

STATUT SPÓŁKI

Orphée SA (Orphée Ltd.)

Z SIEDZIBĄ W PLAN-LES-OUATES

(z uwzględnieniem propozycji zmian objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Orphée SA zwołanego na dzień 28 października 2020 r.)

(Poniższe tłumaczenie ma charakter informacyjny, a wersją wiążącą jest wersja francuska.)

I. NAZWA, SIEDZIBA, CZAS TRWANIA I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

ART. 1

Nazwa spółki

Orphée SA
(Orphée Ltd.)

oznacza spółkę akcyjną podlegającą postanowieniom Szwajcarskiego Kodeksu Zobowiązań (Code Suisse des Obligations), której siedziba statutowa znajduje się w Plan-les-Ouates.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

ART. 2

Przedmiotem działania Spółki jest działalność rozwojowa i handlowa w zakresie odczynników, testów i instrumentów przeznaczonych do diagnostyki in vitro.

Spółka może zakładać spółki zależne, oddziały lub stałe siedziby zarówno w Szwajcarii, jak i za granicą, może również nabywać udziały w kapitałach akcyjnych innych przedsiębiorstw, z wyłączeniem operacji zabronionych na mocy Ustawy Federalnej w sprawie Nabywania Nieruchomości przez Obcokrajowców (LFAIE). Spółka może uczestniczyć we wszelkich transakcjach, zawierać wszelkie umowy lub podejmować wszelkie kroki związane bezpośrednio lub pośrednio z wyżej wspomnianym przedmiotem jej działalności lub mogące służyć jego realizacji. Spółka może nabywać prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, licencje oraz inne prawa własności przemysłowej oraz nabywać i sprzedawać nieruchomości oraz zarządzać nimi zarówno w Szwajcarii, z wyłączeniem operacji zabronionych na mocy Ustawy Federalnej w sprawie Nabywania Nieruchomości przez Obcokrajowców (LFAIE), jak i za granicą. Spółka może również, w ramach prawa, świadczyć usługi finansowe w swoim imieniu lub na rzecz osób trzecich oraz podejmować zobowiązania na podstawie gwarancji lub poręczenia na rzecz spółek zależnych lub osób trzecich.

II. KAPITAŁ AKCYJNY

ART. 3

Kapitał akcyjny Spółki wynosi 3 860 850,00 CHF (TRZY MILIONY OSIEMSET SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT FRANKÓW SZWAJCARSKICH).

Podzielony jest na trzydzieści osiem milionów sześćset osiem tysięcy pięćset (38 608 500) akcji ~~imiennych na okaziciela~~ o wartości 0,10 CHF (10 centymów) każda. Kapitał akcyjny został całkowicie opłacony.

~~Akcje Spółki mogą zostać zdematerializowane w lokalnym (lokalnych) lub zagranicznym (zagranicznych) systemie (systemach) kompensacji, jak również mogą być przedmiotem wymiany na lokalnej (lokalnych) lub zagranicznej (zagranicznych) giełdzie (giełdach) lub w alternatywnym (alternatywnych) systemie (systemach) wymiany.~~

~~Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może w każdym momencie zdecydować o zamianie akcji na okaziciela na akcje imienne, a akcji imiennych na akcje na okaziciela.~~

Spółka PZ Cormay SA, akcjonariusz, wniosła wkład w naturze w postaci:

- a) części kapitału akcyjnego spółki INNOVATION ENTERPRISES LIMITED z siedzibą w Carrigtwohill, Hrabstwo Cork, Irlandia, czyli dwudziestu trzech milionów sześciuset dwudziestu jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesięciu dwóch (23 621 982) akcji o różnych kategoriach i różnej wartości, zgodnie z tabelą dołączoną do raportu z podniesienia kapitału z dnia 13 maja 2013 r., odpowiadających wartości nominalnej 3 457 782 euro przy całkowitym kapitale nominalnym w wysokości 4 212 982 euro, jak to wynika z umowy o wniesienie wkładu z dnia 13 maja 2013 r., za cenę JEDNEGO MILIONA CZTERYSTU CZTERECH TYSIĘCY SZEŚCIUSET PIĘCDZIESIĘCIU JEDEN FRANKÓW SZWAJCARSKICH, czyli1 404 651,00 CHF
- b) sześćdziesięciu czterech tysięcy dwudziestu pięciu (64 025) udziałów o wartości JEDNEGO DOLARA AMERYKAŃSKIEGO (1 USD) spółki Cormay-DiAna z siedzibą w Mogilevskaya Str., 5-308, 220007, Mińsk, Białoruś, przy całkowitej liczbie 65 000 udziałów w spółce, jak to wynika z umowy o wniesienie wkładu z dnia 13 maja 2013 r., za cenę DWUDZIESTU TYSIĘCY CZTERYSTU DZIEWIĘDZIESIĘCIU DZIEWIĘCIU FRANKÓW SZWAJCARSKICH..... 20 499,00 CHF
- Do przeniesienia 1 425 150,00 CHF
- Z przeniesienia 1 425 150,00 CHF
- c) całości kapitału zakładowego spółki Cormay Russland z siedzibą w Moskwie, shosse Allufevskoe, 41A, 5, 52, Rosja, czyli jednego (1) udziału w spółce o wartości DZIESIĘCIU TYSIĘCY RUBLI (10 000 RUB), jak to wynika z umowy o wniesienie wkładu z dnia 13 maja 2013 r., za cenę JEDNEGO MILIONA SZEŚCIUSET CZTERNASTU TYSIĘCY STU CZTERDZIEŚCIU SIĘDMIU FRANKÓW SZWAJCARSKICH 1 614 147,00 CHF
- to znaczy wkładu całkowitego w wysokości TRZECH MILIONÓW TRZYDZIEŚCIU DZIEWIĘCIU TYSIĘCY DWUSTU DZIEWIĘDZIESIĘCIU SIĘDMIU FRANKÓW SZWAJCARSKICH 3 039 297,00 CHF

Powyższe wkłady zostały uzgodnione i zaakceptowane za cenę TRZECH MILIONÓW TRZYDZIEŚCIU DZIEWIĘCIU TYSIĘCY DWUSTU DZIEWIĘDZIESIĘCIU SIĘDMIU FRANKÓW SZWAJCARSKICH (3 039 297,00 CHF).

W zamian za powyższe wkłady, spółka PZ Cormay SA, akcjonariusz, otrzymała milion trzystaście tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć (1 013 099) akcji spółki Orphée SA na okaziciela o wartości DZIESIĘCIU CENTYMÓW (0,10 CHF) każda. Akcje te zostały przekształcone w akcje imienne decyzją walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 28 października 2020 r.

Uściśla się, że cena emisji wyżej wspomnianych nowych akcji została ustalona powyżej wartości nominalnej, tj. z ažio w wysokości DWÓCH FRANKÓW I DZIEWIĘCDZIESIĘCIU CENTYMÓW (2,90 CHF) na akcję, co stanowi ažio całkowite w wysokości DWÓCH MILIONÓW DZIEWIĘCIUSET TRZYDZIESTU SIEDMIU TYSIĘCY DZIEWIĘCIUSET OSIEMDZIESIĘCIU SIEDMIU FRANKÓW I DZIESIĘCIU CENTYMÓW (2 937 987,10 CHF), które zostanie przeznaczone na fundusz zapasowy.

III. ORGANIZACJA SPÓŁKI

ART. 4

Organami wykonawczymi Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
- b) Rada Dyrektorów
- c) Komitet ds. Wynagrodzeń
- d) Organ Kontroli.

