

*- Tekst jednolity -*

## STATUT SPÓŁKI

*„Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego” S.A.  
z siedzibą w Broniszach*



*Warszawski Rolno – Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.*

*Tekst jednolity przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej 1/7/2015 z dnia 29 października 2015r. uwzględniający zmiany przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 28.09.2015 roku, zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 22 grudnia 2015 roku sygn. akt WA.XIV NS-REJ.KRS/042785/15/466.*

## STATUT SPÓŁKI

### „Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego” S.A.

- *Tekst jednolity przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej 1/7/2015 z dnia 29.10.2015r.*

#### I. Firma, siedziba i przedmiot przedsiębiorstwa Spółki

##### § 1.

1. Spółka działa pod firmą „Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: „Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy” S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.

##### § 2

1. Siedzibą Spółki jest miejscowość Bronisze, gm. Ożarów Mazowiecki.
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Spółka może tworzyć na terenie kraju i za granicą swoje przedstawicielstwa, oddziały, biura, filie i inne jednostki organizacyjne oraz tworzyć i uczestniczyć w innych spółkach oraz innych podmiotach gospodarczych w kraju i za granicą.

##### § 3

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

##### § 4

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) oraz postanowienia niniejszego Statutu.

##### § 5

Przedmiotem gospodarczej działalności Spółki jest:

- 1) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 2) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
- 3) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 4) badanie i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A),
- 5) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
- 6) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
- 7) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),
- 8) badanie rynku i rynku opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
- 9) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
- 10) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),

## - Tekst jednolity -

- 11) działalność ochroniarska z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.10.Z),
- 12) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),
- 13) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
- 14) działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z),
- 15) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nieklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
- 16) pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
- 17) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
- 18) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
- 19) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),
- 20) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),
- 21) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),
- 22) odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z),
- 23) sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin (PKD 46.22.Z),
- 24) sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.3),
- 25) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
- 26) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
- 27) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
- 28) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
- 29) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C),
- 30) wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),
- 31) przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),
- 32) dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),
- 33) handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),
- 34) wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21.Z),
- 35) dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z),
- 36) handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z)."

## **II. Kapitał zakładowy. Prawa i obowiązki akcjonariuszy.**

### **§ 6.**

1. Kapitał zakładowy wynosi 119.857.000 (sto dziewiętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych i dzieli się na 119.857 (sto dziewiętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) akcje o wartości nominalnej po 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda.
2. Wszystkie akcje są akcjami imiennymi.

### **§ 7.**

1. Jako serię „A” oznacza się akcje:
  - a) o numerach od 1 do 1.600 – I emisji,
  - b) o numerach od 2.001 do 16.400 – II emisji,
  - c) o numerach od 16.401 do 22.900 – III emisji,
  - d) o numerach od 38.850 do 40.044 – VI emisji,
  - e) o numerach od 49.781 do 74.780 – XI emisji,
  - f) o numerach od 82.351 do 113.384 – XX emisji;
2. Jako serię „B” oznacza się akcje:
  - a) o numerach od 1.601 do 1.800 – I emisji,
  - b) o numerach od 22.901 do 23.000 – III emisji,
  - c) o numerach od 113.687 do 119.857 – XXII emisja;
3. Jako serię „C” oznacza się akcje:

## - Tekst jednolity -

- |                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| a) o numerach od 1.801 do 2.000     | – I emisji,     |
| b) o numerach od 23.001 do 30.153   | – III emisji,   |
| c) o numerach od 31.155 do 34.751   | – IV emisji,    |
| d) o numerach od 34.752 do 38.849   | – V emisji,     |
| e) o numerach od 42.772 do 47.732   | – VIII emisji,  |
| f) o numerach od 47.733 do 48.737   | – IX emisji,    |
| g) o numerach od 48.738 do 49.780   | – X emisji,     |
| h) o numerach od 74.781 do 76.401   | – XIII emisji,  |
| i) o numerach od 76.402 do 78.761   | – XIV emisji,   |
| j) o numerach od 81.762 do 82.350   | – XVIII emisji, |
| k) o numerach od 113.385 do 113.686 | – XXI emisji.   |
4. Jako serię „D” oznacza się akcje:
- |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| a) o numerach od 30.154 do 31.154 | – III emisji, |
| b) o numerach od 40.045 do 42.771 | – VII emisji, |
| c) o numerach od 78.762 do 81.761 | – XVI emisji  |

