

**ZAŁĄCZNIK NR 1. DO PLANU POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO
[ZGODNIE Z ART. 772/6 §1, i) BELGIJSKIEGO KODEKSU SPÓLEK
I ART. 516 [3] PKT 15 POLSKIEGO KODEKSU SPÓLEK HANDLOWYCH]**

**PROJEKT STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (AGFA GRAPHICS NV),
WG TEKSTU JEDNOLITEGO Z DNIA 28 KWIETNIA 2009 R.**

Artykuł 1 – Forma prawna i nazwa

Zostaje utworzona spółka akcyjna pod nazwą „AGFA GRAPHICS”.

Artykuł 2 – Siedziba

Siedziba spółki znajduje się pod adresem 2640 Mortsel, Septestraat 27.
Rada zarządu może przenieść siedzibę w inne miejsce w Belgii z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów dotyczących języka, bez konieczności zmiany statutu.

Artykuł 3 – Cel

1. Spółka stawia sobie za cel wytwarzanie i sprzedaż produktów oraz świadczenie usług w zakresie fotochemicznej i cyfrowej obróbki obrazu, nagrywania, przetwarzania, wywoływania i reprodukcji zdjęć, tekstów i rysunków.
2. Spółka będzie mogła wykonywać wszelkie działania produkcyjne, handlowe i finansowe bezpośrednio lub pośrednio związane z wyżej opisanym celem.
3. Będzie mogła zajmować się swoim celem czy to bezpośrednio i na własną rękę, czy to pośrednio poprzez uczestnictwo w innych spółkach lub przedsiębiorstwach, czy to poprzez nabywanie, wkład, subskrypcję, fuzję, zasilanie pieniędzmi lub jakąkolwiek inną formę uczestnictwa produkcyjnego, handlowego lub finansowego, o ile cel owych spółek i przedsiębiorstw zgodny jest z jej własnym, wyżej opisanym celem, lub wykazuje bezpośredni lub pośredni z nim związek lub jego charakter wspiera, ułatwia lub przyspiesza osiągnięcie jej własnego celu.

Artykuł 4 – Czas trwania

Spółka została utworzona dnia dwudziestego drugiego listopada tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego piątego roku na czas nieoznaczony.

Artykuł 5 – Kapitał

Kapitał zakładowy spółki został ustalony na miliard sto sześćdziesiąt dziewięć milionów sto dwa tysiące dziewięćset trzydzieści euro jednaście centów (1.169.102.930,11 €), reprezentowany przez trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć (329.499) zwykłych udziałów w kapitale zakładowym bez podania wartości nominalnej.

WAT
M. S. Li z.
P. S.

Artykuł 6 – Forma udziałów i podział udziałów

Udziały są imienne i są wpisane do księgi udziałów.

Do owego wpisu wydaje się świadectwa. Udziały są zaopatrzone w numery kolejne.

Przeniesienie udziałów imiennych wpisywane jest do księgi udziałów spółki.

W przypadku istnienia różnych właścicieli i/lub uprawnionych do tego samego udziału, spółka ma prawo do zawieszenia wykonywania praw związanych z tym udziałem do chwili wskazania jednej osoby, która będzie występować wobec spółki jako właściciel.

Podczas głosowania na walnym zgromadzeniu: a) jeżeli udział został zastawiony, właściciel, a nie zastawnik będzie występował wobec spółki, a b) w sytuacji podziału na użytkowanie i czystą własność będzie to zawsze użytkownik, o ile zainteresowani nie zapiszą w umowie inaczej.

Artykuł 7 – Podwyższenie kapitału – Obniżenie kapitału

A. Kapitał może zostać podwyższony lub obniżony uchwałą walnego zgromadzenia, z uwzględnieniem warunków wymaganych do zmiany statutu spółki i z uwzględnieniem pozostałych postanowień zawartych w ustawach i w statucie spółki.

