

**Protokół nr 1/9/2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki SYNTOIL S.A. we
Wrocławiu (nr KRS: 0000572719)
z dnia 30 września 2019 roku**

Posiedzenie Rady Nadzorczej o godz. 12.00 otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki SYNTOIL S.A.. – Bogdan Sztaba oraz powitał przybyłych Członków Rady Nadzorczej.

Na protokolanta wybrano Członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Damiana Grzebielucha.

Przewodniczący stwierdził, że w posiedzeniu Rady uczestniczą wszyscy jej członkowie:

1. Bogdan Sztaba
2. Maciej Damian Grzebieluch
3. Adam Tadeusz Cisło
4. Anna Aleksandra Pięta

Przewodniczący poinformował zebranych, że Rada jest władna do podejmowania uchwał oraz, że członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni prawidłowo, a nikt nie wniósł uwag, co do sposobu zwołania posiedzenia.

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

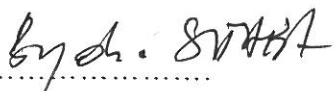
1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Rady Nadzorczej oraz jej zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
4. Zamknięcie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza jednogłośnie, w głosowaniu jawnym przyjęła powyższy porządek obrad.

Przewodniczący zaproponował treść uchwały nr 1 Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz zarządził głosowanie.

Przyjęta przez Radę Nadzorczą jednogłośnie uchwała nr 1 Rady Nadzorczej stanowi załączniki do niniejszego protokołu.

Przewodniczący stwierdził, iż porządek obrad przewidziany na dzisiejsze posiedzenie został wyczerpany i zamknął posiedzenie Rady Nadzorczej.


Przewodniczący


Protokolant


Członek Rady Nadzorczej


Członek Rady Nadzorczej

Załącznik do Protokołu nr 1/9/2019 z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki SYNTOIL S.A. z dnia 30 września 2019 roku

**Uchwała nr 1/9/2019
Rady Nadzorczej spółki SYNTOIL S.A.
z dnia 30 września 2019 roku**

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o uchwałę nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „SYNTOIL” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 26 września 2019 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uchwała się, co następuje poniżej.

§ 1.

Rada Nadzorcza spółki „SYNTOIL” S.A. we Wrocławiu postanawia na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych ustalić tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian,



jakie zostały wprowadzone w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „SYNTOIL” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwały nr 11 z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki. Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

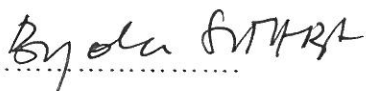
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian w Statucie Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy obecności czterech członków Rady Nadzorczej.

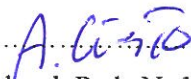
Głosy ZA – 4

Głosy PRZECIW – 0

Głosy wstrzymujące - 0


.....
Przewodniczący


.....
Protokolant


.....
Członek Rady Nadzorczej


.....
Członek Rady Nadzorczej

**Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/9/2019
Rady Nadzorczej spółki SYNTOIL S.A.
z dnia 30 września 2019 roku**

**STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ
„SYNTOIL” SPÓŁKA AKCYJNA**

§ 1.

1. Spółka będzie działać pod firmą: „SYNTOIL” spółka akcyjna. -----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: „SYNTOIL” S.A. -----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----
4. Założycielem Spółki jest Piotr Wiesław Jaszek. -----

§ 2.

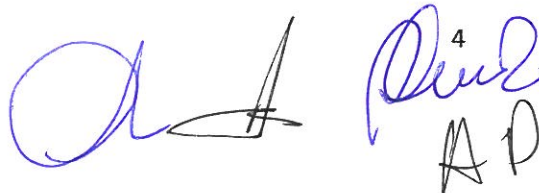
1. Spółka może działać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
2. Spółka może tworzyć oddziały oraz przedstawicielstwa w Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----
3. Spółka może przystępować do innych podmiotów, organizacji i przedsiębiorców w Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. -----

§ 3.

