

## STATUT

(tekst jednolity)

### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### § 1

1. Spółka działa pod firmą: Fundusz Rozwoju Spółek spółka akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: FRS S.A.

#### § 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie swego przedsiębiorstwa, nie zakazanych przez prawo.

#### § 3

Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Zakłady Graficzne „Dom Słowa Polskiego” z siedzibą w Warszawie.

#### § 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

#### § 5

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, zwanej dalej „Kodeksem spółek handlowych” oraz postanowienia niniejszego Statutu.



1

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

### § 6

1. Przedmiotem działalności Spółki (według PKD) jest:
  - 1) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z),
  - 2) Leasing finansowy (64.91.Z),
  - 3) Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),
  - 4) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z),
  - 5) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (66.19.Z),
  - 6) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
  - 7) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (68.20.Z),
  - 8) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),
  - 9) (uchylony),
  - 10) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
  - 11) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90Z),
  - 12) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),
  - 13) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z),
  - 14) Wynajem i dzierżawa (77).
2. Spółka może podjąć prowadzenie działalności gospodarczej, która wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji po uzyskaniu stosownego zezwolenia i koncesji.

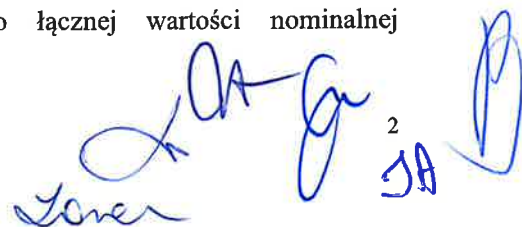
## III. KAPITAŁY

### § 7

Kapitał własny Spółki pokryty został funduszem założycielskim, funduszem przedsiębiorstwa i niepodzielonym wynikiem finansowym za okres działalności przed komercjalizacją przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 3.

### § 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 145.736.400,00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 1.457.364 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) akcje imienne o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 1.457.364 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) akcje imienne o łącznej wartości nominalnej



145.736.400,00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy czterysta złotych), w tym:

- 1) 130.000 akcji imiennych serii A o numerach od 00000000001 do 00000130000,
  - 2) 57.233 akcje imienne serii B o numerach od 00000000001 do 00000057233,
  - 3) 312.500 akcji imiennych serii C o numerach od 00000000001 do 00000312500,
  - 4) 123.939 akcji imiennych serii D o numerach od 00000000001 do 00000123939,
  - 5) 161.683 akcji imiennych serii E o numerach od 00000000001 do 00000161683,
  - 6) 262.313 akcji imiennych serii F o numerach od 00000000001 do 00000262313,
  - 7) 409.696 akcji imiennych serii G o numerach od 00000000001 do 000000409696.
3. Wszystkie akcje, wymienione w ust. 2, obejmuje Skarb Państwa.

### § 9

Akcje imienne serii A, B, C, D, E, F i G nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela, do czasu zbycia tych akcji osobom trzecim lub ich wprowadzenia do publicznego obrotu.

### § 10

1. Akcje Spółki mogą być umorzone, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza.
3. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. Do akcji należących do Skarbu Państwa nie stosuje się przepisów art. 359, w zakresie dotyczącym umorzenia przymusowego oraz art. 418 Kodeksu spółek handlowych.

### § 11

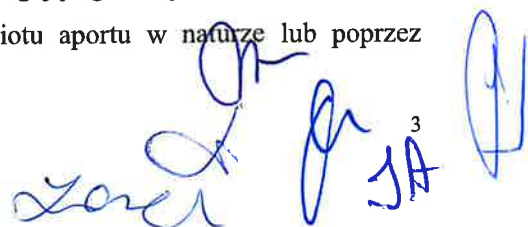
1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.
2. Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki.

### § 12

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

### § 13

1. Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w postanowieniach art. 455 - 458 Kodeksu spółek handlowych.
2. Zwrot wkładów pieniężnego i niepieniężnego na akcje jest możliwy w przypadku obniżenia kapitału zakładowego poprzez umorzenie akcji.
3. Akcjonariusz może wskazać sposób wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia akcji, w szczególności poprzez zwrot przedmiotu aportu w naturze lub poprzez wypłatę świadczenia pieniężnego.



#### § 14

Kapitał zapasowy Spółki tworzy się na zasadach przewidzianych w art. 396 Kodeksu spółek handlowych.

### IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA

#### § 15

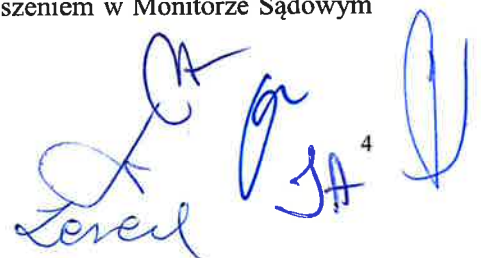
Akcje Spółki są zbywalne.

