

## **Tekst jednolity**

### **STATUTU**

#### **CENTRALNEGO BIURA KONSTRUKCJI KOTŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA**

##### **w Tarnowskich Górach**

## **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### **§ 1**

Założycielem Spółki są pracownicy Centralnego Biura Konstrukcji Kotłów w Tarnowskich Górach jednostki badawczo-rozwojowej: Jerzy Wawrzyńczyk, Maria Kolmasiak i Franciszek Malcher.

### **§ 2**

Firma Spółki brzmi: „Centralne Biuro Konstrukcji Kotłów Spółka Akcyjna”. Spółka może używać skrótu firmy „CBKK S.A.” jak i wyróżniającego ją znaku graficznego.

### **§ 3**

Siedzibą Spółki jest miasto Tarnowskie Góry.

### **§ 4**

1. Obszarem działania Spółki jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć i likwidować oddziały, zakłady i przedstawicielstwa.

### **§ 5**

Czas trwania spółki jest nieoznaczony.

## **II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI**

### **§ 6**

Przedmiotem działania Spółki według PKD jest:

1. PKD 71.12.Z. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
2. PKD 72.19.Z. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
3. PKD 71.20.B. Pozostałe badania i analizy techniczne
4. PKD 62.01.Z. Działalność związana z oprogramowaniem,
5. PKD 62.09.Z. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
6. PKD 58.19.Z. Pozostała działalność wydawnicza,
7. PKD 18.13.Z. Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
8. PKD 68.20.Z. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
9. PKD 25.11.Z. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
10. PKD 43.99.Z. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
11. PKD 25.30.Z. Produkcja wytwornic pary z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą,
12. PKD 33.11.Z. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
13. PKD 33.20.Z. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
14. PKD 25.62.Z. Obróbka mechaniczna elementów metalowych,

- 15. PKD 25.99.Z. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 16. PKD 96.09.Z. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana.
- 17. PKD 25.21.Z. Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania,
- 18. PKD 25.61.Z. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
- 19. PKD 25.73.Z. Produkcja narzędzi,
- 20. PKD 46.77.Z. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 21. PKD 71.11.Z. Działalność w zakresie architektury.

### **III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

#### **§ 7**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 501.265,00 (słownie: pięćset jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na 3.457 (słownie: trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 145,00 (słownie: sto czterdzieści pięć) złotych każda.
2. Wszystkie akcje są akcjami imiennymi.
3. Akcje w całości zostały pokryte wkładami pieniężnymi.
4. Cały kapitał zakładowy został wpłacony przez Akcjonariuszy przed zarejestrowaniem Spółki.

#### **§ 8**

1. Akcje imienne mogą być przenoszone bez zezwolenia Spółki.
2. Wyklucza się możliwość zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela.
3. Zastawnikowi i użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu.

#### **§ 9**

1. Akcje mogą być umarżane na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 10**

Spółka tworzy kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy i inne fundusze celowe.

#### **§ 11**

Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- a) odpis na kapitał zapasowy
- b) inwestycje
- c) odpisy na fundusze celowe
- d) dywidendy
- e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia

#### **§ 12**

Zasady dysponowania funduszami celowymi określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 13**

1. W przypadku zniszczenia lub utraty dokumentu akcji imiennej Spółka może na wniosek osoby zainteresowanej unieważnić dokument akcji i wydać w zamian nowy.
2. Wniosek osoby zainteresowanej o unieważnienie dokumentu akcji imiennej oprócz danych dotyczących wnioskodawcy winien zawierać:
  - oznaczenie dokumentu przez podanie jego rodzaju, wystawcy, numeru i wartości nominalnej,
  - uprawdopodobnienie faktu posiadania dokumentu akcji i okoliczności jego utraty.

