STATUT

STOMIL-POZNAŃ Spółka Akcyjna

Tekst jednolity po wprowadzeniu zmian przyjętych Uchwałą nr 4 z dnia 11 grudnia 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STOMIL-POZNAŃ S.A.

RADCA PRAWNY
Konrad Danielczyk
Pz 2280/07

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 Rzeczpospolitej 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 Rzeczpospolitej 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 niektórych uprawnieniach pracowników, 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
29) 20.16.Z - Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych.
30) 22.21.Z - Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych.
31) 22.1 - Produkcja wyrobów z gumy.
32) 45.40.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich.
33) 22.2 - Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych.
34) 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych."
35) 25.9 – Produkcja pozostałych wyrobów metalowych.
36) 45.3 – Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.
37) 47.9 - Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.
38) 20.59.Z - Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana.

2. Spółka prowadzi działalność na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.
3. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację Interesu Grupy PGZ, determinowanego przez rolę Grupy PGZ wskazaną w Kodeksie Grupy PGZ, jak również misją, wizją, celami oraz innymi zasadami wynikającymi z obowiązującej Strategii Grupy PGZ.
4. Przez Interes Grupy PGZ rozumie się wspólnotę interesów spółek wchodzących w skład Grupy PGZ.
5. Spółka prowadzi działalność gospodarczą o charakterze zarobkowym lub mającym inny cel gospodarczy zgodny ze Strategią Grupy PGZ oraz Standardami Organizacyjnymi Grupy PGZ.
6. Spółka zobowiązana jest do przestrzegania zasad wynikających z Kodeksu Grupy PGZ, Strategii Grupy PGZ oraz Standardów Organizacyjnych Grupy PGZ.
7. Realizacja Interesu Grupy PGZ powinna następować z uwzględnieniem uzasadnionych interesów wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych oraz wynikającą z corporate governance zasadą lojalności, bez uszczerbku dla bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
8. Przez zasadę lojalności wobec wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych rozumie się zakaz podejmowania jakichkolwiek działań, których celem jest pokrzywdzenie wierzyciela lub wspólnika mniejszościowego w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami.
9. Spółki zapewniają wykonanie obowiązków wobec strony społecznej (związków zawodowych oraz rad pracowników) związanych z wdrożeniem i modyfikacją Kodeksu, Strategii Grupy PGZ oraz Standardów Organizacyjnych Grupy PGZ.
10. Zarząd Spółki jest obowiązany przestrzegać przy prowadzeniu spraw Spółki Kodeksu Grupy PGZ.
11. Przez Grupę PGZ należy rozumieć Polską Grupę Zbrojeniową S.A., jej następców prawnych oraz wszelkie inne spółki objęte zakresem zastosowania Kodeksu Grupy PGZ.

RADCA PRAWNY
Konrad Daniełczyk
Pz. 2280/07

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 18.902.190,00 zł (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset dwa tysiące sto dziewięćdzisesiąt złotych).

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.890.219 (słownie: jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście dziewiętnaście) akcji o wartości nominalnej 10,00 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda.
2. Na akcje, o których mowa w § 8 ust. 1 składają się: akcje serii A imienne o numerach:

od numeru:	do numeru:
000 000 001	001 610 410
001 610 411	001 615 067
001 615 206	001 628 205
001 628 344	001 630 947
001 631 106	001 637 650
001 637 789	001 639 801
001 639 999	001 648 167
001 648 286	001 649 034
001 649 232	001 657 829
001 658 027	001 690 863
001 691 042	001 691 554
001 690 864	001 691 041
001 691 555	001 695 800
001 695 919	001 696 548
001 696 746	001 696 903
001 696 549	001 696 745
001 696 904	001 708 129
001 708 327	001 720 818
001 721 016	001 745 749
001 745 947	001 749 774
001 749 953	001 750 347
001 749 775	001 749 952
001 750 348	001 750 741
001 750 939	001 752 396
001 752 477	001 758 671
001 758 850	001 772 256
001 772 454	001 779 143
001 637 651	001 637 788
001 779 144	001 785 178
001 785 337	001 790 247
001 790 445	001 800 129

