu.

(2) Zwołanie dokonuje się w drodze pisemnego zawiadomienia członków Zarządu, w którym należy ukazać:

a) miejsce, datę i czas rozpoczęcia się posiedzenia;

b) porządek obrad kwestii zaproponowanych do dyskusji oraz projekty rozwiązań zaproponowanych przez osobę, która zażądała zwołania posiedzenia.

(3) Zawiadomienie wysyła się co najmniej jeden (1) dzień przed dniem posiedzenia, chyba że Zarząd ustalił inne terminy powiadomień. W przeciwnym razie, posiedzenie nie odbywa się. Zawiadomienia wysyła się na adresy wskazane przez członków Zarządu. Fakt otrzymania zawiadomienia potwierdza się wysłaniem zawiadomienia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innym odpowiednim sposobem, poświadczającym fakt otrzymania.

(4) Jeżeli członkowie Zarządu wyrażą zgodę, posiedzenie może się odbyć nawet w przypadku nieprzestrzegania powyższych formalności. W tym przypadku zgoda członków musi być odzwierciedlona w protokole z posiedzenia.

(5) Jeżeli podczas posiedzenia Zarządu ustalono datę, miejsce, godzinę i porządek obrad kolejnego posiedzenia, uważa się, że uczestnicy są prawidłowo powiadomieni.

(6) Każdy członek Zarządu może żądać na piśmie o zwołanie przez Przewodniczącego posiedzenia w celu omówienia konkretnych problemów. Przewodniczący Zarządu musi zwołać posiedzenie w terminie 3 (trzech) dni od daty otrzymania wniosku. Jeśli Przewodniczący tego nie zrobi, posiedzenie może być zwołane przez każdego członka Zarządu.

KWORUM NA POSIEDZENIACH ZARZĄDU SPÓŁKI

Art. 50. (1) Zarząd może podejmować decyzje, jeśli obecni są więcej niż połowa jej członków - osobiście lub reprezentowani przez innego członka Zarządu.

(2) Każdy obecny na posiedzeniu członek może reprezentować tylko jednego nieobecnego członka. Reprezentacja wykonywana jest po sporządzeniu pisemnego pełnomocnictwa.

(3) Na podstawie decyzji Zarządu na jego posiedzeniach mogą brać udział osoby, które nie są jej członkami.

SPOSÓB PODEJMOWANIA DECYZJI ZARZĄDU SPÓŁKI

Art. 51. (1) Zarząd podejmuje swoje decyzje większością głosów wszystkich członków, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględny instrument prawny stwierdził inny rodzaj większości. Każdy członek Zarządu ma prawo do 1 (jednego) głosu.

(2) Głosowanie jest jawne, chyba że ustawodawstwo, niniejszy Statut lub decyzja Zarządu nie stanowią inaczej.

(3) Członek Zarządu Spółki nie może nie może brać udziału w głosowaniu ani osobiście ani poprzez wyznaczonego pełnomocnika przy omawianiu zagadnień w przypadku:

a) rozpatrywania roszczeń wniesionych przeciwko niemu;

b) podejmowania działań w celu poniesienia przez niego odpowiedzialności wobec Spółki.

(4) Zarząd może podejmować uchwały w trybie zaocznym na podstawie własnej uchwały na ten temat. W tym przypadku decyzja przyznaje się za uchwalona, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrazili pisemną zgodę z uchwałą.

(5) Zarząd uchwała Regulamin swojej pracy, w którym Regulaminie uregulowane są kwestie zwoływania Rady, tryb prowadzenia obrad, podjęcie decyzji, procedury określania i oceny kwestii porządku obrad, procedury związane z prowadzeniem protokołów z posiedzeń, tak samo archiwów, i inne kwestie istotne w związku z jego działaniem. Regulamin pracy Zarządu podlega zatwierdzeniu przez Radę nadzorczą.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZEŃ ZARZĄDU SPÓŁKI

Art. 52. (1) Do każdego posiedzenia Zarządu Spółki sporządza się protokół, w którym wpisuje się:

- a) miejsce i czas prowadzenia posiedzenia;
- b) porządek obrad;
- c) nazwiska obecnych członków Zarządu Spółki, reprezentowanych członków Zarządu Spółki i ich przedstawicieli;
- d) obecność osób, które nie są członkami Zarządu Spółki ;
- e) wniesione propozycje;
- f) przeprowadzone głosowania i ich wyniki;
- g) zgłoszone zarzuty.

(2) Do Protokołu załącza się wszystkie dokumenty związane z odbyciem posiedzenia Zarządu Spółki.

(3) Protokół powinien być podpisany przez wszystkich obecnych członków Zarządu Spółki, odpowiednio przez przedstawicieli członków Zarządu Spółki.

