

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BLUE TIMBER

Tekst jednolity na dzień 31 sierpnia 2021 roku

sporządzony na podstawie:

1. aktu notarialnego z dnia 18 kwietnia 2018 roku, sporządzonego przed notariuszem Grzegorzem Mardylą, Repertorium A numer 6894/2018,
2. aktu notarialnego z dnia 31 maja 2019 roku, sporządzonego przed notariuszem Martą Szybka, Repertorium A numer 1822/2019
3. . aktu notarialnego z dnia 31 sierpnia 2021 roku, sporządzonego przed notariuszem Martą Szybka, Repertorium A numer 3856/2021

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Marcin Ujejski, Sebastian Ujejski i Radosław Szczepka oświadczają, że jako założyciele zawiązują Spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką.

§ 2.1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: Blue Timber spółka akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu: Blue Timber SA.

§ 3. Siedzibą Spółki jest miasto Kraków.

§ 4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5.1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6. 1. Celem spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju i zagranicą.

2. Przedmiotem działalności spółki są:

- 1) PKD 58 - Działalność wydawnicza,

- 2) PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 3) PKD 69 - Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe,
- 4) PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 5) PKD 73.1 - Reklama,
- 6) PKD 79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej,
- 7) PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 8) PKD 85.60 - Działalność wspomagająca edukację,
- 9) PKD 02.10.Z - Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych,
- 10) PKD 02.20.Z - Pozyskiwanie drewna,
- 11) PKD 01.30.Z - Rozmnażanie roślin,
- 12) PKD 46.22.Z - Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin,
- 13) PKD 01.29.Z - Uprawa pozostałych roślin wieloletnich,
- 14) PKD 16.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,
- 15) PKD 02.40.Z - Działalność usługowa związana z leśnictwem,
- 16) PKD 47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 17) PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 18) PKD 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- 19) PKD 63.12.Z - Działalność portali internetowych,
- 20) PKD 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 21) PKD 16.10.Z - Produkcja wyrobów tartacznych,
- 22) PKD 16.21.Z - Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna,
- 23) PKD 16.23.Z - Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,
- 24) PKD 46.13.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,

- 25) PKD 31.09.Z - Produkcja pozostałych mebli.
- 26) PKD 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- 27) PKD 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne
- 28) PKD 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
- 29) PKD 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
- 30) PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 31) PKD 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
- 32) PKD 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
- 33) PKD 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 34) PKD 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

3. Jeżeli podjęcie przez spółkę określonej działalności będzie wymagało uzyskania koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu, odpowiednio, koncesji, pozwolenia, zezwolenia, licencji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7.1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż 112.000 zł (sto piętnaście tysięcy złotych).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

- a) 7.700.000 (słownie: siedem milionów siedemset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda akcja, które to akcje są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na 1 (jedną) akcję przypadają 2 (dwa) głosy na Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
- b) 2. 300.000 (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 (słownie: jeden grosz) każda akcja,
- c) 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,01 (słownie: jeden grosz) każda akcja.

d) 1.000.000 (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,01 (słownie: jeden grosz) każda akcja.

§ 8.1. Akcje spółki objęte zostały w sposób następujący:

1) Marcin Ujejski obejmuje 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych po 0,01 zł (zero złotych jeden grosz) każda, o łącznej wartości 35.000 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych), i pokrywa je gotówką w kwocie 35.000 zł (trzydziestu pięciu tysięcy złotych), przed zarejestrowaniem spółki,

2) Sebastian Ujejski obejmuje 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych po 0,01 zł (zero złotych jeden grosz) każda, o łącznej wartości 35.000 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych), przed zarejestrowaniem spółki,

3) Radosław Szczepka obejmuje 700.000 (siedemset tysięcy) akcji imiennych po 0,01 zł (zero złotych jeden grosz) każda, o łącznej wartości 7.000 zł (siedem tysięcy złotych), i pokrywa je gotówką w kwocie 7.000 zł (siedmiu tysięcy złotych), przed zarejestrowaniem spółki,

4) spółka pod firmą TIMBER TRADERS INVESTMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Rdzawa obejmuje 2.300.000 (dwa miliony trzysta tysięcy) akcji na okaziciela po 0,01 zł (zero złotych jeden grosz) każda, p łącznej wartości 23.000 zł (dwadzieścia trzy tysiące złotych), i pokrywa je gotówką w kwocie 23.00 zł (dwudziestu trzech tysięcy złotych), przed zarejestrowaniem spółki.

2. Kapitał zakładowy w wysokości 100.000 zł (stu tysięcy złotych) został opłacony w całości przed zarejestrowaniem.

3. Każda akcja imienna daje prawo do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu, natomiast każda akcja na okaziciela daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu.

§ 9.1. Akcje spółki mogą być umarżane jedynie za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

2. Umorzenie akcji następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia w drodze obniżenia kapitału zakładowego.

3. Umorzenie akcji nastąpi na warunkach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 10. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.

§ 11. Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.

§ 12. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu Spółki.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 13. Władzami spółki są:

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

A) WALNE ZGROMADZENIE

§ 14. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw oraz w niniejszym statucie.

§ 15.1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne albo Nadzwyczajne.

2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 3. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

6. 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.

7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad

najbliższego Walnego Zgromadzenia, oraz mają prawo zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. -

8. Inne wypadki żądania umieszczenia w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia określonych spraw określa kodeks spółek handlowych.

9. Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wniesionych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 16.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub - w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie braku i tej osoby Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba upoważniona zgodnie z ust. 1 powyżej przeprowadza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia jest głosowaniem tajnym.

3. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia z upoważnienia sądu rejestrowego, Walne Zgromadzenie prowadzi Przewodniczący Zgromadzenia wyznaczony przez sąd rejestrowy.

4. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, podjętej 75% większością głosów oddanych.

5. Walne Zgromadzenie uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia określający szczegółowy tryb organizacji i prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia. Zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia obowiązują najwcześniej od następnego Walnego Zgromadzenia.

§ 17. 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną 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.

§ 18. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają między innymi - poza innymi sprawami przewidzianymi w Kodeksie spółek handlowych:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy;
- 2) podział zysku bądź pokrycie straty;
- 3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków;
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
- 5) zmiana statutu;
- 6) podwyższenie kapitału zakładowego spółki;
- 7) obniżenie kapitału zakładowego spółki;
- 8) emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych;
- 9) nabycie własnych akcji lub upoważnienie do ich nabywania w przypadkach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych;
- 10) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
- 11) połączenie, przekształcenie oraz podział spółki;
- 12) rozwiązanie Spółki oraz wybór likwidatorów;
- 13) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego;
- 14) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- 15) tworzenie lub znoszenie funduszy spółki;
- 16) przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
- 17) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej;

B) RADA NADZORCZA

§ 19. Rada Nadzorcza składa się od trzech do pięciu członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie.

§ 20. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

§ 21. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na pięcioletnią kadencję.

§ 22.1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.

2. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na posiedzeniu Rady.

§ 23. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej doręczone co najmniej na 7 dni przed dniem posiedzenia Rady, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady.

§ 24.1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Głosowanie na posiedzeniu odbywa się w sposób jawny lub tajny, stosownie do zasad Zawartych w regulaminie Rady Nadzorczej.

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

§ 26.1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępca.

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie co najmniej jednego członka Rady lub na wniosek Zarządu.

§ 27. 1. Rada Nadzorcza rozstrzyga we wszystkich sprawach, których ustawa lub Statut nie zastrzegają do właściwości Walnego Zgromadzenia lub Zarządu.

2. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia

strat, jak również składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen;

2) zawieszanie w ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;

3) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności;

5) ustalanie warunków zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;

6) wyrażanie zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu spółki;

3. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach i w sporach z członkami Zarządu, przy czym za Radę Nadzorczą, na podstawie każdorazowego upoważnienia, udzielonego w drodze uchwały, działa Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej wskazany uchwałą Rady Nadzorczej.

C) ZARZĄD

§ 28.1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków.

2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.

3. Kadencja każdego Członka Zarządu trwa 3 (trzy) lata.

4. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w tych prawach należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Spółki i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 29. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, który powoływany jest przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza powierza także pełnienie funkcji Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu.

§ 30. Każdy członek Zarządu ma prawo samodzielnie reprezentować Spółkę.

§ 31. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Wszelkie sprawy nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej na mocy przepisów Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu Spółki należą do kompetencji Zarządu.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 32. Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 33.1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31 grudnia 2018 roku.

2. Spółka może tworzyć jeden lub większą ilość kapitałów i funduszy pod nazwą zapasowych, rezerwowych i specjalnych.

3. Kapitał zapasowy tworzy się przy zachowaniu zasad określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych. Kapitał zapasowy może służyć, przy zachowaniu zasad określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, do pokrycia strat bilansowych, podwyższenia kapitału zakładowego, a także może być użyty w jakimkolwiek prawnie dozwolonym celu, związanym z przedmiotem działalności spółki, zgodnie z brzmieniem uchwały Walnego Zgromadzenia.

4. Kapitał rezerwowy tworzy się z zysku niezależnie od kapitału zapasowego. Kapitał ten może być przeznaczony w szczególności na:

- 1) pokrycie strat wynikłych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej;
- 2) pokrycie uzupełniające dywidendy;
- 3) zasilenie funduszy specjalnych.

5. Fundusze specjalne mogą być tworzone lub znoszone stosownie do potrzeb spółki na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.

6. O wykorzystaniu kapitałów zapasowego i rezerwowego lub funduszy specjalnych rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednak część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być wykorzystana jedynie na pokrycie straty bilansowej wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

§ 34.1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku przeznaczonym uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału pomiędzy Akcjonariuszy (dywidenda).

2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.

3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

VI. LIKWIDACJA SPÓŁKI

§ 35.1 Rozwiązanie spółki następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych właściwymi przepisami prawa.

2. Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.

3. Likwidatorów spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza określa liczbę likwidatorów.

4. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują kompetencje do czasu zakończenia likwidacji.

5. Majątek pozostały po zaspokojeniu wierzycieli dzieli się w pierwszej kolejności pomiędzy akcjonariuszy, którym przysługują akcje serii A, tak aby otrzymali oni wartość równą wartości nominalnej akcji serii A. Jeżeli po tak dokonanym podziale, pozostał jeszcze majątek, dzieli się go pomiędzy wszystkich akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji. W przypadku, gdy nie wszystkie akcje w Spółce są w pełni opłacone, akcje nieopłacone w pełni uczestniczą w podziale majątku pro-rata do wysokości dokonanych na nie wpłat.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.