

**UCHWAŁA Nr 348 / XIII z dnia 9 maja 2022 roku**

**Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A.**

**w sprawie: zaopiniowania zmian Statutu Spółki**

Rada Nadzorcza Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając w związku z § 29 lit. „f” Statutu Spółki oraz § 11 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, postanawia co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza Spółki postanawia pozytywnie zaopiniować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki dokonanie zmian Statutu Spółki zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość zgodnie z § 7a ust.1 lit. „c” oraz § 7a ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej przy : 7 głosach za, 0 głosach przeciw oraz 0 głosach wstrzymujących się.

Członkowie Rady Nadzorczej:

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Zbigniew Chmiel                  | ZA |
| Bartłomiej Kurkus                | ZA |
| Marcin Mauer                     | ZA |
| Jonasz Drabek                    | ZA |
| Karolina Mazurkiewicz-Grzybowska | ZA |
| Tomasz Myśliński                 | ZA |
| Jakub Rybicki                    | ZA |

**STATUT POLIMEX MOSTOSTAL S.A.**

**§ 1.**

1. Firma Spółki brzmi: Polimex Mostostal Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej nazwy: Polimex Mostostal S.A. oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego.

**§ 2.**

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

**§ 3.**

Spółka zostaje zawarta na czas nieokreślony.

**§ 4.**

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami po uzyskaniu prawem przewidzianych zezwoleń.

**§ 5.**

Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady i inne jednostki organizacyjne w zakresie prowadzenia działalności wytwórczej, usługowej, handlowej, projektowej i badawczo-rozwojowej.

**§ 6.**

Spółka może tworzyć i uczestniczyć w spółkach krajowych i zagranicznych.

**§ 7.**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) Uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1),
  - 2) Uprawa roślin wieloletnich (PKD 01.2),
  - 3) Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach (PKD 01.6),
  - 4) Działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.4),
  - 5) Wydobywanie kamienia, piasku i gliny (PKD 08.1),
  - 6) Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.1),
  - 7) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.9),
  - 8) Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.2),
  - 9) Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu (PKD 23.6),
  - 10) Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (PKD 23.7),
  - 11) Produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 23.9),
  - 12) Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników ze stali (PKD 24.2),
  - 13) Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce (PKD 24.3),
  - 14) Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1),
  - 15) Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.2),
  - 16) Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą (PKD 25.3),

- 17) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.5),
- 18) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.6),
- 19) Produkcja wyrobów nożowniczych, sztuców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia (PKD 25.7),
- 20) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9),
- 21) Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych (PKD 26.1),
- 22) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.2),
- 23) Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.1),
- 24) Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego (PKD 27.3),
- 25) Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.5),
- 26) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.9),
- 27) Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.1),
- 28) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.2),
- 29) Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.3),
- 30) Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych (PKD 28.4),
- 31) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 28.9),
- 32) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (PKD 29.2),
- 33) Produkcja statków i łodzi (PKD 30.1),
- 34) Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.9),
- 35) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33),
- 36) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2),
- 37) Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1),
- 38) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.3),
- 39) Zbieranie odpadów (PKD 38.1),
- 40) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.2),
- 41) odzysk surowców (PKD 38.3),
- 42) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.1),
- 43) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych (PKD 41.20.Z),
- 44) Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1),
- 45) Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2),
- 46) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9),
- 47) Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1),
- 48) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2),
- 49) Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3),
- 50) Pozostałe specjalistyczne Roboty budowlane (PKD 43.9),
- 51) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),

- 52) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5),
- 53) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6),
- 54) Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7),
- 55) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.9),
- 56) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1),
- 57) Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.5),
- 58) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.7),
- 59) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9),
- 60) Pozostały transport lądowy pasażerski (PKD 49.3),
- 61) Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4),
- 62) Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.1),
- 63) Działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2),
- 64) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.1),
- 65) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.2),
- 66) Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.9),
- 67) Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.1),
- 68) Przygotowanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (PKD 56.2),
- 69) Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.3),
- 70) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała Działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1),
- 71) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2),
- 72) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.2),
- 73) Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.1),
- 74) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),
- 75) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1),
- 76) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.2),
- 77) Pozostała finansowa działalność usługowa z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.9),
- 78) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.1),
- 79) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.2),
- 80) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3),
- 81) Działalność prawnicza (PKD 69.1),
- 82) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20),
- 83) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.1),
- 84) Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),

