

**TEKST JEDNOLITY STATUTU
WYTWÓRNI SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO „PZL – KALISZ” S.A.
AKTUALNY NA DZIEŃ 04.01.2022 rok**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: **Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL – KALISZ” Spółka Akcyjna.**----
2. Spółka może używać skrótu firmy: **Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL – KALISZ” S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----
3. Siedzibą Spółki jest: **Kalisz.** -----

§ 2

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: **Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL – Kalisz”.** -----

§ 3

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, ustawy z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, postanowienia niniejszego Statutu i inne właściwe przepisy prawne.-----

§ 4

1. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć i likwidować zakłady, oddziały, przedstawicielstwa, zawiązywać spółki, przystępować do spółek oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn klasa 30.30.Z wg PKD, -----
 - 2) Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych, – klasa 33.16.Z wg PKD, -----
 - 3) Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych – klasa 28.11.Z wg PKD, -----
 - 4) Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli klasa 29.32.Z wg PKD, -----
 - 5) Naprawa i konserwacja maszyn – klasa 33.12.Z wg PKD, -----
 - 6) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – klasa 33.20.Z wg PKD, -----
 - 7) Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych – klasa 28.15.Z wg PKD, -----
 - 8) Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego – klasa 28.12.Z wg PKD, -----
 - 9) Produkcja pozostałych pomp i sprężarek – klasa 28.13.Z wg PKD, -----
 - 10) Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn – klasa 25.93.Z wg PKD, -----
 - 11) Produkcja złączy i śrub – klasa 25.94.Z wg PKD, -----

- 12) Obróbka mechaniczna elementów metalowych – klasa 25.62.Z wg PKD, -----
- 13) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale – klasa 25.61.Z wg PKD, -----
- 14) Badanie naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – klasa 72.19.Z wg PKD, -----
- 15) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – klasa 46.90.Z wg PKD, -----
- 16) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – klasa 68.20.Z wg PKD, -----
2. Spółka prowadzi działalność na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.-----
3. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację Interesu Grupy PGZ, determinowanego przez rolę Grupy PGZ wskazaną w Kodeksie Grupy PGZ, jak również misją, wizją, celami oraz innymi zasadami wynikającymi z obowiązującej Strategii Grupy PGZ.-----
4. Przez Interes Grupy PGZ rozumie się wspólnotę interesów spółek wchodzących w skład Grupy PGZ.-----
5. Spółka prowadzi działalność gospodarczą o charakterze zarobkowym lub mającym inny cel gospodarczy zgodny ze Strategią Grupy PGZ oraz Standardami Organizacyjnymi Grupy PGZ.---
6. Spółka zobowiązana jest do przestrzegania zasad wynikających z Kodeksu Grupy PGZ, Strategii Grupy PGZ oraz Standardów Organizacyjnych Grupy PGZ.-----
7. Realizacja Interesu Grupy PGZ powinna następować z uwzględnieniem uzasadnionych interesów wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych oraz wynikającą z corporate governance zasadą lojalności bez uszczerbku dla bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.-----
8. Przez zasadę lojalności wobec wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych rozumie się zakaz podejmowania jakichkolwiek działań, których celem jest pokrzywdzenie wierzyciela lub współnika mniejszościowego w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami.-----
9. Spółka zapewnia wykonanie obowiązków wobec strony społecznej (związków zawodowych oraz rad pracowników) związanych z wdrożeniem i modyfikacją Kodeksu, Strategii Grupy PGZ oraz Standardów Organizacyjnych Grupy PGZ.-----
10. Zarząd Spółki jest obowiązany przestrzegać przy prowadzeniu spraw Spółki Kodeksu Grupy PGZ.-----
11. Przez Grupę PGZ należy rozumieć Polską Grupę Zbrojeniową S.A., jej następców prawnych oraz wszelkie inne spółki objęte zakresem zastosowania Kodeksu Grupy PGZ.-----

III. KAPITAŁY

§ 6

1. Kapitał własny Spółki pokryty został funduszem założycielskim i funduszem przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa państwowego o którym mowa w § 2, w którym kapitał zakładowy Spółki stanowi 36 000 000 złotych (słownie złotych: trzydzieści sześć milionów), zaś pozostała część kapitału własnego stanowi kapitał zapasowy Spółki. -----
2. Tworzone fundusze specjalne według ich stanu na dzień bilansu otwarcia Spółki, zachowują dotychczasowe przeznaczenie, jakie miały istniejące fundusze specjalne według bilansu zamknięcia przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 2. -----
3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), -----

