

ZMIENIONY I POPRAWIONY AKT ZAWIĄZANIA

SPÓŁKI

AGCO CORPORATION

(odzwierciedlający zmiany z dn. 25 kwietnia 2002 r.)

AGCO Corporation, spółka utworzona i istniejąca na mocy prawa stanu Delaware, niniejszym oświadcza, co następuje:

1. Nazwa, pod którą spółka została pierwotnie utworzona, to AGCO Holding Corporation. Datą złożenia pierwotnego Aktu zawiązania spółki u Sekretarza stanu był dzień 22 kwietnia 1991 roku.

2. Niniejszy zmieniony i poprawiony Akt zawiązania spółki został należycie przyjęty zgodnie z przepisami ustępów 242 i 245 Ustawy o spółkach handlowych stanu Delaware.

3. Do Aktu zawiązania spółki, z późniejszymi zmianami lub uzupełnieniami, wprowadza się następujące zmiany i poprawki w niniejszym Zmienionym i poprawionym akcie zawiązania spółki w taki sposób, aby miał on następujące brzmienie:

§ 1 Nazwa spółki brzmi AGCO Corporation.

§ 2 Adres siedziby spółki w stanie Delaware to 1209 Orange Street, City of Wilmington, County of New Castle, a nazwa zarejestrowanego przedstawiciela brzmi: The Corporation Trust Company.

§ 3 Celem spółki jest angażowanie się we wszelkie zgodne z prawem działania lub działalność, dla których spółki mogą być zawiązywane zgodnie z Ustawą o spółkach handlowych stanu Delaware.

§ 4 Łączna liczba akcji wszystkich klas, do których emisji spółka jest uprawniona, wynosi 151 000 000, z czego 1 000 000 akcji o wartości nominalnej 0,01 USD każda stanowić będzie Akcje uprzywilejowane, a 150 000 000 akcji o wartości nominalnej 0,01 USD każda stanowić będzie Akcje zwykłe.

Tytuły i uprawnienia, preferencje i prawa oraz kwalifikacje, limity lub ograniczenia w odniesieniu do akcji każdej klasy będą następujące:

a) Prawo głosu.

Posiadacze Akcji zwykłych mają wyłączne prawo głosu we wszystkich celach, a posiadacze Akcji uprzywilejowanych nie mają prawa głosu ani głosu w sprawach spółki lub zarządzaniu nią, ani prawa do otrzymywania zawiadomień o zgromadzeniach akcjonariuszy, z wyjątkiem (i) przypadków określonych w *Załączniku A* do niniejszego dokumentu w odniesieniu do Akcji uprzywilejowanych kumulacyjnych ostatniej emisji, (ii) przypadków określonych w uchwale lub uchwałach Zarządu, które mogą być przyjęte zgodnie z ustępem 4 lit. b) poniżej, lub (iii) zgodnie z wyraźnymi wymogami prawnymi.

We wszystkich sprawach, które będą przedmiotem głosowania lub działania akcjonariuszy, każdy posiadacz Akcji zwykłej będzie uprawniony do jednego głosu na każdą akcję imienną znajdującą się w księgach rachunkowych spółki w czasie określonym zgodnie z przepisami prawa, a każdy posiadacz Akcji uprzywilejowanej będzie uprawniony do takiego głosu, zgodnie z tym, co może zostać określone przez Zarząd na podstawie ustępu 4 lit. b) poniżej.

b) Warunki emisji Akcji uprzywilejowanych.

O ile przepisy niniejszego dokumentu lub przepisy prawa nie stanowią inaczej, Zarząd spółki jest wyraźnie upoważniony do zapewnienia emisji wszystkich lub niektórych Akcji

