

**Treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**Polnord SA w dniu 01.07.2020r.**

**„Uchwała Nr 1/2020**  
**XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 01 lipca 2020 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**§ 1.**

**Postanawia się wybrać na Przewodniczącego** obrad XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Zbigniewa Piotra Mrowca**.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po głosowaniu Pan Michał Melaniuk ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 90.637.789 akcji, stanowiących 92,92 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 90.637.789 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 90.637.789 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

*Pan Michał Melaniuk stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**.*

**„Uchwała Nr 2/2020**  
**XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 01 lipca 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

XXIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad ZWZ.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad ZWZ.
4. Rozpatrzenie:
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019,
  - b) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019,

- c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2019.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
6. Rozpatrzenie:
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019,
  - b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019 oraz zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2019 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 15/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 października 2019 roku („Uchwała”) w zakresie określonym w § 5 Uchwały.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polnord SA.
17. Zamknięcie obrad ZWZ.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 90.680.539 akcji, stanowiących 92,96 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 90.680.539 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 90.680.539 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.*

**„Uchwała Nr 3/2020**  
**XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 01 lipca 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 oraz**  
**zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, XXIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. **Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.**
2. **Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, w tym:**
  - 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **840 341 tys. zł,**
  - 2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w kwocie **131 099 tys. zł,**
  - 3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w kwocie **131 099 tys. zł,**
  - 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **131 099 tys. zł,**
  - 5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **8 159 tys. zł,**
  - 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 90.680.539 akcji, stanowiących 92,96 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 90.680.539 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 90.680.539 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta** **jednogłośnie** w głosowaniu jawnym.*

**„Uchwała Nr 4/2020  
XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 01 lipca 2020 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD  
za rok 2019 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej POLNORD za rok 2019**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2019 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, XXIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. **Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019.**
2. **Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej POLNORD za rok od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, w tym:**
  - 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1 004 501 tys. zł**,
  - 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w kwocie **138 057 tys. zł**,
  - 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w kwocie **138 057 tys. zł**,
  - 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **138 057 tys. zł**,
  - 5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **41 295 tys. zł**,
  - 6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 90.680.539 akcji, stanowiących 92,96 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 90.680.539 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 90.680.539 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała **została** przez Akcjonariuszy **podjęta** **jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.*

**„Uchwała Nr 5/2020  
XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 01 lipca 2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2019 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2019**

XXIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zapoznało się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2019 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2019, uchwała co następuje:

**§ 1.**

**Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2019 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2019.**

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 90.680.539 akcji, stanowiących 92,96 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 90.680.539 ważnych głosów,
  - za przyjęciem uchwały oddano 90.680.539 głosów,
  - przeciw oddano 0 głosów,
  - wstrzymało się 0 głosów.

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała **została** przez Akcjonariuszy **podjęta** **jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.*

**„Uchwała Nr 6/2020  
XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 01 lipca 2020 roku  
w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku 2019**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019, XXIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Strata netto za rok obrotowy 2019, ujawniona w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości **131 098 890,96 zł** zostanie **pokryta** w całości z zysków z lat następnych.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 90.680.539 akcji, stanowiących 92,96 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 90.680.539 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 90.680.539 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu jawnym.*

**„Uchwała Nr 7/2020  
XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 01 lipca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Gomole - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku**

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

**§ 1.**

**Udziela się Marcinowi Adamowi Gomole** – Prezesowi Zarządu Spółki **absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 90.680.539 akcji, stanowiących 92,96 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 90.680.539 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 90.637.789 głosów,
- przeciw oddano 42.750 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.*

**„Uchwała Nr 8/2020  
XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 01 lipca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Moszowi – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku**

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

**§ 1.**

**Udziela się Marcinowi Tadeuszowi Moszowi – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 90.680.538 akcji, stanowiących 92,96 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 90.680.538 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 90.637.788 głosów,
- przeciw oddano 42.750 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym, z zachowaniem warunków przewidzianych w art. 413 Kodeksu spółek handlowych.*

