

STATUT

TRAKCJA  
SPÓŁKA AKCYJNA

*Tekst jednolity*

## **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### **§ 1.**

1. Firma Spółki brzmi: Trakcja Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Trakcja S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
4. Skrót firmy Spółki oraz wyróżniające Spółkę znaki graficzne są prawnie zastrzeżone.

### **§ 2.**

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

### **§ 3.**

Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.

### **§ 4.**

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
3. Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, tworzyć i likwidować przedsiębiorstwa, oddziały, zakłady i przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne, w tym podmioty dla realizacji celów publicznych społecznie lub gospodarczo użytecznych, zakładać inne spółki krajowe lub zagraniczne, a także dokonywać wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie przedmiotu swojego przedsiębiorstwa.

## **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

### **§ 5.**

1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest:
  - 1) Leśnictwo i pozyskiwanie drewna /PKD 02/;
  - 2) Pozostałe górnictwo i wydobywanie /PKD 08/;
  - 3) Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie /PKD 09/;
  - 4) Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania /PKD 16/;
  - 5) Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych /PKD 23/;

- 6) Produkcja metali /PKD 24/;
  - 7) Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń /PKD 25/;
  - 8) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych /PKD 26/;
  - 9) Produkcja urządzeń elektrycznych /PKD 27/;
  - 10) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana /PKD 28/;
  - 11) Pozostała produkcja wyrobów /PKD 32/;
  - 12) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń /PKD 33/;
  - 13) Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców /PKD 38/;
  - 14) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków /PKD 41/;
  - 15) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej /PKD 42/;
  - 16) Roboty budowlane specjalistyczne /PKD 43/;
  - 17) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych /PKD 45/;
  - 18) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi /PKD 46/;
  - 19) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi /PKD 47/;
  - 20) Transport lądowy oraz transport rurociągowy /PKD 49/;
  - 21) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport /PKD 52/;
  - 22) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania /PKD 55/;
  - 23) Telekomunikacja /PKD 61/;
  - 24) Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych /PKD 64/;
  - 25) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości /PKD 68/;
  - 26) Działalność prawnicza, rachunkowo-księgową i doradztwo podatkowe /PKD 69/;
  - 27) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem /PKD 70/;
  - 28) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne /PKD 71/;
  - 29) Badania naukowe i prace rozwojowe /PKD 72/;
  - 30) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej /PKD 73/;
  - 31) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna /PKD 74/;
  - 32) Wynajem i dzierżawa /PKD 77/;
  - 33) Działalność detektywistyczna i ochroniarska /PKD 80/;
  - 34) Działalność usługowa związana z utrzymywaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni /PKD 81/;
  - 35) Edukacja /PKD 85/.
2. W przypadku, gdy na prowadzenie określonej działalności w ramach przedsiębiorstwa Spółki przepisy wymagają uzyskania specjalnych zezwoleń lub koncesji wydawanych przez właściwe organy administracji państwowej lub samorządowej, działalność ta może być podjęta dopiero po ich uzyskaniu.

3. Zmiana Statutu polegająca na istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki (art. 416 Kodeksu spółek handlowych) nie wymaga wykupu akcji akcjonariuszy niezgadzających się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia będzie powzięta większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

### **III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

#### **§ 6.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 269.160.780,80 (dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych osiemdziesiąt groszy) złotych i dzieli się na:
  - 1) 51.399.548 (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
  - 2) 10.279.909 (dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
  - 3) 12.335.891 (dwanaście milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
  - 4) 12.435.628 (dwanaście milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy sześćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych imiennych serii C;
  - 5) 250.000.000 (dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych imiennych serii E.
2. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 13.023.288 (trzynaście milionów dwadzieścia trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem) złotych i dzieli się na nie więcej niż 16.279.110 (szesnaście milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,80 (osiemdziesiąt groszy) złotych każda. Uprawnionym do objęcia akcji serii D będzie osoba posiadająca obligacje serii F lub obligacje serii G zamienne na akcje serii D wyemitowane przez Spółkę. Prawo do objęcia akcji serii D może być wykonane przez osobę posiadającą obligacje serii F lub obligacje serii G w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu, określony odpowiednio, w warunkach emisji obligacji serii F oraz warunkach emisji obligacji serii G, nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia emisji obligacji serii F oraz obligacji serii G i nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r. w przypadku obligacji serii F oraz do dnia 1 lutego 2024 r. w przypadku obligacji serii G.
3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,80 (osiemdziesiąt groszy) złotych.

