

TEKST JEDNOLITY
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr 3/2/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 lutego 2021 roku zaprotokołowaną w Kancelarii Notarialnej Notariusza Grzegorza Gawiora z siedzibą w Łodzi, Repertorium A nr 606/2021.

Firma i siedziba Spółki

§ 1.

Spółka działa pod firmą: **CanPoland** Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się nazwą skróconą, która brzmi **CanPoland** S.A. oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Łódź.

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4.

Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 5.

Spółka na obszarze swojego działania może otwierać i prowadzić oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, tworzyć lub przystępować do innych spółek i podmiotów, także z udziałem kapitału zagranicznego, jak również uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych.

Przedmiot działalności Spółki

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki – według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- 1) 01, 16, Z, Uprawa roślin włóknistych;
- 2) 01, 28, Z, Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych;
- 3) 21, 20, Z, Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
- 4) 10, 89, Z, Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 5) 46, 46, Z, Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych;
- 6) 47, 73, Z, Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 7) 82, 30, Z, Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
- 8) 72, 11, Z, Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;

- 9) 47, 74, Z, Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 - 10) 74, 90, Z, Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 11) 82, 92, Z, Działalność związana z pakowaniem;
 - 12) 86, 22, Z, Praktyka lekarska specjalistyczna;
 - 13) 86, 90, A, Działalność fizjoterapeutyczna;
 - 14) 47, 91, Z, Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
 - 15) 70, 22, Z, Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 - 16) 73, 11, Z, Działalność agencji reklamowych;
 - 17) 73, 20, Z, Badanie rynku i opinii publicznej;
 - 18) 70, 22, Z, Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
 - 19) 85, 59, B, Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 - 20) 85, 60, Z, Działalność wspomagająca edukację;
 - 21) 63, 12, Z, Działalność portali internetowych;
 - 22) 70, 21, Z, Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
 - 23) 85, Edukacja;
 - 24) 38, Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców;
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa lub innego właściwego podmiotu, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności przez Spółkę może nastąpić po uzyskaniu stosownego zezwolenia, zgody lub koncesji.

Kapitał Spółki

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 274.725,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia pięć złotych 00/100), i dzieli się na 2.747.250 (słownie: dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
 - 1) 1.000.000 akcji uprzywilejowanych, imiennych serii A, o numerach od 1 do 1.000.000,
 - 2) 800.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii B, o nr od 1.000.001 do 1.800.000,
 - 3) 110.000 akcji uprzywilejowanych, imiennych serii C1, o nr od 1.800.001 do 1.910.000,

- 4) 91.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii C2 o nr od 1.910.001 do 2.001.000,
 - 5) 140.000 akcji uprzywilejowanych, imiennych serii D1, o nr od 2.001.001 do 2.141.000,
 - 6) 110.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii D2, o nr od 2.141.001 do 2.251.000,
 - 7) 179.000 akcji uprzywilejowanych, imiennych serii E1, o nr od 2.251.001 do 2.430.000,
 - 8) 141.250 akcji zwykłych, na okaziciela serii E2, o nr od 2.430.001 do 2.571.250,
 - 9) 176.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, oznaczonych numerami od 2.571.251 do 2.747.250
2. Akcje serii A oraz serii C1, serii D1 oraz serii E1 są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, w taki sposób, że każda akcja serii A oraz każda akcja serii C1, D1 i E1 daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
 3. Kapitał zakładowy Spółki zostanie w całości pokryty wkładami pieniężnymi.

§ 8.

1. Akcje Spółki są akcjami imiennymi lub na okaziciela i mogą być wydawane pojedynczo lub w odcinkach zbiorowych.
2. Akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela, po całkowitym ich opłaceniu według zasad określonych w Statucie, w szczególności po upływie okresu czasu, na jaki Statut wprowadza ograniczenia w ich obrocie.
3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze zwiększenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić także w drodze przeniesienia środków z kapitału zapasowego lub z kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku – zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.
4. Kapitał zakładowy Spółki może być pokryty gotówką albo wkładami niepieniężnymi albo w jeden i drugi sposób łącznie.

§ 9.

1. Spółka może nabywać akcje własne w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
2. Akcje mogą być umarzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego, za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone (umorzenie dobrowolne). O warunkach i trybie umorzenia akcji decyduje Walne Zgromadzenie Spółki.
3. Umorzenie akcji może następować za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. Wysokość kwoty do zapłaty za umarzone akcje zostanie określona każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.
4. W zamian za akcje umarzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 10.

1. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje uprawniające do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami (obligacje z prawem pierwszeństwa).
2. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne.

§ 11.

1. Kapitał zapasowy tworzy się na zasadach przewidzianych w art. 396 Kodeksu spółek handlowych.
2. Kapitały rezerwowe i fundusze celowe są tworzone w oparciu uchwały Walnego Zgromadzenie Spółki.
3. O sposobie wykorzystania kapitałów rezerwowych, funduszy celowych oraz nadwyżek kapitału zapasowego ponad wysokość określoną zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych rozstrzyga uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki.
4. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki, kapitał zapasowy w wysokości określonej zgodnie z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych może zostać użyty jedynie na pokrycie straty bilansowej wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

Ograniczenia w zbywaniu akcji

§11a.

1. Z zastrzeżeniem §11a ust. 2, jeżeli którykolwiek z akcjonariuszy poweźmie zamiar zbycia części lub całości posiadanych przez siebie akcji na rzecz każdej osoby fizycznej lub osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej niebędącej akcjonariuszem Spółki („**Osoba Trzecia**”), pozostałym akcjonariuszom będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa nabycia akcji podlegających zbyciu na takich samych warunkach, jak warunki zbycia akcji na rzecz tej Osoby Trzeciej, proporcjonalnie do liczby akcji posiadanych przez tego akcjonariusza („**Prawo Pierwszeństwa**”).
2. W przypadku gdy Osobą Trzecią, na rzecz, której ma nastąpić zbycie części lub całości posiadanych przez akcjonariusza akcji, jest podmiot konkurencyjny wobec PELION S.A. tj. prowadzący działalność w zakresie produkcji i dystrybucji produktów leczniczych, z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji i dystrybucji produktów z użyciem konopi na cele lecznicze („**Podmiot Konkurencyjny wobec PELION S.A.**”), przysługujące pozostałym akcjonariuszom Prawo Pierwszeństwa jest wyłączone, jeżeli TT PHARMA sp. z o.o. oświadczy, w terminie określonym w §11a ust. 11 poniżej, że korzysta z przysługującego mu Prawa Pierwszej Oferty.
3. W celu umożliwienia wykonania Prawa Pierwszeństwa, co najmniej na 30 (trzydzieści) dni przed zamierzonym zbyciem akcji akcjonariusz, którego akcje mają być przedmiotem zbycia, na piśmie zawiadomi pozostałych akcjonariuszy oraz Spółkę o zamiarze zbycia, ze wskazaniem warunków, na jakich takie zbycie ma nastąpić (w tym ceny, wartości zbywanych akcji oraz informacji o Osobie Trzeciej, na rzecz której ma nastąpić zbycie). W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, akcjonariusz zamierzający dokonać zbycia części lub całości posiadanych akcji zawiadomi pozostałych akcjonariuszy i Spółkę o zamiarze zbycia w terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania oświadczenia TT PHARMA sp. z o.o., o którym mowa w §11a ust. 12 Statutu lub upływu terminu do jego złożenia .
4. W terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia otrzymania przez Stronę zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji, akcjonariusz będzie mógł złożyć akcjonariuszowi, którego akcje mają być przedmiotem zbycia, na piśmie oświadczenie o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa. W przypadku złożenia oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa, akcje (w odpowiedniej części, w zakresie przysługującego Prawa Pierwszeństwa) zostaną zbyte na rzecz akcjonariusza, który złożył oświadczenie o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa na warunkach określonych w zawiadomieniu o zamiarze zbycia akcji nie później niż w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia złożenia oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa. Tytuł do zbywanych akcji