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

ART. 5

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższą władzą Spółki. Posiada ono następujące niezbywalne uprawnienia:

1. uchwała, unieważnia i dokonuje zmian w postanowieniach Statutu Spółki;
2. mianuje i odwołuje członków Rady Dyrektorów;
3. powołuje i odwołuje Przewodniczącego Rady Dyrektorów;
4. powołuje i odwołuje członków Komitetu ds. Wynagrodzeń;
5. powołuje i odwołuje Niezależnego Przedstawiciela akcjonariuszy;
6. mianuje i odwołuje Organ Kontroli;
7. zatwierdza raport roczny e sprawozdania z działalności Rady Dyrektorów Spółki, (zawierający roczne sprawozdania finansowe), sprawozdania z wynagrodzeń oraz sprawozdania Organu Kontroli, podejmuje decyzje dotyczące przeznaczenia zysku netto zapisanego w bilansie i ustala wysokość dywidendy, jak również udziałów Dyrektorów w zyskach przedsiębiorstwa, jeżeli ma to zastosowanie; podejmuje decyzje dotyczące wynagrodzenia Rady Dyrektorów, osób, którym Rada Dyrektorów powierzyła całość lub część obowiązków w zakresie zarządzania Spółką (Kierownictwo), oraz wynagrodzenia Komitetu Doradczego; podejmuje decyzje dotyczące przeznaczenia zysku netto zapisanego w bilansie i ustala wysokość dywidendy, jak również udziałów członków Rady Dyrektorów, Komitetu Doradczego i Kierownictwa w zyskach przedsiębiorstwa, jeżeli ma to zastosowanie.
8. udziela absolutorium członkom Rady Dyrektorów; podejmuje decyzje dotyczące wszelkich kwestii wchodzących w zakres kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgodnie z prawem lub niniejszym Statutem oraz wszelkimi innymi przepisami mającymi zastosowanie do Spółki, jak również kwestii, które Rada Dyrektorów, Organ Kontroli lub niektórzy akcjonariusze mogą przedłożyć Walnemu

Zgromadzeniu Akcjonariuszy do rozpatrzenia.

ART. 6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywać się będzie raz do roku, w ciągu sześciu miesięcy od daty zamknięcia okresu obrachunkowego. Zostanie ono zwołane przez Radę Dyrektorów lub, w razie konieczności, przez Organ Kontroli.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może zostać zwołane w każdej chwili, jeśli okaże się to konieczne, w szczególności, jeśli Organ Kontroli, likwidatorzy, członek Rady Dyrektorów lub jeden albo kilku akcjonariuszy reprezentujących co najmniej dziesięć procent kapitału akcyjnego zażądają zwołania takiego Zgromadzenia na piśmie, wskazując jego przedmiot i porządek obrad, który zostanie Zgromadzeniu przedłożony. W takich okolicznościach Zgromadzenie powinno zostać zwołane w ciągu trzydziestu dni od otrzymania takiego wniosku przez Radę Dyrektorów.

ART. 7

Zwołanie zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy następuje przynajmniej na 26 dni przed datą takiego zgromadzenia poprzez ogłoszenie opublikowane w Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC) [*Szwajcarskim Urzędowym Dzienniku Handlowym*], za pośrednictwem innego instrumentu publikacji, którym dysponuje Spółka, oraz poprzez umieszczenie takiej informacji na oficjalnej stronie internetowej Spółki. Wezwanie takie zawiera datę, godzinę i miejsce zgromadzenia, porządek obrad, jak również komentarze i wnioski Rady Dyrektorów oraz akcjonariuszy, którzy wystąpili o zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, lub listę punktów przewidzianych w porządku obrad.

~~Raport Roczny, sprawozdanie z działalności Rady Dyrektorów Spółki (zawierające roczne sprawozdanie finansowe), sprawozdanie roczne oraz sprawozdanie z wynagrodzeń, jak również skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy, jeżeli ma to zastosowanie) oraz sprawozdanie Organu Kontroli zostaną udostępnione do wglądu w statutowej siedzibie Spółki co najmniej na 26 dni przed datą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Wezwanie na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno zawierać wzmiankę na ten temat i informować, że akcjonariusze mają prawo do wystąpienia o otrzymanie tych dokumentów.~~

~~Jeżeli wymagają tego przepisy mające zastosowanie do Spółki z tytułu jej akcji będących w obiegu na giełdzie (giełdach) lokalnej (lokalnych) lub zagranicznej (zagranicznych) lub w alternatywnym (alternatywnych) systemie (systemach) wymiany, wezwanie na zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będzie ponadto zawierało inne informacje i zostanie opublikowane w innym miejscu.~~

ART. 8

Właściciele lub przedstawiciele wszystkich akcji mogą, pod warunkiem braku sprzeciwu, zwołać Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w każdej chwili jako Walne Zgromadzenie Ogólne bez konieczności spełnienia wymagań formalnych dotyczących zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Jeśli na zgromadzeniu obecni są wszyscy właściciele lub przedstawiciele wszystkich akcji, tematy wchodzące w zakres kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą stanowić przedmiot prawomocnej dyskusji oraz decyzji podejmowanych przez takie zgromadzenie.

