

**STATUT SPÓŁKI
HIGHLANDER ENTERPRISE SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Spółka powstała wskutek przekształcenia w spółkę akcyjną przedsiębiorstwa ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, założonego uprzednio przez Piotra Zbigniewa Zawistowskiego, Wojciecha Modrzyka oraz Bartosza Marka Klinowskiego.
2. Spółka działa pod firmą Highlander Enterprise Spółka Akcyjna i może używać skrótu Highlander Enterprise S.A. oraz używać wyróżniających spółkę znaków graficznych.

§2

1. Siedzibą Spółki jest Kraków.
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Spółka może tworzyć filie, oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, jak również prowadzić zakłady produkcyjne, handlowe i usługowe, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.

§3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) PKD 46.45.Z – Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków,
 - 2) PKD 20.42.Z – Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych,
 - 3) PKD 46.19.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
 - 4) PKD 46.49.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,
 - 5) PKD 46.69.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
 - 6) PKD 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
 - 7) PKD 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,

- 8) PKD 47.74.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 9) PKD 47.75.Z – Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 10) PKD 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 11) PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 12) PKD 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 13) PKD 20.30.Z – Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających,
- 14) PKD 20.59.Z – Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 15) PKD 22.22.Z – Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
- 16) PKD 25.61.Z – Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
- 17) PKD 27.32.Z – Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli,
- 18) PKD 29.31.Z – Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych,
- 19) PKD 29.32.Z – Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 20) PKD 45.31.Z – Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 21) PKD 45.32.Z – Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 22) PKD 52.10.A – Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
- 23) PKD 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 24) PKD 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 25) PKD 72.11.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,

- 26) PKD 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 - 27) PKD 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 - 28) PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 - 29) PKD 26.1 – Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych,
 - 30) PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 31) PKD 46.77.Z – Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
 - 32) PKD 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.
2. W zakresie działalności wymagającej uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie działalność po ich uzyskaniu.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.362.550 zł (dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych) i jest podzielony na:
 - a) 4.088.750 (słownie: cztery miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda akcja;
 - b) 87.500 (osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda akcja;
 - c) 817.750 (osiemset siedemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda akcja;
 - d) 4.368.550 (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda akcja.
2. Kapitał zakładowy Spółki do kwoty 4.088.750,00 złotych został pokryty przed jej zarejestrowaniem w procesie przekształcenia spółki ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze w Spółkę Akcyjną. Mianowicie:
 - 1) część kapitału w wysokości 100.000,00 zł wniesiona przez Macieja Gałązkę została pokryta w całości wkładem niepieniężnym (aportem), którego przedmiotem jest:

- a) całość praw do wynalazku wraz z prawem do uzyskania patentu na wynalazek: metoda transferu grafenu wielkopowierzchniowego bez wykorzystania polimeru jako nośnika, grafen wielkopowierzchniowy otrzymany tym sposobem oraz zastosowanie grafenu wielkopowierzchniowego do produkcji ogniw fotowoltaicznych oraz całość praw do dokonania zgłoszenia patentowego i wszystkich praw wynikających ze zgłoszenia patentowego,
 - b) całość praw do wynalazku wraz z prawem do uzyskania patentu na wynalazek: sposób wytwarzania wielkopowierzchniowego grafenu na nośnikach polimerowych metodą delaminacji wodorowej, grafen wielkopowierzchniowy na nośnikach polimerowych wytworzony tym sposobem oraz całość praw do dokonania zgłoszenia patentowego i wszystkich praw wynikających ze zgłoszenia patentowego,
 - c) majątkowe prawa autorskie do opracowania (utworu): Opracowanie zgłoszenie patentowe w zakresie delaminacji wodorowej warstwy grafenu wraz z rozeznaniem literaturowym dot. patentów w zakresie delaminacji wodorowej warstwy grafenu,
 - d) majątkowe prawa autorskie do opracowania (utworu): Opracowanie zgłoszenie patentowe w zakresie transferu grafenu bez polimerowych nośników wspierających wraz z rozeznaniem literaturowym dot. patentów w zakresie transferu grafenu bez polimerowych nośników wspierających,
- 2) pozostała część kapitału została pokryta wkładem pieniężnym.

