



TŁUMACZENIE UWIERZYTELNIONE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

(Dokument oryginalny jest sporządzony na formularzu wypełnionym pismem maszynowym - uw. tt.) -/-

Statut

Bitfold AG [S.A.]

(„spółka”)

I. Firma, siedziba, czas trwania i cel spółki

Artykuł 1: Firma, siedziba, czas trwania

Firma

Bitfold AG [S.A.]

jest spółką akcyjną podlegającą niniejszemu statutowi i przepisom tytułu 26 szwajcarskiego kodeksu zobowiązań ("CO").

Siedziba Spółki znajduje się w Baar, kanton Zug.

Spółka została utworzona na czas nieokreślony.

Artykuł 2: Cel

Celem spółki jest rozwój i dostarczanie usług i produktów w dziedzinie cyfrowego uwierzytelniania, podpisów i procesów kryptograficznych, w tym produkcja odpowiednich urządzeń. Ponadto Spółka może nabywać i zarządzać udziałami w innych spółkach oraz prawami niematerialnymi.

Spółka może zakładać oddziały w Niemczech i za granicą, uczestniczyć w innych przedsiębiorstwach dowolnego rodzaju, przejmować przedstawicielstwa i zawierać wszelkie transakcje i umowy, które mogą być odpowiednie do promowania celu Spółki; lub które są z nimi bezpośrednio lub pośrednio związane. Spółka może również zaciągać pożyczki na własny rachunek lub na rachunek osób trzecich, a także udzielać gwarancji i zastawów na rzecz spółek powiązanych i osób trzecich. Spółka może nabywać, dzierżawić, wynajmować, obciążać i sprzedawać nieruchomości w Szwajcarii i za granicą. Spółka może nabywać, posiadać, zarządzać lub sprzedawać wszelkiego rodzaju wierzytelności lub papiery wartościowe w Szwajcarii lub za granicą.

[Pieczęć okrągła z godłem na środku i napisem na otoku: lic. iur. Carmen De la Cruz Böhringer, adwokat, osoba odpowiedzialna za dokumenty]

/-/ własnoręczny podpis, nieczytelny

II. Kapitał akcyjny i akcje

Artykuł 3: Kapitał akcyjny, akcje, obowiązek zgłoszenia

Kapitał akcyjny Spółki wynosi 101 808,76 CHF i dzieli się na 10 180 876 akcji imiennych o wartości nominalnej 0,01 CHF każda. Kapitał akcyjny jest w pełni opłacony.

Spółka może wydawać certyfikaty reprezentujące jedną lub więcej akcji.

Każda osoba, która nabywa akcje samodzielnie lub w porozumieniu z osobami trzecimi i tym samym osiąga lub przekracza limit 10% kapitału akcyjnego lub głosów, musi zgłosić Spółce w ciągu jednego miesiąca od nabycia imię i nazwisko oraz adres osoby fizycznej, w imieniu której ostatecznie działa (beneficjent rzeczywisty).

Akcjonariusz musi powiadomić Spółkę w ciągu 3 miesięcy o każdej zmianie swojego imienia lub nazwiska lub nazwy firmy i adresu beneficjenta rzeczywistego.

Dopóki akcjonariusz nie wypełni swoich obowiązków informacyjnych, prawa członkowskie związane z akcjami, których nabycie musi zostać zgłoszone, zostaną zawieszane. Akcjonariusz może wykonywać prawa majątkowe związane z takimi akcjami dopiero po wypełnieniu obowiązków informacyjnych. Jeżeli akcjonariusz nie wypełni swoich obowiązków informacyjnych w ciągu miesiąca od nabycia akcji, prawa majątkowe zostaną utracone. Jeżeli zgłoszenie zostanie dokonane w późniejszym terminie, akcjonariusz może dochodzić praw majątkowych wynikających z tego terminu.