ART. 9

Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przewodniczyć będzie Przewodniczący Rady Dyrektorów lub, w przypadku jego nieobecności lub na jego wniosek, inny członek Rady Dyrektorów lub inny Przewodniczący wybrany na ten dzień przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spośród osób obecnych. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyznaczy ponadto osobę odpowiedzialną za sporządzenie protokołu oraz jednego lub kilku skrutatorów, którzy nie muszą być akcjonariuszami.

W trakcie trwania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, akcjonariusze mają prawo do zadawania pytań członkom Rady Dyrektorów i Kierownictwu. Co najmniej jeden członek Członkowie—Rady Dyrektorów lubi Kierownictwa~~o~~ będzie obecny~~ł~~ na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z wyjątkiem sytuacji, w których Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie podejmie w tej sprawie inną decyzję.

Działania, decyzje i nominacje w ramach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz działania, decyzje i nominacje dokonywane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostaną wpisane do protokołu, który zostanie podpisany przez Przewodniczącego i osobę sporządzającą protokół.

ART. 10

Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy każda akcja uprawnia do oddania jednego głosu.

Za Akcjonariuszy uważa się osoby, posiadaczy akcji imiennych, wpisanych do rejestru akcji. Nabywca akcji imiennych jest wpisywany na swoje żądanie do rejestru akcji, w zakresie, w jakim informacje wymagane przepisami prawa zostały przekazane Spółce. Każdy akcjonariusz może zażądać od Spółki wydania zaświadczenia o posiadanych akcjach zgodnie z rejestrem akcji imiennych. Za akcjonariusza Spółki może zostać uznana jedynie osoba, która okazała zaświadczenie o posiadanych akcjach lub pokwitowanie złożenia akcji do depozytu.

Akcjonariusze, którzy nie uczestniczą w zgromadzeniu osobiście, mogą zdecydować o wyborze swojego przedstawiciela na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, którym będzie osoba uprzednio upoważniona do tego celu na piśmie lub drogą elektroniczną. Osoba ta nie musi być akcjonariuszem. Spółka uznaje tylko jednego przedstawiciela na akcję.

O ile obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będzie podejmowało decyzje i będzie przeprowadzało nominacje na podstawie bezwzględnej większości głosów przypisanych do akcji biorących udział w głosowaniu Zgromadzenia; w przypadku równego rozłożenia głosów wniosek zostanie uznany za odrzucony, a głosowanie zostanie przeprowadzone metodą losowania.

Następujące decyzje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymagają uzyskania przynajmniej dwóch trzecich głosów przypisanych do reprezentowanych akcji oraz bezwzględnej większości reprezentowanych wartości nominalnych (art. 704 § 1 Szwajcarskiego Kodeksu Zobowiązań):

1. zmiana przedmiotu działalności Spółki;
2. wprowadzenie akcji posiadających uprzywilejowane prawo głosu;
3. ograniczenie w zakresie zbywania akcji imiennych;
4. dozwolone lub warunkowe podwyższenie kapitału akcyjnego;
5. podwyższenie kapitału akcyjnego z użyciem funduszy własnych, wkładu w naturze

- lub w celu przejęcia majątku i przyznania szczególnych korzyści;
6. ograniczenie lub zniesienie prawa preferencyjnego akcjonariuszy do subskrypcji;
 7. zmiana siedziby Spółki;
 8. rozwiązanie Spółki;

ART. 11

Jeśli Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmie decyzję o podniesieniu kapitału akcyjnego Spółki lub o przyznaniu kapitału zakładowego i nie podejmie decyzji o ograniczeniu prawa preferencyjnego istniejących akcjonariuszy do subskrypcji, cena emisji nowych akcji powinna zostać ustalona i opublikowana, zanim możliwe będzie jakiegokolwiek zrzeczenie się takiego preferencyjnego prawa do subskrypcji.