1. Siedzibą Spółki jest Wrocław. -----
2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 4.

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: -----
 - 1) PKD 28 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 2) PKD 23.51.Z Produkcja cementu, -----
 - 3) PKD 23.63.Z Produkcja masy betonowej prefabrykowanej, -----
 - 4) PKD 08.11.Z Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków, -----
 - 5) PKD 08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu, -----
 - 6) PKD 09.90.Z Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie, -----
 - 7) PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami, -----
 - 8) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----
 - 9) PKD 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, -----
 - 10) PKD 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, -----
 - 11) PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, -----
 - 12) PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych, -----
 - 13) PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, -----
 - 14) PKD 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, -----
 - 15) PKD 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych, -----
 - 16) PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych, -----
 - 17) PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk -----



- społecznych i humanistycznych, -----
- 18) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 19) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, -----
 - 20) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----
 - 21) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne, -----
 - 22) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
 - 23) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 24) PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, -----
 - 25) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów, -----
 - 26) PKD 20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych, -----
 - 27) PKD 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych, -----
 - 28) PKD 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 29) PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej, -----
 - 30) PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej, -----
 - 31) PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej, -----
 - 32) PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną, -----
 - 33) PKD 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, -----
 - 34) PKD 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, -----
 - 35) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
 - 36) PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie, -----
 - 37) PKD 25.73.Z Produkcja narzędzi, -----
 - 38) PKD 19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej. -----
2. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: PKD 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----
 3. Jeżeli do podjęcia określonego rodzaju działalności przepisy prawa wymagają uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, Spółka jest zobowiązana uzyskać stosowną koncesję lub zezwolenie.-----
 4. Jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności, Spółka jest zobowiązana zapewnić, aby czynności w ramach działalności były wykonywane bezpośrednio przez osobę posiadającą takie uprawnienia zawodowe.-----

§ 5.

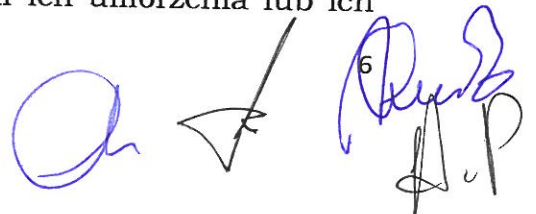


5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **3.012.000,00 zł** (trzy miliony dwanaście tysięcy złotych).-----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na **3012** (trzy tysiące dwanaście) akcji o wartości nominalnej **1.000,00 zł** (jeden tysiąc złotych), każda, w tym:---
 - a) **34** (trzydzieści cztery) akcji imienne serii A o numerach 1-34 (od jeden do trzydzieści cztery),-----
 - b) **68** (sześćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii B o numerach 35-102 (od trzydzieści pięć do sto dwa),-----
 - c) **2910** (dwa tysiące dziewięćset dziesięć) akcji imiennych, co najmniej do dnia zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, o numerach 103-3012 (od sto trzy do trzy tysiące dwanaście).-----
3. Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza przez Zarząd Spółki.-----
4. Kapitał zakładowy zostanie pokryty przez założyciela wkładami pieniężnymi - w całości przed zarejestrowaniem Spółki.-----
5. Akcje pierwszej emisji o łącznej wartości 102.000,00 zł (sto dwa tysiące złotych) zostaną wydane po cenie równej ich wartości nominalnej i objęte przez założyciela Spółki w osobie Piotra Wiesława Jaszka.-----
6. Kapitał zakładowy pokrywa się wkładami pieniężnymi, przy czym podwyższony kapitał zakładowy może zostać pokryty także wkładami niepieniężnymi.-----
7. Na każdą akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 6.