### § 8.

1. Wszystkie akcje pierwszej emisji są akcjami założycielskimi.
2. Akcje założycielskie objęte za gotówkę są uprzywilejowane w ten sposób, że na 1 akcję przypadają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
3. Do wszystkich pozostałych akcji przypisany jest jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
4. Akcje serii "A" i "B" są uprzywilejowane w ten sposób, że w przypadku likwidacji Spółki mają one pierwszeństwo pokrycia w wysokości wynikającej z bilansu, lecz nie mniej niż ich cena emisyjna.
5. Akcje trzeciej, jedenastej i dwudziestej emisji opłacone gotówką, są uprzywilejowane co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na równi z akcjami założycielskimi.
6. Akcje uprzywilejowane w trybie ust. 2, 4 i 5 niniejszego paragrafu w przypadku sprzedaży tracą swoje uprzywilejowanie, za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w § 13 ust. 8 Statutu.

### § 9

1. Akcje mogą być wydawane także w odcinkach zbiorowych.
2. Zarząd Spółki może prowadzić depozyt akcji w swojej siedzibie, skrytce bankowej lub biurze maklerskim i wydawać jedynie imienne świadectwa depozytowe.

### § 10

1. Kapitał zakładowy może być pokryty wkładami pieniężnymi, wkładami niepieniężnymi albo w jeden i drugi sposób łącznie.
2. Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.
3. Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki.

### § 11

1. Akcje Spółki mogą być umarzane.
2. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza.
3. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

### § 12

Akcje Spółki są zbywalne.

## - Tekst jednolity -

### § 12<sup>1</sup>.

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

### § 13.

1. Zbycie akcji imiennych wymaga zezwolenia Rady Nadzorczej.
2. Akcjonariusz pisemnie zgłasza zamiar zbycia swych akcji Zarządowi Spółki wskazując proponowanego nabywcę, względnie nabywców oraz uzgodnioną z nim cenę transakcji.
3. W przypadku niewskazania nabywcy bądź też, gdy wskazany nabywca nie jest posiadaczem akcji serii „C”, zbywca ma obowiązek zaoferowania swych akcji w pierwszej kolejności akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje serii „C”. Zarząd Spółki ogłasza w sposób zwyczajowo przyjęty albo wysyła imienne zawiadomienia o ofercie zbycia akcji akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje serii „C”. Odpowiedzi na ofertę przyjmuje Zarząd. Zbycie oferowanych do sprzedaży akcji nastąpi na rzecz tych akcjonariuszy, którzy złożą oświadczenie o przyjęciu oferty. W przypadku gdy złożone przez akcjonariuszy oświadczenia o przyjęciu oferty będą opiewać na większą liczbę akcji niż oferowana do sprzedaży, przydział akcji nastąpi w drodze proporcjonalnej redukcji.
4. W przypadku gdy po upływie 60 (sześćdziesięciu) dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia oferty zbycia akcji albo od dnia nadania ostatniego zawiadomienia listownego do akcjonariuszy o zamiarze zbycia akcji, całość lub część akcji nie została przydzielona akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje serii „C”, Zarząd Spółki kieruje ofertę nabycia tych akcji pozostałym akcjonariuszom Spółki. W tym przypadku mają zastosowanie zasady przeprowadzania oferty określone w ust. 3.
5. Jeżeli w ciągu kolejnych 60 (sześćdziesięciu) dni kalendarzowych oferty składane zgodnie z ust. 4 także nie doprowadzą do sprzedaży wszystkich oferowanych akcji, wówczas akcjonariusz chcący zbyć akcje może skierować ofertę do osób fizycznych bądź prawnych niebędących akcjonariuszami Spółki.
6. Po ustaleniu w drodze procedury opisanej w ust. 1-5 osoby względnie listy osób, będących potencjalnymi nabywcami oferowanych do sprzedaży akcji, Zarząd kieruje stosowny wniosek na najbliższe posiedzenie Rady Nadzorczej.
7. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody na sprzedaż akcji osobie lub osobom, o których mowa w ust. 6, Zarząd przedstawi jej nowy wniosek, wskazujący w nim innego potencjalnego nabywcę lub nabywców.
8. Akcje serii „A” i „B” tracą w przypadku ich zbycia uprzywilejowanie, z wyjątkiem jednak sytuacji, gdy własność akcji serii „A” przenoszona jest pomiędzy posiadaczami akcji tej serii w ramach wzajemnych rozliczeń.