ART. 12

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeprowadza corocznie oddzielne głosowanie dotyczące maksymalnej wysokości wynagrodzenia Rady Dyrektorów, Kierownictwa i Komitetu Doradczego za okres do następnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. bieżący rok obrachunkowy. Zatwierdza ono raport z wynagrodzeń za poprzedni rok obrachunkowy. W razie potrzeby Zgromadzenie przeprowadza również głosowanie dotyczące dodatkowego wynagrodzenia Kierownictwa. Wynagrodzenie płatne jest w gotówce, akcjach lub prawach opcji. Decyzję w tym zakresie podejmuje Rada Dyrektorów.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeprowadza corocznie oddzielne głosowanie dotyczące całości stałego wynagrodzenia Rady Dyrektorów, Kierownictwa i jeśli ma to zastosowanie, Komitetu Doradczego, jak również maksymalnych kwot wynagrodzenia zmiennego Rady Dyrektorów, Kierownictwa i Komitetu Doradczego. Dodatkowe wynagrodzenie Kierownictwa może zostać zaliczone do wynagrodzenia stałego lub zmiennego.

Jeżeli dany członek Rady Dyrektorów, członek Kierownictwa lub Komitetu Doradczego świadczy usługi na rzecz spółek kontrolowanych bezpośrednio lub pośrednio przez Spółkę, usługi te mogą być wynagradzane oddzielnie przez takie spółki. Całość takiego wynagrodzenia stanowi część kwoty maksymalnej podlegającej głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Jeżeli Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odrzuci propozycję Rady Dyrektorów, Rada Dyrektorów i każdy z akcjonariuszy mają prawo złożenia nowej propozycji. Prawo złożenia nowej propozycji odnawiane jest po każdym głosowaniu poprzedniej propozycji. Odrzucenie jednej propozycji pozostaje bez wpływu na głosowanie nad pozostałymi propozycjami.

RADA DYREKTORÓW

ART. 13

Rada Dyrektorów liczy od dwóch do pięciu członków, wybieranych indywidualnie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na roczną kadencję, kończącą się z dniem kolejnego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Członkowie Rady Dyrektorów mogą być wybierani ponownie bez ograniczeń.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyznacza Przewodniczącego Rady Dyrektorów na daną kadencję. W pozostałych kwestiach Rada Dyrektorów konstituuje się sama. Jeżeli Przewodniczący Rady Dyrektorów zrezygnuje z funkcji w trakcie trwania swojej kadencji, Rada Dyrektorów wybiera tymczasowego Przewodniczącego Rady Dyrektorów, który będzie pełnił funkcję aż do kolejnego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Rada Dyrektorów wyznacza osoby upoważnione do podpisu oraz ustala zakres ich uprawnień do składania podpisów. Zakres uprawnień członków Rady Dyrektorów do składania podpisów wobec osób trzecich jest taki, jak wpisany do rejestru handlowego.

Członkowie Rady Dyrektorów, członkowie Kierownictwa i, jeśli ma to zastosowanie, Komitetu Doradczego mają prawo obejmowania do 20 mandatów w najwyższych władzach kierujących lub administrujących osobami prawnymi, które podlegają obowiązkowi wpisania do rejestru handlowego lub podobnego rejestru za granicą i które nie są kontrolowane przez Spółkę ani jej nie kontrolują.

ART. 14

Zebrania Rady Dyrektorów zwoływane będą w momencie, w którym okaże się to konieczne, lub na wniosek jednego z członków Rady Dyrektorów. Rada Dyrektorów zwoływana będzie przez Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub, w przypadkach, w których nie byłiby oni w stanie w takim zebraniu uczestniczyć lub na ich wniosek, przez innego członka Rady Dyrektorów.

