

**Ujednolicony tekst Statutu opracowany przez Zarząd PSO „MASKPOL” S.A.  
w oparciu o następujące dokumenty:**

1. Uchwała nr 3/2009 NWZ z dnia 27.08.2009r. Rep. A Nr 4813/2009- wprowadzenie nowej treści Statutu Spółki PSO „MASKPOL” S.A. w Konieczkach.
2. <sup>(1)</sup> Uchwała nr 20/2010 ZWZ z dnia 23.06.2010r. Rep. A Nr 1127/2010 w sprawie zmian Statutu Spółki-ustępom 1 i 2 nadaje się nr §1, zmiana treści §2, §15 ust.2 pkt 8), §22 ust.2 pkt 2), §39 ust.3 pkt 3), §43 ust.1 pkt 4), §31 ust.1 pkt 3), §33 ust. 3, dopisaniu §22 ust.2 pkt 6), §45 ust. 6, §15 ust.2 pkt 10, §22 ust.2 pkt 7).
3. <sup>(2)</sup> Uchwała nr 8/2013 NWZ z dnia 30.12.2013r. Rep. A Nr 6358/2013w sprawie zmian w statucie Spółki- zmiana treści §7 oraz §8 ust.1i ust.2 Statutu Spółki
4. <sup>(3)</sup> Uchwała nr 5/2016 NWZ z dnia 11.07.2016r. Rep. A nr 3957/2016 w sprawie zmian w statucie Spółki- skreślenie §8 ust.3, §9 ust.1,2,5 i 10, §24 ust.5 i §46 ust.5, zmiana treści §18 ust.5, §24 ust.1, §24 ust.6, §30 ust.3 oraz dopisanie §39 ust.2 pkt 6)
5. <sup>(4)</sup> Uchwała nr 6/2017 NWZ z dnia 21.11.2017r. Rep. A nr 5650/2017 w sprawie zmiany Statutu Spółki- skreślenie §9 ust.4, §22 ust.1 pkt 4), §39 ust.2 pkt 4), 5) i 6), §39 ust. 7 i 8, zmiana treści §4, §9 ust.8, §10 ust.1, §14 ust.1 i 2, §15 ust.2 pkt 8) i 10), §16, §17, §18, §19 ust.1, §20, §21, §22 ust. 1 pkt 3), 5), 7) i 10), §22 ust.2 pkt 1), 2), 3), 5) i 7), §22 ust.3, §24, §25 ust.1, §26, §27 ust. 1,2,3, §28 ust. 1, §29 ust. 2 i 5, §30 ust.3, §31 ust.2 i 3, §31 ust.3 pkt 2), §33 ust.4, §34, §35 ust.1, §36, §38, §39 ust.2 pkt 1), 2), i 3), §39 ust.3 pkt 2), 3) i 13), §39 ust. 4 pkt 2), 3) i 5), §39 ust.5, §40, §44, §46 ust. 2,3,4 i 6, dopisanie §5 ust. 3 i 4, §10<sup>1</sup>, §13 ust.3, §19<sup>1</sup>, §19<sup>2</sup>, §22 ust.1 pkt 12) i 13), §22 ust.2 pkt 8), 9), 10) i 11), §23 ust. 3 i 4, §39 ust.3 pkt 14), 15) i 16), §42 ust.3 i 4, §44<sup>1</sup>, §45 ust.7.
6. <sup>(5)</sup> Uchwała nr 19/2018 ZWZ z dnia 22.06.2018r. Rep. A nr 3251/2018 w sprawie zmiany Statutu Spółki- skreślenie §24 ust. 10; zmiana treści §24 ust.4 i ust.8; dopisanie §25 ust.4.
7. <sup>(6)</sup> Uchwała nr 5 NWZ z dnia 17.04.2019r. Rep. A nr 2362/2019 w sprawie zmiany Statutu Spółki- zmiana treści §5 ust.3 oraz §5 ust.4; dodanie §5 ust. 5-11 oraz §39 ust. 9.
8. <sup>(7)</sup> Uchwała nr 3 NWZ z dnia 11.12.2019r. Rep. A nr 7342/2019 w sprawie zmiany Statutu Spółki- zmiana treści §16 ust.2, §18 ust.1, §22 ust.2 pkt 9, §24 ust. 2, §24 ust.7 pkt 7 lit. c), §44 ust. 1 pkt 6, §44<sup>1</sup> ust.1, §44<sup>1</sup> ust. 2, §44<sup>1</sup> ust.3, §44<sup>1</sup> ust.4, §44<sup>1</sup> ust.5, §44<sup>1</sup> ust.6, §44<sup>1</sup> ust.7, §44<sup>1</sup> ust.10, §44<sup>1</sup> ust.11, §44<sup>1</sup> ust.12.

