

STATUT
SPÓŁKI AKCYJNEJ „REAL” – SPÓŁKA AKCYJNA

(tekst jednolity na dzień 17.11.2023 r.)

§ 1. Firma spółki brzmieć będzie : "REAL" SPÓŁKA AKCYJNA. Spółka może też używać następującego skrótu firmy : „REAL” S.A.

§ 2. Siedzibą spółki są Siedlce.

§ 3. Czas trwania spółki jest nieograniczony.

§ 4. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 5. Przedmiotem działalności Spółki jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

1. produkcja artykułów spożywczych - 10,
2. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - 36,
3. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - 37,
4. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków - 41,
5. roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - 42,
6. roboty budowlane specjalistyczne – 43,
7. handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - 46,
8. handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi - 47,
9. transport lądowy oraz transport rurociągowy - 49,
10. magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport - 52,
11. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - 68,
12. działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem - 70,
13. zakwaterowanie - 55,
14. produkcja napojów - 11,
15. uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową - 01.

§ 6. Spółka może powoływać oddziały, przedstawicielstwa, prowadzić zakłady produkcyjne, usługowe i handlowe a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych.

§ 7. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.004.000 (jedenaście milionów pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 110.040 – sto dziesięć tysięcy czterdzieści akcji imiennych, o wartości nominalnej po 100 – sto złotych każda akcja, z czego: 51.000 akcji przypada na pierwszą emisję, 6.000 akcji przypada na drugą emisję, 2.000 akcji przypada na trzecią emisję, 22.000 przypada na czwartą emisję, 14.000 akcji przypada na piątą emisję, 15.000 akcji przypada na szóstą emisję, 36 akcji przypada na siódmą emisję i 4 akcje przypadają na ósmą emisję.

§ 8.1. Akcje mogą być imienne i na okaziciela.

2. Akcje pierwszej emisji są akcjami imiennymi, pokrytymi gotowizną i wkładami niepieniężnymi przez założycieli.

3. Akcje drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, szóstej, siódmej i ósmej emisji są akcjami imiennymi pokrytymi gotowizną.

4. Akcje siódmej emisji są uprzywilejowane w ten sposób, że każdoczesnemu akcjonariuszowi uprawnionemu z tych akcji wpisanemu do rejestru akcjonariuszy przysługuje prawo do powołania i odwołania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej oraz 1 (jednego) członka Zarządu.

§ 9. Akcje są dziedziczne.

§10. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

§ 11. 1. Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę („Umorzenie dobrowolne”).

2. Umorzenie dobrowolne może być dokonane za wynagrodzeniem, którego wysokość zostanie ustalona w uchwale Walnego Zgromadzenia, albo bez wynagrodzenia, przy czym uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji bez wynagrodzenia powinna zawierać uzasadnienie. Umorzenie akcji może być finansowane z czystego zysku, w tym z zysku z lat ubiegłych zapisanego na kapitale zapasowym, jak również ze środków pochodzących z obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie akcji wymaga zmiany Statutu w zakresie wysokości kapitału zakładowego.

3. Umorzenie dobrowolne jest realizowane według poniższej procedury:

a) Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji, określającą w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia za umarzone akcje przysługującego akcjonariuszowi bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego;

b) Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i odpowiedniej zmiany Statutu Spółki;

c) Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające Umorzeniu dobrowolnemu;

d) przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych;

e) z zastrzeżeniem art. 360 § 2 i 4 Kodeksu spółek handlowych, z chwilą rejestracji obniżenia kapitału zakładowego akcje ulegają umorzeniu, a Spółka staje się zobowiązana do wypłaty wynagrodzenia z tytułu umorzenia; roszczenia przysługujące akcjonariuszom z tytułu obniżenia kapitału zakładowego o wynagrodzenie z tytułu umorzenia akcji mogą być zaspokojone przez Spółkę najwcześniej po upływie 6 (sześciu) miesięcy od dnia ogłoszenia wpisu obniżenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców.

