

## 10. ZAŁĄCZNIKI

## 10.1. WYCIĄG Z REJESTRU

LEWIS UNIVERSITY  
2  
REGISTERED MAIL ONLY  
David B. Mr 14002

SĄD REJONOWY W POZNANIU  
Wydział XIV Gospodarki Regionalnej  
60-024 Poznań, ul. Włoczyńska 40  
tel. 058 01 21

[illegible]

Zgodność odpisu z oryginałem  
poświadczam

Poznań, dnia .....  
Kierownik Sądu Rejonowego  
09 LUT. 2001

## 10.2. STATUT

### STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

#### I. Firma, siedziba, przedmiot przedsiębiorstwa, czas trwania Spółki

##### § 1

Celem dalszego wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej założyciele podejmują uchwałę o przekształceniu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę akcyjną zwaną dalej Spółką.

##### § 2

Realizując cel określony w § 1 Statutu Spółka może:

- 1) nabywać przedsiębiorstwa, zorganizowane części przedsiębiorstw, oraz udziały i akcje w innych jednostkach organizacyjnych.
- 2) tworzyć oddziały w kraju i za granicą.

##### § 3

1. Firma Spółki brzmi „FER Spółka Akcyjna”.
2. Spółka może używać skrótu firmy: „FER S.A.”

##### § 4

Siedzibą Spółki jest miejscowość Buk.

##### § 5

1. Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki obejmuje:

- 1) produkcję w zakresie włókiennictwa (PKD 17),
  - 2) produkcję odzieży i wyrobów futrzarskich (PKD 18),
  - 3) produkcję skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych (PKD 19),
  - 4) wykonywanie robót i usług w zakresie budownictwa (PKD 45),
  - 5) handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (PKD 51),
  - 6) handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli (PKD 52),
  - 7) towarowy transport drogowy (PKD 60.24),
  - 8) obsługę nieruchomości (PKD 70).
2. Działalność gospodarcza na mocy odrębnych przepisów wymagająca koncesji lub zezwolenia zostanie podjęta przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu.

##### § 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

##### § 7

Spółka powstała w wyniku przekształcenia „FER - POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” na podstawie przepisów art. 491 do art. 497 Kodeksu handlowego.

##### § 8

Założycielami Spółki są:

- 1) Jarosław Bętkowski,
- 2) Günther Feldhues,
- 3) Nicole Feldhues,
- 4) Udo Feldhues.

## II. Kapitał akcyjny

### § 9

1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 4.320.000,-zł (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A, 316.500 (trzysta szesnaście tysięcy pięćset) akcji serii B oraz 1.793.500 (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset) akcji serii C.
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi: 2,-zł (dwa) złote.

### § 10

1. Akcje serii A są akcjami imiennymi.
2. Akcje serii A wydawane są za udziały w „FER - POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w wyniku przekształcenia Spółki zgodnie z przepisami prawa handlowego i pokrywane majątkiem przekształcanej Spółki.
3. Akcje serii B są akcjami imiennymi. Akcje serii B zostały opłacone w całości poprzez przesunięcie na kapitał akcyjny środków zgromadzonych na kapitale zapasowym.
4. Akcje serii C są akcjami na okaziciela. Akcje serii C zostały opłacone w całości poprzez przesunięcie na kapitał akcyjny środków zgromadzonych na kapitale zapasowym.

### § 11

1. Na żądanie akcjonariusza akcje imienne mogą być zamienione na akcje na okaziciela i odwrotnie.

### § 12

1. Akcjonariuszom w przypadku podwyższania kapitału akcyjnego przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji, w stosunku do ilości posiadanych akcji.
2. Podwyższenie kapitału akcyjnego dokonane może być w drodze zaoferowania objęcia akcji dotychczasowym akcjonariuszom lub oznaczonym osobom trzecim, albo w drodze publicznej subskrypcji.
3. W przypadku podwyższania kapitału akcyjnego, może być on pokryty wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi a także poprzez przeniesienie na kapitał akcyjny środków kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych lub czystego zysku osiągniętego przez Spółkę.

## III. Prawa i obowiązki akcjonariuszy

### § 13

1. Na każdą akcję serii A oraz serii B przypada pięć głosów.
2. W przypadku zamiany akcji imiennych serii A lub serii B na akcje na okaziciela przysługujące tym akcjom uprzywilejowanie co do głosu wygasa.

### § 14

Zysk przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału dzieli się w stosunku do nominalnej wartości akcji, a w sytuacji gdy akcje nie są całkowicie opłacone, w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.

### § 15

Akcje mogą być umarzane z czystego zysku na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej na wniosek akcjonariusza, którego akcje podlegają umorzeniu.

## IV. Władze Spółki

### § 16

Władzami Spółki są:

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

## A. Walne Zgromadzenie

### § 17

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały zwołującej Zwyczajne Walne Zgromadzenie przed upływem piątego miesiąca od zakończenia roku obrotowego, albo zwoła je na dzień nie mieszczący się w terminie oznaczonym w ust. 2, prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także Radzie Nadzorczej.
4. Jeżeli stosownie do postanowień ust. 3 zwołane zostaną dwa Zwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd a drugie przez Radę Nadzorczą) jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć tylko to Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na dzień wcześniejszy i tylko to Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania uchwał zastrzeżonych do kompetencji zwyczajnych walnych zgromadzeń. Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień późniejszy winno się odbyć (jako Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie) tylko wówczas, jeżeli porządek obrad tegoż Walnego Zgromadzenia, określony przez organ, który je zwołał, zawiera punkty nie objęte porządkiem obrad odbytego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd ilekroć uzna to za wskazane, albo z wnioskiem takim wystąpią Rada Nadzorcza, lub akcjonariusze przedstawiający przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego.
6. Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały zwołującej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania pisemnego wniosku o jego zwołanie, zwoła je z innym porządkiem obrad niż zawarty we wniosku, lub też oznaczy datę odbycia Walnego Zgromadzenia na dzień przypadający po upływie dwóch miesięcy od dnia otrzymania wniosku o zwołanie, uprawnienie do zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje także Radzie Nadzorczej.
7. Jeżeli stosownie do postanowień ust. 6 zwołane zostaną dwa Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd a drugie przez Radę Nadzorczą), wówczas oba winny się odbyć. Jeżeli jednak porządek obrad obydwu Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń, określony przez organy, które je zwołały, jest identyczny, wówczas winno się odbyć tylko to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na dzień wcześniejszy.

### § 18

Walne Zgromadzenia odbywają się w Buku w lokalu Spółki, chyba że w zaproszeniu na Walne Zgromadzenie oznaczone zostanie inne miejsce w Poznaniu lub Warszawie.

### § 19

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.
2. Wnioski o umieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze składają Zarządowi na piśmie pod rygorem nieważności.
3. Zarząd umieści na porządku obrad Walnego Zgromadzenia każdy wniosek zgłoszony Zarządowi na piśmie, co najmniej na 40 dni przed dniem odbycia Zgromadzenia, przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż dziesiątą część kapitału akcyjnego.

### § 20

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które winno być dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. W ogłoszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące paragrafy oraz podać treść projektowanych zmian.
3. Akcjonariusz, który złoży w Spółce przynajmniej jedną akcję, może żądać zawiadomienia go listem poleconym, wysłanym najpóźniej równocześnie z ogłoszeniem, o terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, a następnie o powziętych uchwałach.

### § 21

Walne Zgromadzenie ważne jest bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.

### § 22

1. Akcjonariusze posiadający akcje imienne oraz świadectwa tymczasowe mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

2. Akcje na okaziciela nie dopuszczone do publicznego obrotu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostaną złożone Zarządowi Spółki przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego zakończeniem.
3. Akcje na okaziciela dopuszczone do publicznego obrotu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia akcjonariuszłoży Zarządowi Spółki imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające, iż akcjonariuszowi przysługują prawa z tychże akcji.

## § 23

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana.
2. Następnie w wyborach tajnych wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez akcjonariuszy upoważnionych do tego przez sąd rejestrowy, Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia jest osoba wyznaczona przez sąd rejestrowy.