B. Obniżenie kapitału powinno mieć miejsce z uwzględnieniem artykułu 612 i następnych Kodeksu Spółek, a niniejszy statut spółki dopuszcza, w ramach artykułu 615 Kodeksu Spółek, przeznaczenie zysku nawet w całości na spłatę kapitału. Jedynie w całości spłacone udziały mogą zostać umorzone według wartości nominalnej i to bądź przez wszystkich, w całości lub częściowo, bądź w drodze losowania; zostaną one zastąpione przez dowody prawa udziału, które to oczywiście od owej chwili nie będą dawały prawa do umorzenia wkładu, podczas gdy udziały w kapitale będą miały, w przeciwieństwie do nich, 10-cio procentowe pierwszeństwo podczas podziału zysku, jeżeli miałyby zostać przyznawane dywidendy, obliczone od pokrycia ich udziału.

C. W przypadku podwyższenia kapitału przez subskrypcję udziałów pieniężnych, posiadacze dotychczasowych udziałów mają prawo pierwszeństwa przy subskrypcji nowych udziałów proporcjonalnie do reprezentowanej przez ich udziały części kapitału.

Jeżeli owo prawo pierwszeństwa nie zostanie w sposób integralny wykorzystane, wówczas pozostałe udziały będą oferowane w pierwszym rzędzie innym posiadaczom udziałów w kapitale w tej samej proporcji.

Walne zgromadzenie może w każdym przypadku odrębnie, z uwzględnieniem przepisów w zakresie kworum i większości koniecznych do zmiany statutu spółki, ograniczyć lub znieść w interesie spółki prawo pierwszeństwa lub odstąpić od pierwszego akapitu artykułu 593 Kodeksu Spółek, o ile propozycja uczynienia tego zostanie zgłoszona w zawiadomieniu o zgromadzeniu.

Jeżeli udziały w użytkowaniu i czystej własności należą do różnych osób, prawo pierwszeństwa może wykonywać jedynie czysty właściciel, o ile zainteresowani nie zawarli innej umowy.

Artykuł 8 – Podział udziałów

W przypadku istnienia różnych właścicieli i/lub uprawnionych do tego samego udziału, spółka ma prawo do zawieszenia wykonywania praw związanych z tym udziałem do chwili wskazania jednej osoby, która będzie występować wobec spółki jako właściciel.

Podczas głosowania na walnym zgromadzeniu: a) jeżeli udział został zastawiony, właściciel, a nie zastawnik będzie występował wobec spółki, a b) w sytuacji podziału na użytkowanie i czystą własność będzie to zawsze użytkownik, o ile zainteresowani nie zapiszą w umowie inaczej.

V-11
9
M. Sliż

Artykuł 9 – Wykup własnych udziałów

Spółka może nabywać własne udziały, jeśli spełni warunki określone prawem. Dopóki spółka posiada własne udziały, wszelkie związane z nimi prawa zostają zawieszane; udziały te nie liczą się przy obliczaniu kworum lub większości na walnym zgromadzeniu.

Artykuł 10 – Zarząd

Spółka jest zarządzana przez zarząd, składający się z minimalnej liczby członków przewidzianej prawem, powołany przez Walne Zgromadzenie na okres maksymalnie sześciu lat, w każdej chwili podlegający odwołaniu. Oddający urząd członkowie zarządu mogą zostać ponownie wybrani.

Zarząd może składać się z dwóch członków, będących udziałowcami bądź nie, w przypadkach przewidzianych prawem.

Zarząd wybiera spośród swoich członków przewodniczącego.

Zarząd jest zwoływany przez przewodniczącego, oddelegowanego członka zarządu lub dwóch członków zarządu, zawsze, kiedy wymaga tego interes spółki. Zarządowi przewodniczy jego przewodniczący, lub – w razie jego nieobecności – najstarszy członek zarządu.

