

**Uchwała Nr 1/2017**  
**XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie**  
**wyboru Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, XXVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego obrad XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Wyglądałę.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.729.008 akcji, stanowiących 45,052% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.729.008, z czego oddano: 14.729.008 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.

**Uchwała Nr 2/2017**  
**XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie**  
**przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**i obowiązującego regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń**

XXVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Postanawia się przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad ZWZ.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad ZWZ i obowiązującego regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń.
4. Rozpatrzenie:

- a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016,
  - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
  - c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2016 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
  6. Rozpatrzenie:
    - a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2016,
    - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2016.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2016 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2016.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2016 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2016 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
  11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki (zmiana § 2 Statutu).
  14. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii T oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmian w Statucie Spółki (zmiana § 6<sup>1</sup> Statutu).

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad ZWZ.

**§ 2.**

Postanawia się przyjąć obowiązujący Regulamin obrad Walnych Zgromadzeń.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.729.008 akcji, stanowiących 45,052% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.729.008, z czego oddano: 12.642.117 głosów „za”, 2.086.891 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.

**Uchwała Nr 3/2017  
XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni  
z dnia 29 czerwca 2017 roku  
w sprawie  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu  
z działalności Spółki za rok 2016 oraz  
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z dnia 30 stycznia 2013r. Dz. U. z 2013r., poz. 330 z późn. zm.) i § 22 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, XXVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016r., zbadane przez biegłego rewidenta, w tym:
  - 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.666.751 tys. zł,
  - 2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w kwocie 37.835 tys. zł,

- 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący całkowity dochód ogółem w kwocie - 38.622 tys. zł,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 38.118 tys. zł,
- 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 54.262 tys. zł,
- 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.729.008 akcji, stanowiących 45,052% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.729.008, z czego oddano: 14.729.007 głosów „za”, 1 głos „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.

**Uchwała Nr 4/2017**  
**XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie**  
**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej**  
**POLNORD za rok 2016 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania**  
**finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2016**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity z dnia 30 stycznia 2013r. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.), po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, XXVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## **§ 1.**

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2016.
2. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, w tym:
  - 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.517.994 tys. zł,
  - 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w kwocie 16.929 tys. zł,
  - 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący całkowity dochód ogółem w kwocie - 17.700 tys. zł,
  - 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 17.240 tys. zł,
  - 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 89.773 tys. zł,
  - 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.729.008 akcji, stanowiących 45,052% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.729.008, z czego oddano: 14.729.007 głosów „za”, 1 głos „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.

**Uchwała Nr 5/2017**  
**XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie**  
**zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki**  
**z działalności za rok 2016 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz**

**z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki  
i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2016 i oceny sprawozdań  
finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2016  
oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016**

XXVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zapoznało się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2016 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2016 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016 i uchwala co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2016 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2016 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.729.008 akcji, stanowiących 45,052% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.729.008, z czego oddano: 13.756.125 głosów „za”, 1 głos „przeciw” i 972.882 głosy „wstrzymujące się”,
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.

**Uchwała Nr 6/2017  
XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni  
z dnia 29 czerwca 2017 roku  
w sprawie  
pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016**

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po spełnieniu wymogu określonego w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z dnia 30 stycznia 2013 r. Dz. U. z 2013r., poz. 330 z późn. zm.), po zapoznaniu się z wnioskiem

Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016 oraz rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej tego wniosku, XXVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Stratę netto za rok obrotowy 2016, ujawnioną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2016 w wysokości 37.834.592,93 (słownie: trzydzieści siedem milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt trzy grosze) postanawia się pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki pochodzącego z nadwyżek osiągniętych przy emisji akcji Spółki powyżej ich wartości nominalnej (agio).

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.729.008 akcji, stanowiących 45,052% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.729.008, z czego oddano: 14.729.007 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 1 głos „wstrzymujący się”,
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.