#### **§ 7.**

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji na okaziciela lub akcji imiennych. Kapitał zakładowy może być również podwyższony przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących akcji.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przekazanie na ten cel funduszy własnych Spółki zgromadzonych w kapitale zapasowym lub w kapitałach rezerwowych.
3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
4. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.
6. Spółka oprócz kapitału zapasowego, tworzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami, może tworzyć inne kapitały rezerwowe. Kapitały rezerwowe są tworzone i znoszone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

## **§ 8.**

O obniżeniu kapitału zakładowego decyduje uchwała Walnego Zgromadzenia, na warunkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.

## **IV. ORGANY SPÓŁKI**

### **§ 9.**

Organami Spółki są:

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

### **1. ZARZĄD SPÓŁKI**

### **§ 10.**

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 6 (sześciu) członków Zarządu, którym mogą zostać dodatkowo powierzone funkcje: Prezesa lub Wiceprezesa.
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że:
  - 1) do dnia 21 czerwca 2023 roku włącznie, na podstawie uprawnień osobistych przysługujących Agencji Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna (KRS 0000037957), jak również jej następców prawnych („**Akcjonariusz Uprawniony**”), Akcjonariusz Uprawniony jest uprawniony do powoływania i odwoływania:
    - a. w przypadku posiadania przez Akcjonariusza Uprawnionego akcji reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki, a jednocześnie Zarząd będzie się składał z co najmniej 5 (pięciu) członków – 2 (dwóch) członków Zarządu Spółki,

- b. w przypadku posiadania przez Akcjonariusza Uprawnionego co najmniej 5% akcji kapitału zakładowego Spółki, a jednocześnie Zarząd będzie się składał z nie więcej niż 4 (czterech) członków – 1 (jednego) członka Zarządu Spółki;
  - 2) po dniu 21 czerwca 2023 roku, na podstawie uprawnień osobistych Akcjonariusz Uprawniony jest uprawniony do powoływania i odwoływania:
    - a. w przypadku posiadania przez Akcjonariusza Uprawnionego akcji reprezentujących powyżej 10% kapitału zakładowego Spółki – 2 (dwóch) członków Zarządu Spółki,
    - b. w przypadku posiadania przez Akcjonariusza Uprawnionego akcji reprezentujących powyżej 5% ale nie więcej niż 10% kapitału zakładowego Spółki – 1 (jednego) członka Zarządu Spółki;
  - 3) uprawnienia wskazane w ust. 2 pkt 1 i 2 są przyznane Akcjonariuszowi Uprawnionemu, jako uprawnienia osobiste w rozumieniu art. 354 Kodeks spółek handlowych, w przypadku zbycia przez Akcjonariusza Uprawnionego wszystkich posiadanych akcji wyemitowanych przez Spółkę, uprawnienia osobiste Akcjonariusza Uprawnionego wygasają;
  - 4) Akcjonariusz Uprawniony jest uprawniony do powoływania i odwoływania członków Zarządu zgodnie z ust. 2 pkt 1 i 2 powyżej na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego Spółce;
  - 5) w przypadku gdy Akcjonariusz Uprawniony nie skorzysta z uprawnienia do powołania członka Zarządu, o którym mowa w ust. 2, członkowie Zarządu zostają powoływani lub odwoływani przez Radę Nadzorczą.
- 3. Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu z wyłączeniem kandydatów powołanych przez Akcjonariusza Uprawnionego.
- 4. Kandydatem na członka Zarządu Spółki:
  - 1) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
    - a. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
    - b. posiada 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,
    - c. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
    - d. spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;

