

**„STATUT SPÓŁKI
POD FIRMA „DR IRENA ERIS SPÓŁKA AKCYJNA”**

I. Postanowienia ogólne

§1.

1. Założycielami Spółki Dr Irena Eris Spółka Akcyjna są:-----
 - Irena Szołomicka-Orfinger, -----
 - Henryk Orfinger,-----
 - Paweł Orfinger,-----
2. Firma Spółki brzmi: „**Dr Irena Eris Spółka Akcyjna**”. -----
3. Spółka może używać następującego skrótu firmy: „**Dr Irena Eris S.A.**” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego (firmowego).-----
4. Spółka Dr Irena Eris Spółka Akcyjna jest firmą rodzinną, której tradycje sięgają 1983 roku. U podstaw jej rozwoju leży idea budowania silnej marki obecnej w szeroko pojętych branżach *premium beauty, wellness i hospitality*, opartej na wspólnej pracy kolejnych pokoleń Rodziny Orfinger. Kluczowym dążeniem Założycieli i Akcjonariuszy jest zrównoważony rozwój Spółki jako firmy rodzinnej z poszanowaniem wartości społecznych i ekologicznych oraz realizowanie unikalnego modelu biznesowego, który zapewnia Spółce trwałe fundamenty do funkcjonowania i rozwoju. -----

§2.

1. Siedzibą Spółki jest Piaseczno. -----
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----
3. Obszarem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. -----

§3.

1. Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej na rachunek własny lub osób trzecich, w kraju i w obrocie zagranicznym w zakresie:
 - produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z),-----
 - produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (PKD 20.41.Z),-----
 - produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (PKD 10.86.2.),-----
 - produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 10.89.Z.),-----
 - sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.3),-----

- sprzedaż hurtowa pozostałej żywności włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (PKD 46.38.Z), -----
- magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B), -----
- sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.39.Z), -----
- sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z.),-----
- sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.29.Z.),-----
- transport drogowy towarów (49.41.Z),-----
- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z), -----
- hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z), -----
- wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z), -----
- wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 77.39.Z), -----
- wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z), -----
- fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne(PKD 96.02.Z),-----
- pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.59 B), -----
- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D), -----
- pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A), -----
- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B), -----
- pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C), -----
- działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z), -----
- działalność związana z pakowaniem (PKD 89.92.Z),-----
- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),-----
- badania naukowe i prac rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z), -----
- pozostałe doradztwo z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),-----
- praktyka pielęgniarek i położnych (PKD 86.90.C), -----

- pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E), -----
- badania i analizy techniczne (PKD 71.20.), -----
- sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z), -----
- sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z), -----
- sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet (PKD 47.91.Z), -----
- restauracje i inne placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),-----
- przygotowanie i dostarczenie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z), -----
- przygotowanie i podawanie napojów (PKD 56.3.0Z), -----
- wydawanie książek (PKD 58.11.Z), -----
- pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), -----
- działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z), -----
- działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z), -----
- wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z), -----
- działalność agentów turystycznych (PKD 79.11.A), -----
- działalność pośredników turystycznych (PKD 79.11.B),-----
- działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z), -----
- pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 79.90.C), -----
- działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79.90A),-----
- działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B), -----
- działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),-----
- pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z), -----
- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), -
- działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z), -----
- praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z), -----
- działalność bibliotek (PKD 91.01.A), -----
- pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z), -----
- działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z),-----

- przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z), -----
- działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z), -----
- działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z), -----
- pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z), -----
- działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z), -----
- działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z), -----
- działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z), ---
- pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z), -----
- działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z), -----
- wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z), -----
- pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z), -----
- naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z), -----
- naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z), -----
- działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z),-----
- sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z), -----
- działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79.90.A), -----
- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z), -----
- sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z), -----
- sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.54.Z), -----
- działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A),-----
- działalność paramedyczna (PKD 86.90.D), -----
- sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z), -----
- sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z), -----

- sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z), -----
- instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z), -----
- naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z), -----
- pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),-----
- sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z), -----
- przygotowanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z), -----
- pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),-----
- produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 21.10.Z), -----
- produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z), -----
- sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z),-----
- sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z), -----
- sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących (PKD 46.44.Z), -----
- sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z), -----
- sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z), -----
- produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych (PKD 20.20.Z), -----
- sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z), -----
- sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z), -----
- dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40 Z). -----

2. Jeżeli do podjęcia określonej działalności wymagane jest uzyskanie koncesji, licencji bądź zezwolenia, albo prowadzenie określonego rodzaju działalności jest zastrzeżone dla uprawnionych osób, Spółka może podjąć działalność wyłącznie po uzyskaniu odpowiednich koncesji, licencji bądź zezwoleń, albo też w przypadku, gdy będzie prowadziła taką działalność poprzez uprawnione osoby. - -----

3. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne placówki w kraju i za granicą oraz uczestniczyć w spółkach, spółdzielniach, fundacjach i innych organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą. -----

II. Kapitał zakładowy spółki akcyjnej i akcje

§ 4.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 35 313 800 zł (trzydzieści pięć milionów trzysta trzynaście tysięcy osiemset i dzieli się na 35 313 800 (trzydzieści pięć milionów trzysta trzynaście tysięcy osiemset) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, tj.: -----

- 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od A 000001 do A 100000; -----

- 11.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o numerach od B 00000001 do B 11000000; -----

- 24.213.800 akcji imiennych zwykłych serii D o numerach od D 00000001 do D 24213800. -----

2. Każda akcja uprzywilejowana serii A i B daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W przypadku przeniesienia akcji uprzywilejowanej na osobę niebędącą Założycielem ani zstępnym, wstępnym Założyciela, uprzywilejowanie akcji wygasa, z zastrzeżeniem zdania kolejnego. Uprzywilejowanie nie wygasa, jeżeli akcja uprzywilejowana zostanie przeniesiona na rzecz podmiotu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest Założyciel, jego zstępny lub wstępny. Uprzywilejowanie nie wygasa w przypadku zmiany beneficjenta rzeczywistego fundacji rodzinnej działającej pod nazwą: Fundacja Rodzinna Irena Eris (wpisanej do rejestru fundacji rodzinnych pod numerem 66/23).-----

§ 5.

1. Spółka może emitować akcje na okaziciela i akcje imienne, przy czym możliwa jest zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne. -----

2. Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza i wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 (trzy czwarte) głosów, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki. § 16 Statutu Spółki nie stosuje się. -----

3. Spółka może emitować papiery dłużne w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne. -----

4. Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia ich za wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne). Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji każdorazowo określa uchwała Walnego Zgromadzenia, po czym Zarząd działając w granicach upoważnienia wynikającego z tej uchwały nabywa od akcjonariuszy akcje własne Spółki celem ich umorzenia oraz zwołuje Walne Zgromadzenie celem podjęcia uchwały w sprawie

umorzenia akcji nabytych przez Spółkę w celu umorzenia oraz celem podjęcia uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego.-----

5. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji (imiennych lub na okaziciela) wydawanych za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne, lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji, lub poprzez przeniesienie na kapitał zakładowy kwot z kapitału zapasowego.-----

§ 6.

1. Zbycie i obciążenie akcji imiennych serii A, B i D z zastrzeżeniem ust. 8, wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały podjętej zgodnie z art. 388 Kodeksu spółek handlowych i niniejszym Statutem (na zasadach wskazanych w ust. 7 poniżej), za podjęciem której głosowała bezwzględna większość Członków Rady Nadzorczej przy czym „**Zbycie**” oznacza:-----

- a. jakiegokolwiek przeniesienie akcji lub ich części, w tym w szczególności w drodze sprzedaży, zamiany, darowizny, lub w drodze innej umowy zobowiązującej do przeniesienia akcji, lub-----
- b. zaciągnięcie zobowiązania, w tym terminowego lub pod warunkiem zawieszającym lub rozwiązującym, do dokonania którejkolwiek z czynności wskazanych w pkt a. powyżej.