**„Uchwała Nr 9/2020  
XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 01 lipca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Kocjan – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 21 sierpnia 2019 roku do 22 listopada 2019 roku**

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

**§ 1.**

**Udziela się Jakubowi Markowi Kocjan** – Członkowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 21 sierpnia 2019 roku do 22 listopada 2019 roku, **absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 21 sierpnia 2019 roku do 22 listopada 2019 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 90.680.539 akcji, stanowiących 92,96 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 90.680.539 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 90.680.539 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**.*

**„Uchwała Nr 10/2020  
XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 01 lipca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Janasowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku**

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

**§ 1.**

**Udziela się Grzegorzowi Janasowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki **absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 90.680.539 akcji, stanowiących 92,96 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 90.680.539 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 90.637.789 głosów,
- przeciw oddano 42.750 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.



*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.*

**„Uchwała Nr 11/2020  
XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 01 lipca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Arturowi Pustelnik – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 2 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku**

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

**§ 1.**

**Udziela się Arturowi Tomaszowi Pustelnik** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 02 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, **absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 2 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 90.680.539 akcji, stanowiących 92,96 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 90.680.539 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 90.637.789 głosów,
- przeciw oddano 42.750 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.*

**„Uchwała Nr 12/2020  
XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 01 lipca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Woźniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku**

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

**§ 1.**

**Udziela się Piotrowi Aleksandrowi Woźniakowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki **absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 90.680.539 akcji, stanowiących 92,96 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 90.680.539 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 90.637.789 głosów,
- przeciw oddano 42.750 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.*

**„Uchwała Nr 13/2020  
XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 01 lipca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Konradowi Milczarskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od  
1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku**

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

**§ 1.**

**Udziela się Konradowi Milczarskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki **absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 90.680.539 akcji, stanowiących 92,96 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 90.680.539 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 90.637.789 głosów,
- przeciw oddano 42.750 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta** wymagana większością głosów w głosowaniu tajnym.*

**„Uchwała Nr 14/2020  
XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 01 lipca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Laskowskiemu – Fabisiewicz –  
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres  
od 01 stycznia 2019 roku do 21 stycznia 2019 roku**

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

**§ 1.**

**Udziela się Pawłowi Mikołajowi Laskowskiemu – Fabisiewicz –** Viceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 21 stycznia 2019 roku, **absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 21 stycznia 2019 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 90.680.539 akcji, stanowiących 92,96 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 90.680.539 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 90.637.789 głosów,
- przeciw oddano 42.750 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta** wymagana większością głosów w głosowaniu tajnym.*

**„Uchwała Nr 15/2020  
XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 01 lipca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Magdziarz – Przewodniczącemu Rady  
Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od  
1 stycznia 2019 roku do 21 stycznia 2019 roku**

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

**§ 1.**

**Udziela się Grzegorzowi Stanisławowi Magdziarz** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku **absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 90.680.539 akcji, stanowiących 92,96 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 90.680.539 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 90.637.789 głosów,
- przeciw oddano 42.750 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu **tajnym**.*

**„Uchwała Nr 16/2020  
XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 01 lipca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Rokosz – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku**

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

**§ 1.**

**Udziela się Michałowi Rokosz** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki **absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 90.680.539 akcji, stanowiących 92,96 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 90.680.539 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 90.637.789 głosów,

- przeciw oddano 42.750 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.*

**„Uchwała Nr 17/2020  
XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 01 lipca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Henry’emu Gabay – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 21 stycznia 2019 roku do 4 marca 2019 roku**

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

**§ 1.**

**Udziela się Henry’emu Gabay**– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 21 stycznia 2019 roku do 4 marca 2019 roku **absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 21 stycznia 2019 roku do 4 marca 2019 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 90.680.539 akcji, stanowiących 92,96 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 90.680.539 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 90.680.539 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta** **jednogłośnie** w głosowaniu tajnym.*