- 2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  - a. 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,
  - b. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  - c. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  - d. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  - e. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
5. Członkiem Zarządu może być wyłącznie osoba, która spełnia wymagania wskazane w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
6. Z zastrzeżeniem ust. 2 Statutu, każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą z ważnych, uzasadnionych prawnie lub gospodarczo powodów. Członkowie Zarządu mogą być również odwołani na uzasadniony wniosek Prezesa Zarządu.
7. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy pełne lata obrotowe. Za rok obrotowy uznaje się rok, o którym mowa w § 32 ust. 3 Statutu Spółki.
8. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
9. Poszczególni członkowie Zarządu mogą być odwołani w każdym czasie. W przypadku odwołania członka Zarządu w czasie trwania kadencji i powołania w to miejsce innej osoby kadencja osoby nowo powołanej kończy się wraz z kadencją całego Zarządu. To samo dotyczy również przypadku odwołania całego Zarządu w toku kadencji i powołania nowego składu Zarządu Spółki, a także przypadku rozszerzenia składu Zarządu w toku kadencji o nowo powołanych członków.
10. Członkowie Zarządu mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji. Rezygnację składa się na piśmie Spółce oraz przekazuje do wiadomości Radzie Nadzorczej z zastrzeżeniem art. 369 § 5<sup>1</sup> i art. 369 § 5<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych. Do złożenia rezygnacji stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.
11. Członek Zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki. Członek Zarządu nie może ujawniać tajemnic

Spółki, w szczególności co do których Spółka podjęła działania zmierzające do zachowania ich w poufności, także po wygaśnięciu mandatu.

12. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu Spółki określa Regulamin Zarządu Spółki zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

## **§ 11.**

1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy w zakresie bieżącego zarządzania Spółką, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółki.
3. Uchwały Zarządu Spółki wymagają w szczególności:
  - 1) przyjmowania strategii Spółki oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki;
  - 2) przyjmowania regulaminu i schematu organizacyjnego Spółki oraz regulaminów jednostek organizacyjnych Spółki;
  - 3) zaciągania przez Spółkę zobowiązań lub rozporządzania prawami majątkowymi o wartości przekraczającej:
    - a. 5.000.000 (pięć milionów) złotych w zakresie nakładów na środki trwałe Spółki;
    - b. 1.000.000 (jeden milion) złotych w zakresie pozostałych zobowiązań Spółki;z zastrzeżeniem, że w przypadku zawierania umów na czas nieokreślony przyjmuje się wartość przedmiotu umowy za okres jednego roku;
  - 4) darowizny lub inne umowy o podobnym skutku o wartości nieprzekraczającej 20.000 złotych;
  - 5) zaciągania kredytów i pożyczek, udzielania gwarancji oraz poręczeń majątkowych;
  - 6) wystawiania, awalowania oraz indosowania weksli;
  - 7) ustanawiania hipotek i zastawów oraz innych zabezpieczeń, w tym zawierania umów przewłaszczenia;
  - 8) przyjmowania Regulaminu Zarządu;
  - 9) przyjmowania regulaminów oraz innych regulacji normujących organizację i działalność Spółki;
  - 10) ustanawiania prokurentów Spółki;
  - 11) likwidacji mienia stanowiącego składnik majątku trwałego Spółki, o wartości przekraczającej 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych;
  - 12) zawiązywania i rozwiązywania spółek, obejmowania lub nabywania, a także zbywania akcji lub udziałów oraz obciążania ich zastawem i prawem użytkowania;
  - 13) emisji obligacji i innych papierów dłużnych Spółki oraz ustalania przeznaczenia środków pochodzących z tych emisji;
  - 14) wszczęcia postępowania układowego oraz określania realizowanej w tym postępowaniu strategii;
  - 15) przyjmowania systemu identyfikacji wizualnej Spółki;