Artykuł 3a: Kwalifikowane fakty

Spółka nabywa od Fundacji Blockchain Development z siedzibą w Łodzi (PL), NIP 7252244107, różne prawa niematerialne o łącznej wartości 2 900 000,00 CHF na podstawie umowy aportowej z dnia 2 grudnia 2021 r. oraz inwentaryzacji z dnia 2 grudnia 2021 r. W zamian za aport wydanych zostanie 2 781 315 w pełni uprzywilejowanych akcji imiennych Spółki o łącznej wartości emisyjnej 2 900 000,00 CHF.

Spółka nabywa od Fundacji „BLOCKCHAIN DEVELOPMENT FOUNDATION”, z siedzibą w ŁODZI (PL), NIP 7252244107, 2 000 udziałów zwykłych w firmie Bitfold R&D Sp. z o.o. o wartości 2 064 816,80 CHF zgodnie z umową aportową z dnia 1 lutego 2023 r. W zamian, 40 646 w pełni opłaconych akcji imiennych spółki o łącznej cenie emisyjnej 2 064 816,80 CHF zostanie wyemitowanych na rzecz wnoszącego wkład niepieniężny.

[Pieczęć okrągła z godłem na środku i napisem na otoku: lic. iur. Carmen De la Cruz Böhringer, adwokat, osoba odpowiedzialna za dokumenty]

/-/ własnoręczny podpis, nieczytelny



Carmen De la Cruz Böhringer

Poprzez potrącenie kilku wierzytelności w łącznej kwocie 2 405 458,80 CHF wobec Spółki, fundacji "BLOCKCHAIN DEVELOPMENT FOUNDATION" wydano 108 354 akcji imiennych o wartości nominalnej 0,01 CHF każda przy okazji podwyższenia kapitału w dniu 26 września 2023 r.

Artykuł 3b: Przedział kapitałowy

Spółka posiada przedział kapitałowy wynoszący od 100 598,47 CHF (dolna granica) do 150 897,70 CHF (górną granicę). Rada Dyrektorów jest upoważniona w ramach przedziału kapitałowego do jednorazowego lub wielokrotnego podwyższenia kapitału zakładowego w dowolnej wysokości do dnia 15 czerwca 2028 r. lub do wcześniejszego wygaśnięcia przedziału kapitałowego. Podwyższenie kapitału może zostać dokonane poprzez emisję do 4 908 894 w pełni uprzywilejowanych akcji imiennych o wartości nominalnej 0,01 CHF każda w ramach przedziału kapitałowego.

W przypadku podwyższenia kapitału zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu, Rada Dyrektorów jest upoważniona do wycofania lub ograniczenia praw poboru akcjonariuszy oraz do przydzielenia ich poszczególnym akcjonariuszom lub osobom trzecim:

- a. jeżeli akcje są wykorzystywane do nabywania spółek, części spółek lub udziałów, nabywania produktów, praw własności intelektualnej lub licencji lub do finansowania lub refinansowania takich transakcji lub finansowania nowych projektów inwestycyjnych Spółki;
- b. jeżeli akcje są sprzedawane w celu poszerzenia bazy akcjonariuszy na określonych rynkach finansowych lub inwestorskich, w związku z wprowadzeniem nowych akcji na krajowe lub zagraniczne giełdy papierów wartościowych lub w celu udziału partnerów strategicznych;
- c. w przypadku krajowego lub międzynarodowego (również prywatnego) plasowania akcji co najmniej na warunkach rynkowych w celu szybkiego i elastycznego pozyskania kapitału własnego, co byłoby możliwe tylko z trudem lub na znacznie gorszych warunkach bez ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru;

[Pieczęć okrągła z godłem na środku i napisem na otoku: lic. iur. Carmen De la Cruz Böhringer, adwokat, osoba odpowiedzialna za dokumenty]

/-/ własnoręczny podpis, nieczytelny



określ

d. z innych ważnych powodów, takich jak fuzje, przekształcenie kapitału partycypacyjnego na kapitał akcyjny, przekształcenie kapitału dłużnego na kapitał własny w celach restrukturyzacyjnych lub wdrożenie procedur przejęcia przedsiębiorstwa, jak również udział pracowników.

