

**Uchwała Nr 1/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 15 listopada 2018 r.**

W sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce (dalej „Spółka”), na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 14 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje [] do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 listopada 2018 roku.

**Uchwała Nr 2/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 15 listopada 2018 r.**

W sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce (dalej „Spółka”), powołuje do składu Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 listopada 2018 roku: [].

**Uchwała Nr 3/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 15 listopada 2018 r.**

W sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce (dalej „Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 listopada 2018 roku:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej, inne sprawy organizacyjne.
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
9. Wolne wnioski i sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała Nr 4/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 15 listopada 2018 r.**

W sprawie zmiany Statutu AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

- 1) skreśla się w całości dotychczasową treść ustępu 1 w § 14 Statutu Spółki i w to miejsce wprowadza się następującą nową treść:  
„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub - w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie braku i tej osoby Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.”;
- 2) skreśla się w całości dotychczasową treść punktu 12) w ustępie 1 w § 21 Statutu Spółki i w to miejsce wprowadza się następująca nową treść:  
„wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawami o wartości przewyższającej pojedynczo lub w serii podobnych czynności w okresie kolejnych 6 (sześciu) miesięcy począwszy od pierwszej takiej czynności kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych), a także na

## Projekty uchwał

- dokonywanie zmian powyższych czynności, w szczególności podpisywanie aneksów, porozumień w stosunku do tych zobowiązań lub rozporządzeń;”;
- 3) skreśla się w całości dotychczasową treść punktu 17) w ustępie 1 w § 21 Statutu Spółki i w to miejsce wprowadza się następującą nową treść:  
„wyrażanie zgody na emisję przez Spółkę obligacji. Zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana na emisję obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, w odniesieniu do której wymagana jest uchwała Walnego Zgromadzenia;”;
- 4) skreśla się w całości dotychczasową treść ustępu 3 w § 23 Statutu Spółki i w to miejsce wprowadza się następującą nową treść:  
„W przypadku gdy Zarząd jest jednoosobowy jedyny członek Zarządu ma prawo samodzielnie reprezentować Spółkę. W przypadku Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentuje 2 (dwóch) członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.”;
- 5) skreśla się w całości dotychczasową treść § 25 Statutu Spółki i w to miejsce wprowadza się następującą nową treść:
- „1. Prezes Zarządu kieruje wewnętrzną działalnością Zarządu.
  2. Posiedzenie Zarządu może zwołać Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Zarządu. Forma zwołania posiedzenia, jak również forma złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia są dowolne. Posiedzenia powinny być zwoływane w miarę możliwości w terminach umożliwiających udział w posiedzeniu każdego członka Zarządu.
  3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki, Katowicach, Bielsku-Białej, Warszawie lub innym miejscu uzgodnionym przez wszystkich członków Zarządu.
  4. Zarząd podejmuje wiążące uchwały, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
  5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji oraz za pomocą poczty elektronicznej. Podjęcie uchwały przez Zarząd w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o którym mowa w zdaniu poprzednim zarządza Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Zarządu. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
  6. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie na zasadach i w wysokości ustalonej uchwałą Rady Nadzorczej.
  7. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Zarząd określa regulamin Zarządu, który uchwała Zarząd. Rada Nadzorcza zatwierdza Regulaminu Zarządu uchwalony przez Zarząd.”.

**Uchwała Nr 5/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 15 listopada 2018 r.**

W sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce („Spółka”), na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, z uwzględnieniem brzmienia tekstu jednolitego Statutu Spółki ustalonego uchwałą Nr 14/2011 Rady Nadzorczej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 11 maja 2011 r. oraz z uwzględnieniem zmian Statutu wprowadzonych uchwałą Nr 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 9 grudnia 2011 r., uchwałą Nr 1/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 13 stycznia 2014 r., uchwałą nr 4/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 6 sierpnia 2014 r., uchwałą nr 4/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 29 września 2014 r., uchwałą nr 19/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 czerwca 2015 r., uchwałą nr 26/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 26 czerwca 2017 r., uchwałą nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 12 października 2017 r. oraz uchwałą nr 4/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 15 listopada 2018 r., o następującym brzmieniu:

**„STATUT  
AWBUD SPÓŁKA AKCYJNA W FUGASÓWCE**

**(tekst jednolity ustalony uchwałą Nr 14/2011 Rady Nadzorczej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 11 maja 2011 r. uwzględniający zmiany Statutu wynikające z: uchwały Nr 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia z dnia 9 grudnia 2011 r., uchwały Nr 4/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 13 stycznia 2014 r., uchwały Nr 4/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia z dnia 6 sierpnia 2014 r., uchwały Nr 4/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia z dnia 29 września 2014 r., uchwały Nr 20/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 2 czerwca 2015 r., uchwały Nr 31/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 26 czerwca 2017 r., uchwały Nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 12 października 2017 r. oraz uchwałą Nr 4/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 15 listopada 2018 r.)**

**I. Postanowienia ogólne**

**§ 1**

1. Firma Spółki brzmi: AWBUD Spółka Akcyjna.
2. Spółka może posługiwać się firmą skróconą: AWBUD S.A. oraz odpowiednikami tego skrótu w językach obcych, a także używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

**§ 2**

1. Siedzibą Spółki jest miejscowość Fugasówka.
2. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą po uzyskaniu zezwoleń wymaganych prawem.
3. Spółka może tworzyć i znosić oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju oraz za granicą, jak również prowadzić ośrodki badawczo-rozwojowe, zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe, a także przystępować do innych spółek i uczestniczyć w innych podmiotach gospodarczych.
4. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

**II. Przedmiot działalności Spółki**

**§ 3**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (PKD 22.21.Z);
  - 2) produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z);
  - 3) produkcja wyrobów budowlanych z betonu (PKD 23.61.Z);
  - 4) produkcja masy betonowej prefabrykowanej (PKD 23.63.Z);
  - 5) cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (PKD 23.70.Z);
  - 6) produkcja wyrobów formowanych na zimno (PKD 24.33.Z);
  - 7) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z);
  - 8) produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z);
  - 9) produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania (PKD 25.21.Z);
  - 10) produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.29.Z);
  - 11) produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą (PKD 25.30.Z);
  - 12) kucie, prasowanie, wylączanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z);
  - 13) obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z);
  - 14) obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z);
  - 15) produkcja zamków i zawiasów (PKD 25.72.Z);
  - 16) produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z);
  - 17) produkcja pojemników metalowych (PKD 25.91.Z);
  - 18) produkcja opakowań z metali (PKD 25.92.Z);
  - 19) produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (PKD 25.93.Z);
  - 20) produkcja złączy i śrub (PKD 25.94.Z);
  - 21) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 25.99.Z);
  - 22) produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z);

## Projekty uchwał

- 23) produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (PKD 28.49.Z);
- 24) produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (PKD 28.92.Z);
- 25) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z);
- 26) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z);
- 27) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z);
- 28) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);
- 29) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z);
- 30) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z);
- 31) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z);
- 32) roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z);
- 33) roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z);
- 34) roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z);
- 35) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z);
- 36) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z);
- 37) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z);
- 38) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z);
- 39) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z);
- 40) przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z);
- 41) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (43.13.Z);
- 42) wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z);
- 43) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z);
- 44) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z);
- 45) tynkowanie (PKD 43.31.Z);
- 46) zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z);
- 47) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z);
- 48) malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z);
- 49) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z);
- 50) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z);
- 51) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z);
- 52) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z);
- 53) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z);
- 54) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z);
- 55) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z);
- 56) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z);
- 57) sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.52.Z);
- 58) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);
- 59) magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A);
- 60) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);
- 61) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z);
- 62) pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z);
- 63) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z);
- 64) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);
- 65) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z);
- 66) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z);
- 67) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
- 68) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
- 69) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);
- 70) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);
- 71) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
- 72) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);
- 73) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
- 74) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
- 75) działalność w zakresie architektury (71.11.Z);
- 76) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z);

## Projekty uchwał

- 77) pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B);
  - 78) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z);
  - 79) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
  - 80) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);
  - 81) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z);
  - 82) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z);
  - 83) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z);
  - 84) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z);
  - 85) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z);
  - 86) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z);
  - 87) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z).
2. Spółka może prowadzić wszelką działalność, która jest użyteczna do realizacji przedmiotu jej działalności. Jeżeli do podjęcia danego rodzaju działalności prawo wymaga uzyskania zgody, zezwolenia, licencji lub koncesji, podjęcie danej działalności nie nastąpi bez uzyskania stosownej zgody, zezwolenia, licencji lub koncesji.

