

Statut Waryński S.A. Grupa Holdingowa  
Tekst jednolity (uwzględniający zmiany od 12 sierpnia 2022 r.)

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **WARYŃSKI Spółka Akcyjna GRUPA HOLDINGOWA** z siedzibą w Warszawie, w związku ze zmianami Statutu przyjętymi Uchwałą nr 23 podjętą na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

„Statut Spółki

**WARYŃSKI Spółka Akcyjna GRUPA HOLDINGOWA**

**I. Postanowienia ogólne**

§ 1.

1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa. -----
2. Spółka powstała z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Zakłady Koparek i Hydrauliki „BUMAR-WARYŃSKI” w Warszawie. -----
3. Firma Spółki brzmi: WARYŃSKI Spółka Akcyjna GRUPA HOLDINGOWA. -----
4. Spółka może używać skrótu firmy: WARYŃSKI S.A. GRUPA HOLDINGOWA. -----

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 4.

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----



2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć i likwidować oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa oraz inne placówki. -----

## II. Przedmiot działalności

### § 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest: -----
1. PKD-28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa, -----
  2. PKD-25.73.Z Produkcja narzędzi, -----
  3. PKD-28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
  4. PKD-28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana, -----
  5. PKD-28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego, -----
  6. PKD-28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek, -----
  7. PKD-33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn, -----
  8. PKD-33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----
  9. PKD-71.11.Z Działalność w zakresie architektury, -----
  10. PKD-71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----
  11. PKD-41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, -----
  12. PKD-23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu, -----
  13. PKD-46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej, -----
  14. PKD-49.41.Z Transport drogowy towarów, -----
  15. PKD-72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----
  16. PKD-73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -----



2

17. PKD-68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
18. PKD-66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
19. PKD-68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----
20. PKD-68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -----
21. PKD-70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
22. PKD-85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, -----
23. PKD-70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----
24. PKD-41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, -----
25. PKD-68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
26. PKD-62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
27. PKD-62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
28. PKD-69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe, -----
29. PKD-64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
30. PKD-78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, -----
31. PKD-82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, -----
32. PKD-82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura, -----
33. PKD-64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów. -----
34. PKD-69.10.Z Działalność prawnicza. -----

2. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację Interesu Grupy PGZ, determinowanego przez rolę Grupy PGZ wskazaną w Kodeksie Grupy PGZ, jak również misją, celami oraz innymi zasadami wynikającymi z obowiązującej Strategii Grupy PGZ. -----

 3/03

3. Przez „Interes Grupy PGZ” rozumie się wspólnotę interesów spółek wchodzących w skład Grupy PGZ.-----
4. Spółka prowadzi działalność o charakterze zarobkowym lub mającym inny cel gospodarczy zgodny ze Strategią Grupy PGZ oraz Standardami Organizacyjnymi Grupy PGZ.-----
5. Spółka zobowiązana jest do przestrzegania zasad wynikających z Kodeksu Grupy PGZ, Strategii Grupy PGZ oraz Standardów Organizacyjnych.-----
6. Realizacja Interesu Grupy PGZ powinna następować z uwzględnieniem uzasadnionych interesów wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych oraz wynikającą z corporate governance zasadą lojalności, bez uszczerbku dla bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.-----
7. Przez zasadę lojalności wobec wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych rozumie się zakaz podejmowania jakichkolwiek działań, których celem jest pokrzywdzenie wierzyciela lub współnika mniejszościowego w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami.-----
8. Zarząd jest zobowiązany przestrzegać przy prowadzeniu spraw Spółki Kodeksu Grupy PGZ.-----
9. Przez Grupę PGZ należy rozumieć Polską Grupę Zbrojeniową S.A., jej następców prawnych oraz wszelkie inne spółki objęte zakresem zastosowania Kodeksu Grupy PGZ.-----