uprzywilejowanych jednej lub kilku klas lub serii oraz do ustalenia dla każdej z tych klas lub serii takich praw głosu, pełnych lub ograniczonych praw głosu lub ich braku, a także takich wyróżniających oznaczeń, preferencji i względnych, uczestniczących, fakultatywnych lub innych specjalnych praw głosu oraz takich kwalifikacji, limitów lub restrykcji w tym zakresie, jak zostanie to stwierdzone i wyrażone w uchwale lub uchwałach przyjętych przez Zarząd w sprawie emisji takiej klasy lub serii oraz zgodnie z Ustawą o spółkach handlowych stanu Delaware, w tym, bez ograniczeń, uprawnienie do zapewnienia, że każda taka klasa lub seria może (i) podlegać umorzeniu w dowolnym czasie oraz po takiej cenie lub cenach; (ii) być uprawniona do otrzymywania dywidend (które mogą być kumulacyjne lub niekumulacyjne) według takich stawek, na takich warunkach i w takim czasie, oraz jest płatna przed lub z dywidendami płatnymi od innych klas lub jakichkolwiek innych serii; (iii) być uprawniona do takich praw w momencie rozwiązania lub wypłaty aktywów spółki; (iv) być zamieniona na akcje lub wymieniona na akcje innej klasy lub innych klas akcji lub innych serii tej samej klasy lub innej klasy lub innych klas akcji spółki, po takiej cenie lub cenach albo po takich kursach wymiany i z takimi korektami, które mogą być określone w takiej uchwale lub takich uchwałach.

c) Akcje uprzywilejowane kumulacyjne ostatniej emisji. Akt zawiązania spółki zawiera postanowienia określone w *Załączniku A*, który opisuje warunki emisji Akcji uprzywilejowanych kumulacyjnych ostatniej emisji, które to postanowienia zostały złożone u Sekretarza stanu w dniu 3 maja 1994 r. w Świadectwie przeznaczenia.

§ 5 Liczba dyrektorów w spółce będzie od czasu do czasu ustalana w sposób określony w Regulaminie, jednak w żadnym wypadku nie będzie ona mniejsza niż minimalna liczba dozwolona przez prawo stanu Delaware. Dyrektorzy nie muszą być akcjonariuszami. Przy wyborze dyrektorów nie jest konieczne głosowanie tajne.

§ 6 Dyrektor spółki nie ponosi osobistej odpowiedzialności wobec spółki lub jej akcjonariuszy za szkody finansowe z tytułu naruszenia obowiązków powierniczych dyrektora, z wyjątkiem odpowiedzialności (i) za naruszenie obowiązku lojalności Dyrektora wobec spółki lub jej akcjonariuszy, (ii) za działania lub zaniechania, które nie zostały dokonane w dobrej wierze lub które wiążą się z umyślnym wykroczeniem lub świadomym naruszeniem prawa, (iii) zgodnie z art. 174 Ustawy o spółkach handlowych stanu Delaware w wersji istniejącej lub później zmienionej, lub (iv) za każdą transakcję, z której dyrektor uzyskał nienależną korzyść osobistą. W przypadku późniejszej zmiany Ustawy o spółkach handlowych stanu Delaware w celu upoważnienia do dalszej eliminacji lub ograniczenia odpowiedzialności dyrektorów, oprócz ograniczenia odpowiedzialności osobistej przewidzianej w niniejszym dokumencie odpowiedzialność dyrektora spółki jest ograniczona w najszerszym zakresie dozwolonym przez zmienione Ustawę o spółkach handlowych stanu Delaware. Uchylenie lub zmiana niniejszego ustępu przez akcjonariuszy spółki ma charakter prospektywny i nie wpływa niekorzystnie na ograniczenie odpowiedzialności osobistej członka zarządu lub spółki istniejące w momencie uchylenia lub zmiany.

§ 7 Zarząd jest uprawniony do uchwalania, zmieniania i poprawiania Regulaminu, z zastrzeżeniem jedynie ograniczeń, o ile takie istnieją, jakie mogą być okresowo nakładane przez Regulamin spółki.

§ 8 Spółka zastrzega sobie prawo do poprawiania, modyfikacji, zmiany lub uchylenia dowolnego postanowienia zawartego w niniejszym Akcie zawiązania spółki oraz wszelkich zmian do niego w sposób określony przepisami prawa, a wszystkie prawa przyznane akcjonariuszom na podstawie niniejszego dokumentu podlegają niniejszemu zastrzeżeniu.