- przejdzie na akcjonariusza, który złożył oświadczenie o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa z chwilą dokonania przez tego akcjonariusza zapłaty pełnej ceny za akcje nabywane w wykonaniu Prawa Pierwszeństwa.
5. Jeżeli akcjonariusz nie złoży w terminie oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa, akcjonariusz, którego akcje mają być przedmiotem zbycia, będzie uprawniony do ich zbycia na warunkach określonych w zawiadomieniu o zamiarze zbycia akcji w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia upływu terminu na złożenie oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa.
 6. W przypadku zbycia akcji z naruszeniem Prawa Pierwszeństwa albo Prawa Pierwszej Oferty, zbycie takich akcji przez akcjonariusza będzie bezskuteczne w stosunku do Spółki oraz akcjonariuszy.
 7. Po dokonaniu przez akcjonariusza zbycia akcji, akcjonariusz ten przedstawi TT PHARMA sp. z o.o. poświadczoną notarialnie kopię całej umowy dotyczącej takiego zbycia w celu potwierdzenia pełnej zgodności warunków przeprowadzonego zbycia z Prawem Pierwszeństwa przysługującym TT PHARMA sp. z o.o.
 8. Wszelkie oświadczenia i czynności składane w związku lub przy realizacji Prawa Pierwszeństwa wymagają dla swojej ważności formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.
 9. Prawo Pierwszeństwa a także Prawo Pierwszej Oferty wygasa w momencie dokonania oferty publicznej akcji.
 10. Prawo Pierwszeństwa oraz Prawo Pierwszej Oferty nie obowiązują w przypadku zbycia akcji na rzecz innego akcjonariusza oraz w przypadku łącznego spełnienia wskazanych w §11a ust. 11 Statutu warunków, w przypadku zbycia przez TT PHARMA sp. z o.o. całości posiadanych akcji na rzecz podmiotu w stosunku, do którego spółka PELION S.A. jest podmiotem dominującym, w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych („**Nabywca z Grupy Pelion**”).
 11. Warunkiem skuteczności zbycia akcji przez TT PHARMA sp. z o.o. na rzecz Nabywcy z Grupy Pelion z wyłączeniem Prawa Pierwszeństwa pozostałych akcjonariuszy jest łącznie:
 - a) przyjęcie przez PELION S.A. wobec pozostałych akcjonariuszy solidarnej odpowiedzialności z Nabywcą z Grupy Pelion za wszelkie zobowiązania PELION S.A. wynikające z Umowy Inwestycyjnej z dnia 03 czerwca 2020 roku oraz uczestnictwa w Spółce, powstałe do dnia tego zbycia, oraz
 - b) przyjęcie przez Nabywcę z Grupy Pelion wobec pozostałych akcjonariuszy zobowiązania, że w przypadku dokonania zmiany kontroli w wyniku której PELION S.A. przestanie być w stosunku do Nabywcy z Grupy Pelion podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, wówczas akcjonariuszom będzie przysługiwało prawo żądania, by Nabywca z Grupy Pelion zbył wszystkie posiadane akcje, proporcjonalnie na rzecz pozostałych akcjonariuszy, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia, w którym PELION S.A. utracił status podmiotu dominującego w stosunku do Nabywcy z Grupy Pelion, za cenę odpowiadającą kwocie wkładu faktycznie wniesionego przez PELION do Spółki do dnia zbycia akcji na rzecz Nabywcy z Grupy Pelion.
 12. Jeżeli którykolwiek z akcjonariuszy powoźmie zamiar zbycia części lub całości posiadanych przez siebie akcji na rzecz Podmiotu Konkurencyjnego wobec PELION, TT PHARMA sp. z o.o. będzie przysługiwało pierwszeństwo nabycia całości akcji podlegających zbyciu na takich samych warunkach, jak warunki zbycia akcji zaoferowane przez Podmiot Konkurencyjny („**Prawo Pierwszej Oferty**”). W celu umożliwienia TT PHARMA sp. z o.o. wykonania Prawa Pierwszej Oferty, co najmniej

na 30 (trzydzieści) dni przed zamierzonym zbyciem Akcji akcjonariusz, którego akcje mają być przedmiotem zbycia na rzecz Podmiotu Konkurencyjnego wobec PELION, na piśmie zawiadomi TT PHARMA sp. z o.o. i Spółkę o zamiarze zbycia, ze wskazaniem warunków, na jakich takie zbycie ma nastąpić (w tym, ceny, wartości zbywanych akcji oraz informacji o Podmiocie Konkurencyjnym wobec PELION, na rzecz którego ma nastąpić zbycie).

13. W terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zamiarze zbycia Akcji na rzecz Podmiotu Konkurencyjnego wobec PELION, TT PHARMA sp. z o.o. złoży akcjonariuszowi, którego akcje mają być przedmiotem zbycia na piśmie, oświadczenie o skorzystaniu z Prawa Pierwszej Oferty, albo oświadczenie, że nie korzysta z tego prawa. Brak złożenia przez Inwestora oświadczenia w powyższym terminie stanowi zrzeczenie się możliwości skorzystania przez TT PHARMA sp. z o.o. z Prawa Pierwszej Oferty w stosunku do danego zbycia akcji.

§11b.