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 65.849.450 (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) i składa się z 6.584.945 (słownie: sześć milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, w tym:-----
 - 1) 3.516.505 (słownie: trzy miliony pięćset szesnaście tysięcy pięćset pięć) akcji imiennych serii A,-----

- 2) 986.050 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt) akcji imiennych serii B,-----
 - 3) 2.082.390 (słownie; dwa miliony osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt) akcji imiennych serii C.-----
2. Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.-----
 3. Akcje Spółki wymienione w pkt 2 mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.-----

§ 8

1. Akcje Spółki mogą być umarzone.-----
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----

§ 9

Akcje imienne serii A zbyte osobom trzecim mogą być zmienione na akcje na okaziciela za zgodą Zarządu Spółki.-----

§ 10

1. Udostępnienie akcji pracownikom nastąpi na zasadach określonych obowiązującym prawem.
2. Z dniem udostępnienia akcji Spółki, Zarząd dokonuje stosownych wpisów w księdze akcyjnej.
3. Obciążenie akcji Spółki zastawem lub innym prawem wymaga zgody Spółki. Zbyte akcji Spółki podlega ograniczeniom wskazanym w § 10 ust. 4, 5 i 6 poniżej.-----
4. Spółka ma prawo pierwokupu akcji przeznaczonych do zbycia, w granicach upoważnienia do nabywania akcji udzielonego uchwałą Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 362 §1 pkt 5) lub 8) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. Akcjonariusz zamierzający zbyć swe akcje zgłasza Zarządowi ten zamiar na piśmie, ze wskazaniem nabywcy oraz kopią zawartej umowy warunkowej sprzedaży. Spółka może powiadomić akcjonariusza o korzystaniu z prawa pierwokupu w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku.-----
5. W sytuacji, gdy w momencie złożenia wniosku, o którym mowa w § 10 ust. 4 nie obowiązuje uchwała upoważniająca Spółkę do nabywania akcji, prawo pierwokupu Spółce nie przysługuje. W takim przypadku zbyte akcji wymaga zgody Zarządu udzielonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej a wniosek, o którym mowa w § 10 ust. 4 traktowany jest jako wniosek o zgodę na zbyte akcji. Jeżeli Zarząd odmawia zgody, zobowiązany jest w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od otrzymania wniosku wskazać innego nabywcę oraz cenę nabycia. Cena będzie równa cenie wskazanej w umowie sprzedaży, o której mowa w § 10 ust. 4, przy czym nie może być wyższa od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Termin zapłaty nie może być dłuższy niż cztery tygodnie od dnia wskazania nabywcy przez Zarząd. -----
6. Wykonanie prawa głosu z akcji przez zastawnika lub użytkownika jest możliwe po wyrażeniu zgody przez Zarząd.-----
7. Postanowienia § 10 ust. 3 – 6 nie dotyczą akcjonariusza – Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.-----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11

Organami Spółki są: -----

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

MoniKa Mazur
ADWOKAT

§ 12

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks 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”.
2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Radę Nadzorczą rozstrzyga odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Akcjonariuszowi Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. przysługuje prawo do:
 - 1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego,
 - 2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki
 - 3) otrzymywania zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru,
 - 4) otrzymywania kopii wszystkich protokołów z posiedzeń oraz uchwał Rady Nadzorczej Spółki oraz na żądanie – uchwał Zarządu Spółki,
 - 5) przeprowadzania kontroli w Spółce,
 - 6) opiniowania propozycji Zarządu Spółki odnośnie zmian w składzie Rad Nadzorczych spółek zależnych od Spółki.

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 13

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (słownie: jednej) do 5 (słownie: pięciu) osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.
2. Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu powołuje się na wspólną kadencję, która trwa 3 (słownie: trzy) lata, z wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa 2 (słownie: dwa) lata.
3. Członków Zarządu powołuje się na wspólną kadencję, która trwa 3 (słownie: trzy) lata, z wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa 2 (słownie: dwa) lata.
4. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
5. Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołanie Prezesa oraz pozostałych Członków Zarządu następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego.
6. Kandydat na członka Zarządu oraz członek Zarządu powinien spełniać łącznie następujące wymogi:
 - 1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 - 2) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - 3) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - 4) spełniać inne niż wymienione w § 13 ust. 6 pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
7. Kandydatem na członka Zarządu ani członkiem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