#### § 16

1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki, objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.
2. Spółka, w celu zachowania prawa pracowników do nieodpłatnego nabycia akcji, niezwłocznie po wpisaniu Spółki do rejestru, umożliwi pracownikom składanie oświadczeń, o których mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.
3. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników, na zasadach określonych w ust. 1, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych, z tym że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu Spółki – przed upływem trzech lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych. Akcje te nie mogą być w tym okresie zamieniane na akcje na okaziciela.
4. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem przymusowego wykupu, w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych w terminach, o których mowa w ust. 3.
5. Spółka udzieli Skarbowi Państwa pomocy w związku z realizacją prawa, o którym mowa w ust. 1.

#### § 17

1. Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji zgodnie z art. 7 i 8 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, dalej zwanym „Podmiotem uprawnionym” przysługują uprawnienia wynikające z niniejszego Statutu oraz odrębnych przepisów.
2. W okresie, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, przysługuje mu 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) zawiadamiania o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru, jednocześnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,



Several handwritten signatures in blue ink are present at the bottom right of the page. One signature is clearly legible as 'Lorek'. To its right, there are two more signatures, one of which appears to be 'JA' with a small '4' superscripted next to it. A fourth, more stylized signature is partially visible on the far right.

- 4) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał,
- 5) otrzymywania kopii informacji przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

## V. ORGANY SPÓŁKI

### § 18

Organami Spółki są:

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

### § 19

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 „przeciw” i „wstrzymujących się”.

## A. ZARZĄD SPÓŁKI

### § 20

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

### § 21

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.
3. Zarząd może udzielić prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisanie przez jednego członka Zarządu.



5

4. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie z innymi pełnomocnikami, w granicach umocowania. Zarząd prowadzi rejestr wydawanych pełnomocnictw.
5. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

## § 22

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności:
  - 1) regulamin Zarządu,
  - 2) regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki,
  - 3) regulamin prowadzenia działalności sponsoringowej,
  - 4) tworzenie i likwidacja oddziałów,
  - 5) powołanie prokurenta,
  - 6) zaciąganie kredytów i pożyczek,
  - 7) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
  - 8) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem § 56 ust. 17 i ust. 23,
  - 9) zbywanie, nabywanie, rozporządzanie, w tym obciążanie, składnikami aktywów trwałych, z zastrzeżeniem kompetencji Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia,
  - 10) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub do Walnego Zgromadzenia.

## § 23

1. Zarząd jest obowiązany:
  - 1) sporządzić roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego;
  - 2) sporządzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej, o ile zachodzą przesłanki do ich sporządzenia;
  - 3) poddać roczne sprawozdanie finansowe i roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe, o ile zachodzą przesłanki do jego sporządzenia, badaniu przez biegłego rewidenta;
  - 4) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty wymienione w pkt 1 wraz ze sprawozdaniem z badania, a także dokumenty wymienione w pkt 2 wraz ze sprawozdaniem badania – o ile zachodzą przesłanki do ich sporządzenia;
  - 5) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1 wraz ze sprawozdaniem z badania, a także dokumenty wymienione w pkt 2) wraz ze sprawozdaniem badania – o ile zachodzą przesłanki do ich sporządzenia, a ponadto sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 29 ust. 1 pkt 3), w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

 6

- 6) przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego, zaopiniowane przez Radę Nadzorczą:
  - a) sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
  - b) sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
2. Zarząd sporządza i przedkłada Walnemu Zgromadzeniu wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, zaopiniowane przez Radę Nadzorczą:
  - 1) sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
  - 2) sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
3. Zarząd, w spółkach w których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, wprowadza do statutów lub umów tych spółek odpowiednie przepisy służące realizacji zasad wynikających z ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w tym w szczególności przepisy dotyczące zasad:
  - 1) zarządzania składnikami majątku,
  - 2) członków organów nadzorczych i zarządzających,
  - 3) prawa właściwego dla siedziby podmiotu.

## § 24

1. Zarząd Spółki liczy od 1 (słownie: jednego) do 6 (słownie: sześciu) członków. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (słownie: trzy) lata.
3. Członkowie Zarządu powinni spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorczą.
5. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie. Zawieszenie członków Zarządu przez Radę Nadzorczą może nastąpić jedynie z ważnych powodów.
6. Członek Zarządu składa rezygnację Spółce na piśmie oraz do wiadomości Radzie Nadzorczej oraz Podmiotowi uprawnionemu do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.
7. Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu.