1. Jeżeli którykolwiek z akcjonariuszy, inny niż TT PHARMA sp. z o.o. poweźmie zamiar zbycia całości albo części posiadanych przez siebie akcji w Spółce na rzecz Osoby Trzeciej, TT PHARMA sp. z o.o. będzie przysługiwało prawo przyłączenia się do zbycia akcji poprzez zbycie posiadanych przez siebie akcji w Spółce na rzecz Osoby Trzeciej, w ilości proporcjonalnej do ilości akcji zbywanych przez innego akcjonariusza, na takich samych warunkach, jak akcjonariusz zbywający akcje („**Prawo Przyłączenia się do Zbycia**”). W przypadku gdy Osobą Trzecią, na rzecz której ma nastąpić zbycie części lub całości posiadanych przez akcjonariusza akcji, jest Podmiot Konkurencyjny wobec PELION, TT PHARMA sp. z o.o. przysługuje Prawo Przyłączenia się do Zbycia akcji w zakresie części (w ilości proporcjonalnej do ilości akcji zbywanych przez akcjonariusza) albo całości posiadanych akcji, na takich samych warunkach, jak akcjonariusz zbywający akcje. TT PHARMA sp. z o.o. pod warunkiem nieskorzystania z Prawa Pierwszeństwa przysługuje Prawo Przyłączenia się do zbycia. TT PHARMA sp. z o.o. poinformuje akcjonariusza, który zawiadomił o zamiarze zbycia akcji, w terminie 5 (pięciu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia czy korzysta z Prawa Pierwszeństwa czy Prawa Przyłączenia się do Zbycia. Brak złożenia zawiadomienia przez TT PHARMA sp. z o.o. w powyższym terminie stanowi zrzeczenie się możliwości skorzystania przez TT PHARMA sp. z o.o. z Prawa Przyłączenia się do Zbycia w stosunku do danego zbycia akcji.
2. W celu umożliwienia wykonania Prawa Przyłączenia się do zbycia, przed zamierzonym zbyciem akcji akcjonariusz, którego akcje mają być przedmiotem zbycia, pisemnie zawiadomi TT PHARMA sp. z o.o. i Spółkę o zamiarze zbycia, w terminie nie krótszym niż 30 (trzydzieści) dni przed planowanym dniem zbycia, ze wskazaniem warunków, na jakich takie zbycie ma nastąpić (w tym ceny, wartości zbywanych akcji oraz informacji o Osobie Trzeciej, na rzecz której ma nastąpić zbycie).
3. W terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia otrzymania przez Inwestora zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji, TT PHARMA sp. z o.o. będzie mogła złożyć akcjonariuszowi, którego Akcje mają być przedmiotem zbycia, nieodwołalne oświadczenie o skorzystaniu z Prawa Przyłączenia się do Zbycia polegające na żądaniu, aby Osoba Trzecia będąca proponowanym nabywcą akcji kupiła akcje posiadane przez TT PHARMA sp. z o.o.
4. Akcjonariusze zapewnią, że w takim przypadku Osoba Trzecia złoży TT PHARMA sp. z o.o. na zasadach wskazanych w §11b ust. 7 Statutu, ofertę nabycia akcji w takim samym terminie jak akcjonariuszom, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 10 (dziesięć) dni.