Akcje, na które przyznano prawa poboru, ale z których nie skorzystano, mogą zostać utracone przez Radę Dyrektorów lub wykorzystane w inny sposób w interesie Spółki.

Artykuł 4: Rejestr akcji, rejestr beneficjentów rzeczywistych

Spółka prowadzi rejestr akcji, w którym zapisywane są imiona i nazwiska, adresy e-mail i adresy właścicieli i beneficjentów akcji.

Tylko osoby wpisane do rejestru akcji są uważane za akcjonariuszy lub beneficjentów w stosunku do Spółki. Wpis akcjonariusza lub użytkownika w rejestrze akcji zostanie poświadczony podpisem członka Rady Dyrektorów na dokumencie akcji.

Spółka będzie prowadziła rejestr beneficjentów rzeczywistych zgłoszonych Spółce. Rejestr ten będzie zawierał imiona i nazwiska lub nazwę firmy, a także adres e-mail i adres beneficjentów rzeczywistych.

III. Organizacja spółki

Artykuł 5: Organy

Organami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie;
- b) Rada Dyrektorów;
- c) Biegli Rewidenci

A. Walne Zgromadzenie

Artykuł 6: Obowiązki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem spółki. Posiada ono następujące niezbywalne uprawnienia:

[Pieczęć okrągła z godłem na środku i napisem na otoku: lic. iur. Carmen De la Cruz Böhringer, adwokat, osoba odpowiedzialna za dokumenty]

/-/ własnoręczny podpis, nieczytelny



[Handwritten signature]

1. przyjęcie i zmiana Statutu Spółki;
2. wybór i odwołanie członków Rady Dyrektorów i biegłych rewidentów;
3. zatwierdzenie sprawozdania zarządu i skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
4. zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku bilansowego, w szczególności ustalenie dywidendy i premii;
5. ustalenie śródrocznej dywidendy i zatwierdzenie wymaganych do tego śródrocznych sprawozdań finansowych;
6. podejmowanie uchwał w sprawie zwrotu kapitału zapasowego;
7. udzielenie absolutorium członkom Rady Dyrektorów;
8. wycofanie kapitałowych papierów wartościowych Spółki z obrotu giełdowego; oraz
9. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na mocy przepisów prawa lub Statutu i regulaminów.

Ponadto Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały we wszystkich innych sprawach przedłożonych mu przez Radę Dyrektorów lub biegłych rewidentów.

Artykuł 7: Zwoływanie Walnych Zgromadzeń, Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń

Walne zgromadzenia akcjonariuszy mogą być zwoływane przez Radę Dyrektorów, biegłych rewidentów lub likwidatorów oraz przedstawicieli obligatariuszy. Rada Dyrektorów zwołuje również Walne Zgromadzenie na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki. Żądanie musi zawierać punkty do omówienia oraz propozycje.

Zwyczajne walne zgromadzenie odbywa się corocznie w ciągu sześciu miesięcy po zamknięciu roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia mogą być zwoływane w dowolnym czasie w zależności od potrzeb.

[Pieczęć okrągła z godłem na środku i napisem na otoku: lic. iur. Carmen De la Cruz Böhringer, adwokat, osoba odpowiedzialna za dokumenty]

/-/ własnoręczny podpis, nieczytelny



[Handwritten signature]

Walne Zgromadzenie może odbyć się za pośrednictwem środków elektronicznych bez miejsca obrad lub za granicą. Jeżeli Walne Zgromadzenie odbywa się drogą elektroniczną, można odstąpić od powołania niezależnego pełnomocnika. Jeżeli Walne Zgromadzenie odbywa się za granicą, można odstąpić od powołania niezależnego pełnomocnika, pod warunkiem, że wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę.

