

STATUT
BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A.
(TEKST JEDNOLITY)

§ 1

1. Firma Spółki brzmi *BALTIC CERAMICS INVESTMENTS* spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu *BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A.* oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----
2. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. -----
3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
4. Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami.

§ 2

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) PKD 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych; -----
 - 2) PKD 64.91. Z – Leasing finansowy; -----
 - 3) PKD 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; -----
 - 4) PKD 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; -----
 - 5) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----
 - 6) PKD 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; -----
 - 7) PKD 70.10.Z – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; -----
 - 8) PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; -----
 - 9) PKD 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; -----
 - 10) PKD 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
 - 11) PKD 77.40.Z – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; -----
 - 12) PKD 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
2. Działalność, na której prowadzenie wymagana będzie licencja, koncesja lub zezwolenie, zostanie podjęta przez Spółkę po ich uzyskaniu. -----
3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów, w obecności osób reprezentujących, co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

§ 4

1. . Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.743.115,40 zł (cztery miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące sto piętnaście złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na:-----
 - 1) 10 000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,-----
 - 2) 990 000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, ----
 - 3) 147 000 (sto czterdzieści siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C,-----
 - 4) 1 975 000 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,-----
 - 5) 270 000 (dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,-----
 - 6) 377 000 (trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,-----

- 7) 1 256 334 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii G,-----
- 8) 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii H,-----
- 9) 500 000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I,-----
- 10) 25 816 526 (dwadzieścia pięć milionów osiemset szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii J,-----
- 11) 9 517 440 (dziewięć milionów pięćset siedemnaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii K,-----
- 12) 1 735 763 (jeden milion siedemset trzydzieści pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) akcje zwykłych na okaziciela serii L, -----
- 13) 1.594.203 (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzy) akcji zwykłe na okaziciela serii M,-----
- 14) 2.241.888 (dwa miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii N,-----
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----

2. Akcje zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki. -----
3. Akcje w Spółce są akcjami na okaziciela. Akcje na okaziciela nie mogą być zamieniane na akcje imienne. -----
4. Akcje Spółki mogą być umarzane. Tryb umorzenia dobrowolnego określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
5. Kapitał zakładowy może być podwyższony, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
6. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji lub poprzez umorzenie akcji. -----
7. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje, zwane „obligacjami zamiennymi” lub obligacje z prawem pierwszeństwa. -----
8. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowych emisji w stosunku do ilości posiadanych akcji, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie wyłączy tego prawa. -----

§ 5

- Organami Spółki są: -----
- 1) Zarząd Spółki, -----
 - 2) Rada Nadzorcza, -----
 - 3) Walne Zgromadzenie. -----

§ 6

1. Zarząd Spółki liczy od jednego do trzech członków. -----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada ustala liczbę członków i ich funkcje. -----
3. Zarząd Spółki jest powoływany na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. -----
4. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, oraz w sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków Rady Nadzorczej do dokonywania takich czynności prawnych. -----

§ 7

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje. -----
2. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie. -----
3. Szczegółowy tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu, który opracowuje Zarząd, a

zatwierdza Rada Nadzorcza. -----

§ 8

W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest jeden członek Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.

§ 9

- 1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy związane z działalnością Spółki, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez prawo i niniejszy Statut dla pozostałych organów Spółki.* -----
- 2. Przy podejmowaniu uchwał Zarządu w przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.* -----

§ 10

- 1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.*-----
- 2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.*
- 3. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie wskutek złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie lub wskutek jego śmierci, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu wyboru nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji jego poprzednika.* -----
- 4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego Rady oraz Sekretarza.* -----

§ 11

- 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.* -----
- 2. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.* -----

§ 12

- 1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.*

- 2. Oprócz innych, wymienionych w statucie Spółki i kodeksie spółek handlowych, do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należy:* -----
 - a) wyrażanie zgody na objęcie, nabycie lub zbycie udziałów, akcji lub obligacji w innych spółkach, jeżeli kwota takiej transakcji jednorazowo lub w serii powiązanych transakcji przekracza 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych,* -----
 - b) zatwierdzanie rocznego budżetu spółki,* -----
 - c) wyrażanie zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych, z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych,* -----
 - d) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez spółkę zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, którego kwota na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, w jednym roku obrotowym, przekracza kwotę 500 000,00 (pięćset tysięcy) złotych, nie przewidzianych w zatwierdzonym budżecie rocznym spółki, jeżeli takie czynności prawne dotyczą:* -----
 - i. zobowiązań warunkowych i terminowych, w tym udzielenia gwarancji i poręczenia majątkowego, z wyjątkiem czynności służących zabezpieczeniu zobowiązań własnych Spółki;* -----
 - ii. pożyczek i kredytów;* -----
 - iii. ustanawiania zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenia i innych obciążeń majątku spółki;* -----

- e) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z wyłączeniem obowiązku uzyskania zgody walnego zgromadzenia w tym zakresie,
- f) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego. --
- g) wykonywanie *in corpore* zadań komitetu audytu w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, w szczególności: -----
- monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; -----
 - monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem; -----
 - monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej; -----
 - monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art.48 ust.2 z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.-----

§ 13

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku. ---
2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady Nadzorczej zostanie wskazane inne miejsce. -----
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia. -----

§ 14

1. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada. -----
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki. Wniosek powinien być uzasadniony oraz przedstawiać opis zagadnienia mającego być przedmiotem obrad Rady Nadzorczej. Do wniosku należy załączyć wszystkie dokumenty konieczne do zapoznania się przez Radę Nadzorczą z zagadnieniem będącym przedmiotem wniosku. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 14 (czternaście) dni od dnia zwołania. -----
4. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej trzech jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować. -----
6. Członkowie Rady mogą oddawać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. -----
7. Szczegółowy tryb pracy Rady Nadzorczej określa jej Regulamin, uchwalany przez Radę. --

§ 15

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane w przypadkach i w trybie określonym w przepisach kodeksu spółek handlowych z tym, że zwyczajne Walne Zgromadzenie Zarząd zwołuje w terminie sześciu

miesiący od zakończenia roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła zwyczajnego Walnego Zgromadzenia we wskazanym terminie, uprawnienie do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również Radzie Nadzorczej. -----

3. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, albo w dowolnej innej miejscowości na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. -----

§ 16

1. Kompetencje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poza sprawami wymienionymi w niniejszym Statucie, określają przepisy kodeksu spółek handlowych. Do nabycia, zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w drodze uchwały określa dzień dywidendy. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później, niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy. -----

§ 17

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. -----

§ 18

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----

2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

§ 19

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----

§ 20

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. -----

§ 21

Spółka publikuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, bądź w inny sposób, jeśli zachodzi taka potrzeba lub wynika to z przepisów prawa.-----