4. W zamian za umorzone akcje Spółka może wydawać zbywalne świadectwa użytkowe, bez określonej wartości nominalnej („Świadectwa użytkowe”). Świadectwa użytkowe mogą być imienne lub na okaziciela. Świadectwa użytkowe uprawniają do udziału w części zysku przeznaczanego do podziału między akcjonariuszy w wysokości określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia.

§ 12. Organami spółki są:

- 1/ WALNE ZGROMADZENIE,
- 2/ RADA NADZORCZA,
- 3/ ZARZĄD.

§ 13. 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej do końca miesiąca czerwca każdego roku.

3. Jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie ustalonym w pkt 2, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ma prawo zwołać Rada Nadzorcza .

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej czy też akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 część kapitału akcyjnego.

5. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 14. Walne Zgromadzenie zwoływane jest w sposób przez przepisy prawa przewidziany za pomocą ogłoszenia zamieszczonego w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

§ 15. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały przy obecności 85% kapitału zakładowego.

§ 16. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością $\frac{3}{4}$ głosów oddanych z tym, że jeżeli przepisy ustawy wymagają surowszych warunków podjęcia uchwał – większością przez ustawę wymaganą.

§ 17. 1. Do Walnego Zgromadzenia należy:

- 1/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Spółki, bilansów oraz rachunków zysków i strat za rok ubiegły,
- 2/ wybór Rady Nadzorczej,
- 3/ zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
- 4/ zmiana Statutu spółki,
- 5/ podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 6/ połączenie lub likwidacja Spółki, wybór likwidatorów oraz ustalenie zasad podziału majątku spółki po likwidacji,
- 7/ umorzenie akcji oraz określenie warunków umorzenia,
- 8/ wyrażanie zgody na nabywanie przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw innych podmiotów o wartości powyżej 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych),
- 9/ wyrażanie zgody na zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa o wartości powyżej 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych),
- 10/ wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości o wartości powyżej 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych),
- 11/ wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości o wartości powyżej 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych),

12/ wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań kredytowych lub leasingowych o kwocie głównej przekraczającej lub równej 50.000.000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych).

2. Zbycie przez Spółkę nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa wieczystego użytkownika nieruchomości lub udziału w prawie użytkownika wieczystego nieruchomości o wartości nie przewyższającej kwoty 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych), a także nabycie przez Spółkę nieruchomości, udziału w nieruchomości, prawa wieczystego użytkownika nieruchomości lub udziału w prawie użytkownika wieczystego nieruchomości o wartości nie przewyższającej kwoty 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) nie wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 18. 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej pięć lat w następujący sposób:

- a) 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie,
- b) 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje każdorazowy akcjonariusz uprawniony ze wszystkich akcji siódmej emisji wpisany do rejestru akcjonariuszy.

2. Prawo odwołania danego członka Rady Nadzorczej przysługuje tylko osobie lub organowi, który go powołał.

3. Oświadczenie woli uprawnionego akcjonariusza o powoływaniu i odwołaniu członka Rady Nadzorczej powinno być skierowane do Spółki i odnosi skutek z chwilą doręczenia osobistego osobie czynnej w lokalu Spółki lub podjęcia próby doręczenia przesyłki kurierskiej lub pocztowej nadanej pocztą rejestrowaną pod ujawnionym w rejestrze przedsiębiorców adresem Spółki.

§ 19. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki .

§ 20. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

- 1/ badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
- 2/ badanie sprawozdań Zarządu Spółki,
- 3/ badanie wniosków Zarządu Spółki oraz ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu,
- 4/ powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień § 22 poniżej,
- 5/ wybór biegłego rewidenta do zbadania bilansu,

- 6/ wyrażenie zgody na tworzenie i likwidację oddziałów Spółki oraz zakładów i oddziałów zagranicznych Spółki,
- 7/ uchwalanie, uchylanie oraz zmiany Regulaminu Zarządu,
- 8/ wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych),
- 9/ wyrażanie zgody na wypłatę przez Spółkę zaliczki na poczet dywidendy,
- 10/ wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członka Zarządu Spółki interesami konkurencyjnymi lub też na uczestnictwo w spółce konkurencyjnej jako wspólnik, akcjonariusz lub członek władz.