Rada Dyrektorów składająca się z więcej niż jednej osoby osiągnie kworum wymagane do podejmowania decyzji, jeżeli obecna będzie większość członków Rady Dyrektorów. Jeżeli Rada Dyrektorów składa się z dwóch osób, wymagana jest obecność obydwu członków Rady Dyrektorów. Decyzje w ramach wykonywania podwyższenia kapitału akcyjnego i wynikających z niego zmian statutu mogą zostać podjęte w obecności jednego członka Rady Dyrektorów.

Rada Dyrektorów będzie podejmowała decyzje i przeprowadzała nominacje na podstawie zwykłej większości oddanych głosów. Przewodniczący zebrania Rady Dyrektorów nie będzie posiadał głosu decydującego.

Rada Dyrektorów może również podejmować decyzje i przeprowadzać nominacje w drodze głosowania korespondencyjnego za pośrednictwem listu, faksu, poczty elektronicznej lub telegramu, z wyjątkiem sytuacji, w których jeden z jego członków wniosłaby o przeprowadzenie ustnej dyskusji.

Wszystkie zebrania Rady Dyrektorów, w szczególności poświęcone podejmowaniu decyzji i przeprowadzaniu nominacji, zostaną spisane w formie pisemnego protokołu podpisanego przez Przewodniczącego i Sekretarza zebrania. Decyzje przyjęte w drodze listu okólnego zostaną dołączone do protokołu kolejnego zebrania Rady Dyrektorów. Ponadto kwestie dotyczące kworum i podejmowania decyzji przez Radę Dyrektorów muszą być zgodne z postanowieniami prawa oraz, w danym przypadku, Regulaminu Spółki.

ART. 15

Rada Dyrektorów zobowiązana jest do reprezentowania Spółki wobec osób trzecich oraz do zarządzania Spółką w zakresie, w jakim zarządzanie i reprezentowanie nie zostały powierzone innemu organowi Spółki. Rada Dyrektorów ustala ogólną politykę przedsiębiorstwa jak również jest odpowiedzialny za nadzorowanie działalności kierownictwa. Rada Dyrektorów zajmuje się wszystkimi kwestiami, które nie zostały

powierzone Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy lub innemu organowi Spółki na mocy prawa, Statutu lub innych przepisów.

W ramach kompetencji nadanych mu z mocy prawa lub Statutu Rada Dyrektorów może, zgodnie z pisemnym Regulaminem Spółki, powierzać zarządzanie i reprezentowanie Spółki, w całości lub w części, jednemu członkowi lub kilku członkom Rady Dyrektorów albo jednej osobie trzeciej lub kilku osobom trzecim (Kierownictwo). Z zastrzeżeniem artykułu 16 poniżej Rada Dyrektorów może również powierzyć przygotowanie i wdrożenie swoich decyzji albo nadzorowanie transakcji handlowych niektórym członkom Rady Dyrektorów lub komitetom.

ART. 16

Rada Dyrektorów posiada następujące nieprzekazywalne i niezbywalne uprawnienia:

1. główne zarządzanie Spółką i upoważnienie do sporządzania wszelkich niezbędnych wytycznych;
2. ustalanie organizacji Spółki;
3. organizacja zasad księgowości, kontroli finansowej i planowania finansowego w zakresie, w jakim takie planowanie finansowe jest konieczne do zarządzania Spółką;
4. mianowanie i odwoływanie wszelkich osób odpowiedzialnych za zarządzanie wykonawcze i reprezentowanie Spółki, w tym ustalanie ich uprawnień w zakresie składania podpisów;
5. sprawowanie głównego nadzoru nad osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie wykonawcze, w szczególności w odniesieniu do przestrzegania przepisów prawa, statutu, regulaminów oraz wytycznych;
6. przygotowywanie raportu rocznego ~~sprawozdania z działalności Rady Dyrektorów i sprawozdania z wynagrodzeń~~ oraz całość prac przygotowawczych poprzedzających Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jak również wdrażanie podjętych przez nie decyzji;
7. powiadomienie właściwego sądu w przypadku, w którym aktywa nie pokrywałyby zadłużenia;
8. podejmowanie decyzji dotyczących późniejszych wpłat kapitału w przypadku akcji nieopłaconych w całości;
9. podejmowanie decyzji potwierdzających podwyższenie kapitału akcyjnego i dotyczących zmian w statucie Spółki;
10. badanie kompetencji zawodowych członków zakwalifikowanych w trybie specjalnym do Organu Kontroli w przypadku, w którym prawo przewiduje powołanie takiego Organu Kontroli.