### **III. Kapitał zakładowy**

#### **§ 6.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.271.863,24 zł. (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia cztery grosze) i dzieli się na 9.090.062 (słownie: dziewięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dwie) akcje imienne zwykłe, o wartości nominalnej 1,02 zł (słownie: jeden złoty i dwa grosze) każda. - - - - -
2. Kapitał zakładowy został opłacony w całości przed zarejestrowaniem Spółki. - - - - -

#### **§ 7.**



4

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). - - - - -
2. Umorzenie dobrowolne wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która w szczególności określi sposób obniżenia kapitału zakładowego, wysokość przysługującego wynagrodzenia albo uzasadnienie umorzenia Akcji bez wynagrodzenia. - - - - -
3. Rozporządzenie akcjami (zbycie, obciążenie zastawem czy innym prawem) wymaga zgody Spółki.-----
4. Akcjonariusz zamierzający zbyć swe akcje zgłasza Zarządowi ten zamiar na piśmie ze wskazaniem nabywcy.-----
5. Zbycie akcji wymaga zgody Zarządu udzielonej pod rygorem nieważności na piśmie w formie pisemnej. Jeżeli Zarząd odmawia zgody, zobowiązany jest w terminie ośmiu tygodni od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji wskazać innego nabywcę oraz cenę nabycia. Cena jest równa wartości przypadających na akcję aktywów netto, wskazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Termin zapłaty nie może być dłuższy niż cztery tygodnie od dnia wskazania nabywcy przez Zarząd.-----
6. Wykonywanie prawa głosu z akcji przez zastawnika lub użytkownika jest możliwe po wyrażeniu zgody przez Zarząd.-----

## § 7

Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. przysługuje prawo do:-----

- 1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego,--
- 2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,-----
- 3) otrzymywania zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru,---
- 4) otrzymywania kopii wszystkich protokołów z posiedzeń oraz uchwał Rady Nadzorczej Spółki oraz na żądanie – uchwał Zarządu,-----
- 5) przeprowadzania kontroli w Spółce,-----
- 6) opiniowania propozycji Zarządu odnośnie zmian w składzie Rad Nadzorczych spółek zależnych od Spółki.-----



## IV. Organy Spółki

### § 8.

Organami Spółki są: -----

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

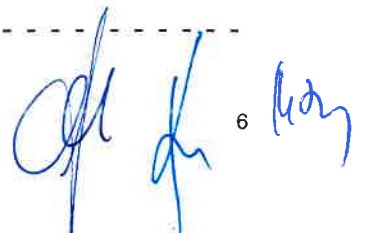
### A. Zarząd

#### § 9.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. -----

#### § 10.

1. Zarząd Spółki składa się z Członków Zarządu w liczbie od jednego do trzech, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu oraz Członków Zarządu, powoływanych na okres wspólnej, trzyletniej kadencji. -----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza decyduje także o tym, kto będzie pełnił funkcje Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu. -----
3. Mandat Członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. -----
4. Kandydat na członka Zarządu oraz członek Zarządu powinien spełniać łącznie następujące wymogi: -----
  - 1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, -----
  - 2) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, -----

 6

- 3) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, - - - - -
  - 4) spełniać inne niż wymienione w § 10 ust. 5 pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych. - - - - -
5. Kandydatem na członka Zarządu ani członkiem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: - - - - -
- 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, - - - - -
  - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującej partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, - - - - -
  - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, - - - - -
  - 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, - - - - -
  - 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki. - - - - -

#### § 11.

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, w szczególności: - - - - -
  - 1) ustalenie regulaminu Zarządu,-----
  - 2) ustalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,-----
  - 3) tworzenie i likwidacja oddziałów,-----
  - 4) powołanie prokurenta,-----
  - 5) zaciąganie kredytów i pożyczek,-----