## § 24

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa lub Statut wymagają dla powzięcia danej uchwały większości kwalifikowanej.
2. Uchwały co do: emisji obligacji, zbycia przedsiębiorstwa, połączenia spółek, rozwiązania Spółki, zmiany Statutu - zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) ważnie oddanych głosów.
3. Uchwała o zmianie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapada większością 2/3 (dwóch trzecich) ważnie oddanych głosów przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału akcyjnego. Skuteczność uchwały nie zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.
4. Uchwały o zmianie Statutu mogące naruszyć prawa poszczególnych rodzajów akcji zapadają w drodze oddzielnego głosowania w każdej grupie (rodzaju) akcji. W każdej grupie uchwała winna zapaść taką większością ważnie oddanych głosów, jaka jest wymagana do ważności tego rodzaju uchwały.

## § 25

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli.
2. Jeden pełnomocnik może reprezentować wielu akcjonariuszy.

## § 26

Uchwały Walnego Zgromadzenia oprócz spraw wymienionych w przepisach prawa oraz postanowieniach Statutu wymagają:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w danym roku obrotowym,
- 2) udzielenie pokwitowania władzom Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
- 3) podział zysku i określenie sposobu pokrycia strat,
- 4) wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
- 6) zbycie nieruchomości fabrycznej Spółki,
- 7) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje,
- 8) ustalanie zasad lub wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

## B. Rada Nadzorcza

## § 27

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w wyborach tajnych. Członków pierwszej Rady Nadzorczej powołują założyciele Spółki.

2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo w granicach oznaczonych w ust. 1 Walne Zgromadzenie. Uchwała ustalająca liczbę członków Rady Nadzorczej podejmowana jest przed podjęciem uchwały powołującej członków Rady Nadzorczej.
3. Członkiem Rady Nadzorczej może być tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powoływani są na jeden rok a członkowie następnych Rad Nadzorczych na trzy lata.
5. Jeżeli powołanie członka Rady Nadzorczej następuje w trakcie kadencji Rady, powołuje się go na okres do końca tej kadencji.
6. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok kończący się w trakcie ich kadencji.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie. Dotyczy to także członków pierwszej Rady Nadzorczej.

### § 28

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Przewodniczący i Sekretarz mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Rady Nadzorczej, co nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.

### § 29

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej raz na kwartał i są zwoływane przez jej Przewodniczącego, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu bądź co najmniej dwóch członków Rady.
2. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwołał posiedzenia Rady przed upływem trzech miesięcy od dnia ostatniego posiedzenia, jak też w terminie czternastu dni od dnia złożenia przez Zarząd lub przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej pisemnego wniosku o jej zwołanie, uprawnienie do zwołania posiedzenia Rady przysługuje także każdemu członkowi Rady Nadzorczej oraz Zarządowi.
3. Postanowienia § 17 ust. 7 Statutu stosuje się odpowiednio.

### § 30

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu.
2. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące czas i miejsce odbycia posiedzenia winny zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na czternaście dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej na adresy wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W nagłych przypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także telefonicznie, przy pomocy telefaksu lub poczty elektronicznej, co najmniej na jeden dzień przed dniem posiedzenia.
3. Porządek obrad ustala oraz zawiadomienia wysyła Przewodniczący Rady Nadzorczej.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zamieszcza w porządku obrad każdy wniosek zgłoszony przez Zarząd, lub członka Rady Nadzorczej, jeżeli wniosek taki zostanie zgłoszony co najmniej na dwadzieścia dni przed posiedzeniem Rady.
5. Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej a w razie jego nieobecności Sekretarz Rady. W przypadku nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Sekretarza, posiedzeniu przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej obecny na posiedzeniu.
6. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza uchwały powziąć nie może, chyba że wszyscy jej członkowie są obecni i wyrażają zgodę na powzięcie uchwały.
7. Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego zawiadomienia o posiedzeniu, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad.
8. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych w obecności przynajmniej połowy wszystkich członków Rady Nadzorczej. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos osoby przewodniczącej posiedzeniu Rady Nadzorczej.
9. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia w ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte.

### § 31

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swe prawa i obowiązki w Radzie wyłącznie osobiście.
2. Rada może powierzyć wykonanie określonych czynności poszczególnym członkom, a także korzystać z pomocy biegłych.

## § 32

Rada Nadzorcza jest zobowiązana i uprawniona do wykonywania stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa.

## § 33

1. Rada Nadzorcza może zawiesić z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu.
2. W miejsce członków Zarządu zawieszonych przez Radę Nadzorczą lub członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności z innych przyczyn, Rada Nadzorcza może delegować swoich członków celem czasowego wykonywania czynności członków Zarządu.

## § 34

1. Zgody Rady Nadzorczej wymaga:
  - a) nabycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
  - b) tworzenie i likwidowanie oddziałów Spółki w kraju i za granicą,
  - c) przejmowanie odpowiedzialności za cudze zobowiązania (poręczenia, gwarancje, awale wekslowe) przekraczające kwotę 5.000.000,-zł (pięciu milionów złotych),
  - d) zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik jawny lub członek władz,
  - e) nabywanie, obejmowanie, zbywanie, rezygnacja z prawa poboru udziałów lub akcji, przy czym ograniczenie to nie dotyczy akcji spółek publicznych, jeżeli nabycie, objęcie, zbycie lub rezygnacja z prawa poboru dotyczy akcji w ilości nie przekraczającej 1% ogólnej ich liczby.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:
  - a) wybór biegłego rewidenta,
  - b) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu,
  - c) uchwalanie Regulaminów Rady Nadzorczej i Zarządu.

**C. Zarząd**

## § 35

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. Zarząd powoływany jest w ten sposób, iż Rada Nadzorcza powołuje najpierw Prezesa Zarządu a następnie na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.
3. Członków pierwszego Zarządu powołują założyciele Spółki.
4. Członkiem Zarządu może być tylko osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
5. Członkowie pierwszego Zarządu powoływani są na dwa lata a członkowie następnych Zarządów na trzy lata.
6. Jeżeli powołanie członka Zarządu następuje w trakcie kadencji Zarządu, powołuje się go na okres do końca tej kadencji.
7. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy kończący się w trakcie ich kadencji.
8. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie w skład Zarządu.
9. Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać tak poszczególnego członka, jak i cały Zarząd. Dotyczy to także członków pierwszego Zarządu. Odwołanie całego Zarządu lub Prezesa Zarządu przed upływem kadencji wymaga uchwały Rady Nadzorczej podjętej jednomyślnie.

## § 36

1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
2. Oświadczenia zwrócone do Spółki oraz doręczenia mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu lub prokurenta.
3. Skuteczność wobec Spółki czynności polegających na :
  - a) zbyciu i wydzierżawieniu przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,
  - b) zbyciu nieruchomości fabrycznych Spółki,
  - c) emisji obligacji,
 uzależniona jest od powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały zezwalającej na dokonanie tychże czynności.

§ 37

1. W stosunkach wewnętrznych członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w Statucie oraz w Regulaminie Zarządu.
2. Niezależnie od innych ograniczeń uchwała Zarządu jest również potrzebna, gdy przed załatwieniem sprawy choćby jeden z członków Zarządu sprzeciwił się prowadzeniu jej przez innego członka Zarządu.
3. Zarząd zobowiązany jest poinformować Radę Nadzorczą Spółki o każdej umowie, która została zawarta z podmiotem gospodarczym, w którym uczestniczą członkowie Zarządu, jako wspólnicy lub członkowie organów tegoż podmiotu, za wyjątkiem umowy z podmiotem, który posiada akcje Spółki, lub którego akcje bądź udziały posiada Spółka. Informacja, o której mowa w zd. 1 winna zostać przedstawiona wszystkim członkom Rady Nadzorczej w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia takiej umowy.

