

„Brandbull International S.A.”
Spółka akcyjna
1, rue Jean-Pierre Brasseur
L-1258 Luksemburg
(Wielkie Księstwo Luksemburga)
Rejestr handlowy i spółek Luksemburg: **B239472**
(„Spółka”)

Zawiazanie

Spółka została **zawiazana dn. 13 listopada 2019 r.** w formie specjalnej spółki komandytowej [*société en commandite spéciale*] pod nazwą „Brandbull International SCSp” na mocy aktu prywatnego opublikowanego w Elektronicznym Rejestrze Spółek i Stowarzyszeń [*Recueil Electronique des Sociétés et Associations*] (RESA) numer RESA_2019_270 z dn. 27 listopada 2019 r.

Zmiana formy prawnej:

Spółka **zmieniła swoją formę prawną** ze specjalnej spółki komandytowej na spółkę akcyjną [*société anonyme*] **dn. 31 sierpnia 2021 r.** na mocy aktu sporządzonego przez Maître Léonie GRETHEN, notariusz w Esch-sur-Alzette (Wielkie Księstwo Luksemburga) zastępowanej przez Maître Jean-Paul MEYERS, notariusza w Esch-sur-Alzette (Wielkie Księstwo Luksemburga), opublikowanym w RESA numer RESA_2021_193 z dn. 9 września 2021 r.

Ostatnia zmiana statutu

Po raz ostatni statut został **zmieniony dn. 12 września 2022 r.** na mocy aktu notarialnego sporządzonego przez Maître Danielle KOLBACH, notariusz w Junglinster (Wielkie Księstwo Luksemburga).

Brandbull International S.A.

Société Anonyme

1, rue Jean-Pierre Brasseur

L-1258 Luxembourg

(Wielkie Księstwo Luksemburga)

R.C.S. Luxembourg: **B239472**

(„Spółka”)

[*Dokument źródłowy sporządzony w językach francuskim i angielskim*]

AKTUALNY TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI

z dnia 12 września 2022 r.

I. FIRMA SPÓŁKI, CEL, CZAS TRWANIA SPÓŁKI, SIEDZIBA

Artykuł 1. Istnieje spółka handlowa pod firmą **Brandbull International S.A.** (dalej zwana **Spółką**), do której mają zastosowanie przepisy prawne dotyczące takiego podmiotu, a w szczególności ustawa z dnia 10 sierpnia 1915 r. o spółkach handlowych, z późniejszymi zmianami (dalej zwana **Ustawą**), oraz niniejszy statut (dalej zwany **Statutem**).

Artykuł 2. Spółka może zawierać transakcje dotyczące bezpośrednio lub pośrednio nabywania udziałów w przedsiębiorstwach w jakiegokolwiek formie, oraz może prowadzić działalność polegającą na administracji, zarządzaniu, kontroli i pomnażaniu swoich udziałów, w Wielkim Księstwie Luksemburga oraz za granicą.

Spółka może w szczególności wykorzystywać swoje fundusze do tworzenia, zarządzania, rozwoju i dysponowania portfelem składającym się z papierów wartościowych i praw własności intelektualnej wszelkiego pochodzenia oraz uczestniczyć w tworzeniu, rozwoju i kontroli przedsiębiorstw. Może także

nabywać drogą wkładu, subskrypcji, poręczania lub opcji na zakup oraz w inny sposób różne rodzaje papierów wartościowych i prawa własności intelektualnej, pomnażać je i dokonywać ich zbycia lub wymiany, itp.

Spółka może udzielać wsparcia (np. pożyczki, zaliczki, gwarancje lub zabezpieczenia, itp.) spółkom kapitałowym i innym przedsiębiorstwom, w których Spółka ma udziały lub które stanowią część grupy kapitałowej, do której należy Spółka (np. m.in. wspólnikom/akcjonariuszom lub podmiotom powiązanym).

Spółka może także prowadzić działalność finansową, handlową, przemysłową, oraz zawierać transakcje na rynku ruchomości i nieruchomości, podejmować kroki mające na celu ochronę swoich praw oraz zawierać transakcje bezpośrednio lub pośrednio powiązane z jej celem lub które promują jej rozwój.

