

# STATUT

## MOSTOSTAL ZABRZE SPÓŁKA AKCYJNA

### PROJEKT

#### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

##### § 1

Firma Spółki brzmi: MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna  
(nazwa skrócona: MOSTOSTAL ZABRZE S.A.)

##### § 2

Siedzibą Spółki jest miasto Zabrze.

##### § 3

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

##### § 4

1. Spółka jest Spółką publiczną w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) i w związku z powyższym podlega ona odpowiednim regulacjom prawnym przewidzianym dla spółek publicznych.
2. Spółka działa jako Spółka wiodąca struktury gospodarczej, której organizację i zasady funkcjonowania określają umowy poszczególnych spółek wchodzących w jej skład oraz umowa cywilnoprawna regulująca powiązania gospodarcze między spółkami.

##### § 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

#### II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

##### § 6

Spółka powstała w celu utrzymania, kontynuowania i rozwijania działalności gospodarczej zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Śląskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych "MOSTOSTAL" w Zabrzu, którego zobowiązania przejęła i w którego prawa wstąpiła.

## § 7

1. Zgodnie z nomenklaturą Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) przedmiotem działalności Spółki w kraju i za granicą - jest:

1. 25.11.Z *Produkcja konstrukcji metalowych i ich części*
2. 25.29.Z *Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych*
3. 25.30.Z *Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą*
4. 25.61.Z *Obróbka metali i nakładanie powłok na metale*
5. 25.62.Z *Obróbka mechaniczna elementów metalowych*
6. 33.11.Z *Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych*
7. 33.12.Z *Naprawa i konserwacja maszyn*
8. 33.13.Z *Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych*
9. 33.20.Z *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia*
10. 38.31.Z *Demontaż wyrobów zużytych*
11. 41.10.Z *Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków*
12. 41.20.Z *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych*
13. 42.11.Z *Roboty związane z budową dróg i autostrad*
14. 42.13.Z *Roboty związane z budową mostów i tuneli*
15. 42.21.Z *Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych*
16. 42.22.Z *Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych*
17. 42.99.Z *Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane*
18. 43.11.Z *Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych*
19. 43.12.Z *Przygotowanie terenu pod budowę*
20. 43.13.Z *Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich*
21. 43.21.Z *Wykonywanie instalacji elektrycznych*
22. 43.22.Z *Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych*
23. 43.29.Z *Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych*
24. 43.31.Z *Tynkowanie*
25. 43.32.Z *Zakładanie stolarki budowlanej*
26. 43.33.Z *Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian*
27. 43.34.Z *Malowanie i szklenie*
28. 43.39.Z *Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych*
29. 43.91.Z *Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych*
30. 43.99.Z *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane*
31. 45.20.Z *Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli*
32. 45.32.Z *Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli*

- 33. 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
- 34. 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu.
- 35. 49.41.Z Transport drogowy towarów
- 36. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- 37. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
- 38. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 39. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 40. 64.20.Z Działalność holdingów finansowych
- 41. 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
- 42. 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 43. 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 44. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 45. 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
- 46. 69.10.Z Działalność prawnicza
- 47. 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
- 48. 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
- 49. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 50. 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 51. 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
- 52. 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
- 53. 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
- 54. 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
- 55. 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
- 56. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 57. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 58. 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

2. Spółka może w kraju i za granicą:

- a) prowadzić własne zakłady przemysłowe, usługowe i handlowe,
- b) zakładać spółki o każdym profilu działalności - a także nabywać akcje i udziały w innych spółkach,
- c) powoływać i prowadzić wyodrębnione terytorialnie i rzeczowo oddziały i filie,
- d) przystępować do innych spółek lub jednostek organizacyjnych.

3. Istotna zmiana przedmiotu działalności spółki odbywa się bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała w tym zakresie będzie podjęta większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

### III. KAPITAŁY I FUNDUSZE SPÓŁKI

#### § 8

W Spółce tworzone są:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitał rezerwowy,
- 4) fundusze specjalne.