001 800 288	001 838 178
001 838 357	001 846 842
001 847 040	001 848 835
001 849 033	001 850 115
001 850 216	001 851 752
001 852 208	001 852 682
001 851 753	001 852 207
001 852 683	001 856 196
001 856 315	001 860 162
001 860 360	001 873 292
001 873 490	001 873 864
001 873 965	001 883 215
001 883 394	001 884 497
001 883 216	001 883 393
001 884 498	001 889 387
001 889 468	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 niektórych uprawnieniach pracowników 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 § 9 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 niektórych uprawnieniach pracowników.
5. Spółka udzieli Skarbowi Państwa pomocy w związku z realizacją prawa, o którym mowa w §9 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 § 9 ust. 6 – 9 nie dotyczą akcjonariuszy: Skarbu Państwa i Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

RADCA PRAWNY
Konrad Danielczyk
Pr - 2280/07

§ 10

1. Akcje Spółki mogą być umarzane.
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 S.A. 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 Grupie Zbrojeniowej S.A. 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.

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.
3. Członkowie Zarządu Spółki przy prowadzeniu jej spraw są zobowiązani do kierowania się w ramach swoich kompetencji Interesem Grupy Kapitałowej PGZ.

§ 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 12.500 (słownie: dwanaście tysięcy pięćset) EURO w 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 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 22 ust. 2 pkt 7.

§ 17

1. 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.
2. Do obowiązków Zarządu należy również sporządzenie i przedkładanie 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 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.

§ 18

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (słownie: jeden) do 5 (słownie: pięć) osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.
2. Prezesa i pozostałych członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (słownie: trzy) lata.

RADCA PRAWNY
Konrad Danielczyk
Pz. - 2280/07

3. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
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 § 18 ust. 4 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 PGZ,
   5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

§ 19

1. Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołanie Prezesa oraz pozostałych Członków Zarządu następuje 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, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
3. Inne, niż określone w § 19 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 § 19 ust. 2 i 3.
5. Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu składają rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. Rezygnacja przesyłana jest do wiadomości akcjonariuszom - Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. i podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.
6. Prezes Zarządu oraz pozostali członkowie Zarządu mogą być odwołani lub zawieszeni w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.

§ 19[1]

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.

§ 20

1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy jest Spółka.
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione.

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.
3. Członkowie Rady Nadzorczej przy wykonywaniu swoich obowiązków są zobowiązani do kierowania się Interesem Grupy Kapitałowej PGZ.

§ 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 § 22 ust. 1 pkt 1 i 2,
   4) (skreślony),,
   5) (skreślony),
   6) (skreślony),,
   7) (skreślony),
   8) (skreślony),
   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

RADCA PRAWNY
Konrad Danielczyk
Pz - 2280/07

nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 39 ust. 3 pkt 2,

2) nabycie, zbycie lub obciążenie, leasing oraz oddanie ich do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w § 22 ust. 2 pkt 1, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 39 ust. 3 pkt 3 i 17,
3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, w tym wekslowych, o wartości przekraczającej kwotę 100.000 (słownie: sto tysięcy) EURO w złotych,
4) wystawianie weksli,
5) zawarcie umowy o wartości przekraczającej 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% 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, z zastrzeżeniem § 39 ust. 3 pkt 15 .
6) wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
7) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 1.250.000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych,
8) zaciąganie kredytów i pożyczek o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000 (słownie: jeden milion) EURO w złotych,
9) 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 za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych netto, w stosunku rocznym,
10) 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 § 22 ust. 2 pkt 9,
11) - 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.

3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
   1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu zgodnie z zasadami opisanymi w § 18 i § 19, co nie narusza postanowień § 39 ust. 2 pkt 2,
   2) zawieszanie w czynnościach Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu, co nie narusza postanowień § 39 ust. 2 pkt 2,

3) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu z zastrzeżeniem § 22 ust. 3 pkt 4,ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu
4) ustalenie szczegółowych warunków zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 39 ust. 2 pkt 6,
5) 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,
6) odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w § 22 ust. 2 oraz § 22 ust. 3 pkt 3wymaga uzasadnienia,
7) 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 oraz ustalanie ich wynagrodzenia zgodnie z § 23 ust. 4,
8) 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 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w 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 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EURO w 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 125.000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) EURO w 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.