## STATUT

### Przedsiębiorstwa Sprzętu Ochronnego „MASKPOL” Spółka Akcyjna.

#### ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

##### §1<sup>(1)</sup>

1. Firma Spółki brzmi: Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego „MASKPOL” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: PSO „MASKPOL” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

##### §2<sup>(1)</sup>

1. Siedzibą Spółki jest: miejscowość Konieczki, gmina Panki, województwo śląskie.
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

### § 3

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego „MASKPOL” Konieczki.

### § 4<sup>(4)</sup>

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, ustawy z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, innych właściwych przepisów oraz niniejszego Statutu.

## ROZDZIAŁ II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

### § 5<sup>(4), (6)</sup>

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Produkcja odzieży roboczej (14.12.Z);
- 2) Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (14.19.Z);
- 3) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z);
- 4) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (20.59.Z);
- 5) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (22.19.Z);
- 6) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (22.22.Z);
- 7) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z);
- 8) Produkcja sprzętu instalacyjnego (27.33.Z);
- 9) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z);
- 10) Kucie, prasowanie, wylączanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (25.50.Z);
- 11) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z);
- 12) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z);
- 13) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.29.Z);
- 14) Produkcja narzędzi (25.73.Z);
- 15) Produkcja broni i amunicji (25.40.Z);
- 16) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (27.90.Z);
- 17) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (32.50.Z);
- 18) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z);
- 19) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (29.20.Z);
- 20) Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych (30.12.Z);
- 21) Produkcja mebli biurowych i sklepowych (31.01.Z);
- 22) Produkcja pozostałych mebli (31.09.Z);
- 23) Produkcja sprzętu sportowego (32.30.Z);
- 24) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z);
- 25) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z);
- 26) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z);
- 27) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z);

- 28) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z);
  - 29) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z);
  - 30) Pozostała działalność gastronomiczna (56.29.Z);
  - 31) Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z)
  - 32) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z);
  - 33) Transport drogowy towarów (49.41.Z);
  - 34) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z);
  - 35) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B);
  - 36) Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80.10.Z);
  - 37) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z);
  - 38) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z);
  - 39) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z);
  - 40) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z).
2. Spółka prowadzi działalność na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.
  3. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację Interesu Grupy PGZ, determinowanego przez rolę Grupy PGZ wskazaną w Kodeksie Grupy PGZ, jak również misją, wizją, celami oraz innymi zasadami wynikającymi z obowiązującej Strategii Grupy PGZ.
  4. Przez Interes Grupy PGZ rozumie się wspólnotę interesów spółek wchodzących w skład Grupy PGZ.
  5. Spółka prowadzi działalność gospodarczą o charakterze zarobkowym lub mającym inny cel gospodarczy zgodny ze Strategią Grupy PGZ oraz Standardami Organizacyjnymi Grupy PGZ.
  6. Spółka zobowiązana jest do przestrzegania zasad wynikających z Kodeksu Grupy PGZ, Strategii Grupy PGZ oraz Standardów Organizacyjnych Grupy PGZ.
  7. 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.
  8. 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.
  9. Spółka zapewnia wykonanie obowiązków wobec strony społecznej (związków zawodowych oraz rad pracowników) związanych z wdrożeniem i modyfikacją Kodeksu Grupy PGZ, Strategii Grupy PGZ oraz Standardów Organizacyjnych Grupy PGZ.
  10. Zarząd Spółki jest zobowiązany przestrzegać przy prowadzeniu spraw Spółki Kodeksu Grupy PGZ.
  11. Przez Grupę PGZ należy rozumieć Polską Grupę Zbrojeniową S.A, jej następców prawnych oraz wszelkie inne spółki objęte zakresem zastosowania Kodeksu Grupy PGZ.