- 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,-----
 - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,-----
 - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,-----
 - 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z Grupy Kapitałowej PGZ,-----
 - 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
8. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady Nadzorczej zawiera z Prezesem oraz pozostałymi członkami Zarządu umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.-----
 9. Inne, niż określone w § 13 ust. 8, czynności prawne pomiędzy Spółką a Prezesem oraz pozostałymi członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.-----
 10. Walne Zgromadzenie może ustanowić pełnomocnika do wykonania czynności, o których mowa w § 13 ust. 8 i 9.-----
 11. Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu składają rezygnację Spółce na piśmie oraz do wiadomości Radzie Nadzorczej i akcjonariuszowi - Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A.-----
 12. Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu mogą być zawieszani w czynnościach lub odwołani przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.-----
 13. Walne Zgromadzenie ustala zasady kształtowania oraz wysokość wynagrodzeń członków Zarządu, z uwzględnieniem ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.-----
 14. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia szczegółowych warunków wynagrodzeń członków Zarządu.-----
 15. Do czasu, gdy Spółka zatrudnia średniorocznie powyżej 500 (słownie: pięćset) pracowników, w skład Zarządu powołuje się jedną osobę wybraną przez pracowników Spółki na okres kadencji Zarządu. Nie dokonanie wyboru członka Zarządu przez pracowników Spółki nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Zarząd.-----
 16. Odwołanie, śmierć lub inna ważna przyczyna, powodująca zmniejszenie się liczby członków Zarządu o członka wybranego przez pracowników Spółki, skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie 1 (słownie: jednego) miesiąca od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zaistniałej okoliczności, uzasadniającej przeprowadzenie wyborów. Wybory takie powinny się odbyć w terminie 1 (słownie: jednego) miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.-----
 17. Rada Nadzorcza uchwała regulamin wyborczy, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki jak również przeprowadzania wyborów uzupełniających, o których mowa w § 13 ust. 16.-----
 18. Wybory, o których mowa w § 13 ust. 16 i 17, przeprowadzane są w głosowaniu tajnym jako bezpośrednie i powszechne przez Komisję Wyborczą powołaną przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki. W skład Komisji nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach.-----
 19. Na wniosek co najmniej 15% (słownie: piętnastu procent) ogółu pracowników Spółki przeprowadza się głosowanie o odwołanie członka Zarządu wybranego przez pracowników Spółki.-----
 20. Rada Nadzorcza zarządza wybory członka Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu 2 (słownie: dwóch) miesięcy po upływie ostatniego roku urzędowania Zarządu Spółki. Wybory takie powinny odbyć się w terminie 1 (słownie: jednego) miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.-----

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

§ 14

Przy prowadzeniu spraw Spółki członkowie Zarządu powinni:-----

1. dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności,-----
2. dbać o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzić jej sprawy zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką,-----
3. przy podejmowaniu decyzji działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, a decyzje powinny być podejmowane po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w ocenie Zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki,-----
4. zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i nie podejmować działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści,-----
5. przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszem lub innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki działać ze szczególną starannością, aby transakcje dokonywane były na warunkach rynkowych,-----
6. w przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw poprzez powstrzymanie się od zabierania głosu w dyskusji oraz głosowania nad przyjęciem uchwał w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.-----

§ 15

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych pozasądowych.-----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.-----
3. Tryb działania Zarządu określony jest szczegółowo przez regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----
4. Członkowie Zarządu Spółki przy prowadzeniu jej spraw są zobowiązani do kierowania się w ramach swoich kompetencji Interesem Grupy Kapitałowej PGZ. -----
5. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, a w szczególności:-----
 - 1) przyjęcie regulaminu Zarządu,-----
 - 2) przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,-----
 - 3) tworzenie i likwidacja oddziałów,-----
 - 4) powołanie prokurenta,-----
 - 5) zaciąganie kredytów i pożyczek,-----
 - 6) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień § 22 ust. 4 pkt 3) oraz § 28 ust. 3 pkt 4).-----
 - 7) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,-----
 - 8) zbywanie, nabywanie składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 22 ust. 3 pkt 2) oraz § 28 ust. 3 pkt 3) ,-----

- 9) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu lub pożyczki na kwotę nie przekraczającą równowartości 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych. -----
- 10) wnioski, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.-----