**„Uchwała Nr 18/2020  
XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 01 lipca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Krawczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 21 stycznia 2019 roku do 4 marca 2019 roku**

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

**§ 1.**

**Udziela się Dariuszowi Waldemarowi Krawczykowi** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 21 stycznia 2019 roku do 4 marca 2019 roku **absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 21 stycznia 2019 roku do 4 marca 2019 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 90.680.539 akcji, stanowiących 92,96 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 90.680.539 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 90.680.539 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**.*

**„Uchwała Nr 19/2020  
XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 01 lipca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Kamilowi Borowik – Wiceprzewodniczącemu Rady  
Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od  
9 maja 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku**

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

**§ 1.**

**Udziela się Kamilowi Piotrowi Borowik** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 9 maja 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku **absolutorium** z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 9 maja 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 90.680.539 akcji, stanowiących 92,96 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 90.680.539 ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 90.637.789 głosów,
- przeciw oddano 42.750 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.*

**„Uchwała Nr 20/2020  
XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 01 lipca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Katarzynie Milek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nią obowiązków za okres od 9 maja 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku**

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

**§ 1.**

**Udziela się Katarzynie Barbarze Milek** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 9 maja 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku **absolutorium** z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 9 maja 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 90.680.539 akcji, stanowiących 92,96 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 90.680.539 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 90.637.789 głosów,
- przeciw oddano 42.750 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.*

**„Uchwała Nr 21/2020  
XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 01 lipca 2020 roku**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji**

**§ 1.**

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie **powołuje** Pana **Tomasza Łapińskiego** do składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 90.680.539 akcji, stanowiących 92,96 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 90.680.539 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 90.680.234 głosów,
- przeciw oddano 305 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.*

**„Uchwała Nr 22/2020  
XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 01 lipca 2020 roku**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji**

## § 1.

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie **powołuje** Pana **Karola Pilniewicza** do składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 90.680.539 akcji, stanowiących 92,96 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 90.680.539 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 90.680.234 głosów,
- przeciw oddano 305 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.*

**„Uchwała Nr 23/2020  
XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 01 lipca 2020 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**



XXIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

**§ 1.**

**Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:**

**1. § 13 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**

*„1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7 osób, których wspólna kadencja trwa trzy lata. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.”*

**2. w § 18 Statutu Spółki po ust. 2 dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:**

*„3. Członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do złożenia Spółce oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wynagrodzenia”*.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki stają się skuteczne z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 90.680.539 akcji, stanowiących 92,96 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 90.680.539 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 90.680.539 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.*

**„Uchwała Nr 24/2020  
XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 01 lipca 2020 roku**

**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**§ 1.**

W związku z przyjęciem przez XXIX Zwyczajne 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 Inżynieryjnych w Gdańsku,
  - g. Gdańskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych w Gdańsku,
  - h. Gdańskie Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych w Gdańsku,
  - i. Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego w Gdańsku,
  - j. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Poldom” w Gdyni,
  - k. Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa w Gdańsku,
  - l. Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt” w Gdańsku,
  - m. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Prefabet” w Gdańsku,
  - n. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego w Gdańsku,
  - o. Przedsiębiorstwo Uprzemysłowionego Budownictwa Przemysłowego „Budrol” w Gdańsku,
  - p. Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „Transbud” w Gdańsku,
  - q. Gdańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego w Gdańsku,
  - r. Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „Instal” w Gdańsku,
  - s. Gdańskie Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „Instal” w Gdańsku,
  - t. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „Agrobud” Spółka z o.o. w Pruszczu Gdańskim, ujęte w Akcie Notarialnym Repertorium A/a Nr 5331/1991 z dnia 11 kwietnia 1991 roku, sporządzonym przez notariusza Państwowego Biura Notarialnego w Gdańsku - Panią Wiesławę Brancewicz.
2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

#### **§ 4**

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

#### **§ 5**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
  - 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

- 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 69.10.Z Działalność prawnicza,
- 69.20.Z Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe
- 70.21.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 niemieskalnych,
- 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 umarżane.
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 obowiązkowych 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 nie mniej niż 5 i nie więcej niż 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 pięcioposobowego 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 weksła, 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 równowartości 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 równowartości 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, użytkowania 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, użytkowania 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 (użytkowania 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.
3. Członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do złożenia Spółce oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wynagrodzenia.