Walne Zgromadzenie może odbywać się w różnych miejscach w tym samym czasie.

Artykuł 8: Zwolywanie Walnych Zgromadzeń, zgromadzenie powszechne walne
[zgromadzenie bez spełnienia formalnych wymogów zwołania zgromadzenia- przypis tłumacza]

Walne Zgromadzenia zwoływane są listem poleconym, pocztą elektroniczną do wszystkich akcjonariuszy wpisanych do rejestru akcji lub poprzez publikację w Szwajcarskim Dzienniku Urzędowym Handlu, z podaniem spraw do omówienia i wniosków Rady Dyrektorów co najmniej dwadzieścia (20) dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

Nie można podejmować uchwał w sprawie wniosków dotyczących spraw, które nie zostały należycie ogłoszone, z wyjątkiem wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przeprowadzenie specjalnego audytu i wybór biegłego rewidenta.

W przypadku powszechnego walnego zgromadzenia w rozumieniu art. 701 szwajcarskiego prawa zobowiązaniowego można odstąpić od spełnienia wyżej wymienionych wymogów formalnych.

Artykuł 9: Wirtualne walne zgromadzenie

Rada Dyrektorów reguluje korzystanie ze środków elektronicznych. Zapewnia, że

1. tożsamość uczestników została ustalona;
2. głosy na Walnym Zgromadzeniu były przekazywane bezpośrednio;
3. każdy uczestnik może składać wnioski i brać udział w dyskusji;
4. wynik głosowania nie może zostać sfałszowany.

Jeżeli podczas Walnego Zgromadzenia wystąpią problemy techniczne uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia, należy je powtórzyć.

[Pieczęć okrągła z godłem na środku i napisem na otoku: lic. iur. Carmen De la Cruz Böhringer, adwokat, osoba odpowiedzialna za dokumenty]

/-/ własnoręczny podpis, nieczytelny



C. Böhringer

Decyzje podjęte przez Walne Zgromadzenie przed wystąpieniem problemów technicznych pozostają w mocy.

Artykuł 10: Przewodniczący, sekretarz

Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy Przewodniczący Rady Dyrektorów lub, w przypadku jego nieobecności, Przewodniczący wybrany przez Walne Zgromadzenie. Przewodniczący wyznacza sekretarza, który sporządza protokół. Sekretarz nie musi być akcjonariuszem.

Artykuł 11: Prawo głosu, reprezentacja

Każda akcja uprawnia do jednego głosu. Akcjonariusze mogą być reprezentowani na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, który nie musi być akcjonariuszem.

Pisemne pełnomocnictwa muszą być udzielone na piśmie z odręcznym podpisem lub w formie elektronicznej z wykorzystaniem podpisów elektronicznych ważnych zgodnie z prawem państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Zjednoczonego Królestwa lub Szwajcarii.

Artykuł 12: Uchwały, kworum, protokół

Walne zgromadzenie akcjonariuszy podejmuje uchwały i przeprowadza wybory bezwzględną większością głosów reprezentowanych akcji, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub statut stanowią inaczej.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy jest uprawnione do podejmowania uchwał i przeprowadzania wyborów, jeżeli co najmniej połowa kapitału akcyjnego jest obecna przy podejmowaniu uchwał lub przeprowadzaniu wyborów.

Przed podjęciem uchwały zgodnie z art. 6 ust. 3 i 4 niniejszego Statutu, sprawozdanie biegłego rewidenta musi zostać przedłożone Walnemu Zgromadzeniu, chyba że odstąpiono od audytu. W przypadku zwykłego audytu biegli rewidenci muszą być obecni na walnym zgromadzeniu, chyba że walne zgromadzenie jednogłośnie zrezygnowało z ich obecności.

Obrady i uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane.