**Uchwała Nr 7/ 2017  
XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni  
z dnia 29 czerwca 2017 roku  
w sprawie  
udzielenia absolutorium Dariuszowi Waldemarowi Krawczykowi  
- Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków  
za okres od 01 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Dariuszowi Waldemarowi Krawczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 lutego 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 lutego 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.729.008 akcji, stanowiących 45,052% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.729.008, z czego oddano: 14.729.007 głosów „za”, 1 głos „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.

**Uchwała Nr 8/2017**  
**XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Jerzemu Krzysztofowi Kotkowskiemu**  
**- Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków**  
**za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Jerzemu Krzysztofowi Kotkowskiemu - Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.729.008 akcji, stanowiących 45,052% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.729.008, z czego oddano: 14.729.007 głosów „za”, 1 głos „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.

**Uchwała Nr 9/2017**  
**XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie**



**udzielenia absolutorium Jerzemu Dariuszowi Kamińskiemu  
- Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków  
za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Jerzemu Dariuszowi Kamińskiemu - Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.729.008 akcji, stanowiących 45,052% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.729.008, z czego oddano: 14.729.007 głosów „za”, 1 głos „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.

**Uchwała Nr 10/2017  
XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni  
z dnia 29 czerwca 2017 roku  
w sprawie  
udzielenia absolutorium Czciborowi Dawidowi  
- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
z wykonania przez niego obowiązków  
za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Czciborowi Dawidowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia

31 grudnia 2016 roku.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.729.008 akcji, stanowiących 45,052% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.729.008, z czego oddano: 14.729.007 głosów „za”, 1 głos „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.

**Uchwała Nr 11/2017**  
**XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Jerzemu Bartosiewiczowi**  
**- Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania przez niego obowiązków**  
**za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

## **§ 1.**

Udziela się Jerzemu Bartosiewiczowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.729.008 akcji, stanowiących 45,052% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.729.008, z czego oddano: 14.729.007 głosów „za”, 1 głos „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.

**Uchwała Nr 12/2017**  
**XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Marcinowi Dukaczewskiemu**  
**- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania przez niego obowiązków**  
**za okres od 01 stycznia 2016 roku do 28 czerwca 2016 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Marcinowi Dukaczewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 28 czerwca 2016 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 28 czerwca 2016 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.729.008 akcji, stanowiących 45,052% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.729.008, z czego oddano: 14.579.007 głosów „za”, 1 głos „przeciw” i 150.000 głosów „wstrzymujących się”,
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.

**Uchwała Nr 13/2017**  
**XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Arturowi Piotrowi Jędrzejewskiemu**  
**- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania przez niego obowiązków**  
**za okres od 01 stycznia 2016 roku do 28 czerwca 2016 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22

ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Arturowi Piotrowi Jędrzejewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 28 czerwca 2016 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 28 czerwca 2016 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.729.008 akcji, stanowiących 45,052% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.729.008, z czego oddano: 14.729.007 głosów „za”, 1 głos „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.

**Uchwała Nr 14/2017**  
**XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Bartłomiejowi Kędzior**  
**- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania przez niego obowiązków**  
**za okres od 01 stycznia 2016 roku do 28 czerwca 2016 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Bartłomiejowi Kędzior - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 28 czerwca 2016 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 28 czerwca 2016 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.729.008

akcji, stanowiących 45,052% kapitału zakładowego,

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.729.008, z czego oddano: 14.579.007 głosów „za”, 1 głos „przeciw” i 150.000 głosów „wstrzymujących się”,
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.

**Uchwała Nr 15/2017**  
**XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Mariuszowi Krzysztofowi Kozłowskiemu**  
**- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków**  
**za okres od 01 stycznia 2016 roku do 28 czerwca 2016 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Mariuszowi Krzysztofowi Kozłowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 28 czerwca 2016 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 28 czerwca 2016 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.729.008 akcji, stanowiących 45,052% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.729.008, z czego oddano: 14.579.007 głosów „za”, 1 głos „przeciw” i 150.000 głosów „wstrzymujących się”,
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.