### **ROZDZIAŁ III. KAPITAŁY**

#### **§ 6**

1. Kapitał własny tworzonej Spółki pokryty został funduszami własnymi przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 3, kapitał zakładowy stanowiło 3.500.000 złotych (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych), zaś pozostała część kapitału własnego stanowiła kapitał zapasowy Spółki.

2. Fundusze specjalne Spółki utworzone zostały odpowiednio ze środków funduszy specjalnych przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 3, według jego bilansu zamknięcia.

#### § 7<sup>(2)</sup>

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.618.510 złotych (słownie: trzy miliony sześćset osiemnaście tysięcy pięćset dziesięć złotych).

#### § 8<sup>(2), (3)</sup>

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 361.851 (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda.
2. Na akcje, o których mowa w ust. 1 składają się:
  - a. akcje serii A imienne o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 000 350 000,
  - b. akcje serii B imienne o numerach od nr B 000 000 001 do nr B 000 011 851.
3. *skreślony*

#### § 9<sup>(3), (4)</sup>

1. *skreślony*
2. *skreślony*
3. Wszystkie akcje spółki są akcjami imiennymi i nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela.
4. *skreślony*
5. *skreślony*
6. Rozporządzanie akcjami (zbycie, obciążenie zastawem czy innym prawem) wymaga zgody Spółki.
7. Akcjonariusz zamierzający zbyć swe akcje zgłasza zarządowi ten zamiar na piśmie ze wskazaniem nabywcy.
8. Zbycie akcji wymaga zgody Zarządu udzielonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Jeżeli Zarząd odmawia zgody, zobowiązany jest w terminie 8 (słownie: ośmiu) tygodni od dnia zgłoszenia spółce zamiaru przeniesienia akcji wskazać innego nabywcę oraz cenę nabycia. Cena jest równa wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Termin zapłaty nie może być dłuższy niż 4 (słownie: cztery) tygodnie od dnia wskazania nabywcy przez Zarząd.
9. Wykonywanie prawa głosu z akcji przez zastawnika lub użytkownika jest możliwe po wyrażeniu zgody przez Zarząd.
10. *skreślony*

#### § 10<sup>(4)</sup>

1. Akcje spółki mogą być umarzone w przypadku utrzymania się przez 3 (słownie: trzy) kolejne lata obrotowe ujemnego wyniku finansowego.
2. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza.
3. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

#### §10<sup>1</sup><sup>(4)</sup>

Dominującemu akcjonariuszowi – PCO S.A. oraz spółce Polska Grupa Zbrojeniowa 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 Spółki,
- 5) przeprowadzania kontroli w Spółce.

## **ROZDZIAŁ IV. ORGANY SPÓŁKI**

### **§ 11**

Organami Spółki są:

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

### **§ 12**

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień statutu uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż suma głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.
2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Radę Nadzorczą rozstrzyga odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

## **A. ZARZĄD SPÓŁKI**

### **§ 13 <sup>(4)</sup>**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
3. Członkowie Zarządu Spółki przy prowadzeniu jej spraw są zobowiązani do kierowania się w ramach swoich kompetencji Interesem Grupy Kapitałowej PGZ.