- 85) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21),
- 86) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 87) Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1),
- 88) badania i analizy techniczne (PKD 71.2),
- 89) Reklama (PKD 73.1),
- 90) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2),
- 91) Działalność fotograficzna (PKD 74.2),
- 92) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.3),
- 93) Pozostała Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9),
- 94) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1),
- 95) Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2),
- 96) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),
- 97) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.1),
- 98) Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.2),
- 99) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.3),
- 100) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79.90),
- 101) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z),
- 102) Sprzątanie obiektów (PKD 81.2),
- 103) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.3),
- 104) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1),
- 105) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.3),
- 106) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99),
- 107) Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5),
- 108) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6),
- 109) Działalność związana ze sportem (PKD 93.1),
- 110) Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2),
- 111) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1),
- 112) Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (PKD 24.10.Z),
- 113) Produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych (PKD 24.4).

- 2. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z).

#### **§8.**

Spółka prowadzi działalność na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Statutu.

#### **KAPITAŁ ZAKŁADOWY I FUNDUSZE SPÓŁKI**

## **Prawa i obowiązki Akcjonariuszy**

### **§9.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 477.237.604 PLN (słownie: czterysta siedemdziesiąt siedem milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćset cztery złote) i dzieli się na 238.618.802 (dwieście trzydzieści osiem milionów sześćset osiemnaście tysięcy osiemset dwie) akcje zwykłe o wartości nominalnej 2 PLN (dwa złote) każda, w tym: (i) 86.618.802 (osiemdziesiąt sześć milionów sześćset osiemnaście tysięcy osiemset dwie) akcje Serii A; (ii) 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) akcji serii T; (iii) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii S.
2. Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o nie więcej niż 60.000.000 PLN (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych) i dzieli się na nie więcej niż 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 2 PLN (dwa złote) każda.
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 2 powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii S posiadaczom obligacji zamiennych na akcje serii S emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 31 lipca 2014 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii S będą posiadacze obligacji zamiennych, o których mowa powyżej.
4. Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o nie więcej niż 14.500.000 PLN (słownie: czternaście milionów pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 7.250.000 (słownie: siedem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii U o wartości nominalnej 2 PLN (dwa złote) każda.
5. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii U posiadaczom obligacji zamiennych na akcje serii U emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 9 marca 2017 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii U będą posiadacze obligacji zamiennych, o których mowa powyżej.

### **§10.**

1. Akcje na okaziciela w formie dokumentu, będące przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, podlegają, w celu ich dematerializacji, zdeponowaniu w depozycie wskazanym przez Zarząd, właściwym według przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, w terminie określonym przez Zarząd Spółki.
2. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.

### **§11.**

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podniesienia wartości nominalnej akcji.
2. Możliwa jest publiczna subskrypcja akcji.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić również przez przeniesienie części kapitału zapasowego lub rezerwowego na kapitał akcyjny.

### **§12.**

Spółka ma prawo, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, emitować obligacje zamienne na akcje.

### **§13.**

Akcje są dziedziczne. Dziedziczenie akcji odbywa się na zasadach ogólnych.

#### **§14.**

Każda akcja daje prawo do jednego głosu w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

#### **§15.**

Wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do Księgi Akcyjnej lub posiadacza akcji na okaziciela.

#### **§16.**

1. Akcje mogą być umarzane.
2. Akcje mogą być umarzane albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
3. Szczegółowe warunki i tryb umarzania akcji każdorazowo rozstrzyga uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

#### **§17.**

O pierwszeństwie przyjęcia akcji do umorzenia decyduje kolejność zgłoszenia wniosku do Zarządu do końca roku obrotowego.