1. Akcje są zbywalne. -----
2. Zbycie akcji między akcjonariuszami nie jest uzależnione od zgody Spółki. Zbycie akcji imiennej na rzecz osoby nie będącej akcjonariuszem wymaga dla swej skuteczności zgody Spółki, zgodnie z treścią ust. 4 - 10 poniżej.-----
3. W przypadku utracenia lub zniszczenia dokumentu akcji (lub odcinków zbiorowych, w razie ich wydania przez Spółkę), świadectw tymczasowych lub innych dokumentów wydawanych przez Spółkę (a to świadectwa użytkowe, arkusze kuponowe, kupony dywidendowe) Spółka, na wniosek osoby zainteresowanej lub działając z własnej inicjatywy, zamieści w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenie o utracie lub zniszczeniu dokumentu oraz o zamiarze jego umorzenia, wzywając jednocześnie do zgłoszenia sprzeciwu lub zwrotu dokumentu Spółce lub jej posiadaczowi w terminie nie krótszym niż 21 (dwadzieścia jeden) dni. W razie nieodnalezienia utraconego lub zniszczonego dokumentu Spółka wyda nowy dokument po umorzeniu dokumentu utraconego lub zniszczonego, w terminie do 14 (czternastu) dni od upływu terminu wskazanego w ogłoszeniu.
4. W przypadku zbywania akcji innej osobie niż akcjonariusz, Spółce przysługuje prawo pierwszeństwa ich nabycia celem ich umorzenia lub ich



zaoferowania do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce przez okres co najmniej trzech lat, a także w innych przypadkach wskazanych w art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

5. Wniosek o wyrażenie zgody na zbycie posiadanych akcji imiennych, zawierający wskazanie nabywcy, akcjonariusz składa Zarządowi Spółki. Zarząd ma obowiązek w terminie 14 dni od otrzymania wniosku podjąć decyzję o skorzystaniu przez Spółkę z prawa pierwszeństwa nabycia, o którym mowa w ust. 4, albo przekazać wniosek Radzie Nadzorczej z wnioskiem o umieszczenie w porządku dziennym jej obrad podjęcia uchwały w tej sprawie.-----

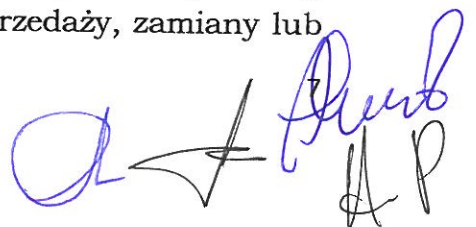
6. W przypadku podjęcia uchwały o skorzystaniu przez Spółkę z prawa pierwszeństwa nabycia akcji imiennych zgłoszonych do zbycia, Zarząd ma obowiązek dokonać ich nabycia w terminie dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku po cenie równej wartości aktywów netto wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni pełny rok obrotowy Spółki, przypadających na jedną akcję.-----

7. W przypadku nieskorzystania przez Spółkę z prawa pierwszeństwa nabycia akcji imiennych zgłoszonych do zbycia, zgodę na ich zbycie w imieniu Spółki wyraża Rada Nadzorcza w formie uchwały, która winna zostać podjęta w terminie dwóch miesięcy od daty złożenia przez akcjonariusza pisemnego wniosku w tej sprawie, zawierającego wskazanie nabywcy akcji.-----

8. Rada Nadzorcza odmawiając zgody na zbycie akcji imiennych Spółki nabywcy wskazanemu we wniosku, może w terminie do siedmiu dni od podjęcia uchwały, odmawiającej zgody na zbycie akcji imiennych wskazanemu nabywcy, wskazać nabywcę akcji zaoferowanych do zbycia. W takim przypadku cena nabycia akcji przez osobę wskazaną przez Radę Nadzorczą winna zostać ustalona między stronami transakcji, jednak nie może być ona wyższa niż cena wynikająca z wartości przypadających na akcje aktywów netto wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni pełny rok obrotowy Spółki. Wskazany przez Radę Nadzorczą nabywca winien wykonać przyznane mu prawo nabycia akcji w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu następnym. O wskazaniu nabywcy Rada Nadzorcza informuje Zarząd Spółki oraz zawiadamia listami poleconymi akcjonariusza, który zgłosił akcje do zbycia i wskazanego przez Radę nabywcę.-----