§ 38

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, podejmując uchwały we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu ilekroć uzna to za wskazane.
3. O sposobie zwoływania posiedzenia Zarządu decyduje każdorazowo Prezes Zarządu.
4. W zaproszeniu na posiedzenie wystarczy oznaczyć dzień, godzinę, miejsce i przedmiot posiedzenia.
5. Posiedzenie Zarządu może się odbyć także w formie telekonferencji.
6. Przewodniczącym posiedzenia jest Prezes Zarządu, a pod jego nieobecność wyznaczony przez niego członek Zarządu.
7. Dla podjęcia ważnej uchwały konieczne jest aby opowiedziała się za nią większość obecnych członków Zarządu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos osoby przewodniczącej posiedzeniu Zarządu.
8. Udzielenie prokury wymaga uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Zarządu, natomiast do odwołania prokury uprawniony jest każdy z członków Zarządu jednoosobowo.
9. Szczegółowe zasady pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu.

**V. Rachunkowość Spółki**

§ 39

Funduszami własnymi Spółki są:

- 1) kapitał akcyjny,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitały rezerwowe.

§ 40

1. Kapitał zapasowy tworzy się z:
  - a) odpisów w wysokości co najmniej 8 % (ośmiu procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału akcyjnego,
  - b) nadwyżek osiągniętych przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, pozostałych po pokryciu kosztów wydania akcji,
  - c) dopłat, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie uprawnień ich dotychczasowym akcjom, chyba że dopłaty te zostaną użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.
2. O przeznaczeniu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, z tym że ta część kapitału zapasowego, która odpowiada jednej trzeciej części kapitału akcyjnego może być użyta jedynie na pokrycie strat bilansowych.

§ 41

1. W określonych celach, stosownie do potrzeb, mogą być tworzone kapitały rezerwowe.
2. O utworzeniu kapitału rezerwowego, jak też o każdorazowym jego użyciu lub likwidacji rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

§ 42

1. O przeznaczeniu zysku rozstrzyga Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 40 ust. 1 pkt a Statutu.
2. Zysk pozostały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest w pierwszej kolejności na pokrycie strat za lata ubiegłe, jeżeli kapitał zapasowy nie wystarcza na pokrycie tych strat.



## § 43

1. Jeżeli zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia akcjonariuszom ma być wypłacona dywidenda, uchwała winna wskazywać dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz termin, w którym ma nastąpić jej wypłata.
2. W przypadku gdy akcje Spółki choćby jednej emisji zostały dopuszczone do publicznego obrotu i znajdują się w publicznym obrocie, dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień, w którym ma nastąpić jej wypłata winny być uprzednio uzgodnione przez Zarząd Spółki z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A..

## § 44

Roczne sprawozdania finansowe oraz roczne sprawozdania z działalności Spółki Zarząd zobowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej po zbadaniu sprawozdań przez biegłych rewidentów, nie później niż przed upływem piątego miesiąca od dnia zakończenia roku obrotowego.

**VI. Rozwiązanie i likwidacja Spółki**

## § 45

1. W razie likwidacji Spółki likwidatorem jest dotychczasowy Prezes Zarządu.
2. Na wniosek dotychczasowego Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza wybierze dodatkowych likwidatorów w liczbie określonej przez wnioskującego, spośród kandydatów przez niego wskazanych.
3. Likwidatorzy co do swych uprawnień i obowiązków podlegają przepisom oraz postanowieniom Statutu odnoszącym się do Zarządu.
4. Pozostałe organy Spółki zachowują w trakcie likwidacji swe dotychczasowe obowiązki i uprawnienia.

## § 46

Majątek pozostały po zaspokojeniu wierzycieli dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych wpłat na kapitał akcyjny.

**VII. Postanowienia końcowe**

## § 47

W sprawach nie uregulowanych w Statucie stosuje się przepisy właściwych aktów prawnych.

### 10.3. OPINIA BIEGIEGO REWIDENTA DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU SPÓŁKI FER SP. Z O.O.



BDO Polska Sp. z o.o.  
International Auditors & Consultants

Al. Niepodległości 36, 61-714 Poznań  
tel. +48-61 851 50 81, 855 22 03  
fax +48-61 855 22 04  
www.bdo.pl

#### Opinia o sprawozdaniu Zarządu „FER-POL” Sp. z o.o. w Buku w przedmiocie majątku Spółki w związku z zamiarem przekształcenia w spółkę akcyjną

W związku z podjęciem czynności w zakresie przekształcenia „FER-POL” Sp. z o.o. w Buku w spółkę akcyjną, otrzymano postanowienia Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 11.09.2000 r. o sporządzeniu opinii w przedmiocie wyceny majątku Spółki.

Zarząd „FER-POL” Sp. z o.o. sporządził sprawozdanie według stanu na 30 czerwiec 2000 r. w którym wykazał, że dotychczasowi udziałowcy przewidują wnieść wkłady niepieniężne w postaci majątku spółki „FER-POL” Sp. z o.o. do spółki akcyjnej „FER-POL”.

Naszym zadaniem było wyrażenie opinii co do prawidłowości i dokładności tegoż sprawozdania.

Badanie sprawozdania dokonano w oparciu o:

- informacje uzyskane od kierownictwa jednostki,
- przegląd przedłożonych dokumentów,
- porównanie ewidencji z danymi zawartymi w sprawozdaniu Zarządu,
- przyjęcie wartości udziałów w firmie Bukowskie Zakłady Odzieżowe Sp. z o.o. w kwocie zgodnej z Aktem założycielskim i odpisem z rejestru handlowego.

Badanie ewidencji, przegląd dokumentów oraz ustalenie wartości udziałów wykazało, że na aktywa Spółki składają się:

#### 1. Majątek trwały o wartości 4.975.973,14 zł.

Wniesione aportem jako pokrycie kapitału zakładowego – kwota 51.200,00 – oraz pozostałe środki zakupione przez Spółkę istnieją i są własnością Spółki potwierdzone inwentaryzacją na koniec 1999 roku.

Majątek trwały w pełni pokryty jest kapitałem własnym

#### 2. Majątek obrotowy w łącznej kwocie 9.433.490,35 zł tworzą:

- materiały
- produkty gotowe
- należności
- środki pieniężne

#### 3. Rozliczenia międzyokresowe czynne 90.501,83 zł

Źródłem finansowania powyższych aktywów są:

- kapitał własny 11.660.535,71 zł
- rezerwa na odłożony podatek dochodowy 627.509,00 zł
- zobowiązania krótkoterminowe 2.126.281,20 zł
- bierne rozliczenia międzyokresowe 1.000,64 zł

BDO International  
poradzi 100 biur  
w więcej niż 80 krajach świata

Biuro BDO w Polsce  
Warszawa  
Katowice  
Poznań  
Wrocław

Zarząd:  
Andrzej Helin, Krzysztof Zorbe  
data raportu 11.09.2000 r.  
RHB 26387  
Kapitał zakładowy: 741.950 zł

Na kapitał własny składają się:

• kapitał podstawowy	60.000,00 zł
• kapitał zapasowy	9.868.163,16 zł
• kapitał rezerwowy	156.520,77 zł
• zysk netto za I półrocze 2000 r.	1.575.851,78 zł

Wartość księgowa jednego udziału wynosi 19.433,90 zł, przy wartości nominalnej 100,00 zł.

Kwoty zobowiązań wymagających zapłaty mają pokrycie w majątku obrotowym. Wszystkie zobowiązania mają charakter krótkoterminowy, a zobowiązania wobec urzędów płacone są terminowo. Spółka nie korzysta z kredytów bankowych bądź pożyczek.

W toku badania ustalono, że dane w bilansie na 30.06.2000 r. są realne, zgodne z ewidencją księgową i prawidłowo zaprezentowane a aktywa netto Spółki wynoszą 11.741.536,35 zł.

Bilans ten był podstawą do sporządzenia sprawozdania Zarządu i należy uznać je za prawidłowe i dokładne.

Wyniki badania pozwalają na wyrażenie opinii, że przedstawione Sprawozdanie Zarządu „FER-POL” Sp. z o.o. w Buku dotyczące zamiaru przekształcenia w spółkę akcyjną jest prawdziwe i dokładne co do wnoszonego wkładu niepieniężnego.

roznan, dnia 20 września 2000 r.