2. Każdemu akcjonariuszowi będącemu Założycielem, zstępnym (dalszym zstępnym) lub wstępnym Założyciela a także Fundacji Rodzinnej Irena Eris (wpisanej do rejestru fundacji rodzinnych pod numerem 66/23) posiadającemu co najmniej jedną akcję serii A lub B, który nie jest jednocześnie akcjonariuszem zamierzającym Zbyć akcje imienne należące do niego w kapitale zakładowym Spółki („**Uprawnieni Akcjonariusze**”), przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu akcji imiennych Spółki (każdej serii akcji imiennych) przeznaczonych do Zbycia („**Zbywane Akcje**”) na rzecz osoby trzeciej niebędącej Uprawnionym Akcjonariuszem („**Nabywca**”), na zasadach opisanych w ust. 2 - 8 („**Prawo Pierwszeństwa**”).-----

3. Akcjonariusz, który zamierza Zbyć Zbywane Akcje („**Akcjonariusz Zbywający Akcje**”) na rzecz Nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, zobowiązany jest uprzednio złożyć każdemu z Uprawnionych Akcjonariuszy ofertę zbycia wszystkich Zbywanych Akcji w formie pisemnej lub równoważnej pod rygorem nieważności („**Oferta**”), w której wskaże podmiot zainteresowany nabyciem Zbywanych Akcji. Oferta zawierać będzie: proponowaną cenę (lub wartość Zbywanych Akcji odpowiadającą cenie; w przypadku darowizny wartość rynkową po której Akcjonariusz Zbywający Akcje dokonałby odpłatnego zbycia) za Zbywane Akcje

(„**Cena Oferty**”), termin płatności Ceny i pozostałe warunki Zbycia, tożsame z warunkami, na których Akcjonariusz Zbywający Akcje zamierza Zbyć Zbywane Akcje Nabywcy (dalej zwane „**Warunkami**”), z zastrzeżeniem zdania następnego. Cena Oferty wskazana w Ofercie skierowanej do Uprawnionych Akcjonariuszy lub Spółki dotycząca Akcji imiennych serii C na podstawie niniejszego § 6, winna odpowiadać metodologii wyceny akcji wskazanej w Regulaminie Programu Motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających podmiotami w Grupie Dr Irena Eris na lata 2019-2029. Oferta stanowić będzie ofertę w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny i zostanie przekazana Uprawnionemu Akcjonariuszowi. Identyfikacja Uprawnionego Akcjonariusza odbywać się będzie na podstawie danych widniejących w rejestrze akcjonariuszy. W celu identyfikacji Uprawnionego Akcjonariusza Spółka, na wniosek Akcjonariusza Zbywającego udostępni mu niezwłocznie dane Uprawnionego Akcjonariusza niezbędne do realizacji Prawa Pierwszeństwa. -----

4. Prawo Pierwszeństwa może zostać zrealizowane przez Uprawnionego Akcjonariusza (w całości lub w części) poprzez doręczenie Akcjonariuszowi Zbywającemu Akcje w formie pisemnej lub równoważnej zawiadomienia (pod rygorem nieważności) o realizacji Prawa Pierwszeństwa, w tym wskazaniu liczby Zbywanych Akcji, co do których realizowane jest Prawo Pierwszeństwa (przyjęcie Oferty), w terminie 1 miesiąca od otrzymania Oferty („**Oświadczenie o Przyjęciu**”). Uprawniony Akcjonariusz, który złożył Oświadczenie o Przyjęciu może nabyć Zbywane Akcje proporcjonalnie do liczby akcji posiadanych przez niego, w stosunku do łącznej liczby akcji posiadanych przez Uprawnionych Akcjonariuszy, którzy złożyli Oświadczenie o Przyjęciu i zaokrąglana będzie do pełnych liczb w dół. Ta część Zbywanych Akcji, która nie może ulec proporcjonalnemu podziałowi pomiędzy Uprawnionych Akcjonariuszy przypadnie temu, który pierwszy złożył Oświadczenie o Przyjęciu. Akcjonariusz Zbywający Akcje zobowiązany jest poinformować Uprawnionych Akcjonariuszy i Spółkę o realizacji Prawa Pierwszeństwa przez Uprawnionych Akcjonariuszy wraz ze wskazaniem liczby nabywanych Zbywanych Akcji przez każdego z nich oraz dowodami potwierdzającymi Zbycie z zachowaniem postanowień niniejszego paragrafu. -----