4. Niniejszy Zmieniony i poprawiony Akt zawiązania spółki został należycie sporządzony, uznany i złożony zgodnie z przepisami ustępu 103 Ustawy o spółkach handlowych stanu Delaware.

5. Zmieniony i poprawiony Akt zawiązania spółki wchodzi w życie z dniem jego złożenia.

Na dowód powyższego niżej podpisani złożyli swoje podpisy pod niniejszym Zmienionym i poprawionym Aktem zawiązania spółki w dniu 30 kwietnia 2002 roku.

AGCO Corporation

Reprezentowana przez: /s/ Stephen D. Lupton

Stanowisko: Starszy wiceprezes i główny radca prawny

Za zgodność:

Reprezentowana przez: /s/ Lynnette D. Schoenfeld

Stanowisko: Zastępca sekretarza

Załącznik A

Akcje uprzywilejowane kumulacyjne ostatniej emisji spółki AGCO Corporation

Niniejszym ustanawia się serię akcji uprzywilejowanych Spółki o wartości nominalnej 0,01 USD każda, która to seria będzie oznaczona jako „Akcje uprzywilejowane kumulacyjne ostatniej emisji”, złożona z trzystu tysięcy (300 000) akcji, i będzie miała następujące oznaczenia, preferencje, ograniczenia i względne prawa, które czasami są nazywane w niniejszej uchwale „Uchwałą”:

1. Niektóre definicje. O ile z kontekstu nie wynika inaczej, terminy zdefiniowane w niniejszym ustępie 1 mają dla wszystkich celów niniejszej uchwały znaczenie określone w niniejszym ustępie:

a) „Zarząd” oznacza Zarząd Spółki oraz, w zakresie dozwolonym przez prawo, wszelkie komisje Zarządu uprawnione do wykonywania uprawnień Zarządu.

b) „Akcje zwykłe” oznaczają akcje zwykłe Spółki, których wartość nominalna wynosi jedną setną jednego dolara (0,01 USD) na akcję, a termin ten obejmuje, w stosownych przypadkach, w przypadku przeklasyfikowania, rekapitalizacji lub innych zmian w takich Akcjach zwykłych lub w przypadku konsolidacji lub połączenia tej Spółki z inną spółką lub w inną spółkę, świadczenie, do którego posiadacz Akcji zwykłych byłby uprawniony w momencie wystąpienia takiego zdarzenia.

c) „Akcje uprzywilejowane ostatniej emisji” oznaczają trzysta tysięcy (300 000) Akcji uprzywilejowanych kumulacyjnych ostatniej emisji, o wartości nominalnej 0,01 USD każda akcja Spółki.

d) „Akcje ostatniej emisji” oznaczają Akcje zwykłe i inne klasy lub serie akcji Spółki nieuprawnione do otrzymywania dywidend, chyba że wszystkie dywidendy wymagane do wypłaty lub zadeklarowania i wyodrębnienia do wypłaty w odniesieniu do Akcji uprzywilejowanych ostatniej emisji oraz jakiegokolwiek Akcje równoważne zostały w ten sposób opłacone lub zadeklarowane i wyodrębnione do wypłaty oraz, dla celów ust. 3 poniżej, do celów niniejszego paragrafu, oznacza jakąkolwiek klasę lub serię akcji Spółki nieuprawnioną do otrzymania jakichkolwiek aktywów w momencie likwidacji, rozwiązania lub zamknięcia Spółki do czasu otrzymania przez Akcje uprzywilejowane ostatniej emisji całej kwoty, do której akcje te są uprawnione w momencie likwidacji, rozwiązania lub zamknięcia Spółki.

e) „Akcje równoważne” oznaczają każdą klasę lub serię akcji Spółki, które są uprawnione do otrzymywania dywidend na równi z Akcjami uprzywilejowanymi ostatniej emisji lub do otrzymywania aktywów w momencie likwidacji, rozwiązania lub zamknięcia spółki na równi z Akcjami uprzywilejowanymi ostatniej emisji.