§ 16

Do obowiązków Zarządu należy w szczególności:-----

1. ustalanie we współpracy z Radą Nadzorczą celów strategicznych Spółki,-----
2. tworzenie we współpracy z Radą Nadzorczą wieloletnich planów strategicznych, spójnych z ustalonymi celami strategicznymi, a następnie przedkładanie ich w trybie wskazanym w Statucie do zatwierdzenia właściwym organom Spółki,-----
3. wdrożenie i realizacja strategii działania Spółki,-----
4. tworzenie rocznych planów rzeczowo-finansowych, a następnie przedkładanie ich w trybie wskazanym w Statucie do zatwierdzenia właściwym organom Spółki,-----
5. tworzenie planów restrukturyzacyjnych,-----
6. sporządzanie i przekazywanie Radzie Nadzorczej sprawozdań finansowych oraz kwartalnych i rocznych raportów niezwłocznie po zakończeniu okresu, za który sprawozdanie lub raport powinny być sporządzone.-----
7. sporządzenie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowanego przez organ nadzorczy sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.-----

§ 17

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.-----
3. Do składania oświadczeń oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd.-----

B. RADA NADZORCZA

§ 18

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (słownie: trzech) do 6 (słownie: sześciu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie -----
2. Z zastrzeżeniem § 18 ust. 3 i 4 oraz § 18 ust. 12, członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym czasie, przez akcjonariusza – Polską Grupę Zbrojeniową S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą doręczenia oświadczenia do Spółki. Powołanie do składu Rady Nadzorczej następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w odniesieniu do kandydata.-----
3. Jeżeli akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. nie wykona prawa do powołania członka Rady Nadzorczej w drodze oświadczenia w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia wygaśnięcia mandatu danego członka Rady Nadzorczej, wówczas członek Rady Nadzorczej powoływany jest przez Walne Zgromadzenie. Po upływie 30 (słownie: trzydziestodniowego) dniowego terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, Zarząd Spółki jest obowiązany podjąć działania w celu niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu powołania Członka Rady Nadzorczej.-----

4. Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 18 ust. 12, powołuje Walne Zgromadzenie.---
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję, która trwa 3 (słownie: trzy) lata, z wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa 1 (słownie: jeden) rok.-----
6. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.---
7. Kandydat na członka Rady Nadzorczej oraz członkowie Rady Nadzorczej muszą spełniać następujące wymogi:-----
 - 1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, -----
 - 2) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,-----
 - 3) nie pozostawać w stosunku pracy ze Spółką ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego,-----
 - 4) nie posiadać akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;-----
 - 5) nie pozostawać ze spółką, o której mowa w § 18 ust. 7 pkt 4, w stosunku pracy ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;-----
 - 6) nie wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki;-----
 - 7) spełniać także, przynajmniej jeden z poniższych wymogów:-----
 - a) posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
 - b) posiadać tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,-----
 - c) ukończyć studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA),-----
 - d) posiadać certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),-----
 - e) posiadać certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),-----
 - f) posiadać certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),-----
 - g) posiadać certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),-----
 - h) posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji,-----
 - i) posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji,-----
 - j) złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów.-----
 - k) złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.
 - 8) spełniać inne niż wymienione w § 18 ust. 7 pkt 1–7 wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrębnych przepisach.-----
8. Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, wymóg spełnienia przesłanek określonych w §18 ust. 7 pkt. 1, 2, 4 i 7 oraz zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w §18 ust. 7 pkt. 3 i 5, nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników.-----
9. Ograniczenia, o których mowa w § 18 ust. 7 pkt 5, nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych.-----
10. Usunięto.-----

11. Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce nie może wskazać jako kandydata na członka organu nadzorczego osoby, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:-----
- 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.-----
 - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań.-----
 - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.-----
12. Pracownicy Spółki mają prawo wyboru 2 (słownie: dwóch) kandydatów do Rady Nadzorczej.--
13. Odwołanie, śmierć lub inna ważna przyczyna powodująca zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników, skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie 3 (słownie: trzech) tygodni od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zaistniałej okoliczności, uzasadniające przeprowadzenie wyborów. Wybory takie powinny się odbyć w terminie jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. W sytuacji zmniejszenia liczby członków Rady Nadzorczej poniżej wymaganego minimum, określonego w art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, wybory uzupełniające zarządza Zarząd, który odpowiednio powołuje Komisję Wyborczą.-----
14. Na pisemny wniosek co najmniej 15 % (słownie: piętnaście procent) ogółu pracowników Spółki przeprowadza się głosowanie o odwołanie członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników Spółki. Zasady przeprowadzenia głosowania określa regulamin wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników, o którym mowa w § 18 ust. 15.-----
- Rada Nadzorcza uchwała regulamin wyborczy, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników, jak również przeprowadzania wyborów uzupełniających, o których mowa w § 18 ust. 13.-----
15. Wybory, o których mowa w § 18 ust. 12 i 13 oraz głosowanie o którym mowa w § 18 ust. 14, przeprowadzane są przez Komisję Wyborczą powołaną przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki. W skład Komisji nie mogą wchodzić członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników.-----
16. Rada Nadzorcza zarządza wybory członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu 2 (słownie: dwóch) miesięcy po upływie ostatniego roku obrotowego ich urzędowania.-----
17. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Spółce na piśmie oraz przekazuje do wiadomości Radzie Nadzorczej oraz akcjonariuszowi - Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. Skutki prawne rezygnacji biegną od daty doręczenia Spółce.-----
18. W przypadku, gdy Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej i jest jednostką dominującą w stosunku do przynajmniej jednej jednostki zależnej, do wyboru i odwołania przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej uprawnieni są pracownicy Spółki oraz pracownicy wszystkich jednostek od niej zależnych.-----

§ 19

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą dostarczenia oświadczenia do Spółki.-----

2. Jeżeli akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. nie wykona prawa do powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w drodze oświadczenia złożonego wobec Spółki, wówczas Przewodniczący Rady Nadzorczej powoływany jest zgodnie z § 18 ust. 3.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.-----
4. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.--
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nich Przewodniczący Rady lub w zastępstwie Wiceprzewodniczący lub członek Rady wskazany przez Przewodniczącego.-----

§ 20

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.-----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek co najmniej dwóch piątych składu Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu 2 (słownie: dwóch) tygodni od chwili złożenia wniosku.-----

§ 21

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem § 21 ust. 3.-----
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, także w sprawach, dla których Statut przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady nie wnosi sprzeciwu. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia i uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady oraz udziału w tym głosowaniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.-----
3. Głosowanie tajne zarządza się na uzasadniony wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. -----
4. Podjęte w trybie § 21 ust. 2 uchwały zostaną przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.-----
5. *usunięto.* -----

§ 22

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej przy wykonywaniu swoich obowiązków są zobowiązani do kierowania się Interesem Grupy Kapitałowej PGZ. -----
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,-----
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,-----
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w § 22 ust. 3 pkt 1 i 2, -----
 - 4) usunięto,-----
 - 5) inicjowanie tworzenia, w tym określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, -----
 - 6) określanie zakresu i formy okresowych raportów i sprawozdań finansowych przedkładanych przez Zarząd Radzie Nadzorczej,-----
 - 7) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,-----
 - 8) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,-----
 - 9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,-----
 - 10) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki,-----

- 11) opiniowanie spraw wnoszonych przez Zarząd na Walne Zgromadzenie.-----
- 12) usunięto,-----
- 13) stałe monitorowanie stopnia realizacji wyznaczonych do osiągnięcia przez Spółkę parametrów ekonomicznych, a także docelowych wyników ekonomiczno – finansowych oraz zleconych konkretnych zadań do wykonania w Spółce,-----
4. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:-----
- 1) nabycie lub zbycie nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania albo udziałów w nieruchomości lub prawie wieczystego użytkowania, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania o wartości nieprzekraczającej równowartości **100.000** (słownie: sto tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 28 ust. 3 pkt 2,-----
 - 2) nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych, zarówno rzeczowych, jak i finansowych, innych niż nieruchomości oraz rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej równowartość **100.000** (słownie: sto tysięcy) EURO w złotych a nieprzekraczającej równowartości **1.000.000** (słownie: jeden milion) EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 28 ust. 3 pkt. 3 i 18,-----
 - 3) udzielenie przez Spółkę gwarancji, poręczenia oraz zaciągnięcie innego zobowiązania warunkowego, przekraczającego równowartość **100.000** (słownie: sto tysięcy) EURO w złotych, a nie przekraczającego równowartości **1.000.000** (słownie: jeden milion) EURO w złotych,-----
 - 4) zawarcie umowy o wartości przekraczającej **20.000** (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% (słownie: jedna dziesiąta procenta) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, której zamiarem jest darowizna lub innej umowy o podobnym skutku bądź zwolnienie z długu lub innej umowy o podobnym skutku albo umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej spółki określonym w Statucie, z zastrzeżeniem § 28 ust. 3 pkt 5,-----
 - 5) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu lub pożyczki na kwotę przekraczającą równowartość **500.000** (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych, a nieprzekraczającą równowartości **2.000.000** (słownie: dwa miliony) EURO w złotych,-----
 - 6) wystawianie weksli,-----
 - 7) określanie sposobu głosowania na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniach Wspólników spółek, w których Spółka posiada powyżej 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) akcji/udziałów, w sprawach:-----
 - a) zmiany statutu lub umowy spółki,-----
 - b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,-----
 - c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,-----
 - d) zbycia akcji lub udziałów spółki,-----
 - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - f) rozwiązania i likwidacji spółki.-----
 - 8) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza **500.000** (słownie: pięćset tysięcy) złotych netto, w stosunku rocznym,-----
 - 9) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w § 22 ust. 4 pkt 8,-----