### § 14

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

### § 15

Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w postanowieniach art. 455 – 458 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.



## - Tekst jednolity -

### § 16

Kapitał zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach przewidzianych w art. 396 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

### § 17

Akcjonariusze będący producentami lub dystrybutorami produktów rolno-spożywczych mają pierwszeństwo do korzystania na podstawie umów zawartych ze Spółką z pomieszczeń handlowych należących do Spółki. Tryb i zasady realizacji prawa pierwszeństwa określi Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

### § 18

Akcjonariusze, o których mowa w § 17 zobowiązują się przy dokonywaniu obrotu produktami rolno-spożywczymi oraz podejmowaniu innych czynności objętych działalnością Spółki, korzystać na podstawie umów przede wszystkim z usług Spółki.

### § 19

1. Akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Ministra Skarbu Państwa, przysługują uprawnienia wynikające ze 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 zgodnie z wytycznymi Ministra Skarbu Państwa,
  - 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,
  - 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 roku o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2012 r., poz. 657, z późn. zm.).

### § 20

Organami Spółki są:

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

### § 21

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz postanowień niniejszego 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”.
2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, rozstrzyga odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

### *- Tekst jednolity -*

3. Oddanie do odpłatnego korzystania składników aktywów trwałych w ramach prowadzenia działalności podstawowej ujętej w przedmiocie działalności Spółki, o której mowa w § 5 pkt 1 i 9 nie wymaga:
  - wyrażania zgody przez Radę Nadzorczą, o której mowa w § 31 ust. 2 pkt 1 i 2,
  - wyrażania zgody przez Walne Zgromadzenie, o której mowa w § 49 ust. 3 pkt 2 i 3.

#### § 22

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.

#### § 23

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. 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.
5. Do składania oświadczeń oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.).

#### § 24

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
2. Uchwały Zarządu wymaga, 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 oraz strategicznych planów wieloletnich,
  - 7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień § 31 ust. 2 pkt 3 i 4,
  - 8) zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 31 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 49 ust. 3 pkt 2 i 3,
  - 9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub do Walnego Zgromadzenia.

#### § 25

Opracowywanie planów, o których mowa w § 24 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu.

## - Tekst jednolity -

### § 26

1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 5 (osób) osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
- 2a. Pierwsza wspólna kadencja rozpoczyna się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015.
3. Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i co najmniej pięcioletni staż pracy.

### § 27

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Dopóki ponad połowa akcji w Spółce należy do Skarbu Państwa Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz. 476 z późn. zm.).
3. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.
4. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie oraz do wiadomości Ministrowi Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.

### § 28

Zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 254, z późn. zm.).

### § 29

1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) jest Spółka.
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione, z zastrzeżeniem postanowień § 39 ust. 1.

### § 30

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

### § 31

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, jeżeli 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 pkt 1 i 2,
  - 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
  - 5) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
  - 6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,