#### § 9

1. Kapitał zakładowy dzieli się na akcje imienne zwykłe i akcje zwykłe na okaziciela. Ilość i wartość akcji każdego rodzaju określa § 12 Statutu.  
Kapitał zakładowy może być podwyższony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić również ze środków własnych Spółki.
2. Kapitał zapasowy tworzy się przeznaczając na ten cel 8 % (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie, co najmniej jednej trzeciej wartości kapitału zakładowego. Kapitał zapasowy służy, przy zachowaniu zasad wynikających z treści art. 396 Kodeksu spółek handlowych, do pokrycia strat bilansowych, podwyższenia kapitału zakładowego, a także może być użyty w jakimkolwiek prawnie dozwolonym celu, związanym z przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z brzmieniem odpowiedniej uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Kapitał rezerwowy tworzy się z zysku rocznego niezależnie od kapitału zapasowego. Kapitał ten może być przeznaczony w szczególności na:
  - a) zasilenie spłat rat i innych obciążeń związanych z zakupem mienia zlikwidowanego przedsiębiorstwa,
  - b) pokrycie strat wynikłych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej,
  - c) pokrycie uzupełniające dywidendy,
  - d) zasilenie funduszy specjalnych.
4. Fundusze specjalne mogą być tworzone lub znoszone stosownie do potrzeb Spółki na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.

#### § 9A

*(skreślony)*

#### § 10

O wykorzystaniu kapitałów: zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednak część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być wykorzystana jedynie na pokrycie straty bilansowej wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

## § 11

1. Zysk roczny po opodatkowaniu (zysk netto) może być przeznaczony na:
  - a) dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości uchwalonej corocznie przez Walne Zgromadzenie,
  - b) inne cele stosownie do obowiązujących przepisów, statutu i uchwał Walnego Zgromadzenia.Walne Zgromadzenie może wyłączyć czysty zysk od podziału w formie dywidendy.
2. Wypłata dywidendy od akcji dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.
3. Akcjonariusze uczestniczą w podziale zysku przeznaczonego na dywidendę proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji.

## IV. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I RODZAJE AKCJI

### § 12

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 149.130.538 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów sto trzydzieści tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych) i dzieli się na 149.130.538 (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów sto trzydzieści tysięcy pięćset trzydzieści osiem) akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.
2. Kapitał zakładowy stanowią:
  - emisja I - 3.400.000 (trzy miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych, w tym:
    - 3.382.750 (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela,
    - 17.250 (siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych,
  - emisja II - 5.560.000 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela,
  - emisja III - 1.535.760 (jeden milion pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela,
  - emisja IV - 2.600.000 (dwa miliony sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela,
  - emisja V - 230.900 (dwieście trzydzieści tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela,
  - emisja VI - 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela,

emisja VII - 128.803.878 (sto dwadzieścia osiem milionów osiemset trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych tym:

- 77.751.172 (siedemdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii A,

- 20.562.716 (dwadzieścia milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

- 30.489.990 (trzydzieści milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C.

### § 13

Akcjom imiennym zwykłym oraz akcjom zwykłym na okaziciela przysługuje na Walnym Zgromadzeniu po 1 (jednym) głosie.

### § 14 (skreślony)

### § 15

1. Akcje Spółki są zbywalne.
2. Akcje są dziedziczne, mogą być także przeniesione w drodze zapisu.
3. Akcje mogą być umarzone w celu:
  - a) obniżenia kapitału zakładowego,
  - b) umorzenia akcji nabytych przez Spółkę w postępowaniu egzekucyjnym i nie zbytych w ciągu roku od ich nabycia.

### § 16

Spółka ma prawo emitować obligacje w tym obligacje zamienne na akcje. Spółka może wydawać przyrzeczenia przydziału akcji (promesy akcyjne).

