

**PROJEKTY UCHWAŁ DO PODJĘCIA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI „GOVENA LIGHTING”
S.A., ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 MAJA 2018r.**

**Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 17 maja
2018r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia
17 maja 2018 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu postanawia przyjąć następujący porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 20 kwietnia 2018r. oraz w raporcie bieżącym Spółki nr.....:

- 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
- 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4.Przyjęcie porządku obrad;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
- 6.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji oraz ubieganiu się o dopuszczenie praw do akcji oraz akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect;
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §19 Statutu Spółki;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §21 Statutu Spółki;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §3 ust.1 Statutu poprzez rozszerzenie wskazanego tam przedmiotu działalności Spółki o sprzedaż hurtową i detaliczną samochodów osobowych

i furgonetek oraz sprzedaż hurtową i detaliczną części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli, a także konserwacje i naprawę pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli;

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu w związku z dokonanymi zmianami;

12. Wolne wnioski;

13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 17 maja 2018r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji oraz ubieganiu się o dopuszczenie praw do akcji oraz akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 1 oraz art. 432 Kodeksu spółek handlowych uchwała niniejszym, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 5.151.334,00 zł (słownie: pięć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote 00/100), tj. z kwoty 15.454.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) do kwoty nie wyższej niż 20.605.334 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote 00/100).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust.1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 51.513.340 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów pięćset trzysta tysięcy trzysta czterdzieści) akcji serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (zwanymi dalej „akcjami serii E”).
3. Wszystkie akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie są związane żadne szczególne uprawnienia.
4. Akcje serii E zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału pieniężnego.
5. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłaty zysku za rok obrotowy kończący się 31.12.2018r.
6. Ustala się cenę emisyjną akcji serii E na kwotę 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
7. Akcje serii E będą zaoferowane w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej.
8. Umowy o objęcie akcji serii E w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. subskrypcji prywatnej zostaną zawarte w okresieod dnia powzięcia niniejszej uchwały.

§2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii E przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:
 - a) wprowadzenia akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect,
 - c) dokonania dematerializacji akcji serii E oraz praw do akcji serii E, a w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii E oraz praw do akcji serii E w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 4

Niezależnie od postanowień §3 powyżej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powierza Zarządowi Spółki dokonanie wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności do:

1. złożenia oferty objęcia akcji serii E określonym podmiotom, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych na zasadach określonych w niniejszej uchwale;
2. zawarcia umów o objęcie akcji serii E w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. subskrypcji prywatnej z podmiotami, które przyjęły ofertę, o której mowa w punkcie pierwszym niniejszego paragrafu;
3. szczegółowego określenia zasad dystrybucji i płatności za akcje.

§5

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §4 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 15.454.000 zł (słownie: piętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) i nie więcej niż 20.605.334 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote 00/100) i dzieli się na:-----
 - a) 71.040.000 (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 00000001 do A 71040000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,-----
 - b) 45.000.000 (słownie: czterdzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 00000001 do B 45000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,-----
 -
 - c) 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 00000001 do C 30000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,-----
 -
 - d) 8.500.000 (słownie: osiem milionów pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 0000001 – D 8500000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,-----
 - e) do 51.513.340 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów pięćset trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 00000001 – E 51513340 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.-----”

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia

17 maja 2018 roku w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 393 pkt 6 kodeksu upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki ("Akcje Własne") od jednego lub kilku akcjonariuszy Spółki na następujących warunkach:

1. Łączna ilość nabywanych Akcji Własnych nie będzie większa niż 30.908.000 (słownie: trzydzieści milionów dziewięćset osiem tysięcy) sztuk akcji, co stanowi 20% kapitału zakładowego.
2. Łączną maksymalną wysokość zapłaty za nabywane akcje ustala się na kwotę (słownie:.....) złotych. Podana kwota obejmuje cenę zapłaty za nabywane akcje oraz koszty nabycia. Cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być wyższa niż (słownie:.....), ani niższa niż zł (słownie:). Łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje powiększona o koszty ich nabycia, nie może być przy tym wyższa od kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu zgodnie z §3 poniżej.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do wskazania celu nabycia Akcji Własnych w drodze uchwały Zarządu.
4. Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych obejmuje okres od dnia 17 maja 2018r. do dnia 17 maja 2023r.

