„STATUT SPÓŁKI

MAZOP GROUP S.A.

tekst jednolity

z dnia 12 grudnia 2024 r.

§ 1

1. *Firma Spółki brzmi: MAZOP GROUP Spółka Akcyjna.*----------
2. *Siedzibą Spółki jest Brwinów.*----------
3. *Założycielami Spółki są przystępujący do niej wspólnicy przekształconej Spółki MAZOP GROUP sp. z o.o.:* ----------
   - *Krzysztof Lesław Rusin,*----------
   - *Paweł Piotr Kocyk,*----------
   - *Tomasz Marcin Ciąpała,* ----------
   - *Tomasz Górkiewicz.*----------
4. *Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.*----------

§ 2.

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:* ----------
   - *17.21.Z produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury,* ----------
   - *18.11.Z drukowanie gazet,* ----------
   - *18.12.Z pozostałe drukowanie,*----------
   - *18.13.Z działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,* ----------
   - *18.14.Z introligatorstwo i podobne usługi,* ----------
   - *22.21.Z produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,*----------
   - *22.22.Z produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,*----------
   - *22.23.Z produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,* ----------
   - *22.29.Z produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,* ----------
   - *31.01.Z produkcja mebli biurowych i sklepowych,* ----------
   - *31.02.Z produkcja mebli kuchennych,* ----------
   - *31.03.Z produkcja materaców,* ----------
   - *31.09.Z produkcja pozostałych mebli,* ----------
   - *46.90.Z sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,*----------
   - *47.19.Z pozostałe sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,*----------
   - *47.91.Z sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,* ----------
   - *49.41.Z transport drogowy towarów,* ----------
   - *49.42.Z działalność usługowa związana z przeprowadzkami,* ----------
   - *52.10.B magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,* ----------
   - *52.21.Z działalność usługowa wspomagająca transport lądowy.* ----------
2. *Jeżeli do podjęcia określonego rodzaju działalności przepisy prawa wymagają uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać stosowną koncesję lub zezwolenie.* -------
3. *Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy*

wykonywaniu określonego rodzaju działalności, Spółka jest zobowiązana zapewnić, aby czynności w ramach działalności były wykonywane bezpośrednio przez osobę legitymującą się posiadaniem takich uprawnień zawodowych. ----------

4. *Spółka może tworzyć m.in. oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać m.in. akcje i udziały w innych spółkach. ----------*

§ 3.

1. *Kapitał zakładowy spółki wynosi 107 783 zł (sto siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na 1 077 830 (milion siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: ----------*
   - 1.000.930 (jeden milion dziewięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A, ----------
   - 55.500 (pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, ----------
   - 21.400 (dwadzieścia jeden tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C. ----------
2. *Akcje zostały opłacone odpowiednio przed zarejestrowaniem Spółki lub przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. ----------*
3. *Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). ----------*
4. *Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje (obligacje zamienne)." ----------*
5. *Wyłącza się możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. ----------*

§ 3a.

1. *W terminie trzech lat od dnia wpisu do rejestru zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie, Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach przewidzianych w art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 10.564 (dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery) złote (kapitał docelowy). ----------*
2. *Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. ----------*
3. *Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne, przy zachowaniu warunków wynikających z Kodeksu spółek handlowych. ----------*
4. *Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej na podstawie niniejszego upoważnienia, z uwzględnieniem opinii Rady Nadzorczej. ----------*
5. *O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia statutu Spółki nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do: ----------*
   a. *określenia liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego; ----------*
   b. *ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego; ----------*
   c. *pozbawienia prawa poboru w całości lub w części w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki; ------*
   d. *ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji oraz sposobu*

proponowania objęcia emitowanych akcji; ----------

e. decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz emisją akcji w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji oraz ustalenia zasad przydziału akcji oraz zgłoszenia nabycia akcji do odpowiednich rejestrów i depozytów; ----------

f. podjęcia decyzji o ubieganiu się o wprowadzenie nowych akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A rzez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ----------

§ 3b.

1. *Warunkowy kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 10.564,00 zł (dziesięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote). ----------*
2. *Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 105.640 (sto pięć tysięcy sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D („Akcje Serii D”). ----------*
3. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii D posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, wyemitowanych na mocy Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.*
4. *Posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych są uprawnieni do objęcia Akcji Serii D do dnia 31 grudnia 2030 roku. Akcje Serii D zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. Dopuszcza się wniesienie wkładów pieniężnych poprzez wzajemne potrącenia wierzytelności, z wyłączeniem potrącenia wierzytelności, o których mowa w art. 448 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych. ----------*

§ 4.

Organami Spółki są:----------

1. *Zarząd Spółki, ----------*
2. *Rada Nadzorcza, ----------*
3. *Walne Zgromadzenie. ----------*

§ 5.

1. *Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. ----------*
2. *Zarząd składa się z od 1 do 5 członków powoływanych na 5-letnią kadencje. O ilości członków Zarządu decyduje Rada Nadzorcza.----------*
3. *Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani na mocy uchwały Rady Nadzorczej, za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu powoływanego przy przekształceniu Spółki. ----------*
4. *Prezes i Wiceprezes Zarządu mają prawo do samodzielnej reprezentacji Spółki. Pozostali Członkowie Zarządu reprezentują Spółkę łącznie z innym członkiem Zarządu lub z prokurentem.----*
5. *Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek*

handlowych. ----------

§ 6.

1. *Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki.* ----------
2. *Rada Nadzorcza liczy od 3 do 6 członków, z zastrzeżeniem, że co najmniej od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza będzie liczyć nie mniej niż 5 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji trwającej pięć lat.* ----------
3. *Jeśli mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo z powodu odwołania go ze składu Rady Nadzorczej, w wyniku czego Rada Nadzorcza liczyć będzie mniej niż 5 członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie.* ----------
4. *Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenia zgodnie z ust. 3 powyżej nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie określonym w ust. 3. W przypadku zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej tej kadencji. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach.* ----------
5. *Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.* ----------
6. *Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej.* ----------

§ 7.

1. *Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.* ----------
2. *Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub w miejscu wskazanym przez Zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.* ----------
3. *Walne Zgromadzenia mogą odbywać się także przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej w przypadkach wskazanych w Kodeksie spółek handlowych.* ----------
4. *Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy wyszczególnione w Kodeksie Spółek Handlowych.* ----------
5. *Do nabycia, zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.* ----------

§ 8

Spółka nie będzie powiedziała podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym nie będzie powierzała pośredniczenia w wypłacie dywidendy. ----------

§ 9.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy zakończy się trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (31-12-2021). ----------

§ 10.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych."----------

Na tym tekst jednolity został zakończony. ----------



Dokument podpisany przez Krzysztof Rusin
Data: 2025.02.03 10:17:02 CET



Dokument podpisany przez Paweł Kocyk
Data: 2025.02.03 10:05:19 CET