**BDO Polska Sp. z o.o.**  
**Warszawa, ul. Mokotowska 59**  
**Oddział w Poznaniu**  
**Poznań, Al. Niepodległości 36**  
**Nr ewidencyjny 523**

Małgorzata Makowska  
 Biegły Rewident  
 Nr ewidencyjny 5173/5109

Poznań, dnia 28 września 2000

**Sprawozdanie Zarządu spółki**  
**„FER-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”**  
**z siedzibą w Buku**  
**odnośnie majątku spółki**  
**„FER-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”**  
**z siedzibą w Buku,**  
**wnoszonego przez wspólników tejże Spółki na pokrycie akcji spółki**  
**„FER-POL Spółka Akcyjna”**  
**powstającej w wyniku przekształcenia**  
**spółki z ograniczoną odpowiedzialnością**

Sprawozdanie niniejsze sporządzone jest w związku z przekształceniem spółki „FER-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w spółkę akcyjną, z uwagi na dyspozycje art. 497 § 2 Kodeksu handlowego, nakazujące do majątku przekształcanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stosować przepisy Kodeksu handlowego o spółkach akcyjnych, dotyczące wkładów niepieniężnych. Ponieważ art. 312 § 1 Kodeksu handlowego wymaga, aby w przypadku wnoszenia wkładów niepieniężnych założyciele sporządzili pisemne sprawozdanie wymieniające przedmiot tychże wkładów, stosując ten przepis do przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, Zarząd spółki „FER-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” objął sprawozdaniem cały majątek spółki.

Majątek przekształcanej Spółki przedstawiony jest według stanu na dzień 30 czerwca 2000 r., na który to dzień w myśl art. 492 § 2 Kodeksu handlowego sporządzony został osobny bilans, w trybie przewidzianym dla sporządzania bilansów rocznych.

Zgodnie z bilansem suma aktywów „FER-POL S-ka z o.o.” wynosi 14.499.965,32,- zł (czternaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych trzydzieści dwa grosze).

**AKTYWA tworzą:**

- I. majątek trwały o wartości 4.975.973,14,- zł,
- II. majątek obrotowy o wartości 9 433 490 35,- zł
- III. rozliczenia międzyokresowe na kwotę 90.501,83,- zł.

**MAJĄTEK TRWAŁY** składa się z:

- 1) wartości niematerialnych na kwotę 4.770,54,- zł,
- 2) gruntów własnych o wartości 489.094,60,- zł,
- 3) budynków i budowli o wartości 2.083.065,11,- zł,
- 4) urządzeń technicznych i maszyn o wartości 715.514,07,- zł,
- 5) środków transportu o wartości 617.382,28,- zł,
- 6) pozostałych środków trwałych o wartości 40.307,66,- zł,
- 7) inwestycji rozpoczętych o wartości 943.509,08,- zł,
- 8) udziałów i akcji o wartości 82.330,00,- zł.

**MAJĄTEK OBROTOWY** tworzą:

- 1) zapasy o wartości 703.443,53,- zł,
- 2) materiały o wartości 686.768,73,- zł,
- 3) produkty gotowe o wartości 16.674,80,- zł,
- 4) należności z tytułu dostaw na kwotę 4.797.667,58,- zł,
- 5) należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych na kwotę 398.666,27,- zł,
- 6) pozostałe należności na kwotę 43.898,98,- zł,
- 7) środki pieniężne w kasie w kwocie 14.146,76,- zł,
- 8) środki pieniężne w banku w kwocie 3.475.667,23,- zł.

**ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE** tworzą czynne rozliczenia międzyokresowe w kwocie 90.501,83,- zł.

Kapitał zakładowy Spółki wynosił na dzień 30 czerwca 2000 r. 60.000,- zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) a kapitał zapasowy 9.868.163,15,- zł (dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote piętnaście groszy).

Bilans Spółki na dzień 30 czerwca 2000 r. nie wykazuje nie podzielonego wyniku z lat ubiegłych, natomiast wynik finansowy netto roku 2000 wynosi 1.575.851,78,- zł (jeden milion pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt osiem groszy).

Kapitały własne Spółki wynoszą tym samym 11.660.535,71,- zł (jedenaście milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych siedemdziesiąt jeden groszy) Kapitał zakładowy Spółki znajduje zatem pełne pokrycie w jej majątku i nie jest w żaden sposób naruszony.

*Jarosław Bętkowski*  
Prezes Zarządu

## 10.4. LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA PRZYJMĄCYCH ZAPISY NA AKCJE - KONSORCJUM DYSTRYBUCYJNE

### Dom Maklerski BMT S.A.

Poznań

ul. Paderewskiego 7

Warszawa

ul. Sienna 39

Wrocław

ul. Rynek 5

### AmerBrokers S.A.

Warszawa

ul. Ostrobramska 101

### CA IB Securities S.A.

Warszawa

ul. Emilii Plater 53

### Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.

Bydgoszcz

ul. Wojska Polskiego 20 A

Bydgoszcz

ul. Długa 57

Częstochowa

ul. Kopernika 17/19

Gdańsk

ul. Grunwaldzka 92/98

Gdańsk

ul. Gamcarska 23

Gdańsk

ul. Kołobrzewska 43

Gdynia

ul. Śląska 23/25

Gliwice

ul. Berbeckiego 4

Jelenia Góra

Pl. Wyszyńskiego 35

Kalisz

ul. Grodzka 7

Katowice

ul. Mariacka 17

Kielce

ul. Sienkiewicza 18

Konin

ul. Kosmonautów 14

Kraków

ul. Bracka I A

Legnica

ul. Wrocławska 26/28

Lublin

ul. Bankowa 16 A

Lublin

ul. Królewska 1

Lublin

ul. Krakowskie Przedmieście 62

Łódź

Al. Kościuszki 3

Łódź

ul. Piotrkowska 270

Łódź

Al. Piłsudskiego 6

Łódź

ul. Piotrkowska 215

Olsztyn

ul. 1-go Maja 10

Opole

ul. Osmańczyka 15

Piła

ul. Browarna 21

Piotrków Trybunalski

ul. Armii Krajowej 24

Płock

ul. Jachowicza 32

Puławy

ul. Partyzantów 8

Rzeszów

Al. Cierplińskiego 1

Szczecin

Pl. Rodła 9

Szczecin

ul. Bogurodzicy 5

Szczecin

Al. Niepodległości 31

Świnoujście

ul. Monte Cassino 7

Toruń

ul. Grudziądzka 29

Wałbrzych

ul. Sienkiewicza 8

Warszawa

ul. Jana Pawła II 61b

Warszawa

ul. Mazowiecka 9

Warszawa

Pl. Bankowy 2

Warszawa

Al. Jerozolimskie 89

Warszawa

ul. Wołowska 18

Zamość

ul. Grodzka 2

**DM BOŚ S.A.**

Warszawa

ul. Marszałkowska 78/80

**Dom Maklerski BIG-BG S.A.**

Białystok  
Bielsko Biała  
Bydgoszcz  
Częstochowa  
Gdańsk  
Gdynia  
Łódź  
Olsztyn  
Szczecin  
Toruń  
Warszawa

Al. J. Piłsudskiego 13/1  
ul. Browarna 2  
ul. Jagiellońska 4  
ul. Kopernika 16/18  
ul. Targ Drzewny 1  
ul. Batorego 28/32  
ul. Kościuszki 123  
ul. Dąbrowszczaków 8/9  
Pl. Rodła 9  
ul. Szosa Chełmińska 30a  
Al. Jana Pawła II 15

**Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.**

Warszawa  
Bydgoszcz  
Gdańsk  
Katowice  
Kraków  
Lublin  
Łódź  
Olsztyn  
Szczecin

ul. Wspólna 47/49  
ul. Grodzka 17  
ul. Wały Jagiellońskie 8  
ul. Powstańców 43  
ul. Augustiańska 15  
ul. Krakowskie Przedmieście 5  
ul. Piotrkowska 148/150  
ul. Głowackiego 28  
ul. Tkacka 55

**WOOD & Company**

Warszawa

ul. Emilii Plater 53, Warsaw Financial Center

**Beskidzki Dom Maklerski S.A.**

Bielsko Biała  
Częstochowa  
Katowice  
Kraków  
Lublin  
Rzeszów  
Sosnowiec  
Tychy  
Warszawa  
Warszawa

ul. Stojalskiego 27  
Al. N.M.P. 29  
ul. 3-go Maja 23  
ul. Rybek 39  
ul. Sienkiewicza 7  
ul. Moniuszki 8  
ul. Modrzejowska 32A  
ul. Jana Pawła II 40A  
ul. Kobielska 19  
ul. Nowy Świat 2