10) 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.-----

5. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:-----
- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu zgodnie z zasadami opisanymi w § 13, co nie narusza postanowień § 28 ust. 2 pkt 2,-----
 - 2) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, co nie narusza postanowień § 28 ust. 2 pkt 2,-----
 - 3) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu z zastrzeżeniem § 22 ust. 5 pkt 4,-----
 - 4) ustalenie szczegółowych warunków zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 28 ust. 2 pkt 3,-----
 - 5) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 22 ust. 6,-----
 - 6) wybór niezależnych ekspertów lub doradców w celu zbadania określonych zagadnień w ramach nadzoru nad Spółką oraz określenie ich wynagrodzenia,-----
 - 7) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,-----
 - 8) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,-----
 - 9) inicjowanie tworzenia oraz określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz ich zatwierdzanie,-----
 - 10) inicjowanie tworzenia strategicznych planów wieloletnich Spółki oraz ich opiniowanie po uprzednim przedłożeniu przez Zarząd,-----
 - 11) inicjowanie tworzenia planów restrukturyzacyjnych oraz ich zatwierdzanie,-----
 - 12) opiniowanie sprawozdań Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.-----
6. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza stosując odpowiednio § 13 ust. 13 i 14, z zastrzeżeniem, że suma tego wynagrodzenia nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia członka Zarządu ustalonego przez właściwy organ. -----
7. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony. Delegowany członek obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.-----

§ 23

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.-----
3. Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.-----

4. 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. Członek Rady może brać udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na zasadach określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej.-----
5. 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. -----

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 24

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki: -----
 - 1) z własnej inicjatywy, -----
 - 2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, -----
 - 3) na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego -----
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu 2 (słownie: dwóch) tygodni od daty zgłoszenia wniosku. -----
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: -----
 - 1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypisanym terminie, -----
 - 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w § 24 ust. 3 pkt. 2 i 3, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4.-----

§ 25

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, a w sytuacji, określonej w § 24 ust. 5, zwołujący Walne Zgromadzenie. -----
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą część kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w § 25 ust. 3 zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 26

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----

§27

Walne Zgromadzenie otwiera reprezentant akcjonariusza – Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona

Monika Mazur
ADWOKAT

przez Zarząd. Następnie, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 28

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 wypłaty dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.-----
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest wymagana w przypadku:-----
 - 1) z zastrzeżeniem § 18 ust. 3, 4 i 12, oraz § 19 ust. 1 i 2, powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego,-----
 - 2) zawieszania członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływania, co nie narusza postanowień § 22 ust. 5 pkt 2,-----
 - 3) kształtowanie zasad i wysokości wynagrodzeń i stosowanie w spółce zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu, z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z zastrzeżeniem § 13 ust. 13 i 14.-----
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymagana jest w następujących sprawach dotyczących majątku Spółki:-----
 - 1) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - 2) nabycia lub zbycia nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania albo udziałów w nieruchomości lub prawie wieczystego użytkowania, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, o wartości przekraczającej równowartość 100.000 (słownie: sto tysięcy) EURO w złotych lub 5% (słownie: pięć procent) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,-----
 - 3) z zastrzeżeniem § 28 ust. 3 pkt 1 i 2, rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% (słownie: pięć procent) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego lub równowartość kwoty 1.000.000 (słownie: jednego miliona) EURO w złotych, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% (słownie: pięć procent) sumy aktywów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub równowartość kwoty 1.000.000 (słownie: jednego miliona) EURO w złotych, przy czym oddanie do korzystania w przypadku:-----
 - a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:-----
 - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,-----
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,-----