## V. WŁADZE SPÓŁKI

### § 17

Władzami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Zarząd.

### § 18

1. Najwyższą władzą Spółki jest Walne Zgromadzenie, zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z zastrzeżeniem ust.2-3.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w zdaniu poprzednim wówczas Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinna niezwłocznie zwołać Rada Nadzorcza lub Przewodniczący Rady Nadzorczej.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:
  - a) Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionego podmiotu,
  - b) Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane,
  - c) akcjonariusze reprezentujący, co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce,
  - d) Przewodniczący Rady Nadzorczej, jeżeli zwołanie go uzna za niezbędne,
  - e) osoby upoważnione przez Sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 KSH.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem tego zgromadzenia i powinno ono zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone pisemnie bądź w formie elektronicznej.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
7. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
8. Zwołanie Walnego Zgromadzenia odbywa się zgodnie z art. 402<sup>1</sup> – 402<sup>2</sup> KSH.

## § 19

1. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
2. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Nie przewiduje się brania udziałów w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosów na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną, a tym samym zgłaszania sprzeciwów drogą korespondencyjną.

3. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu winno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej.
4. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
5. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
6. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 3 winno zostać dostarczone Spółce nie później niż przed rozpoczęciem obrad walnego zgromadzenia.

## § 20

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zdjęcie z porządku obrad lub zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.

## § 21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o pokryciu straty,
- 3) tworzenie lub znoszenie funduszy specjalnych,
- 4) wybór i odwołanie Rady Nadzorczej,
- 5) udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 6) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 7) zmiana statutu,
- 8) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego oraz umorzenie akcji,
- 9) zbycie przedsiębiorstwa Spółki,
- 10) *(skreślony)*,
- 11) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia i zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 12) rozwiązanie Spółki i ustanowienie jej likwidatorów,
- 13) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
- 14) nabywanie akcji własnych w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 KSH oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 KSH.
- 15) inne sprawy przewidziane Kodeksem spółek handlowych lub statutem Spółki, z wyłączeniem kompetencji, o której mowa w art. 393 pkt 4 KSH.

## § 22



Spółka zamieszcza swoje ogłoszenie o walnym zgromadzeniu na stronie internetowej Spółki oraz w publikatorach wymaganych odpowiednimi przepisami prawa.

## § 23

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.  
Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa – z zastrzeżeniem ust. 6 – 3 (trzy) lata.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
4. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani ponownie.
5. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego, indywidualnego wykonywania nadzoru nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć we władzach innych spółek lub innych organizacji prowadzących działalność konkurencyjną, odpowiednio do art. 380 Kodeksu spółek handlowych chyba, że Walne Zgromadzenie wyrazi na to zgodę.
6. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
7. Przed rozpoczęciem kadencji kandydat na członka Rady Nadzorczej zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia stwierdzającego, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki.

## § 24

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki tylko osobiście.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, albo Wiceprzewodniczący Rady. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane zgodnie ze zdaniem poprzednim, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej uważa się za ważne jeśli jest na nim obecna więcej niż połowa członków Rady, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W posiedzeniu Rady Nadzorczej, na którym Rada Nadzorcza podejmuje decyzję w sprawach określonych w § 26 pkt 5 musi wziąć udział nie mniej niż 2/3 (dwie trzecie) członków Rady danej kadencji.

#### § 25

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, a w przypadku równej ilości głosów decydujący głos należy do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
3. Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

#### § 25A

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 i 2 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu Spółki oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

#### § 26

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

- 1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za ubiegłe lata obrotowe w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- 2) *skreślony*,
- 3) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu lub wszelkich innych stosunków prawnych dotyczących pełnienia funkcji członka Zarządu, określających w szczególności zakres spraw powierzonych bezpośrednio danemu członkowi Zarządu, zakres i zasady odpowiedzialności członków Zarządu oraz wysokość i zasady ich wynagradzania, przy czym w imieniu Rady umowę tę podpisuje Przewodniczący lub inny upoważniony przez Radę członek Rady Nadzorczej,
- 4) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości i innych składników mienia o wartości przekraczającej wartość 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy,
- 5) wybór i odwołanie członków Zarządu, ich zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów oraz czasowe delegowanie na ich miejsce członka 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,

- 6) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie i przegląd sprawozdania finansowego Spółki,
- 7) wyrażanie uprzedniej zgody na czynności Zarządu wymienione w § 28 ust. 5.