3. Łącznie z wnioskiem wnioskodawca winien wpłacić do Spółki zaliczkę na pokrycie kosztów ogłoszeń oraz kosztów wydania nowego dokumentu akcji w miejsce utraconego w wysokości 10% (dziesięć procent) wartości nominalnej każdej utraconej akcji. Zaliczka podlega rozliczeniu w chwili wydania przez Spółkę dokumentu akcji w miejsce utraconego.
4. Po otrzymaniu wniosku, lecz nie wcześniej niż po wpłaceniu przez wnioskodawcę zaliczki, o której mowa w ust. 3, Spółka ogłosi w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wezwanie, aby posiadacz lub inne osoby, roszczące sobie prawo do utraconego dokumentu akcji okazały go Spółce przed upływem jednego miesiąca od daty ogłoszenia lub też przeciwko jego unieważnieniu zgłosiły umotywowany sprzeciw.
5. Jeżeli żądanie unieważnienia zostało zgłoszone przez osobę, która nie jest wpisana w księdze akcyjnej jako właściciel akcji, przed ogłoszeniem Spółka powiadomi listem poleconym wpisanego do księgi akcyjnej właściciela, wyznaczając mu czternastodniowy termin dla zgłoszenia sprzeciwu. Podobne listy będą wysłane do osób, które żądają unieważnienia, wskaże jako swych poprzedników.
6. Jeżeli w ciągu 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych od ukazania się ogłoszenia nikt nie zgłosi się z dokumentem akcji ani nie zgłosi sprzeciwu, Zarząd Spółki unieważni dokument akcji i wyda nowy za zwrotem kosztów sporządzenia. Nowy dokument akcji będzie opatrzony dawnym numerem i wzmianką, że wydany został w zamian unieważnionego dokumentu akcji.
7. Zarząd ogłasza wykaz unieważnionych dokumentów akcji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w terminie 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych od podjęcia uchwały o ich unieważnieniu.
8. Koszty ogłoszeń ponosi wnioskodawca.
9. W razie zgłoszenia sprzeciwu strony będą odesłane na drogę postępowania sądowego.

#### **IV WŁADZE SPÓŁKI**

##### **§ 14**

Władzami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza.
3. Zarząd.

#### **WALNE ZGROMADZENIE**

##### **§ 15**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej do końca czerwca każdego roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd Spółki nie zwołał go w terminie określonym w pkt. 2, zaś Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy uzna to za wskazane.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą domagać się umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
6. Walne Zgromadzenia zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
7. Walne Zgromadzenia może być zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, zgodnie z treścią Art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
8. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Sędziszowie lub w Warszawie.

## § 16

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności:
  - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - b. podział zysku lub pokrycie straty,
  - c. udzielania absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - d. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - e. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - f. wyrażanie zgody na emisję obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
  - g. tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,
  - h. nabycie akcji własnych ,
  - i. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
  - j. zmiany statutu Spółki;
  - k. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
  - l. rozwiązanie i likwidacja Spółki;
  - m. skreślony
  - n. kształtowanie zasad i wysokości wynagrodzeń i stosowanie w spółce zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu, z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
  - o. rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% (słownie: pięć procent) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% (słownie: pięć procent) sumy aktywów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przy czym oddanie do korzystania w przypadku:
    - a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
      - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
      - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
    - b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
      - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
      - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;

- p. nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 100 000 000,00 (sto milionów) złotych lub wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
  - q. objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 100 000 000 (sto milionów) złotych lub wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
  - r. zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 100 000 000 (sto milionów) złotych lub wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
2. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia szczegółowych warunków wynagrodzeń członków Zarządu

## **RADA NADZORCZA**

### **§ 17**

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
5. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być członek Zarządu Spółki, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny i adwokat lub inna osoba podlegająca bezpośrednio członkowi Zarządu albo likwidatorowi.
6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z ograniczeniami przedstawionymi w Art. 388 Kodeksu spółek handlowych.
8. Rada Nadzorcza opracuje i uchwała swój Regulamin.
9. Kandydat na członka Rady Nadzorczej oraz członkowie Rady Nadzorczej muszą spełniać następujące wymogi:
  - 1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  - 2) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  - 3) nie pozostawać w stosunku pracy ze Spółką ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego,
  - 4) nie posiadać akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

- 5) nie pozostawać ze spółką, o której mowa w § 15 ust. 11 pkt 4, w stosunku pracy ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
  - 6) nie wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki;
  - 7) spełniać także, przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
    - a) posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
    - b) posiadać tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
    - c) ukończyć studia Master of Business Administration (MBA),
    - d) posiadać certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
    - e) posiadać certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
    - f) posiadać certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
    - g) posiadać certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
    - h) posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcijną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji,
    - i) posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji,
    - j) złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów.
  - 8) spełniać inne niż wymienione w § 15 ust. 11 pkt 1–7 wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrębnych przepisach.
10. Zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w § 15 ust. 11 pkt 3 nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników.
  11. Ograniczenia, o których mowa w § 15 ust. 11 pkt 5, nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych.
  12. Zajęciem, o którym mowa w § 15 ust. 11 pkt 6, jest również pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej.
  13. Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce nie może wskazać jako kandydata na członka organu nadzorczego osoby, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
    - 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
    - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
    - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.