- b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:-----
 – rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,-----
 – cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,
- 4) udzielenie przez Spółkę gwarancji, poręczenia, oraz zaciągnięcie innego zobowiązania warunkowego, przekraczającego równowartość **1.000.000** (słownie: jeden milion) EURO w złotych,-----
 - 5) zawarcie przez Spółkę umowy, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej spółki określonym w Statucie o wartości przekraczającej równowartość **50.000** (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych,-----
 - 6) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu lub pożyczki na kwotę przekraczającą równowartość **2.000.000** (słownie: dwa miliony) EURO w złotych,-----
 - 7) wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty **500.000** (słownie: pięćset tysięcy) EURO lub 5% (słownie: pięć procent) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,-----
 - 8) usunięto.-----
 - 9) wyrażanie zgody na realizację inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych, zakładających poniesienie w ramach ich realizacji nakładów o wartości przekraczającej równowartość kwoty **2.000.000** (słownie: dwa miliony) EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 28 ust. 3 pkt 2 i 3,-----
 - 10) 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,-----
 - 11) podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,-----
 - 12) emisja obligacji,-----
 - 13) nabycie akcji własnych,-----
 - 14) przymusowy wykup akcji,-----
 - 15) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,-----
 - 16) użycie kapitału zapasowego,-----
 - 17) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
 - 18) nabycie oraz leasing składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej **100.000** (słownie: sto tysięcy) EURO w złotych lub 5% (słownie: pięć procent) sumy aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z zastrzeżeniem § 28 ust. 3 pkt 2.-----
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymagana jest również dla:-----
- 1) połączenia, przekształcenia oraz podziału Spółki,-----
 - 2) zawiązania przez Spółkę innej spółki oraz tworzenie i przystępowanie przez Spółkę do innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,-----
 - 3) zmiany Statutu Spółki,-----
 - 4) rozwiązania i likwidacji Spółki,-----
 - 5) zatwierdzania wieloletnich planów strategicznych Spółki, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą,-----
 - 6) usunięto.-----

5. Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga: -----
 - 1) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach,-----
 - 2) określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) lub więcej akcji lub udziałów, w sprawach:-----
 - a) zawiązania przez spółkę innej spółki,-----
 - b) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,-----
 - c) przeniesienia siedziby spółki za granicę,-----
 - d) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - e) emisji obligacji każdego rodzaju,-----
 - f) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych,-----
 - g) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych,-----
 - h) umorzenia udziałów lub akcji.-----
 - 3) zbywanie akcji lub udziałów w innych spółkach oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.-----
6. Wnioski Zarządu o podjęcie uchwał przez Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej.-----
7. Wnioski większościowego akcjonariusza o podjęcie uchwał przez Walne Zgromadzenie nie wymagają uzasadnienia ani opinii Rady Nadzorczej.-----
8. Dodatkowo, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:-----
 - 1) określenie misji i strategii Spółki oraz wskazanie środków ich realizacji w świetle celu Spółki.-----
 - 2) Przyjęcie kodeksu Grupy PGZ do stosowania przez Spółkę jako członka Grupy PGZ.-----

§29

1. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, z zachowaniem przepisów art. 417 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych.-----
2. Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 (słownie: trzydzieści) dni.-----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§30

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się od dnia rejestracji Spółki i kończy 31 grudnia 1997 r.-----

§30¹

1. Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz polityką rachunkowości przyjętą dla Grupy Kapitałowej Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.-----
2. Rada Nadzorcza akcjonariusza: Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna dokonuje wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki.-----

§ 31

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 i fundusze – na początku i w trakcie roku obrotowego. -----
3. O przeznaczeniu kapitałów i funduszy rozstrzygają przepisy prawa oraz regulaminy funduszy uchwalone przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu. -----

§ 32

1. Zarząd Spółki jest obowiązany: -----
 - 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym w ciągu 3 (słownie: trzech) miesięcy od dnia bilansowego, -----
 - 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez firmę audytorską, -----
 - 3) złożyć dokumenty wymienione w § 32 ust. 1 pkt 1 do oceny Radzie Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego Spółki,-----
 - 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w § 32 ust. 1 pkt 1) wraz ze sprawozdaniem z badania firmy audytorskiej oraz oceną Rady Nadzorczej, w tym stosowne uchwały Rady Nadzorczej - do 15 kwietnia roku następnego po roku sprawozdawczym,-----
 - 5) wraz ze sprawozdaniem z działalności spółki za ostatni rok obrotowy przedkładać Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6 (słownie: sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego. -----

