

STATUT INNGEN S.A.

(tekst jednolity uwzględniający zmiany Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 grudnia 2020 r.)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: **InnGen Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać skróconej firmy: **InnGen S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto **Lublin**.

§ 3.

Spółka może prowadzić działalność gospodarczą na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5.

Na terenie swego działania Spółka może powoływać i prowadzić swoje oddziały, przedstawicielstwa i inne placówki, tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 6.

Jako działalność pierwszoplanowa: pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.90.Z, i dalszy zakres działalności:

- a) PKD 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- b) PKD 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- c) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- d) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
- e) PKD 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- f) PKD 86.10.Z Działalność szpitali,
- g) PKD 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna,
- h) PKD 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna,
- i) PKD 75.00.Z Działalność weterynaryjna,
- j) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- k) PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- l) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- m) PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
- n) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,

- o) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
 - p) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 - q) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 - r) PKD 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami,
 - s) PKD 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - t) PKD 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych,
 - u) PKD 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - v) PKD 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,
 - w) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
 - x) PKD 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
 - y) PKD 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
 - z) PKD 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - aa) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 - bb) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - cc) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
 - dd) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
2. Działalność wymagającą koncesji lub pozwoleń Spółka podejmie dopiero po ich uzyskaniu.
3. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki jest dopuszczalna bez konieczności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie wyrażają zgody na zmianę, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie zostanie podjęta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych w obecności osób reprezentujących, co najmniej połowę kapitału zakładowego.

III. KAPITAŁY I AKCJE

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) i dzieli się na 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych: serii A o numerach od 0000001 (zero zero zero zero zero zero jeden) do 1.000.000 (jeden milion) i serii B o numerach od 1.000.001 (jeden milion jeden) do 3.000.000 (trzy milion).
2. Wartość nominalna akcji wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy).
3. Założycielami Spółki są: **ŁUKASZ MARCIN KNAP** i Spółka pod firmą: **Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Budowlanych NIEMCE Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie.

§ 8.

Cały kapitał zakładowy na jakie składają się akcje serii A i serii B zostaje pokryty wkładami pieniężnymi.

§ 9.

1. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela.
2. Akcje imienne mogą zostać zamienione na akcje na okaziciela i odwrotnie, na podstawie uchwały Zarządu Spółki, z tym, że od chwili zarejestrowania akcji danej serii w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, wyłącza się prawo żądania akcjonariusza wymiany akcji na okaziciela na akcje imienne.

§ 10.

1. Akcje są zbywalne.
2. W przypadku akcji imiennych, akcje mogą być przenoszone bądź zastawiane za zgodą Zarządu i Rady Nadzorczej, z zastosowaniem ustępu 3,4,5,6 poniżej.
3. W przypadku zbywania akcji imiennych, pozostałym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwokupu po cenie równej części kapitałów własnych Spółki przypadających na sprzedawane akcje obliczonej na podstawie ostatniego rocznego sprawozdania finansowego.
4. Akcjonariusz zgłasza chęć zbycia akcji Zarządowi Spółki pisemnie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
5. Prawo pierwokupu przysługuje pozostałym akcjonariuszom przez 30 (trzydzieści) dni od dnia zgłoszenia Zarządowi Spółki chęci zbycia akcji przez akcjonariusza.
6. Zarząd powziąwszy informację o chęci zbycia akcji przez akcjonariusza informuje pozostałych akcjonariuszy pisemnie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru nadanym w terminie 3 (trzech) dni od dnia powzięcia tej informacji.

§ 11.

Każdy akcjonariusz bierze udział w majątku i w zyskach Spółki proporcjonalnie do posiadanych akcji.

§ 12.

1. Akcje mogą być umarżane w każdym czasie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
3. Umorzenie dobrowolne akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która określi podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umarżanych lub uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.

§ 13.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 14.

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.

Walne Zgromadzenie

§ 15.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd, nie później jednak niż w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego.
4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez Zarząd.

§ 16.

Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadkach:

- 1) jeżeli Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wymaganym terminie,
- 2) jeżeli pomimo złożenia wniosków przez Radę Nadzorczą i/lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich złożenia.

§ 17.

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza, w zależności od tego, który z tych organów zwołuje Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 18.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo w przypadku jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej bądź członek Zarządu.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywa się w głosowaniu tajnym.

§ 19.

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub poprzez ustanowionego na piśmie pełnomocnika.
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo jednego głosu, z wyjątkiem akcji uprzywilejowanych co do głosu.

§ 20.

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli jest na nim reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, za wyjątkiem spraw, dla których przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego statutu przewidują zaostrzone warunki powzięcia tych uchwał.
3. Uchwały mogą być podjęte bez formalnego zwołania Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a żaden z akcjonariuszy nie sprzeciwi się odbycia Walnego Zgromadzenia, ani też umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad.

§ 21.