- 16) przyjmowania zasad rachunkowości;
  - 17) przyjmowania kwartalnych i rocznych sprawozdań 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, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
  - 18) przyjmowania kwartalnych i rocznych zbiorczych informacji o zaciągniętych zobowiązaniach przekraczających 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych;
  - 19) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości.
4. Członkowie Zarządu mogą przedkładać do kolegialnego rozpatrzenia i podjęcia decyzji przez Zarząd sprawy niewymienione w ust. 1, a niezastrzeżone prawem lub postanowieniami Statutu do kompetencji innego organu Spółki.
  5. Do obowiązków Zarządu Spółki należy przedkładanie Radzie Nadzorczej Spółki kwartalnych i rocznych sprawozdań 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, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, o ile będą miały zastosowanie do Spółki, wraz ze sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.

## **§ 12.**

1. Uchwały Zarządu Spółki zapadają bezwzględną większością głosów w głosowaniu, w którym bierze udział więcej niż połowa składu Zarządu, z tym, że w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
3. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Zasady podejmowania uchwał Zarządu w trybie, o którym mowa w ust. 3, określa Regulamin Zarządu.

## **§ 13.**

1. Zarząd Spółki jest zobowiązany:
  - 1) sporządzić, w ciągu 3 (trzech) miesięcy od zakończenia roku obrotowego, sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym;
  - 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez firmę audytorską;

- 3) złożyć do badania Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz ze sprawozdaniem z badania;
  - 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w celu zatwierdzenia zbadane dokumenty, wymienione w pkt 1, sprawozdanie z badania oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej;
  - 5) udostępnić akcjonariuszom dokumenty, o których mowa w pkt 4 niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch dni powszednich od dnia zgłoszenia żądania. Na żądanie akcjonariusza dokumenty udostępnia się w postaci elektronicznej, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe, skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki, a także z działalności grupy kapitałowej spełniały wymagania przewidziane przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
  3. Członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej odpowiadają solidarnie wobec Spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem stanowiącym naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 2.

#### **§ 14.**

1. Zarząd ma obowiązek bez dodatkowego wezwania, do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o:
  - 1) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;
  - 2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
  - 3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;
  - 4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
  - 5) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.
2. Realizacja obowiązków, o których mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje posiadane przez Zarząd informacje dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być przekazywane w przypadkach, o których mowa w:
  - 1) pkt 1-3 – na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej;
  - 2) pkt 4-5 – niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności.
4. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być przedstawione w formie elektronicznej, z wyjątkiem sytuacji, gdy zachowanie tej formy nie jest możliwe

ze względu na konieczność natychmiastowego przekazania informacji Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza może postanowić o dopuszczalności przekazywania tych informacji również w innej formie.

### **§ 15.**

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu łącznie z prokurentem.

### **§ 16.**

1. Za pełnienie obowiązków Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie - składające się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy - na zasadach określonych w Polityce Wynagrodzeń, przyjętej przez Walne Zgromadzenie.
2. W stosunkach prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Rada Nadzorcza deleguje swego przedstawiciela do zawarcia w imieniu Spółki z członkiem Zarządu Spółki umowy o świadczenie usług zarządzania.

## **2. RADA NADZORCZA**

### **§ 17.**

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.
2. W skład Rady Nadzorczej wchodzi Przewodniczący, dwóch Wiceprzewodniczących i pozostali członkowie. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że:
  - 1) do dnia 21 czerwca 2023 roku włącznie, Akcjonariusz Uprawniony jest uprawniony do powoływania i odwoływania:
    - a. w przypadku posiadania przez Akcjonariusza Uprawnionego akcji reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki – 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej (w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej);
    - b. w przypadku posiadania przez Akcjonariusza Uprawnionego akcji reprezentujących mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki – 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej (Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej);