**Dom Maklerski PENETRATOR S.A.**

Kraków  
Gdańsk  
Nowy Sącz  
Częstochowa  
Kielce  
Rzeszów  
Warszawa

ul. Rynek Główny 17  
ul. Heweliusza 22  
ul. Rynek 7  
ul. N.M.P. 28  
ul. Manifestu Lipcowego 15A  
ul. Piłsudskiego 31  
ul. Pańska 81/83

**I0.5. FORMULARZ BOOK BUILDING W JĘZYKU POLSKIM**

**FORMULARZ BOOK BUILDING numer** .....  
(KOD KDPW CENTRALA/ POK/ NUMER)

**W ZWIĄZKU Z PUBLICZNĄ OFERTĄ SPÓŁKI  
FER S.A. w Poznaniu**

Formularz book building - jest niezobowiązującą deklaracją objęcia oferowanych Akcji, w której inwestor określa ilość akcji oraz cenę po jakiej jest gotów je objąć.

Zaznacza się, że:

- celem procesu book building jest rozpoznanie popytu rynkowego na oferowane akcje,
- zgłoszenie na tym etapie chęci zakupu akcji nie jest zobowiązujące, ani dla Inwestora, ani dla Emitenta.

Formularz book building nie stanowi zapisu subskrypcyjnego jak również zamówienia w rozumieniu Prospektu emisyjnego, ani jakiegokolwiek zobowiązania dla żadnej ze stron.

1. Imię i nazwisko (firma osoby prawnej): .....
2. Miejsce zamieszkania (siedziba): .....
3. Rezydenci: numer dowodu osobistego i/lub PESEL, REGON:.....
4. Nierezydenci: numer paszportu, numer właściwego rejestru dla osób prawnych: .....
5. Status dewizowy\*: ☐ rezydent ☐ nierezydent
6. Liczba deklarowanych do objęcia Akcji : ..... słownie .....
7. Cena za oferowane Akcje ..... słownie.....

**UWAGA:** cena emisyjna jest ceną sztywną nie niższą niż 16 zł za 1 akcję.

.....  
Data i podpis Inwestora

.....  
Data i podpis  
przyjmującego deklarację

\* właściwe pole zaznaczyć znakiem „x”



**10.6. FORMULARZ BOOK BUILDING W JĘZYKU ANGIELSKIM****PUBLIC OFFER  
FER S.A.**

The Book Building Form is a non-binding declaration to subscribe for Shares, in which the investor determines the number of shares and price at which he is willing to subscribe the shares.

In case the issue price of the shares offered, determined by the Management Board of FER S.A., shall be equal to or lower than the price determined by the investor in the book building form, the investor will acquire the preference right during share allotment, according to the rules included in the Prospectus of FER S.A.

**The Book Building form shall not be deemed subscription in the understanding of the Prospectus.**

Name and first name (name of entity): .....

Permanent residence (seat): .....

Address for correspondence: .....

Domestic persons: number of personal identification card (passport), PESEL, REGON (or other ID number for legal persons): .....

Foreign persons: passport number, number of relevant register for legal persons: .....

Currency status\*: ☐ domestic person ☐ foreign person

Number of Shares declared to be subscribed: .....

say: .....

Price offered for Shares: .....

say: .....

Note: the issue price is a fixed price not lower than PLN 16.

.....  
(Date and Investor's Signature)

.....  
(Date and Broker's Signature)

\* put in „X” in the proper box (choose one option from listed at each point)

**10.7. UCHWAŁA NR I NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI „FER S.A.” Z SIEDZIBĄ W BUKU Z DNIA  
7 GRUDNIA 2000 ROKU**

**UCHWAŁA NR I  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI „FER S.A.”  
Z SIEDZIBĄ W BUKU  
z dnia 7 grudnia 2000 roku**

**w przedmiocie podwyższenia kapitału akcyjnego**

Walne Zgromadzenie Spółki „FER S.A.”, działając na podstawie art. 432 § 1 Kodeksu handlowego i art. 433 Kodeksu handlowego, uchwala co następuje:

1. Podwyższa się kapitał akcyjny Spółki o kwotę 1.980.000,-zł (jednego miliona dziewięciuset osiemdziesięciu tysięcy złotych), to jest do kwoty 6.300.000,-zł (sześciu milionów trzystu tysięcy złotych) poprzez emisję 840.000 (ośmiuset czterdziestu tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej 2 (dwóch) złotych każda, oznaczonych numerami od 000001 do 840000, oraz 150.000 (stu pięćdziesięciu tysięcy) akcji serii D o wartości nominalnej 2 (dwóch) złotych każda, oznaczonych numerami od 000001 do 150000.
2. Akcje serii D oraz akcje serii E są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Akcje serii D oraz akcje serii E zostaną w całości pokryte gotówką.
4. Emisja akcji serii D oraz akcji serii E przeprowadzona zostanie w drodze publicznej subskrypcji.
5. Akcje serii D oraz akcje serii E uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2001 roku.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii D oraz akcji serii E. Cena emisyjna winna zostać podana do publicznej wiadomości nie później aniżeli na dwa dni robocze przed otwarciem subskrypcji. Akcje serii D oraz akcje serii E winny zostać opłacone w całości nie później aniżeli w dacie zamknięcia subskrypcji.
7. Akcje serii E przeznaczone są dla osób mających kluczowe znaczenie dla dalszej działalności Spółki, które objęte zostaną Programem Opcji Menedżerskich, określonym uchwałą Rady Nadzorczej Spółki. W związku z powyższym, objęcie akcji serii E zaoferowane zostanie instytucji finansowej, z którą Spółka zawrze umowę o subemisję usługową. Umowa o subemisję usługową zobowiązywać będzie subemitenta do zbycia akcji serii E osobom objętym Programem Opcji Menedżerskich, na zasadach określonych w tejże umowie.
8. Ponadto upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków subskrypcji akcji serii D oraz akcji serii E, to znaczy do:
  - a) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
  - b) określenia warunków jakie powinny spełniać zapisy na akcje,
  - c) podpisania umów z podmiotami uprawnionymi do przyjmowania zapisów na akcje oraz określenia miejsca i terminu składania zapisów oraz dokonywania wpłat na akcje,
  - d) ustalenia wzoru dokumentu zapisu na akcje,
  - e) ustalenia zasad dystrybucji akcji i powzięcia decyzji o przydziale akcji,
  - f) dokonania podziału subskrybowanych akcji na transze, które będą zaoferowane określonym kategoriom inwestorów oraz dokonywania przesunięć akcji pomiędzy transzami,
  - g) zawarcia umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową w odniesieniu do akcji serii D, jeżeli zawarcie takich umów Zarząd uzna za wskazane.
9. Wyłącza się dotychczasowych akcjonariuszy od prawa poboru akcji serii D oraz akcji serii E.

**Uzasadnienie**

Walne Zgromadzenie postanowiło wyłączyć dotychczasowych akcjonariuszy od prawa poboru akcji serii D ponieważ Spółka potrzebuje środków finansowych w znaczącej wysokości celem rozbudowy sieci dystrybucji. Zdaniem akcjonariuszy najlepszym sposobem pozyskania niezbędnych Spółce środków finansowych jest przeprowadzenie emisji w drodze publicznej subskrypcji. Wyłączenie dotychczasowych akcjonariuszy od prawa poboru akcji serii E uzasadnione jest chęcią dalszego związania ze Spółką osób mających kluczowe znaczenie dla jej dalszej działalności. Udostępnienie tym osobom akcji Spółki stanowić będzie dla nich najlepszy mechanizm motywacyjny do podejmowania działań skutkujących wzrostem wartości akcji Spółki.

## 10.8. REGULAMIN OPCJI MENEDŻERSKICH

### § 1

#### [Postanowienia ogólne]

Regulamin opcji menedżerskich, zwany dalej "Regulaminem", określa szczegółowe zasady Programu Opcji Menedżerskich dla kluczowej kadry kierowniczej FER S.A.