  
Zarec  
JA 7 

## § 25

1. Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu przeprowadza Rada Nadzorcza w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie członka Zarządu.
2. Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności:
  - 1) stanowisko będące przedmiotem postępowania,
  - 2) termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń,
  - 3) termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
  - 4) zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej,
  - 5) wymagania i sposób oceny kandydata.
3. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Podmiotu uprawnionego do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.
4. Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 (słownie: czternaście) dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym.
5. Rada Nadzorcza informuje o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stronie internetowej Spółki.
6. Rada Nadzorcza może uchwalić szczegółowy regulamin postępowania kwalifikacyjnego na członków zarządu spółki.

## § 26

Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

## § 27

1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu pracy jest Spółka.
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd lub osoby przez Zarząd upoważnione, z zastrzeżeniem postanowień § 43.

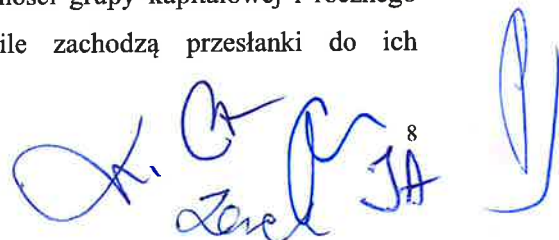
## **B. RADA NADZORCZA**

### § 28



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

### § 29

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz rocznego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o ile zachodzą przesłanki do ich sporządzenia,



- 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1) i 2),
  - 4) udzielanie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
  - 5) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego, a także rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o ile zachodzą przesłanki do jego sporządzenia,
  - 6) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
  - 7) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 7) oraz projektów inwestycyjnych Spółki,
  - 8) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,
  - 9) uchwalanie regulaminu określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
  - 10) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
  - 11) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
  - 12) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
  - 13) zatwierdzanie regulaminu prowadzenia działalności sponsoringowej przez Spółkę,
  - 14) opiniowanie sporządzonych przez Zarząd:
    - a) sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
    - b) sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
  - 15) opiniowanie zasad zbywania aktywów trwałych, o których mowa w § 57.
2. Ponadto, do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, co nie narusza szczególnych kompetencji innych organów Spółki,
  - 2) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, co nie narusza szczególnych kompetencji innych organów Spółki,
  - 3) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu, o którym mowa w § 25,
  - 4) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia lub zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,
  - 5) zawieranie z członkami Zarządu umów o świadczenie usług zarządzania,
  - 6) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności, oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzenia,

  
Zarech JA<sup>9</sup> 

- 7) udzielanie zgody na zajmowanie przez członków Zarządu stanowisk w organach innych podmiotów,
  - 8) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą.
3. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 pkt 7) i 8) oraz § 56 wymaga uzasadnienia.

### § 30

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegalnie, może jednak z ważnych powodów delegować poszczególnych członków Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.

### § 31

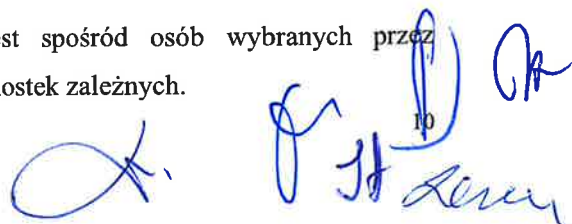
1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, zgodnie z postanowieniami § 29 ust. 2 pkt 6).
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, w wysokości nie przekraczającej części stałej wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami wynagradzania członków Zarządu, o których mowa w § 26.
3. W czasie, gdy członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 44 ust. 5, suma tego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia członka Zarządu, o którym mowa w ust. 2, zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami wynagradzania członków Zarządu, o których mowa w § 26.

### § 32

1. Rada Nadzorcza liczy od 3 (słownie: trzech) do 10 (słownie: dziesięciu) członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem § 36 ust. 1.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi wskazane w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
5. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości Podmiotowi uprawnionemu do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.

### § 33

1. Dwie piąte składu Rady Nadzorczej powoływane jest spośród osób wybranych przez pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych.