**- Tekst jednolity -**

- 7) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,
  - 8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
  - 9) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd zgodnie z postanowieniami § 57 ust. 2,
  - 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
  - 11) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
- 1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania o wartości przekraczającej równowartość kwoty 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) EURO w złotych, a nie przekraczającej równowartości kwoty 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 21 ust. 3,
  - 2) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania innych, niż wymienione w pkt 1, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, a nie przekraczającej równowartości kwoty 8.000.000,00 (słownie: osiem milionów) EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 21 ust. 3 oraz § 49 ust. 3 pkt 2 i 3,
  - 3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy) EURO w złotych,
  - 4) wystawianie weksli,
  - 5) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość kwoty 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) EURO w złotych, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej spółki określonym w Statucie. Równowartość tej kwoty oblicza się według kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy.
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, co nie narusza postanowień § 49 ust. 2 pkt 2,
  - 2) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 49 ust. 2 pkt 2,
  - 3) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu, o którym mowa w § 27 ust. 2,
  - 4) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,
  - 5) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 33 ust. 2 i 3,
  - 6) przeprowadzanie konkursu celem wyłonienia osoby fizycznej, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce i zawieranie za zgodą Walnego Zgromadzenia umowy o sprawowanie zarządu w Spółce,
  - 7) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,
  - 8) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia,
  - 9) określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada ponad 50% akcji lub udziałów, w sprawach:
    - a) zawiązania przez spółkę innej spółki,

### *- Tekst jednolity -*

- b) zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,
  - c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
  - d) podwyższenia lub 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 udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 30.000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy) EURO w złotych,
  - g) nabycia, zbycia, obciążenia, leasingu oraz oddania do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania innych niż wymienione w lit. f, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych,
  - h) zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  - i) emisji obligacji każdego rodzaju,
  - j) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych,
  - k) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych,
  - l) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych,
  - m) użycia kapitału zapasowego,
  - n) umorzenia udziałów lub akcji,
  - o) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - p) wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych.
4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 7 i 8 wymaga uzasadnienia.
5. Zarząd zobowiązany jest przekazywać Radzie Nadzorczej kopie informacji przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 roku o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2012 r., poz. 657, z późn. zm.).

#### § 32

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.
2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych obowiązany jest do niezwłocznego złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności.

#### § 33

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również 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 § 31 ust. 3 pkt 5.

## - Tekst jednolity -

2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, w wysokości nie przekraczającej wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami wynagradzania członków Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W czasie, gdy członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 40 ust. 3, suma tego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami wynagradzania członków Zarządu, o których mowa w § 28.

### § 34

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Dokonując wyboru Rady, Walne Zgromadzenie zapewnia udział w Radzie dwóch członków spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy serii akcji przedstawiających przynajmniej jedną piątą część kapitału zakładowego Spółki; jednego członka spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy serii akcji przedstawiających przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego Spółki.
3. Uzupełnienia składu Rady do pełnego stanu członków dokonuje Walne Zgromadzenie spośród pozostałych kandydatów zgłoszonych na tym Zgromadzeniu, którzy uzyskali największą ilość głosów.
4. W trakcie kadencji Rady, uzupełnienie jej składu następuje spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy tej serii, której członek utracił mandat lub nastąpiło jego wygaśnięcie.
5. W trakcie kadencji Rady, Walne Zgromadzenie dokona wyboru uzupełniającego z pominięciem wskazanych w ust. 2 preferencji kapitałowych, jeżeli:
  - 1) członek Rady, który utracił mandat lub nastąpiło jego wygaśnięcie, wybrany był spośród kandydatów wskazanych w ust. 3,
  - 2) na miejsce członka Rady, który utracił mandat lub nastąpiło jego wygaśnięcie, akcjonariusze tej serii akcji, której członek utracił mandat lub nastąpiło jego wygaśnięcie nie wskazali kandydata nie później niż na najbliższym Walnym Zgromadzeniu,
  - 3) akcjonariusze serii akcji utracili tę część kapitału zakładowego Spółki, która zapewniała im wybór jednego bądź dwóch członków Rady.
6. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
- 6a. Kadencja indywidualna członków Rady Nadzorczej przekształca się we wspólną kadencję z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 i kończy się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017.
7. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
8. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości Ministrowi Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.

### § 35

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.

### *- Tekst jednolity -*

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 inny członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego Rady.
4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy nie jest to możliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.

#### § 36

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.
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. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od bezskutecznego upływu terminu na zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

#### § 37

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed proponowanym terminem posiedzenia Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 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 nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.

#### § 38

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni, zgodnie z § 37 ust. 1 i 2.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.
5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.