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt. 8 k.s.h. zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym do określenia ceny nabycia jednej Akcji Własnej oraz ilości nabywanych Akcji Własnych, z zastrzeżeniem warunków określonych w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu specjalnego kapitału rezerwowego "Kapitał na nabycie Akcji Własnych", celem sfinansowania nabycia przez Spółkę Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h., zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 k.s.h.

§ 4

W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej Uchwały, stosownie do treści art. 363 § 1 k.s.h., Zarząd Spółki jest zobowiązany powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie o przyczynach lub celu nabycia Akcji Własnych Spółki, liczbie i wartości nominalnej nabytych Akcji Własnych Spółki oraz ich udziale w kapitale zakładowym, a także o łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia Akcji Własnych Spółki.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „GOVENA LIGHTING” S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd „GOVENA LIGHTING” S.A. do:

- a) ustalenia treści i uchwalenia Regulaminu - programu nabycia przez „GOVENA LIGHTING” S.A. akcji własnych zgodnie z warunkami wskazanymi w niniejszej uchwale;
- b) uzyskania opinii Rady Nadzorczej „GOVENA LIGHTING” S.A. zgodnie z § 15 pkt 17 Statutu Spółki;
- c) wykonywania wszelkich obowiązków, w tym obowiązków informacyjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa w związku z nabywaniem akcji własnych przez „GOVENA LIGHTING” S.A.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia
17 maja 2018 roku w sprawie: zmiany §19 Statutu Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. uchwała zmianę §19 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.
2. Walne Zgromadzenie jest ważne, bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia
17 maja 2018 roku w sprawie: zmiany §21 Statutu Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. uchwala zmianę §21 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w miejscu siedziby Spółki”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia
17 maja 2018 roku w sprawie: zmiany §3 ust.1 Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „GOVENA LIGHTING” S.A. postanawia zmienić §3 ust.1 Statutu Spółki poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki, a tym samym dodanie w §1 ust. 3 Statutu pkt 21), pkt 22), pkt 23) oraz pkt 24) w brzmieniu:

- „21) 45.11.Z sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
- 22) 45.31.Z sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych w z wyłączeniem motocykli,
- 23) 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 24) 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia
17 maja 2018 roku w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „GOVENA LIGHTING” S.A. w związku ze zmianami Statutu, dokonany uchwałami niniejszego Walnego Zgromadzenia nr 4, 6, 7, 8 przyjmuje jednolity tekst Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

**TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI
"GOVENA LIGHTING" SPÓŁKA AKCYJNA**

I. SPOSÓB POWSTANIA, FIRMA, SIEDZIBA

§ 1

"Govena Lighting" Spółka akcyjna (zwana dalej "Spółką") powstaje w wyniku przekształcenia spółki "Govena Lighting" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu. Założycielem Spółki jest dotychczasowy wspólnik „Govena Lighting” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu – Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie.-----

§ 2

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą "Govena Lighting" Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu „Govena Lighting” S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego, także w postaci znaku towarowego.-----
2. Siedzibą Spółki jest Toruń.-----
3. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony-----
4. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
5. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne jednostki organizacyjne w Polsce i za granicą oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek z siedzibą w Polsce lub za granicą, a także uczestniczyć we wszystkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD):

- 1) **46.43.Z** Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego;-----
- 2) **46.47.Z** Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego;-----
- 3) **26.11.Z** Produkcja elementów elektronicznych;-----
- 4) **26.12.Z** Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych;-----
- 5) **27.11.Z** Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów;-----
- 6) **27.12.Z** Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej;-----
- 7) **27.51.Z** Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego;-----
- 8) **27.52.Z** Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego;-----
- 9) **26.40.Z** Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;-----
- 10) **22.19.Z** Produkcja pozostałych wyrobów z gumy;-----