9. Jeżeli Zarząd lub osoba wskazana przez Radę Nadzorczą uchybia terminom, w jakich zobowiązane były - zgodnie z ust. 6 i ust. 8 powyżej - do nabycia akcji imiennych zgłoszonych do zbycia, akcje imienne zgłoszone do zbycia mogą być zbyte bez ograniczeń.-----

10. Dla potrzeb niniejszego paragrafu, zbycie oznacza wszelkie odpłatne lub nieodpłatne przeniesienie akcji w drodze jakiegokolwiek czynności prawnej, w szczególności lecz nie wyłącznie, w drodze aportu, sprzedaży, zamiany lub

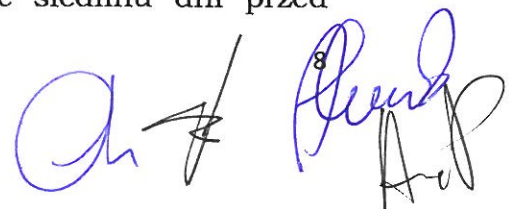


darowizny oraz zbycia w razie likwidacji akcjonariusza będącego osobą prawną.-----

11. Za zgodą Zarządu Spółki na akcjach imiennych może być ustanowiony zastaw lub użytkowanie. Zastawnikowi lub użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu z tych akcji.-----

§ 7.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. -----
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. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Walne zgromadzenie może określić inny dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały, o której mowa w ust. 1 tego paragrafu. Uchwałę o przesunięciu dnia dywidendy podejmuje się na walnym zgromadzeniu. -----
4. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia, o której mowa w ust. 1 tego paragrafu. Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez radę nadzorczą. -----
5. Zarząd może podjąć uchwałę o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody rady nadzorczej. -----
6. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. -----
7. O planowanej wypłacie zaliczek zarząd ogłosi co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe i wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed



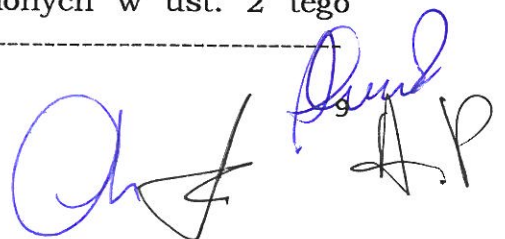
dniem rozpoczęcia wypłat.-----

§ 8.

1. Akcje mogą być umorzone. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----
3. Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu. -----
4. Uchwała o zmianie statutu w sprawie umorzenia akcji powinna być umotywowana. -----
5. Zmiana statutu przewidująca przymusowe umorzenie akcji nie może dotyczyć akcji, które zostały objęte przed jej wpisem do rejestru. -----
6. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na walnym zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.-----
7. Wymogów, o których mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się do umorzenia akcji: -----
 - a) gdy Spółka umarza akcje własne nabyte nieodpłatnie w celu ich umorzenia lub -----
 - b) jeżeli wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych ma być wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału lub -----
 - c) gdy umorzenie następuje bez jakichkolwiek świadczeń na rzecz akcjonariuszy, z wyjątkiem przyznania im świadectw użytkowych. -----
8. Postanowienia ust. 7 tego paragrafu stosuje się tylko do umorzenia akcji, które zostały w pełni pokryte.-----
9. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego. Jednakże w przypadku określonym w ust. 7 lit. b) tego paragrafu, od chwili spełnienia świadczenia przez Spółkę na rzecz akcjonariusza, z umarzanych akcji nie można wykonywać praw udziałowych. -----

§ 9.