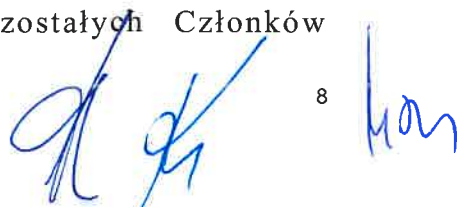
- 6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych, strategicznych planów wieloletnich oraz planów restrukturyzacyjnych Spółki z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 pkt 7.-----
  - 7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 pkt 8,-----
  - 8) zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 1 pkt 10,-----
  - 9) sprawy, których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia oraz do Rady Nadzorczej,-----
  - 10) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 pkt 8.-----
2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.-----
  3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. - - - -----
  4. W przypadku równości głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu. - - -
  5. Do obowiązków Zarządu należy również sporządzanie i przedkładanie raz do roku Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowanego przez organ nadzorczy sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy. - - - -----
  6. Opracowywanie planów, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i przedkładanie ich odpowiednio Radzie Nadzorczej lub Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia jest obowiązkiem Zarządu.-----

## § 12.

Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----

## § 13.

1. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu. Powołanie Prezesa oraz pozostałych Członków

  
8 kan



Zarządu następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego. - -


2. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady Nadzorczej zawiera z Prezesem oraz pozostałymi członkami Zarządu umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. - - - - -
3. Inne, niż określone w § 13 ust. 2, czynności prawne pomiędzy Spółką a Prezesem oraz pozostałymi członkami Zarządu dokonywane są w trybie określonym w § 13 ust. 2. - - - - -
4. Walne Zgromadzenie może ustanowić pełnomocnika do wykonania czynności, o których mowa w § 13 ust. 2 i 3. - - - - -
5. Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu mogą być zawieszani w czynnościach lub odwołani przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie. - - - - -

#### § 13<sup>1</sup>

1. Walne Zgromadzenie ustala zasady kształtowania oraz wysokość wynagrodzeń członków Zarządu, z uwzględnieniem ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. - - - - -
2. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia szczegółowych warunków wynagrodzeń członków Zarządu. - - - - -
3. Członkowie Zarządu przy prowadzeniu jej spraw są zobowiązani do kierowania się w ramach swoich kompetencji Interesem Grupy Kapitałowej PGZ.-----

#### § 14.

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest: - - - - -
  - 1) w przypadku Zarządu jednoosobowego: Członek Zarządu samodzielnie; - - - - -
  - 2) w przypadku Zarządu wieloosobowego: dwóch Członków Zarządu łącznie albo Członek Zarządu łącznie z prokurentem. - - - - -

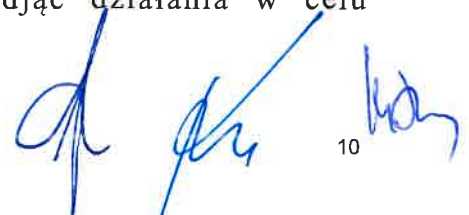
 9 

2. Postanowienia ust. 1 pkt 1) i 2) nie wyłączają ustanowienia prokury jednoosobowej lub łącznej i nie ograniczają praw prokurentów wynikających z przepisów o prokurze. - - - - -
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.-----

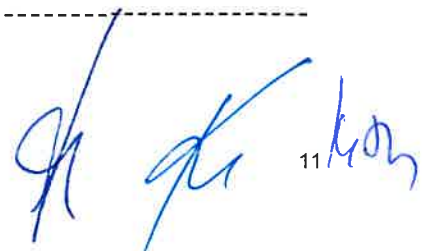
## **B. Rada Nadzorcza**

### **§ 15.**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, w szczególności poprzez stałe monitorowanie stopnia realizacji wyznaczonych do osiągnięcia przez Spółkę parametrów ekonomicznych, także docelowych wyników ekonomiczno-finansowych oraz zleconych konkretnych zadań do wykonania w Spółce. -----
- 1a. Członkowie Rady Nadzorczej przy wykonywaniu swoich obowiązków są zobowiązani do kierowania się Interesem Grupy Kapitałowej PGZ. -----
2. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala akcjonariusz – Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie. -----
- 2a. Z zastrzeżeniem ust. 2b, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani, w każdym czasie, przez Polską Grupę Zbrojeniową S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą dostarczenia oświadczenia do Spółki. Powołanie do składu Rady Nadzorczej następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w odniesieniu do kandydata.-----
- 2b. Jeżeli Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. nie wykona prawa do powołania członka Rady Nadzorczej w drodze oświadczenia w terminie trzydziestu dni od dnia wygaśnięcia mandatu danego członka Rady Nadzorczej, wówczas członek Rady Nadzorczej powoływany jest przez Walne Zgromadzenie. Po upływie trzydziestodniowego terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, Zarząd jest obowiązany podjąć działania w celu