### **§ 14 <sup>(4)</sup>**

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie 2 (słownie: dwóch) członków Zarządu albo 1 (słownie: jednego) członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

### **§ 15**

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
2. Uchwały Zarządu wymagają, 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 § 39 ust. 6,
- 7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem § 22 ust. 2 pkt 3 i 4.
- 8) <sup>(1)</sup>, <sup>(4)</sup>zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 22 ust.2 pkt 1 i 2 oraz §39 ust.3 pkt 2 i 3, 13 i 14.
- 9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia oraz do Rady Nadzorczej,
- 10) <sup>(1)</sup>, <sup>(4)</sup>rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 5.000.000 (słownie: pięć milionów) złotych, z zastrzeżeniem §22 ust.2 pkt 7.

#### § 16 <sup>(4)</sup>,<sup>(7)</sup>

1. Opracowywanie planów, o których mowa w § 15 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich odpowiednio Radzie Nadzorczej lub Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia jest obowiązkiem Zarządu.
2. Do obowiązków Zarządu należy również sporządzenie i przedkładanie 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.

#### § 17 <sup>(4)</sup>

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (słownie: jednej) do 5 (słownie: pięciu) osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.
2. Prezesa i pozostałych członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (słownie: trzy) lata.
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,
  - 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 § 17 ust. 4 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 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,
  - 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z Grupy Kapitałowej PGZ,
  - 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

#### § 18<sup>(3), (4), (7)</sup>

1. Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołanie Prezesa oraz pozostałych Członków Zarządu następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego, z zastrzeżeniem § 19 ust. 1.
2. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady Nadzorczej zawiera z Prezesem oraz pozostałymi członkami Zarządu umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
3. Inne, niż określone w § 18 ust. 2, czynności prawne pomiędzy Spółką a Prezesem oraz pozostałymi członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.
4. Walne Zgromadzenie może ustanowić Pełnomocnika do wykonania czynności, o których mowa w § 18 ust. 2 i 3.
5. Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu składają rezygnację Spółce na piśmie oraz do wiadomości Radzie Nadzorczej Spółki i akcjonariuszowi posiadającemu największy udział w kapitale zakładowym Spółki.
6. Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu mogą być zawieszani w czynnościach lub odwołani przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.

#### § 19<sup>(4)</sup>

1. Do czasu, gdy Spółka zatrudnia średniorocznie powyżej 500 (słownie: pięćset) pracowników, pracownicy wybierają jednego członka zarządu Spółki na okres kadencji Zarządu.
2. Rada Nadzorcza uchwała, Walne Zgromadzenie zatwierdza Regulamin wyboru i odwołania przez pracowników członka Zarządu Spółki, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania oraz tryb przeprowadzania wyborów uzupełniających.
3. Niedokonanie wyboru członka zarządu przez pracowników spółki nie stanowi przeszkody do wpisania spółki do rejestru przedsiębiorców ani do podejmowania ważnych uchwał przez zarząd.

#### §19<sup>1</sup>(4)

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.

#### §19<sup>2</sup> (4)

1. Z wybranym przez pracowników członkiem Zarządu, Rada Nadzorcza zawiera dodatkową umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, określającą nowe prawa i obowiązki wynikające z pełnienia funkcji w Zarządzie.
2. Wynagrodzenie członka Zarządu wybranego przez pracowników w czasie trwania jego mandatu jest ustalane w trybie i na zasadach przewidzianych dla pozostałych członków Zarządu.

#### § 20 (4)

1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku- Kodeksu pracy jest Spółka.
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione.

### B. RADA NADZORCZA

#### § 21 (4)

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do szczególnych zadań Rady Nadzorczej należy stałe monitorowanie stopnia realizacji wyznaczonych do osiągnięcia przez Spółkę parametrów ekonomicznych, także docelowych wyników ekonomiczno-finansowych oraz zleconych konkretnych zadań do wykonania w Spółce.
3. Członkowie Rady Nadzorczej przy wykonywaniu swoich obowiązków są zobowiązani do kierowania się Interesem Grupy Kapitałowej PGZ.