- f) „Data deklaracji praw” oznacza 27 kwietnia 1994 r.
- g) „Termin wypłaty dywidendy półrocznej” oznacza pierwszy dzień marca i września każdego roku.
- h) „Akcje wcześniejszej emisji” oznaczają każdą klasę lub serię akcji Spółki, która zajmuje wyższe miejsce w hierarchii w stosunku do Akcji uprzywilejowanych ostatniej emisji i Akcji równoważnych w zakresie prawa do otrzymywania dywidend lub prawa do udziału w podziale zysku po likwidacji, rozwiązaniu lub zamknięciu działalności Spółki.

2. Dywidenda i wypłaty. (A) Z zastrzeżeniem wcześniejszych preferencji i innych praw przysługujących Akcjom wcześniejszej emisji, posiadacze Akcji uprzywilejowanych ostatniej emisji będą uprawnieni do otrzymania, w przypadku, gdy jak i jeśli zostanie to zadeklarowane przez Zarząd ze środków prawnie dostępnych, półrocznych dywidend płatnych w gotówce według stawki określonej poniżej w niniejszym ustępie 2 dla każdego Terminu płatności dywidendy półrocznej, począwszy od pierwszego Terminu płatności dywidendy półrocznej po pierwszej emisji Akcji uprzywilejowanych ostatniej emisji lub ich części ułamkowych. Półroczna dywidenda od Akcji uprzywilejowanych ostatniej emisji jest wypłacana posiadaczom Akcji uprzywilejowanych ostatniej emisji w odpowiednim terminie nieprzekraczającym 50 dni przed Terminem płatności dywidendy półrocznej ustalonym w tym celu przez Zarząd, w wysokości jednej akcji (w zaokrągleniu do najbliższego procenta) równej (i) pięciu setnym częściom jednego dolara (0,05 USD) lub (ii) z zastrzeżeniem poniższych przepisów dotyczących korekty, 100-krotności łącznej kwoty dywidendy w gotówce na akcję oraz 100-krotności łącznej kwoty dywidendy w gotówce na akcję (płatnej w naturze) wszystkich dywidend niepieniężnych lub dywidend innych niż dywidenda płatna w Akcjach zwykłych lub podziale występujących Akcji zwykłych (w drodze przeklasyfikowania lub w inny sposób), deklarowane na Giełdzie papierów wartościowych od bezpośrednio poprzedzającego Terminu płatności dywidendy półrocznej lub, w odniesieniu do pierwszego Terminu płatności dywidendy półrocznej, od pierwszej emisji Akcji uprzywilejowanych ostatniej emisji lub ich części ułamkowych. W przypadku, gdy Spółka w dowolnym momencie po Dacie deklaracji praw a) ogłosi dywidendę z Akcji zwykłych płatną w Akcjach zwykłych, b) dokona podziału Akcji zwykłych znajdujących się w obrocie lub c) połączy Akcje zwykłe znajdujące się w obrocie w mniejszą liczbę akcji, wówczas w każdym takim przypadku kwota, do której byli uprawnieni posiadacze Akcji uprzywilejowanych ostatniej emisji bezpośrednio przed takim zdarzeniem na mocy punktu (ii) poprzedniego zdania, jest korygowana przez pomnożenie tej kwoty przez ułamek, którego licznik stanowi liczba Akcji zwykłych pozostających w obrocie bezpośrednio po takim zdarzeniu, a którego mianownikiem jest liczba Akcji zwykłych, które znajdowały się w obrocie bezpośrednio przed takim zdarzeniem.

(B) Żadna dywidenda lub inna wypłata nie może być zadeklarowana lub wypłacona z tytułu Akcji zwykłej (z wyjątkiem dywidendy wypłacanej w Akcjach zwykłych lub w podpodziale pozostałych Akcji zwykłych), chyba że, jednocześnie z

zadeklarowaniem takiej dywidendy lub innej wypłaty, dywidenda wypłacana z tytułu Akcji uprzywilejowanych ostatniej emisji zgodnie z punktem (ii) podpunkt (A) powyżej zostanie zadeklarowana, a wynagrodzenie wystarczające do jej wypłaty zostało ustalone w ramach środków prawnie dostępnych na ten cel, tak aby były dostępne wówczas i w następnym Terminie płatności dywidendy półrocznej do wypłaty w całości i w żadnym innym celu. W przypadku, gdy w okresie pomiędzy Terminem płatności dywidendy półrocznej a następnym Terminem płatności dywidendy półrocznej nie zostanie zadeklarowana dywidenda lub wypłata z Akcji zwykłych, dywidenda w wysokości pięciu setnych jednego dolara (0,05 USD) na akcję z Akcji uprzywilejowanej ostatniej emisji jest płatna w Terminie płatności dywidendy półrocznej, który przypada po tym Terminie płatności dywidendy półrocznej.

