

# STATUT

„STOMIL-POZNAŃ” Spółka Akcyjna



Zatwierdzony Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STOMIL-POZNAŃ” S.A. nr 16 z dnia 30.06.2015r.

Zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej „STOMIL-POZNAŃ” S.A. nr 28/IX/2015 z dnia 28.05.2015r.

Przyjęty Uchwałą Zarządu „STOMIL-POZNAŃ” S.A. nr 33/VIII/2015 z dnia 21.05.2015r.

**Tekst jednolity przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej „STOMIL-POZNAŃ” S.A. nr 40/IX/2015 z dnia 10.12.2015r.**

POZNAŃ 2015

## **STATUT**

### **„STOMIL-POZNAŃ” SPÓŁKA AKCYJNA**

#### **ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

##### **§ 1**

1. Firma Spółki brzmi: „STOMIL-POZNAŃ” SPÓŁKA AKCYJNA.
2. Spółka może używać skrótu firmy: „STOMIL-POZNAŃ” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

##### **§ 2**

1. Siedzibą Spółki jest Poznań.
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

##### **§ 3**

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Poznańskie Zakłady Opon Samochodowych „Stomil”.

##### **§ 4**

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, ustawy z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, innych właściwych przepisów oraz niniejszego Statutu.

#### **ROZDZIAŁ II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

##### **§ 5**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) Produkcja opon i dętek z gumy: bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy – 22.11.Z
  - 2) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy – 22.19.Z
  - 3) Produkcja klejów – 20.52.Z
  - 4) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale – 25.61.Z
  - 5) Obróbka mechaniczna elementów metalowych – 25.62.Z
  - 6) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana – 25.99.Z
  - 7) Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana – 13.99.Z
  - 8) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – 45.31.Z
  - 9) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet – 47.91.Z
  - 10) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – 52.10.B
  - 11) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z

- 12) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana - 20.59.Z
- 13) Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych - 22.23.Z
- 14) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych - 22.29.Z
- 15) Produkcja sprzętu sportowego - 32.30.Z
- 16) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana - 32.99.Z
- 17) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych - 35.30.Z
- 18) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli - 45.32.Z
- 19) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów - 46.18.Z
- 20) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju - 46.19.Z
- 21) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - 46.90.Z
- 22) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami - 47.99.Z
- 23) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - 71.12.Z
- 24) Pozostałe badania i analizy techniczne - 71.20.B
- 25) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania - 74.10.Z
- 26) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - 74.90.Z
- 27) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - 77.39.Z
- 28) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana - 96.09.Z

2. Spółka prowadzi działalność na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

### **ROZDZIAŁ III. KAPITAŁY**

#### **§ 6**

1. Kapitał własny tworzonej Spółki pokryty został funduszami własnymi przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 3, kapitał zakładowy stanowił 189.460.000.000 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć miliardów czterysta sześćdziesiąt milionów złotych), zaś pozostała część kapitału własnego stanowiła kapitał zapasowy Spółki.
2. Fundusze specjalne Spółki utworzone zostały odpowiednio ze środków funduszy specjalnych przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 3, według jego bilansu zamknięcia.

#### **§ 7**

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.946.000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy złotych).

#### **§ 8**

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.894.600 (słownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset) akcji o wartości nominalnej 10,00 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda.
2. Na akcje, o których mowa w ust. 1 składają się:  
akcje serii A imienne o numerach od 000 000 001 do 001 894 600.

3. Odcinki zbiorowe lub dokumenty akcji zostają złożone do depozytu Spółki, na dowód, czego Zarząd Spółki wydaje akcjonariuszom stosowne zaświadczenia. Zarząd Spółki jest zobowiązany wydać akcje należące do akcjonariusza na jego żądanie.