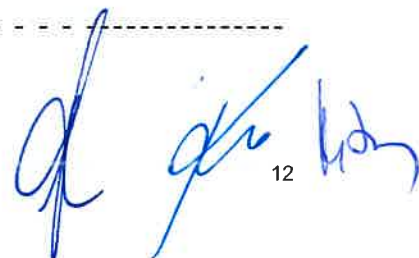


- niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu powołania członka Rady Nadzorczej.-----
3. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą dostarczenia oświadczenia do Spółki.-----
- 3a. Jeżeli Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. nie wykona prawa do powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w drodze oświadczenia złożonego wobec Spółki, wówczas Przewodniczący Rady Nadzorczej powoływany jest zgodnie z ust. 2b.-----
- 3b. Członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.-----
- 3c. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.-----
- 3d. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady.-----
4. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa 3 lata. -----
5. Kandydat na członka Rady Nadzorczej oraz członkowie Rady Nadzorczej muszą spełniać następujące wymogi: - - - - -
- 1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych; - - - - -
  - 2) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek; - -
  - 3) nie pozostawać w stosunku pracy ze Spółką ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego; - - -
  - 4) nie posiadać akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;-----



11

- 5) nie pozostawać ze spółką, o której mowa w § 15 ust. 5 pkt 4, w stosunku pracy ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego; - - - - -
- 6) nie wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki; - - - - -
- 7) spełniać także, przynajmniej jeden z poniższych wymogów:-----
- a) posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, - - - - -
  - b) posiadać tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego, - - - - -
  - c) ukończyć studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA), - - - - -
  - d) posiadać certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),-----
  - e) posiadać certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA), - - - - -
  - f) posiadać certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), - - - - -
  - g) posiadać certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF), - - - - -
  - h) posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji, - - - - -
  - i) posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, - - - - -
  - j) złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów, - - - - -



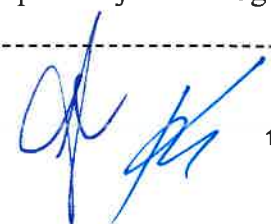

- k) złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych. -----
- 8) spełniać inne niż wymienione w § 15 ust. 5 pkt 1-7 wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrębnych przepisach. - - - - -
6. Zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w § 15 ust. 5 pkt 3, nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników. - - - - -
7. Ograniczenia, o których mowa w § 15 ust. 5 pkt 5, nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych. - - - - -
6. Zajęciem, o którym mowa w § 15 ust. 5 pkt 6, jest również pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej. - - - - -
7. Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce nie może wskazać jako kandydata na członka organu nadzorczego osoby, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: - - - - -
- 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
- 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
- 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze. - - - - -

## § 16.

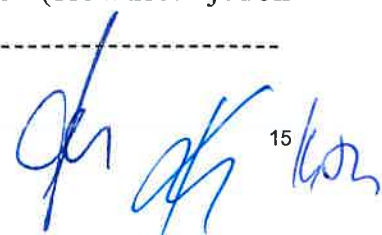
1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy, poza sprawami wskazanymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności: - - - - -
- 1) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków

  
13

- Zarządu, na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa; - - - - -
- 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności zarówno z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to również skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej; - - - - -
  - 3) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty; - - - - -
  - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań i wniosków, o których mowa w pkt 2 i 3; - - - - -
  - 5) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki; -
  - 6) (uchylony)-----
  - 7) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich; - - - - -
  - 8) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 2.000.000,00 złotych (słownie: dwa miliony złotych zero groszy);---
  - 9) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie rzeczowe lub obligacyjne, w tym leasing, z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia;-----
  - 10) wyrażanie zgody na zbywanie lub nabywanie składników aktywów trwałych, innych niż nieruchomości, lub ich obciążanie rzeczowe lub obligacyjne, w tym leasing, o wartości równej lub przekraczającej 2.000.000,00 złotych (słownie: dwa miliony złotych zero groszy), z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia;
  - 11) zatwierdzenia przygotowanego przez Zarząd jednolitego tekstu Statutu; - - - - -
  - 12) zawiązanie innej spółki a także zbycie, objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innej spółce, z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia; - - - - -

 14 

- 13) wyrażanie zgody na sposób wykonywania prawa głosu (w tym także na decyzję o zaniechaniu wykonywania prawa głosu) w spółkach zależnych, w sprawach: - - - - -
- a) zmiany aktu założycielskiego, umowy lub statutu; - - - - -
  - b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego; - - - - -
  - c) dopłat; - - - - -
  - d) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki; - - - - -
  - e) zbycia akcji lub udziałów spółki; - - - - -
  - f) zbycia lub/i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego oraz nabycia oraz zbycia nieruchomości - jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 2.000.000 złotych (słownie: dwa miliony złotych zero groszy); - - - - -
  - g) rozwiązania lub likwidacji spółki. - - - - -
- 14) opiniowanie spraw, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia. - - - - -
- 15) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 19 ust. 3; - - - - -
- 16) ustalenie szczegółowych warunków i zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 23 ust. 1 pkt 3; - - - - -
- 17) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami; - - - - -
- 18) opiniowanie sprawozdań Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem; - - - - -
- 19) wyrażenie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek lub udzielanie pożyczek, gwarancji, poręczeń, lub wystawiania weksli, w przypadku gdy wartość czynności przekracza kwotę 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych. - - - - -


 15

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również udzielanie Zarządowi zgody na: - - - - -

- 1) zawarcie umowy o wartości przekraczającej 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% (słownie: jedną dziesiątą procenta) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, której zamiarem jest darowizna lub innej umowy o podobnym skutku bądź zwolnienie z długu lub innej umowy o podobnym skutku albo umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Statucie, - - - - -
  - 2) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych netto, w stosunku rocznym, - - - - -
  - 3) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w § 16 ust. 2 pkt 2, - - - - -
  - 4) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana. -
4. Postanowienia ust. 1 pkt 8 - 10 nie dotyczą wynajmu lub dzierżawy prowadzonych w ramach przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki. - - - - -

#### § 17.

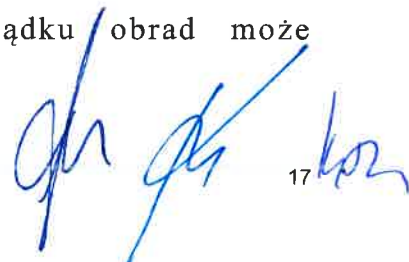
1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu. - - - - -



16



2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. - - - - -
- 2a. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznaczony zgodnie z § 15 ust. 3 lub 3a w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w terminie dwóch tygodni od bezskutecznego upływu terminu na zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny wyznaczony przez Przewodniczącego Członek Rady Nadzorczej. - -
4. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące. --
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego, przedstawiając szczegółowy porządek obrad. - - - - -
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. - - - - -
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych. - - - - -
8. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich Członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni (słownie: siedem) przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do dwóch dni określając sposób przekazania zawiadomienia, o ile żaden z Członków Rady Nadzorczej nie zgłosił sprzeciwu, co do skrócenia terminu zwołania zawiadomienia.-----
9. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może



17

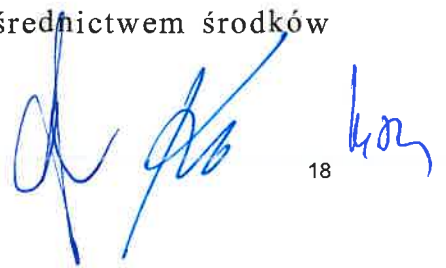
- nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wnosi sprzeciwu co do takiej zmiany. - - - - -
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. - - - - -
  11. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Przewodniczący Rady Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej przedstawia wyniki głosowania przeprowadzonego w tym trybie. - - - - -
  12. Podejmowanie uchwały w trybie określonym w ust. 10 i 11 nie dotyczy powołania, odwołania lub zawieszania w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu. - - - - -