## 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.”

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 90.680.539 akcji, stanowiących 92,96 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 90.680.539 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 90.637.789 głosów,
- przeciw oddano 42.750 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta** wymagana **większością głosów** w głosowaniu **jawnym**.*

**„Uchwała Nr 25/2020**

**XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 01 lipca 2020 roku**

**uchylenia uchwały nr 15/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 października 2019 roku („Uchwała”) w zakresie określonym w §5 Uchwały**

## § 1.

XXIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić uchwałę nr 15/2020 podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 października 2019 roku w zakresie określonym w §5 przedmiotowej uchwały.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 90.680.539 akcji, stanowiących 92,96 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 90.680.539 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 90.637.789 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 42.750 głosów.

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.*

**„Uchwała Nr 26/2020  
XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 01 lipca 2020 roku**

**w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polnord SA.**

## § 1.

XXIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 90 d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, **postanawia przyjąć Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polnord S.A.** – w brzmieniu określonym w **Załączniku** do niniejszej Uchwały.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 90.680.539 akcji, stanowiących 92,96 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 90.680.539 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 90.680.234 głosów,
- przeciw oddano 305 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta** wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym.*

**Załącznik do Uchwały Nr 26/2020  
XXIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 1 lipca 2020 roku  
w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polnord SA**

**POLNORD S.A.**

**POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW  
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ**

**POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW**  
**ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ POLNORD S.A.**

**§ 1.**

**Przepisy ogólne**

1. Podstawą przyjęcia niniejszej polityki („Polityka wynagrodzeń”) jest art. 90 d. i następne ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 623, ze zmianami).
2. Polityka wynagrodzeń na zasadach w niej określonych znajduje zastosowanie do Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki.
3. Polityka wynagrodzeń została sporządzona w celu ustalenia zasad wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, w celu ułatwienia realizacji strategii biznesowej i długoterminowych interesów Spółki oraz zapewnienia stabilności funkcjonowania Spółki oraz Grupy Kapitałowej Polnord. Przyjęte w Polityce wynagrodzeń wytyczne dotyczące relacji procentowej stałych i zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu, jak również wytyczne dotyczące przyznawania Członkom Rady Nadzorczej wyłącznie stałych składników wynagrodzenia sprzyjają sprawowaniu odpowiedzialnego zarządzania i nadzoru z uwzględnieniem długoterminowych interesów Spółki oraz jej stabilności.
4. Polityka wynagrodzeń przyczynia się do realizacji celów określonych w ust. 3 poprzez:
  - 1) zastosowanie modelu wynagrodzenia motywującego do osiągnięcia wyznaczonych celów biznesowych przez Zarząd Spółki,
  - 2) zapewnienie spójnego i motywacyjnego systemu wynagradzania Członków Zarządu,
  - 3) kształtowanie wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu w powiązaniu z realizowaniem postawionych celów zarządczych, oraz
  - 4) zapewnienie transparentności kosztów wynagrodzeń organów Spółki oraz zasad ich kształtowania.

**§ 2.**

**Definicje**

1. **POLNORD S.A.** lub **Spółka** – Polnord Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041271, NIP: 583-000-67-67, REGON: 000742457.
2. **Grupa Kapitałowa POLNORD** – POLNORD S.A. i spółki zależne lub powiązane z POLNORD S.A.
3. **Członek Zarządu** – członek Zarządu Polnord S.A.
4. **Członek Rady Nadzorczej** – członek Rady Nadzorczej Polnord S.A.