- 11) 22.29.Z produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych;-----
- 12) 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego;-----
- 13) 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego;-----
- 14) 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz---
części do niego;-----
- 15) 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych;-----
- 16) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;-
- 17) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;-----
- 18) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana;-----
- 19) 95.22.Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu
użytku domowego i ogrodniczego.-----
- 20) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych.-----
- 21) 45.11.Z sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek.----
- 22) 45.31.Z sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z
wyłączeniem motocykli.-----
- 23) 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli.-----
- 24) 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
motocykli.-----

2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności będzie wymagało uzyskania koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, albo prowadzenie określonego rodzaju działalności będzie zastrzeżone dla uprawnionych osób, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu odpowiednio koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, albo taką działalność będzie prowadziła poprzez uprawnione osoby.-----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE

§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 15.454.000 zł (słownie: piętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) i nie więcej niż 20.605.334 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset pięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote 00/100) i dzieli się na:-

- a) 71.040.000 (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 00000001 do A 71040000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,-----
- b) 45.000.000 (słownie: czterdzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 00000001 do B 45000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,-----
-
- c) 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 00000001 do C 30000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,-----
-
- d) 8.500.000 (słownie: osiem milionów pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 00000001 – D 8500000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,-----
- e) do 51.513.340 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów pięćset trzynaście tysięcy trzysta czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 00000001 – E 51513340 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.....

”

2. Akcje serii A obejmowane są w następujący sposób:-----

- Europejski Fundusz Energii S.A. obejmuje 71.040.000 (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od A 00000001 do A 71040000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 10 groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 7.104.000,00 zł (słownie: siedem milionów sto cztery tysiące złotych 00/100), o cenie emisyjnej równej wartości nominalnej.-----

3. Akcje kolejnych emisji będą oznaczane w zakresie serii kolejnymi literami alfabetu.-----

4. Kapitał zakładowy został opłacony w całości przed zarejestrowaniem Spółki, przy czym Spółka powstaje w drodze przekształcenia.-----

5. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej akcji dotychczasowych.-----

6. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić ze środków Spółki.-----

7. Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela.-----

8. Akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela za zgodą Zarządu.-----

9. Akcje na okaziciela mogą być zamieniane na akcje imienne za zgodą Zarządu.-----

10. Zamiana akcji z imiennych na okaziciela lub z okaziciela na imienne dokonywana jest na pisemny wniosek akcjonariusza złożony do Zarządu z podaniem ilości i numerów akcji podlegających zamianie za zgodą Zarządu. Zgoda Zarządu wyrażana jest w formie jednomyślnej uchwały podjętej w obecności wszystkich członków Zarządu. W porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Zarząd umieszcza punkt dotyczący zmiany statutu celem dostosowania jego brzmienia do aktualnej ilości akcji imiennych i na okaziciela.-----

11. Akcje mogą być wydawane za wkłady pieniężne i niepieniężne.-----

10. W celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółka może emitować papiery wartościowe imienne lub na okaziciela uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne). Spółka może emitować obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa.-----

§5 UMORZENIE AKCJI

1. Akcje mogą być umarżane w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----
2. Akcje nie mogą być umorzone bez zgody akcjonariusza udzielonej w formie pisemnej.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób umorzenia i warunki umorzenia akcji, w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia (za zgodą danego akcjonariusza) oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----
4. Jeżeli umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem, to nie może być ono niższe niż wartość przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.-----

-

§6 KAPITAŁ DOCELOWY

1. W terminie do dnia 1 listopada 2018r. Zarząd Spółki uprawniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednego lub kilku podwyższeń do kwoty 12.432.000,00 zł – (kapitał docelowy), to jest o kwotę 5.328.000,00 zł (słownie: pięć milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100).-----
2. W granicach kapitału docelowego Zarząd dokona kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji kolejnych serii. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w tym celu, jak również do wprowadzenia akcji (kolejnych emisji akcji) do obrotu publicznego, w tym zorganizowanego na rynku NewConnect, jak i na parkiecie głównym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz ich dematerializacji.-----
3. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w celu przeniesienia notowań wprowadzonych wcześniej akcji do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
4. Akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą zostać objęte zarówno w zamian za wkład pieniężny jak i wkład niepieniężny, z tym że wydanie akcji w zamian za wkład niepieniężny wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

5. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć przysługujące akcjonariuszom Spółki prawo poboru akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.-----
6. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, chyba że z przepisów prawa lub Statutu wynika obowiązek uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie określonych czynności.-----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 7

Organami Spółki są:-----

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

1. ZARZĄD

§ 8

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób, w tym Prezesa Zarządu.-----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.-----
3. Jeden z członków Zarządu, wskazany przez Radę Nadzorczą, pełni funkcję Prezesa Zarządu, zaś pozostali - funkcje członków Zarządu.-----

4. Każdy z członków Zarządu powoływany jest do Zarządu Spółki na okres 5 (pięciu) lat.-----

§ 9

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz, spełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień niniejszego Statutu, obowiązujących regulaminów wewnętrznych Spółki oraz uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie Wspólników.-----
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest jeden członek Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----

3. W umowie pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, a także w sporze pomiędzy członkiem Zarządu a Spółką, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Wspólników. W imieniu Rady Nadzorczej – po podjęciu stosownej uchwały przez Radę, działa Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej.-----

§ 10

Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki, nie zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych albo w niniejszym Statucie do kompetencji Walnego Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu.-----

-

§ 11

1. Zarząd uchwała swój regulamin określający organizację Zarządu, w tym podział kompetencji pomiędzy poszczególnych jego członków, oraz zasady funkcjonowania Zarządu.-----
2. Regulamin Zarządu zatwierdza Rada Nadzorcza.-----

2. RADA NADZORCZA

§ 12

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 9 (dziewięciu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, z tym jednak zastrzeżeniem iż w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu Spółki publicznej, liczba członków Rady Nadzorczej nie może być mniejsza niż 5 (pięciu). -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres 5 lat.-----
3. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, przy czym jeśli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa który z powołanych członków ma pełnić funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera ze swego grona Rada Nadzorcza. -----

§ 13

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady.-----
2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.-----
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, przy czym w przypadku oddania równej ilości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. Członek Rady wyłączony jest od głosowania w sprawach dotyczących go osobiście lub majątkowo.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
5. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały bez zwoływania posiedzenia, w trybie głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym dla skutecznego podjęcia uchwały w tym trybie niezbędne jest poinformowanie wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały, która ma zostać podjęta.-----

6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 5 powyżej nie może dotyczyć wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członków Zarządu jak również odwoływania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.-----

§ 14

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.-----

2. Na wniosek Zarządu lub też członków Rady Nadzorczej posiedzenie Rady Nadzorczej powinno się odbyć w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia wniosku.-----

§ 15

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy prowadzenie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W tym celu Rada Nadzorcza:-----

- 1) ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, oraz wnioski Zarządu dotyczące podziału zysku albo pokrycia straty, a także składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny;-----

- 2) przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;-----
- 3) przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy;-----
- 4) powołuje i może odwołać członków Zarządu oraz wskazuje Prezesa Zarządu;-----
- 5) może zawieszać, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;-----
- 6) może delegować członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;-----
- 7) ustala wynagrodzenie członków Zarządu oraz prokurenta, co do wysokości jak i zasad wynagradzania;-----
- 8) wyraża zgodę na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie w spółce konkurencyjnej;-----
- 9) zatwierdza regulamin Zarządu;-----
- 10) uchwała regulamin Rady Nadzorczej;-----
- 11) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go we właściwym czasie, a także Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane;-----
- 12) może zaskarżać uchwały Walnego Zgromadzenia poprzez wniesienie powództwa o uchylenie uchwały lub stwierdzenie jej nieważności;-----

- 13) opiniuje sprawy mające być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia;-----
- 14) wyraża zgodę na objęcie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego w zamian za wkład niepieniężny;-----

- 15) wyraża zgodę na wyłączenie przysługującego akcjonariuszom Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;-----
- 16) wyraża zgodę na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;-----
- 17) wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę akcji własnych;-----
- 18) wybiera podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki;-----
- 19) rozstrzyga inne sprawy w przypadkach wskazanych w ustawie lub niniejszym Statucie;-----