Spółka może zapożyczać się w jakiegokolwiek formie, w tym w drodze oferty publicznej. Może ona emitować w drodze emisji prywatnej lub publicznej obligacje i skrypty dłużne oraz wszelkiego rodzaju zadłużenie, zamienne lub nie, lub kapitałowe papiery wartościowe oraz wszelkie dłużne papiery wartościowe. Może udzielać gwarancji i zabezpieczeń na rzecz osób trzecich w celu zabezpieczenia swoich zobowiązań lub zobowiązań swoich spółek zależnych, stowarzyszonych lub jakichkolwiek innych spółek. Spółka może również zastawiać, przenosić, obciążać lub w inny sposób tworzyć zabezpieczenia na wszystkich lub niektórych swoich aktywach.

Ponadto Spółka może prowadzić poza terytorium Wielkiego Księstwa Luksemburga następującą działalność gospodarczą, określoną w klasyfikacji działalności gospodarczej Eurostat NACE, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady:

32.99 Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

72.11 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

30.12 Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych

31 Produkcja mebli

41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

43 Roboty budowlane specjalistyczne

46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami

47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami

52.29 Działalność usługowa wspomagająca transport, pozostała

55 Zakwaterowanie

64.20 Działalność holdingów finansowych

64.92 Pozostałe formy udzielania kredytów

68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

70 Działalność firm centralnych (head offices), doradztwo związane z zarządzaniem

72.19 Badania naukowe i prace rozwojowe pozostałe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych

POD WARUNKIEM, że Spółka nie będzie zawierać żadnych transakcji, które stanowiłyby działalność regulowaną w sektorze finansowym lub wymagałyby zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z prawem luksemburskim, bez uzyskania odpowiedniego zezwolenia zgodnie z prawem luksemburskim.

Artykuł 3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Artykuł 4. Siedzibą Spółki jest miasto Luksemburg.

Zarejestrowane biuro Spółki może znajdować się w mieście Luksemburg lub w innym miejscu w Wielkim Księstwie Luksemburga mocą decyzji jedyne go dyrektora lub rady dyrektorów. W przypadku zmiany siedziby na inne miejsca niż miasto Luksemburg, jedyny dyrektor albo rada dyrektorów zobowiązani są do podjęcia koniecznych kroków w celu zmiany treści art. 4 niniejszego statutu w celu zarejestrowania i publikacji przedmiotowej zmiany zgodnie z Ustawą.

Spółka może prowadzić biura i oddziały zarówno w Wielkim Księstwie Luksemburga jak również za granicą.

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE

Artykuł 5. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 60 000 EUR (sześćdziesiąt tysięcy euro) i jest podzielony na 60 000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1 EUR (jeden euro) każda.

Akcje są wyłącznie imienne.

Prócz kapitału zakładowego Spółka posiada:

- rachunek nadwyżki wartości nominalnej akcji („**Rachunek Nadwyżki Nominalnej Akcji**”), na który przenoszona jest każda wpłacona nadwyżka, a także saldo, do którego każdy odpowiedni posiadacz ma wyłączne prawo; oraz
- rachunek wkładów kapitałowych („**Rachunek Wkładów Kapitałowych**”), na który przekazywany jest kapitał wniesiony przez akcjonariusza oprócz jego udziału, oraz saldo, do którego każdy odpowiedni posiadacz ma wyłączne prawo.

Rachunek Nadwyżki Nominalnej Akcji oraz Rachunek Wkładów Kapitałowych pozostają do swobodnej dyspozycji akcjonariuszy, którzy swobodnie decydują o wszelkich związanych z nimi czynnościach, zarówno w kierunku obciążenia, jak i uznania, poprzez zwykłe uchwały podejmowane zgodnie z Sekcją IV.

Artykuł 6. Wobec Spółki, akcje Spółki są niepodzielne, gdyż na jedną akcję przypada tylko jeden właściciel. Współwłaściciele mają obowiązek wyznaczenia jednej osoby jako swojego przedstawiciela wobec Spółki. W przypadku wielości właścicieli jednej akcji, Spółka może zawiesić prawa z tej akcji do czasu wskazania Spółce jednego właściciela.