**§ 3.**

**Wynagrodzenie Członków Zarządu – zasady ogólne**

1. Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, uwzględniając:
  - 1) aktualną sytuację finansową Spółki i Grupy Kapitałowej Polnord,
  - 2) potrzeby Spółki,
  - 3) aktualnie występujące warunki rynkowe i standardy wynagradzania osób pełniących funkcje zarządcze w podmiotach, które charakteryzują się zbliżonym do Spółki profilem i zakresem działalności,
  - 4) kwalifikacje i doświadczenie Członka Zarządu/kandydata na Członka Zarządu,

- 5) planowany zakres obowiązków Członka Zarządu, ewentualne powierzenie mu funkcji w innych podmiotach Grupy Kapitałowej Polnord.
2. Model wynagradzania Członków Zarządu obejmuje wynagrodzenie stałe, wynagrodzenie zmienne oraz świadczenia niepieniężne.
3. Rada Nadzorcza w ramach negocjacji z Członkiem Zarządu określa podstawy prawne nawiązanego stosunku zarządzania oraz zasady wynagradzania Członka Zarządu, w tym wynagrodzenie stałe i zmienne. Określenie podstawy prawnej zarządzania Spółką oraz zasad wynagradzania Członka Zarządu następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej. Ustalając zasady wynagradzania Członków Zarządu Rada Nadzorcza obowiązana jest stosować się do zasad określonych w § 4-8 poniżej. Rada Nadzorcza może ustalić różne podstawy prawne nawiązania stosunku zarządzania dla poszczególnych Członków Zarządu, jak również różne podstawy dla wynagradzania Członka Zarządu za zarządzanie Spółką i bezpośrednio kierowanie pionem.
4. Członek Zarządu może, w uzasadnionych przypadkach, wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zmianę podstawy prawnej nawiązanego stosunku zarządzania oraz zasady wynagradzania Członka Zarządu, w tym również ustalenia innej wartości części stałej oraz części zmiennej wynagrodzenia a także innego zakresu i innej wartości świadczeń niepieniężnych.
5. Spółka nie przyznaje Członkom Zarządu wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

#### **§ 4.**

##### **Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu**

1. Członkowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie stałe obejmujące miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w wysokości określonej przez Radę Nadzorczą wypłacane w terminie wypłacania wynagrodzenia pracownikom Spółki z uwzględnieniem zasad wskazanych w § 3. Kwota miesięcznego wynagrodzenia może różnić się pomiędzy poszczególnymi Członkami Zarządu ze względu na pełnione przez nich funkcje.

#### **§ 5.**

##### **Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu**

1. Rada Nadzorcza może przyznać Członkowi Zarządu wynagrodzenie zmienne ( premia roczna) na zasadach ustalonych przez Radę Nadzorczą przy uwzględnieniu postanowień niniejszej Polityki wynagrodzeń. Podstawą do określenia wysokości takiej premii rocznej jest ocena efektów pracy danego Członka Zarządu, biorąc pod uwagę, między innymi, (i) jakościową ocenę działań podejmowanych przez Członka Zarządu w istotnych obszarach funkcjonowania Spółki oraz Grupy Kapitałowej Polnord tj. inwestycyjnych, operacyjnych, finansowych, prawnych, raportowania, systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, zarządzania zasobami ludzkimi, działań mających na celu uwzględnienia interesów społecznych w działalności Spółki, przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie oraz jakość współpracy pomiędzy Zarządem/Członkiem Zarządu a Radą Nadzorczą, jak również (ii) wynik finansowy Spółki lub Grupy Kapitałowej Polnord, osiągnięty w danym roku obrotowym.
2. Wynagrodzenie zmienne uzależnione od wyników finansowych może być przyznane i wypłacone tylko gdy jego przyznanie i wypłacenie nie wpłynie na stabilność Spółki ani nie zagrazi ciągłości lub stabilności prowadzenia przez Spółkę działalności.
3. W przypadku gdy przyznanie lub wysokość wynagrodzenia zmiennego uzależniono od realizacji przez Spółkę określonych celów (finansowych lub niefinansowych), Zarząd jest zobowiązany przedstawić Radzie Nadzorczej, niezwłocznie po zakończeniu roku obrotowego za który wynagrodzenie zmienne jest należne, sprawozdanie ze stopnia wykonania poszczególnych celów. Rada Nadzorcza dokonuje kompleksowej oceny sprawozdania, w celu określenia w jakim zakresie

poszczególne cele zostały spełnione i ustalenia wysokości wynagrodzenia zmiennego podlegającego wypłacie na rzecz Członka Zarządu.