(4) Każdy członek Zarządu Spółki może uzyskać kopię Protokołu.

ROZKŁAD ZOBOWIĄZAŃ WEWNĄTRZ ZARZĄDU SPÓŁKI

Art. 53. (1) Zarząd Spółki wybiera spośród swoich członków jednego Przewodniczącego.

(2) Przewodniczący Zarządu Spółki organizuje jego pracę zgodnie z wymogami prawa, niniejszego Statutu i decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

REPREZENTACJA SPÓŁKI

Art. 54 (1) (zm. dnia 14.09.2007 r.) - Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej upoważnia jednego lub kilku swoich członków (członków wykonawczych) do reprezentowania Spółki. Pełnomocnictwo może być odwołane w każdym czasie.

(2) Nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania Spółki wpisuje się do Rejestru Handlowego i ogłasza się w sposób przewidziany przez prawo.

(3) Za wyjątkiem ograniczeń uprawnień reprezentatywnych określonych w obowiązujących aktach prawnych, ograniczenia dotyczące uprawnień reprezentatywnych osoby upoważnionej na mocy poprzednich ustępów nie stosuje się w odniesieniu do osób trzecich działających w dobrej wierze.

(4) Pełnomocnictwo i jego wycofanie ma skutek wobec osób trzecich działających w dobrej wierze dopiero po zarejestrowaniu i ogłoszeniu tych osób trzecich w sposób przewidziany przez prawo.

(5) Decyzją Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem wszystkich przepisów obowiązującego prawa, na kierownictwo Spółki można powołać prokurenta. O ile nie zaznaczono inaczej, on zostaje uprawniony w objętości określonej w prawie handlowym.

KSIĘGI SPÓŁKI

Art. 55. Członkowie Zarządu są odpowiedzialni za regularne prowadzenie i przechowywanie następujących ksiąg korporacyjnych:

- a) księga protokołów z posiedzeń Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
- b) księga protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej;
- c) księga protokołów z posiedzeń Zarządu Spółki;
- d) inne niezbędne zgodnie z obowiązującymi przepisami księgi handlowe.

XI. KONTROLERZY

BIEGLI REWIDENCI

Art. 56 (1) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje corocznie jednego lub więcej biegłych rewidentów (audytorów). Można powoływać te same osoby więcej niż jeden raz.

(2) Biegli rewidenci wykonują zadania powierzone im przez obowiązujące prawodawstwo.

(3) Biegli rewidenci sprawdzają roczne sprawozdanie rachunkowe (finansowe) Spółki. Biegli rewidenci odpowiedzialni są za sprawiedliwe i bezstronne badanie z zachowaniem tajemnic handlowych Spółki.

DZIAŁ CZWARTY

FINANSOWANIE I PODZIAŁ ZYSKU SPÓŁKI

XII. FINANSE I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

ŹRÓDŁA ŚRODKÓW DLA FINANSOWANIA SPÓŁKI I INWESTOWANIE TYCH ŚRODKÓW

Art. 57. (1) Spółka zbiera fundusze dla swojej działalności ze źródeł kwalifikujących się w ramach obowiązujących przepisów. Zasobów własnych niezbędnych do wdrożenia działań Spółki nie powinno być mniej niż poziom przewidziany ustawodawstwem.

(2) Spółka może dokonywać inwestycji zgodnie z obowiązującym prawem.

REZERWY

Art. 58. (1) Spółka przydziela środki na utworzenie Funduszu Rezerwów.

(2) Według własnego uznania albo na mocy decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub wykonując imperatywne przepisy obowiązujące, Spółka tworzy różnego rodzaju fundusze.

ŹRÓDŁA DLA UZUPEŁNIENIA FUNDUSZU REZERWOWEGO

Art. 59. Źródłami dla uzupełnienia Funduszu Rezerwowego są:

1. 10% (dziesięć) procentów zysku, które powinny być przydzielane do chwili, gdy poziom Funduszu osiągnie poziom 10% (dziesięć) procentów kapitału Spółki;
2. Środki otrzymane ponad wartości nominalnej akcji i obligacji na moment emitowania;
3. Inne źródła kwalifikowane, przewidziane przepisami prawa, Statutem lub uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

KORZYSTANIE Z FUNDUSZU REZERWOWEGO

Art. 60. (1) Środki z Funduszu Rezerwowego mogą być używane wyłącznie w celu:

- a) pokrycia roczne straty;
- b) pokrycia strat z lat ubiegłych.

(2) Gdy kwota środków Funduszu Rezerwowego przekroczyła 10% (dziesięć) procentów kapitału Spółki, różnica może być wykorzystana do podwyższenia kapitału Spółki.

ROK OBROTOWY

Art. 61. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

ROZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Art. 62. (1) W ciągu dwóch miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Zarząd przygotowuje Roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki, o treści jak podano w obowiązującym ustawodawstwie.