§ 16

1. Rada reprezentuje Spółkę w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie powoła w tym celu pełnomocnika.-----

2. W imieniu Rady Nadzorczej – po podjęciu stosownej uchwały przez Radę, działa Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej.-----
3. Wysokość i zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.----

3. WALNE ZGROMADZENIE

§ 17

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw oraz w niniejszym Statucie.-----
-

§ 18

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać także Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła go w przepisany terminie.-----

3. Prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje:-----
 - Zarządowi,-----
 - Radzie Nadzorczej, jeżeliwołanie Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane,-----
 - akcjonariuszom reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.-----
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.-----

§ 19

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.-----

-

2. Walne Zgromadzenie jest ważne, bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.-----

§ 20

Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Walnego Zgromadzenia.-----

§ 21

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w miejscu siedziby Spółki.-----

§22

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa i postanowieniach niniejszego Statutu należy:-----

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;-----
- 2) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;-----
- 3) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu straty;-----
- 4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;-----
- 5) połączenie Spółki z innymi spółkami, podział i przekształcenie Spółki;-----
- 6) rozwiązanie Spółki;-----
- 7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----
- 8) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych;-----
- 9) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;-----
- 10) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej określającego szczegółowe zasady jej działania;-----
- 11) podejmowanie uchwały o umorzeniu akcji;-----
- 12) tworzenie i znoszenie funduszy celowych w Spółce;-----
- 13) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy);-----
- 14) podejmowanie uchwał w innych sprawach określonych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu;-----

§23

Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, a jedynie zgody Rady Nadzorczej.-----

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI, PODZIAŁ ZYSKU I POKRYCIE STRAT

§24

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.-----
2. Poza kapitałem zakładowym Spółka może tworzyć inne kapitały zapasowe i rezerwowe, a także inne fundusze na pokrycie szczególnych strat i wydatków.-----
3. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, za wyjątkiem pierwszego roku obrotowego rozpoczynającego się w dniu rozpoczęcia przez Spółkę działalności i kończącego się ostatnim dniem roku w którym nastąpiło rozpoczęcie działalności.-----
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy powinny być sporządzone przez Zarząd Spółki zgodnie z właściwymi przepisami prawa o rachunkowości w ciągu pierwszych trzech miesięcy kalendarzowych roku następnego i przedłożone Radzie Nadzorczej do sprawdzenia i zaopiniowania.-----
5. Przybliżona wartość kosztów obciążających Spółkę w związku z jej utworzeniem jako spółki przekształconej wynosi 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).-----

§25

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% czystego zysku rocznego dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego.-----
-
2. Kapitały rezerwowe tworzy się z odpisów z zysku netto za dany rok obrotowy, niezależnie od kapitału zapasowego, z przeznaczeniem na pokrycie szczególnych strat i wydatków Spółki. Decyzję o utworzeniu kapitałów rezerwowych, a także ich zniesieniu, i wysokości odpisów na te kapitały podejmuje Walne Zgromadzenie.-----
3. Spółka może także tworzyć uchwałą Walnego Zgromadzenia, a także znosić w tym samym trybie, fundusze celowe. Mogą być one tworzone z odpisów z zysku do podziału oraz innych środków i mogą być przeznaczane na potrzeby rozwojowe Spółki, potrzeby socjalne pracowników Spółki i inne cele związane z potrzebami Spółki. Funduszami celowymi gospodaruje Zarząd Spółki zgodnie z ich przeznaczeniem wynikającym z uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

4. O użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie, z tym że część kapitału zapasowego do wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.-----

§26

1. Zysku Spółki pomniejszony o należne obciążenia publicznoprawne stanowi zysk do podziału.-----
2. Zysk do podziału może być przeznaczony w szczególności na:-----
 - 1) dywidendy,-----
 - 2) odpis na kapitał zapasowy,-----
 - 3) odpis na inne kapitały rezerwowe oraz fundusze celowe,-----
 - 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
3. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy określa uchwałą Walne Zgromadzenie, przy czym dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia.-----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy Kodeks spółek handlowych, Regulaminy Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu „Govena Lighting” S.A.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.