## § 27

1. Zarząd jest organem wykonawczym i zarządzającym Spółki.  
Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.  
Walne Zgromadzenie oraz Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
2. Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem Spółki i wypełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym i zgodnie z przepisami prawa, statutem, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
3. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezatrzymane dla walnego zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
4. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

## § 28

1. Zarząd składa się z od 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób. Wyboru i odwołania członków Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza.
2. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata, z zastrzeżeniem zdania drugiego. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
3. Członkowie Zarządu Spółki mogą być w każdej chwili odwołani z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą. Nie pozbawia to członków Zarządu roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.
4. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć we władzach spółki konkurencyjnej, odpowiednio do zasad określonych w art. 380 Kodeksu spółek handlowych.
5. Zarząd jest zobowiązany uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:
  - 1) zawarcie umowy z krewnym lub powinowatym pierwszego stopnia członka Zarządu Spółki albo z członkiem Rady Nadzorczej Spółki, jego krewnym lub powinowatym pierwszego stopnia,
  - 2) zaciąganie kredytów, udzielanie poręczeń, zlecenie gwarancji bankowych oraz dokonywanie innych czynności powodujących lub mogących spowodować zadłużenie finansowe Spółki, przy czym zgody wymaga dokonanie takiej czynności, w efekcie której zadłużenie lub potencjalne zadłużenie przekroczyłyby próg 15% (piętnaście procent) kapitałów własnych Spółki, wykazanych

w ostatnim opublikowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki lub próg wyższy o 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych od ostatniego przekroczonego.

- 3) skreślony,
- 4) występowanie z wnioskiem o uchwalenie przez Walne Zgromadzenie emisji obligacji,
- 5) zawarcie kontraktu budowlanego o wartości powyżej 20 % (dwadzieścia procent) przychodów za rok poprzedzający rok zawarcia kontraktu, wykazanych w ostatnim opublikowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki.
- 6) zawarcie przez Spółkę umowy lub przystąpienie Spółki do spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej oraz nabycie albo objęcie udziałów lub akcji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej za kwotę większą niż 5.000.000 (pięć milionów) złotych w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy,
- 7) emitowanie przez Spółkę bonów komercyjnych, weksli i innych dłużnych papierów wartościowych o podobnym charakterze i ryzyku inwestycyjnym powyżej kwoty równej 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy.

§ 29  
(skreślony)

§ 30

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania dokumentów zawierających tego rodzaju oświadczenia są upoważnieni:

- 1) Prezes Zarządu jednoosobowo do kwoty 2.000.000 (dwa miliony) złotych,
- 2) dwaj członkowie Zarządu łącznie,
- 3) członek Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 31

Zarząd sporządza sprawozdanie finansowe nie później niż w ciągu czterech miesięcy od zakończenia roku obrotowego, natomiast przed upływem sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego dokumenty te winny być przedłożone walnemu zgromadzeniu. Sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta winno być udostępnione akcjonariuszom najpóźniej na 15 (piętnaście) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 32

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 33

1. W przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji. Z chwilą wyznaczenia likwidatora ustają prawa i obowiązki Zarządu.
2. Z zastrzeżeniem art. 468 § 2 KSH Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia aż do zakończenia likwidacji.

§ 34

Ogłoszenia Spółki zamieszcza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ile odrębne przepisy nie wskazują innych miejsc publikacji.

§ 35

W zakresie nieuregulowanym w statucie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.