9) 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.

§ 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.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również 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, zgodnie z postanowieniami § 23 ust. 4.
4. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza stosując odpowiednio § 19[1], z zastrzeżeniem, że suma tego wynagrodzenia nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia członka Zarządu ustalonego przez właściwy organ.

§ 24

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (słownie: trzech) do 6 (słownie: sześciu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki.
2. Z zastrzeżeniem § 11 ust. 4, § 24 ust. 3 i ust. 4 oraz § 25, członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym czasie, przez akcjonariusza – Polską Grupę Zbrojeniową S.A. w formie pisemnego

RADCA PRAWNY
Konrad Danielczyk
Pz - 2280/07

oświadczenia woli złożonego wobec Spółki. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia na adres siedziby Spółki. Powołanie do składu Rady Nadzorczej następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w odniesieniu do kandydata.

3. Jeżeli akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. nie wykona prawa do powołania członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia wygaśnięcia mandatu danego członka Rady Nadzorczej, wówczas członek Rady Nadzorczej powoływany jest przez Walne Zgromadzenie. Po upływie 30-dniowego (słownie: trzydziesto) dniowego terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, Zarząd Spółki jest obowiązany podjąć działania w celu niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu powołania członka Rady Nadzorczej.
4. Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w §25 powołuje Walne Zgromadzenie.
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (słownie: trzy) lata.
6. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie, z zastrzeżeniem § 11 ust. 4.
7. 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 § 24 ust. 7 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 podyplomowe 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 Selekcyjną 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.

   k) spełniać inne niż wymienione w § 24 ust. 8 pkt 1–7 wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrębnych przepisach.
8. Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, wymóg spełnienia przesłanek określonych w § 24 ust. 7 pkt 1, 2, 4, 6, 7 oraz zakaz

pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w § 24 ust. 7 pkt 3 i 5 nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników.

9. Ograniczenia, o których mowa w § 24 ust. 7 pkt 5, nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych.
10. ----------
11. 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 postawie 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.
12. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi Spółki na piśmie oraz do wiadomości Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A.

§ 25

1. Pracownicy Spółki mają prawo wyboru 2 (słownie: dwóch) kandydatów do Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydatów do Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza uchwala regulamin wyborów, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania oraz tryb przeprowadzania wyborów uzupełniających członków Rady Nadzorczej powołanych spośród osób wybranych przez pracowników.
4. W przypadku, gdy Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej i jest jednostką dominującą w stosunku do przynajmniej jednej jednostki zależnej, do wyboru i odwoływania przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej uprawnieni są pracownicy Spółki oraz pracownicy wszystkich jednostek od niej zależnych.

§ 26

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz – Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia na adres siedziby Spółki.
2. Jeżeli akcjonariusz – Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. nie wykona prawa do powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia złożonego wobec Spółki, wówczas Przewodniczący Rady Nadzorczej powoływany jest zgodnie z § 24 ust. 3.
3. Członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji wybierają ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
4. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności - Wiceprzewodniczący.
6. 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 wyznaczony zgodnie z § 26 ust. 1 w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej.
3. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w terminie dwóch tygodni od bezskutecznego upływu terminu na zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub w zastępstwie Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.

RADCA PRAWNY
Konrad Danielczyk
Pz - 2280/07

5. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.
6. 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 § 29 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 § 29 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 przez Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
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 § 31 ust. 1 pkt 2-3.
3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w § 31 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 § 31 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 § 33 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 S.A., 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) (skreślony),

RADCA PRAWNY
Konrad Danielczyk
Pz - 2280/07

2) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, z zastrzeżeniem § 11 ust. 4 oraz § 24 ust. 3 i ust. 4 oraz § 25 i § 26,
3) zawieszanie Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu w czynnościach z ważnych powodów oraz ich odwołanie, co nie narusza postanowień § 22 ust. 3 pkt 1 i 2,
4) (skreślony),
5) (skreślony),
6) 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 2017r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z zastrzeżeniem § 19^1.