4. Wynagrodzenie zmienne wypłacane jest Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ostatni rok obrotowy.
5. Wynagrodzenie zmienne nie może przekroczyć 60% rocznego stałego wynagrodzenia brutto należnego danemu Członkowi Zarządu w danym roku obrotowym.
6. Zwrot zmiennych składników wynagrodzenia, niezasadnie wypłaconych Członkowi Zarządu, podlega zasadom określonym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności Kodeksu pracy oraz Kodeksu Cywilnego.

#### **§ 6.**

##### **Odprawa z tytułu rozwiązania umowy lub odwołania Członka Zarządu**

1. Rada Nadzorcza może przyznać Członkom Zarządu prawo do odprawy z tytułu rozwiązania przez Spółkę umowy o pracę lub innej umowy stanowiącej podstawę zatrudnienia Członka Zarządu w Spółce lub ustania stosunku powołania.
2. Wysokość odprawy nie może przekraczać 6 krotności miesięcznego wynagrodzenia stałego brutto Członka Zarządu.
3. Szczegółowe warunki wypłaty odprawy określa Rada Nadzorcza, kierując się wytycznymi wskazanymi w § 3 ust. 1.

#### **§ 7.**

##### **Odszkodowanie za przestrzeganie zakazu konkurencji przez Członka Zarządu**

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółki po rozwiązaniu umowy o pracę lub innej umowy stanowiącej podstawę zatrudnienia Członka Zarządu w Spółce lub ustaniu stosunku powołania.
2. Rada Nadzorcza przyznaje Członkowi Zarządu odszkodowanie z tytułu przestrzegania ww. zakazu konkurencji.
3. Odszkodowanie za przestrzeganie zakazu konkurencji jest płatne miesięcznie w ratach i może być przyznane w wysokości do 80% miesięcznego wynagrodzenia stałego brutto Członka Zarządu.
4. Maksymalny okres obowiązywania zakazu konkurencji to 6 miesięcy od daty rozwiązania umowy o pracę lub innej umowy stanowiącej podstawę zatrudnienia Członka Zarządu w Spółce lub ustania stosunku powołania.

#### **§ 8.**

##### **Dodatkowe świadczenia niepieniężne, które mogą być przyznane Członkowi Zarządu**

1. Rada Nadzorcza może przyznać Członkowi Zarządu prawo do świadczeń niepieniężnych, obejmujących w szczególności:
  - 1) prawo do korzystania z określonego majątku Spółki, w tym samochodu służbowego, komputera, telefonu,
  - 2) pakiet prywatnej opieki medycznej,
  - 3) prawo do dodatkowego ubezpieczenia,
  - 4) prawo do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) uruchomionych dla osób zatrudnionych w Spółce lub stale współpracujących ze Spółką,
  - 5) prawo do uczestniczenia na zasadach ogólnych w funkcjonujących w Spółce programach emerytalnych (w tym PPK).



2. Zakres przysługujących Członkom Zarządu świadczeń niepieniężnych oraz zasady korzystania z nich wynikają z wewnętrznych regulacji obowiązujących w Spółce oraz umów stanowiących podstawę stosunku prawnego nawiązanego z Członkiem Zarządu.

#### **§ 9.**

##### **Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej**

1. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki, odpowiednio stosując kryteria wskazane w § 3 ust. 1.
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują stałe wynagrodzenie miesięczne w jednakowej wysokości z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Walne Zgromadzenie może przyznać Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz członkom Rady Nadzorczej zasiadającym w Komitetach Rady Nadzorczej dodatkowe stałe wynagrodzenie miesięczne.
4. Nie przewiduje się wynagrodzenia zmiennego dla Członków Rady Nadzorczej.
5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z ich udziałem w pracach Rady na zasadach określonych przepisami prawa.
6. Członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do złożenia Spółce oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wynagrodzenia.