### III. Kapitał zakładowy

#### § 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.121.473,00 zł (cztery miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na 8.242.946 (osiem milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące dziewięćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych serii A1, o numerach od 000.000.1 do 8.242.946.
2. Akcje wszystkich serii są akcjami na okaziciela.
3. Wartość nominalna każdej jednej akcji wynosi 50 (pięćdziesiąt) groszy.
4. Kapitał zakładowy został pokryty w całości.
5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
6. Wyłącza się możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcję imienną.

#### § 4<sup>1</sup>

1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 750.000,00 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) groszy każda akcja („**Kapitał Docelowy**”), na następujących zasadach:
  - 1) upoważnienie określone w niniejszym § 4<sup>1</sup> ust. 1 Statutu Spółki, zostaje udzielone z mocą do dnia 1 stycznia 2017 r.;
  - 2) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym § 4<sup>1</sup> Statutu Spółki zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, o ile Rada Nadzorcza Spółki udzieli uprzedniej zgody na (a) liczbę emitowanych akcji w ramach danego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego oraz (b) cenę emisyjną akcji lub sposób jej ustalenia;
  - 3) Zarząd może, poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały, w interesie Spółki pozbawić Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, o ile Rada Nadzorcza Spółki udzieli uprzedniej zgody na podjęcie przez Zarząd takiej uchwały oraz, w przypadku subskrypcji prywatnej takich akcji, wskaże osoby którym te akcje mają być zaoferowane;
  - 4) Zarząd może wydać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego będzie realizowane zgodnie z następującymi postanowieniami:
  - 1) Zarząd Spółki podejmie uchwałę wyrażającą intencję podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, wskazującą między innymi: (a) liczbę emitowanych akcji w ramach danego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego oraz (b) cenę emisyjną akcji lub sposób jej ustalenia, a także w przypadku intencji wyłączenia prawa poboru, (c) sposób subskrypcji, oraz w przypadku subskrypcji prywatnej (d) osoby, którym akcje mają być zaoferowane;
  - 2) Rada Nadzorcza, po otrzymaniu odpisu uchwały Zarządu, o której mowa w punkcie 1) powyżej, rozpatrzy udzielenie zgód o których mowa w ust. 1 punkty 2) i 3) powyżej, przy czym wyrażenie takich zgód przez Radę Nadzorczą wymaga formy aktu notarialnego;

## Projekty uchwał

- 3) uchwały Zarządu, o których mowa w § 4<sup>1</sup> ust. 1 Statutu Spółki, wymagają formy aktu notarialnego oraz, bez względu na postanowienia § 25 ust. 5 Statutu Spółki, jednomyślniej zgody wszystkich członków Zarządu Spółki i mogą być podjęte tylko po wydaniu odpowiednich zgód przez Radę Nadzorczą Spółki.
3. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego §4<sup>1</sup> Statutu Spółki, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
  - a) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej;
  - b) zawierania za zgodą Rady Nadzorczej umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
  - c) podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji;
  - d) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
  - e) dokonania zmiany Statutu Spółki w zakresie wysokości kapitału zakładowego oraz serii i liczby wyemitowanych akcji.

### § 5

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia nowych akcji, jak również inne papiery wartościowe.

### § 6

Spółka może nabywać własne akcje wyłącznie w przypadkach przewidzianych w ustawie.

### § 7

1. 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 ze środków własnych Spółki.
2. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).
3. Walne Zgromadzenie, w interesie Spółki, może pozbawić dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji w całości lub w części.

## IV. Organy Spółki

### § 8

Organami Spółki są:

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

### Walne Zgromadzenie

### § 9

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, Katowicach, Bielsku-Białej, Krakowie lub w Warszawie.

### § 10

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako Zwyczajne albo Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd.
4. Jeżeli Zarząd w przepisany terminie nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, prawo zwołania takiego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej oraz Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane.

## Projekty uchwał

6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia. Akcjonariusze ci wyznaczają Przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia.
7. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### § 11

Walne Zgromadzenie zwołuje się w terminie i w sposób określony w przepisach Kodeksu spółek handlowych.