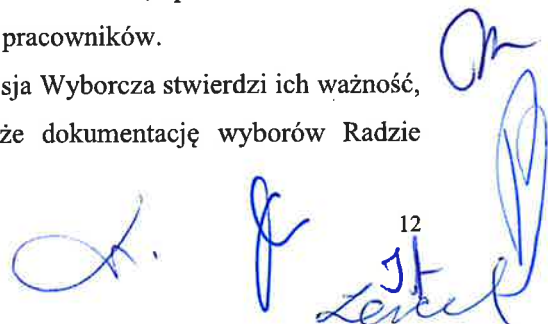


2. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 1, przysługuje każdej organizacji związkowej działającej w Spółce i wszystkich jej jednostkach zależnych oraz grupom pracowników, których liczebność zależna jest od stanu zatrudnienia w Spółce i wszystkich jej jednostek zależnych, na dzień ogłoszenia wyborów.
3. Liczebność grup pracowników, o których mowa w ust. 2, ustala się następująco:
  - 1) 10 (słownie: dziesięć) pracowników przy zatrudnieniu do 50 (słownie: pięćdziesiąt) pracowników,
  - 2) 20 (słownie: dwadzieścia) pracowników przy zatrudnieniu od 51 (słownie: pięćdziesiąt jeden) do 100 (słownie: sto) pracowników,
  - 3) 30 (słownie: trzydzieści) pracowników przy zatrudnieniu od 101 (słownie: sto jeden) do 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) pracowników,
  - 4) 40 (słownie: czterdzieści) pracowników przy zatrudnieniu od 151 (słownie: sto pięćdziesiąt jeden) do 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) pracowników,
  - 5) 50 (słownie: pięćdziesiąt) pracowników przy zatrudnieniu powyżej 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt) pracowników.
4. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Wyborów, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwoływania członków Rady Nadzorczej powołanych spośród osób wybranych przez pracowników oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających, z zastrzeżeniem postanowień § 34 - § 37.

#### § 34

1. Wybory członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisje Wyborcze powołane przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki. W skład Komisji Wyborczych nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach.
2. Zarząd zobowiązany jest udzielić pomocy niezbędnej dla przeprowadzenia wyborów.
3. Niedokonanie wyboru członka lub członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Radę Nadzorczą.
4. Dany pracownik może udzielić poparcia jednemu kandydatowi na każde z miejsc mandatowych.
5. Ustala się następujące zasady oraz tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników, a także przeprowadzenia wyborów uzupełniających:
  - 1) wybory organizuje i przeprowadza Komisja Wyborcza. W przypadku wielozakładowej struktury organizacyjnej Spółki lub w przypadku, gdy Spółka jest częścią grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, wybory organizuje i przeprowadza Główna Komisja Wyborcza przy pomocy Okręgowych Komisji Wyborczych,
  - 2) Komisje Wyborcze są odpowiedzialne za sprawne przeprowadzenie wyborów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki, Regulaminem Wyborów oraz regulaminem prac Komisji Wyborczych,
  - 3) do zadań Głównej Komisji Wyborczej należy w szczególności:
    - a) opracowanie i ogłoszenie regulaminu prac Komisji Wyborczych,

- b) ustalenie listy okręgów wyborczych oraz terminarza wyborów,
  - c) sprawdzenie i rejestrowanie list wyborców oraz ustalanie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze,
  - d) bieżące kontrolowanie przebiegu wyborów w okręgach wyborczych i działalności Okręgowych Komisji Wyborczych oraz rozpatrywanie skarg dotyczących przebiegu wyborów,
  - e) rejestrowanie zgłaszanych kandydatów oraz ogłaszanie ich listy,
  - f) sporządzenie kart do głosowania i przygotowanie urn wyborczych,
  - g) nadzorowanie przebiegu głosowania, obliczenie głosów, sporządzenie protokołu końcowego oraz ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,
  - h) sprawowanie nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem uchwalanego przez Radę Nadzorczą Regulaminu Wyborów oraz postanowień Statutu dotyczących wyborów, a także ich interpretacji w sprawach spornych,
  - i) ustalenie obowiązującego wzoru specjalnej pieczęci wyborczej,
- 4) do zadań Okręgowej Komisji Wyborczej należy w szczególności:
- a) sprawdzenie list wyborców w danym okręgu wyborczym oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze w okręgu wyborczym,
  - b) przeprowadzenie głosowania i przekazanie urn z głosami do Głównej Komisji Wyborczej,
  - c) współdziałanie z Główną Komisją Wyborczą w szczególności przy obliczaniu oddanych głosów.
6. Bierne prawo wyborcze przysługuje osobie zgłoszonej w trybie określonym w ust. 7 oraz § 33 ust. 2.
7. Kandydatów należy zgłaszać pisemnie do Głównej Komisji Wyborczej najpóźniej na 7 (słownie: siedem) dni przed wyznaczonym terminem głosowania.
8. Za kandydata wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50% plus 1 (słownie: jeden) ważnie oddanych głosów na każde z miejsc mandatowych. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% uprawnionych pracowników.
9. W przypadku niedokonania wyboru zgodnie z ust. 8, przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczy dwóch kandydatów na każde z miejsc mandatowych, którzy w pierwszej turze uzyskali największą liczbę głosów.
10. Druga tura wyborów przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej, z uwzględnieniem zmian wynikających z ust. 9, z tym że wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów na dane miejsce mandatowe, pod warunkiem, że w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% uprawnionych pracowników.
11. Po ustaleniu ostatecznych wyników wyborów Główna Komisja Wyborcza stwierdzi ich ważność, a następnie dokona stosownego ogłoszenia oraz prześle dokumentację wyborów Radzie Nadzorczej.



