

Projekt uchwały dotyczącej punktu 5 porządku obrad (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki) przedstawiony przez akcjonariusza w dniu 20.04.2020r.

UCHWAŁA NR [●]

z dnia 23 kwietnia 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki nowej, wspólnej, trzyletniej kadencji składać się będzie z pięciu (5) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekty uchwał dotyczących punktu 6 porządku obrad (Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki) przedstawiony przez akcjonariusza w dniu 20.04.2020r.

UCHWAŁA NR [●]

z dnia 23 kwietnia 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Grzegorza Janasa

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Janasa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR [●]

z dnia 23 kwietnia 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Kamila Borowika

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Spółki Pana Kamila Borowika.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR [●]

z dnia 23 kwietnia 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Piotra Woźniaka

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Woźniaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR [●]

z dnia 23 kwietnia 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Katarzyny Miłek

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Spółki Panią Katarzynę Miłek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR [●]

z dnia 23 kwietnia 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Michała Rokosza

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Rokosza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR [●]

z dnia 23 kwietnia 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Tibora Földiego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną, trzyletnią kadencję Pana Tibora Földiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR [●]

z dnia 23 kwietnia 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pála Jánosa Daridy

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną, trzyletnią kadencję Pana Pála Jánosa Daridę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR [●]

z dnia 23 kwietnia 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Rezső Ezera

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną, trzyletnią kadencję Pana Rezső Ezera.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR [●]

z dnia 23 kwietnia 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Grzegorza Janasa

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną, trzyletnią kadencję Pana Grzegorza Janasa.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR [●]

z dnia 23 kwietnia 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Piotra Woźniaka

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną, trzyletnią kadencję Pana Piotra Woźniaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały dotyczącej punktu 7 porządku obrad (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki) przedstawiony przez akcjonariusza w dniu 20.04.2020r.

UCHWAŁA NR [●]

z dnia 23 kwietnia 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

1. § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„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
- 70.21.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
- 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
- 64.20.Z Działalność holdingów finansowych
- 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
- 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
- 42.13.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
- 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
- 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
- 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane”

2. Uchyla się w całości § 6¹ Statutu Spółki.

3. W § 10 Statutu Spółki:

- a) ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub 2 do 6 członków, których wspólna kadencja trwa trzy lata. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.”,

- b) ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Jedyne go członka Zarządu albo członów Zarządu (w tym Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu) powołuje Rada Nadzorcza. Wygaśnięcie mandatu jednego z dwóch członków Zarządu skutkuje jednoosobowym składem Zarządu, przy czym Rada Nadzorcza może powołać dodatkowych członków Zarządu (w tym Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu).”,

- c) uchyla się w całości ust. 2a,

- d) uchyla się w całości ust. 2b.

4. W § 11 Statutu Spółki:

- a) ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„3. Zarząd działa w oparciu o niniejszy Statut oraz uchwalony przez siebie Regulamin, określający organizację jego pracy i sposób wykonywania czynności. Na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych możliwy jest udział w posiedzeniach Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”,

- b) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu:

„6. Na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania

się na odległość, a członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.”

5. § 12 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. W przypadku jednoosobowego składu Zarządu, oświadczenia w imieniu Spółki składa jedyny członek Zarządu działający samodzielnie. W przypadku wieloosobowego składu Zarządu, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu (w tym Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu) albo Prezesa Zarządu łącznie z prokurentem, albo Wiceprezesa Zarządu (łącznie z prokurentem).”

6. W § 13 Statutu Spółki:

a) ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z 5 albo 7 osób, których wspólna kadencja trwa trzy lata. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.”,

b) ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej ma moc rozstrzygającą w przypadku równego podziału głosów podczas głosowania nad poszczególnymi uchwałami Rady Nadzorczej.”,

c) ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4. W przypadku rezygnacji któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej albo wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z innych powodów, 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.”,

d) po ust. 5 dodaje się ust. 6 – 9 w następującym brzmieniu:

„6. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej 5 członków w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do pięciosobowego w drodze kooptacji powołać nowego członka lub członków Rady Nadzorczej, którzy będą sprawowali swoje czynności do czasu dokonania wyboru ich następców przez najbliższe Walne Zgromadzenie, chyba że Walne Zgromadzenie zatwierdzi członka lub członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji.

