

Załącznik do Uchwały nr 1/05/2024

Rady Nadzorczej „OZE RENTIER” Spółka Akcyjna

z dnia 28 maja 2024 roku

w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

„ S T A T U T S P Ó Ł K I A K C Y J N E J

Art. 1

1. Firma Spółki brzmi: OZE Rentier spółka akcyjna, spółka może używać skrótu nazwy OZE Rentier SA. -----
2. Siedzibą Spółki jest Konstancin-Jeziorna. -----

Art. 2

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) PKD 35.11.Z – Wytwarzanie energii elektrycznej; -----
- 2) PKD 27 Produkcja urządzeń elektrycznych; -----
- 3) PKD 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń; -----
- 4) PKD 35 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; -----
- 5) PKD 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej; -----
- 6) PKD 43 Roboty budowlane specjalistyczne; -----
- 7) PKD 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana; -----
- 8) PKD 71 Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne; -----
- 9) PKD 72 Badania naukowe i prace rozwojowe; -----
- 10) PKD 85 Edukacja; -----
- 11) PKD 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi; -----
- 12) PKD 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi; -----
- 13) PKD 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości. -----

Art. 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 779.844,30 zł (siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści cztery złotych i trzydzieści groszy), i dzieli się na 7.798.443 (siedem

milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści trzy) akcji zwykłych imiennych, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----

1) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych imiennych, serii A, o numerach od 1 do 6000000, o łącznej wartości nominalnej 600.000,00 (sześćset tysięcy) złotych; -----

2) 321.951 (trzysta dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii B, o numerach 1 do 321951, o łącznej wartości nominalnej 32.195,10 zł (trzydzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć złotych i dziesięć groszy); -----

3) 627.218 (sześćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście osiemnaście) akcji zwykłych imiennych serii C, o numerach od 1 do 627218, o łącznej wartości nominalnej 62.721,80 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia jeden złotych i osiemdziesiąt groszy). -----

4) 517.514 (pięćset siedemnaście tysięcy pięćset czternaście) akcji zwykłych imiennych, serii D, o numerach od 1 do 517514, o łącznej wartości nominalnej o 51.751,40 (pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych czterdzieści groszy);-----

5) 331.760 (trzysta trzydzieści jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych, serii E, o numerach od 1 do 331760, o łącznej wartości nominalnej 33.176,00 zł (trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt sześć złotych).-----

2. Kapitał zakładowy został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS. -----

Art. 4

1. Zarząd składa się z od 1 do 2 osób wybieranych przez Radę Nadzorczą. -----

2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu. -----

3. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

4. Członkowie pierwszych organów Spółki zostali powołani na okres pierwszej kadencji w akcie związania Spółki. Kadencja organów Spółki trwa 5 lat. -----

5. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki. -----

5.1. Rada Nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia i zmiany własnego regulaminu.-----

6. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki albo w Warszawie. -----

7. Prawo głosu może być wykonywane przed pełnym pokryciem akcji. -----

Art. 4a

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 521.187 zł (pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych imiennych kolejnych serii o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 5.211.870 sztuk. -----

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy. -----

3. Akcje wydane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne.-

4. Akcje kolejnych serii będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego następującego po roku ich pierwotnego objęcia. -----

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, za zgodą Rady Nadzorczej; -----

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 w drodze subskrypcji prywatnej, zamkniętej lub otwartej; -----

e) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji; -----

f) podejmowania wszelkich działań w celu dematerializacji akcji, w tym zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., wydawania akcji zdematerializowanych, podejmowania wszelkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

6. Rada Nadzorcza jest upoważniona do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu po podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego. -----

Art. 4b.

1. Nie wymaga Uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

2. Nie wymaga zgody Rady Nadzorczej zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.

Art. 5

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się w dniu 31.12.2021. -----

Art. 6

Założycielami Spółki są: Jolanta Fraszyńska, Piotr Frejowski, Andrzej Tera oraz Tomasz Zieliński.” -----

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Piotr Frejowski

2. Członkini Rady Nadzorczej – Jolanta Fraszyńska

3. Członkini Rady Nadzorczej – Marta Jankowska

4. Członkini Rady Nadzorczej – Katarzyna Sobiech-Grabka

5. Członek Rady Nadzorczej – Janusz Dedo