§5¹

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 940.412,00 PLN (słownie: dziewięćset czterdzieści tysięcy czterysta dwanaście złotych) w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, poprzez emisję łącznie nie więcej niż 940.412 (słownie: dziewięćset czterdzieści tysięcy czterysta dwanaście) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda (kapitał docelowy)
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji Spółki emitowanych przez Zarząd Spółki na podstawie upoważnienia udzielonego w ust. 1 powyżej.
4. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd Spółki jest umocowany w szczególności do:
 - a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;

- b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw do akcji lub praw poboru, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru i złożenia stosownych wniosków do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.;
- c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji i zaoferowania akcji w drodze oferty publicznej lub oferty niemającej charakteru oferty publicznej oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji, praw do akcji lub praw poboru do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub dopuszczenie i wprowadzenie akcji, praw do akcji lub praw poboru do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- d) ustalenia ceny emisyjnej po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, przy czym po wprowadzeniu jakiegokolwiek serii akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect) cena emisyjna akcji emitowanych w ramach upoważnienia, o którym mowa w niniejszym paragrafie po tej dacie nie może być niższa niż średnia arytmetyczna kursów zamknięcia akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect) lub na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie jednego miesiąca poprzedzającego uchwałę Zarządu Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego na podstawie upoważnienia (lub w krótszym okresie, o ile akcje Spółki notowane będą krócej niż miesiąc), z wyjątkiem akcji emitowanych w celu przyznania ich osobom uczestniczącym w ramach programu motywacyjnego obowiązującego w Spółce, które mogą być emitowane po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej.

§6

(Skreślono)

§7

1. Akcje mogą być umarzone albo za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody Akcjonariusza (umorzenie przymusowe), z zachowaniem warunków przewidzianych w kodeksie spółek handlowych.
2. Akcje mogą zostać umorzone bez zgody Akcjonariusza na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia jeżeli:
 - 1) ogłoszono upadłość Akcjonariusza,
 - 2) wszczęta została egzekucja z akcji,
 - 3) Sąd Powszechny w postępowaniu cywilnym orzekł o działaniu Akcjonariusza na szkodę Spółki lub został wydany prawomocny wyrok karny skazujący Akcjonariusza za przestępstwo pozostające w związku z działaniem na szkodę Spółki.

3. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między Akcjonariuszy.
4. Walne Zgromadzenie może umorzyć wszystkie lub część akcji Akcjonariusza na jego pisemne żądanie. Umorzenie następuje wówczas według wartości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, przy czym dla ważności uchwały niezbędne jest, aby głosował za nią Akcjonariusz żądający umorzenia akcji.
5. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji celów określonych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
6. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może upoważnić Zarząd do nabywania akcji Spółki od Akcjonariuszy w celu ich późniejszego umorzenia.

§8

1. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
2. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje z prawem do udziału w zysku Spółki, obligacje zamienne i z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

§9

Akcje zdematerializowane na okaziciela nie mogą być zamienione na akcje imienne.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§10

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.

A. WALNE ZGROMADZENIE

§11

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

§12

1. Walne zgromadzenie zwołuje Zarząd.

2. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w obowiązujących przepisach prawa lub w statucie, oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

§13

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.
2. Zarząd ma obowiązek zwołać Walne Zgromadzenie na pisemne żądanie choćby jednego członka Rady Nadzorczej.
3. Zarząd ma obowiązek umieścić w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia każdy wniosek zgłoszony na piśmie Zarządowi przez Akcjonariusza bądź Akcjonariuszy odpowiednio reprezentującego lub reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie zwołane na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie wskazanym w żądaniu, o ile wnioskodawcy dochowali terminów przewidzianych prawem.
4. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie, nie później niż trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

§14

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że obowiązujące przepisy prawa lub statut stanowią inaczej.