### § 2

#### [Definicje]

Przez pojęcia użyte w Regulaminie rozumie się:

- 1) **Spółka, FER S.A.** - FER Spółka Akcyjna z siedzibą w Buku,
- 2) **Program** - Program Opcji Menedżerskich dla kluczowej kadry kierowniczej Spółki w postaci przyznania praw do nabycia akcji Spółki na warunkach określonych w Regulaminie,
- 3) **Rada Nadzorcza** - Rada Nadzorcza Spółki,
- 4) **Zarząd** - Zarząd Spółki,
- 5) **Indywidualny Limit Akcji** - maksymalna liczba akcji jaką może nabyć za dany rok obrotowy osoba objęta Programem,
- 6) **Akcje Zarezerwowane** - 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda i łącznej wartości nominalnej 300.000 (trzysta tysięcy) złotych emitowanych na podstawie uchwały nr 1 NWZA Spółki z dnia 7 grudnia 2000 roku,
- 7) **Prognoza Wyników** - prognoza przychodów netto ze sprzedaży i zysku netto Spółki, sporządzona przez Zarząd na dany rok obrotowy dla potrzeb Regulaminu,
- 8) **Wskaźnik Korygujący** - wskaźnik służący do obliczenia liczby akcji przypadającej do nabycia osobie objętej Programem za dany rok obrotowy, uzależniony od stopnia realizacji Prognozy Wyników,
- 9) **Subemitent Usługowy** - instytucja finansowa, z którą Spółka zawrze umowę o subemisję usługową.

### § 3

#### [Akcje Zarezerwowane]

Akcje Zarezerwowane emitowane są na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o podwyższeniu kapitału akcyjnego z dnia 7 grudnia 2000 roku. Należycie opłacone w całości i objęte przez Subemitenta Usługowego Akcje Zarezerwowane, będą zbywane Uprawnionym w ramach Programu Opcji.

### § 4

#### [Czas trwania Programu]

Program Opcji rozpocznie się w dniu zarejestrowania emisji akcji serii E i wygaśnie w dniu 31 grudnia 2004 roku lub w dniu zbycia przez Subemitenta Usługowego wszystkich Akcji Zarezerwowanych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, którekolwiek z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

### § 5

#### [Osoby objęte Programem]

1. Do nabycia akcji Spółki na zasadach określonych w Regulaminie uprawnieni są członkowie Zarządu oraz inne osoby o kluczowym znaczeniu dla Spółki, a będące pracownikami Spółki lub podmiotów zależnych lub związane ze Spółką lub podmiotami zależnymi także innymi stosunkami umownymi niż stosunek pracy.
2. Imienna lista osób objętych Programem ustalana będzie na dany rok obrotowy przez Radę Nadzorczą zgodnie z zasadami wskazanymi w § 6.5.

### § 6

#### [Ustalenie prawa do nabycia akcji]

1. Za każdy rok obrotowy objęty Programem, tj. 2001, 2002 i 2003 osoby objęte Programem będą miały prawo do nabycia akcji Spółki w maksymalnej łącznej wysokości 50.000 akcji, z zastrzeżeniem postanowień § 6.2.
2. W przypadku gdy ostateczna liczba Akcji Zarezerwowanych, która zostanie zaoferowana do nabycia przez osoby uprawnione objęte Programem zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej, o której mowa w § 6.7, lub liczba akcji objętych przez osoby uprawnione będzie mniejsza niż maksymalny limit za dany rok, o którym mowa w § 6.1, to różnica pomiędzy maksymalnym limitem akcji za dany rok i ostatecznie zaoferowaną do nabycia lub rzeczywiście objętą liczbą akcji za dany rok, powiększy limit roku kolejnego.
3. Poszczególne osoby objęte Programem mogą za dany rok obrotowy nabyć maksymalnie:
  - Zarząd - 19.000 akcji, w tym Prezes Zarządu 10.000 akcji;
  - Pozostałe osoby łącznie - 31.000 akcji.

4. W przypadku gdy limit za dany rok zostanie zwiększony zgodnie z postanowieniami § 6.2, liczby akcji wskazane powyżej na dany rok zostaną proporcjonalnie zwiększone.
5. Rada Nadzorcza w drodze uchwały, podejmowanej każdorazowo na swym pierwszym posiedzeniu w danym roku obrotowym, po uzyskaniu Prognozy Wyników na dany rok obrotowy, określa na dany rok obrotowy listę osób objętych Programem oraz Indywidualne Limity Akcji dla tych osób. Uchwała o ustaleniu osób objętych Programem oraz Indywidualnych Limitów Akcji na rok obrotowy 2001 podjęta zostanie przez Radę Nadzorczą w dniu uchwalenia Regulaminu.
6. W uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może w trakcie trwania roku obrotowego dołączyć do grona uprawnionych osoby nie objęte Programem i określić dla tych osób Indywidualne Limity Akcji, jak również podwyższyć przyznane już limity akcji, nie więcej jednak niż liczba akcji wskazana w § 6.1 i § 6.2.
7. Ostateczna liczba akcji przeznaczona do nabycia przez poszczególne osoby objęte Programem za rok obrotowy ustalana będzie przez Radę Nadzorczą na swym pierwszym posiedzeniu po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy skonsolidowanego sprawozdania za dany rok obrotowy, jako iloczyn Indywidualnego Limitu Akcji i Wskaźnika Korygującego wskazanego w § 8, uzależnionego od stopnia realizacji Prognozy Wyników, o której mowa w § 7, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej.
8. Zarząd zobowiązany jest do przekazania Subemitentowi Usługowemu odpisu uchwały Rady Nadzorczej, o której mowa w § 6.7 niezwłocznie po uzyskaniu przez Zarząd tego odpisu. Zarząd przekaże także Subemitentowi Usługowemu szczegółowe dane osób w tej uchwale wskazanych, umożliwiające ich należytą identyfikację.
9. Osoba, która przestanie pełnić funkcję członka Zarządu lub utraci inne stanowisko lub będzie w okresie wypowiedzenia pracy lub warunków pracy na stanowisku, z którym związane jest uprawnienie do udziału w Programie, straci tym samym prawo do nabycia akcji objętych Programem za rok obrotowy, w którym nastąpiła utrata funkcji lub stanowiska i za następne lata obrotowe, jak również prawo do jakiegokolwiek ekwiwalentu pieniężnego za te lata.
10. W razie wątpliwości osoby objęte Programem nabywają prawo do objęcia akcji objętych Programem dopiero z chwilą podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały wskazanej w § 6.7 i w ilości w tej uchwale wskazanej.

#### §7

##### **[Prognoza Wyników]**

1. Prognoza Wyników na rok obrotowy przedstawiana jest Radzie Nadzorczej przez Zarząd niezwłocznie po sporządzeniu tej Prognozy Wyników dla danego roku obrotowego.
2. Prognoza Wyników zawiera przynajmniej wartości planowanych na dany rok obrotowy przychodów netto ze sprzedaży oraz zysku netto.
3. Prognoza Wyników podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. W przypadku braku zatwierdzenia Prognozy Wyników przez Radę Nadzorczą, jest ona nieważna dla potrzeb Regulaminu. W takim przypadku Rada Nadzorcza ustali Prognozę Wyników dla potrzeb Regulaminu.

