

STATUT

DROP SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Spółka działa pod firmą **DROP Spółka Akcyjna** i może używać skrótu firmy **DROP S.A.**-----

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.-----

§ 3

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----

§ 4.

Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady, przedsiębiorstwa i inne placówki jak również przystępować do innych spółek.-----

§ 5.

Dla potrzeb niniejszego Statutu:-----

- 1) „**Ustawa o Ofercie Publicznej**” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. – o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.) w brzmieniu z dnia rejestracji przekształcenia. -----
- 2) „**Kodeks spółek handlowych**” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) w brzmieniu z dnia rejestracji przekształcenia. -----

- 3) „**Podmiot Powiązany**” oznacza w stosunku do danego podmiotu „podmiot powiązany” zgodnie z definicją w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209, poz. 1744, z późn. zm.) w brzmieniu z dnia rejestracji przekształcenia.-----
- 4) pojęcia „**podmiotu dominującego**” oraz „**podmiotu zależnego**” są równoznaczne z pojęciami zgodnymi z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej w brzmieniu z dnia rejestracji przekształcenia;-----
- 5) pojęcia „**spółki dominującej**” oraz „**spółki zależnej**” są równoznaczne z pojęciami zgodnymi z przepisami Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu z dnia rejestracji przekształcenia.-----
- 6) pojęcie „**jednostki podporządkowanej**” – jest równoznaczne z pojęciem zgodnym z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) w brzmieniu z dnia rejestracji przekształcenia;-----
- 7) „**Uprawniony Założyciel**” – oznacza akcjonariusza Spółki, który na dzień wpisania do rejestru przedsiębiorców przekształcenia posiadał we własnym imieniu i na własny rachunek największą liczbę akcji w kapitale zakładowym.-----

II. SPOSÓB POWSTANIA SPÓŁKI

§ 6

1. Spółka powstaje z przekształcenia w spółkę akcyjną spółki działającej pod firmą DROP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w trybie przewidzianym przez przepisy Kodeksu spółek handlowych.-----
2. Akcje Spółki zostały objęte przez dotychczasowych wspólników spółki przekształcanej.-----

III. UPRAWNIENIA OSOBISTE

§ 7

1. Uprawnionemu Założycielowi przysługują uprawnienia osobiste, o których mowa w § 15 ust. 2, § 18 ust. 2 pkt 1, § 20 ust. 1 oraz § 27 ust. 3 pkt 1 pod warunkiem posiadania akcji, stanowiących co najmniej 45% (czterdzieści pięć procent) kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem ust.2.-----

2. Uprawnienia osobiste przyznane Uprawnionemu Założycielowi, o których mowa w § 15 ust. 2, § 18 ust. 2 pkt 1, oraz § 20 ust. 1 oraz § 27 ust. 3 pkt 1, wygasają w przypadku, gdy inny akcjonariusz, po dopuszczeniu akcji do obrotu na rynku regulowanym, nabędzie (działając w imieniu własnym oraz na swój rachunek) oraz zarejestruje przed Walnym Zgromadzeniem akcje stanowiące co najmniej 55% (pięćdziesiąt pięć procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.-----
3. W przypadku wygaśnięcia lub zrzeczenia się uprawnień osobistych postanowienia Statutu dotyczące wygasłych praw osobistych zastąpione zostaną przez odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych lub właściwe przepisy Statutu.-----

IV. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 8

Przedmiotem działalności Spółki w kraju lub za granicą, a także w eksporcie i imporcie jest:---

- 1) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35). -----
- 2) Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (PKD 38). -----
- 3) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39). -----
- 4) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41). -----
- 5) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46). -----
- 6) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47). -----
- 7) Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49). -----
- 8) Transport wodny (PKD 50). -----
- 9) Transport lotniczy (PKD 51). -----
- 10) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52). -----
- 11) Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64). -----
- 12) Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66). -----
- 13) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68). -----
- 14) Działalność firm centralnych; doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70). -----
- 15) Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72). -----