#### § 22 (1), (4), (7)

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane.
  - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 1 i 2,
  - 4) *skreślony*,
  - 5) inicjowanie tworzenia, a następnie opiniowanie strategicznych planów wieloletnich oraz planów restrukturyzacyjnych Spółki, z zastrzeżeniem § 39 ust.6,
  - 6) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
  - 7) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
  - 8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
  - 9) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
  - 10) inicjowanie tworzenia, a następnie zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, z zastrzeżeniem § 39 ust.6,
  - 11) opiniowanie spraw kierowanych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia,
  - 12) w uzasadnionych przypadkach oraz z uwzględnieniem zasad obowiązujących w Spółce- wybór i nadzór nad pracą niezależnych ekspertów lub doradców



- zatrudnionych w celu zbadania określonego zagadnienia związanego z bieżącym nadzorem,
- 13) współpraca z Zarządem przy ustalaniu celów strategicznych Spółki oraz definiowaniu średniookresowej strategii.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
- 1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem §39 ust. 3 pkt 2,
  - 2) nabycie, zbycie lub obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w § 22 ust. 2 pkt 1, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 39 ust. 3 pkt 3 i 14,
  - 3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, w tym wekslowych, o wartości przekraczającej równowartość 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) EURO w złotych,
  - 4) wystawianie weksli,
  - 5) 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, z zastrzeżeniem § 39 ust. 3 pkt 16,
  - 6) wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
  - 7) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) złotych,
  - 8) zaciąganie kredytów i pożyczek o wartości przekraczającej kwotę 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) złotych,
  - 9) 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,
  - 10) 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 § 22 ust. 2 pkt 9,
  - 11) 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.
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu zgodnie z zasadami opisanymi w § 18 i § 19, co nie narusza postanowień § 39 ust. 2 pkt 2,
  - 2) zawieszanie w czynnościach Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu, co nie narusza postanowień § 39 ust. 2 pkt 2,
  - 3) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu z zastrzeżeniem § 22 ust. 3 pkt 4,

- 4) ustalenie szczegółowych warunków zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 39 ust. 2 pkt 3,
- 5) 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,
- 6) odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w § 22 ust. 2 oraz § 22 ust. 3 pkt 5 wymaga uzasadnienia,
- 7) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (słownie: trzy) miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 23 ust. 4,
- 8) określanie na wniosek Zarządu sposobu wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 100% (słownie: sto procent) lub większość akcji lub udziałów, w sprawach:
  - a) zawiązania przez spółkę innej spółki,
  - b) zmiany statutu/umowy oraz przedmiotu działalności spółki,
  - c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
  - d) podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego spółki,
  - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - f) nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) EURO w złotych,
  - g) nabycia i zbycia innych niż nieruchomości składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych,
  - h) 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,
  - i) emisji obligacji każdego rodzaju,
  - j) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,
  - k) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,
  - l) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - m) wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych.

#### § 23 <sup>(4)</sup>

1. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.
2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (słownie: trzy) miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację

albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, zgodnie z postanowieniami § 22 ust. 3 pkt 7.

4. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza stosując odpowiednio § 19<sup>1</sup>, z zastrzeżeniem, że suma tego wynagrodzenia nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia członka Zarządu ustalonego przez właściwy organ.