#### § 18.

Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Rady Nadzorczej określający szczegółowe zasady jej działania. - - - - -

#### § 19.

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w posiedzeniach Rady Nadzorczej. - - - - -
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. - - - - -
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
4. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej pisemnie podaje przyczyny swojej nieobecności na posiedzeniu Rady. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej. Członek Rady może brać udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej za pośrednictwem środków



bezpośredniego porozumiewania się na odległość na zasadach określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej.-----

### C. Walne Zgromadzenie

#### § 20.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. -----
2. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisany terminie, oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. -----
3. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczając Przewodniczącego tego Zgromadzenia. -----
4. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. -----
5. Na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----
6. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -

#### § 21.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. -----



#### § 22.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych lub postanowienia Statutu Spółki stanowią inaczej. -----

#### § 23.



1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wskazanymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, wymaga: - - - - -
- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 4 oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy;
  - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; - - - - -
  - 3) kształtowanie zasad i wysokości wynagrodzeń i stosowanie w spółce zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu, z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z zastrzeżeniem § 131; - - - - -  
- - - - -
  - 4) podział zysku lub pokrycie straty; - - - - -
  - 5) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; - - - -
  - 6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; - - - - -
  - 7) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie rzeczowe lub obligacyjne, w tym leasing, o wartości równej lub przekraczającej 13.500.000,00 (słownie: trzynaście milionów pięćset tysięcy) złotych lub 5% (słownie: pięć procent) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; - - - - -
  - 8) z zastrzeżeniem § 23 ust. 1 pkt 6 i 7, rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% (słownie: pięć procent) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego

 20 

zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% (słownie: pięć procent) sumy aktywów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przy czym oddanie do korzystania w przypadku: - - - - -

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: - - - - -

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, - - - - -

- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, - - - - -

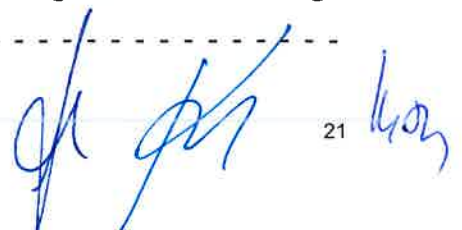
b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: - - - - -

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, - - - - -

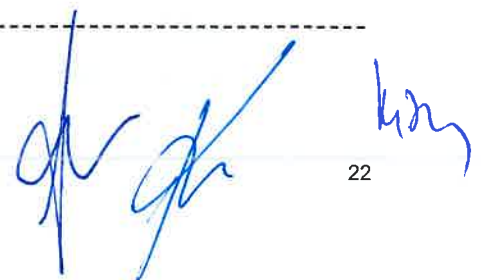
- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony; - - - - -

9) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 100 000 000 (słownie: sto milionów) złotych lub wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; - - - - -

10) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 100 000 000 (sto milionów) złotych lub wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; - - - - -



- 11) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 100 000 000 (sto milionów) złotych lub wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; - - - - -
  - 12) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z Członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób; -
  - 13) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych; - - - - -
  - 14) powołanie pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowie między Członkiem Zarządu a Spółką lub w sporze z nim; - - - - -
  - 15) zmiana Statutu Spółki; - - - - -
  - 16) podwyższanie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki; - - - - -
  - 17) umorzenie Akcji; - - - - -
  - 18) połączenie, przekształcenie lub podział Spółki; - - - - -
  - 19) rozwiązanie lub likwidacja Spółki; - - - - -
  - 20) 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; - - - - -
  - 21) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych;-----
  - 22) użycie kapitału rezerwowego lub zapasowego. - - - - -
2. Postanowienia ust. 1 pkt 6 - 7 nie dotyczą wynajmu lub dzierżawy prowadzonych w ramach przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki. - - - - -
  3. Walne Zgromadzenie może określać wytyczne podstawowe, dodatkowe i specjalne do rocznych planów rzeczowo – finansowych, strategicznych planów wieloletnich oraz planów restrukturyzacyjnych Spółki.-----
  4. Dodatkowo uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:-----
    - 1) określenie misji i strategii Spółki wraz wskazanie środków ich realizacji w świetle celu Spółki,-----