#### **§ 9**

1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki należących do Skarbu Państwa na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji oraz w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników.
2. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników, na zasadach określonych w ust. 1, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych z tym, że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu Spółki – przed upływem trzech lat.
3. Wszystkie akcje Spółki są akcjami imiennymi i nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela.
4. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem przymusowego wykupu, o którym mowa w art. 418 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 38 ust.3a ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.
5. Spółka udzieli Skarbowi Państwa pomocy w związku z realizacją prawa, o którym mowa w ust. 1.
6. Rozporządzanie akcjami (zbycie, obciążenie zastawem czy innym prawem) wymaga zgody Spółki.
7. Akcjonariusz zamierzający zbyć swe akcje zgłasza Zarządowi ten zamiar na piśmie ze wskazaniem nabywcy.
8. Zbycie akcji wymaga zgody Zarządu udzielonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Jeżeli Zarząd odmawia zgody, zobowiązany jest w terminie ośmiu tygodni od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji wskazać innego nabywcę oraz cenę nabycia. Cena jest równa wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Termin zapłaty nie może być dłuższy niż cztery tygodnie od dnia wskazania nabywcy przez Zarząd.
9. Wykonywanie prawa głosu z akcji przez zastawnika lub użytkownika jest możliwe po wyrażeniu zgody przez Zarząd.
10. Postanowienia ust. 6 – 9 nie dotyczą akcjonariuszy: Skarbu Państwa i Polskiej Grupy Zbrojeniowej Spółka Akcyjna.

#### **§ 10**

1. Akcje Spółki mogą być umarzone.
2. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza.
3. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

### **ROZDZIAŁ IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY**

#### **§ 11**

1. Akcjonariuszom przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów.
2. W okresie, gdy Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna oraz Skarb Państwa są akcjonariuszami, przysługuje im prawo do:
  - 1) otrzymywania zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru,
  - 2) otrzymywania projektów uchwał Walnych Zgromadzeń,
  - 3) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki.

3. Akcjonariuszowi Polskiej Grupy Zbrojeniowej Spółka Akcyjna przysługuje prawo do:
- 1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego,
  - 2) otrzymywania kopii wszystkich protokołów z posiedzeń oraz uchwał Rady Nadzorczej Spółki oraz na żądanie uchwał Zarządu.
  - 3) przeprowadzania kontroli w Spółce,
  - 4) opiniowania propozycji Zarządu Spółki odnośnie zmian w składzie Rad Nadzorczych spółek zależnych od Spółki.
  - 5) wyznaczania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego Spółce. W tym samym trybie może następować odwołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznaczonego przez Polską Grupę Zbrojeniową Spółka Akcyjna.
4. Akcjonariuszowi Skarbowi Państwa przysługuje prawo do wyznaczania jednego członka Rady Nadzorczej w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego Spółce. W tym samym trybie może następować odwołanie członka Rady Nadzorczej wyznaczonego przez Skarb Państwa.

## **ROZDZIAŁ V. ORGANY SPÓŁKI**

### **§ 12**

Organami Spółki są:

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

### **§ 13**

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż suma głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”.
2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Radę Nadzorczą rozstrzyga odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

## **A. ZARZĄD SPÓŁKI**

### **§ 14**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

### **§ 15**

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

## **§ 16**

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
2. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności:
  - 1) ustalenie regulaminu Zarządu,
  - 2) ustalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
  - 3) tworzenie i likwidacja oddziałów,
  - 4) powołanie prokurenta,
  - 5) zaciąganie kredytów i pożyczek,
  - 6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych, strategicznych planów wieloletnich oraz planów restrukturyzacyjnych Spółki z zastrzeżeniem § 39 ust. 6,
  - 7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem § 22 ust. 2 pkt 3 i 4,
  - 8) zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie o wartości równej lub przekraczającej 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 22 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 39 ust. 3 pkt 2 i 3,
  - 9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia oraz do Rady Nadzorczej,
  - 10) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości równej lub przekraczającej równowartość 1.000.000,00 (jeden milion) złotych, z zastrzeżeniem § 22 ust. 2 pkt 7.

## **§ 17**

Opracowywanie planów, o których mowa w § 16 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich do zatwierdzenia odpowiednio Radzie Nadzorczej lub Walnemu Zgromadzeniu jest obowiązkiem Zarządu.