12

12. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo do unieważniania wyborów, jeżeli uzna za uzasadnione zgłoszone zastrzeżenia, co do zgodności przeprowadzenia wyborów z regulaminem prac Komisji Wyborczych, Regulaminem Wyborów, niniejszym Statutem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

### § 35

1. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydatów do Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej.
2. Wybory, o których mowa w ust. 1, powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.

### § 36

1. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez pracowników do składu Rady Nadzorczej, przeprowadza się wybory uzupełniające.
2. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza, w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów.
3. Wybory, o których mowa w ust. 1, powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.
4. Do wyborów uzupełniających stosuje się postanowienia § 33 ust. 2 i § 34.

### § 37

1. Na pisemny wniosek co najmniej 15% pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania osoby wybranej przez pracowników do Rady Nadzorczej.
2. Wniosek w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników składa się do Zarządu, który niezwłocznie przekazuje go Radzie Nadzorczej.
3. Głosowanie nad odwołaniem członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników przeprowadza się w trybie dotyczącym jego wyboru.
4. Wynik głosowania, o którym mowa w ust. 1, jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% uprawnionych pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze.

### § 38

Od chwili, w której Skarb Państwa przestał być jedynym akcjonariuszem Spółki, postanowienia Statutu dotyczące powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej mogą być zmienione, z tym że pracownicy tej Spółki zachowują prawo wyboru kandydatów do Rady Nadzorczej w ilości:

- 1) dwóch osób - w Radzie liczącej do 6 członków,
- 2) trzech osób - w Radzie liczącej od 7 do 10 członków,
- 3) czterech osób - w Radzie liczącej 11 lub więcej członków.

  
Zencel 13 JA

### § 39

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub Członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego.
4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego, a gdy jest to niemożliwe wobec Sekretarza Rady.

### § 40

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż sześć razy w ciągu roku kalendarzowego.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez Członków Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej.
3. W przypadku nie zwołania posiedzenia w trybie, o którym mowa w ust. 2, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w terminie 14 dni od bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący lub Sekretarz Rady, a gdy jest to niemożliwe – inny członek Rady, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

### § 41

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady.
2. Z ważnych powodów Przewodniczący, a gdy jest to niemożliwe Wiceprzewodniczący lub Sekretarz Rady może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej niezwłocznie, jednak nie wcześniej niż następnego dnia, wybierając sposób przekazania zaproszenia gwarantujący zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej.
3. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący, a gdy jest to niemożliwe Wiceprzewodniczący lub Sekretarz Rady określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.
4. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page. The signatures are stylized and appear to be of the same person. There are also the initials 'JA' and the number '14' written in blue ink.

#### § 42

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. W razie równości głosów decydujące znaczenie ma głos Przewodniczącego, z wyłączeniem uchwał podejmowanych w trybie tajnym.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
4. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 5 nie stosuje się.
5. 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.
6. Podjęte w trybie ust. 5 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

#### § 43

1. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady albo pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia zawiera z członkami Zarządu umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji.
2. Inne, niż określone w ust. 1, czynności prawne pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.

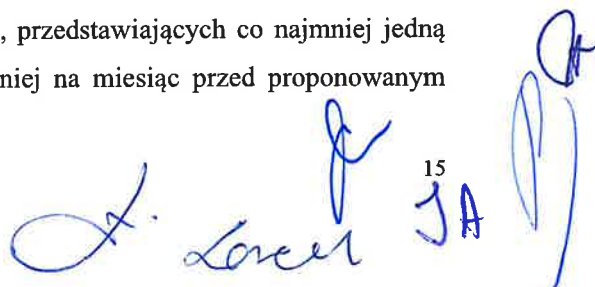
#### § 44

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem każdego członka Rady.
3. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie.
4. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady.
5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
6. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia.

### C. WALNE ZGROMADZENIE

#### § 45

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
  - 1) z własnej inicjatywy,
  - 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,
  - 3) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia,

The bottom right corner of the page contains several handwritten signatures and initials in blue ink. There are three distinct signatures, one of which appears to be 'Lorel'. To the right of these signatures, the number '15' is written above the letters 'JA'. Further to the right, there are more initials, possibly 'AK'.

- 4) na pisemne żądanie akcjonariusza – Skarbu Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2)-4).
3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w 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 ust. 1 pkt 3) lub 4), sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić ich do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### § 46

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie spółki.

#### § 47

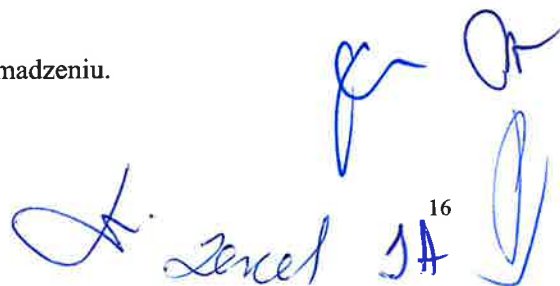
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3 zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas jest traktowane jak wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia.