(C) Dywidendy od każdej wyemitowanej Akcji uprzywilejowanej ostatniej emisji zaczynają być naliczane i kumulowane od Terminu płatności dywidendy półrocznej następującego po dacie emisji akcji, chyba że data emisji jest Terminem płatności dywidendy półrocznej, w którym to przypadku dywidenda jest naliczana i kumulowana od daty emisji.

(D) Posiadacze Akcji uprzywilejowanych ostatniej emisji nie są uprawnieni do otrzymywania dywidend od tych akcji innych niż dywidendy pieniężne, o których mowa w niniejszym ustępie 2. Niewypłacone dywidendy kumulują się i są naliczane, bez względu na to, czy zostały zadeklarowane przez Zarząd, do dnia wypłaty tych dywidend. Naliczone, lecz niewypłacone dywidendy od Akcji uprzywilejowanych ostatniej emisji nie są oprocentowane. Dywidendy z tytułu zaległości za minione okresy dywidendy mogą być deklarowane i wypłacane w dowolnym czasie, bez względu na Termin płatności dywidendy półrocznej, na rzecz posiadaczy Akcji uprzywilejowanych ostatniej emisji w tym dniu, nie więcej niż pięćdziesiąt (50) dni przed terminem wypłaty dywidendy, ustalonym przez Zarząd.

(E) Tak długo, jak jakiegokolwiek Akcje uprzywilejowane ostatniej emisji będą w posiadaniu, Spółka nie będzie deklarować ani wypłacać jakiegokolwiek dywidendy w gotówce lub majątku, ani Spółka nie będzie dokonywać żadnych wypłat na Akcje ostatniej emisji, ani też nie będzie przeznaczać żadnych aktywów na takie cele, ani też żadna z Akcji ostatniej emisji nie będzie kupowana, umarzana lub w inny sposób nabywana przez Spółkę lub jakiegokolwiek z jej spółek zależnych, ani też żadnych środków pieniężnych nie będzie można wypłacać, rezerwować na wypłatę ani udostępniać funduszowi powierniczemu na zakup lub umorzenie jakiegokolwiek Akcji ostatniej emisji, chyba że i dopóki wszystkie dywidendy, do których byli uprawnieni posiadacze Akcji ostatniej emisji oraz Akcji równoważnych, za wszystkie bieżące i wszystkie poprzednie okresy dywidendy, nie zostały wypłacone lub zadeklarowane, a wynagrodzenie wystarczające na ich wypłatę nie zostało określone jako dostępne na ich wypłatę i w żadnym innym celu; pod warunkiem jednak, że żadne z postanowień niniejszego podpunktu (E) nie uniemożliwia wypłaty dywidend wyłącznie w formie Akcji ostatniej emisji lub odkupu, umorzenia lub innego nabycia wyłącznie w drodze emisji Akcji ostatniej emisji.