Artykuł 7. W przypadku jednego akcjonariusza akcje mogą być swobodnie zbywalne. W przypadku więcej niż jednego akcjonariusza w Spółce, akcje są zbywalne w następującym trybie. Zgodnie z przepisami art. 430-1 Ustawy oraz w celu zagwarantowania wykonalności zbycia wobec akcjonariuszy i osób trzecich, zbycie akcji zgłasza się akcjonariuszom, którzy muszą je zatwierdzić. Akcjonariusze dysponują prawem pierwokupu akcji przeznaczonych do zbycia. Akcjonariusz zamierzający dokonać zbycia akcji w Spółce musi powiadomić o tym pozostałych akcjonariuszy jednocześnie oferując cenę sprzedaży z żądaniem oświadczenia, czy chcą oni skorzystać z prawa pierwokupu. Akcjonariusz zamierzający skorzystać z prawa pierwokupu musi – w ciągu 30 (trzydziestu) dni od otrzymania powiadomienia od akcjonariusza zbywającego akcje – dostarczyć mu oświadczenie o zamiarze skorzystania z prawa pierwokupu (dalej zwanego „Oświadczeniem Woli”). W przypadku gdy Oświadczenie Woli złożyła większa liczba akcjonariuszy, liczba akcji przeznaczonych do zbycia zostanie rozdzielona między zainteresowanych akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki. Sprzedane akcje, które nie mogą być rozdzielone zgodnie z ww. regułą zostaną przyznane zainteresowanym akcjonariuszom poprzez losowanie. W przypadku gdy żaden akcjonariusz nie zdecyduje się skorzystać z prawa pierwokupu, o którym mowa powyżej, lub w przypadku gdy pewna liczba akcji przeznaczonych do zbycia nie zostanie nabyta w ramach skorzystania z prawa pierwokupu w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od daty sporządzenia ważnego Oświadczenia Woli, akcjonariusz oferujący akcje ma prawo do ich sprzedaży (wszystkich lub danej ich liczby, którą nadal posiada po skorzystaniu przez innych akcjonariuszy z prawa pierwokupu) dowolnemu nabywcy wg własnego uznania, po cenie nie niższej niż zaoferowana innym akcjonariuszom zgodnie z treścią niniejszego artykułu.

III. ZARZĄD

Artykuł 8. Spółka jest zarządzana przez radę dyrektorów, w skład której wchodzi co najmniej 3 (trzech) członków, którzy nie muszą być akcjonariuszami, ustanowionych na kadencję sześcioletnią przez walne zgromadzenie akcjonariuszy, które może ich odwoływać w dowolnym momencie.

Liczba dyrektorów, długość ich kadencji oraz ich wynagrodzenie ustala walne zgromadzenie akcjonariuszy.

W przypadku jedyne akcjonariusza Spółka może być zarządzana przez jedyne dyrektora, który przejmuje wszystkie prawa i obowiązki rady dyrektorów.

Akcjonariusze mogą postanowić o podziale dyrektorów na kategorie, tj. dyrektorów kategorii A i B.

Artykuł 9. Rada dyrektorów posiada najszersze uprawnienia do wykonywania wszelkich czynności niezbędnych lub użytecznych do realizacji celów Spółki, z wyjątkiem uprawnień zarezerwowanych Ustawą lub Statutem dla walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Do składania podpisów w imieniu Spółki wobec osób trzecich w przypadku zarządu jednoosobowego uprawniony jest jedyny dyrektor, zaś w przypadku zarządu wieloosobowego dwóch dowolnych dyrektorów albo – w przypadku dyrektorów kategorii A i B, dwóch dyrektorów z których jeden jest dyrektorem A zaś drugi dyrektorem B.

Rada dyrektorów ma prawo udzielania specjalnych pełnomocnictw w określonych sprawach jednemu pełnomocnikowi lub większej ich liczbie, wybranych spośród swoich członków lub niebędących nimi, będących akcjonariuszami lub też nie.

Rada dyrektorów może zdecydować o wypłacie tymczasowych dywidend akcjonariuszom zgodnie z Ustawą oraz Statutem.

Artykuł 10. Rada dyrektorów może delegować codzienny zarząd Spółką jednemu dyrektorowi lub ich większej liczbie, którzy będą nazywani dyrektorami zarządzającymi.

Artykuł 11. Rada dyrektorów wybiera spośród siebie przewodniczącego.

Posiedzenia rady dyrektorów zwoływane są przez przewodniczącego w miarę konieczności. Radę dyrektorów zwołuje się za każdym razem na wniosek dwóch dyrektorów.

Wszyscy dyrektorzy są powiadamiani pisemnie o posiedzeniu rady dyrektorów listem, faksem lub pocztą elektroniczną, przynajmniej 24 (dwadzieścia cztery) godziny przed dniem i godziną posiedzenia, poza sytuacjami wyjątkowymi.

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia nie jest wymagane, jeśli wszyscy dyrektorzy są obecni lub reprezentowani na posiedzeniu i jeśli stwierdzą, że zostali w pełni poinformowani o porządku obrad posiedzenia. Zawiadomienie można również uchylić poprzez pisemną zgodę każdego z dyrektorów, przesłaną listownie, faksem lub emailem. Odrębne zawiadomienie nie jest wymagane w przypadku posiedzeń odbywających się w czasie i miejscach określonych w harmonogramie przyjętym wcześniej uchwałą rady dyrektorów.