7. Tak długo, jak Spółka jest jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w wypadku wygaśnięcia mandatu niezależnego członka (niezależnych członków) Rady Nadzorczej, o którym mowa w §13 ust. 3 i niespełniania przez pozostałych członków Rady Nadzorczej kryterium niezależności, dokooptowany członek (dokooptowani członkowie) Rady Nadzorczej powinien (powinni) spełniać kryteria niezależności, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (albo innych właściwych przepisach prawa, które w tym zakresie będą miały zastosowanie do Spółki). Niniejszy §13 ust. 7 należy stosować odpowiednio w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej będącego członkiem komitetu audytu Spółki posiadającego wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, o których mowa w ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych

rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (albo innych właściwych przepisach prawa, które w tym zakresie będą miały zastosowanie do Spółki).

8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej dwóch.

9. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej w tym trybie.”.

7. § 15 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„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. Na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych możliwy jest udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

8. W § 16 Statutu Spółki:

a) ust. 3 pkt 4) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„4) powoływanie członków Zarządu oraz odwoływanie i zawieszanie, z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,”

b) uchyla się w całości ust. 3 pkt 6) i 13) oraz dokonuje się odpowiedniej zmiany numeracji następujących punktów w ust. 3,

c) ust. 3 pkt 6) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„6) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli wartość transakcji przekracza 60 mln (sześćdziesiąt milionów) złotych netto lub równowartość tej kwoty w innej walucie,”

d) ust. 3 pkt 10) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„10) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania o charakterze pozabilansowym o wartości powyżej 60 mln (sześćdziesiąt milionów) złotych netto lub równowartości tej kwoty w innej walucie, w szczególności na zawarcie umowy kredytu, pożyczki, wystawienie weksła, udzielenie poręczenia,”

e) ust. 3 pkt 11) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„11) bez uszczerbku dla postanowień pkt 6), wyrażanie zgody na rozporządzanie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 60 mln (sześćdziesiąt milionów) złotych netto lub równowartość tej kwoty w innej walucie, wynikającego z jednej czynności prawnej, jak i kilku czynności pomiędzy Spółką i tym samym podmiotem lub podmiotem z nim powiązany (spółką powiązaną w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych) w okresie roku obrotowego, o ile nie przewidziano tego w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planie rzeczowo-finansowym Spółki,”

f) w ust. 3 pkt 12) uchyla się w całości podpunkt vi., a podpunkty i. – iv. otrzymują nowe, następujące brzmienie:

„i. wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania o charakterze pozabilansowym o wartości powyżej 60 mln (sześćdziesiąt milionów) złotych netto lub równowartości tej kwoty w innej walucie, w szczególności na zawarcie umowy kredytu, pożyczki, wystawienie weksła, udzielenie poręczenia,

ii. wyrażanie zgody na rozporządzanie przez Spółkę Zależną prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 60 mln (sześćdziesiąt milionów) złotych netto lub równowartość tej kwoty w innej walucie, wynikającego z jednej czynności prawnej, jak i kilku czynności pomiędzy Spółką Zależną i tym samym podmiotem lub podmiotem z nim powiązany (spółką powiązaną w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych) w okresie roku obrotowego, o ile nie przewidziano tego w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planie rzeczowo-finansowym Spółki Zależnej,

iii. nabycie przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości powyżej 60 mln (sześćdziesiąt milionów) złotych netto lub równowartości tej kwoty w innej walucie,

iv. zbycie przez Spółkę Zależną przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości powyżej 60 mln (sześćdziesiąt milionów) złotych netto lub równowartości tej kwoty w innej walucie z wyłączeniem zbywania lokali mieszkalnych i użytkowych lub ich części wraz z przynależnymi do nich udziałami w prawie własności (użytkownika wieczystego) nieruchomości gruntowych i w częściach wspólnych budynków,”

g) ust. 3 pkt 13 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„13) wyrażanie zgody na objęcie, nabycie, zbycie lub obciążenie przez Spółkę akcji lub udziałów w spółkach, umorzenie akcji lub udziałów Spółki w spółkach, a także wnoszenie przez Spółkę dopłat do takich spółek oraz nabycie i zbycie obligacji inkorporujących prawa do akcje, w tym zamiennych na akcje lub innych udziałowych papierów wartościowych, o ile nie zostały przewidziane w zatwierdzonym rocznym planie rzeczowo-finansowym Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki,”

h) w ust. 3 pkt 14) kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem, a po pkt 14) dodaje się pkt 15) w następującym brzmieniu:

„15) ustanowienie komitetów Rady Nadzorczej, jak również powoływanie i odwoływanie ich członków oraz delegowanie przez Radę Nadzorczą jej uprawnień do komitetów.”

i) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w następującym brzmieniu:

„5. Jeżeli wartość jakiegoś prawa, aktywu, umowy lub zobowiązania wyrażona będzie w innej walucie niż złoty, dla potrzeb realizacji postanowień Statutu przyjęta zostanie jej równowartość w złotych (w kwocie netto, to znaczy bez VAT); równowartość ta zostanie ustalona na podstawie średniego kursu wymiany złotego do tej waluty, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym podjęcie odpowiedniej uchwały przez właściwy organ Spółki.

6. W przypadku zawarcia co najmniej dwóch identycznych lub podobnych umów dotyczących zaciągnięcia co najmniej dwóch identycznych lub podobnych zobowiązań z tym samym podmiotem albo w przypadku zawarcia co najmniej dwóch identycznych lub podobnych umów dotyczących zaciągnięcia co najmniej dwóch takich samych lub podobnych zobowiązań osobno z co najmniej dwoma podmiotami należącymi do tej samej grupy kapitałowej, wartość tych umów lub zobowiązań ustalana będzie zgodnie z powyższymi postanowieniami jako ich wartość całkowita.”

9. W § 17 Statutu Spółki:

- a) jednostka redakcyjna „1.” zostaje usunięta, a dotychczasowy ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.”,

- b) uchyla się w całości ust. 2,

- c) uchyla się w całości ust. 3.

10. § 20 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionego na piśmie pełnomocnika. Na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”

11. § 26 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„W przypadku utraty kapitału zapasowego i 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie może uchwalić rozwiązanie Spółki.”

§ 2

Zmiany w zakresie postanowień § 11, § 15, § 17 oraz § 20 Statutu Spółki wprowadzone przez, odpowiednio, § 1 ust. 4, § 1 ust. 7, § 1 ust. 9 oraz § 1 ust. 10 niniejszej uchwały wynikają z wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568), która wprowadza możliwość odbywania posiedzeń organów spółki z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, i mają na celu zapewnienie zgodności postanowień Statutu Spółki z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zmianę lub uchylenie tych postanowień Statutu Spółki, które były powtórzeniem odpowiednich przepisów Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu sprzed wejścia w życie wyżej wymienionej ustawy.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym z uwzględnieniem § 2, zmiany Statutu Spółki stają się skuteczne z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

Projekt uchwały dotyczącej punktu 8 porządku obrad (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki) przedstawiony przez akcjonariusza w dniu 20.04.2020r.

UCHWAŁA NR [●]

z dnia 23 kwietnia 2020 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

W związku z przyjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmian w Statucie Spółki, niniejszym przyjmuje się tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„STATUT „POLNORD” SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

(tekst jednolity)

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 Inżynierskich 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
- 70.21.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
- 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
- 64.20.Z Działalność holdingów finansowych

- 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
- 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
- 42.13.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
- 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
- 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
- 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

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 195.086.254 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 97.543.127 (dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sto dwadzieścia siedem) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 złote (dwa złote) każda, z których: 178.000 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji o kolejnych numerach od 000.001 do 178.000 oznaczonych jest jako akcje Serii A, 307.000 (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 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji o kolejnych numerach od 970.001 do 1.720.000 oznaczonych jako akcje Serii D, 1.940.000 (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 (pięć milionów) akcji o kolejnych numerach od 3.660.001 do 8.660.000 oznaczonych jest jako akcje Serii F, 3.975.322 (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 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji oznaczonych jest jako akcje Serii I, 3.992.977 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem) akcji oznaczonych jest jako akcje Serii J, 335.006 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy sześć) akcji oznaczonych jest jako akcje Serii M, 121.097 (sto dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćdziesiąt siedem) akcji oznaczonych jest jako akcje Serii L, 180.418 (sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta osiemnaście) akcji oznaczonych jest jako akcje Serii K, 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji oznaczonych jest jako akcje Serii N, 1.265.888 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji oznaczonych jest jako akcje serii O, 1.231.028 (jeden milion dwieście trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem) akcji oznaczonych jest jako akcje Serii P, 281.855 (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) akcji oznaczonych jest jako akcje serii H, 3.239.359 (trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji oznaczonych jest jako akcje serii Q, 7.000.000 (siedem milionów) akcji oznaczonych jako akcje serii R, 60.100 (sześćdziesiąt tysięcy sto) akcji oznaczonych jako akcje serii S oraz 64.850.000 (sześćdziesiąt cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji oznaczonych jako akcje serii T.