#### **§18.**

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do podziału.
2. W przypadku przeznaczenia zysku na dywidendę datę ustalenia praw do dywidendy oraz datę wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

#### **§19.**

1. Spółka tworzy:
  - kapitał zapasowy,
  - kapitał rezerwowy,
  - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - inne fundusze celowe określone prawem.
2. Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie strat bilansowych. O użyciu kapitału zapasowego na inne cele rozstrzyga Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
3. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z zysku do podziału. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% czystego zysku do podziału.
4. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy jednej trzeciej kapitału akcyjnego.
5. W Spółce tworzy się kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Wysokość odpisów na kapitały i fundusze Spółki ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie postanowień niniejszego statutu.

#### **ORGANY SPÓŁKI**



## **§20.**

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

## **§21.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem Spółki.

## **§22.**

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, corocznie do dnia 30 czerwca roku następnego po roku obrotowym.
3. Rada Nadzorcza ma prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie uczynił tego w terminie określonym w ust. 2 oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uzna to za wskazane.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w razie potrzeby z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Rady Nadzorczej.
5. 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. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy, występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą również zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
8. Walne Zgromadzenie może zostać odwołane, w szczególności jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Dopuszczalna jest również zmiana terminu Walnego Zgromadzenia. Odwołanie oraz zmiana terminu Walnego Zgromadzenia jest dokonywana w sposób przewidziany dla jego zwołania. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.

## **§23.**

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.

## **§24.**



1. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia uchwały podjąć nie można, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, z wyjątkiem spraw dla których kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej.
3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów akcjonariuszy obecnych i uprawnionych do oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu.
4. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, po czym Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego ze swego grona.

## **§25.**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  - a. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
  - b. udzielanie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  - c. podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o pokryciu straty,
  - d. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
  - e. dokonywanie zmian w Statucie Spółki,
  - f. podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego,
  - g. tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,
  - h. zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
  - i. ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
  - j. wyrażanie zgody na emisję obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
  - k. wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz na ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - l. ustalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
  - m. podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę i określenia warunków takiego umorzenia,
  - n. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia, rozwiązania i likwidacji Spółki oraz wyznaczenie likwidatorów,
  - o. rozpatrywanie spraw wnoszonych przez Radę Nadzorczą i Zarząd, jak również przez akcjonariuszy.
2. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

## §26.

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 do 7 członków wybieranych na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata.
2. Liczebność członków Rady Nadzorczej kolejnych kadencji ustala Walne Zgromadzenie dokonując wyboru.
3. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są notowane akcje Spółki („Niezależny Członek Rady Nadzorczej”).
4. Każdy akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi Spółki kandydatów na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej, nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia, które ma dokonać wyboru takiego członka. Zgłoszenie zawiera dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie zainteresowanej osoby wyrażające zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez nią kryteriów niezależności, jak również zawierające zobowiązanie do dokonania pisemnego powiadomienia Zarządu Spółki w trakcie trwania kadencji o zaprzestaniu spełniania tych kryteriów, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od zajścia zdarzenia powodującego takie zaprzestanie lub powzięcia o tym informacji.
5. Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 3 powyżej, przez któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie.

## §27.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji.
2. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest, by na jej posiedzeniu obecna była co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu.
4. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami. Zarząd, w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, opinii lub inicjatywy Rady Nadzorczej, ma obowiązek zawiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub zgłoszonej inicjatywy Rady Nadzorczej.
8. Rada Nadzorcza, jest uprawniona, przy wykonywaniu prawa i czynności nadzoru, do żądania i otrzymania wszelkich dokumentów Spółki wraz z ich kopiami i odpisami. Żądane dokumenty lub informacje powinny być udostępniane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania przez Radę Nadzorczą. Zarząd zobowiązany jest współpracować oraz zapewnić współpracę pracowników i współpracowników Spółki z członkami Rady Nadzorczej wykonującymi czynności nadzorcze, a w szczególności zobowiązany jest:
  - a. zapewnić w siedzibie Spółki stałą dostępność wszelkich dokumentów Spółki i możliwość wykonywania

uprawnien nadzorczych określonych w niniejszym Statucie;