#### § 24 (3), (4), (5), (7)

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (słownie: trzech) do 6 (słownie: sześciu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo dominujący akcjonariusz - PCO S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki.
2. Z zastrzeżeniem § 24 ust. 3 i 4 oraz § 25, członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym czasie, przez dominującego akcjonariusza- PCO S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia na adres siedziby 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.
3. Jeżeli dominujący akcjonariusz - PCO S.A. nie wykona prawa do powołania członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia wygaśnięcia mandatu danego członka Rady Nadzorczej, wówczas członek Rady Nadzorczej powoływany jest przez Walne Zgromadzenie. Po upływie 30 (słownie: trzydziesto) dniowego terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, Zarząd Spółki jest obowiązany podjąć działania w celu niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu powołania Członka Rady Nadzorczej.
4. Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 25, powołuje Walne Zgromadzenie.
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (słownie: trzy) lata.
6. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
7. 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;
  - 5) nie pozostawać ze spółką, o której mowa w § 24 ust. 7 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.
- 8) spełniać inne niż wymienione w § 24 ust. 7 pkt 1–7 wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrębnych przepisach.
8. Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, wymóg spełnienia przesłanek określonych w §24 ust. 7 pkt 1), pkt 2) i pkt 7) oraz zakaz pozostawiania w stosunku pracy o którym mowa w §24 ust.7 pkt 3) i pkt 5), nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników.
9. Ograniczenia, o których mowa w § 24 ust. 7 pkt 5, nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych.
10. *Skreślony.*
11. 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 pracę 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.
12. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie. Rezygnacja przesyłana jest do wiadomości akcjonariusza posiadającego największy udział w kapitale zakładowym Spółki.

#### § 25 (4), (5)

1. 2 (słownie: dwóch) członków składu Rady Nadzorczej powoływane jest spośród osób wybranych przez pracowników Spółki.
2. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydatów do Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Wyborów, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania oraz tryb przeprowadzania wyborów uzupełniających członków Rady Nadzorczej powołanych spośród osób wybranych przez pracowników.

4. W przypadku, gdy Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej i jest jednostką dominującą w stosunku do przynajmniej jednej jednostki zależnej, do wyboru i odwoływania przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej uprawnieni są pracownicy Spółki oraz pracownicy wszystkich jednostek od niej zależnych.

#### § 26<sup>(4)</sup>

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje dominujący akcjonariusz – PCO S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia na adres siedziby Spółki,
2. Jeżeli dominujący akcjonariusz – PCO S.A. nie wykona prawa do powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia złożonego wobec Spółki, wówczas Przewodniczący Rady Nadzorczej powoływany jest zgodnie z § 24 ust. 3,
3. Członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
4. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności - Wiceprzewodniczący.
6. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.

#### § 27<sup>(4)</sup>

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na 2 (słownie: dwa) miesiące.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznaczony zgodnie z §26 ust.1 lub ust.2 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 2 (słownie: dwóch) tygodni od bezskutecznego upływu terminu na zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub w zastępstwie Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.
5. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

#### § 28<sup>(4)</sup>

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 (słownie: siedem) dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 (słownie: dwóch) dni określając sposób przekazania zawiadomienia.
2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i żaden z nich nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.

#### **§ 29<sup>(4)</sup>**

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem § 29 ust. 3.
3. Głosowanie tajne zarządza się na uzasadniony wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach personalnych.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.
5. Podjęte w trybie §29 ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

#### **§ 30<sup>(3), (4)</sup>**

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 wymaga uchwały Rady.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszt przejazdu na posiedzenie Rady, koszt zakwaterowania i wyżywienia.

### **C. WALNE ZGROMADZENIE**

#### **§ 31<sup>(4)</sup>**

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
  - 1) z własnej inicjatywy,
  - 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,
  - 3) <sup>(1)</sup>na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 2 (słownie: dwóch) tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w §31 ust.1 pkt 2-3.
3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w §31 ust. 2, to:
  - 1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza – uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia,
  - 2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze wskazani w §31 ust. 1 pkt 3, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić ich do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 32**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

#### **§ 33<sup>(4)</sup>**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.

3. <sup>(1)</sup>Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w §33 ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### § 34 <sup>(4)</sup>

Walne Zgromadzenie otwiera reprezentant akcjonariusza posiadającego największy udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki, Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Z zastrzeżeniem przepisów art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

#### § 35 <sup>(4)</sup>

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

#### § 36 <sup>(4)</sup>

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich obecnych głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 (słownie: trzydzieści) dni.

#### § 37

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

#### § 38 <sup>(4)</sup>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie 6 (słownie: sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego.