- 16) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73). -----
 17) Wynajem i dzierżawa (PKD 77). -----
 18) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność
 wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82). -----

V. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 528.770,30 zł (słownie: pięćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych trzydzieści groszy) i dzieli się na 5.287.703 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzy) akcje na okaziciela serii A, B i C, każda o wartości nominalnej 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) -----

§ 10

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może zostać dokonana na żądanie akcjonariusza, o ile to nie będzie sprzeczna z przepisami ustawowymi. -----

§ 11

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. -----

§ 12

Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). W ciągu roku obrotowego Spółki umorzeniu nie może podlegać więcej niż dziesięć procent wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę. Poza warunkami umorzenia akcji Spółki przewidzianymi na mocy Kodeksu spółek handlowych, warunkiem umorzenia akcji jest uprzednie podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały określającej:-----

- (a) ogólną liczbę akcji, które mogą podlegać umorzeniu, -----
 (b) termin, w którym mogą być zawierane umowy pomiędzy Spółką i akcjonariuszami w przedmiocie nabycia akcji w celu ich umorzenia, -----
 (c) upoważnienie dla Zarządu do zawierania umów o nabycie akcji w celu ich umorzenia,-----
 (d) wysokość wynagrodzenia wypłacanego przez Spółkę akcjonariuszom w zamian za akcje nabywane w celu umorzenia lub określenie, w jaki sposób wynagrodzenie to zostanie ustalone. -----

VI. ORGANY SPÓŁKI

§ 13

Organami Spółki są: -----

1. Zarząd;-----
2. Rada Nadzorcza; -----
3. Walne Zgromadzenie. -----

A. Zarząd -----

§ 14

1. W skład Zarządu Spółki wchodzi od jednego do trzech członków, w tym Prezes, Wiceprezes oraz pozostali członkowie Zarządu. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.-----
2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.-----

§ 15

1. Uprawnionemu Założycielowi przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu. Uprawnienie to jest wykonywane w drodze doręczenia Radzie Nadzorczej pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Zarządu. -----
2. Za wyjątkiem członków pierwszego składu Zarządu Spółki, którzy zostają wyznaczeni przy przekształceniu spółki DROP Sp. z o.o. w niniejszą Spółkę, członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza z zastrzeżeniem ust. 1.-----
3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członek Zarządu lub cały Zarząd może być odwołany przed upływem kadencji Zarządu. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną kadencję. -----
4. Tryb pracy Zarządu reguluje regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.-----
5. Zarząd zobowiązany jest do składania Radzie Nadzorczej sprawozdań, dotyczących istotnych zdarzeń w działalności Spółki. Sprawozdanie to obejmować będzie również sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Spółki.-----

§ 16

1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest, w wypadku Zarządu jednoosobowego, Prezes Zarządu działający samodzielnie, a w wypadku Zarządu wieloosobowego:-----
 - (a) Prezes Zarządu działający jednoosobowo, tylko w sytuacji gdy jest nim Uprawniony Założyciel, -----
 - (b) dwóch członków Zarządu działających łącznie, -----
 - (c) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----
2. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie z innymi pełnomocnikami, w granicach umocowania. Zarząd będzie prowadził rejestr wydawanych pełnomocnictw. -----

§ 17

1. W umowach i sporach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza. -----
2. Wynagrodzenie Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. -----

B. Rada Nadzorcza -----

§ 18

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 6 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Regulamin określający organizację i sposób wykonywania czynności Rady Nadzorczej uchwała Walne Zgromadzenie. -----
2. Rada Nadzorcza powoływana jest w następujący sposób:-----
 - 1) Dwóch członków Rady Nadzorczej, powołuje i odwołuje Uprawniony Założyciel.-----
 - 2) Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.-----
3. Uprawnienie osobiste, o którym mowa powyżej w ust. 2 pkt. 1), wykonuje się poprzez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu Członka Rady Nadzorczej. -----

4. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku głosowania oddzielnymi grupami liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 6 (sześć), za wyjątkiem liczby członków Rady Nadzorczej w pierwszej kadencji, która zostaje ustalona przy przekształceniu spółki DROP sp. z o.o. w niniejszą spółkę akcyjną.-----
5. W przypadku 6 - osobowej Rady Nadzorczej w skład której, w wyniku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi co najmniej 5 (pięciu) członków, Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia jej składu. -----
6. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy kończą kadencję mogą być ponownie wybierani na kolejne trzyletnie kadencje. -----

§ 19

1. Dwóch z członków Rady Nadzorczej powoływanych przez Walne Zgromadzenie powinno spełniać następujące warunki:-----
 - 1) nie mogą być Podmiotem Powiązany ze Spółką lub z podmiotem zależnym od Spółki;
 - 2) nie mogą być Podmiotem Powiązany z podmiotem dominującym lub innym podmiotem zależnym od podmiotu dominującego, lub-----
 - 3) nie mogą być osobą, która pozostaje w jakimkolwiek związku ze Spółką lub z którymkolwiek z podmiotów wymienionych w pkt. 1) i 2), który mógłby istotnie wpłynąć na zdolność takiej osoby jako członka Rady Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji, -----
2. Wybór członka Rady Nadzorczej, który ma spełniać warunki opisane w ust. 1, następuje w oddzielnym głosowaniu. Prawo zgłaszania kandydatur na członka Rady Nadzorczej spełniającego warunki określone w ust. 1 przysługuje akcjonariuszom obecnym na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1. Zgłoszenia dokonuje się na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej wraz z pisemnym oświadczeniem danego kandydata o zgodzie na kandydowanie oraz spełnianiu warunków określonych w ust. 1 pkt. 1)-3). Jeżeli kandydatury w sposób przewidziany w zdaniu poprzednim nie zostaną zgłoszone przez akcjonariuszy, kandydatów do Rady Nadzorczej, spełniających warunki opisane w ust. 1 pkt. 1)-3), zgłasza Przewodniczący Rady Nadzorczej. -----

3. Uprawniony Założyciel nie ma prawa do zgłaszania kandydatur na członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1.-----

§ 20

1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wyznacza Uprawniony Założyciel, w tym także w przypadku wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 5 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych.-----
2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wykonuje się w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia o wyznaczeniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 21

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem uchwał w sprawie zawieszenia członków Zarządu, które zapadają większością 4/5 głosów.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach lub w trybie pisemnym – poprzez przesłanie listów. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
4. Uchwały podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej będą powiadomieni o treści projektów takich uchwał i stają się wiążące po podpisaniu ich przez co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej, w tym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
5. W trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się nie będzie możliwe podejmowanie uchwał w sprawach wyboru, odwołania i zawieszania w czynnościach Przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a także w sprawach wyboru, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu Spółki jak również ustalania wynagrodzenia dla członków Zarządu.-----

§ 22

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Poza sprawami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych i innych postanowieniach Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----

- 1) wyznaczanie podmiotu dokonującego badania lub przeglądu skonsolidowanych oraz jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki, wyrażanie zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami zależnymi, jednostkami podporządkowanymi, podmiotami dominującymi lub podmiotami zależnymi lub jednostkami podporządkowanymi jego podmiotów dominujących oraz na dokonywanie wszelkich innych czynności, które mogą negatywnie wpływać na niezależność takiego podmiotu w dokonywaniu badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki; -----
- 2) wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę z Podmiotami Powiązanymi ze Spółką umów lub dokonywanie innych czynności na rzecz Podmiotów Powiązanych ze Spółką, w przypadku, gdy wartość takich umów lub czynności przekracza w ciągu kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) Euro lub równowartość tej kwoty w innych walutach, z wyjątkiem typowych i rutynowych czynności, dokonywanych na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, których charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez Spółkę lub jednostkę od niej zależną.-----