- 2) po dniu 21 czerwca 2023 roku na podstawie uprawnień osobistych Akcjonariusz Uprawniony jest uprawniony do powoływania i odwoływania:
  - a. w przypadku posiadania przez Akcjonariusza Uprawnionego akcji reprezentujących powyżej 10% kapitału zakładowego Spółki – 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej Spółki (w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej).
  - b. w przypadku posiadania przez Akcjonariusza Uprawnionego akcji reprezentujących powyżej 3% ale nie więcej niż 10% kapitału zakładowego Spółki – 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej (Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej).
4. Uprawnienia wskazane w ust. 3 są przyznane Akcjonariuszowi Uprawnionemu, jako uprawnienia osobiste w rozumieniu art. 354 Kodeks spółek handlowych. W przypadku zbycia przez Akcjonariusza Uprawnionego wszystkich posiadanych akcji wyemitowanych przez Spółkę, uprawnienia osobiste Akcjonariusza Uprawnionego wygasają.
5. Akcjonariusz Uprawniony jest uprawniony do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 3 powyżej na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego Spółce.
6. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy nie zostaną powołani zgodnie z ust. 3 powyżej, są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
7. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, lub inne kryteria niezależności, które je zastępują.
8. Członkiem Rady Nadzorczej może być wyłącznie osoba spełniająca wymogi wskazane w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
9. Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawnić tajemnic Spółki, w szczególności co do których Spółka podjęła działania zmierzające do zachowania ich w poufności, także po wygaśnięciu mandatu.

## **§ 18.**

1. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy pełne lata obrotowe. Za rok obrotowy uznaje się rok, o którym mowa w § 32 ust. 3 Statutu.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani przez Walne Zgromadzenie mogą być odwołani uchwałą Walnego Zgromadzenia przed upływem kadencji Rady z zastrzeżeniem § 17 ust. 3. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej w toku kadencji i powołania w jego miejsce innej osoby, kadencja osoby nowo powołanej kończy się wraz z kadencją całej Rady. To samo dotyczy również przypadku odwołania całej Rady w toku kadencji i powołania nowego składu Rady

Nadzorczej, a także przypadku rozszerzenia składu Rady w toku kadencji o nowo powołanych członków.

3. Mandaty Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących oraz pozostałych członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.
4. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz członek Rady Nadzorczej mogą złożyć rezygnację z pełnionej funkcji. Rezygnację składa się na piśmie Spółce. Do złożenia rezygnacji stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie. W przypadku odpłatnego wykonywania funkcji złożenie rezygnacji bez ważnego powodu powoduje odpowiedzialność składającego rezygnację za wyrządzoną szkodę.

### **§ 19.**

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego posiedzenie zwołuje upoważniony przez Przewodniczącego Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku jego nieobecności posiedzenie zwołuje drugi Wiceprzewodniczący, a w przypadku nieobecności drugiego Wiceprzewodniczącego najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.
3. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej. Podczas nieobecności Przewodniczącego posiedzeniom przewodniczy upoważniony przez Przewodniczącego Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku jego nieobecności posiedzeniu przewodniczy drugi Wiceprzewodniczący, a w przypadku nieobecności drugiego Wiceprzewodniczącego najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu 2 (dwóch) tygodni od chwili złożenia wniosku.
5. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządzane są protokoły.

### **§ 20.**

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. Zwykła większość oznacza więcej głosów oddanych „za” niż głosów oddanych „przeciw”, głosy „wstrzymujące” nie są

- wliczane do wyniku. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
  4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że wszyscy jej członkowie uczestniczą w posiedzeniu i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały nieobjętej proponowanym porządkiem obrad. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
  5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, gdy uchwała nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
  6. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej, przyjmowany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.

## **§ 21.**

1. Rada Nadzorcza wykonuje czynności nadzorcze kolegialnie.
2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
3. Rada Nadzorcza może ustanawiać doraźne lub stałe komitety Rady Nadzorczej, składające się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (Komitety Rady Nadzorczej).
4. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, którego skład jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (lub przepisów ją zastępujących).
5. Członek Rady Nadzorczej delegowany do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych oraz Komitety Rady Nadzorczej powinni co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.
6. Skorzystanie przez Radę Nadzorczą z uprawnień określonych w ust. 2 i 3 nie zwalnia członków Rady Nadzorczej z odpowiedzialności za sprawowanie nadzoru w Spółce.
7. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.