Każde pismo z zawiadomieniem o zwołaniu zgromadzenia wysyłane jest przynajmniej 5 dni przed terminem zgromadzenia i zawiera porządek obrad.

Zgromadzenia zarządu odbywają się w siedzibie, chyba, że wszyscy członkowie zgodzą się na inne miejsce.

Mandat członka zarządu jest pełniony bezpłatnie, chyba, że walne zgromadzenie uchwali inaczej.

Artykuł 11 – Uchwały zarządu

Zarząd może ważnie obradować i podejmować uchwały jedynie wówczas, gdy obecna lub reprezentowana jest większość członków zarządu. Członek zarządu, który nie może się stawić, może za pomocą zwykłego pisma lub dowolnego środka telekomunikacji udzielić pisemnego pełnomocnictwa jednemu ze swoich współczłonków w zarządzie, jednak tylko na jedno zgromadzenie.

Uchwały podejmowane są większością głosów. W przypadku braku rozstrzygnięcia w głosowaniu decyduje głos przewodniczącego.

Jeżeli zarząd składa się tylko z dwóch członków, decydują oni zawsze jednogłośnie, a przewodniczący nie ma głosu decydującego, dopóki zarząd nie będzie składał się z przynajmniej trzech członków.

Członek zarządu, który posiada bezpośrednio lub pośrednio interes o charakterze majątkowym pozostający w sprzeczności z decyzją lub działaniem należącym do uprawnień zarządu, musi kierować się postanowieniami artykułu 523 Kodeksu Spółek.

Uchwały zarządu mogą w wyjątkowych wypadkach, kiedy wymaga tego konieczność i interes spółki, być podejmowane w formie jednogłośnie uchwały pisemnej członków zarządu. Uchwała taka ma datę podpisania owego dokumentu przez ostatniego z członków zarządu.

Artykuł 12 – Zarząd wewnętrzny

Zarząd posiada najszersze uprawnienia do kierowania spółką i ma uprawnienia do wykonywania wszelkich czynności zarządu wewnętrznego, koniecznych lub pomocnych do realizowania celu, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla walnego zgromadzenia.

KH
M. Głiz

Zarząd może powołać spośród swoich członków jednego lub więcej oddelegowanych członków zarządu i powierzyć im codzienny zarząd oraz reprezentowanie spółki w kwestiach związanych z owym codziennym zarządem.

Zarząd może utworzyć komitet zarządzający, którego członkowie wybierani są spośród jego własnego grona lub spoza niego i których uprawnienia i sposób działania zarząd określa.

Zarząd może częściowo przekazywać swoje uprawnienia jednemu lub kilku swoim członkom bądź osobom trzecim.

Artykuł 13 – Prawo do reprezentacji zewnętrznej

Niezależnie od ogólnych uprawnień do reprezentacji, posiadanych zarząd jako organ kolegialny, działający mocą większości swoich członków, oraz niezależnie od szczególnych pełnomocnictw udzielanych przez zarząd, spółka będzie we wszystkich swoich działaniach ważnie reprezentowana wobec osób trzecich i zobowiązana poprzez łączny podpis dwóch członków zarządu lub przez oddelegowanego członka zarządu w kwestiach codziennego zarządu.

Artykuł 14 – Stały przedstawiciel

Jeżeli na członka zarządu lub członka komitetu zarządzającego zostanie wskazana osoba prawna, powołuje ona spośród swoich wspólników, kierowników, członków zarządu lub pracowników stałego przedstawiciela, którego zadaniem będzie wykonanie polecenia w imieniu i na rachunek tej osoby prawnej. Przedstawiciel ten musi spełniać te same warunki i posiada taką samą odpowiedzialność cywilną i karną, jakby wykonywał polecenie we własnym imieniu i na własny rachunek, niezależnie od solidarnej odpowiedzialności osoby prawnej, którą reprezentuje. Owa osoba prawna nie może zwolnić swojego przedstawiciela, jeśli nie powoła jednocześnie jego następcy.