#### **§ 10.**

##### **Okresy i podstawy prawne powołania lub zatrudnienia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej**

1. Członkowie Zarządu Spółki są powoływani na wspólną, trzyletnią kadencję przez Radę Nadzorczą. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany na mocy uchwały Rady Nadzorczej. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji Członka Zarządu.
2. Spółka przewiduje powierzanie zarządzania Spółką na podstawie trzech stosunków prawnych:
  - 1) umowy o pracę,
  - 2) umowy cywilnoprawnej o zarządzanie (kontrakt menadżerski), zawierany na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu,
  - 3) powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu.
3. Stosunek prawny, będący podstawą zatrudnienia Członka Zarządu może być nawiązany na czas określony lub nieokreślony. Stosunek prawny łączący Członka Zarządu ze Spółką może zostać rozwiązany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Okres wypowiedzenia umów o pracę określa się na podstawie przepisów Kodeksu Pracy. Okres wypowiedzenia umowy cywilnoprawnej wynosi nie mniej niż 1 i nie więcej niż 3 miesiące.
5. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną, trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani ze swojej funkcji w każdym czasie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.
6. Spółka nie zawiera umów z Członkami Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem przypadku delegowania Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu.

#### **§ 11.**

##### **Wyjaśnienie, w jaki sposób warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zostały uwzględnione przy ustanawianiu Polityki wynagrodzeń**

1. Wysokość wynagrodzenia członków organów Spółki jest uzależniona od sytuacji finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej Polnord, która wpływa na określenie warunków pracy i płacy pozostałych pracowników Spółki.
2. Spółka w swojej działalności podstawowej funkcjonuje w oparciu o rozbudowane zasoby osobowe, świadczące pracę/usługi na podstawie umów o pracę lub kontraktów cywilnoprawnych. Wykorzystanie różnych form współpracy z kadrą ekspercką umożliwia elastyczny dobór kadr i szybkie reagowanie na ciągle zmieniające się realia gospodarcze związane z dostępnością zasobów osobowych na rynku pracy w danym czasie. Umożliwia również dostosowanie warunków pracy i wynagradzania kadry eksperckiej do realizowanych zadań, w szczególności ściśle powiązanie wielkości wynagrodzenia z uzyskiwanymi przez Spółkę wynikami finansowymi.
3. Możliwość zatrudniania Członków Zarządu na podobnych zasadach, tj. możliwość ich umocowania nie tylko na podstawie uchwał Rady Nadzorczej, ale również w oparciu o umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne, z możliwością ich rozwiązania za wypowiedzeniem, podkreśla dużą elastyczność Spółki w obszarze formalno-prawnego podejścia do zatrudnienia. Członkowie Zarządu, mogą mieć ustalony dodatkowo zakaz konkurencji po ustaniu stosunku na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy - z obowiązkiem wypłaty przez Spółkę odszkodowania za ten okres. Stosowany podział wynagrodzenia pieniężnego Członków Zarządu na część stałą i zmienną, której wysokość uzależniona jest m.in. od wyników finansowych Spółki zachęca Członków Zarządu do podejmowania działań skutkujących osiągnięciem przez Spółkę coraz lepszych wyników finansowych, przy zapewnieniu stabilności jej działania w dłuższych okresach.
4. Ustalenie stałego wynagrodzenia ryczałtowego dla Członków Rady Nadzorczej daje gwarancję stabilnego funkcjonowania Rady Nadzorczej jako organu nadzoru, w którym jego Członkowie - nie będąc bezpośrednio zainteresowani wynikiem finansowym Spółki - z należytą rozważą i bez zbędnych ryzyk będą sprawowali nadzór nad bieżącą działalnością Spółki oraz działaniami Zarządu i jego Członków.