## § 22.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz spraw wymienionych w innych postanowieniach Statutu należy:
  - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Spółki, a także zawieszanie ich z ważnych powodów w czynnościach; z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 Statutu;
  - 2) przedstawianie wniosku do Walnego Zgromadzenia, co do wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego;
  - 3) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, zarówno, co do zgodności z księgami, dokumentami, jak i stanem faktycznym, z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 i 3;
  - 4) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym, z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 i 3;
  - 5) ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysków lub pokrycia strat;
  - 6) ocena sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w ubiegłym roku obrotowym oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami, dokumentami, jak i stanem faktycznym, z zastrzeżeniem § 13 ust. 2 i 3;
  - 7) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy, zgodnie z art. 382 § 3<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;
  - 8) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę licencji lub praw autorskich, zaciąganie przez Spółkę zobowiązań, oraz rozporządzanie prawami nie zaliczanymi do składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przewyższającej kwotę 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów) złotych z wyłączeniem zaciągania zobowiązań wynikających z umów zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części lub ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego;
  - 9) wyrażanie zgody na 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 kwotę 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej składników przekracza kwotę 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów) złotych lub 5% sumy aktywów, 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 zawieranych na czas oznaczony;
- 10) wyrażanie zgody na nabycie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości wyższej niż 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
  - 11) wyrażanie zgody na objęcie, nabycie i zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
  - 12) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
  - 13) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę gwarancji lub poręczeń majątkowych;
  - 14) zatwierdzanie regulaminu i schematu organizacyjnego Spółki;
  - 15) opiniowanie wniosków Zarządu w sprawie wszczęcia postępowania układowego Spółki oraz realizowanej w tym postępowaniu strategii;
  - 16) opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd Spółki Walnemu Zgromadzeniu;
  - 17) opiniowanie strategii Spółki oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki;
  - 18) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
  - 19) zatwierdzanie systemu identyfikacji wizualnej Spółki;
  - 20) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę:
    - a. 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 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych netto, w stosunku rocznym,
- b. 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 literacji a),
  - c. 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,
  - d. darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
  - e. zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
- 21) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach spółek, w których Spółka posiada udziały lub akcje oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia. W przypadku spółek zależnych w ramach Grupy Kapitałowej Spółki, wynagrodzenie nie przysługuje.

### **§ 23.**

1. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego Doradcę (Doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.
2. W umowie między Spółką a wybranym doradcą Rady Nadzorczej Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Doradcą Rady Nadzorczej może być wyłącznie podmiot posiadający wiedzę fachową i kwalifikacje niezbędne do zbadania sprawy określonej przez Radę Nadzorczą, który zapewnia sporządzenie rzetelnego i obiektywnego raportu z badania.
3. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z korzystaniem przez Radę Nadzorczą z usług Doradców Rady Nadzorczej celem uzyskania opinii, ekspertyz czy analiz dotyczących działalności Spółki.

### **§ 24.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady Nadzorczej wymaga uchwały Rady Nadzorczej.
3. Zasady kształtowania wynagrodzeń oraz wysokość wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, ustala Walne Zgromadzenie.
4. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu stanowi kwotę odpowiadającą wynagrodzeniu stałemu (części stałej), ustalonemu w umowie o zarządzanie, zawartej między Spółką a Prezesem Zarządu.
5. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdów na posiedzenia Rady Nadzorczej, wykonywania samodzielnego nadzoru oraz zakwaterowania i wyżywienia.

### **3. WALNE ZGROMADZENIE**

#### **§ 25.**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
  - 1) z własnej inicjatywy;
  - 2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej;
  - 3) na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.
4. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 3.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd Spółki nie dokonał tej czynności w przypadkach i terminach, o których mowa w ust. 2 lub ust. 4.
6. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez ogłoszenie zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

#### **§ 26.**

1. Z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, reprezentujący, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć najpóźniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.