Walne Zgromadzenie odnotowuje w protokole, który jest podpisywany przez Przewodniczącego i protokolanta.

[Pieczęć okrągła z godłem na środku i napisem na otoku: lic. iur. Carmen-De la Cruz Böhringer, adwokat, osoba odpowiedzialna za dokumenty]

/-/ własnoręczny podpis, nieczytelny



B. Rada Dyrektorów

Artykuł 13: Skład

Rada Dyrektorów składa się z jednego lub większej liczby członków, którzy nie muszą być akcjonariuszami.

Artykuł 14: Kadencja, przewodniczący, sekretarz

Członkowie Rady Dyrektorów są wybierani przez Walne Zgromadzenie na roczną kadencję. Jeden rok oznacza okres pomiędzy dwoma Zwyczajnymi Walnymi Zgromadzeniami. W przypadku rezygnacji lub zastąpienia członka, jego następca przejmuje jego kadencję.

Rada stanowi się sama. Rada wybiera Przewodniczącego i Sekretarza. Sekretarz nie musi być członkiem Zarządu ani akcjonariuszem.

Artykuł 15: Obowiązki

Rada Dyrektorów jest odpowiedzialna za ostateczne kierowanie Spółką oraz za nadzór i kontrolę zarządzania. Rada Dyrektorów może podejmować uchwały we wszystkich sprawach, które nie zostały powierzone innemu organowi na mocy przepisów prawa lub Statutu.

Rada Dyrektorów ma następujące niezbywalne i niezbywalne obowiązki:

1. ostateczne kierowanie Spółką i wydawanie niezbędnych poleceń;
2. ustalenie organizacji;
3. strukturyzację systemu rachunkowości, kontroli finansowej oraz planowania finansowego, o ile jest to niezbędne do zarządzania spółką;

[Pieczęć okrągła z godłem na środku i napisem na otoku: lic. iur. Carmen De la Cruz Böhringer, adwokat, osoba odpowiedzialna za dokumenty]

/-/ własnoręczny podpis, nieczytelny



C. Böhringer

4. powoływanie i odwoływanie osób, którym powierzono zarządzanie i reprezentację oraz regulowanie ich uprawnień w zakresie podpisywania dokumentów;
5. ostateczny nadzór nad osobami, którym powierzono zarządzanie, w szczególności w odniesieniu do zgodności z prawem, Statutem, regulaminami i dyrektywami;
6. przygotowanie sprawozdania rocznego, jak również przygotowanie Walnego Zgromadzenia i wykonanie jego uchwał;
7. złożenie wniosku o moratorium na restrukturyzację zadłużenia i powiadomienie sądu w przypadku nadmiernego zadłużenia.
8. w przypadku spółek, których akcje są notowane na giełdzie papierów wartościowych: sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach
9. inne niezbywalne i nieodwołalne obowiązki

Rada Dyrektorów może powierzyć przygotowanie i wykonanie swoich uchwał lub nadzór nad działalnością związaną z niezbywalnymi i niezbywalnymi obowiązkami komitetom lub poszczególnym członkom. Rada Dyrektorów zapewnia swoim członkom odpowiednią sprawozdawczość.

Rada Dyrektorów chroni interesy Spółki w dobrej wierze.

Artykuł 16: Delegowanie uprawnień, regulamin organizacyjny

Rada Dyrektorów jest uprawniona do przekazania zarządzania w całości lub w części poszczególnym członkom (delegatom) lub osobom trzecim (dyrektorom) poprzez wydanie regulaminu organizacyjnego.

Artykuł 17: Reprezentacja

Rada Dyrektorów jest uprawniona do delegowania reprezentacji na poszczególnych członków (delegatów) lub osoby trzecie (dyrektorów).