**Uchwała Nr 16/2017**  
**XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Maciejowi Stradomskiemu**  
**- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków**

**za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Maciejowi Stradomskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.729.008 akcji, stanowiących 45,052% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.729.008, z czego oddano: 14.729.007 głosów „za”, 1 głos „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.

**Uchwała Nr 17/2017**  
**XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Łukaszowi Adamczykowi**  
**- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków**  
**za okres od 28 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Łukaszowi Adamczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 28 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 28 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.729.008 akcji, stanowiących 45,052% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.729.008, z czego oddano: 14.729.007 głosów „za”, 1 głos „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.

**Uchwała Nr 18/2017**  
**XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Markowi Dietl**  
**- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków**  
**za okres od 28 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Markowi Dietl - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 28 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 28 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.729.008 akcji, stanowiących 45,052% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.729.008, z czego oddano: 14.729.007 głosów „za”, 1 głos „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.

**Uchwała Nr 19/2017**  
**XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Agacie Gola**  
**- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków**  
**za okres od 28 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Agacie Gola - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 28 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 28 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.729.008 akcji, stanowiących 45,052% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.729.008, z czego oddano: 14.579.007 głosów „za”, 1 głos „przeciw” i 150.000 głosów „wstrzymujących się”,
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.

**Uchwała Nr 20/2017**  
**XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Julii Walickiej - Ostachowskiej**  
**- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków**  
**za okres od 28 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, XXVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Julii Walickiej - Ostachowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 28 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 28 czerwca 2016 roku do dnia 31



grudnia 2016 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.729.008 akcji, stanowiących 45,052% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.729.008, z czego oddano: 14.579.007 głosów „za”, 1 głos „przeciw” i 150.000 głosów „wstrzymujących się”,
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.

**Uchwała Nr 21/2017**  
**XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie**  
**uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 4 i § 13 ust. 1 i ust. 4 Statutu Spółki, XXVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1.**

W związku ze złożeniem przez Panią Julię Walicką - Ostachowską rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej, powołuje się Pana Michała Rokosza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na aktualną wspólną trzyletnią kadencję.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.729.008 akcji, stanowiących 45,052% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.729.008, z czego oddano: 11.652.781 głosów „za”, 16.452 głosów „przeciw” i 3.059.775 głosów „wstrzymujących się”,
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.

**Uchwała Nr 22/2017**  
**XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

**w sprawie**  
**uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 4 i § 13 ust. 1 i ust. 4 Statutu Spółki, XXVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1.**

W związku ze złożeniem przez Pana Marka Dietla rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej, powołuje się Pana Eryka Karskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na aktualną wspólną trzyletnią kadencję.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.729.008 akcji, stanowiących 45,052% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.729.008, z czego oddano: 11.652.781 głosów „za”, 16.453 głosy „przeciw” i 3.059.774 głosy „wstrzymujące się”,
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.

**Uchwała Nr 24/2017**  
**XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie**  
**zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 22 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, XXVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że **uchyla się dotychczasowe brzmienie § 2 Statutu Spółki i nadaje mu się nowe następujące brzmienie:**

**„§ 2**

*Siedzibą Spółki jest Miasto Stołeczne Warszawa.* ”

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki następuje z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.729.008 akcji, stanowiących 45,052% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.729.008, z czego oddano: 14.729.008 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.

**Uchwała Nr 26/2017**  
**XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**  
**w sprawie**  
**przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**  
**XXVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Spółki po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w Statucie Spółki przez XXVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w następującym brzmieniu:

**„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ „POLNORD”**  
**z siedzibą w Gdyni**

**ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne**

**§ 1.**

*Firma Spółki brzmi: „POLNORD” Spółka Akcyjna.*

*Spółka może występować pod firmą „POLNORD” z dodatkiem SA.*

**§ 2.**

*Siedzibą Spółki jest Miasto Stołeczne Warszawa.*

**§ 3.**

1. *Założycielami Spółki, powstałej w wyniku przekształcenia z Przedsiębiorstwa Eksportowo- Importowego Budownictwa i Usług Technicznych „POLNORD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, są niżej wymienione osoby prawne: -*
  - a) *Elbląski Kombinat Budowlany w Elblągu,*
  - b) *Gdański Kombinat Budowy Domów w Gdańsku,*
  - c) *Gdańskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Gdańsku,*
  - d) *Gdańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego w Gdańsku,*
  - e) *Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Budownictwa „Elewacje” w Gdańsku,*
  - f) *Gdańskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych w Gdańsku,*
  - g) *Gdańskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych w Gdańsku,*

- h) *Gdańskie Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych w Gdańsku,*
- i) *Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego w Gdańsku,*
- j) *Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Poldom” w Gdyni,*
- k) *Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa w Gdańsku,*
- l) *Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt” w Gdańsku,*
- m) *Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Prefabet” w Gdańsku,*
- n) *Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego w Gdańsku,*
- o) *Przedsiębiorstwo Uprzemysłowionego Budownictwa Przemysłowego „Budrol” w Gdańsku,*
- p) *Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „Transbud” w Gdańsku,*
- q) *Gdańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego w Gdańsku,*
- r) *Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „Instal” w Gdańsku,*
- s) *Gdańskie Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „Instal” w Gdańsku,*
- t) *Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „Agrobud” Spółka z o.o. w Pruszczu Gdańskim,*

*ujęte w Akcie Notarialnym Repertorium A/a Nr 5331/1991 z dnia 11 kwietnia 1991 roku, sporządzonym przez notariusza Państwowego Biura Notarialnego w Gdańsku - Panią Wiesławę Brancewicz,*

2. *Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.*

#### **§ 4.**

1. *Spółka prowadzi działalność w kraju i za granicą.*
2. *Spółka może przystępować do innych Spółek, tworzyć i likwidować filie i przedsiębiorstwa.*

#### **§ 5.**

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- 68.10.Z *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek*
- 68.20.Z *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi*
- 68.31.Z *Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami*
- 68.32.Z *Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie*
- 69.10.Z *Działalność prawnicza*
- 69.20.Z *Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe*
- 70.10.Z *Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych*
- 70.21.Z *Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja*
- 70.22.Z *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i*

*zarządzania*

- 71.11.Z Działalność w zakresie architektury*
- 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne*
- 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne*
- 70.30.Z Badanie rynku i opinii publicznej*
- 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek*
- 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli*
- 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych*
- 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych*
- 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery*
- 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane*
- 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne*
- 64.20.Z Działalność holdingów finansowych*
- 64.91.Z Leasing finansowy*
- 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów*
- 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych*
- 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych*
- 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych*
- 16.22.Z Produkcja gotowych parkietów podłogowych*
- 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa*
- 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych*
- 23.32.Z Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny*
- 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu*
- 23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu*
- 23.61.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu*
- 23.70.Z Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia*
- 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części*
- 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych*
- 25.30.Z Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą*
- 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana*
- 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana*

- 33.11.Z *Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych*
- 33.20.Z *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia*
- 41.10.Z *Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,*
- 41.20.Z *Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych*
- 42.11.Z *Roboty związane z budową dróg i autostrad*
- 42.12.Z *Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,*
- 42.13.Z *Roboty związane z budową mostów i tuneli*
- 42.21.Z *Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,*
- 42.22.Z *Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych*
- 42.99.Z *Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane*
- 43.11.Z *Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych*
- 43.12.Z *Przygotowanie terenu pod budowę*
- 43.13.Z *Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich*
- 43.21.Z *Wykonywanie instalacji elektrycznych*
- 43.22.Z *Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych*
- 43.29.Z *Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych*
- 43.31.Z *Tynkowanie*
- 43.32.Z *Zakładanie stolarki budowlanej*
- 42.33.Z *Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian*
- 43.34.Z *Malowanie i szklenie*
- 43.39.Z *Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych*
- 43.91.Z *Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych*
- 43.99.Z *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane*
- 45.11.Z *Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek*
- 45.19.Z *Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli*
- 46.73.Z *Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego*
- 46.74.Z *Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego*
- 46.74.Z *Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych*
- 46.90.Z *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana*
- 47.30.Z *Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw*