5. Umowa przenosząca Zbywane Akcje na Uprawnionego Akcjonariusza, który złożył Oświadczenie o Przyjęciu w liczbie mu przysługującej zostanie zawarta w terminie 7 dni od upływu terminu na złożenie Oświadczenia o Przyjęciu (upływu ostatniego terminu). Nabycie Zbywanych Akcji następuje z chwilą, o której mowa w art. 328⁹ ustawy – Kodeks spółek handlowych. -----

6. Jeżeli, co do którejkolwiek z części Zbywanych Akcji nie zostanie złożone Oświadczenie o Przyjęciu przez Uprawnionego Akcjonariusza i zawarta umowa, o której mowa w ust. 5, Spółce

przysługuje prawo pierwszeństwa drugiej kolejności nabycia pozostałych po zakończeniu procedury Prawa Pierwszeństwa Zbywanych Akcji, na zasadach i w granicach przepisów prawa. Prawo to Spółka może zrealizować w terminie 2 miesięcy od daty poinformowania zgodnie z ust. 4 in fine, Spółki przez Akcjonariusza Zbywającego Akcje o realizacji Prawa Pierwszeństwa przez Uprawnionych Akcjonariuszy. -----

7. Akcjonariusz Zbywający Akcje jest uprawniony do Zbycia Zbywanych Akcji (w części nienabytej przez Uprawnionych Akcjonariuszy lub przez Spółkę w ramach realizacji Prawa Pierwszeństwa i prawa Spółki, o którym mowa w ust. 6) Nabywcy wskazanemu w Ofercie, jednak wyłącznie na Warunkach i w szczególności za Cenę Oferty, przy czym w zakresie akcji serii A, B, D po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 1, a w zakresie akcji serii C po spełnieniu obowiązku o którym mowa w ust. 9 poniżej. W celu uzyskania zgody Rady Nadzorczej Akcjonariusz Zbywający Akcje informuje Radę Nadzorczą o zamiarze Zbycia i Ofercie. Rada Nadzorcza w terminie 1 – miesiąca od poinformowania przez Akcjonariusza Zbywającego Akcje podejmie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na Zbycie Nabywcy wskazanemu w Ofercie. Jeżeli Rada Nadzorcza odmówi zgody na Zbycie, zobowiązana jest do wskazania w terminie nieprzekraczającym dwóch miesięcy od poinformowania o Zbyciu, o którym mowa w zdaniu drugim innego nabywcy, który uprawniony będzie do nabycia Zbywanych Akcji (w części nienabytej przez Uprawnionych Akcjonariuszy lub przez Spółkę) za Cenę i zgodnie z Warunkami. W przypadku niedojścia do Zbycia Zbywanych Akcji na rzecz nabywcy wskazanego przez Radę Nadzorczą Akcjonariusz Zbywający Akcje jest uprawniony do Zbycia Zbywanych Akcji (w części nienabytej przez Uprawnionych Akcjonariuszy lub przez Spółkę w ramach realizacji Prawa Pierwszeństwa i prawa Spółki, o którym mowa w ust. 6.) Nabywcy wskazanemu w Ofercie, jednak wyłącznie na Warunkach i w szczególności za Cenę Oferty. -----

8. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, Henryk Orfinger lub Irena Szołomicka-Orfinger są w każdym czasie uprawnieni do Zbycia Zbywanych Akcji bez ograniczeń i wymogów wskazanych w § 6. Wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 nie zachodzi, jeżeli Zbywane Akcje nabywa Uprawniony Akcjonariusz, jego zstępny lub wstępny. Fundacja Rodzinna Irena Eris jest uprawniona w każdym czasie do Zbycia Zbywanych Akcji bez ograniczeń i wymogów wskazanych w § 6 na rzecz Henryka Orfingera, Ireny Szołomickiej - Orfinger lub Krzysztofa Orfingera lub ich zstępnych. -----