§ 32¹

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji po uprzednim określeniu wartości rynkowej w przypadku składników o wartości powyżej 0,05 % (słownie: pięciu setnych procenta) sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa zbywanego składnika nie przekracza 20.000 (słownie: dwudziestu tysięcy) złotych.-----
2. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, Spółka może dokonać sprzedaży aktywów trwałych, o których mowa w ust. 1 bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji za cenę i na warunkach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
3. Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń. -----
4. Przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji. -----
5. W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć: -----
 - 1) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, -----
 - 2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz członkowie jego zarządu i rady nadzorczej,-----
 - 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji,-----
 - 4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w § 32¹ ust. 5 pkt 1-3,-----

- 5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję.-----
6. Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% (słownie: pięć procent) ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w § 32¹ ust. 10 może przewidywać wyższą wysokość wadium.-----
7. Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.-----
8. Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:-----
 - 1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,-----
 - 2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.-----
9. Przetarg przeprowadza się w formach: -----
 - 1) przetargu ustnego,-----
 - 2) przetargu pisemnego.-----
10. Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, treść ogłoszenia o przetargu lub aukcji, formę przetargu lub aukcji oraz warunki przetargu lub aukcji określa Spółka.-----
11. Organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.-----
12. Przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.-----

§ 33

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy zgodnie z wymogami określonymi w art. 396 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych.-
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:-----
 - 1) pozostałe kapitały i fundusze,-----
 - 2) dywidendę dla akcjonariuszy,-----
 - 3) inne cele.-----
4. Dniem dywidendy, tj. dniem według którego ustala się uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, jest dzień podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku za ten rok obrotowy.-----
5. Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w Uchwale Walnego Zgromadzenia, a jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez Radę Nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od Dnia dywidendy. Jeżeli Walne Zgromadzenie ani Rada Nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po Dniu dywidendy.-----

VI. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

§ 34

1. Spółka prowadzi własną stronę internetową, na której zamieszczane są w szczególności wymagane przez prawo i Statut ogłoszenia Spółki. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowymi Gospodarczym.-----
2. Ogłoszenie Spółki dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być ponadto wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu i w sposób zwyczajowo przyjęty.-----


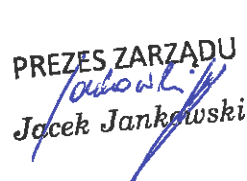
3. Kopie ogłoszeń Spółki winny być przesyłane do większościowego akcjonariusza spółki Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.-----
4. Zarząd Spółki składa w Sądzie Rejestrowym siedziby Spółki roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania firmy audytorskiej, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i uchwały Walnego Zgromadzenia o podziale zysku albo pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w ciągu 15 (słownie: piętnastu) dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki, nie później jednak niż w ciągu 9 (słownie: dziewięciu) miesięcy od dnia bilansowego.—
5. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu 15 (słownie: piętnastu) dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności wraz ze sprawozdaniem firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego oraz odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokrycia straty. -----
6. Zarząd zobowiązany jest do przesłania akcjonariuszowi – Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. jednolitego tekstu Statutu Spółki niezwłocznie po każdorazowym wpisaniu zmian w Statucie Spółki do rejestru przedsiębiorców.-----

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.-----
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.-----
3. Ilekroć w 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 polskiej 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.-----
4. Zmiany Statutu Spółki nie wywierają skutków w stosunku do czynności prawnych dokonanych przed wejściem w życie tych zmian.-----
5. Powołanie, odwołanie i rezygnacja członka organu spółki wymagają dla swej ważności formy pisemnej. Skutki takiej czynności będą od momentu doręczenia dokumentu Spółce.-----
W przypadku braku wskazania w dokumencie czasu, przyjmuje się, że powołanie, odwołanie lub rezygnacja następują z końcem dnia.-----
6. Dywidendę dla akcjonariuszy wypłaca Spółka, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi powierzyć wypłatę dywidendy podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki. -----

Kalisz, dn. 04.01.2022 r.



 CZŁONEK ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU
 Marcin Bruske Jacek Jankowski


 Monika Mazur
 ADWOKAT