- 49.39.Z *Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany*
  - 49.41.Z *Transport drogowy towarów*
  - 52.10.B *Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów*
  - 55.10.Z *Hotele i podobne obiekty zakwaterowania*
  - 01.11.Z *Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu*
  - 01.61.Z *Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną.*
2. *W ramach działalności związanej z realizacją kontraktów Spółka może sprawować funkcje: wykonawcy i generalnego wykonawcy, inwestora zastępczego, generalnego realizatora oraz generalnego dostawcy.*

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

### **§ 6.**

*Kapitał zakładowy wynosi 65.266.054 złote (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 32.633.027 (słownie: trzydzieści dwa milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia siedem) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 złote (słownie: dwa złote) każda, z których: 178.000 (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji o kolejnych numerach od 000.001 do 178.000 oznaczonych jest jako akcje Serii A, 307.000 (słownie: trzysta siedem tysięcy) akcji o kolejnych numerach od 178.001 do 485.000 oznaczonych jako akcje Serii B, 485.000 (czteryście osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji o kolejnych numerach od 485.001 do 970.000 oznaczonych jako akcje Serii C, 750.000 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji o kolejnych numerach od 970.001 do 1.720.000 oznaczonych jako akcje Serii D, 1.940.000 (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji o kolejnych numerach od 1.720.001 do 3.660.000 oznaczonych jako akcje Serii E, 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji o kolejnych numerach od 3.660.001 do 8.660.000 oznaczonych jest jako akcje Serii F oraz 3.975.322 (słownie: trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa) akcje o kolejnych numerach od 8.660.001 do 12.635.322 oznaczonych jest jako akcje Serii G, 850.077 (słownie: osiemset pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji oznaczonych jest jako akcje Serii I, 3.992.977 (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem) akcji oznaczonych jest jako akcje Serii J, 335.006 (słownie: trzysta trzydzieści pięć tysięcy sześć) akcji oznaczonych jest jako akcje Serii M, 121.097 (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćdziesiąt siedem) akcji oznaczonych jest jako akcje Serii L, 180.418 (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta osiemnaście) akcji oznaczonych jest jako akcje Serii K, 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji oznaczonych jest jako akcje Serii N, 1.265.888 (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji oznaczonych jest jako akcje serii O, 1.231.028 (słownie: jeden milion dwieście*

trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem) akcji oznaczonych jest jako akcje Serii P, 281.855 (słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) akcji oznaczonych jest jako akcje serii H, 3.239.359 (słownie trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji oznaczonych jest jako akcje serii Q, oraz 7.000.000 (słownie: siedem milionów) akcji oznaczonych jako akcje serii R.

### § 6<sup>1</sup>

1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 10.541.352 zł (dziesięć milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote) poprzez emisję nie więcej niż:
  - a. 420.676 (czteryście dwadzieścia tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa) złote każda.
  - b. 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Q o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa) złote każda.
  - c. 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa) złote każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 6<sup>1</sup> ust. 1 lit. a jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach Programu Opcji Menedżerskich na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2007 r.
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 6<sup>1</sup> ust. 1 lit. b jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii Q posiadaczom obligacji zamiennych na akcje serii Q, emitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 30 września 2009 r. zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 marca 2013 roku.
4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 6<sup>1</sup> ust. 1 lit. c, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii S posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach Programu opcji menedżerskich na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 października 2013 r.
5. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2.
6. Uprawnionymi do objęcia akcji serii Q będą posiadacze obligacji zamiennych na akcje serii Q spółki, o których mowa w ust. 3.
7. Uprawnionymi do objęcia akcji serii S będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 4.
8. Prawo objęcia akcji serii H może być wykonane do dnia 31 grudnia 2012 r.