1. W zamian za akcje umorzone i za zgodą akcjonariusza Spółka może wydać świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej. Świadectwa użytkowe mogą być imienne lub na okaziciela. -----
2. Świadectwa użytkowe uczestniczą na równi z akcjami w dywidendzie oraz w nadwyżce majątku Spółki, pozostałej po pokryciu wartości nominalnej akcji. -----
3. Uprawniony ze świadectwa użytkowego nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania związane z umorzoną akcją i nie przysługują mu żadne prawa udziałowe, z wyjątkiem uprawnień określonych w ust. 2 tego paragrafu.-----



§ 10.

1. Spółka nie może nabywać wyemitowanych przez nią akcji (akcje własne). Zakaz ten nie dotyczy sytuacji opisanych w przepisach Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Spółka nie może obejmować własnych akcji. Zakaz ten dotyczy również obejmowania akcji Spółki przez spółkę lub spółdzielnię zależną. -----
3. Objęcie akcji z naruszeniem przepisów ust. 2 tego paragrafu jest ważne.---
4. W przypadku objęcia akcji z naruszeniem przepisów ust. 2 tego paragrafu, członek zarządu odpowiada solidarnie wraz z osobą, która objęła akcje, za pełne wniesienie wkładu, chyba że nie ponosi winy. -----
5. Jeżeli akcje Spółki zostały objęte przez osobę, która działała we własnym imieniu, lecz na rachunek spółki albo spółki lub spółdzielni od niej zależnej, obejmującego uważa się za osobę działającą na własny rachunek.

§ 11.

1. Zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do Rejestru Przedsiębiorców. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
3. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). -----
4. Akcje, co do których akcjonariuszom służy prawo poboru, zarząd powinien zaoferować w drodze ogłoszenia. Ogłoszenie powinno zawierać: -----
 - a) datę powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, -----
 - b) sumę, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, -----
 - c) liczbę, rodzaj i wartość nominalną akcji podlegających prawu poboru, ----
 - d) cenę emisyjną akcji, -----
 - e) zasady przydziału akcji dotychczasowym akcjonariuszom, -----
 - f) miejsce i termin oraz wysokość wpłat na akcje, a także skutki niewykonania prawa poboru oraz nieuiszczenia należnych wpłat, przy czym walne zgromadzenie ma także prawo do upoważnienia zarządu do ustalenia terminu wpłaty na akcje, -----
 - g) termin, z którego upływem zapisujący się na akcje przestaje być zapisem związany, jeżeli w tym czasie nowa emisja nie będzie zgłoszona do zarejestrowania, -----
 - h) termin, do którego akcjonariusze mogą wykonywać prawo poboru akcji; termin ten nie może być krótszy niż trzy tygodnie od dnia ogłoszenia, -----
 - i) termin ogłoszenia przydziału akcji. -----
5. Jeżeli w pierwszym terminie dotychczasowi akcjonariusze nie wykonali prawa poboru akcji, zarząd ogłasza drugi, co najmniej dwutygodniowy, termin poboru pozostałych akcji przez wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy. -----

§ 12.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji lub w drodze emisji nowych akcji.-----
2. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na to środki z kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki), w tym także z kapitałów rezerwowych oraz z kapitału zapasowego. Należy jednakże pozostawić taką część kapitałów, które mogą być przeznaczone do podziału, jaka odpowiada niepokrytym stratom oraz akcjom własnym. -----
3. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego ze środków Spółki może zostać powzięta, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk i opinia biegłego rewidenta nie zawiera istotnych zastrzeżeń dotyczących sytuacji finansowej Spółki. Jeżeli ostatnie sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień bilansowy przypadający co najmniej na sześć miesięcy od dnia walnego zgromadzenia, na którym przewiduje się powzięcie takiej uchwały, biegły rewident Spółki wybrany do badania sprawozdania finansowego Spółki albo inny biegły rewident wybrany przez radę nadzorczą bada nowy bilans oraz rachunek zysków i strat wraz z informacją dodatkową, które powinny być przedstawione na tym zgromadzeniu. -----
4. Nowe akcje, które mają być przydzielone akcjonariuszom na mocy uchwały walnego zgromadzenia, nie wymagają objęcia, z uwzględnieniem przepisów art. 443 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 13.