Jeżeli sama spółka zostanie powołana na członka zarządu innej spółki, uprawnienia do powołania stałego przedstawiciela przysługują organowi zarządu.

Artykuł 15 – Kontrola

Kontrolę stanu finansowego, sprawozdania rocznego i regularności podejmowanych działań, mających swoje odzwierciedlenie w sprawozdaniu rocznym, zleca się jednemu lub kilku członkom rady nadzorczej, powoływanym przez walne zgromadzenie spośród członków Instituut der Bedrijfsrevisoren na odnawialny okres trzech lat.

Dopóki spółka jest ustawowo zwolniona z obowiązku powoływania jednego lub więcej członków rady nadzorczej, każdy wspólnik na indywidualne uprawnienia badawcze i kontrolne, ustawowo przysługujące członkowi rady nadzorczej.

Artykuł 16 – Walne zgromadzenie – Zgromadzenie roczne

Regularnie zwoływane Walne Zgromadzenie reprezentuje wszystkich udziałowców.

Zwyczajne walne zgromadzenie udziałowców, zwane zgromadzeniem rocznym, zwoływane jest raz w roku w ostatni wtorek kwietnia każdego roku, o godzinie dziesiątej, w siedzibie spółki, chyba, że zostanie zwołane inaczej. Jeżeli dzień ten przypada w święto ustawowe, zgromadzenie odbywa się w następnym dniu roboczym o tej samej godzinie.

Zgromadzenie zwołuje jego przewodniczący, zarząd lub likwidatorzy bądź członek rady zarządu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie musi zostać zwołane na wniosek udziałowców reprezentujących przynajmniej jedna piątą udziałów.

KH
9 VS EA M. G. L. i z.

Aby uczestniczyć w walnym zgromadzeniu udziałowcy muszą złożyć swoje udziały na okaziciela przynajmniej pięć dni przed ustaloną datą w siedzibie lub wskazanym do tego miejscu; udziałowcy dopuszczani są do zgromadzenia za okazaniem dowodu ich złożenia lub ewentualnie za okazaniem ich imiennego świadectwa subskrypcji.

Zawiadomienia o walnym zgromadzeniu winne mieć miejsce zgodnie z Kodeksem Spółek.

Udziałowiec uczestniczący w walnym zgromadzeniu lub na nim reprezentowany uznawany jest za należycie zwołanego. Udziałowiec może także przed lub po walnym zgromadzeniu, w którym nie uczestniczył, odstąpić od powołania się na brak lub nieprawidłowość pisma zwołującego.

Jeżeli udziały mają taka sama wartość, dają prawo jednego głosu.

Każdy uprawniony do głosowania udziałowiec, osoba fizyczna lub prawna, może być reprezentowany na walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika, współnika bądź nie, który spełnił określone w statucie spółki formalne wymogi do uczestniczenia w zgromadzeniu.

Zarząd może określać formę pełnomocnictw i wymagać, aby zostały one złożone w taki sam sposób i w tym samym terminie, jakie zostały określone do złożenia udziałów na okaziciela. -- Polecenie reprezentowania winno być w każdym wypadku udzielone pisemnie, tak aby nie było przyzwolenia na działanie za nieobecnego udziałowca bez umocowania, ani prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia czy działania w imieniu własnym, lecz na rachunek nieujawnionej osoby trzeciej.

Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności najstarszy z obecnych członków zarządu.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, poza przypadkami, dla których prawo spółek podaje inne zarządzenia.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie odnośnie spraw wymienionych w porządku obrad.

Z wyjątkiem decyzji, które muszą być podejmowane w formie aktu notarialnego oraz decyzji podejmowanych w ramach artykułu 633 Kodeksu Spółek, wspólnicy mogą podejmować jednogłośnie w formie pisemnej wszystkie uchwały, które należą do kompetencji walnego zgromadzenia.