3. Podział w przypadku likwidacji, rozwiązania lub zamknięcia. Pod warunkiem wcześniejszej spłaty w całości preferencyjnych kwot, do których Akcje wcześniejszej emisji są uprawnione, w przypadku jakiegokolwiek likwidacji, rozwiązania lub zamknięcia Spółki, zarówno dobrowolnie, jak i niedobrowolnie, posiadacze Akcji uprzywilejowanych ostatniej emisji będą uprawnieni do otrzymania z aktywów Spółki dostępnych do wypłaty akcjonariuszom dwustu dolarów (200 USD) za akcję, łącznie z kwotą wszystkich skumulowanych dywidend narosłych i niewypłaconych z tego tytułu do dnia likwidacji, rozwiązania lub zamknięcia, przed dokonaniem jakiegokolwiek wypłaty na rzecz posiadaczy Akcji uprzywilejowanych ostatniej emisji, która to wypłata jest dokonywana pari passu do jakiegokolwiek takiej wypłaty na rzecz ewentualnych posiadaczy Akcji równoważnych. Posiadacze Akcji uprzywilejowanych ostatniej emisji nie będą uprawnieni do żadnej innej lub dalszej wypłaty lub udziału w jakichkolwiek pozostałych aktywach Spółki po otrzymaniu ceny likwidacji opisanej powyżej. Jeżeli, po podziale aktywów Spółki w likwidacji, rozwiązaniu lub zamknięciu, aktywa Spółki, które mają zostać podzielone pomiędzy posiadaczy Akcji uprzywilejowanych ostatniej emisji oraz wszystkich posiadaczy jakiegokolwiek Akcji równoważnych, będą niewystarczające, aby umożliwić takim posiadaczom pełną wypłatę preferencyjnych kwot, do których są oni uprawnieni, wówczas całe aktywa Spółki, które mają być wydane posiadaczom Akcji uprzywilejowanych ostatniej emisji oraz Akcji równoważnych, zostaną rozdzielone proporcjonalnie pomiędzy takich posiadaczy na podstawie sumy pełnych preferencyjnych kwot, do których w przeciwnym razie byliby odpowiednio uprawnieni posiadacze Akcji uprzywilejowanych ostatniej emisji lub Akcji równoważnych. Ani konsolidacja, ani połączenie Spółki z inną spółką lub spółkami, ani sprzedaż, przeniesienie lub dzierżawa wszystkich lub zasadniczo wszystkich aktywów Spółki nie są uważane za likwidację, rozwiązanie lub zamknięcie Spółki w rozumieniu niniejszego ustępu 3.

4. Prawo głosu. (A) O ile niniejszy ustęp 4 nie stanowi wyraźnie inaczej lub nie wymaga tego prawo, posiadacze Akcji uprzywilejowanych ostatniej emisji głosują razem z posiadaczami Akcji zwykłych (oraz posiadaczami innych klas lub serii akcji Spółki uprawnionych do głosowania z posiadaczami Akcji zwykłych) jako jedna klasa przy wyborze dyrektorów oraz we wszystkich innych sprawach, które mają zostać rozstrzygnięte przed zgromadzeniem akcjonariuszy Spółki lub w inny sposób, a które mają zostać rozstrzygnięte przez akcjonariuszy Spółki, z zastrzeżeniem wszelkich przyznanych praw głosu lub praw głosu, które mogą zostać przyznane posiadaczom jakiegokolwiek innych klas lub serii akcji uprzywilejowanych Spółki. Każda Akcja uprzywilejowana ostatniej emisji daje prawo do jednego głosu we wszystkich sprawach poddanych pod głosowanie akcjonariuszy Spółki.

(B) Oprócz praw głosu określonych powyżej, jeżeli i kiedy dywidendy należne z tytułu Akcji uprzywilejowanych ostatniej emisji będą zaległe w kwocie równej lub przekraczającej trzy (3) pełne półroczne dywidendy z tego tytułu, bez względu na to, czy następują po sobie, posiadacze Akcji uprzywilejowanych ostatniej emisji, głosujący oddzielnie jako klasa, będą uprawnieni do wyboru dwóch dyrektorów do Zarządu. Wybrani w ten sposób członkowie Zarządu zostaną następnie dodatkowymi członkami Zarządu Spółki, a ich liczba zostanie automatycznie zwiększona o tę liczbę. W okresie, w

którym posiadacze Akcji uprzywilejowanych ostatniej emisji, głosujący w danej klasie, będą uprawnieni do wyboru dodatkowych dyrektorów, o których mowa w niniejszym dokumencie, posiadacze Akcji uprzywilejowanych ostatniej emisji nie będą uprawnieni do udziału w wyborze pozostałych dyrektorów wraz z posiadaczami Akcji zwykłych lub innych klas akcji, którzy są uprawnieni do głosowania nad wyborem dyrektorów.