*[Pieczęć okrągła z godłem na środku i napisem na otoku: lic. iur. Carmen De la Cruz Böhringer, adwokat, osoba odpowiedzialna za dokumenty]
/-/ własnoręczny podpis, nieczytelny*



[Handwritten signature]

Artykuł 18: Zwoływanie posiedzeń, uchwały

Posiedzenia Rady Dyrektorów są zwoływane przez Przewodniczącego lub, w razie jego nieobecności, przez Wiceprzewodniczącego, lub, w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego, przez innego członka Rady Dyrektorów, tak często, jak uzna to za konieczne.

Z zastrzeżeniem artykułu 18, jeżeli Rada Dyrektorów składa się z więcej niż jednego członka, uchwały podejmowane są większością oddanych głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

Posiedzenia Rady Dyrektorów mogą odbywać się za pośrednictwem telefonu, wideokonferencji lub środków elektronicznych, chyba że większość członków Rady Dyrektorów zażąda fizycznego spotkania i pod warunkiem, że członkowie uczestniczący w posiedzeniu odbywającym się za pośrednictwem telefonu, wideokonferencji lub środków elektronicznych mogą zostać wyraźnie zidentyfikowani. Uznaje się, że posiedzenia odbywające się za pośrednictwem telefonu, wideokonferencji lub środków elektronicznych odbywają się w siedzibie Spółki. Uchwały podejmowane za pośrednictwem telefonu, wideokonferencji lub środków elektronicznych podlegają obowiązującym zasadom dotyczącym uchwał podejmowanych na fizycznym zgromadzeniu.

Obecność jednego członka zarządu jest wystarczająca do podejmowania uchwał w sprawie oświadczeń zgodnie z art. 652g, 653g, 653u szwajcarskiego prawa zobowiązań.

Artykuł 19: Uchwały w trybie obiegowym

Uchwały mogą być podejmowane bez zwoływania posiedzenia Rady Dyrektorów w drodze pisemnej zgody na złożoną propozycję (tj. listownie, faksem lub pocztą elektroniczną), chyba że członek zażąda ustnych obrad. Uchwały takie podejmowane są większością oddanych głosów.

Artykuł 20: Protokoły, sprawozdania z działalności

Obrady i uchwały Rady Dyrektorów są protokołowane i podpisywane przez Przewodniczącego i Sekretarza.

[Pieczęć okrągła z godłem na środku i napisem na otoku: lic. iur. Carmen De la Cruz Böhringer, adwokat, osoba odpowiedzialna za dokumenty]

/-/ własnoręczny podpis, nieczytelny



Carmen De la Cruz Böhringer

Każdego roku Rada Dyrektorów przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemny raport roczny, który przedstawia sytuację finansową i działalność Spółki.

C. Biegli rewidenci

Artykuł 21: Wybór, niezależność, kadencja

Walne zgromadzenie wybiera jednego lub więcej biegłych rewidentów.

Walne zgromadzenie może odstąpić od wyboru biegłego rewidenta, jeżeli:

1. spółka nie jest zobowiązana do przeprowadzania zwykłego audytu; oraz
2. wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę; oraz
3. spółka zatrudnia średniorocznie nie więcej niż dziesięciu (10) pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zrzeczenie ma również zastosowanie do kolejnych lat. Jednakże każdy akcjonariusz ma prawo zażądać, najpóźniej na dziesięć (10) dni przed walnym zgromadzeniem, przeprowadzenia ograniczonego audytu i wyboru odpowiedniego biegłego rewidenta. W takim przypadku walne zgromadzenie może podjąć uchwały zgodnie z art. 6 ust. 4 tylko wtedy, gdy dostępny jest raport biegłego rewidenta.

Audytorzy są wybierani na jeden rok obrotowy. Ich kadencja kończy się wraz z przyjęciem ostatecznego rocznego sprawozdania finansowego. Możliwy jest ponowny wybór. Walne zgromadzenie może odwołać biegłego rewidenta wyłącznie z ważnych powodów.