5. Oferta nabycia powinna być złożona TT PHARMA sp. z o.o. i wiązać co najmniej w okresie 10 (dziesięciu) dni od dnia jej doręczenia TT PHARMA sp. z o.o.
6. Jeżeli w terminie związania ofertą nie dojdzie do przyjęcia oferty przez TT PHARMA sp. z o.o., Prawo Przyłączenia się do Zbycia przysługujące TT PHARMA sp. z o.o. wygaśnie, a akcjonariusz będzie miał prawo zbycia akcji na rzecz Osoby Trzeciej bez żadnych ograniczeń.
7. Akcjonariusze nie dokonają zbycia akcji na rzecz Osoby Trzeciej bez uprzedniego zapewnienia, że taka Osoba Trzecia złoży TT PHARMA sp. z o.o. korzystającej z Prawa Przyłączenia się do Zbycia pisemną ofertę kupna akcji na identycznych warunkach (w tym w zakresie ceny i warunków płatności, okresu związania Osoby Trzeciej ofertą) jak te uzgodnione z akcjonariuszem zamierzającym dokonać zbycia. TT PHARMA sp. z o.o. może przyjąć ofertę w ramach Prawa Przyłączenia się do Zbycia w terminie jej obowiązywania.
8. Jeżeli nie ustalono inaczej z TT PHARMA sp. z o.o., przeniesienie jakichkolwiek akcji przez akcjonariuszy na rzecz Osoby Trzeciej będzie miało miejsce w tym samym momencie i za tę samą cenę za jedną akcję, co sprzedaż akcji przez akcjonariusza.
9. Akcjonariusz nie zawrze żadnej umowy, nie zaciągnie zobowiązania ani nie podpisze porozumienia z Osobą Trzecią, na podstawie którego otrzymałby cenę sprzedaży wyższą lub uzyskałby warunki korzystniejsze niż te przedstawione TT PHARMA sp. z o.o.
10. Jeśli akcjonariusz otrzyma oświadczenie o skorzystaniu z Prawa Przyłączenia się do Zbycia w terminie, o którym mowa w §11b ust. 3 Statutu, to zbycie jego akcji będzie możliwe tylko wówczas, gdy Osoba Trzecia nabędzie wszystkie akcje wskazane w oświadczeniu TT PHARMA sp. z o.o., na takich samych warunkach, co akcje podlegające zbyciu przez akcjonariusza.
11. W przypadku zbycia akcji przez akcjonariusza z naruszeniem Prawa Przyłączenia się do Zbycia, a także w przypadku nieuiszczenia w terminie przez Osobę Trzecią całej ceny za akcje zbywane przez TT PHARMA sp. z o.o., zbycie akcji przez akcjonariusza będzie bezskuteczne w stosunku do Spółki oraz pozostałych akcjonariuszy i TT PHARMA sp. z o.o.
12. Po dokonaniu przez akcjonariusza zbycia akcji, akcjonariusz ten przedstawi TT PHARMA sp. z o.o. poświadczoną notarialnie kopię całej umowy dotyczącej takiego zbycia w celu potwierdzenia pełnej zgodności warunków przeprowadzonego zbycia z Prawem Przyłączenia się do Zbycia przysługującym TT PHARMA sp. z o.o.
13. Wszelkie oświadczenia i czynności składane w związku lub przy realizacji Prawa Przyłączenia się do Zbycia wymagają dla swojej ważności formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.
14. Prawo Przyłączenia się do Zbycia nie obowiązuje w przypadku zbycia akcji na rzecz innego akcjonariusza.

Organy Spółki

§ 12.

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

§ 13.

1. Zarząd składa się z jednego albo dwóch członków, powoływanych i odwoływanych przez akcjonariuszy w osobach: (i) Zbigniewa Jakuba Pisarskiego z prawem osobistym do powołania i odwołania jednego członka Zarządu, oraz (ii) Bartłomieja Rafała Wasilewskiego z prawem osobistym do powołania i odwołania jednego członka Zarządu

- za wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego przez Zgromadzenie Wspólników wraz z zawiązaniem Spółki.
2. Spośród członków Zarządu powołanych przez akcjonariuszy w osobach Zbigniewa Jakuba Pisarskiego oraz Bartłomieja Rafała Wasilewskiego w sposób wskazany w § 13 ust. 1, Zbigniewowi Jakubowi Pisarskiemu przysługuje uprawnienie osobiste do wyznaczenia Prezesa Zarządu.
 3. Każdy z członków Zarządu powoływany jest na okres pięciu lat.
 4. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
 5. Mandat członka Zarządu wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania, także przed upływem kadencji.
 6. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
 7. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na kolejne kadencje Zarządu.
 8. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Spółce na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej.

§ 14.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, urzędów i osób trzecich, w postępowaniu przed sądem i poza nim.
2. Zarząd, w ramach swych kompetencji, prowadzi wszelkie sprawy z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki i zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał podjętych przez organy Spółki w granicach ich kompetencji. Przed dokonaniem jakiegokolwiek czynności, która wymaga uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej, Zarząd wystąpi o wydanie takiej zgody. Zgoda taka może zostać udzielona również następczo.
3. Każdy z członków Zarządu jest zobowiązany i uprawniony do prowadzenia spraw Spółki.
4. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego – do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń w imieniu Spółki – wymagane jest działanie Prezesa Zarządu samodzielnie lub współdziałanie dwóch członków Zarządu przy czym jednym z nich zawsze musi być Prezes Zarządu.
5. Do ustanowienia prokury wymagana jest jednomyślna zgoda wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu – samodzielnie.
6. Uchwały Zarządu wymagają następujące sprawy:
 - a) określanie celów strategicznych Spółki oraz strategii ich osiągnięcia,
 - b) przyjęcie lub zmiana rocznego planu finansowego Spółki,
 - c) przyjęcie lub zmiana rocznego planu inwestycyjnego Spółki,
 - d) zaciągnięcie zobowiązań finansowych o wartości jednorazowo wyższej niż 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych, niezależnie od ilości części, na jakie zobowiązanie zostanie podzielone, jeżeli zobowiązanie dotyczy świadczeń okresowych za wartość zobowiązania przyjmuje się sumę świadczeń przez okres dwunastu miesięcy,
 - e) zaciągnięcie kredytów lub pożyczek powyżej limitu określonego w budżecie,
 - f) obciążenie majątku Spółki,
 - g) inne czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu Spółką.