Takie prawo posiadaczy Akcji uprzywilejowanych ostatniej emisji, którzy są uprawnieni do głosowania w taki sposób w celu wyboru takich dodatkowych dyrektorów, może być wykonywane do czasu wypłacenia lub zadeklarowania wypłaty wszystkich dywidend w ramach Akcji uprzywilejowanych ostatniej emisji oraz ustalenia wynagrodzenia wystarczającego do pełnej zapłaty, tak aby było ono dostępne do wypłaty w tym celu i nie było przeznaczone na żaden inny cel; w przypadku, gdy dywidendy zostały w ten sposób wypłacone lub zadeklarowane, wyodrębnione prawo wyboru dwóch dyrektorów wygasa, z zastrzeżeniem nieprzyznania takiego prawa głosu w przypadku jakiegokolwiek przyszłego niewywiązania się z obowiązku wypłaty dywidend. W każdym przypadku, gdy posiadacze Akcji uprzywilejowanych ostatniej emisji, którzy są uprawnieni do głosowania w ten sposób, zostaną pozbawieni takich praw głosu w związku z wypłatą lub oświadczeniem i wyróżnieniem wynagrodzenia wystarczającego do wypłaty pełnej kwoty dywidendy w tym okresie, w którym nie byli w stanie jej wypłacić, kadencja dyrektorów wybranych przez posiadaczy Akcji uprzywilejowanych ostatniej emisji zostaje niezwłocznie zakończona, a liczba dyrektorów Spółki odpowiednio zmniejszona.

W każdym czasie po tym, gdy takie prawo głosu przysługuje posiadaczom Akcji uprzywilejowanych ostatniej emisji, którzy są uprawnieni do głosowania w ten sposób, Sekretarz Spółki może, na pisemny wniosek akcjonariuszy posiadających co najmniej siedemdziesiąt pięć procent (75%) wyemitowanych Akcji uprzywilejowanych ostatniej emisji skierowany do niego w siedzibie Spółki, zwołać nadzwyczajne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki uprawnionych do głosowania w ten sposób w celu wyboru przez nich dyrektorów, które odbędzie się w terminie dziesięciu (10) dni od wcześniejszego z tych wezwań lub od doręczenia takiego żądania oraz w miejscu i za zawiadomieniem o zwołaniu zgromadzeń akcjonariuszy przewidzianym w Regulaminie Spółki, z tym wyjątkiem, że Sekretarz Spółki nie będzie zobowiązany do zwołania takiego nadzwyczajnego zgromadzenia, jeżeli żądanie zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia zostanie złożone na mniej niż czterdzieści pięć (45) dni przed datą wyznaczoną na najbliższe zwyczajne zgromadzenie akcjonariuszy.

5. Konsolidacja, fuzja itp. W przypadku, gdy Spółka zawiera transakcję konsolidacji, fuzji, połączenia lub inną transakcję, w której Akcje zwykłe są wymieniane lub zamieniane na inne akcje lub papiery wartościowe, środki pieniężne i/lub inne aktywa, wówczas w każdym takim przypadku Akcje uprzywilejowane ostatniej emisji są jednocześnie wymieniane lub zamieniane w podobny sposób w kwocie przypadającej na jedną akcję (z zastrzeżeniem przepisów dotyczących korekty określonych poniżej) równej sto (100) razy łącznej wartości akcji, papierów wartościowych, środków pieniężnych i/lub jakiegokolwiek innego majątku (płatne w naturze), w zależności od przypadku, na które każda Akcja zwykła jest zamieniana lub wymieniana. W przypadku, gdy Spółka w

dowolnym momencie po Dacie deklaracji praw (i) ogłosi dywidendę z Akcji zwykłych płatną w Akcjach zwykłych, (ii) dokona podziału Akcji zwykłych znajdujących się w obrocie lub (iii) połączy Akcje zwykłe znajdujące się w obrocie w mniejszą liczbę akcji, wówczas w każdym takim przypadku kwota, o której mowa w poprzednim zdaniu w odniesieniu do wymiany lub zamiany Akcji uprzywilejowanych ostatniej emisji, będzie korygowana poprzez pomnożenie tej kwoty (ponieważ taka kwota mogła być wcześniej skorygowana w związku z wcześniejszymi zdarzeniami) przez ułamek, którego licznik stanowi liczba Akcji zwykłych pozostających w obrocie bezpośrednio po takim zdarzeniu, a którego mianownikiem jest liczba Akcji zwykłych, które znajdowały się w obrocie bezpośrednio przed takim zdarzeniem.