### § 12

1. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mają prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia oraz mają prawo zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
2. Każdy Akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wniesionych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

### § 13

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
2. Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu posiadają także członkowie organów Spółki oraz osoby trzecie, w tym eksperci zaproszone przez Zarząd.

### § 14

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub - w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie braku i tej osoby Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba upoważniona zgodnie z ust. 1 powyżej przeprowadza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Głosowanie nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia jest głosowaniem tajnym.
3. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia z upoważnienia sądu rejestrowego, Walne Zgromadzenie prowadzi Przewodniczący Zgromadzenia wyznaczony przez sąd rejestrowy.
4. Walne Zgromadzenie jest ważne jeżeli Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględnią większością głosów oddanych, chyba że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa lub Statut stanowią inaczej.
6. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź 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, podjętej 75% większością głosów oddanych.
7. Walne Zgromadzenie uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia określający szczegółowy tryb organizacji i prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia. Zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia obowiązują najwcześniej od następnego Walnego Zgromadzenia.

### § 15

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają między innymi - poza innymi sprawami przewidzianymi w Kodeksie spółek handlowych:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy;
  - 2) podział zysku bądź pokrycie straty;
  - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków;
  - 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
  - 5) zmiana Statutu;
  - 6) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki;
  - 7) obniżenie kapitału zakładowego Spółki;

## Projekty uchwał

- 8) emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych;
  - 9) nabycie własnych akcji lub upoważnienie do ich nabywania w przypadkach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych;
  - 10) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
  - 11) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki;
  - 12) rozwiązanie Spółki oraz wybór likwidatorów;
  - 13) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego;
  - 14) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
  - 15) tworzenie lub znoszenie funduszy Spółki;
  - 16) przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
  - 17) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej;
  - 18) inne sprawy, dla których Kodeks spółek handlowych lub Statut wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

### **Rada Nadzorcza**

#### **§ 16**

1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.

#### **§ 17**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej, a także odwołują osoby pełniące te stanowiska w Radzie Nadzorczej. Głosowanie w wyżej wymienionych sprawach jest głosowaniem tajnym.
2. W Spółce działa Komitet Audytu, którego skład, zadania i kompetencje określają obowiązujące przepisy prawa regulujące powołanie i funkcjonowanie komitetu audytu. Członkowie Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród członków tego organu. Powołanie do składu Komitetu Audytu wygasa z chwilą wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego do składu Komitetu Audytu. Rada Nadzorcza ma także prawo w każdym czasie odwołania poszczególnych członków Komitetu Audytu z jego składu oraz odwołania Przewodniczącego Komitetu Audytu. Członkowie Komitetu Audytu powinni spełniać wymagania, w tym w zakresie wiedzy i umiejętności oraz niezależności określone przez obowiązujące przepisy prawa regulujące powołanie i funkcjonowanie komitetu audytu. Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin Komitetu Audytu.

#### **§ 18**

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, kieruje pracami Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zaproszeni na posiedzenie, a na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych.
4. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od daty powołania Rady Nadzorczej.
5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Obsługę Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.

#### **§ 19**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego wykonywania określonych czynności nadzorczych.
3. Członków Rady Nadzorczej, delegowanych do samodzielnego wykonywania czynności nadzorczych obowiązuje zakaz konkurencji w takim samym zakresie jak członków Zarządu.



## Projekty uchwał

4. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia za sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej. Za wykonywanie funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje odrębne wynagrodzenie określone uchwałą Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza składa Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok obrotowy oraz przedstawia ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