Ponadto kompetencje i odpowiedzialność Rady Dyrektorów podlegają postanowieniom prawa oraz Regulaminu Spółki wydanego w danym przypadku przez Radę Dyrektorów.

KOMITET DS. WYNAGRODZEŃ

ART. 17

Komitet ds. Wynagrodzeń złożony jest z jednego członka lub kilku członków Rady Dyrektorów, wybieranych indywidualnie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na roczną kadencję, kończącą się z dniem kolejnego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Członkowie Komitetu mogą być wybierani ponownie bez ograniczeń. Jeżeli jeden z członków Komitetu ds. Wynagrodzeń zrezygnuje z pełnienia swojej funkcji, Rada Dyrektorów wyznaczy jednego ze swoich członków na członka Komitetu ds. Wynagrodzeń na pozostałą część kadencji.

Komitet ds. Wynagrodzeń przygotowuje decyzje Rady Dyrektorów w zakresie wynagrodzeń i umów o pracę. Przedkłada on Radzie Dyrektorów decyzje do zatwierdzenia.

ART. 18

W odniesieniu do umów o pracę i wynagrodzenia Spółka postępuje zgodnie z poniższymi wytycznymi:

- Czas wypowiedzenia umów o pracę jest ograniczony maksymalnie do jednego roku. Jeżeli umowa o pracę zawierana jest na czas określony, nie może on wynosić więcej niż rok.
- Pożyczki udzielane pracownikom, członkom Rady Dyrektorów oraz członkom Komitetu Doradczego, jak również świadczenia z tytułu ubezpieczenia wykraczającego poza ubezpieczenie społeczne pracownika są dozwolone, ale ograniczone do wysokości 1 miliona CHF.
- Zmienna część wynagrodzenia, jeżeli została przyznana, wypłacana jest przy uwzględnieniu obiektywnego wyniku spółki lub grupy, lub części grupy w odniesieniu do indywidualnych celów lub wyrażonego w wartościach bezwzględnych, lub w odniesieniu do punktów referencyjnych rynku. Rada Dyrektorów podejmuje decyzje dotyczące punktów referencyjnych, celów indywidualnych i kwot wynagrodzenia w granicach wyznaczonych przez uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- Należy uwzględnić usługi świadczone na rzecz spółek kontrolowanych bezpośrednio lub pośrednio przez spółkę.

ORGAN KONTROLI

ART. 19

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Organ Kontroli.

Jako Organ Kontroli może zostać wybrana jedna lub kilka osób lub spółek (prywatnych lub państwowych).

Organ Kontroli powinien rezydować, posiadać siedzibę lub oddział wpisany do Rejestru Handlowego w Szwajcarii. Jeśli Spółka posiada kilka Organów Kontroli, powyższe wymagania powinien spełniać co najmniej jeden z nich.

Jeśli Spółka zobowiązana jest do prowadzenia zwykłej kontroli, Zgromadzenie Akcjonariuszy powoła biegłego rewidenta lub kancelarię rewidentów podlegającą nadzorowi państwa,

zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie nadzorowania działalności rewidentów.

Jeśli Spółka zobowiązana jest do prowadzenia kontroli ograniczonej, Zgromadzenie Akcjonariuszy powoła biegłego rewidenta zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie nadzorowania działalności rewidentów, z zastrzeżeniem odstąpienia od wyznaczenia Organu Kontroli.

Organ Kontroli powinien być podmiotem niezależnym, zgodnie z artykułami 728 i 729 Szwajcarskiego Kodeksu Zobowiązań.

Organ kontroli wybierany jest na jeden okres obrachunkowy. Jego mandat wygasa w momencie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Może on zostać ponownie wybrany do pełnienia swojej funkcji przez kolejną kadencję. Może być również odwołany w każdej chwili bez wcześniejszego powiadomienia.