9. *Prawo objęcia akcji serii Q może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.*
10. *Prawo objęcia akcji serii S może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.*

#### **§ 7.**

1. *Akcje Spółki mogą być umarzane.*
2. *Spółka może emitować obligacje, w tym również obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa.*

#### **§ 8.**

1. *Akcje mogą być zbywane bez żadnych ograniczeń.*
2. *(skreślony)*

#### **§ 9.**

1. *Osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym czysty zysk dzieli Walne Zgromadzenie po potrąceniu obligatoryjnych odpisów na fundusze określone przepisami prawa.*
2. *Zysk przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom rozdziela się w stosunku do liczby akcji.*
3. *Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.*

### **ROZDZIAŁ III. Organy Spółki**

#### **A. ZARZĄD**

#### **§ 10.**

1. *Zarząd Spółki składa się z od 2 do 6 członków, których wspólna kadencja trwa trzy lata. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.*
2. *Prezesa Zarządu oraz - na jego wniosek - pozostałych członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.*
3. *W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.*
4. *Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.*
5. *Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany, jak również zawieszony - z ważnych powodów - w czynnościach przez Radę Nadzorczą. Odwołanie członka Zarządu nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.*

#### **§ 11.**

1. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych kompetencjami innych władz Spółki. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji.
2. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.
3. Zarząd działa w oparciu o niniejszy Statut oraz uchwalony przez siebie Regulamin, określający organizację jego pracy i sposób wykonywania czynności.
4. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.  
Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu lub o głosowaniu nad uchwałą.

#### **§ 12.**

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.
2. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy kierowanie działalnością Zarządu, organizowanie i przewodniczenie jego posiedzeniom oraz inne sprawy określone w Regulaminie Zarządu.
3. Zwoływanie posiedzeń Zarządu i określanie porządku obrad posiedzeń Zarządu następuje z inicjatywy Prezesa Zarządu.
4. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, odwołać zaś prokurę może każdy członek Zarządu.

### **B. RADA NADZORCZA**

#### **§ 13.**

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7 osób, których wspólna kadencja trwa trzy lata.
2. Głos Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej jest równy głosowi każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej i nie ma mocy rozstrzygającej w przypadku równego podziału głosów podczas głosowania nad poszczególnymi uchwałami Rady Nadzorczej.
3. Co najmniej 1 z członków Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).
4. W przypadku rezygnacji któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej, Zarząd zwołuje niezwłocznie Walne Zgromadzenie w celu powołania w to miejsce

nowego członka Rady Nadzorczej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym § 13. Czynności podjęte przez Radę Nadzorczą są ważne, o ile Rada Nadzorcza liczy co najmniej 5 osób.

5. Przepis §10 ust. 4 Statutu stosuje się odpowiednio.

#### **§ 14.**

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i może również wybrać Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby także sekretarza Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Pod nieobecność Przewodniczącego - posiedzenia Rady zwołuje i przewodniczy na nich Wiceprzewodniczący lub Sekretarz Rady, o ile zostali wybrani lub inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego lub w przypadku braku wskazania takiego członka Rady najstarszy członek Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.

#### **§ 15.**

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie w miarę potrzeb, lecz co najmniej trzy razy w roku obrotowym.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący albo Sekretarz, o ile zostali wybrani przez Radę Nadzorczą lub inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego lub w przypadku braku wskazania takiego członka Rady najstarszy członek Rady Nadzorczej, mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

#### **§ 16.**

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.
3. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
  - 2) ocena sprawozdania finansowego oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty,
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1 i 2,
  - 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu z uwzględnieniem § 10 ust. 2