§15

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami wymienionymi w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa należy:

- 1) określenie dnia dywidendy,
- 2) powoływanie, odwoływanie i ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- 3) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 4) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,
- 5) emisja warrantów subskrypcyjnych,
- 6) tworzenie, wykorzystanie i likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Spółki albo osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki.

§17

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwali swój Regulamin regulujący szczegółowe zasady odbywania posiedzeń.

B. RADA NADZORCZA

§18

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków, w tym Przewodniczącego.
2. W przypadku zmniejszenia składu Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, w wyniku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej, w szczególności na skutek ustąpienia, śmierci lub wygaśnięcia członkostwa w Radzie Nadzorczej z innych przyczyn, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą uzupełnić skład Rady Nadzorczej poprzez wybór nowego Członka Rady Nadzorczej w miejsce Członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygaś („Kooptacja”). Wybór Członka Rady Nadzorczej dokonany w drodze Kooptacji będzie podlegał zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Liczba członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze Kooptacji nie może przekroczyć połowy jej minimalnego składu.

§19

Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

§20

Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na trzyletnią wspólną kadencję.

§21

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.
2. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na posiedzeniu Rady.

§22

Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane z 7-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§23

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów wszystkich obecnych członków Rady. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§24

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym poprzez wymianę podpisanego zeskanowanego dokumentu zawierającego treść uchwały i przesłanie go do pozostałych członków Rady Nadzorczej za pośrednictwem poczty elektronicznej celem uzupełnienia podpisów. W przypadku podjęcia uchwały Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, treść uchwały Rady Nadzorczej powinna zostać utrwalona w formie pisemnej zwykłej, elektronicznej lub dokumentowej, w tym w postaci zeskanowanego dokumentu obejmującego treść uchwały Rady Nadzorczej podpisanej przez członków tego gremium biorących udział w głosowaniu nad odnośną uchwałą.
2. Uchwała podejmowana przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§25

Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§26

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępca.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej po dokonaniu wyboru nowego składu Rady zwołuje Zarząd w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia wyboru nowego składu Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane także na żądanie członka Rady lub na wniosek Zarządu.
4. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza może korzystać z pomocy biegłych. Koszty biegłych ponosi Spółka.

§27

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw określonych w art. 382 kodeksu spółek handlowych ponadto należą:
 - 1) ustalanie liczby członków Zarządu, powoływanie, odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
 - 2) zatwierdzanie rocznego budżetu Spółki,
 - 3) wyrażanie zgody na przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji,
 - 4) wyrażanie zgody na czynności rozporządzające lub zobowiązujące o wartości przekraczającej 200.000,00 złotych,

- 5) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
 - 6) wybór biegłego rewidenta do badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki.
2. W przypadku, o którym mowa w art. 379 § 1 kodeksu spółek handlowych oświadczenia woli lub wiedzy są składane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego członka Rady Nadzorczej umocowanego uchwałą Rady Nadzorczej.

C. ZARZĄD

§28

1. Zarząd Spółki może liczyć od jednego do czterech członków.
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.
3. Do reprezentowania Spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie. W przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem o wartości przekraczającej równowartość kwoty 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) wymagane jest współdziałanie członka zarządu łącznie z prokurentem albo dwóch członków zarządu.
4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za wykonywanie przez siebie czynności zarządu, którego wysokość będzie ustalana w drodze uchwały Rady Nadzorczej.

§29

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone wyraźnie do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§30

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może w drodze uchwały ustanowić fundusz/ fundusze rezerwowe/ określające zasady ich tworzenia i gospodarki tymi funduszami.

§31

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§32

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - 1) kapitał zapasowy,
 - 2) kapitały rezerwowe,
 - 3) dywidendę dla akcjonariuszy,
 - 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§33

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.
2. Rada Nadzorcza Spółki niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki o treści wskazanej w ust. 1 powyżej.