### **§ 27.**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

### **§ 28.**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
3. Uchwały zapadają na Walnym Zgromadzeniu bezwzględną większością głosów, chyba, że Kodeks spółek handlowych przewiduje inną większość.
4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika.
5. Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 4 musi posługiwać się pełnomocnictwem spełniającym warunki określone w art. 412<sup>1</sup> § 2 Kodeksu spółek handlowych.
6. Zastawnik i użytkownik nie mogą wykonywać prawa głosu z akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie.

### **§ 29.**

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.
2. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy lub jego przedstawiciela a także w sprawach dotyczących wyborów, wniosków o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.

### **§ 30.**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Prezes Zarządu Spółki albo akcjonariusz dysponujący więcej niż 50% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad, sporządzania protokołów oraz podejmowania uchwał.

### **§ 31.**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał dotyczących w szczególności:
  - 1) powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki, z zastrzeżeniem §17 ust 3 Statutu;
  - 2) przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
  - 3) zmiany Statutu i przyjęcia jego jednolitego tekstu przy czym Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w Uchwale Walnego Zgromadzenia;
  - 4) podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego;
  - 5) umorzenia akcji w Spółce;
  - 6) zbywania, zastawiania lub obciążania jakimikolwiek innymi prawami majątkowymi akcji Spółki;
  - 7) połączenia Spółki z inną spółką, z wyłączeniem przypadków przejęcia jednoosobowych spółek zależnych;
  - 8) przekształcenia Spółki;
  - 9) zbycia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części;
  - 10) wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego;
  - 11) nabycia przez Spółkę jej akcji w celu umorzenia;
  - 12) rozwiązania i likwidacji Spółki;
  - 13) utworzenia i likwidacji oddziału Spółki;
  - 14) utworzenia i likwidacji przedstawicielstwa Spółki za granicą;
  - 15) wyboru firmy audytorskiej;
  - 16) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego za rok ubiegły i udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
  - 17) dokonywania podziału zysków (w tym wyłączenia zysku od podziału) lub pokrycia strat;
  - 18) określania wysokości zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;
  - 19) roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
  - 20) tworzenia i likwidowania funduszy celowych;
  - 21) zatwierdzania Regulaminu Rady Nadzorczej;
  - 22) wyrażania zgody na zawieranie przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwał Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych lub w przepisach innych ustaw.
3. Zgody Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

## **V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**

### **§ 32.**

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Kwoty, o których mowa w postanowieniach Statutu są kwotami netto, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
3. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

### **§ 33.**

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
  - 1) kapitał zakładowy;
  - 2) kapitał zapasowy;
  - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny środków trwałych;
  - 4) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
2. Uchwałą Walnego Zgromadzenia, Spółka może tworzyć i znosić inne fundusze celowe.
3. Spółka oprócz kapitału zapasowego, tworzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami, może tworzyć inne kapitały rezerwowe. Kapitały rezerwowe są tworzone i znoszone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

### **§ 34.**

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
  - 1) odpisy na kapitał zapasowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) części kapitału zakładowego;
  - 2) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce;
  - 3) dywidendę dla akcjonariuszy;
  - 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Dzień dywidendy i dzień wypłaty dywidendy określa Walne Zgromadzenie.
4. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

## VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 35.

1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. Walne Zgromadzenie określi zasady zbywania składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, uwzględniające zastosowanie trybu przetargu lub aukcji oraz wyjątki od obowiązku jego zastosowania, w przypadku zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych, o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego chyba, że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy) złotych.
3. Wymogu zbywania składników aktywów trwałych, w trybie przetargu lub aukcji nie stosuje się do:
  - a) wnoszenia wkładów na pokrycie obejmowanych udziałów lub akcji innej spółki;
  - b) podziału lub połączenia Spółki;
  - c) zbycia udziałów lub akcji innej spółki;pod warunkiem określenia uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki odmiennego trybu ich zbycia.