(2) Roczne sprawozdania finansowe weryfikuje powołany przez Walne Zgromadzenie biegły rewident (audytor), który sporządza sprawozdanie ze zrobionej weryfikacji.

(3) Zarząd składa do Rady Nadzorczej Roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności biegłego rewidenta (audytora), sprawozdanie z działalności oraz propozycję odnośnie podziału zysku (jeśli występuje);

(4) Rada Nadzorcza sprawdza dokumenty wymienione w poprzednim ustępie i po ich zatwierdzeniu podejmuje decyzję na temat zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

(5) (zm. dnia 26. 05. 2009 r.) Sprawdzone i zaakceptowane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Roczne sprawozdanie finansowe powinno ogłosić w Rejestrze Handlowym.

(6) Sprawozdanie z działalności Zarządu opisuje postępowanie działalności i kondycję biznesową Spółki, wyjaśnia Roczne sprawozdanie finansowe Spółki, zawiera pozostałe informacje ustawowe oraz informacje, które w jego opinii są ważne dla akcjonariuszy.

(7) Niezależnie od sporządzania Rocznych sprawozdań finansowych Zarząd przygotowuje i przekazuje wszystkie sprawozdania określone w Ustawie o ofercie publicznej papierów wartościowych oraz w przepisach dotyczących wykonania ww. Ustawy - w odpowiedniej formie, treści i terminowo.

XIII. PODZIAŁ ZYSKÓW I STRAT

PODZIAŁ ZYSKÓW I STRAT

Art. 63. (1) Podział zysku netto Spółki dokonuje się na podstawie decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

(2) Strata Spółki pokrywa się w sposób określony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy akcjonariuszy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

WYPŁATA DYWIDENDY

Art. 64. (1) Dywidendy podziela się i wypłaca corocznie, raz w roku, tylko pod następującymi warunkami:

- a) wygaśnięcie danego roku obrotowego;
- b) dostępność realizowanego zysku Spółki za dany rok obrotowy;
- c) pozostałość zysków po dokonaniu przydziału niezbędnych środków do Funduszu Rezerwowego oraz innych przewidzianych prawem funduszy;
- d) podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na temat podziału zysku, odpowiednio jego części i, w szczególności, do podziału dywidendy i określenia wysokości tej ostatniej.

(2) Dywidendę wypłaca się zgodnie z art. 247a Ustawy handlowej. Dywidenda może być wypłacana w formie zaliczki.

(3) Dywidendę wypłaca się Akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów Spółki. Prawo do otrzymania dywidendy posiadają osoby wpisane do rejestrów spółki Centralny Depozytariusz S.A. jako akcjonariusze w terminie 14 dni po dniu, w którym odbyło się posiedzenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe wraz z podjęciem decyzji o podziale zysku. Spółka zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania Komisji Nadzoru Finansowego Centralnego Depozytariusza S.A. oraz rynku regulowanego na temat podjęcia decyzji Walnego Zgromadzenia w sprawie rodzaju i wysokości dywidendy oraz terminów i warunków jej wypłaty. Po otrzymaniu tej ostatniej notyfikacji rynek regulowany, na którym akcje Spółki są notowane, musi natychmiast ogłosić ostateczny termin na transakcje z nich, w wyniku których nabywca akcji uprawniony jest do otrzymania dywidendy z posiadanych udziałów, jak głosowano na Walnym Zgromadzeniu.

(4) Spółka zobowiązana jest do zapewnienia wypłaty akcjonariuszom dywidendy zgodnie z głosowaniem na Walnym Zgromadzeniu, nie później niż 3 miesiące po dniu, w którym odbyło się posiedzenie WZ. Koszt wypłaty dywidendy ponosi Spółka.

DZIAŁ PIĄTY ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI

XIV. ROZWIĄZANIE SPÓŁKI

WARUNKI DLA ROZWIĄZANIA SPÓŁKI

Art. 65. Działalność Spółki wstrzyma się:

1. na podstawie decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, która zapadła większością 2/3 (dwóch trzecich) reprezentowanych na posiedzeniu akcji;
2. w przypadku przejęcia przez inną Spółkę - na mocy decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, która zapadła większością 3/4 (trzech czwartych) reprezentowanych na posiedzeniu akcji;
3. po zgłoszeniu upadłości Spółki;
4. na podstawie decyzji Sądu Rejestrowego wydanej na wniosek prokuratora - jeśli Spółka realizuje celów niezgodnych z prawem;
5. w innych przypadkach określonych w prawie i niniejszym Statucie.

XV. LIKWIDACJA SPÓŁKI

POSTĘPOWANIE LIKWIDACYJNE

Art. 66. (1) Postępowanie likwidacyjne prowadzi się zgodnie z obowiązującymi na dzień likwidacji bułgarskimi przepisami prawnymi.