9. Zbycie (według definicji zbycia wskazanej w ust. 1) i obciążenie akcji imiennych serii C wymaga poinformowania przez akcjonariusza planującego Zbycie lub obciążenie akcji serii C,

uprzednio, w terminie nie krótszym niż 30 dni, Rady Nadzorczej o planowanym Zbyciu lub obciążeniu, przy czym informacja zawierać powinna: -----

a. imię i nazwisko, lub firmę nabywcy lub podmiotu, na rzecz którego dokonywane będzie obciążenie, -----

b. istotne elementy czynności, w tym liczba akcji, ich wartość i termin przejścia praw do akcji na nabywcę, lub istotne elementy czynności mającej za przedmiot obciążenie akcji. -----

III. Organy Spółki

§ 7.

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

Zarząd

§ 8.

1. Zarząd składa się z od dwóch (2) do ośmiu (8) Członków powoływanych na wspólną kadencję na okres 4 lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. -----

2. Z zastrzeżeniem ust. 3-5 Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, powierzając jednemu z nich funkcję Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza może powierzyć jednemu lub więcej Członkowi Zarządu funkcję Wiceprezesa. -----

3. Każdoczesny Akcjonariusz posiadający co najmniej 51% (pięćdziesiąt jeden procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, albo Akcjonariusze posiadający łącznie co najmniej 51% (pięćdziesiąt jeden procent) akcji w kapitale zakładowym Spółki, którzy złożyli Radzie Nadzorczej oświadczenie o działaniu w porozumieniu („**Akcjonariusz Kontrolujący**”), posiada samodzielne uprawnienie do powoływania i odwoływania w każdym czasie Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu. W razie skorzystania przez Akcjonariusza Kontrolującego z uprawnienia do samodzielnego powołania Członka Zarządu, powołany przez niego Członek Zarządu zajmuje nieobsadzone miejsce w Zarządzie Spółki. W przypadku braku nieobsadzonych miejsc w Zarządzie Spółki, Akcjonariusz Kontrolujący w oświadczeniu o powołaniu Członka Zarządu wskazuje jednocześnie Członka Zarządu, którego odwołuje z Zarządu Spółki wraz ze wskazaniem chwili wygaśnięcia jego mandatu oraz chwili rozpoczęcia mandatu Członka Zarządu, którego powołuje. Członek Zarządu powołany przez Akcjonariusza Kontrolującego może być odwołany tylko przez każdoczesnego Akcjonariusza Kontrolującego. W sytuacji, w której żaden akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki nie posiadają w danym momencie statusu Akcjonariusza Kontrolującego, Członek Zarządu powołany przez Akcjonariusza Kontrolującego może być odwołany przez Radę Nadzorczą. Jeżeli wszyscy

Członkowie Zarządu zostali powołani przez Akcjonariusza Kontrolującego to powołanie nowego Członka Zarządu przez Radę Nadzorczą jest możliwe wyłącznie w sytuacji, w której Akcjonariusz Kontrolujący odwoła co najmniej jednego Członka Zarządu (tworząc tym samym nieobsadzone miejsce w Zarządzie) i nie dokona wyboru nowego albo w Spółce nie funkcjonuje Akcjonariusz Kontrolujący. Powyższe nie wyłącza dyspozycji art. 368 § 4 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych. -----

4. Kadencja Członków Zarządu powołanych przez Akcjonariusza Kontrolującego upływa wraz z upływem kadencji pozostałych Członków Zarządu. -----

5. Akcjonariusz Kontrolujący realizuje uprawnienie do powoływania i odwoływania Członków Zarządu w drodze pisemnego oświadczenia (pod rygorem nieważności) składanego Spółce, przy czym jest skuteczne z chwilą, gdy doszło do Spółki w taki sposób, że z jego treścią mógł się zapoznać członek właściwego organu Spółki. -----

§ 9.

1. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich rozstrzygnięć niezastrzeżonych do zakresu działania innych organów Spółki, jednakże w stosunkach wewnątrz Spółki do: -----

1) nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i innych składników majątku trwałego Spółki o wartości przewyższającej 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych), -----

2) nabywania, zbywania i obciążania praw udziałowych należących do Spółki (za wyjątkiem nabycia własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych) o wartości przewyższającej 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych),

3) nieodpłatnych przysporzeń dokonanych na rzecz Spółki, jak i dokonanych przez Spółkę na rzecz osób trzecich, o wartości przewyższającej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),-----

4) zbywania i obciążania praw własności intelektualnej należących do Spółki oraz do, --

5) zawierania przez Spółkę wszelkich innych transakcji niż określone w §9 ust. 1 pkt 1)

– 4) Statutu ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną, których wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki (zgodnie z art. 384(1) Kodeksu spółek handlowych), -----

wymagane jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej. -----

2. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.-----

3. Zarząd działa w oparciu o niniejszy Statut oraz regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----

4. Uchwały Zarządu są protokołowane w sposób zgodny z art. 376 Kodeksu spółek handlowych, z tym, że protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu Zarządu Członkowie Zarządu.-----

§ 10.

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest każdy Członek Zarządu, w tym Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu samodzielnie.-----

Rada Nadzorcza

§ 11.

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu (5) do dziesięciu (10) Członków powoływanych na wspólną kadencję na okres 5 lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. -----

2. Z zastrzeżeniem ust. 4-6 Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. -----

3. Z zastrzeżeniem ust. 4, Rada Nadzorcza spośród swoich Członków wybiera i odwołuje Przewodniczącą Rady Nadzorczej, Zastępcę Przewodniczącą Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej. -----

4. Akcjonariusz Kontrolujący (zgodnie z definicją zawartą w §8 ust. 3 Statutu) posiada samodzielne uprawnienie do powoływania i odwoływania w każdym czasie Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącą i Zastępcę Przewodniczącą Rady Nadzorczej. W razie skorzystania przez Akcjonariusza Kontrolującego z uprawnienia do samodzielnego powołania Członka Rady Nadzorczej, powołany przez niego Członek Rady Nadzorczej zajmuje nieobsadzone miejsce w Radzie Nadzorczej Spółki. W razie braku nieobsadzonych miejsc w Radzie Nadzorczej Spółki, Akcjonariusz Kontrolujący w oświadczeniu o powołaniu Członka Rady Nadzorczej wskazuje jednocześnie Członka Rady Nadzorczej, którego odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki wraz ze wskazaniem chwili wygaśnięcia jego mandatu oraz chwili rozpoczęcia mandatu Członka Rady Nadzorczej, którego powołuje. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Akcjonariusza Kontrolującego może być odwołany tylko przez każdorazowego Akcjonariusza Kontrolującego. W sytuacji, w której żaden akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki nie posiadają w danym momencie statusu Akcjonariusza Kontrolującego, Członek Rady Nadzorczej powołany przez Akcjonariusza Kontrolującego może być odwołany przez Walne Zgromadzenie. Jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani przez Akcjonariusza Kontrolującego, to powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej przez Walne

Zgromadzenie jest możliwe wyłącznie w sytuacji, w której Akcjonariusz Kontrolujący odwoła co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej (tworząc tym samym nieobsadzone miejsce w Radzie Nadzorczej) i nie dokona wyboru nowego albo w Spółce nie funkcjonuje Akcjonariusz Kontrolujący. -----

5. Kadencja Członków Rady Nadzorczej powołanych przez Akcjonariusza Kontrolującego upływa wraz z upływem kadencji pozostałych Członków Rady Nadzorczej. -----

6. Akcjonariusz Kontrolujący realizuje uprawnienie do powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia (pod rygorem nieważności) składanego Spółce, przy czym jest skuteczne z chwilą, gdy doszło do Spółki w taki sposób, że z jego treścią mógł się zapoznać członek właściwego organu Spółki. -----

§ 12.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu (więcej głosów „za” niż „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” nie uwzględnia się przy obliczaniu wyników głosowania), a przy równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej jest wymagane zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej. -----

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał 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. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