ART. 20

Rada Dyrektorów może w każdej chwili zwrócić się do Organu Kontroli o przeprowadzenie tymczasowej kontroli i sporządzenie pisemnego raportu.

IV. OKRES OBRACHUNKOWY I PODZIAŁ ZYSKÓW

ART. 21

Okres obrachunkowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia każdego roku.

ART. 22

Na koniec okresu obrachunkowego rozliczenia są zamykane, przeprowadzona zostaje inwentaryzacja, a roczne sprawozdanie finansowe, obejmujące rachunek zysków i strat, bilans wraz z załącznikami, ~~jak również skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy, jeśli ma to zastosowanie,~~ sporządzane są jest zgodnie z przepisami prawa, ~~w szczególności postanowieniami artykułu 662 i kolejnych Szwajcarskiego Kodeksu Zobowiązań,~~ na ogólnie przyjętych zasadach handlowych i zgodnie ze zwyczajami panującymi w tej dziedzinie działalności.

ART. 23

Dwadzieścia procent (20%) rocznego zysku netto przeznaczane będzie na ogólny fundusz zapasowy, do chwili, gdy osiągnie on wartość przynajmniej pięćdziesięciu procent (50%) opłaconego kapitału akcyjnego Spółki lub też ponownie osiągnie ten poziom po jego wykorzystaniu. Z zastrzeżeniem postanowień prawa dotyczących podziału zysku pozostała część zysku netto pozostanie do dyspozycji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które będzie mogło podjąć decyzję o przyznaniu dywidendy lub premii za wydajność członkom Rady Dyrektorów lub osobom trzecim lub też o utworzeniu i utrzymaniu specjalnego funduszu zapasowego.

Dywidendy przypadać będą do zapłaty po tym, jak Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmie decyzję o rozdzieleniu zysku pomiędzy akcjonariuszy, z wyjątkiem przypadków, gdy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmie inną decyzję w tej sprawie.

ART. 24

Do momentu, gdy statutowy fundusz zapasowy nie osiągnie kwoty równej pięćdziesięciu procentom kapitału akcyjnego Spółki, fundusz statutowy może być wykorzystywany wyłącznie do pokrycia strat lub finansowania kroków koniecznych i odpowiednich do wzmocnienia przedsiębiorstwa w okresie, w którym musi ono prowadzić działalność w niesprzyjających okolicznościach, w celu uniknięcia zwolnień pracowników lub złagodzenia ich skutków.

V. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI

ART. 25

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może w każdej chwili podjąć decyzję o rozwiązaniu i likwidacji Spółki zgodnie z postanowieniami prawa (art. 736 i kolejne Szwajcarskiego Kodeksu Zobowiązań) i postanowieniami Statutu. Z wyłączeniem przypadków rozwiązania na mocy decyzji sądu lub będącego skutkiem upadłości, likwidacja zostanie przeprowadzona przez Radę Dyrektorów pełniącą funkcję w owym momencie, chyba że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmie w tej sprawie inną decyzję.

Likwidatorzy będą mieli prawo do likwidacji majątku, w tym nieruchomości, na mocy umowy prywatnej.

Ponadto likwidacja będzie miała miejsce zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami Szwajcarskiego Kodeksu Zobowiązań dotyczącymi rozwiązania i likwidacji spółek akcyjnych.

VI. OGŁOSZENIA

ART. 26

Powiadomienia i ogłoszenia dokonywane w imieniu Spółki i adresowane do jej akcjonariuszy, wierzycieli i osób trzecich powinny być dokonywane poprzez instrument publikacji Spółki i publikowane na jej oficjalnej stronie internetowej, z wyłączeniem przypadków, w których prawo stanowi inaczej.

Instrumentem publikacji Spółki jest Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC) [Szwajcarski Urzędowy Dziennik Handlowy], ~~oraz, jeśli Spółka jest notowana na giełdzie, wszelkie inne instrumenty publikacji, które mogą być przewidziane przepisami mającymi zastosowanie do giełd.~~