§ 7

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

§ 8

Akcje mogą być zbywane bez żadnych ograniczeń.

§ 9

1. Osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym czysty zysk dzieli Walne Zgromadzenia 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 jednego lub 2 do 6 członków, których wspólna kadencja trwa trzy lata. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
2. Jedyne go członka Zarządu albo członów Zarządu (w tym Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu) powołuje Rada Nadzorcza. Wygaśnięcie mandatu jednego z dwóch członków Zarządu skutkuje jednoosobowym składem Zarządu, przy czym Rada Nadzorcza może powołać dodatkowych członków Zarządu (w tym Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu).
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. Na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych możliwy jest udział w posiedzeniach Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu lub o głosowaniu nad uchwałą.
6. Na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.

§ 12

1. W przypadku jednoosobowego składu Zarządu, oświadczenia w imieniu Spółki składa jedyny członek Zarządu działający samodzielnie. W przypadku wieloosobowego składu Zarządu, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu (w tym Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu) albo Prezesa Zarządu łącznie z prokurentem, albo Wiceprezesa 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 5 albo 7 osób, których wspólna kadencja trwa trzy lata. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
2. Głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej ma moc rozstrzygającą w przypadku równego podziału głosów podczas głosowania nad poszczególnymi uchwałami Rady Nadzorczej.
3. Co najmniej 2 członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017, poz. 1089).
4. W przypadku rezygnacji któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej albo wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z innych powodów, 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.
6. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej 5 członków w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do pięcioosobowego w drodze kooptacji powołać nowego członka lub członków Rady Nadzorczej, którzy będą sprawowali swoje czynności do czasu dokonania wyboru ich następców przez najbliższe Walne Zgromadzenie, chyba że Walne Zgromadzenie zatwierdzi członka lub członków Rady Nadzorczej powołanych w drodze kooptacji.
7. Tak długo, jak Spółka jest jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w wypadku wygaśnięcia mandatu niezależnego członka (niezależnych członków) Rady Nadzorczej, o którym mowa w §13 ust. 3 i niespełniania przez pozostałych członków Rady Nadzorczej kryterium niezależności, dokooptowany członek (dokooptowani członkowie) Rady Nadzorczej powinien (powinni) spełniać kryteria niezależności, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (albo innych właściwych przepisach prawa, które w tym zakresie będą miały zastosowanie do Spółki). Niniejszy §13 ust. 7 należy stosować odpowiednio w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej będącego członkiem komitetu audytu Spółki posiadającego wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, o których mowa w ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (albo innych właściwych przepisach prawa, które w tym zakresie będą miały zastosowanie do Spółki).
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej dwóch.
9. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej w tym trybie.

§ 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. Na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych możliwy jest udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 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 członków Zarządu oraz odwoływanie i 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) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli wartość transakcji przekracza 60 mln (sześćdziesiąt milionów) złotych netto lub równowartość tej kwoty w innej walucie,
 - 7) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego,
 - 8) zatwierdzanie rocznego planu rzeczowo-finansowego Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki,
 - 9) zatwierdzanie wieloletniego planu finansowego – strategii Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki,
 - 10) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania o charakterze pozabilansowym o wartości powyżej 60 mln (sześćdziesiąt milionów) złotych netto lub równowartości tej kwoty w innej walucie, w szczególności na zawarcie umowy kredytu, pożyczki, wystawienie weksla, udzielenie poręczenia,
 - 11) bez uszczerbku dla postanowień pkt 6), wyrażanie zgody na rozporządzanie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 60 mln (sześćdziesiąt milionów) złotych netto lub równowartość tej kwoty w innej walucie, wynikającego z jednej

czynności prawnej, jak i kilku czynności pomiędzy Spółką i tym samym podmiotem lub podmiotem z nim powiązany (spółką powiązaną w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych) w okresie roku obrotowego, o ile nie przewidziano tego w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planie rzeczowo-finansowym Spółki,