oraz zawieszanie, z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,

- 5) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie ich odwołania lub zawieszenia lub gdy członek Zarządu z innych powodów nie może działać,
  - 6) udzielanie zezwolenia na powoływanie przez Zarząd oddziałów i filii Spółki, będących na własnym rozrachunku,
  - 7) udzielenie zezwolenia na uczestniczenie w innych spółkach w kwocie powyżej 5 mln PLN, z wyłączeniem spółek, w których Spółka posiada udział 50 (pięćdziesięciu) lub więcej procent oraz z wyłączeniem nowo zawiązywanych spółek, w których Spółka obejmuje 100 (sto) procent udziałów,
  - 8) udzielanie zezwolenia na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli wartość transakcji przekracza jedną piątą kapitałów własnych Spółki,
  - 9) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego.
4. Przedłożenie Radzie Nadzorczej do akceptacji poszczególnych transakcji, zgodnie z ust. 3 powyżej, dokonywane jest przez Zarząd Spółki, zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu dotyczącą okoliczności planowanej transakcji, przy uwzględnieniu najwyższej staranności właściwej dla profesjonalnego charakteru działalności Zarządu.

#### **§ 17.**

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. W razie potrzeby podjęcia uchwały Przewodniczący Rady - na wniosek Zarządu - może wprowadzić szczególny tryb jej podjęcia. Uchwałę taką podejmuje się przez głosowanie korespondencyjne (pisemne) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W protokole dokumentującym podjęcie uchwały w powyższy sposób należy zamieścić wzmiankę o szczególnym trybie jej podjęcia oraz o sposobie w jakim odbywało się głosowanie przy podejmowaniu tej uchwały.
3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1-2 powyżej jest ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz gdy nie dotyczą spraw, o których mowa w § 10 ust. 2 i 5 oraz w § 14 ust. 1.

#### **§ 18.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

2. *Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.*

### **C. WALNE ZGROMADZENIE**

#### **§ 19.**

1. *Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.*
2. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.*
3. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd bądź Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie dwóch tygodni od przedstawienia żądania wraz z projektami porządku obrad i wnioskowanych uchwał. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać również Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.*
4. *Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.*

#### **§ 20.**

*Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionego na piśmie pełnomocnika.*

#### **§ 21.**

1. *Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.*
2. *Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.*

#### **§ 22.**

1. *Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:*
  - 1) *rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych,*
  - 2) *podział zysków i pokrycie strat oraz przeznaczenie na fundusz zapasowy i fundusz rezerwowy,*
  - 3) *udzielanie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,*
  - 4) *powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,*
  - 5) *podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,*
  - 6) *zmiana Statutu Spółki,*

- 7) *rozwiązanie i likwidacja Spółki,*
  - 8) *rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą,*
  - 9) *uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia,*
  - 10) *inne sprawy przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych.*
2. *Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.*

#### **ROZDZIAŁ IV. Rachunkowość Spółki**

##### **§ 23.**

1. *Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.*
2. *Pierwszy rok obrotowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej i kończy się z dniem 31 grudnia tegoż roku.*

##### **§ 24.**

1. *Spółka tworzy z zysku kapitał zapasowy, na który przekazywane jest co najmniej 8 % (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy do czasu, gdy fundusz ten osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego.*
2. *Spółka może tworzyć inne fundusze, w tym fundusz rezerwowy.*

##### **§ 25.**

*Spółka może tworzyć fundusze obciążające koszty działalności, które mogą być uzupełnione odpisami z zysku do podziału:*

- 1) *Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,*
- 2) *inne fundusze określone obowiązującymi przepisami.*

#### **ROZDZIAŁ V. Postanowienia końcowe**

##### **§ 26.**

*W przypadku utraty kapitału zapasowego i 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie może uchwalić rozwiązanie Spółki. Wolno również postawić wniosek o rozwiązanie Spółki jeśliby, po utraceniu kapitału zapasowego Spółka nie generowała przez co najmniej dwa kolejne lata zysku.*

##### **§ 27.**

*Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorów będzie dwóch i będą nimi osoby wybrane przez Walne Zgromadzenie. Likwidatorzy w imieniu Spółki podpisywać będą łącznie.*

*W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.*

##### **§ 28.**

*Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Statutu rozpatrywane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.”*

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 14.579.005 akcji, stanowiących 44,593% kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 14.579.005, z czego oddano: 14.579.005 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”,
- w związku z powyższym Walne Zgromadzenie podjęło powyższą uchwałę.