Dyrektor dowolnej kategorii może być reprezentowany na posiedzeniu przez innego dyrektora dowolnej kategorii; dyrektor dowolnej kategorii może reprezentować kilku dyrektorów dowolnej kategorii.

Rada dyrektorów może podejmować wiążące uchwały tylko wówczas, jeżeli na posiedzeniu obecna jest większość członków, z tym, że w przypadku gdy akcjonariusze powołali dyrektora(ów) A i dyrektora(ów) B, na posiedzeniu są obecni lub reprezentowani co najmniej 1 (jeden) dyrektor A i dyrektor B.

Uchwały podejmowane przez radę dyrektorów wymagają zwykłej większości z tym, że jeżeli akcjonariusze powołali dyrektora(ów) A i dyrektora(ów) B, co najmniej 1 (jeden) dyrektor A i 1 (jeden) dyrektor B zgłoszą za uchwałą. W przypadku głosowania tajnego przewodniczący posiedzenia ma głos decydujący.

Jeden dyrektor lub większa ich liczba może uczestniczyć w posiedzeniu za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość albo w podobny sposób komunikacji, pozwalający uczestnikom na komunikowanie się ze sobą jednocześnie. Uczestnictwo w ten sposób jest równoznaczne z obecnością na posiedzeniu. Uchwały podejmowane na posiedzeniach zorganizowanych w ten sposób mogą być dokumentowane w jednym dokumencie lub w kilku oddzielnych dokumentach o tej samej treści, podpisanych przez wszystkich uczestników.

Uchwały podjęte w trybie obiegowym, zatwierdzone i podpisane przez wszystkich dyrektorów, mają ten sam skutek co uchwały podjęte na posiedzeniu rady dyrektorów właściwie zwołanym i odbytym. Uchwały te mogą być dokumentowane jako jeden dokument albo w formie kilku oddzielnych dokumentów o tej samej treści, podpisanych przez wszystkich dyrektorów.

IV. WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Artykuł 12. Regularnie zwołane walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki reprezentuje wszystkich akcjonariuszy Spółki. Ma ono najszersze uprawnienia do przyjmowania, realizacji i ratyfikacji działań związanych z działalnością Spółki. W przypadku wyłącznego akcjonariusza, przejmuje on na siebie wszystkie uprawnienia walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Artykuł 13. Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki odbywa się nie później niż w ostatnim dniu roboczym czerwca każdego roku w siedzibie Spółki lub w innym miejscu określonym w powiadomieniu o zgromadzeniu.

W przypadku gdy dzień ten nie jest dniem roboczym w Luksemburgu, zwyczajne walne zgromadzenie odbędzie się w najbliższym dniu roboczym.

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki może odbyć się za granicą, jeżeli w opinii rady dyrektorów Spółki wymagają tego nadzwyczajne okoliczności.

Artykuł 14. Inne posiedzenia akcjonariuszy Spółki mogą odbywać się w miejscu i czasie określonym w stosownych powiadomieniach o posiedzeniu.

Artykuł 15. Walne zgromadzenie odbywa się na podstawie powiadomienia przekazanego przez radę dyrektorów lub biegłego rewidenta.

Muszą oni zwołać zgromadzenie w ciągu miesiąca, na pisemne żądanie jednego akcjonariusza lub większej ich liczby, posiadających przynajmniej 10% (dziesięć procent) akcji Spółki, z dołączonym porządkiem obrad zgromadzenia.

Akcjonariusz lub ich większa liczba, posiadający co najmniej 10% (dziesięć procent) akcji Spółki mogą rozszerzyć porządek obrad, pod warunkiem zażądania tego na piśmie nie później niż 5 (pięć) dni przed terminem zgromadzenia.

Powiadomienia przesłane każdemu akcjonariuszowi muszą zawierać porządek obrad.

Powiadomienia mogą być adresowane indywidualnie do każdego akcjonariusza i wysyłane pocztą poleconą, o ile wszystkie akcje są imienne.

Artykuł 16. Każda akcja uprawnia do jednego głosu.

O ile Ustawa lub Statut nie stanowią inaczej, uchwały na walnym zgromadzeniu zwołanym prawomocnie podejmowane są zwykłą większością, jeżeli na zgromadzeniu jest obecna lub reprezentowana połowa kapitału zakładowego.