- 12) ustalenie sposobu głosowania uchwał wspólników spółki, w której Spółka posiada akcje/udziały uprawniające do co najmniej 30% głosów na zgromadzeniu („**Spółka Zależna**”), w sprawach obejmujących:
 - i. wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania o charakterze pozabilansowym o wartości powyżej 60 mln (sześćdziesiąt milionów) złotych netto lub równowartości tej kwoty w innej walucie, w szczególności na zawarcie umowy kredytu, pożyczki, wystawienie weksła, udzielenie poręczenia,
 - ii. wyrażanie zgody na rozporządzanie przez Spółkę Zależną prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 60 mln (sześćdziesiąt milionów) złotych netto lub równowartość tej kwoty w innej walucie, wynikającego z jednej czynności prawnej, jak i kilku czynności pomiędzy Spółką Zależną i tym samym podmiotem lub podmiotem z nim powiązany (spółką powiązaną w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych) w okresie roku obrotowego, o ile nie przewidziano tego w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planie rzeczowo-finansowym Spółki Zależnej,
 - iii. nabycie przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości powyżej 60 mln (sześćdziesiąt milionów) złotych netto lub równowartości tej kwoty w innej walucie,
 - iv. zbycie przez Spółkę Zależną przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości powyżej 60 mln (sześćdziesiąt milionów) złotych netto lub równowartości tej kwoty w innej walucie z wyłączeniem zbywania lokali mieszkalnych i użytkowych lub ich części wraz z przynależnymi do nich udziałami w prawie własności (użytkownika wieczystego) nieruchomości gruntowych i w częściach wspólnych budynków,
 - v. wybór organów Spółki Zależnej,
- 13) wyrażanie zgody na objęcie, nabycie, zbycie lub obciążenie przez Spółkę akcji lub udziałów w spółkach, umorzenie akcji lub udziałów Spółki w spółkach, a także wnoszenie przez Spółkę dopłat do takich spółek oraz nabycie i zbycie obligacji inkorporujących prawa do akcje, w tym zamiennych na akcje lub innych udziałowych papierów wartościowych, o ile nie zostały przewidziane w zatwierdzonym rocznym planie rzeczowo-finansowym Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki,
- 14) wyrażanie zgody na emisję obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa,
- 15) ustanowienie komitetów Rady Nadzorczej, jak również powoływanie i odwoływanie ich członków oraz delegowanie przez Radę Nadzorczą jej uprawnień do komitetów.
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.
5. Jeżeli wartość jakiegoś prawa, aktywu, umowy lub zobowiązania wyrażona będzie w innej walucie niż złoty, dla potrzeb realizacji postanowień Statutu przyjęta zostanie jej równowartość w złotych (w kwocie netto, to znaczy bez VAT); równowartość ta zostanie ustalona na podstawie średniego kursu wymiany złotego do tej waluty, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym podjęcie odpowiedniej uchwały przez właściwy organ Spółki.
6. W przypadku zawarcia co najmniej dwóch identycznych lub podobnych umów dotyczących zaciągnięcia co najmniej dwóch identycznych lub podobnych zobowiązań z tym samym podmiotem albo w przypadku zawarcia co najmniej dwóch identycznych lub podobnych umów

dotyczących zaciągnięcia co najmniej dwóch takich samych lub podobnych zobowiązań osobno z co najmniej dwoma podmiotami należącymi do tej samej grupy kapitałowej, wartość tych umów lub zobowiązań ustalana będzie zgodnie z powyższymi postanowieniami jako ich wartość całkowita.

§ 17

Na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

§ 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.

§ 20

Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionego na piśmie pełnomocnika. Na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 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.

§ 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.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że tekst jednolity Statutu Spółki będzie obowiązywał z chwilą rejestracji zmiany Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.