## - Tekst jednolity -

### § 39

1. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady albo pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia zawiera umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu.
2. Inne, niż określone w ust. 1, czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.

### § 40

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 Nadzorczej.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty zakwaterowania i wyżywienia.

### § 41

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza albo akcjonariusze mogą zwołać Walne Zgromadzenie na zasadach określonych we właściwych przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.

### § 42

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

### § 43

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.
2. Porządek obrad proponuje Zarząd albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący 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 na mniej niż czternaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, wówczas jest traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### § 44

Walne Zgromadzenie otwiera reprezentant Skarbu Państwa, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 399 § 3 oraz 400 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.



## - Tekst jednolity -

### § 45

1. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowana co najmniej połowa akcji Spółki.
2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, o ile ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
3. Do powzięcia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego wymagana jest większość trzech czwartych głosów oddanych.

### § 46

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

### § 47

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz przy wnioskach 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.

### § 48

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

### § 49

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) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
  - 2) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie, co nie narusza postanowień § 31 ust. 3 pkt 1 i 2,
  - 3) postanowienie o przeprowadzeniu konkursu celem wyłonienia osoby fizycznej, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce, z określeniem zasad i trybu przeprowadzenia tego konkursu,
  - 4) wyrażenie zgody na zawarcie przez delegowanego członka Rady Nadzorczej w imieniu Spółki, umowy o sprawowanie zarządu z osobą, która wygrała konkurs, o którym mowa w pkt 3,
  - 5) ustalenie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu.
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 udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing

## - Tekst jednolity -

- oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania o wartości przekraczającej równowartość kwoty 250.000,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 21 ust. 3,
- 3) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania innych, niż wymienione w pkt 2, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 8.000.000,00 (słownie: osiem milionów) EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 21 ust. 3,
  - 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,
  - 5) zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy wymienionej w pkt 4 z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki,
  - 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
  - 7) emisja obligacji każdego rodzaju,
  - 8) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych,
  - 9) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks 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 ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych.
4. Ponadto uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
- 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
  - 2) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,
  - 3) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  - 4) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - 5) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej.
5. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. W takich przypadkach zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem:
- 1) zbywania akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym,
  - 2) zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,
  - 3) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych.

### § 50

1. Wnioski Zarządu oraz akcjonariuszy w sprawach wskazanych w § 49, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach o których mowa w § 49 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1.

## - Tekst jednolity -

2. Wymóg opiniowania wniosku nie obowiązuje przy wnioskach Zarządu w przypadkach określonych w przepisie art. 384 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

### § 51

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

### § 52

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy pełny rok obrotowy Spółki zaczyna się w dniu wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców i kończy się 31 grudnia 1996 roku.

### § 53

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.).

### § 54

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
  - 1) kapitał zakładowy,
  - 2) kapitał zapasowy,
  - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,
  - 4) pozostałe kapitały rezerwowe,
  - 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.

### § 55

Zarząd jest obowiązany:

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
- 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 31 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego.

### § 56

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwałą Walne Zgromadzenie.
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,

**- Tekst jednolity -**

zgodnie z art. 348 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, określić inny dzień dywidendy.

5. Dzień wypłaty dywidendy określa uchwałą Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

**§ 57**

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariusza – Skarbu Państwa, a także wywieszone w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.
2. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki Zarząd zobowiązany jest do przesłania akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa jednolitego tekstu Statutu Spółki, który przed złożeniem wniosku o wpis zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców, został przyjęty przez Radę Nadzorczą, w trybie określonym w § 31 ust. 1 pkt 9.
3. Zarząd składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.

**§ 58**

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwałą Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli przypadają akcjonariuszom w stosunku do ilości akcji, z uwzględnieniem § 8 ust. 4.
4. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana, z zastrzeżeniem § 31 ust. 2 pkt 5.

**Mirosław Mazuruk**

**Prezes Zarządu**

**Karol Dobrowolski**

**Wiceprezes Zarządu**

**Krzysztof Karpa**

**Wiceprezes Zarządu**