#### § 39 <sup>(3), (4), (6)</sup>

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
  - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,
  - 3) podział zysku lub pokrycie straty,
  - 4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
  - 1) z zastrzeżeniem §24 ust. 3 i 4, §25 oraz §26 ust. 1 i 2, powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego,
  - 2) zawieszenie Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu w czynnościach oraz ich odwoływanie, co nie narusza postanowień §22 ust.3 pkt 1 i 2,
  - 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 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z zastrzeżeniem § 19<sup>1</sup>,

- 4) *skreślony*,
  - 5) *skreślony*,
  - 6) *skreślony*.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:
- 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 2) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w 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,
  - 3) z zastrzeżeniem § 39 ust. 3 pkt 1 i 2, 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 zatwierdzonego sprawozdania finansowego lub równowartość kwoty 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych, 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 lub równowartość kwoty 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych, 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.
  - 4) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,
  - 5) 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,
  - 6) podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
  - 7) emisja obligacji każdego rodzaju,



- 8) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,
  - 9) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,
  - 10) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
  - 11) użycie kapitału zapasowego,
  - 12) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - 13) wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni jeżeli wartość przekracza równowartość 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w 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,
  - 14) nabycie oraz leasing składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych lub 5% (słownie: pięć procent) sumy aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z zastrzeżeniem § 39 ust. 3 pkt 2,
  - 15) wyrażenie zgody na realizację inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych, zakładających poniesienie nakładów w ramach ich realizacji o wartości przekraczającej równowartość kwoty 2.000.000 (słownie: dwa miliony) EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 39 ust. 3 pkt 2 i 3,
  - 16) wyrażenie zgody na zawieranie umów, których zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu, oraz innych umów niezwiązanych z przedmiotem działalności przedsiębiorstwa, o wartości przekraczającej równowartość kwoty 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych.
4. Ponadto Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
- 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
  - 2) zawiązanie przez Spółkę innej spółki oraz tworzenie i przystępowanie przez Spółkę do innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
  - 3) zatwierdzanie planów restrukturyzacji Spółki,
  - 4) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich,
  - 5) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  - 6) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
5. Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga:
- 1) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach,
  - 2) określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) lub więcej akcji lub udziałów, w sprawach:
    - a) zawiązania przez spółkę innej spółki,
    - b) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
    - c) przeniesienia siedziby spółki za granicę,
    - d) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
    - e) emisji obligacji każdego rodzaju,
    - f) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych,
    - g) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych,
    - h) umorzenia udziałów lub akcji.

- 3) zbywanie akcji lub udziałów w innych spółkach oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.
6. Walne Zgromadzenie może określać wytyczne podstawowe, dodatkowe i specjalne do rocznych planów rzeczowo finansowych, strategicznych planów wieloletnich oraz planów restrukturyzacyjnych Spółki.
7. *skreślony.*
8. *skreślony.*
9. Dodatkowo uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
  - 1) określenie misji i strategii Spółki oraz wskazanie środków ich realizacji w świetle celu Spółki,
  - 2) przyjęcie Kodeksu Grupy PGZ do stosowania przez Spółkę jako członka Grupy PGZ.

#### **§ 40 <sup>(4)</sup>**

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia przedstawiane Zgromadzeniu przez Zarząd, powinny być opatrzone uzasadnieniem i zaopiniowane, na piśmie przez Radę Nadzorczą. Opinię Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 39 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1.

#### **§ 41**

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

### **ROZDZIAŁ V. GOSPODARKA SPÓŁKI**

#### **§ 42 <sup>(4)</sup>**

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się od dnia rejestracji Spółki i kończy się 31 grudnia 1995 roku.
3. Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz polityką rachunkowości przyjętą dla Grupy Kapitałowej PGZ.
4. Rada Nadzorcza spółki: Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna dokonuje wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki.

#### **§ 43**

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
  - 1) kapitał zakładowy,
  - 2) kapitał zapasowy,
  - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,
  - 4) <sup>(1)</sup>pozostałe kapitały rezerwowe w tym utworzony z zysku, którym w celu wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy może dysponować Zarząd,
  - 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały i fundusze na początku i w trakcie roku obrotowego.