§ 23

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.-----

C. Walne Zgromadzenie -----

§ 24

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.-----
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 25

Walne Zgromadzenia odbywa się w Warszawie.-----

§ 26

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów ważnie oddanych, chyba że postanowienia Statutu lub przepisy prawa przewidują warunki surowsze.-----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w następujących sprawach wymagają kwalifikowanej większości trzech czwartych głosów oddanych:-----
 - 1) umorzenie akcji w przypadku, o którym mowa w art. 415 § 4 Kodeksu spółek handlowych,-----
 - 2) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych.-----
 - 3) połączenie Spółki z inną spółką w przypadku określonym w art. 506 § 2 Kodeksu spółek handlowych;-----
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania lub zawieszenia przez Walne Zgromadzenie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w trybie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych wymagają trzech piątych głosów oddanych.-----
5. Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

§ 27

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3, prawo głosu akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden akcjonariusz dysponujący powyżej jednej piątej ogółu głosów w spółce nie może wykonywać więcej niż 25 (dwadzieścia pięć) procent ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, przy czym przyjmuje się, że ograniczenie to nie istnieje dla celów ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w Ustawie o Ofercie Publicznej.-----
2. Dla potrzeb ust. 1:-----
 - 1) wykonywanie prawa głosu przez spółkę zależną lub podmiot zależny uważa się za wykonywanie prawa głosu odpowiednio przez spółkę dominującą lub podmiot dominujący; -----

- 2) podmioty powiązane w sposób określony w art. 87 ust. 1 pkt 2-6 Ustawy o Ofercie Publicznej lub też działające w innym porozumieniu mającym na celu obejście ograniczeń przewidzianych w ust. 1, traktuje się tak jakby były jednym akcjonariuszem.
3. Ograniczenie prawa głosu, o którym mowa w ust. 1 nie stosuje się do:-----
- 1) akcjonariuszy, którzy w dniu wpisania przekształcenia do rejestru przedsiębiorców posiadali akcje stanowiące co najmniej 20% kapitału zakładowego;-----
 - 2) akcjonariusza, który nabędzie po dopuszczeniu akcji do obrotu na rynku regulowanym (działając w imieniu własnym oraz na swój rachunek) oraz zarejestruje na Walnym Zgromadzeniu akcje stanowiące co najmniej 55% (pięćdziesiąt pięć procent) ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki.-----

VII. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 28

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----

§ 29

Rok obrotowy Spółki i jej grupy kapitałowej pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2007 roku.-----

§ 30

1. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć kapitały rezerwowe. -
2. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych, do którego przelewa osiem procent czystego zysku rocznego, aż do osiągnięcia jednej trzeciej kapitału zakładowego. Na kapitał zapasowy Spółki wchodzi także środki zgromadzone na kapitale zapasowym spółki DROP sp. z o.o. zgodnie ze stanem z daty przekształcenia tej spółki w niniejszą Spółkę oraz środki pochodzące z innych źródeł przewidzianych przepisami prawa.-----
3. Na mocy uchwały Zarządu mogą być także tworzone fundusze celowe, w szczególności fundusz świadczeń socjalnych oraz fundusz premiiowy. Zasady gospodarowania funduszami celowymi określają regulaminy uchwalone przez Zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.-----

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**§ 31**

1. Wybory organów w trybie określonym w § 15 ust. 2, § 18 ust. 2 pkt 1)-2), § 18 ust. 3, § 19 oraz § 20 ust. 1 następują na pierwszym Walnym Zgromadzeniu po wpisaniu do rejestru przedsiębiorców przekształcenia, przy czym w dniu tego Walnego Zgromadzenia mandaty dotychczasowych członków organów wygasają.-----
2. Do dnia Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 1, postanowień § 22 pkt 2 nie stosuje się. -----