### § 20

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przynajmniej 1 (jeden) raz na kwartał przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jego inicjatywy, na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zawierać proponowany porządek obrad. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od otrzymania wniosku, wnioskodawca może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
2. Za skuteczne uznaje się zaproszenie na termin posiedzenia Rady Nadzorczej wysłane na: adres do doręczeń lub elektronicznie na adres poczty elektronicznej; które to adresy Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest wskazać Spółce oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej niezwłocznie po jego wyborze. Zbiór adresów dla doręczeń, adresów poczty elektronicznej członków Rady Nadzorczej prowadzi Zarząd. Zarząd ma obowiązek udostępnić zbiór każdemu z członków Rady Nadzorczej w celu zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać wysłane co najmniej na 3 (trzy) dni przed proponowanym terminem posiedzenia oraz powinno określać datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad należy przesłać wraz z zaproszeniem na posiedzenie Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, Katowicach, Bielsku-Białej, Krakowie, Warszawie lub innym miejscu uzgodnionym przez wszystkich członków Rady Nadzorczej.
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji oraz za pomocą poczty elektronicznej. Podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o którym mowa w zdaniu poprzednim zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W razie braku zarządzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zgodnie z powyższym w terminie wskazanym we wniosku 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej, podjęcie uchwały Rady Nadzorczej w tych trybach może zarządzić Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (postanowienia zdania 3 powyżej stosuje się odpowiednio).
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może jednak dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w sposób o którym mowa w ust. 5 i ust. 6 z wyłączeniem spraw, w których głosowanie w taki sposób zostało wyłączone na mocy przepisów Kodeksu spółek handlowych. Uchwały takie są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
8. Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, jak również innych osób obecnych na posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły powinny być podpisane przez członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

### § 21

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, jak również składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen;
  - 2) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;
  - 3) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności;
  - 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu
  - 5) ustalanie warunków zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;

## Projekty uchwał

- 6) wyrażanie zgody na uchylenie zakazu konkurencji obowiązującego członka Zarządu Spółki;
  - 7) wyrażanie zgody na udzielenie prokury oddzielnej;
  - 8) wyrażanie zgody na przystąpienie do nowych spółek lub innych podmiotów, a także nabycie, zbycie oraz obciążenie przez Spółkę akcji lub udziałów w innych spółkach lub innych tytułów uczestnictwa innych podmiotów;
  - 9) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów, filii i przedstawicielstw w kraju i za granicą, jak również ośrodków badawczo – rozwojowych, zakładów wytwórczych, handlowych i usługowych;
  - 10) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd rocznych planów działalności Spółki (budżetu Spółki), planów strategicznych oraz innego rodzaju rocznych lub wieloletnich planów rzeczowych lub finansowych;
  - 11) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
  - 12) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawami o wartości przewyższającej pojedynczo lub w serii podobnych czynności w okresie kolejnych 6 (sześciu) miesięcy począwszy od pierwszej takiej czynności kwotę 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych), a także na dokonywanie zmian powyższych czynności, w szczególności podpisywanie aneksów, porozumień w stosunku do tych zobowiązań lub rozporządzeń;
  - 13) zatwierdzanie istotnej zmiany zasad prowadzenia rachunkowości, o ile nie wynika ona ze zmiany obowiązujących przepisów prawa;
  - 14) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
  - 15) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w celu przeprowadzenia badania lub przegląd sprawozdań finansowych Spółki;
  - 16) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;
  - 17) wyrażanie zgody na emisję przez Spółkę obligacji. Zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana na emisję obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, w odniesieniu do której wymagana jest uchwała Walnego Zgromadzenia;
  - 18) powołanie oraz odwoływanie członków Komitetu Audytu, w tym powoływanie oraz odwoływanie Przewodniczącego Komitetu Audytu.
2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach i w sporach z członkami Zarządu, przy czym za Radę Nadzorczą, na podstawie każdorazowego upoważnienia, udzielonego w drodze uchwały, działa Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej wskazany uchwałą Rady Nadzorczej.

### § 22

Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa regulamin Rady Nadzorczej, który uchwała Rada Nadzorcza i zatwierdza Walne Zgromadzenie.

### Zarząd

### § 23

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków.
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza powierza także pełnienie funkcji Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu.
3. W przypadku gdy Zarząd jest jednoosobowy jedyny członek Zarządu ma prawo samodzielnie reprezentować Spółkę. W przypadku Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentuje 2 (dwóch) członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.
4. Kadencja każdego członka Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
5. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.

### § 24

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Wszelkie sprawy nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej na mocy przepisów Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu Spółki należą do kompetencji Zarządu.