6. Akcje wykupione. Wszelkie Akcje uprzywilejowane ostatniej emisji zakupione lub w inny sposób nabyte przez Spółkę zostaną umorzone i anulowane niezwłocznie po ich nabyciu. Wszystkie takie akcje po ich umorzeniu staną się akcjami uprawnionymi, ale niewyemitowanymi akcjami uprzywilejowanymi, i mogą być ponownie wyemitowane w ramach nowej serii akcji uprzywilejowanych, która powstanie w drodze zmiany Aktu zawiązania spółki, dokonanego w drodze uchwały Zarządu, z zastrzeżeniem warunków i ograniczeń w zakresie emisji, o których mowa w niniejszym dokumencie.

7. Prawo poboru. Posiadacze Akcji uprzywilejowanych ostatniej emisji nie będą mieli prawa poboru do subskrybowania lub nabycia jakichkolwiek akcji lub innych papierów wartościowych, które mogą być wyemitowane przez Spółkę.

8. Brak możliwości wykupu. Nie ma możliwości wykupu Akcji uprzywilejowanych ostatniej emisji.

9. Zmiany. Bez zgody posiadaczy co najmniej siedemdziesięciu pięciu procent (75%) Akcji uprzywilejowanych ostatniej emisji w czasie ich znajdowania się w obrocie, na piśmie lub w drodze głosowania na zwołanym w tym celu zgromadzeniu, na którym posiadacze Akcji uprzywilejowanych ostatniej emisji będą głosować jako klasa, ani Akt zawiązania spółki, ani uchwała Zarządu ustanawiająca i wyznaczająca serię akcji uprzywilejowanych, a także określająca względne prawa i ich preferencje, nie zostaną zmienione w celu zmiany w niekorzystny sposób oznaczeń, preferencji, ograniczeń i praw posiadaczy Akcji uprzywilejowanych ostatniej emisji.

10. Ułamkowe części akcji. Akcje uprzywilejowane ostatniej emisji mogą być emitowane w częściach ułamkowych akcji, które uprawniają ich posiadacza, proporcjonalnie do ułamkowych części akcji, do wykonywania prawa głosu, otrzymywania dywidend, uczestniczenia w wypłatach oraz do korzystania ze wszystkich innych praw posiadaczy Akcji uprzywilejowanych ostatniej emisji.

11. Wyłączenie innych praw. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Akcje uprzywilejowane ostatniej emisji nie mają żadnych oznaczeń, preferencji, ograniczeń ani względnych praw innych niż te, które zostały wyraźnie określone w Akcie zawiązania spółki.

12. Nagłówki sekcji. Nagłówki poszczególnych sekcji niniejszego dokumentu służą jedynie ułatwieniu wyszukiwania informacji i nie mają wpływu na interpretację któregokolwiek z postanowień niniejszego dokumentu.

13. Rozdzielność przepisów. Jeśli jakiegokolwiek prawa, preferencje lub ograniczenia Akcji uprzywilejowanych ostatniej emisji, określone w niniejszej uchwale (taka uchwała może być od czasu do czasu zmieniana) są nieważne, niezgodne z prawem lub niemożliwe do wyegzekwowania z powodu jakiegokolwiek zasady prawa lub porządku publicznego, wszystkie inne prawa, preferencje i ograniczenia określone w niniejszym ustępie (z późniejszymi zmianami), które mogą być skuteczne bez nieważności, bezprawne lub niewykonalne prawa, preferencje lub ograniczenia pozostaną jednak w pełnej mocy i skutku, a żadne z praw, preferencji lub ograniczeń określonych w niniejszym dokumencie nie będzie uważane za zależne od jakichkolwiek innych takich praw, preferencji lub ograniczeń, o ile nie zostaną one w nim wyraźnie wyrażone.