#### §8

##### **[Wskaźnik Korygujący]**

1. Obliczenie Wskaźnika Korygującego następuje na podstawie prognozy przychodów netto ze sprzedaży i zysku netto, zawartej w Prognozie Wyników, o której mowa w § 7 oraz osiągniętych przez Spółkę przychodów netto ze sprzedaży i zysku netto za rok obrotowy, którego dotyczyła Prognoza Wyników, zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. W przypadku, jeśli zysk netto wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki okaże się niższy od zysku netto osiągniętego przez Spółkę, do określenia Wskaźnika Korygującego stosuje się skonsolidowany zysk netto.
2. Wskaźnik Korygujący stanowi sumę dwóch współczynników, obliczonych osobno dla przychodów netto ze sprzedaży i zysku netto, osiągniętych w danym roku obrotowym, przy czym:
  - 1) współczynnik dla przychodów netto ze sprzedaży oblicza się jako iloczyn liczby 0,4 i parametru „realizacja prognozy przychodów netto ze sprzedaży”;
  - 2) współczynnik dla zysku netto oblicza się jako iloczyn liczby 0,6 i parametru „realizacja prognozy zysku netto”;
3. Parametr „realizacja prognozy przychodów netto ze sprzedaży” uzależniony jest od stopnia realizacji prognozy przychodów netto ze sprzedaży w danym roku obrotowym i wynosi:
  - a) 1,0 - jeżeli Spółka osiągnie przychody netto ze sprzedaży większe lub równe 100% prognozy przychodów netto ze sprzedaży na dany rok obrotowy,
  - b) 0,9 - jeżeli Spółka osiągnie przychody netto ze sprzedaży w wysokości od 96,2% do 100% prognozy przychodów netto ze sprzedaży na dany rok obrotowy,
  - c) 0,8 - jeżeli Spółka osiągnie przychody netto ze sprzedaży w wysokości od 92,5% do 96,2% prognozy przychodów netto ze sprzedaży na dany rok obrotowy,
  - d) 0,7 - jeżeli Spółka osiągnie przychody netto ze sprzedaży w wysokości od 88,9% do 92,5% prognozy przychodów netto ze sprzedaży na dany rok obrotowy,

- e) 0,6 - jeżeli Spółka osiągnie przychody netto ze sprzedaży w wysokości od 85,5% do 88,9% prognozy przychodów netto ze sprzedaży na dany rok obrotowy,
  - f) 0,5 - jeżeli Spółka osiągnie przychody netto ze sprzedaży w wysokości od 82,2% do 85,5% prognozy przychodów netto ze sprzedaży na dany rok obrotowy,
  - g) 0,4 - jeżeli Spółka osiągnie przychody netto ze sprzedaży w wysokości od 79,0% do 82,2% prognozy przychodów netto ze sprzedaży na dany rok obrotowy,
  - h) 0,3 - jeżeli Spółka osiągnie przychody netto ze sprzedaży w wysokości od 76,0% do 79,0% prognozy przychodów netto ze sprzedaży na dany rok obrotowy,
  - i) 0,2 - jeżeli Spółka osiągnie przychody netto ze sprzedaży w wysokości od 73,1 % do 76,0% prognozy przychodów netto ze sprzedaży na dany rok obrotowy,
  - j) 0,1 - jeżeli Spółka osiągnie przychody netto ze sprzedaży w wysokości od 70,3% do 73,1% prognozy przychodów netto ze sprzedaży na dany rok obrotowy.
4. Parametr „realizacja prognozy zysku netto” uzależniony jest od stopnia realizacji prognozy zysku netto w danym roku obrotowym i wynosi:
- a) 1,0 - jeżeli Spółka osiągnie zysk netto większy lub równy 100% prognozy zysku netto na dany rok obrotowy,
  - b) 0,9 - jeżeli Spółka osiągnie zysk netto w wysokości od 96,2% do 100% prognozy zysku netto na dany rok obrotowy,
  - c) 0,8 - jeżeli Spółka osiągnie zysk netto w wysokości od 92,5% do 96,2% prognozy zysku netto na dany rok obrotowy,
  - d) 0,7 - jeżeli Spółka osiągnie zysk netto w wysokości od 88,9% do 92,5% prognozy zysku netto na dany rok obrotowy,
  - e) 0,6 - jeżeli Spółka osiągnie zysk netto w wysokości od 85,5% do 88,9% prognozy zysku netto na dany rok obrotowy,
  - f) 0,5 - jeżeli Spółka osiągnie zysk netto w wysokości od 82,2% do 85,5% prognozy zysku netto na dany rok obrotowy,
  - g) 0,4 - jeżeli Spółka osiągnie zysk netto w wysokości od 79,0% do 82,2% prognozy zysku netto na dany rok obrotowy,
  - h) 0,3 - jeżeli Spółka osiągnie zysk netto w wysokości od 76,0% do 79,0% prognozy zysku netto na dany rok obrotowy,
  - i) 0,2 - jeżeli Spółka osiągnie zysk netto w wysokości od 73,1 % do 76,0% prognozy zysku netto na dany rok obrotowy,
  - j) 0,1 - jeżeli Spółka osiągnie zysk netto w wysokości od 70,3% do 73,1 % prognozy zysku netto na dany rok obrotowy.
5. W przypadku, jeżeli w danym roku obrotowym Spółka osiągnie zwrot na kapitale własnym, obliczony jako stosunek wypracowanego zysku netto do kapitałów własnych na koniec roku, poniżej 120% wskaźnika inflacji (liczonego grudzień do grudnia), Wskaźnik Korygujący wynosi 0.
6. W przypadku jeżeli w danym roku obrotowym Spółka osiągnie przychody netto ze sprzedaży poniżej 70,3% prognozy przychodów netto ze sprzedaży, lub zysk netto poniżej 70,3% prognozy zysku netto, Wskaźnik Korygujący wynosi 0.

## § 9

**[Nabywanie akcji]**

1. Każda z osób objętych Programem będzie miał prawo do złożenia zamówienia na Akcje Zarezerwowane w terminie wskazanym w § 9.2.
2. Termin składania zamówień zostanie ustalony przez Zarząd w porozumieniu z Subemitentem Usługowym. Termin składania zamówień na Akcje Zarezerwowane przez osoby objęte Programem nie będzie krótszy niż 3 dni robocze i dłuższy niż 5 dni roboczych.
3. Zamówienia na Akcje Zarezerwowane przyjmowane będą w wyznaczonych przez Subemitenta Usługowego punktach obsługi klienta.
4. O terminach składania zamówień na Akcje Zarezerwowane oraz punktach obsługi klienta, o których mowa w § 9.3, Subemitent Usługowy będzie każdorazowo informował osoby objęte Programem ze stosownym wyprzedzeniem.
5. Osoby objęte Programem wskazane w uchwale Rady Nadzorczej, o której mowa w § 6.7 mogą składać zamówienia na liczbę Akcji Zarezerwowanych nie większą niż Indywidualny Limit Akcji Zarezerwowanych określony w uchwale Rady Nadzorczej wskazanej w § 6.7.
6. Uprawniony ma prawo do złożenia kilku zamówień, przy czym łączna liczba Akcji Zarezerwowanych, na które zostaną złożone zamówienia nie może przekroczyć Indywidualnego Limitu określonego w uchwale Rady Nadzorczej, o której mowa w § 6.7. Złożenie zamówienia lub zamówień na liczbę Akcji Zarezerwowanych przekraczającą Indywidualny Limit spowoduje bezskuteczność zamówienia w części przekraczającej ten Limit. Osoba objęta Programem może złożyć zamówienie na liczbę Akcji Zarezerwowanych mniejszą niż liczba akcji objętych Indywidualnym Limitem.
7. Z dniem złożenia zamówienia na Akcje Zarezerwowane osoba objęta Programem zobowiązana jest do dokonania całkowitej wpłaty na Akcje Zarezerwowane. Brak całkowitej wpłaty na Akcje Zarezerwowane powoduje bezskuteczność złożonego zamówienia.
8. Przydział Akcji Zarezerwowanych przez Subemitenta Usługowego poszczególnym osobom objętym Programem zostanie dokonany w terminie jednego dnia roboczego od dnia zakończenia przyjmowania zamówień na Akcje Zarezerwowane.
9. W terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania przydziału Subemitent Usługowy złoży do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. odpowiednie zlecenie, które będzie mieć na celu przeniesienie Akcji Zarezerwowanych na osoby objęte Programem, którym Akcje Zarezerwowane zostały przydzielone.

10. W przypadku, jeśli emisja akcji dla potrzeb realizacji Programu nie zostanie przeprowadzona do końca 2002 roku, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę, że osobom objętym Programem przysługiwał będzie ekwiwalent pieniężny wysokości równej iloczynowi liczby akcji do nabycia których byli uprawnieni i średniej ceny rynkowej akcji Spółki obliczonej jako średnia arytmetyczna z cen zamknięcia z ostatnich 30 sesji w 2001 roku, na których zawierano transakcje.
11. Akcje nie objęte przez osoby uprawnione w pełnej wysokości zwiększają limit akcji objętych Programem w kolejnym roku obrotowym. Postanowienia § 6.2 stosuje się odpowiednio.