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- 2) rozporządzenia czystym zyskiem oraz podziałem zysku przeznaczanego na dywidendę, z tym że Walne Zgromadzenie może wyłączyć zysk w całości lub w części z podziału pomiędzy akcjonariuszy;
- 3) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
- 4) zmiana statutu Spółki;
- 5) połączenie spółek, przekształcenie Spółki, podział Spółki, jej rozwiązanie i likwidacja;
- 6) wybór likwidatorów Spółki;
- 7) nabycie, zbycie lub wydzierżawienie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- 8) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego;
- 9) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
- 10) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa;
- 11) decyzja o wprowadzeniu akcji Spółki na rynek regulowany lub do alternatywnego systemu obrotu;
- 12) ustalanie wysokości i terminów wypłaty dywidendy;
- 13) tworzenie z czystego zysku funduszy rezerwowych Spółki, funduszy celowych i przeznaczanie zysku na inne cele;
- 14) rozstrzyganie wniosków i spraw przedstawionych przez Radę Nadzorczą;
- 15) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz określenie liczby jej członków;
- 16) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia oraz jego zmiany;
- 17) ustalanie wynagrodzenia lub ekwiwalentu pieniężnego za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej;
- 18) tworzenia kapitałów rezerwowych i zapasowych oraz innych funduszy celowych;
- 19) inne sprawy przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych i statutem Spółki.

Rada Nadzorcza

§ 22.

1. Rada Nadzorcza liczy **trzech do siedmiu** członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Od daty złożenia wniosku przez Spółkę o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę

Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. liczba członków Rady Nadzorczej nie może być mniejsza niż pięciu członków.

2. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej **pięć lat**. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie na kolejne kadencje.
5. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany w każdym czasie.
6. W przypadku ustąpienia lub odwołania członka Rady Nadzorczej przed upływem jego kadencji, skład Rady Nadzorczej może być uzupełniony do wymaganej liczby członków na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Kadencja członka Rady nadzorczej powołanego w miejsce ustępującego lub odwołanego członka Rady Nadzorczej kończy się z datą upływu kadencji całej Rady Nadzorczej.

§ 23.

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady i obecność ponad połowy z nich.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. W przypadku równości głosów decydujące znaczenie ma głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 24.

1. Rada Nadzorcza działa w oparciu o ustalony przez siebie regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
3. Rada nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.
5. Na wniosek Zarządu posiedzenie Rady Nadzorczej powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia wniosku Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje obowiązki w Radzie wyłącznie osobiście.

§ 25.

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich sprawach przedsiębiorstwa Spółki, jak również wykonuje prawa i obowiązki prawem oraz statutem Spółki przewidziane, a w szczególności:

- 1) rozpatrywanie bilansów oraz rachunków zysku i strat, sprawdzanie ksiąg i kasy Spółki w każdym czasie;
- 2) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania za rok obrotowy wraz z opinią dotyczącą udzielenia członkom Zarządu absolutorium;
- 3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;

- 4) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu;
- 5) ustalanie wynagrodzenia lub ekwiwalentu pieniężnego za udział w posiedzeniach Zarząd;
- 6) zawieranie i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu;
- 7) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych;
- 8) zatwierdzanie rocznego budżetu kosztów funkcjonowania Spółki, planów finansowych i strategicznych Spółki;
- 9) rozstrzyganie wniosków i spraw przedstawionych przez Zarząd.

Zarząd Spółki

§ 26.

1. Zarząd Spółki składa się z od **jednego do trzech** członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej **cztery lata**. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.
3. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
4. Dopuszczalne jest ponowne powołanie tych samych osób na następne kadencje Zarządu.
5. Członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie.
6. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady.

§ 27.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

§ 28.

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

§ 29.

Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

§ 30.

1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone Kodeksem spółek handlowych lub niniejszym statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
2. Przed podjęciem działań, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Zarządu wieloosobowego zapadają bezwzględną większością oddanych głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu. W przypadku równego podziału głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Zarząd podejmuje uchwały, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, przy czym wszyscy członkowie zostali na

nie zaproszeni pisemnie. Zawiadomienia zawierające porządek obrad oraz wskazujące termin i miejsce posiedzenia Zarządu winny zostać wysłane listami poleconymi, co najmniej na pięć dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia Zarządu na adresy wskazane przez członków Zarządu. Zamiast przekazywania zaproszeń listami poleconymi członek Zarządu może poprzez pisemne oświadczenie wskazać sposób komunikacji z zastosowaniem poczty elektronicznej. Każdy członek Zarządu winien aktualizować adresy przekazywane do komunikacji.

4. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
5. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza, z tym, że oświadczenia woli wobec członka Zarządu Spółki, w imieniu Rady Nadzorczej składa członek lub członkowie Rady Nadzorczej, umocowani stosowną uchwałą Rady Nadzorczej.
6. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 31.

1. Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującym prawem.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest **rok kalendarzowy**.
3. Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat za rok ubiegły oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

§ 32.

Spółka tworzy następujące kapitały:

- 1) kapitał zakładowy;
- 2) kapitał zapasowy;
- 3) kapitał rezerwowy;
- 4) inne kapitały i fundusze celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 33.

Czysty zysk Spółki, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, może być przeznaczony na:

- 1) kapitał zapasowy i rezerwowy;
- 2) dywidendę dla akcjonariuszy;
- 3) fundusze celowe.

§ 34.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wynikającym z bilansu rocznego działalności, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału.
2. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminie ustalonym przez Walne Zgromadzenie.
3. Walne Zgromadzenie ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.

4. Zarząd może wypłacić zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym przez Kodeks spółek handlowych.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35.

1. W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji.
2. Pozostałe władze Spółki zachowują swoje uprawnienia do zakończenia likwidacji.

§ 36.

Przewidziane prawem ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w dziennikach urzędowych określonych przepisami prawa.

§ 37.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.

§ 38.

Przybliżona wielkość wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających Spółkę w związku z jej utworzeniem, wynosi na dzień zawiazania Spółki kwotę w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).