#### **§ 44 <sup>(4), (7)</sup>**

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

- 3) złożyć dokumenty wymienione w § 44 ust. 1 pkt 1 do oceny Radzie Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego,
  - 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, w celu zatwierdzenia, dokumenty, wymienione w § 44 ust. 1 pkt 1, opinię wraz ze sprawozdaniem firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca piątego miesiąca od dnia bilansowego,
  - 5) przedstawić akcjonariuszowi dominującemu - PCO S.A. dokumenty, wymienione w § 44 pkt 1, sprawozdanie firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 3, w terminie do 15 kwietnia roku następnego po roku sprawozdawczym,
  - 6) wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy przedkładać Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie 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.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6 (słownie: sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego.

#### §44<sup>1</sup> (4), (7)

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 §44<sup>1</sup> ust. 1 bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, za cenę i na warunkach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Ogłoszenie o przetargu lub aukcji 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 lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji.
5. W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
  - 1) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
  - 2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz członkowie jego zarządu i rady nadzorczej,
  - 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji,
  - 4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w § 44<sup>1</sup> ust. 5 pkt 1-3,
  - 5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję.
6. Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% (słownie: pięć procent) ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w § 44<sup>1</sup> ust. 10 może przewidywać wyższą wysokość wadium.

7. Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji 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.
10. Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, treść ogłoszenia o przetargu lub aukcji, formę przetargu lub aukcji oraz warunki przetargu lub aukcji określa Spółka.
11. Organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
12. Przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

#### **§ 45 (1), (4)**

1. Sposób przeznaczenia zysku netto Spółki określa Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie określa wartość odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości nie mniejszej niż określona w art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:
  - 1) dywidendę dla akcjonariuszy,
  - 2) pozostałe kapitały i fundusze lub inne cele.
4. Rozpoczęcie wypłat dywidendy powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.
5. Termin wypłaty dywidendy, o ile nie został ustalony uchwałą Walnego Zgromadzenia, ustala Rada Nadzorcza.
6. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę i spełnia warunki określone w art.349 §2 kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
7. Dopuszcza się wypłatę dywidendy w innej postaci niż świadczenie pieniężne, w szczególności w postaci przeniesienia własności rzeczy lub innego prawa majątkowego.

### **ROZDZIAŁ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**


#### **§ 46 (3), (4)**

1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. O ile stosowne przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują dodatkową publikację w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki, ogłoszenie to Spółka zamieszcza w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.
2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszane w siedzibie Spółki, w miejscu dostępnym dla pracowników. Kopię ogłoszenia Zarząd Spółki powinien przesłać większościowemu akcjonariuszowi – PCO S.A.
3. Zarząd Spółki zobowiązany jest każdorazowo, w przypadku zmian w Statucie, do przygotowania jednolitego tekstu Statutu i przekazania tego tekstu do zatwierdzenia

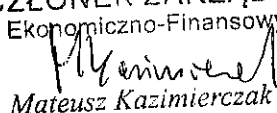
Radzie Nadzorczej. Tekst jednolity Statutu powinien być przekazany większościowemu akcjonariuszowi – PCO S.A.

4. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym siedziby Spółki roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu strat oraz sprawozdanie z działalności Spółki, w ciągu 15 (słownie: piętnastu) dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki.
5. *Skreślony.*
6. Ilekroć w niniejszym Statucie mowa jest o kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażoną w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej w stosunku do EURO ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym podjęcie uchwały przez właściwy organ Spółki uprawniony do wyrażenia zgody.

CZŁONEK ZARZĄDU

  
Tomasz Jackiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU  
ds. Ekonomiczno-Finansowych

  
Mateusz Kazimierzczak

PREZES ZARZĄDU

  
Adam Ogrodnik

  
Ewa Biskupek-Gozdziejewska

Radca Prawny