Z kolei uchwały mające na celu zmianę Statutu wymagają zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, które jest ważne tylko wówczas, gdy połowa kapitału zakładowego jest obecna lub reprezentowana oraz pod warunkiem, że porządek obrad obejmuje proponowaną zmianę Statutu.

[Uchwały dotyczące] zmiany narodowości Spółki, uchwały mające na celu zmianę Statutu i zobowiązań akcjonariuszy są ważne, jeżeli podjęte zostaną jednomyślnie przez wszystkich akcjonariuszy i obligatariuszy.

Artykuł 17. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu Spółki przez pisemne ustanowienie pełnomocnika będącego innym akcjonariuszem albo osobą trzecią, przekazane listownie, faksem lub emailiem.

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu za pomocą środków porozumiewania się na odległość lub w inny sposób pozwalający mu na bezpośrednią komunikację z uczestnikami.

Uczestnictwo w ten sposób jest równoznaczne z obecnością na zgromadzeniu.

W przypadku gdy akcjonariusze Spółki są obecni lub reprezentowani na walnym zgromadzeniu Spółki, i oświadczą, że zgromadzenie zostało prawomocnie zwołane i każdy uczestnik zna porządek obrad, zgromadzenie można odbyć bez wcześniejszego powiadomienia.

Przed rozpoczęciem procedowania akcjonariusze wybierają spośród siebie przewodniczącego, który następnie wybiera sekretarza, który może, ale nie musi być akcjonariuszem. Akcjonariusze powołują osobę liczącą głosy, która może ale nie musi być akcjonariuszem.

Protokół z walnego zgromadzenia jest podpisywany przez przewodniczącego, sekretarza i osobę liczącą głosy, oraz przez chętnych akcjonariuszy.

V. AUDYT

Artykuł 18. Spółka jest nadzorowana przez jednego biegłego rewidenta lub większą ich liczbę. Liczbę, wynagrodzenie i kadencję biegłych rewidentów ustala walne zgromadzenie. Kadencja biegłego rewidenta nie może przekraczać 6 (sześciu) lat.

VI. ROK OBROTOWY, PODZIAŁ ZYSKÓW

Artykuł 19. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się pierwszego stycznia a kończy się trzydziestego pierwszego grudnia tego samego roku.

Artykuł 20. Saldo kredytowe rachunku zysków i strat, po pomniejszeniu o wydatki, koszty, amortyzację, obciążenia i rezerwy stanowi zysk netto Spółki.

Każdego roku 5% (pięć procent) zysku netto przeznaczają się na fundusz rezerwowy.

Powyższe przestaje obowiązywać, gdy fundusz rezerwowy wynosi 10% (dziesięć procent) wyemitowanego kapitału zakładowego, ale obowiązuje do czasu całkowitego odtworzenia funduszu rezerwowego, jeżeli w jakimkolwiek czasie i z jakiegokolwiek przyczyny rezerwa spadnie poniżej ww. progu 10%.

Część zysku netto pozostaje w dyspozycji walnego zgromadzenia i może być przeznaczona do podziału pomiędzy jedyne akcjonariusza lub akcjonariuszy proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w Spółce.

VII. ROZWIĄZANIE, LIKWIDACJA

Artykuł 21. Spółka może zostać rozwiązana uchwałą nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Likwidację przeprowadza jeden likwidator lub ich większa liczba, mogą to być osoby fizyczne lub prawne, powołane przez walne zgromadzenie akcjonariuszy, które określa ich kompetencje i ustala wynagrodzenie.

W czasie likwidacji Spółki podział zysków pomiędzy akcjonariuszy dokonuje się w trybie ostatniego ustępu art. 20.

VIII. INNE POSTANOWIENIA

Artykuł 22. W sprawach nieregulowanych bezpośrednio w niniejszym Statucie obowiązują przepisy Ustawa.

Aktualna i jednolita wersja Statutu z dnia 12 września 2022 r. poświadczona przez Danielle KOLBACH, notariusza w Junglinster (Wielkie Księstwo Luksemburga), Junglinster, 19 września 2022 r.

W przypadku rozbieżności między wersją Statutu w języku angielskim i francuskim, **obowiązuje wersja w języku angielskim.**

[okrągła pieczęć z symbolem państwowym Wielkiego Księstwa Luksemburga w środku i napisem w otoku:]

Danielle KOLBACH, notariusz – JUNGLINSTER

[
p
o
d

p
i
e
c
z
ę
c
i
q

n
i
e
c
z
y
t
e
l
n
y

p
o
d
p
i