Artykuł 17 – Rok księgowy – reprezentacja

Każdy rok księgowy rozpoczyna się pierwszego stycznia i kończy trzydziestego pierwszego grudnia tego roku.

Na koniec każdego roku księgowego księgi i dokumenty są zamykane i zarząd dokonuje inwentaryzacji oraz sporządza rachunki roczne.

Artykuł 18 – Fundusz rezerwowy – podział zysku – dywidenda zaliczkowa

Dodatknie saldo rachunku zysków i strat stanowi zysk spółki netto, od którego co roku odkłada się pięć setnych na ustawowy fundusz rezerwowy.

Potrącanie to przestaje być obowiązkowe, a staje się dobrowolne, kiedy fundusz rezerwowy wyniesie jedną dziesiątą kapitału wpłaconego.

W pozostałym zakresie walne zgromadzenie co roku podejmować będzie nową uchwałę z zastrzeżeniem postanowień artykułu 617 Kodeksu Spółek.

Zarząd określa czas i miejsce wypłaty ewentualnych dywidend i posiada uprawnienia do wypłacenia dywidendy zaliczkowej od wyniku każdego roku księgowego, z zachowaniem postanowień artykułu 618 Kodeksu Spółek.

KH
M. Śliż

Artykuł 19 – Rozwiązanie - likwidacja

W przypadku rozwiązania spółki walne zgromadzenie zatrudni jednego lub kilku likwidatorów, określi ich uprawnienia, ustali ich wynagrodzenie i sposób likwidacji. Jeżeli nie zostaną powołani likwidatorzy, z mocy prawa likwidatorami zostaną członkowie zarządu, którzy będą pełnili swoją funkcję w chwili rozwiązania spółki.

Każde dodatnie saldo likwidacji zostanie przez likwidatora (-ów) podzielone pomiędzy udziałowców proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich udziałów z uwzględnieniem dokonanych przez nich wpłat.

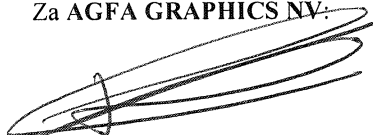
Artykuł 20 – Wybór miejsca zamieszkania

Każdy członek zarządu lub likwidator zamieszkały za granicą zostaje uznany za obierającego za miejsce zamieszkania siedzibę spółki, gdzie będzie mu można ważne przekazywać wszelkie powiadomienia i doręczenia.

Artykuł 21

Postanowienia statutu będące dosłownym odzwierciedleniem ustawowych postanowień Kodeksu Spółek podawane są jedynie dla informacji i nie nabierają przez to charakteru postanowień umowy spółki w rozumieniu artykułu 554 Kodeksu Spółek.

Za AGFA GRAPHICS NV:



Kris Hoornaert



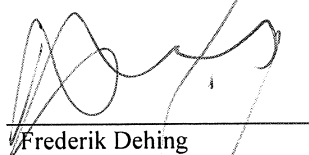
Christian Reinaudo



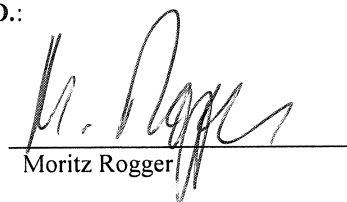
Stefaan Vanhooren

Członkowie Zarządu

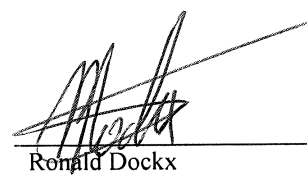
Za AGFA GRAPHICS SP. Z O.O.:



Frederik Dehing

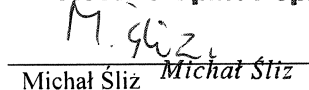


Moritz Rogger



Ronald Dockx

CZŁONEK ZARZĄDU
AGFA Graphics Sp. z o.o.


Michał Śliż

Członkowie Zarządu