## § 12.

### **Ustanowienie, wdrożenie oraz przegląd Polityki wynagrodzeń**

1. Polityka wynagrodzeń jako akt prawa wewnętrznego Spółki powstała w standardowym dla Spółki procesie, z udziałem obsługi prawnej i właściwych Członków Zarządu, odpowiedzialnych za bieżące funkcjonowanie organów korporacyjnych i struktur organizacyjnych wraz z opiniującym udziałem Rady Nadzorczej.
2. Polityka wynagrodzeń wprowadzana jest w Spółce uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Uchwała w sprawie Polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. Istotna zmiana Polityki wynagrodzeń wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez Walne Zgromadzenie Spółki.
4. Spółka niezwłocznie zamieszcza Politykę wynagrodzeń oraz uchwałę w sprawie przyjęcia lub zmiany Polityki wynagrodzeń, wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania, na swojej stronie internetowej. Dokumenty te pozostają dostępne co najmniej tak długo, jak długo mają one zastosowanie.
5. Za wdrożenie Polityki wynagrodzeń odpowiadają Zarząd Spółki oraz Rada Nadzorcza w zakresie w niej określonym.
6. Rada Nadzorcza dokonuje corocznego przeglądu funkcjonowania Polityki wynagrodzeń oraz przekazuje ewentualne rekomendacje w celu zainicjowania procesu opracowania zmian Polityki wynagrodzeń zgodnie z ust. 3. Rada Nadzorcza dokonuje również weryfikacji spełnienia ogólnych kryteriów i warunków uzasadniających przyznanie Członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego.

## § 13.

**Konflikt interesów - opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów**

1. Podmioty realizujące Politykę wynagrodzeń badają na bieżąco możliwość zaistnienia konfliktu interesów związanych z Polityką wynagrodzeń, biorąc pod uwagę postanowienia dokumentów prawa wewnętrznego Spółki i zatwierdzonych przez Zarząd polityk, w tym Polityki przeciwdziałania konfliktowi interesów.
2. Rada Nadzorcza analizuje ryzyko potencjalnego konfliktu interesów. W przypadku wykrycia konfliktu interesów, Rada Nadzorcza podejmuje niezbędne kroki w celu rozwiązania tego konfliktu.
3. W celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką wynagrodzeń oraz zarządzania nimi podjęte zostają następujące środki:
  - 1) Zarząd odpowiada za opracowanie projektu i aktualizacje Polityki wynagrodzeń, w szczególności może zasięgać opinii niezależnych ekspertów i doradców,
  - 2) Rada Nadzorcza współpracuje z Zarządem w szczególności w zakresie udostępniania niezbędnych dokumentów i informacji,
  - 3) jeżeli w odniesieniu do jakiegokolwiek osoby uczestniczącej w pracach nad Polityką wynagrodzeń wystąpiłby konflikt interesów lub zaistniałaby możliwość jego wystąpienia - osoba taka niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie członków Rady Nadzorczej oraz Zarząd i wstrzymuje się od prac nad Polityką wynagrodzeń do wyjaśnienia sprawy i podjęcia stosownych decyzji.

**§ 14.**

**Opis głównych cech dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur**

Spółka nie oferuje dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur, poza programami obowiązkowymi przewidzianymi przepisami prawa.

**§ 15.**

**Opis istotnych zmian Polityki wynagrodzeń**

Niniejsza Polityka wynagrodzeń nie wprowadza istotnych zmian do praktyki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej funkcjonującej w Spółce w okresie bezpośrednio poprzedzającym przyjęcie pierwszej wersji Polityki wynagrodzeń.

**§ 16.**

**Postanowienia końcowe**

1. Postanowienia niniejszej Polityki wynagrodzeń obowiązują od dnia przyjęcia niniejszej Polityki wynagrodzeń uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
2. Niniejsza Polityka wynagrodzeń publikowana jest na stronie internetowej Spółki.
3. Rada Nadzorcza sporządzi pierwsze sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020.

\* \* \*