(2) Po zakończeniu postępowania likwidacyjnego pozostałości majątku Spółki podziela się pomiędzy Akcjonariuszy stosownie do ich udziału w kapitale Spółki.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 1. W nieuregulowanych niniejszym Statutem przypadkach stosuje się obowiązujące ustawodawstwo bułgarskie. W przypadkach, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Statutu jest sprzeczne z imperatywnym aktem prawnym, do momentu dokonania odpowiednich zmian w Statucie Spółki i usunięcia sprzeczności z prawem stosowny jest obowiązujący imperatywny akt prawny. Nieważność poszczególnych postanowień Statutu nie doprowadzi do unieważnienia Statutu w całości.

§ 2. Niniejszy Statut wchodzi w życie po wpisaniu Spółki do Rejestru Handlowego.

§ 3. Niniejszy Statut został zaakceptowany, w tym samym brzmieniu, zgodnie z art. 262s ust. 1 Ustawy handlowej, na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Eurohold S.A. / (zarejestrowana na podstawie sprawy korporacyjnej sygn. akt 13770 zgodnie z opisem Sądu Rejonowego dla m.st. Sofii za 2006 rok, które posiedzenie odbyło się w dniu 27. 11. 2006 roku, i na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki STARCOM HOLDING S.A. / „СТАРКОМ ХОЛДИНГ” АД (zarejestrowana na podstawie sprawy korporacyjnej sygn. akt 6333 zgodnie z opisem Sądu Rejonowego dla m.st. Sofii za 1995 rok, które posiedzenie odbyło się w dniu 27.11.2006 roku, jako Statut nowoutworzonej Spółki powstałej w wyniku reorganizacji poprzez połączenie spółek „EUROHOLD” S.A. i STARCOM HOLDING S.A..

§ 4. (zm. 14.09.2007 r., 26.05.2009 r., 18.01.2010 r., 05.05.2011 r., 30.06.2011 r., 29.11.2011 r., 29.06.2012 r., 07.02.2017 r., 09.05.2017 r.) Niniejszy Statut został zmieniony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na posiedzeniach w dniach 29.06.2007 r., 14.09.2007 r., 26.05.2009 r., 18.01.2010 r., 30.06.2011 r., 29.06.2012 r., 09.05.2017 r., odpowiednio na podstawie decyzji Zarządu Spółki z dnia 05.05.2011 r., 29.11.2011 r. i 07. 02.2017 r. o podjętych zgodnie z art. 13 ust. 5 Statutu w związku z art. 196 ust. 1 Ustawy Handlowej i pomyślnie zakończonych w dniu 04.05.2011 roku, 28.11.2011 r. i 06.02.2017 r. subskrypcji w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z warunkami i postanowieniami Ustawy o ofercie publicznej

papierów wartościowych. Na podstawie art. 231 ust. 3 Ustawy Handlowej zmiany Statutu wchodzi w życie po ich wpisaniu do Rejestru Handlowego.

Asen Minczew: *Podpis: [nieczytelny]*

Dyrektor wykonawczy spółki
EUROHOLD BUŁGARIA S.A.

Chrysto Stoew: *Podpis: [nieczytelny]*

PROKURENT spółki
EUROHOLD BUŁGARIA S.A.

Pieczęć „Eurohold Bułgaria S.A.”

[Na każdej stronie dokumentu umieszczono pieczęć okrągłą Agencji Rejestru Gospodarczego]

03-04-2017

Pieczęć prostokątna o treści:
AGENCJA REJESTRU GOSPODARCZEGO
Urząd ds. Rejestracji w Sofii
Za zgodność z oryginałem dokumentu
elektronicznego
Podpis: [nieczytelny]

Pieczęć okrągła o treści:
AGENCJA REJESTRU GOSPODARCZEGO
Urząd ds. Rejestracji w Sofii

Imię i nazwisko osoby urzędowej: T. Nikolova

Pieczęć prostokątna o treści:
AGENCJA REJESTRU GOSPODARCZEGO
MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI
Potwierdza prawdziwość podpisu i pieczęci,
złożonych na niniejszym dokumencie
Podpis:[nieczytelny]

Pieczęć okrągła o treści:
napis w otoku: Ministerstwo sprawiedliwości
Agencja Rejestru Gospodarczego
napis w środku: Republiki Bułgarii

Niżej podpisany Milen Goczew Mitew, tłumacz przysięgły języka polskiego, poświadczam zgodność niniejszego tłumaczenia z języka bułgarskiego na język polski z okazaną mi dokumentu: Statut "Eurohold Bulgaria S.A. Tłumaczenie zawiera 26 str.

Tłumacz:

(Milen Goczew Mitew)