- b. zapewnić wykonywanie na koszt Spółki czynności sekretarskich, wykonanie kserokopii oraz wykonanie odpisów dokumentacji dla Rady Nadzorczej i jej członków;
- c. współpracować oraz zapewnić dla wykonywania czynności nadzoru przez Radę Nadzorczą działającą poprzez członków Rady Nadzorczej dostępność wszelkich obiektów i pomieszczeń oraz zakładów i biur Spółki oraz możliwość kontaktu z wszelkimi pracownikami oraz współpracownikami Spółki;
- d. zapewnić w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa oraz na mocy stosownych porozumień ze spółkami zależnymi możliwość dostępu i uzyskania wszelkich dokumentów spółek zależnych, na zasadach jak dla dokumentów i informacji Spółki, z uwzględnieniem odpowiedniego czasu potrzebnego na przekazanie tych dokumentów.

#### **§28.**

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

#### **§29.**

Do poszczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

- a. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku i pokrycia straty,
- b. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego corocznego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt a ,
- c. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
- d. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
- e. nadzorowanie wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia,
- f. opiniowanie projektów zmian Statutu Spółki,
- g. wykonywanie innych czynności zleconych przez Walne Zgromadzenie przewidzianych przez prawo lub Statut Spółki,
- h. wybór biegłych rewidentów do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
- i. ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki,
- j. zatwierdzanie regulaminu dotyczącego korzystania z funduszy rezerwowych Spółki,
- k. zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki oraz wszelkich odstępstw od nich,
- l. zatwierdzanie regulaminu Zarządu oraz jego zmian.

#### **§ 30.**

1. Następujące czynności i decyzje podejmowane w imieniu Spółki wymagają zgody Rady Nadzorczej:

- a. zatwierdzenie i zmiana planu restrukturyzacji lub budżetu, o ile sporządzenie takiego planu restrukturyzacji lub budżetu jest wymagane na podstawie umowy, której Spółka jest stroną,
- b. rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania w ramach jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych z tym samym podmiotem o łącznej wartości przekraczającej 100.000.000 PLN brutto w ciągu roku obrotowego, innej niż potwierdzenia wykonania prac, w szczególności w postaci akceptacji protokołów odbioru,
- c. istotna zmiana, wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie od umowy, o ile łączna wartość takich