### § 25

1. Prezes Zarządu kieruje wewnętrzną działalnością Zarządu.
2. Posiedzenie Zarządu może zwołać Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Zarządu. Forma zwołania posiedzenia, jak również forma złożenia wniosku

## Projekty uchwał

- o zwołanie posiedzenia są dowolne. Posiedzenia powinny być zwoływane w miarę możliwości w terminach umożliwiających udział w posiedzeniu każdego członka Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki, Katowicach, Bielsku-Białej, Warszawie lub innym miejscu uzgodnionym przez wszystkich członków Zarządu.
  4. Zarząd podejmuje wiążące uchwały, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
  5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji oraz za pomocą poczty elektronicznej. Podjęcie uchwały przez Zarząd w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o którym mowa w zdaniu poprzednim zarządza Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Zarządu. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
  6. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie na zasadach i w wysokości ustalonej uchwałą Rady Nadzorczej.
  7. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Zarząd określa regulamin Zarządu, który uchwała Zarząd. Rada Nadzorcza zatwierdza Regulaminu Zarządu uchwalony przez Zarząd.

## V. Rachunkowość Spółki

### § 26

1. Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia każdego roku kalendarzowego i kończy 31 grudnia tego roku.
2. Spółka może stworzyć jeden lub większą ilość kapitałów i funduszy pod nazwą zapasowych, rezerwowych i specjalnych (w tym rozwojowych i innych, a także funduszy przeznaczonych na wypłaty świadczeń dla pracowników Spółki).
3. Kapitał zapasowy tworzy się przy zachowaniu zasad określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych. Kapitał zapasowy może służyć, przy zachowaniu zasad określonych przepisami 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 uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Kapitał rezerwowy tworzy się z zysku niezależnie od kapitału zapasowego. Kapitał ten może być przeznaczony w szczególności na:
  - 1) pokrycie strat wynikłych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej;
  - 2) pokrycie uzupełniające dywidendy;
  - 3) zasilenie funduszy specjalnych.
5. Fundusze specjalne mogą być tworzone lub znoszone stosownie do potrzeb Spółki na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
6. O wykorzystaniu kapitałów zapasowego i rezerwowego lub funduszy specjalnych 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.

### § 27

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku przeznaczonym uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału pomiędzy Akcjonariuszy (dywidenda).
2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenie może wyłączyć zysk od podziału pomiędzy Akcjonariuszy.

## VI. Umorzenie akcji

### § 28

1. Akcje mogą być umorzone.
2. Akcje mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
3. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
4. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
5. Uchwała o umorzeniu akcji powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego Akcjonariuszowi za akcje umorzone bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

## Projekty uchwał

6. Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu.
7. Uchwała o zmianie Statutu w sprawie umorzenia akcji powinna być umotywowana.
8. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.

### **VII. Postanowienia końcowe**

#### **§ 29**

W rozumieniu niniejszego Statutu:

1. Spółka – oznacza spółkę pod firmą AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce.
2. Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd – oznaczają organy Spółki.
3. Akcjonariusz – oznacza akcjonariusza Spółki.
4. Statut – oznacza Statut Spółki.

#### **§ 30**

W sprawach nie uregulowanych Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych.”.

### **Uchwała Nr 6/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 15 listopada 2018 r.**

W sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce, na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 10) Statutu Spółki, uchyla w całości uchwałę nr 14/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalania zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz ustala z dniem 15 listopada 2018 r., następujące indywidualne zasady wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej:

#### A: wysokość wynagrodzenia:

- 1) Pan Wiesław Cholewa - kwota 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) miesięcznie;
- 2) Pan Franciszek Kołodziej - kwota 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) miesięcznie;
- 3) Pan Artur Olejnik - kwota 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) miesięcznie;
- 4) Pan Wojciech Jerzy Wójcik - kwota 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) miesięcznie;
- 5) Pan Andrzej Wuczyński - kwota 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) miesięcznie;

#### B: zasady wynagradzania:

- 1) wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej jest wynagrodzeniem przysługującym za okres jednego miesiąca kalendarzowego;
- 2) w przypadku pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w okresie krótszym niż 1 (jeden) miesiąc kalendarzowy, wysokość wynagrodzenia za pełnienie tej funkcji określa się proporcjonalnie do ilości dni kalendarzowych w danym miesiącu, w ciągu których pełniona była funkcja;
- 3) wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej jest płatne z dołu, wraz z wypłatą wynagrodzenia dla pracowników Spółki zgodnie z regulaminem pracy obowiązującym w Spółce.