#### § 48

Walne Zgromadzenie otwiera reprezentant Skarbu Państwa, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób - Członek Zarządu, albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

#### § 49

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



Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'Sercel' and the initials 'SA'.

## § 50

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

## § 51

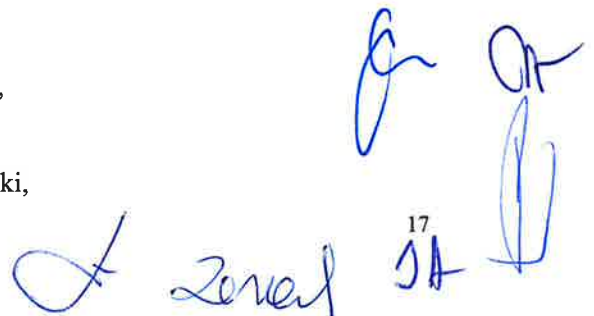
1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
3. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
4. Do czasu, gdy Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem Spółki, postanowień ust. 2-3 nie stosuje się.

## § 52

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

## § 53

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej – o ile zachodzą przesłanki do ich sporządzenia,
  - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,
  - 3) podział zysku lub pokrycie straty,
  - 4) ustalenie dnia wypłaty dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
  - 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
  - 2) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie, co nie narusza postanowień § 29 ust. 2 pkt 1) i 2),
  - 3) ustalenie zasad kształtowania oraz wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
  - 4) ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowie lub sporze między Spółką i członkiem Zarządu,
  - 5) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
  - 6) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,
  - 7) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  - 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - 9) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page, including a large signature, the word 'Zarząd', and the number '17'.

- 10) zmiana wartości nominalnej akcji,
- 11) emisja obligacji każdego rodzaju,
- 12) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych Spółki,
- 13) użycie kapitału zapasowego Spółki,
- 14) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej,
- 15) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.

3. Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga określenie wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników spółek, spółek, wobec których Spółka jest spółką dominującą w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, w sprawach:

- 1) zawiązania przez spółkę innej spółki,
- 2) zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,
- 3) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
- 4) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,
- 5) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 6) nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenia, leasingu oraz oddania do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość rynkowa przekracza 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych,
- 7) nabycia, zbycia, obciążenia, leasingu oraz oddania do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt 6), składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość rynkowa przekracza 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych,
- 8) zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- 9) emisji obligacji każdego rodzaju,
- 10) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych,
- 11) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,
- 12) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych,
- 13) użycia kapitału zapasowego,
- 14) umorzenia udziałów lub akcji,
- 15) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 16) kształtowanie wynagrodzeń członków organów spółki.

#### § 54

1. Wnioski Zarządu oraz akcjonariuszy w sprawach wskazanych w § 53 i 56, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials, located at the bottom right of the page.

wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach o których mowa w § 53 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 1) oraz w przypadku art. 384 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

2. Wymóg opiniowania wniosku złożonego przez akcjonariuszy nie obowiązuje w okresie, gdy Skarb Państwa posiada 100% akcji Spółki oraz przy wnioskach Zarządu, w przypadkach określonych w art. 384 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

## § 55

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

## VI. GOSPODARKA MIENIEM SPÓŁKI

### § 56

1. **Nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, udziału we własności nieruchomości, prawie użytkownictwa wieczystego albo udziału w użytkownictwie wieczystym o wartości rynkowej przekraczającej:**

- 1) 0,5% sumy aktywów Spółki lub 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych – wymaga zgody **Walnego Zgromadzenia** albo

- 2) 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych, ale nie przekraczającej 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych lub 0,5 % sumy aktywów Spółki – wymaga zgody **Rady Nadzorczej**.

2. **Oddanie nieruchomości 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:

- 1) 0,5% sumy aktywów Spółki lub 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych – wymaga zgody **Walnego Zgromadzenia** albo

- 2) 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych, ale nie przekracza 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych lub 0,5% sumy aktywów Spółki – wymaga zgody **Rady Nadzorczej**.