- czynności z tym samym podmiotem przekracza kwotę 100.000.000 PLN brutto w ciągu roku obrotowego,
- d. nabycie, zbycie lub jakiegokolwiek rozporządzenie składnikami majątku Spółki (w tym poprzez użyczenie, obciążenie itp.) o wartości przekraczającej 40.000.000 PLN brutto w ramach jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych w ciągu roku obrotowego,
  - e. nabycie pośrednio lub bezpośrednio przez Spółkę przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części takiego przedsiębiorstwa,
  - f. nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 10.000.000 PLN brutto,
  - g. zawarcie, istotna zmiana (zwiększenie kwoty zaangażowania, wydłużenie okresu obowiązywania lub rozszerzenie wymaganego do złożenia przez Spółkę zabezpieczenia), wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie od umowy pożyczki, kredytu, gwarancji lub innej formy zadłużenia (w tym umów linii na te instrumenty finansowe), udzielenie zabezpieczenia, poręczenia, gwarancji, wystawienie weksla, których wartość przekracza 50.000.000 PLN jednorazowo Zgody nie wymagają czynności realizowane w ramach zawartych uprzednio umów pożyczki, kredytu, gwarancji lub innej formy zadłużenia (w tym umów linii na te instrumenty finansowe) w okresie ich obowiązywania i do wysokości limitów zaangażowania określonych w tych umowach lub pozostałych czynności podejmowanych w zwykłym toku działalności,
  - h. zrzeczenie się roszczeń w stosunku do jednego podmiotu o łącznej wartości przekraczającej 10.000.000 PLN brutto w ciągu roku obrotowego lub zmiana warunków spłaty roszczeń w stosunku do jednego podmiotu o łącznej wartości przekraczającej 40.000.000 PLN brutto w ciągu roku obrotowego,
  - i. zawarcie ugody w postępowaniach sądowych, pozasądowych lub arbitrażowych o wartości przedmiotu sporu przekraczającej 20.000.000 PLN brutto,
  - j. zawarcie umowy darowizny, sponsoringu lub dokonanie czynności o podobnym skutku, o ile wartość takiej umowy czy czynności przekracza 1.000.000 PLN brutto,
  - k. nabycie, zbycie lub obciążenie akcji Spółki lub akcji, udziałów lub innych praw udziałowych w innych spółkach, utworzenie bądź przystąpienie przez Spółkę do innej spółki lub podmiotu, w tym także objęcie przez Spółkę akcji, udziałów, certyfikatów lub innych praw lub jednostek uczestnictwa w innej spółce lub podmiocie,
  - l. treść umów o pracę lub innych o podobnym charakterze z członkami Zarządu, w tym również zasady wynagradzania członków Zarządu,
  - m. wykonywanie prawa głosu z akcji/udziałów na zgromadzeniach wspólników/walnych zgromadzeniach (lub innym ekwiwalentnym organie), w podmiotach zależnych Spółki, jeśli głosowanie dotyczy którejkolwiek ze spraw wymienionych w niniejszym paragrafie,
  - n. podjęcie nowej inwestycji, której wartość przekracza kwotę 10.000.000 PLN,
  - o. wyrażanie zgody na tworzenie lub znoszenie oddziałów.
2. Wyrażenie „podmiot zależny”, użyte w ust. 1 niniejszego paragrafu, oznacza podmiot zależny w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

### **§31.**

1. Rada Nadzorcza może powoływać ze swego grona komitety oraz określać ich zadania i kompetencje.
2. W Spółce funkcjonuje komitet audytu, którego skład, zadania oraz działalność jest regulowana przepisami ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

### **§32.**

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Zarząd jest powoływany na wspólną, trzyletnią kadencję.

### **§33.**

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.

### **§34.**

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego Rada Nadzorcza wybiera Prezesa Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego Prezesa Zarządu, Wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu. Wyboru Wiceprezesów oraz Członków Zarządu Rada Nadzorcza dokonuje po przeprowadzeniu konsultacji z Prezesem Zarządu.
2. Strukturę oraz kompetencje Zarządu i jego członków zatwierdza Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

### **§35.**

W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu tudzież w sporach z nimi reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

### **§36.**

1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów członków obecnych. W przypadku równiej liczby głosów - decydującym jest głos Prezesa Zarządu.
2. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefon, telekonferencja, poczta elektroniczna itp. środki techniczne).

### **§37.**

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: działający łącznie dwaj członkowie Zarządu (Prezes, Wiceprezesi lub Członkowie Zarządu), albo jeden członek Zarządu (Prezes, Wiceprezes albo Członek Zarządu) działający łącznie z prokurentem.

#### **§38.**

1. Członek Zarządu i Rady Nadzorczej nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik (spółki cywilnej lub spółki osobowej) albo członek organów spółki kapitałowej.
2. Zasiadanie Członków Zarządu w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
3. Przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanym zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada Nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes spółki. Powyższemu obowiązкови nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej.

#### **§39.**

Organizację wewnętrzną Spółki określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

### **RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**

#### **§40.**

Rokiem obrotowym w Spółce jest rok kalendarzowy.

### **ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI**

#### **§41.**

1. Rozwiązanie Spółki następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach wskazanych w Kodeksie spółek handlowych.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu jej likwidacji.
3. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem <w likwidacji>.