- 2) przyjęcie Kodeksu Grupy PGZ do stosowania przez Spółkę jako członka Grupy PGZ.-----

#### § 24.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta i przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty Akcjonariuszom proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Akcji w kapitale zakładowym (dywidenda).-----
2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz datę wypłaty dywidendy.-----
- 2a. Dniem dywidendy, tj. dniem według którego ustala się uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, jest dzień podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku za ten rok obrotowy.-----
- 2b. Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, a jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez Radę Nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od Dnia dywidendy. Jeżeli Walne Zgromadzenie ani Rada Nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po Dniu dywidendy.-----
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, Zarząd upoważniony jest do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.-----
4. (uchylony).-----
5. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji, w tym wypłatę dywidendy, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, chyba że Walne Zgromadzenie podejmie inną uchwałę.-----

#### V. Postanowienia końcowe

#### § 25.

1. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

2. Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz polityką rachunkowości przyjętą dla Grupy Kapitałowej PGZ.-----
3. Rada Nadzorcza akcjonariusza: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. dokonuje wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki.-----

#### § 26.

Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe lub zapasowe.-----

#### § 26<sup>1</sup>.

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji po uprzednim określeniu wartości rynkowej w przypadku składników o wartości powyżej 0,05% (słownie: pięć setnych procenta) sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa zbywanego składnika nie przekracza 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych.-----
2. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, Spółka może dokonać sprzedaży aktywów trwałych, o których mowa w § 26<sup>1</sup> ust. 1 bez przeprowadzenia przetargu, za cenę i na warunkach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
3. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń. - - -
4. Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia ogłoszenia o przetargu.-----
5. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:-----
  - 1) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,-----
  - 2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego zarządu i rady nadzorczej,-----
  - 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,-----

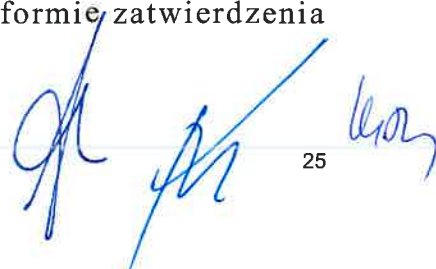




- 4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w § 26<sup>1</sup> ust. 5 pkt 1-3, - - - - -
- 5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg, - - - - -
6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% (słownie: pięć procent) ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w § 26<sup>1</sup> ust. 10 może przewidywać wyższą wysokość wadium. - - - - -
7. Przed przystąpieniem do przetargu Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto. - - - - -
8. Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli: - - - - -
- 1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową, - - - - -
- 2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową. - - - - -
9. Przetarg przeprowadza się w formach: - - - - -
- 1) przetargu ustnego, - - - - -
- 2) przetargu pisemnego. - - - - -
8. Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu, treść ogłoszenia o przetargu, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Spółka. - - - - -
9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. - - - - -
10. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę. - - - - -

#### § 27.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz pozostałe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. - - - - -
2. Przez wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą, o której mowa w § 16 ust. 1 pkt 8, 9 i 10 rozumie się także zgodę wyrażoną w formie zatwierdzenia



25

planów, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 7, o ile plan taki będzie określał co najmniej zasadniczo istotne elementy danej czynności. -----

3. Ilekroć w Statucie jest mowa o wartości czynności Spółki lub jej aktywów, których ma dotyczyć czynność, na której dokonanie wymagana jest zgoda organów korporacyjnych Spółki, wartość tę należy rozumieć jako wartość „netto”.-----