§10

**[Cena nabycia Akcji Zarezerwowanych]**

Cena nabycia 1 Akcji Zarezerwowanej przez osobę objętą Programem będzie równa cenie nominalnej 1 akcji tj. 2 (dwa) złote.

§11

**[Postanowienia końcowe]**

1. Akcje zaoferowane i nie nabyte przez osoby objęte Programem w poszczególnych latach zostaną wykupione przez Spółkę po zakończeniu Programu do dnia 30 marca 2005 roku w celu ich umorzenia, po cenie równej cenie, po której Akcje Zarezerwowane obejmował Subemitent Usługowy, powiększonej o koszt pieniądza Subemitenta Usługowego ustalony w umowie zawartej pomiędzy Subemitentem Usługowym a Spółką i wynoszący nie więcej niż WIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 3%, liczony w skali roku, z uwzględnieniem kapitalizacji odsetek po każdym roku zaangażowania kapitałowego Subemitenta Usługowego. Szczegółowy sposób obliczania kosztu pieniądza zostanie określony w umowie zawartej przez Subemitenta Usługowego i Spółkę.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

**Uchwała nr 1**

**Rady Nadzorczej FER S.A. z dnia 3 kwietnia 2001r.**

**w sprawie: wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego**

**Spółki za 2001 rok**

Na podstawie §34.2.a Statutu Rada Nadzorcza FER S.A. dokonuje wyboru BDO Polska Spółka z o.o. w Warszawie jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2001.

**Uchwałę podjęto jednogłośnie.**

**Uchwała Nr 2**

**Rady Nadzorczej FER S.A. z dnia 3 kwietnia 2001r.**

**w sprawie: uchwalenia Regulaminu Opcji Menedżerskich**

Rada Nadzorcza FER S.A. uchwała Regulamin Opcji Menedżerskich w kształcie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz listę osób objętych programem opcji menedżerskich wskazanych w załączniku nr 2.

**Uchwałę podjęto jednogłośnie.**

**Uchwała Nr 3**

**Rady Nadzorczej FER S.A. z dnia 3 kwietnia 2001r**

**w sprawie: ustalenia prognozy wyników finansowych Spółki w 2001 roku w zakresie wskazanym w Regulaminie Opcji Menedżerskich**

Rada Nadzorcza FER S.A. ustala na potrzeby Regulaminu Opcji Menedżerskich wyniki finansowe Spółki w 2001r. w zakresie przychodów netto ze sprzedaży – 35.000.000 zł i w zakresie zysku netto – 3.487.000 zł.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

**Przewodniczący**

**Członkowie Rady**

**Załączniki:**

1. Regulamin Opcji Menedżerskich
2. Lista osób objętych programem opcji menedżerskich.

## **10.9. DEFINICJE I SKRÓTY**

### **Akcje Serii A**

50 000 akcji imiennych FER S.A. z siedzibą w Buku, o wartości nominalnej 2 zł każda, uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypada pięć głosów

### **Akcje Serii B**

316 500 akcji imiennych FER S.A. z siedzibą w Buku, o wartości nominalnej 2 zł każda, uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypada pięć głosów

### **Akcje Serii C**

1 793 500 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł

### **Akcje Serii D**

840 000 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł, oferowanych w Publicznej Ofercie Subskrypcji

### **Akcje Serii E**

150 000 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2 zł, oferowanych w Ofercie Menedżerskiej

### **Akcje**

840 000 Akcji Serii D oferowanych w ramach Publicznej Oferty Subskrypcji, 360 000 Akcji Serii C oferowanych w ramach Publicznej Oferty Sprzedaży

### **Akcjonariusz**

Właściciel akcji wyemitowanych przez Emitenta

### **BZO Sp. z o.o.**

Bukowskie Zakłady Odzieżowe Sp. z o.o. z siedzibą w Buku, podmiot w 100% zależny od Emitenta

### **Dom Maklerski, Biuro Maklerskie**

Podmiot prowadzący działalność maklerską zgodnie z ustawą Prawo o publicznym obrocie

### **Dywidenda**

Unormowany przepisami Kodeksu spółek handlowych udział w zysku rocznym spółki akcyjnej, przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału pomiędzy akcjonariuszy

### **Dz. U.**

Dziennik Ustaw

### **Emitent, Spółka,**

### **FER S.A.**

FER Spółka Akcyjna z siedzibą w Buku

### **Giełda, GPW**

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

### **Grupa Kapitałowa Emitenta,**

### **Grupa Kapitałowa**

Grupa podmiotów prawa handlowego w skład której wchodzi Emitent (FER S.A.) oraz podmiot od Emitenta w 100% zależna - Bukowskie Zakłady Odzieżowe Sp. z o.o.

### **GUS**

Główny Urząd Statystyczny

### **KDPW**

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie



**Kapitał zakładowy**

Kapitał spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością tworzony zgodnie z przepisami prawnymi Kodeksu spółek handlowych

**Kodeks cywilny, K.c.**

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zmianami)

**Kodeks spółek handlowych, K.s.h.**

ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Z 2000 roku Nr 94 poz. 1037)

**Kodeks handlowy, K.h.**

rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 1934 r. Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zmianami)

**KPWIG**

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

**M.P.**

Monitor Polski

**NBP**

Narodowy Bank Polski

**Nr**

Numer

**poz.**

Pozycja

**Publiczna Oferta, Oferta**

Publiczna Oferta Subskrypcji i Publiczna Oferta Sprzedaży

**Publiczna Subskrypcja****Publiczna Oferta Subskrypcji****Oferta Subskrypcji**

Ogłoszona przez Emitenta oferta objęcia w drodze publicznej subskrypcji 840 000 sztuk Akcji Serii D

**Publiczna Sprzedaż****Publiczna Oferta Sprzedaży****Oferta Sprzedaży**

Ogłoszona przez Sprzedających oferta sprzedaży w drodze publicznej subskrypcji 360 000 sztuk Akcji Serii C

**Oferta Menedżerska**

Ogłoszona przez Emitenta oferta dokonania zapisów na 150 000 sztuk Akcji Serii E, która została przeznaczona w ramach programu opcji menedżerskich dla osób kluczowych dla przedsiębiorstwa

**Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Prawo o publicznym obrocie,  
u.p.o.p.w.**

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku - Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi (Dz. U. z 1997 roku Nr 118, poz. 754, z późn. zmianami)

**Prospekt Emisyjny, Prospekt**

Jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat wprowadzanych do publicznego obrotu akcji oraz publicznej subskrypcji akcji serii D, publicznej sprzedaży akcji serii C oraz oferty menedżerskiej akcji serii E sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem o Prospekcie

**Rada Nadzorcza**

Rada Nadzorcza Emitenta

**RHB**

Rejestr Handlowy, Dział B, prowadzony na podstawie przepisów Kodeksu handlowego oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1934 r. o rejestrze handlowym (Dz.U. z 1934 r. Nr 59, poz. 493, ze zmianami)

**Rozporządzenie w sprawie prospektu**

**Rozporządzenie o Prospekcie**

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny, skrót prospektu oraz memorandum informacyjne i skrót memorandum inwestycyjnego (Dz. U. z 1998 roku Nr 163 poz. 1162)

**Statut**

Statut Emitenta

**UOKiK**

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

**Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych**

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416, z późn. zmianami)

**Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych**

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania (tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482, z późn. zmianami)

**Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów**

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2000 r., Nr 122, poz. 1319)

**Ustawa o Rachunkowości**

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zmianami)

**Walne Zgromadzenie**

Walne Zgromadzenie Emitenta

**Wprowadzający, Sprzedający**

Jarosław Bętkowski, Günther Feldhues

**Zarząd**

Zarząd Emitenta

**Złoty, zł, PLN**

Prawny środek płatniczy w (na terytorium) Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadzony do obiegu od dnia 1 stycznia 1995 r., zgodnie z ustawą o denominacji złotego z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 386)