## **§ 18**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności:
  - a. ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, analizuje i ocenia wnioski Zarządu dotyczące podziału zysku lub pokrycia straty a także składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne sprawozdanie z wyników tej oceny;
  - b. powołuje i odwołuje członków Zarządu, ustala wynagrodzenia członków Zarządu oraz zasady ich premiowania, zawiera umowy o pracę z członkami Zarządu oraz

- wykonuje względem Zarządu w imieniu Spółki uprawnienia wynikające ze stosunku pracy;
- c. zawiesza z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz deleguje członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
  - d. zatwierdza Regulamin Zarządu Spółki;
  - e. dokonuje wyboru biegłego rewidenta;
  - f. zatwierdza roczne plany działalności gospodarczej Spółki oraz, na wniosek Zarządu, dokonuje aktualizacji przyjętych planów;
  - g. wyraża zgodę na rozporządzenie prawem lub zaciąganie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych), z zastrzeżeniem § 18 ust. 2 oraz kompetencji Walnego Zgromadzenia;
  - h. wyraża zgodę na nabycie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innej spółce z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia.;
  - i. wyraża zgodę na zaciągnięcie pożyczki lub zawarcie umowy kredytu w kwocie przewyższającej jednorazowo lub w powiązanych ze sobą transakcjach 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych);
  - j. wyraża zgodę na udzielenie poręczenia, gwarancji, ustanowienie hipoteki i zestawu;
  - k. wyraża zgodę na nabycie lub zbycie praw do nieruchomości, jak również udziału w tych prawach do nieruchomości, jeżeli jej wartość przekracza 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych);
  - l. wyraża zgodę w sprawach tworzenia i likwidacji oddziałów, zakładów i przedstawicielstw;
  - m. opiniuje wnioski kierowane przez Zarząd na Walne Zgromadzenie;
  - n. wykonuje inne czynności zlecone przez Walne Zgromadzenie;
  - o. wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu;
  - p. ustalenie szczegółowych warunków i zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 16 ust.2;
  - q. udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami;
  - r. opiniowanie sprawozdań Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również udzielanie Zarządowi zgody na:
- 1) zawarcie umowy o wartości przekraczającej 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% (słownie: jedną dziesiątą procenta) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, której zamiarem jest darowizna lub innej umowy o podobnym skutku bądź zwolnienie z długu lub innej umowy o podobnym skutku albo umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Statucie,
  - 2) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych netto, w stosunku rocznym,
  - 3) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa

związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w § 18 ust. 2 pkt 2,

- 4) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana.

### **§ 19**

1. Koszty związane z działalnością Rady Nadzorczej ponosi Spółka.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do wykonywania czynności członka Zarządu na czas oznaczony ustala uchwałą Rada Nadzorcza stosując odpowiednio § 16 ust.2, z zastrzeżeniem, że suma tego wynagrodzenia nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia członka Zarządu ustalonego przez właściwy organ.

## **ZARZĄD**

### **§ 20**

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym z Prezesa Zarządu i Członków Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Decyzję w sprawie ilości Członków Zarządu podejmuje Rada Nadzorcza.
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok jego urzędowania. Członków zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
3. Prezes Zarządu i członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani w takim samym trybie, w jakim zostali powołani.
4. Kandydat na członka Zarządu oraz członek Zarządu powinien spełniać łącznie następujące wymogi:
  - 1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  - 2) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  - 3) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  - 4) spełniać inne niż wymienione w § 10 ust. 6 pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
5. Kandydatem na członka Zarządu ani członkiem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  - 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu



Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

- 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
- 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
- 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

### **§ 21**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu.
2. (skreślony)
3. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu działający łącznie z drugim członkiem Zarządu lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
4. Udzielenie prokury wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
5. (skreślony)
6. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu oraz sprawy wymagające uchwał Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

### **§ 21a**

1. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarząd lub wyznaczony przez niego inny Członek Zarządu, względnie osoba upoważniona przez Zarząd.
2. Do obowiązków Zarządu należy również sporządzanie i przedkładanie raz do roku Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowanego przez organ nadzorczy sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.