## **§ 18**

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.
2. Prezesa i pozostałych członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
3. Rok kadencji Zarządu jest tożsamy z rokiem obrotowym Spółki.
4. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

## **§ 19**

1. Prezesa oraz pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem obowiązujących Spółkę przepisów prawa.
2. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady zawiera na podstawie uprzednio podjętej uchwały przez Radę Nadzorczą, umowę o pracę albo inną umowę stanowiącą podstawę zatrudnienia z Prezesem oraz pozostałymi członkami Zarządu, uwzględniając zasady i wysokość wynagrodzenia ustalonego uchwałą Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Inne, niż określone w ust. 2, czynności prawne pomiędzy Spółką a Prezesem Zarządu oraz pozostałymi członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.
4. Walne Zgromadzenie może ustanowić Pełnomocnika do wykonania czynności, o których mowa w ust 2.
5. Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu składają rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. Rezygnacja przesyłana jest do wiadomości akcjonariuszom - Polskiej Grupie Zbrojeniowej Spółka Akcyjna i ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.
6. Prezes Zarządu oraz pozostali członkowie Zarządu mogą być odwołani lub zawieszani w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.

## **§ 20**

1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka.
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione z zastrzeżeniem postanowień § 19 ust. 2-4.

## B. RADA NADZORCZA

### § 21

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do szczególnych zadań Rady Nadzorczej należy stałe monitorowanie stopnia realizacji wyznaczonych do osiągnięcia przez Spółkę parametrów ekonomicznych, także docelowych wyników ekonomiczno-finansowych oraz zleconych konkretnych zadań do wykonania w Spółce, w tym zawartych w umowie o zarządzanie, o której mowa w § 22 ust. 1 pkt 8).

### § 22

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane,
  - 2) ocena wniosku Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,
  - 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
  - 5) ustalanie liczby Członków Zarządu,
  - 6) wybór, powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, z zastrzeżeniem obowiązujących Spółkę przepisów prawa,
  - 7) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa,
  - 8) ustalanie zasad wynagrodzenia i wysokości wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu, z którymi zostanie zawarta umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi,
  - 9) współpraca z Zarządem przy ustalaniu celów strategicznych Spółki oraz definiowaniu średniookresowej strategii,
  - 10) inicjowanie tworzenia przez Zarząd wieloletnich strategicznych planów Spółki, planów restrukturyzacyjnych Spółki, z zastrzeżeniem § 39 ust.6, a następnie ich opiniowanie,
  - 11) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
  - 12) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
  - 13) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
  - 14) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
  - 15) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, z zastrzeżeniem § 39 ust.6,
  - 16) w uzasadnionych przypadkach oraz z uwzględnieniem zasad obowiązujących w Spółce – wybór i nadzór nad pracą niezależnych ekspertów lub doradców zatrudnionych w celu zbadania określonego zagadnienia związanego z bieżącym nadzorem,
  - 17) (skreślony),
  - 18) opiniowanie spraw kierowanych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia,
  - 19) ustalenie zasad i wysokości odszkodowania w umowach o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy z Prezesem Zarządu oraz pozostałymi członkami Zarządu.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
  - 1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, leasing oraz oddanie ich do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych,
  - 2) nabycie, zbycie lub obciążenie, leasing oraz oddanie ich do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt. 1, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość nie przekracza kwoty 2.500.000,00 (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem pkt 1 oraz § 39 ust. 3 pkt 2 i 3,