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 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
3) z zastrzeżeniem § 39 ust. 3 pkt 1 i 2, 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% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego lub równowartość kwoty 625.000 (sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) EURO w złotych, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub równowartość kwoty 625.000 (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) EURO w złotych, 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,,
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 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
14) wyrażanie zgody na realizację inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych, zakładających poniesienie nakładów w ramach ich realizacji o wartości przekraczającej kwotę 2.000.000 (słownie: dwa miliony) EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 39 ust. 3 pkt 1 i 2,
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 125.000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) EURO w złotych ,
16) zatwierdzanie wieloletnich planów strategicznych Spółki,
17) nabycie oraz leasing składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych lub 5% sumy aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z zastrzeżeniem § 39 ust. 3 pkt 2.

4. Ponadto Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
   1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
   2) zawiązanie przez Spółkę innej spółki oraz tworzenie i przystępowanie przez Spółkę do innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
   3) zatwierdzanie planów restrukturyzacji Spółki,
   4) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich,
   5) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
   6) rozwiązanie i likwidacja Spółki.
5. Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga:
   1) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach,
   2) określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) lub więcej akcji lub udziałów, w sprawach:
      a) zawiązania przez spółkę innej spółki,
      b) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
      c) przeniesienia siedziby spółki za granicę,
      d) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
      e) emisji obligacji każdego rodzaju,
      f) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych,
      g) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych,
      h) umorzenia udziałów lub akcji.
   3) zbywanie akcji lub udziałów w innych spółkach oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.
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.
8. Dodatkowo Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
   1) określenie misji i strategii Spółki oraz wskazywanie środków ich realizacji w świetle celu Spółki;
   2) przyjęcie Kodeksu Grupy PGZ do stosowania przez spółkę jako członka Grupy PGZ. ''

RADCA PRAWNY
Konrad Danielczyk
Pz - 2280/07

§ 40

1. Wnioski Zarządu w sprawach wskazanych w § 39, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 39 ust. 1 pkt 2 i § 39 ust. 2 pkt 3 .
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 oraz polityką rachunkowości przyjętą dla Grupy Kapitałowej PGZ.
4. Rada Nadzorcza akcjonariusza: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. dokonuje wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki.

§ 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 przez firmę audytorską,
   3) złożyć dokumenty wymienione w § 44 ust. 1 pkt 1 do oceny Radzie Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego Spółki,
   4) przekazywać akcjonariuszom Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. oraz Skarbowi Państwa, dokumenty, wymienione w § 44 ust. 1 pkt 1, sprawozdaniem z badania firmy audytorskiej 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) wraz ze sprawozdaniem z działalności spółki za ostatni rok obrotowy przedkładać Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie 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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

§ 44 [1]

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji po uprzednim określeniu wartości rynkowej w przypadku składników o wartości powyżej 0,05 % sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa 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 § 44 [1]ust. 1 bez przeprowadzenia przetargu, za cenę i na warunkach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.
4. Przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji.
5. W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
   1) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
   2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz członkowie jego zarządu i rady nadzorczej,
   3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji,
   4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w § 44[1] ust. 5 pkt 1-3,
   5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję.
6. Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w § 44[1] ust. 10 może przewidywać wyższą wysokość wadium.
7. Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji 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 lub aukcji, treść ogłoszenia o przetargu lub aukcji, formę przetargu lub aukcji oraz warunki przetargu lub aukcji określa Spółka.
11. Organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
12. Przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

§ 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.

RADCA PRAWNY
Konrad Danielczyk
Pz. - 2280/07

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 S.A. oraz Skarbu Państwa.
2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie Spółki, w miejscu dostępnym dla pracowników.
3. Zarząd zobowiązany jest do przesłania akcjonariuszom – Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. 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, sprawozdanie z badania firmy audytorskiej, 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 15 (słownie: piętnastu) dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności, sprawozdanie firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego oraz odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.
6. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana.

Piotr Walerych
Członek Zarządu

RADCA PRAWNY
Konrad Danielczyk
Pz - 2280/07