### **§ 21b**

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
2. Uchwały Zarządu, oprócz spraw wynikających bezpośrednio z przepisów Kodeksu spółek handlowych, wymaga w szczególności:
  - 1) przyjęcie Regulaminu Zarządu,
  - 2) przyjęcie Regulaminu Organizacyjnego Spółki,
  - 3) udzielenie prokury,
  - 4) rozporządzanie prawem i zaciągnięcie zobowiązań o wartości przewyższającej 100.000,00 zł, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 oraz § 18 pkt.g.
  - 5) zaciąganie kredytów i pożyczek, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 1 oraz § 18 lit.i,
  - 6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo – finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
  - 7) udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 1 oraz § 18 lit.j,

8) zbywanie i obciążanie składników aktywów trwałych, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 1 oraz § 18 lit.k,

9) nabywanie składników aktywów trwałych o ile nie były ujęte w planach, o których mowa w pkt.6, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 1 oraz § 18 lit.k,

10) wystawianie weksli z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 1 oraz § 18 lit.g,

11) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 1 oraz § 18 lit.h.

12) zbycie nabytych albo objętych akcji lub udziałów innej spółki, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 1 oraz § 18 lit.h,

13) dokonanie darowizny i innych wydatków z zysku Spółki,

14) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

### **§ 21 c**

1. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego.
2. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady Nadzorczej zawiera z Prezesem oraz pozostałymi członkami Zarządu umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
3. Inne, niż określone w § 21c ust. 2, czynności prawne pomiędzy Spółką a Prezesem oraz pozostałymi członkami Zarządu dokonywane są w trybie określonym w § 21c ust. 2.
4. Walne Zgromadzenie może ustanowić pełnomocnika do wykonania czynności, o których mowa w § 21c ust. 2 i 3.
5. Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu mogą być zawieszani w czynnościach lub odwołani przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.

### **§ 21d**

1. Walne Zgromadzenie ustala zasady kształtowania oraz wysokość wynagrodzeń członków Zarządu, z uwzględnieniem ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
2. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia szczegółowych warunków wynagrodzeń członków Zarządu.

### **§ 22**

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik (spółki cywilnej lub spółki osobowej) albo członek organów spółki kapitałowej.

## **V GOSPODARKA SPÓŁKI**

### **§ 23**

Organizację Przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny opracowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

### **§ 24**

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Zarząd Spółki w ciągu trzech miesięcy od chwili zakończenia roku obrotowego sporządza i składa organom nadzorczym bilans, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

## § 24a

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu po uprzednim określeniu wartości rynkowej w przypadku składników o wartości powyżej 0,05 % (słownie: pięć setnych procenta) sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych.
2. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, Spółka może dokonać sprzedaży aktywów trwałych, o których mowa w § 24a ust. 1 bez przeprowadzenia przetargu, za cenę i na warunkach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Obrony Narodowej, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.
4. Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia ogłoszenia o przetargu.
5. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
  - 1) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
  - 2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego zarządu i rady nadzorczej,
  - 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
  - 4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w § 24a ust. 5 pkt 1-3,
  - 5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg
6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5 % (słownie: pięć procent) ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w § 24a ust. 10 może przewidywać wyższą wysokość wadium.
7. Przed przystąpieniem do przetargu Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.
8. Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:
  - 1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,
  - 2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.
9. Przetarg przeprowadza się w formach:
  - 1) przetargu ustnego,
  - 2) przetargu pisemnego.
10. Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu, treść ogłoszenia o przetargu, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Spółka.
11. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
12. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

## § 25

1. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym akcje przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.
2. Dzień wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda wypłacana jest w dniu określonym przez Radę Nadzorczą. Dzień wypłaty dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie 2 miesięcy licząc od dnia powzięcia uchwały w tym przedmiocie.

**§ 26**

Ogłoszenia Spółki będą dokonywane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

**§ 27**

Spory mogące wyniknąć w trakcie działania Spółki rozpatrywać będzie właściwy przedmiotowo Sąd Gospodarczy.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy Uchwały Nr 3/2017 w sprawie zmiany Statutu Spółki z dnia 28 grudnia 2017r.