Artykuł 22: Wymogi

Jedna lub więcej osób fizycznych, podmiotów prawnych lub spółek osobowych może zostać wybranych na audytorów.

Co najmniej jeden audytor musi mieć miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarejestrowany oddział w Szwajcarii.

Jeśli spółka jest zobowiązana do przeprowadzenia zwykłego audytu, walne zgromadzenie musi wybrać jako audytorów licencjonowanego biegłego rewidenta lub firmę audytorską nadzorowaną przez państwo zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o nadzorze nad audytem.

[Pieczęć okrągła z godłem na środku i napisem na otoku: lic. iur. Carmen De la Cruz-Böhringer, adwokat, osoba odpowiedzialna za dokumenty]

/-/ własnoręczny podpis, nieczytelny



Handwritten signature

W takim przypadku wszystkie audyty wymagane przez prawo muszą być przeprowadzane przez licencjonowanego biegłego rewidenta lub firmę audytorską regulowaną przez państwo.

Jeżeli spółka jest zobowiązana do poddania się audytowi w ograniczonym zakresie, walne zgromadzenie może również wybrać jako biegłego rewidenta licencjonowanego biegłego rewidenta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o nadzorze nad audytem. Prawo do odstąpienia od wyboru biegłego rewidenta zgodnie z art. 21 jest zastrzeżone.

Biegli rewidenci muszą być niezależni zgodnie z art. 728 lub 729 szwajcarskiego prawa zobowiązań.

IV. Rozwiązanie

Artykuł 23: Rozwiązanie

Walne zgromadzenie akcjonariuszy może w każdej chwili podjąć uchwałę o rozwiązaniu spółki zgodnie z przepisami prawa i statutem.

W przypadku rozwiązania spółki, które nie jest spowodowane upadłością lub orzeczeniem sądu, likwidacją zajmuje się Rada Dyrektorów, chyba że zostanie ona przekazana osobie trzeciej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

V. Rok obrotowy, podział zysków i powiadomienia

Artykuł 24: Rok obrotowy

Rok obrotowy rozpoczyna się w dniu 1 stycznia i kończy w dniu 31 grudnia. Pierwszy pełny rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2022 r.

Artykuł 25: Podział zysków

Roczny zysk Spółki jest obliczany na podstawie bilansu i rachunku zysków i strat oraz zgodnie z wymogami prawa.

[Pieczęć okrągła z godłem na środku i napisem na otoku: lic. iur. Carmen De la Cruz Böhringer, adwokat, osoba odpowiedzialna za dokumenty]

/-/ własnoręczny podpis, nieczytelny



Acedi

Zysk roczny przeznaczają się w pierwszej kolejności na kapitał zapasowy zgodnie z przepisami prawa.

Pozostała część rocznego zysku pozostaje do dyspozycji Walnego Zgromadzenia, które może podjąć decyzję o utworzeniu dodatkowych kapitałów rezerwowych. Walne Zgromadzenie ma wyłączne prawo do decydowania o przeznaczeniu takich dodatkowych rezerw, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Artykuł 26: Ogłoszenia, publikacje

Wszelkie zawiadomienia Spółki kierowane do akcjonariuszy będą dokonywane listownie lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem odmiennych przepisów prawa lub Statutu.

Organem publikacyjnym Spółki będzie Szwajcarski Dziennik Urzędowy Handlu.

VI. Postanowienia różne

Artykuł 27: Język

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między niemiecką i angielską wersją niniejszego Statutu, pierwszeństwo ma oryginalny tekst w języku niemieckim.

Zmieniony:

Baar, 26 września 2023 r.

/-/ dwa własnoręczne podpisy, nieczytelne

[Pieczęć okrągła z godłem na środku i napisem na otoku: lic. iur. Carmen De la Cruz Böhringer, adwokat, osoba odpowiedzialna za dokumenty]

/-/ własnoręczny podpis, nieczytelny

13



Handwritten signature

