

**TEKST JEDNOLITY STATUTU HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE
SPÓŁKA AKCYJNA**

**STATUT
HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA**
*z uwzględnieniem zmian wynikających z aktu notarialnego
z dnia 23.02.2015 r. repetytorium A nr 531/2015*

**ROZDZIAŁ I
POSTRANOWIENIE OGÓLNE**

§ 1.

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Terra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w spółkę akcyjną Terra Spółka Akcyjna.
2. Założycielem Spółki jest dotychczasowy jedyny wspólnik spółki Terra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, tj.: Andrzej Marciniak.

§ 2.

1. Spółka działa pod firmą: HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu HydroPhi Technologies Europe S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Wrocław.

§ 4.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 5.

1. Spółka może powoływać i prowadzić oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach w kraju lub za granicą.
2. Spółka może brać udział we wszelkich formach kooperacji i współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznym i prawnymi, instytucjami, stowarzyszeniami a także innymi jednostkami organizacyjnymi.

§ 6.

Czas trwania Spółki jest nie oznaczony.

ROZDZIAŁ II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 7.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- (1) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1),
- (2) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18),
- (3) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46),
- (4) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73),
- (5) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43),
- (6) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52),
- (7) sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.5),
- (8) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19),
- (9) sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.2),
- (10) sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59),
- (11) sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.4),
- (12) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73),

- (13) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75),
- (14) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78),
- (15) sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9),
- (16) działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C),
- (17) transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4),
- (18) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1),
- (19) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),
- (20) doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),
- (21) pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59),
- (22) działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63),
- (23) badania i analizy techniczne (PKD 71.2),
- (24) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11),
- (25) telekomunikacja (PKD 61),
- (26) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),
- (27) działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9),
- (28) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09),
- (29) Leasing finansowy (PKD 64.91),
- (30) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92),

- (31) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99),
- (32) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem (ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19),
- (33) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29),
- (34) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20),
- (35) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31),
- (36) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11),
- (37) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33),
- (38) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20),
- (39) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20),
- (40) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74),
- (41) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59),
- (42) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10),
- (43) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11),
- (44) Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1),
- (45) Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2),
- (46) Zbieranie odpadów (PKD 38.1),
- (47) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.2),
- (48) Odzysk surowców (PKD 38.3),

- (49) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39).
2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji organu państwa lub innego właściwego podmiotu, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności przez Spółkę może nastąpić po uzyskaniu stosownego zezwolenia, zgody lub koncesji.

ROZDZIAŁ III KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.157.170,00 zł (słownie: pięć milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na:
- a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
 - b) 571.700 (słownie: pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
 - c) 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
 - d) 1.109.191 (słownie: jeden milion sto dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
 - e) 8.890.809 (słownie: osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
2. Akcje mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi.
3. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa lub warranty subskrypcyjne.

§ 8A.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 3.867.000,00 zł (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych). Upoważnienie o którym mowa w zdaniu poprzednim jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia zarejestrowania zmian statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 4 z dnia 23 lutego 2015 r.
2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 Zarząd może wydawać akcje zarówno za wkłady pieniężne jak i niepieniężne.
3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Dokonując podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego Zarząd ma prawo pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji z zastrzeżeniem, że Zarząd może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej Spółki.
5. Zarząd Spółki decyduje również o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, w granicach obowiązujących przepisów prawa.
6. W szczególności, Zarząd Spółki jest upoważniony do podejmowania uchwał oraz innych działań w celu przeprowadzenia ofert prywatnych lub publicznych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, dematerializacji tych akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tych akcji lub praw do akcji, a także podejmowania uchwał oraz wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wprowadzenie akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect lub na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 9.

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób umorzenia i warunki umorzenia akcji, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

ROZDZIAŁ IV ORGANY SPÓŁKI

§ 10.

Organami spółki są:

- (a) Zarząd,
- (b) Rada Nadzorcza,
- (c) Walne Zgromadzenie.