5. Rada Nadzorcza działa w oparciu o niniejszy Statut oraz regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą, który szczegółowo reguluje zasady jej działania. -----

§ 13.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----

2. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----

1) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,-----

2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,-----

3) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,-----

- 4) sporządzanie i składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok (sprawozdanie Rady Nadzorczej) zawierającego w szczególności wyniki ocen, o których mowa w pkt 1)-3) powyżej, -----
- 5) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień § 8 ust. 3 Statutu. -----
- 6) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu, jak również delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności,-----
- 7) reprezentowanie Spółki w sporach z Członkami Zarządu; w takim wypadku w imieniu Rady Nadzorczej oświadczenia składa Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny Członek Rady Nadzorczej, po uzyskaniu stosownego upoważnienia zawartego w uchwale Rady Nadzorczej w sprawie prowadzenia sporu z Członkami Zarządu, -----
- 8) opiniowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków,-----
- 9) zawieranie, dokonywanie zmian i rozwiązywanie umów o pracę z Członkami Zarządu, chyba że do dokonania tych czynności został powołany pełnomocnik w trybie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych lub zastosowanie znajduje art. 379 § 2 Kodeksu spółek handlowych, -----
- 10) wyrażanie Zarządowi zgody na czynności opisane w § 9 ust. 1 Statutu, -----
- 11) wyrażanie zgody na zbywanie akcji imiennych na zasadach opisanych w §6 Statutu,-----
- 12) zatwierdzanie regulaminu Zarządu i zmian tego regulaminu,-----
- 13) działanie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Statutu, przekazanych na wniosek Zarządu lub delegowanych uchwałą Walnego Zgromadzenia,-----
- 14) podejmowanie czynności zastrzeżonych dla Rady Nadzorczej w Regulaminie Programu Motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających podmiotami w Grupie Dr Irena Eris na lata 2019-2029.-----

§ 14.

1. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do osobistego wykonywania swoich praw i obowiązków.-----
2. Z tytułu wykonywania swoich obowiązków Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie określone przez Walne Zgromadzenie. -----
3. Rada Nadzorcza może powołać komitety. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania poszczególnych komitetów określa Rada Nadzorcza. -----

Walne Zgromadzenie

§ 15.

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego. -----

§ 16.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych, innych ustaw właściwych lub postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej, przy uwzględnieniu kworum o którym mowa w ust. 2. -----
2. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał, jeżeli uczestniczą w nim akcjonariusze reprezentujący nie mniej niż 2/3 (dwie trzecie) akcji w pierwszym wyznaczonym w ogłoszeniu terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji (kworum). -----

§ 17.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:-----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - 2) podział zysku lub pokrycie straty,-----
 - 3) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
 - 4) zmiany Statutu Spółki, -----
 - 5) połączenie Spółki z inną spółką handlową, -----
 - 6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - 7) emisja obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych, -----
 - 8) przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,-----
 - 9) podejmowanie czynności zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia w Regulaminie Programu Motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających podmiotami w Grupie Dr Irena Eris na lata 2019-2029. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie, zbycie, obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.-----

3. Walne Zgromadzenie może rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy Spółki, oraz decydować w sprawach, które zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych lub brzmieniem niniejszego statutu należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia. -----

IV. Rachunkowość i finanse

§ 18.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 1997 roku.-----

2. Zarząd jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki.-----

§ 19.

1. W Spółce istnieją następujące kapitały i fundusze: -----

1) kapitał zakładowy, -----

2) kapitał zapasowy, -----

3) inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa lub powołane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

2. Na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć inne kapitały i fundusze. -

3. O użyciu kapitału zapasowego oraz innych funduszy i kapitałów decyduje Walne Zgromadzenie, z tym że część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej części kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie strat bilansowych. -----

4. Zarząd jest upoważniony, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, do wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na zasadach określonych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych. -----

V. Postanowienia końcowe

§ 20.

1. Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.-----

3. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. -----

§ 21.

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

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących ustaw.”-----

Tekst jednolity 28 sierpnia 2024 roku