§ 21. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądając od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku jak również sprawdzać księgi i dokumenty.

Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności zbiorowo, może jednak delegować członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

§ 21¹.1. Rada Nadzorcza działa kolegialnie na posiedzeniach. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa członków Rady Nadzorczej w posiedzeniu oraz głosowania nad podejmowanymi w tym trybie uchwałami przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, takich w szczególności jak tele- lub wideokonferencja, z zastrzeżeniem, że istnieje techniczna możliwość zapewnienia połączenia. Uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość obejmuje łącznie:

- a) transmisję posiedzenia Rady Nadzorczej w czasie rzeczywistym, w miejscu przebywania poszczególnych członków Rady Nadzorczej;
- b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której członkowie Rady Nadzorczej mogą wypowiadać się w toku posiedzenia Rady Nadzorczej, przebywając w innym miejscu niż miejsce posiedzenia;
- c) wykonywanie prawa głosu podczas posiedzenia.

2. Uczestnictwo poszczególnych członków Rady Nadzorczej w posiedzeniu za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość odnotowuje się w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej, wskazując jednocześnie członków Rady Nadzorczej korzystających z tej formy uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej.

3. W przypadku utraty połączenia z terminalem podczas tele- lub wideokonferencji, Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządza przerwę w

obradach. Posiedzenie Rady Nadzorczej może być wznowione po odzyskaniu połączenia z terminalem. O zarządzanej przerwie w posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz o wznowieniu posiedzenia czyni się wzmiankę w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, albo w innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę na piśmie. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w miarę potrzeby, w terminach uzgadnianych na bieżąco, ale nie rzadziej niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym.

5. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący pocztą elektroniczną w terminie, co najmniej 2 (dwóch) dni roboczych przed planowanym terminem posiedzenia, wysyłając zawiadomienia na adres poczty elektronicznej wskazany w oświadczeniu członka Rady Nadzorczej kierowanym do Spółki. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej należy oznaczyć: (i) dzień, (ii) godzinę, (iii) miejsce posiedzenia oraz (iv) proponowany porządek obrad. Materiały dotyczące porządku obrad, w tym projekty uchwał powinny być udostępnione członkom Rady Nadzorczej najpóźniej na 1 (jeden) dzień roboczy przed terminem posiedzenia.

6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na posiedzeniach bez formalnego zwołania pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia, ani do zaproponowanego porządku obrad. Uchwały Rady nadzorczej mogą być podejmowane również drogą obiegową.

7. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział również osoby trzecie, w szczególności eksperci. Osobom trzecim nie przysługuje prawo głosu.

8. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący. Do obowiązków Przewodniczącego posiedzenia Rady Nadzorczej należy:

- a) kierowanie obradami,
- b) zarządzanie otwarciem i zamknięciem posiedzenia, jak również przerw w obradach,
- c) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu posiedzenia,
- d) zarządzanie głosowaniami oraz ogłaszanie ich wyników,
- e) zarządzanie przerwami w posiedzeniu.

9. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania wiążących uchwał na posiedzeniu, jeśli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu, a na posiedzeniu stawili się 3 (trzech) z 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej.

10. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów, decydujący jest głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały podejmowane za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jak również w trybie obiegowym uważa się za podjęte w chwili oddania ostatniego głosu przez członka Rady Nadzorczej.

11. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który zawiera:

- a) datę i miejsce posiedzenia,
- b) porządek obrad,
- c) imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej oraz zaproszonych osób trzecich,
- d) wzmiankę o przyjęciu porządku obrad,
- e) treść głosowanej uchwały
- f) wzmiankę, czy uchwała została podjęta, ze wskazaniem liczby głosów oddanych „za” uchwałą, „przeciwko” uchwale oraz głosów „wstrzymujących się”.
- g) wzmiankę, czy uchwała została podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

12. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz protokolant. Do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej dołącza się listę obecności. Protokoły oraz podjęte uchwały bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej, lub uchwały podjęte w trybie obiegowym Zarząd przechowuje w księdze uchwał. Każda uchwała podjęta przez Radę Nadzorczą, podjęta zarówno na posiedzeniu, jak i bez odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub w trybie obiegowym powinna być wpisana do księgi uchwał. Członek Rady Nadzorczej uczestniczący w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość podpisuje listę obecności i uchwały niezwłocznie po przybyciu do siedziby Spółki, jednakże nie później niż w trakcie pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej, w którym będzie uczestniczył osobiście.

13. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności przyjętego przez Walne Zgromadzenie Spółki.

14. Wynagrodzenie Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

§ 22. 1. Zarząd Spółki składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej pięć lat w następujący sposób:

- a) Rada Nadzorcza ma prawo powoływania i odwoływania od 2 (dwóch) do 4 (czterech) członków Zarządu,
- b) każdorazowy akcjonariusz uprawniony ze wszystkich akcji siódmej emisji wpisany do rejestru akcjonariuszy ma prawo do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Zarządu.

2. Prawo odwoływania danego członka Zarządu przysługuje tylko osobie lub organowi, który go powołał.

3. Oświadczenie woli uprawnionego akcjonariusza o powołaniu i odwołaniu członka Zarządu powinno być skierowane do Spółki i odnosi skutek z chwilą doręczenia osobistego osobie czynnej w lokalu Spółki lub podjęcia próby doręczenia przesyłki kurierskiej lub pocztowej nadanej pocztą rejestrowaną pod ujawnionym w rejestrze przedsiębiorców adresem Spółki.

§ 23. 1. Do Zarządu mogą być powoływani akcjonariusze jak i osoby spoza ich grona.

2. Członkowie mogą być w każdym czasie odwołani, jednakże nie pozbawia ich to roszczeń ze stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji.

§ 24. Zarząd reprezentuje spółkę w sądzie i poza sądem.

§ 25. 1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest jeden członek Zarządu samodzielnie lub jeden prokurent samodzielnie (reprezentacja jednoosobowa), z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3 poniżej.

2. W przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem o wartości przewyższającej 500.000 zł upoważnieni są:

- a) Prezes Zarządu samodzielnie – jednakże tylko do kwoty 2.000.000 zł, lub
- b) dwaj członkowie Zarządu łącznie, lub
- c) jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem, lub
- d) dwaj prokurenci łącznie (reprezentacja dwuosobowa),

3. W przypadku zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawem o wartości przewyższającej 20.000.000 zł upoważnieni są:

- a) trzech członkowie Zarządu łącznie, lub
- b) jeden członek Zarządu łącznie z dwoma prokurentami, lub
- c) dwaj członkowie Zarządu łącznie z jednym prokurentem, lub
- d) trzech prokurenci łącznie (reprezentacja trzyosobowa).

§ 26. Własne środki finansowe spółki składają się z kapitału akcyjnego, kapitału zapasowego oraz funduszy rezerwowych .

§ 27. Fundusz rezerwowy będzie przeznaczony głównie na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków po podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie.

§ 28. Fundusz rezerwowy tworzy się z corocznych odpisów z zysku; wysokość odpisu określa Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej spółki.

§ 29. 1. Rozporządzanie czystym zyskiem zastrzega się Walnemu Zgromadzeniu.

2. Wypłata dywidend dokonana będzie w terminach określonych przez Walne Zgromadzenie.

3. Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. W celu dokonania wypłaty zaliczki wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej Spółki.

4. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w szczególności wypłaca dywidendę oraz zaliczki na poczet dywidendy, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

§ 30. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu jej likwidacji.

§ 31. Likwidatorów powołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 32. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodaniem wyrazu „w likwidacji”.

Siedlce, dnia 17.11.2023 r.