1. Kapitał zakładowy obniża się w drodze zmiany statutu przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie. -----
2. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego oraz ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia powinny określać cel obniżenia, kwotę, o którą kapitał zakładowy ma być obniżony, jak również sposób obniżenia. -----

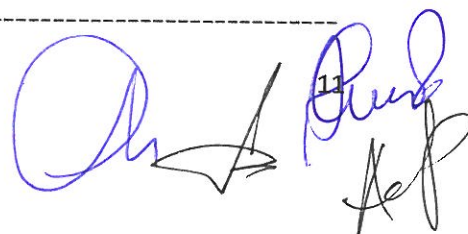
§ 14.

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z tym że pierwszy rok obrotowy zakończy się z dniem 31 grudnia 2016r.-----
2. Spółka tworzy kapitał zapasowy i rezerwowe w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----
3. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie; jednakże część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. -----

§ 15.

Organami Spółki są: -----

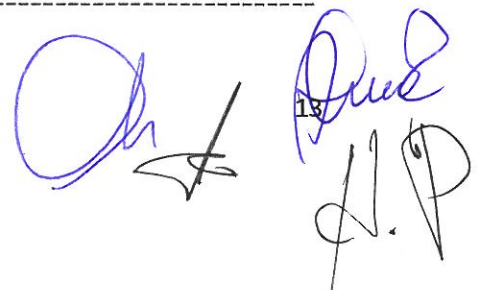
- 1) Zarząd, -----
- 2) Rada Nadzorcza oraz -----



- członków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu nie mogących sprawować swoich czynności.-----
2. Liczbę członków rady nadzorczej ustala walne zgromadzenie. -----
 3. Rada nadzorcza składa się od trzech do pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie.-----
 4. Członkowie rady nadzorczej są powoływani na okres 5 (pięciu) lat.-----
 5. Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
 6. Uchwały rady nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, zaś w przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego rady nadzorczej.-----
 7. Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej.-----
 8. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez radę nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

§ 18.

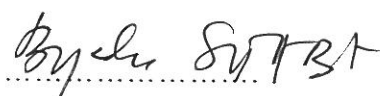
1. Walne zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. Mogą one odbywać się w siedzibie Spółki - we Wrocławiu lub w innym mieście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.-----
2. Zwyczajne walne zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
3. Walne zgromadzenie zwołuje zarząd Spółki. -----
4. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w przepisach Kodeksu spółek handlowych lub w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia przez radę nadzorczą wniosku o zwołanie walnego zgromadzenia, oraz 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. Walne zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia.-----
8. Walne zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.-----



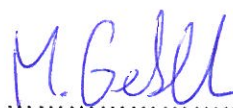
9. Prawo głosu przysługuje akcjonariuszowi także przed pełnym pokryciem akcji. -----
10. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub statut Spółki przewidują surowsze wymagania. -----
11. Uchwały walnego zgromadzenia wymagają sprawy, które są dla tego organu zastrzeżone na podstawie postanowień niniejszego statutu lub przepisów prawa. -----
12. Walne zgromadzenie może uchwalić regulamin działania zarządu oraz rady nadzorczej. -----

§ 19.

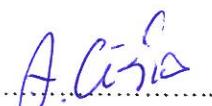
W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego statutu mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa. -----



Przewodniczący



Protokollant



Członek Rady Nadzorczej



Członek Rady Nadzorczej

Lista obecności
na posiedzeniu Rady Nadzorczej spółki

SYNTOIL S.A. z siedzibą we Wrocławiu
w dniu 30 września 2019 roku

1. Bogdan Sztaba

.....
Bogdan SZTABA

2. Maciej Damian Grzebieluch

.....
M. Grzebieluch

3. Adam Tadeusz Cisko

.....
A. Cisko

4. Anna Aleksandra Pięta

.....
A. Pięta