

STATUT SPÓŁKI
Botanika Farm Spółka Akcyjna z siedzibą w Mietkowie

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: BOTANIKA FARM Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: BOTANIKA FARM S.A. oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym.-----
3. Spółka powstała z przekształcenia spółki Botanika Farm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oławie.-----
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
5. Siedzibą Spółki jest Mietków. -----
6. Spółka może powoływać własne oddziały, filie i przedstawicielstwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
7. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 2

1. Przedmiotem działalności Spółki są: -----
 - 1) (PKD 10.89.Z) produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
 - 2) (PKD 10.41) produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych, -----
 - 3) (PKD 10.61) wytwarzanie produktów przemiału zbóż, -----
 - 4) (PKD 10.83) przetwórstwo herbaty i kawy,-----
 - 5) (PKD 10.86) produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej,-----
 - 6) (PKD 10. 89) produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
 - 7) (PKD 20.42) produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych, -----
 - 8) (PKD 20.53) produkcja olejków eterycznych, -----
 - 9) (PKD 46.21) sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt, -----
 - 10) (PKD 52.10) magazynowanie i przechowywanie towarów.-----
2. Zmiana Statutu polegająca na istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki (art. 416 § 1 Kodeksu spółek handlowych) nie wymaga wykupu akcji akcjonariuszy niezgadających się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie powzięta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w

obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.073 750,00 zł (jeden milion siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych i 00/100 groszy) i dzieli się na 1.073 750 (jeden milion siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:
 - 1) 800 000 (osiemset tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,
 - 2) 150 000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, -----
 - 3) 23.750 (dwadzieścia trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,
 - 4) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.-----
2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu w stosunku 2 (dwa) głosy na 1 (jedną) akcję.-----
3. Akcje serii A powstały na skutek przekształcenia spółki Botanika Farm sp. z o.o. z siedzibą w Oławie i zostały pokryte w całości majątkiem spółki Botanika Farm sp. z o.o. Pozostałe akcje Spółki zostały pokryte wkładem pieniężnym i opłacone w pełnej wysokości przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i związanej z tym zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----
4. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----
5. Wyłącza się możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.-----

§ 3a

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 47.500,00 zł (czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych i 00/100), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w liczbie nie większej niż 47.500 sztuk.-----
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy.-----

3. Akcje przyznawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne. -----
4. 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. -----

§ 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 jednego do trzech Członków powoływanych na wspólną 5-letnią kadencję. O liczbie oraz funkcji członków Zarządu decyduje Rada Nadzorcza.-----
3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani na mocy uchwały Rady Nadzorczej.-----
4. Spółkę reprezentuje dwóch Członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego Zarząd jest reprezentowany przez jedynego członka Zarządu. -----
5. W razie równości głosów podczas podejmowania uchwał Zarządu znaczenie decydujące ma głos Prezesa Zarządu. -----
6. 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 7 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, 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. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem Członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie. W przypadku zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej 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.-
 4. Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej.-----
 5. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.-----

§ 7

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu lub Warszawie.-----
3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy wyszczególnione w Kodeksie spółek handlowych oraz w statucie.-----
4. Do nabycia, zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

§ 8

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2024 roku.-----
2. Spółka samodzielnie realizuje zobowiązania pieniężne wobec Akcjonariuszy bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy.”-----