ZARZĄD SPÓŁKI

§ 11.

1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną trzyletnią kadencję.
3. Liczbę członków Zarządu danej kadencji określa Rada Nadzorcza.

§ 12.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

4. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalany przez Zarząd, zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.
5. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki.

§ 13.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki są upoważnieni: samodzielnie Prezes Zarządu, bądź dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

§ 14.

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej trzyletniej kadencji.
2. Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. W przypadku śmierci lub rezygnacji z mandatu przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały dokooptować członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.

§ 15.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego.
2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich jej członków i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 powyżej, nie dotyczy wyboru Przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

§ 16.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, co najmniej 3 (trzy) razy w roku obrotowym.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej, także na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od chwili otrzymania wniosku.

§ 17.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - (a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu,
 - (b) zawieszanie w czynnościach poszczególnych członków lub całego składu Zarządu,
 - (c) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn (np. zawieszenia z ważnych powodów) nie mogą sprawować swoich czynności,
 - (d) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
 - (e) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym, oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
 - (f) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników ocen, o których mowa w lit. (d) i (e),
 - (g) wybór i odwoływanie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,

- (h) zatwierdzanie regulaminu Zarządu i zmian tego regulaminu,
- (i) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
- (j) ustalanie lub zmiana zasad wynagradzania członków Zarządu,
- (k) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie członków Zarządu w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek władz,
- (l) zatwierdzanie umów zawieranych z podmiotami gospodarczymi, w których uczestniczą członkowie Zarządu jako wspólnicy lub członkowie organów tychże podmiotów,
- (m) ustalanie limitów wartościowych transakcji w stosunku do wartości kapitałów własnych Spółki, dla przekroczenia których Zarząd zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej,
- (n) akceptowanie kierunków rozwoju Spółki,
- (o) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości przez Spółkę,
- (p) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 18.

Szczegółowe zasady działania Rady Nadzorczej określa uchwalany przez nią regulamin.

WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI

§ 19.

1. O ile kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie przewidują surowszych warunków, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów.
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

§ 20.

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym przepisami prawa, jak również Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.
5. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu.
6. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy złożyć Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej.
7. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź - w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

§ 21.

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 - (a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - (b) powzięcie uchwały o podziale zysków albo pokryciu strat lub przeznaczeniu utworzonych przez Spółkę funduszy,
 - (c) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - (d) zmiana Statutu Spółki,
 - (e) powzięcie uchwały o emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa lub emisji warrantów subskrypcyjnych,
 - (f) powzięcie uchwały o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowieniu na nich ograniczonego prawa

rzeczowego,

- (g) powzięcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z inną spółką lub przekształcenia Spółki,
 - (h) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - (i) inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Statutem jako zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
3. Nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
 4. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki bez obowiązku wykupu akcjonariuszy nie zgadzających się na zmianę, jeżeli uchwała podjęta będzie większością 2/3 (dwie trzecie) głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej połowę kapitału zakładowego.

ROZDZIAŁ V GOSPODARKA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 22.

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określi regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

§ 23.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2010 r.

§ 24.

1. Czysty zysk Spółki przeznaczony jest na:
 - (a) dywidendy dla akcjonariuszy,
 - (b) odpisy na kapitał zapasowy,
 - (c) odpisy na kapitały rezerwowe i fundusze tworzone przez Spółkę,
 - (d) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki.
2. Dzień dywidendy oraz termin wypłat dywidendy ustala Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 25.

Spółka tworzy następujące kapitały:

- (a) kapitał zakładowy,
- (b) kapitał zapasowy,
- (c) kapitały rezerwowe,
- (d) inne kapitały przewidziane przepisami prawa.

ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26.

1. Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki lub z innych przyczyn przewidzianych prawem.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
3. Szczegółowe zasady likwidacji Spółki określa Kodeks spółek handlowych.

§ 27.

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

Prezes Zarządu:

.....
Wojciech Grzegorzczak