- 3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, w tym wekslowych, o wartości przekraczającej kwotę 400.000 (czteryście tysięcy) złotych,
  - 4) wystawianie weksli,
  - 5) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej kwotę 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy) złotych, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w statucie.
  - 6) wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
  - 7) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych,
  - 8) zaciąganie kredytów i pożyczek o wartości przekraczającej kwotę 4.000.000,00 (cztery miliony) złotych.
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
- 1) zawieszanie w czynnościach Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu, z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 39 ust. 2 pkt 3,
  - 2) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek,
  - 3) odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 2 wymaga uzasadnienia,
  - 4) delegowanie 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,
  - 5) określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada co najmniej 50% akcji lub udziałów, w sprawach:
    - a) zawiązania przez spółkę innej spółki,
    - b) zmiany statutu/umowy oraz przedmiotu działalności spółki,
    - c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
    - d) (skreślony),
    - e) nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych,
    - f) nabycia, zbycia, obciążenia, leasingu oraz oddania do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt e) składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 1.000.000,00 (jeden milion) złotych,
    - g) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
    - h) zawarcie przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
    - i) emisji obligacji każdego rodzaju,
    - j) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,
    - k) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,
    - l) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
    - m) objęcia udziałów w innej spółce, a także wniesienia składników aktywów trwałych przez Spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość tych składników przekracza kwotę 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych,
    - n) zatwierdzenia planów restrukturyzacji spółki,
    - o) zatwierdzania strategicznych planów wieloletnich,
    - p) powoływania i odwoływania Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu spółki,
    - r) powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej spółki.



### **§ 23**

1. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.
2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.

### **§ 24**

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 6 (sześciu) członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 11 ust. 3 pkt 5 oraz ust. 4.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
3. Rok kadencji Rady Nadzorczej jest tożsamy z rokiem obrotowym Spółki.
4. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie, z zastrzeżeniem § 11 ust. 3 pkt 5) oraz ust. 4,
5. Członkowie Rady Nadzorczej, w tym również członkowie, o których mowa w § 25 ust. 1, powinni spełniać wymogi wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie przepisu art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 216 ze zm.),
6. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi Spółki na piśmie oraz do wiadomości Polskiej Grupie Zbrojeniowej Spółka Akcyjna.

### **§ 25**

1. Pracownicy Spółki mają prawo wyboru członków do Rady Nadzorczej w ilości dwóch osób w Radzie liczącej do sześciu członków.
2. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydatów do Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza uchwała regulamin wyborów, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania oraz tryb przeprowadzania wyborów uzupełniających członków Rady Nadzorczej powołanych spośród osób wybranych przez pracowników.

### **§ 26**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności - Wiceprzewodniczący.
4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.

### **§ 27**

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.
5. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

### **§ 28**

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zawiadomienia.

2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej, Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz projekt szczegółowego porządku obrad.
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.

#### **§ 29**

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Głosowanie tajne zarządza się na uzasadniony wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach personalnych.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej.
5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

#### **§ 30**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszt przejazdu na posiedzenie Rady Nadzorczej, koszt zakwaterowania i wyżywienia.

### **C. WALNE ZGROMADZENIE**

#### **§ 31**

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
  - 1) z własnej inicjatywy,
  - 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,
  - 3) Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust.1 pkt 2-3.
3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, to:
  - 1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza – uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia,
  - 2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze wskazani w ust. 1 pkt 3, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić ich do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 32**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

### **§ 33**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **§ 34**

Walne Zgromadzenie otwiera reprezentant akcjonariusza Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

### **§ 35**

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

### **§ 36**

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich obecnych głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