7. Czynności nieprzekraczające zakresu zwykłego zarządu nie wymagają podjęcia uchwały przez Zarząd. W zakresie zwykłego zarządu decyzje podejmowane są przez poszczególnych członków Zarządu w ramach odpowiedzialności za podległe obszary.

§ 15.

1. Rada Nadzorcza Spółki ustala zasady wynagradzania członków Zarządu, w tym premii. Wynagrodzenie członków Zarządu powinno być ustalane z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania Spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa Spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku.
2. Szczegółowy tryb działania Zarządu określi regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 16.

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych przez akcjonariuszy (i) Bartłomieja Rafała Wasilewskiego z prawem osobistym do powołania i odwołania 3 (trzech) Członków Rady Nadzorczej, (ii) Zbigniewa Jakuba Pisarskiego z prawem osobistym do powołania i odwołania 3 (trzech) Członków Rady Nadzorczej oraz (iii) tak długo jak TT PHARMA sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi pozostaje akcjonariuszem Spółki posiada prawo osobiste do powołania i odwołania 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej trwa cztery lata.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Rady.
5. W zakresie uprawnienia osobistego TT PHARMA sp. z o.o. do powoływania i odwoływania członka Rady Nadzorczej, wyłączone jest prawo Walnego Zgromadzenia do odwoływania tak powołanego członka Rady Nadzorczej.
6. W przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem kadencji w okresie pomiędzy odbyciem Walnych Zgromadzeń, Rada Nadzorcza utraci zdolność do podejmowania uchwał, akcjonariusze w osobach (i) Bartłomieja Rafała Wasilewskiego i (ii) Zbigniewa Jakuba Pisarskiego dokonają wyboru jednego lub większej liczby członków Rady, tak aby liczba członków Rady Nadzorczej stanowiła co najmniej minimalną liczbę członków Rady ustaloną zgodnie z postanowieniami ust. 1.
7. W przypadku, gdy wskutek rezygnacji lub śmierci lub niespełnienia przez członka Rady Nadzorczej przesłanek zdolności do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej określonych we właściwych przepisach prawa, a powołanego przez TT PHARMA sp. z o.o. w wykonaniu osobistego uprawnienia do powołania tego członka Rady Nadzorczej, liczba członków Rady Nadzorczej Spółki spadnie poniżej minimalnej liczby członków Rady Nadzorczej Spółki ustalonej zgodnie z postanowieniami ust. 1, TT PHARMA sp. z o.o. powoła nowego członka Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia rezygnacji, odwołania, śmierci poprzedniego członka Rady Nadzorczej lub utraty przez niego

zdolności do bycia członkiem Rady Nadzorczej. W przypadku niepowołania członka Rady Nadzorczej w powyższym terminie uprawnienie do powołania przechodzi na Walne Zgromadzenie. Osoba powołana w ten sposób przez Walne Zgromadzenie może być w każdym czasie odwołana przez TT PHARMA sp. z o.o., która nie wykonała swojego uprawnienia osobistego do powołania tego członka Rady Nadzorczej, o ile TT PHARMA sp. z o.o. równocześnie powoła do Rady Nadzorczej inną osobę.

8. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie tych samych osób na kolejne kadencje Rady Nadzorczej.

§17.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej i innych właściwych przepisów prawa, a każdy członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
2. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej i jej organizację określi Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie Spółki.
3. W celu należytego wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu Spółki i pracowników sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

§ 18.

1. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej – poza innymi wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, postanowieniach Statutu i innych właściwych aktach prawnych – należy:
 - 1) ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,
 - 3) wybór biegłego rewidenta do badania lub przeglądu sprawozdania finansowego Spółki,
 - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1) i 2),
 - 5) zwoływanie Walnych Zgromadzeń Spółki, zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu spółek handlowych i Regulaminu Walnego zgromadzenia,
 - 6) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu-----
 - 7) ustalanie zasad ich wynagradzania i premiowania członków Zarządu
 - 8) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki,
 - 9) udzielanie członkom Zarządu Spółki zezwolenia na prowadzenie działalności konkurencyjnej,
 - 10)delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji,
 - 11)określenie – zgodnie z dyspozycją art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych – terminu wypłaty dywidendy (dnia wypłaty dywidendy), o ile termin (dzień) ten nie zostanie określony w uchwale Walnego Zgromadzenia,
 - 12)wyrażanie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki,
 - 13)wyrażanie zgody na każdorazowe zawarcie przez Spółkę z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych,
 - 14)udzielanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,

- 15) udzielenie Zarządowi zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego bądź udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,
 - 16) wyrażanie zgody na składanie przez Zarząd w imieniu Spółki oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki, w tym zaciągania przez Spółkę zobowiązań i nabywania praw, o ile kwota jednostkowego zobowiązania lub prawa jest wyższa niż 1.000.000 zł (milion złotych),
 - 17) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 - 18) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej Spółki dotyczące kwestii wymienionych powyżej w ust. 1 punktach od 1) do 3) (włącznie) oraz od 7) do 18) (włącznie) wymagają, aby za ich przyjęciem głosował członek Rady Nadzorczej powołany przez TT PHARMA sp. z o.o., przy równoczesnym spełnieniu wymogów przewidzianych przez Kodeks spółek handlowych.

§ 19.

1. Rada Nadzorcza – za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej Spółki - wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby także jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących. Wyborów dokonuje się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów oddanych. Rada Nadzorcza może w każdej chwili dokonać zmian w zakresie obsady funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący, a w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczący.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. W takim wypadku posiedzenie powinno być zwołane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania stosownego wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z postanowieniami zdań poprzedzających, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, adres miejsca i proponowany porządek obrad.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego z uwzględnieniem postanowień ust. 9.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej jedynie osobiście lub za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Działanie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz spraw dotyczących wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
6. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie w każdy sposób (w szczególności pisemnie, telefonicznie, za pośrednictwem faxu lub e-mailem) wszystkich jej członków o terminie i porządku obrad oraz obecność co najmniej Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego, zaś w przypadku jego nieobecności – głos Wiceprzewodniczącego.
8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.
9. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia i podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonu, faksu lub Internetu, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie się. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim

członkom Rady Nadzorczej. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego albo, w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego przewodnictwem.

10. W zakresie dozwolonym przez prawo oraz w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Spółki lub sprawą niecierpiącą zwłoki, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na treść uchwał.
11. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 9 i ust. 10 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i zawieszenia w czynnościach tych osób.
12. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 376 w związku z art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają formy pisemnej, w tym uchwały podjęte w sposób, o którym mowa w ust. 9.
13. Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej, w tym z głosem doradczym, o ile Rada Nadzorcza nie zdecyduje inaczej.
14. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety wewnętrzne. Szczegółowy zakres praw i obowiązków oraz tryb pracy komitetów utworzonych przez Radę Nadzorczą określa regulamin Rady Nadzorczej oraz właściwe przepisy prawa powszechnego.
15. W przypadku uzyskania statusu spółki publicznej, w ramach Rady Nadzorczej ustanawia się Komitet Audytu, składający się z 3 (trzech) członków, wybieranych spośród członków Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych w drodze uchwały Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza ustanowiona w składzie 5 (pięciu) członków może podjąć uchwałę o powierzeniu zadań Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej in corpore. W takim przypadku postanowienia Statutu oraz regulaminów wewnętrznych w zakresie zadań oraz funkcjonowania Komitetu stosuje się w stosunku do Rady Nadzorczej odpowiednio.
16. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.
17. Komitet Audytu wydaje opinie i rekomendacje dla Rady Nadzorczej we wszystkich sprawach Spółki o charakterze finansowym oraz dotyczących kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, przy czym opinie czy rekomendacje przedkładane przez Komitet Audytu nie są dla Rady Nadzorczej wiążące.
18. W ramach swoich kompetencji Rada Nadzorcza może zasięgać opinii Komitetu Audytu we wszystkich sprawach dotyczących finansów Spółki, kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem.