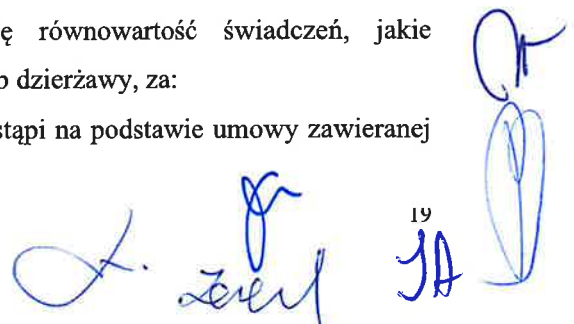
W przypadku oddania do korzystania przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej:

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

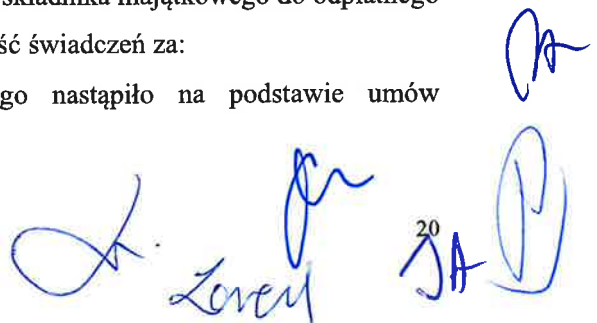
- rok, jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
- cały czas obowiązywania umowy, w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

- b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – 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,

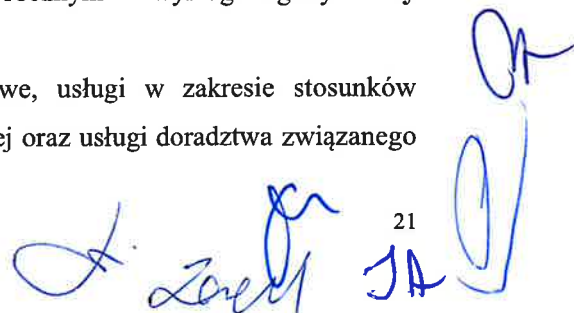


- cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony.
3. **Zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki** oraz zbycie, nabycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a także ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego - wymaga zgody **Walnego Zgromadzenia**.
  4. **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 – wymaga zgody **Walnego Zgromadzenia**.
  5. **Zawarcie** przez spółkę, w której Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, umowy wymienionej w ust. 4 z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem lub likwidatorem Spółki – wymaga zgody **Walnego Zgromadzenia**.
  6. **Emisja przez Spółkę** obligacji albo warrantów subskrypcyjnych – wymaga zgody **Walnego Zgromadzenia**.
  7. **Nabycie akcji własnych Spółki** – z wyjątkiem nabycia, o którym mowa w art. 362 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych – wymaga zgody **Walnego Zgromadzenia**.
  8. **Rozporządzenie**, innymi niż określone w ust. 1 i 2, 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:
    - 1) 0,5% sumy aktywów Spółki lub 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych – wymaga zgody **Walnego Zgromadzenia** albo
    - 2) 100.000 (słownie: sto tysięcy) złotych, ale nie przekracza 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych lub 0,5 % sumy aktywów Spółki – wymaga zgody **Rady Nadzorczej**.
  9. **Oddanie** składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, innych niż wymienione w ust. 1 i 2, zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, **do korzystania** innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza:
    - 1) 0,5% sumy aktywów Spółki lub 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych – wymaga zgody **Walnego Zgromadzenia** albo
    - 2) 100.000 (słownie: sto tysięcy) złotych, ale nie przekracza 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych lub 0,5% sumy aktywów Spółki – wymaga zgody **Rady Nadzorczej**.
- W przypadku oddania do korzystania przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej:
- a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – rozumie się wartość świadczeń za:
    - rok, jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,

The bottom right of the page contains several handwritten signatures in blue ink. One signature is clearly legible as 'Lorey'. To its right, there is a signature that appears to be 'JA' with a circled 'P' next to it. There are also some other less distinct signatures and initials.

- 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 – 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.
10. **Nabycie, leasing** innych niż określone w ust. 1 i 2 składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej przekraczającej:
- 1) 0,5% sumy aktywów Spółki lub 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych – wymaga zgody **Walnego Zgromadzenia** albo
  - 2) 100.000 (słownie: sto tysięcy) złotych, ale nie przekraczającej 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych lub 0,5% sumy aktywów Spółki – wymaga zgody **Rady Nadzorczej**.
11. **Zawiązanie spółki, objęcie albo nabycie** akcji lub udziałów innej spółki – wymaga zgody **Walnego Zgromadzenia**.
12. **Zbycie** akcji lub udziałów innej spółki – wymaga zgody **Walnego Zgromadzenia**.
13. Przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników - wymaga zgody **Walnego Zgromadzenia**.
14. Tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych - wymaga zgody **Walnego Zgromadzenia**.
15. Użycie kapitału zapasowego - wymaga zgody **Walnego Zgromadzenia**.
16. Postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru - wymaga zgody **Walnego Zgromadzenia**.
17. **Zaciągnięcie** przez Spółkę zobowiązania warunkowego, w tym udzielenie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych – wymaga zgody **Rady Nadzorczej**.
18. **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 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych netto, w stosunku rocznym – wymaga zgody **Rady Nadzorczej**.
19. **Zmiany umowy** o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (*public relations*) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego

21

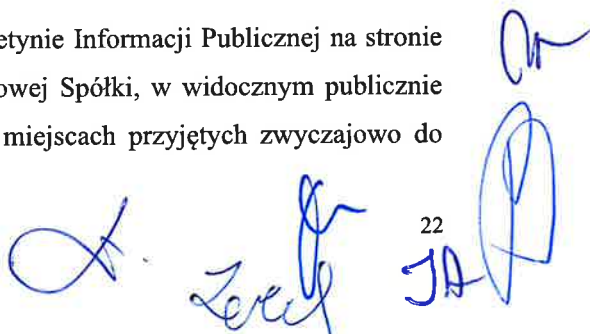


z zarządzaniem podwyższające wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w ust. 18 – wymaga zgody **Rady Nadzorczej**.

20. **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 – wymaga zgody **Rady Nadzorczej**.
21. **Zawarcie umowy darowizny** lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów Spółki – wymaga zgody **Rady Nadzorczej**.
22. **Zawarcie umowy zwolnienia z długu** lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów Spółki – wymaga zgody **Rady Nadzorczej**.
23. **Wystawianie weksli** - wymaga zgody **Rady Nadzorczej**.
24. Ilekroć w ustępach powyżej oraz w kolejnych przepisach Statutu Spółki jest mowa o sumie aktywów Spółki, rozumie się przez to sumę aktywów zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.

#### § 57

1. Zarząd dokonuje zbywania składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z uwzględnieniem następujących zasad:
  - 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 w przypadku składników o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa zbywanego składnika nie przekracza 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych;
  - 2) Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w przypadku gdy:
    - a) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny lub aukcja tryb sprzedaży określa uchwała Walnego Zgromadzenia,
    - b) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym Spółki na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów,
    - c) zbycie następuje na rzecz spółek zależnych.
2. Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:
  - 1) ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Podmiotu właściwego, na stronie internetowej Spółki, w widocznym publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń,



- 2) przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji,
- 3) w przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
  - a) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
  - b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz Członkowie jego organów albo wspólnicy,
  - c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji,
  - d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit. a) – c),
  - e) 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,
- 4) warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej zbywanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w pkt 7) może przewidywać wyższą wysokość wadium,
- 5) 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,
- 6) Spółka może odstąpić od wyceny zbywanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:
  - a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,
  - b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową,
- 7) Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, treść ogłoszenia o przetargu lub aukcji, wzory oświadczeń o braku przesłanek określonych w pkt. 3, formę oraz warunki przetargu lub aukcji określa Spółka,
- 8) organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn,
- 9) przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

## VII. GOSPODARKA SPÓŁKI

### § 58

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

### § 59

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości.

### § 60

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
  - 1) kapitał zakładowy,
  - 2) kapitał zapasowy,

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page. There are three distinct signatures, with the word 'Lewy' written below one of them. To the right, there are initials 'SA' and the number '23' written above them.

- 3) kapitał rezerwowany z aktualizacji wyceny,
  - 4) pozostałe kapitały rezerwowe,
  - 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałę Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.

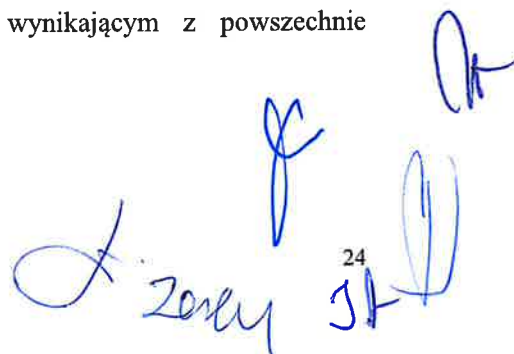
#### § 61

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy 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,
  - 3) inne cele.
4. Dniem dywidendy jest dzień podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku za ostatni rok obrotowy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może, zgodnie z art. 348 Kodeks spółek handlowych, określić inny dzień dywidendy.
5. Dzień wypłaty dywidendy określa uchwałę Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

### VIII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

#### § 62

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń otrzymuje akcjonariusz - Skarb Państwa.
2. W ciągu 4 tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w statucie Zarząd Spółki zobowiązany jest do przesłania jednolitego tekstu statutu akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa.
3. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki:
  - 1) roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a także sprawozdanie z działalności Spółki, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  - 2) roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a także sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej – o ile zachodzą przesłanki do ich sporządzenia – w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.



## IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 63

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada akcjonariuszom w stosunku do ilości akcji.

Magdalena Matus  
Nadbanki  
Prof. Szymon M.  
Janowski Autos.k  
An  
Lorele & we

25