### **§ 37**

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

### **§ 38**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

### **§ 39**

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
  - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,
  - 3) podział zysku lub pokrycie straty,
  - 4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
  - 1) odwołanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu,
  - 2) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 11 ust. 3 pkt 5) oraz ust.4,
  - 3) zawieszanie Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu w czynnościach z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 22 ust. 3 pkt 1,
  - 4) (skreślony),
  - 5) (skreślony),
  - 6) ustalenie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla członków Rady Nadzorczej Spółki.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:
  - 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 2) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, leasing oraz oddanie ich do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych,
  - 3) nabycie, zbycie lub obciążenie, leasing oraz oddanie ich do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania innych niż wymienione w pkt. 2, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 2.500.000,00 (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych,
  - 4) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,
  - 5) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
  - 6) podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
  - 7) emisja obligacji każdego rodzaju,
  - 8) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,
  - 9) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,
  - 10) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
  - 11) użycie kapitału zapasowego,
  - 12) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - 13) wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni jeżeli wartość przekracza kwotę 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych,
  - 14) wyrażanie zgody na realizację inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych, zakładających poniesienie nakładów w ramach ich realizacji o wartości przekraczającej kwotę 8.000.000,00 (osiem milionów) złotych,
  - 15) wyrażanie zgody na zawieranie umów, których zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu, oraz innych umów niezwiązanych z przedmiotem przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej kwotę 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych,
  - 16) zatwierdzanie wieloletnich planów strategicznych Spółki.
4. Ponadto Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
  - 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
  - 2) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,
  - 3) zatwierdzanie planów restrukturyzacji Spółki,
  - 4) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich,
  - 5) zmiana statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  - 6) rozwiązanie i likwidacja Spółki.
5. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem, gdy następuje to za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. W takich przypadkach zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również:
  - 1) zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem:
    - a) zbywania akcji będących w publicznym obrocie papierami wartościowymi,
    - b) zbywania akcji lub udziałów, które spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,
    - c) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych oraz udziałów objętych za wierzytelności konwertowane.
6. Walne Zgromadzenie może określać wytyczne podstawowe, dodatkowe i specjalne do rocznych planów rzeczowo – finansowych, strategicznych planów wieloletnich oraz planów restrukturyzacyjnych Spółki.
7. Walne Zgromadzenie może zobowiązać Radę Nadzorczą do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego przy wyborze Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu.

#### **§ 40**

1. Wnioski Zarządu w sprawach wskazanych w § 39, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinie Rady nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 39 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2.
2. Wymóg opiniowania wniosku przez Radę Nadzorczą nie obowiązuje w przypadkach określonych w przepisie art. 384 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych.

#### **§ 41**

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

### **ROZDZIAŁ VI. GOSPODARKA SPÓŁKI**

#### **§ 42**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

#### **§ 43**

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
  - 1) kapitał zakładowy,
  - 2) kapitał zapasowy,
  - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,
  - 4) pozostałe kapitały rezerwowe, w tym utworzony z zysku, którym w celu wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy może dysponować Zarząd,
  - 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały i fundusze na początku i w trakcie roku obrotowego.
3. Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 330, ze zm.) oraz polityką rachunkowości przyjętą dla Grupy Kapitałowej Polska Grupa Zbrojeniowa.

#### **§ 44**

1. Zarząd Spółki jest obowiązany:
  - 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego,
  - 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta,
  - 3) złożyć dokumenty wymienione w pkt. 1 do oceny Radzie Nadzorczej wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
  - 4) przekazywać akcjonariuszom Polskiej Grupy Zbrojeniowej Spółka Akcyjna oraz Skarbowi Państwa, dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 3, w terminie do dnia 15 kwietnia roku następnego po roku sprawozdawczym,
  - 5) (skreślony).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

#### **§ 45**

1. Sposób przeznaczenia zysku netto Spółki określa Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie określa wartość odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości nie mniejszej niż określona w art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na :

- 1) dywidendę dla akcjonariuszy,
  - 2) pozostałe kapitały i fundusze lub inne cele.
4. Rozpoczęcie wypłat dywidendy powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.
  5. Termin wypłaty dywidendy, o ile nie został ustalony uchwałą Walnego Zgromadzenia, ustala Rada Nadzorcza.
  6. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę i spełnia warunki określone w art. 349 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
  7. Dopuszcza się świadczenie dywidendy w innej postaci niż świadczenie pieniężne, w szczególności w postaci przeniesienia własności rzeczy lub innego prawa majątkowego.

## **ROZDZIAŁ VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 46**

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariuszy - Polskiej Grupy Zbrojeniowej Spółka Akcyjna oraz Skarbu Państwa.
2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszane w siedzibie Spółki, w miejscu dostępnym dla pracowników.
3. Zarząd zobowiązany jest do przesłania akcjonariuszom – Polskiej Grupie Zbrojeniowej Spółka Akcyjna i Skarbowi Państwa, jednolitego tekstu Statutu Spółki niezwłocznie po każdorazowym wpisaniu zmian w Statucie Spółki do rejestru przedsiębiorców.
4. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym siedziby Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu strat oraz sprawozdanie z działalności Spółki, w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki.
5. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B, bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.