§ 20.

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenie to powinno być godziwe, lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Powinno też pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków Zarządu Spółki.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach tej Rady.
3. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Rada Nadzorcza.

§ 21.

1. Walne Zgromadzenie Spółki może być zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie Spółki zwoływane jest w przypadkach i w sposób określony przez właściwe postanowienia Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu.
3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały mimo braku formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
4. Walne Zgromadzenia Spółki odbywają się w siedzibie Spółki albo w Warszawie.
5. Szczegółowy tryb i zasady odbycia Walnych Zgromadzeń Spółki, w tym w szczególności dotyczące zwoływania Walnych Zgromadzeń, żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłaszania projektów uchwał, prowadzenia obrad, a także inne sprawy związane z organizacją i odbyciem Walnego Zgromadzenia określi Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalany przez Walne Zgromadzenie Spółki.
6. Tryb i zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określi w formie regulaminu Rada Nadzorcza.

§ 22.

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługuje akcjonariuszowi osobiście lub przez pełnomocnika, a także członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz innym osobom wskazanym przez właściwe przepisy prawa oraz w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
2. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, o ile przepisy Kodeksu Spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.

§ 23.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walne Zgromadzenie nie może powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
3. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, jednakże Rada Nadzorcza albo akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej taką część kapitału zakładowego jaka wymagana jest przez właściwe postanowienia Kodeksu spółek handlowych mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Żądanie, o którym mowa w ust. 3 powinno zostać zgłoszone przy uwzględnieniu właściwych przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz, o ile mają zastosowanie, właściwych postanowień niniejszego Statutu i Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

§ 24.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw i Statucie Spółki, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki należy w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - 3) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - 4) podział zysku lub pokrycie straty,
 - 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
 - 6) umarzanie akcji,
 - 7) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz określenie terminu (dnia) wypłaty dywidendy,
 - 8) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,
 - 9) użycie kapitału zapasowego Spółki,
 - 10) tworzenie funduszy celowych,
 - 11) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 12) połączenie, przekształcenie lub podział Spółki,
 - 13) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,
 - 14) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki,
 - 15) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 16) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu bądź nadzoru,
 - 17) istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 - 18) dokonanie zmian w Statucie Spółki, chyba że postanowienia Kodeksu spółek handlowych lub wprowadzone na mocy właściwych postanowień Kodeksu spółek handlowych postanowienia Statutu uznają w tym zakresie kompetencje innego organu Spółki,
 - 19) rozwiązanie i likwidacja Spółki.
3. Nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkownia wieczystego bądź udziału w nieruchomości lub w prawie użytkownia wieczystego.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki wymienione w ust. 2 punkt 11), 14), 15), 17) i 19) powyżej wymagają, aby za ich przyjęciem głosowała TT PHARMA sp. z o.o., przy równoczesnym spełnieniu wymogów przewidzianych przez Kodeks spółek handlowych.

Postanowienia końcowe

§ 25.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy zakończy się w dniu 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2019 roku.
2. Roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz wnioski Zarządu, co do podziału zysku albo pokrycia straty, Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do oceny, a następnie Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia i zatwierdzenia. Rada Nadzorcza przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie z wyników dokonanej oceny.

3. Zysk Spółki, przy uwzględnieniu właściwych przepisów prawa w tym zakresie, może być przeznaczony w szczególności na: 1/ odpisy na kapitał zapasowy, 2/ odpisy na zasilenie kapitałów rezerwowych lub funduszy celowych tworzonych w Spółce, 3/ inwestycje, 4/ dywidendę dla akcjonariuszy.
4. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy (dzień wypłaty dywidendy) określa uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych dwóch miesięcy, licząc od tego dnia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki nie określa dnia wypłaty dywidendy, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą Spółki.
5. Akcjonariusze Spółki mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie Spółki do wypłaty akcjonariuszom.
6. Zysk rozdziela się proporcjonalnie do liczby akcji posiadanych przez akcjonariuszy. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
7. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać 50% (pięćdziesięciu procent) zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub Statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitał zapasowy lub rezerwowe.
8. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę takiej zaliczki. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.
9. Ogłoszenia Spółki umieszczane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a w przypadku gdy Spółka ma status spółki publicznej – zgodnie z przepisami prawa właściwymi dla spółek publicznych.

§ 26.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw szczególnych.

§ 27.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.