

STATUT

H.CEGIELSKI-POZNAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: H.CEGIELSKI-POZNAŃ Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: HCP S.A.

§ 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 komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski.

§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

§ 5

Do Spółki stosuje się przepisy: (i) ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników („**Ustawa o Komercjalizacji**”), (ii) ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), (iii) ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym („**Ustawa o Zarządzaniu Mieniem**”) oraz (iv) postanowienia niniejszego Statutu.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

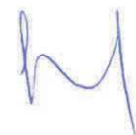
§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Produkcja opakowań drewnianych (PKD 16.24.Z)
2. Produkcja gazów technicznych (PKD 20.11.Z)
3. Odlewnictwo staliwa (PKD 24.52.Z)
4. Odlewnictwo metali lekkich (PKD 24.53.Z)
5. Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi (PKD 24.54.A)
6. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z)
7. Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.29.Z)



8. Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z)
9. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z)
10. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z)
11. Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z)
12. Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (PKD 25.93.Z)
13. Produkcja złączy i śrub (PKD 25.94.Z)
14. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 25.99.Z)
15. Produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z)
16. Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z)
17. Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD 27.11.Z)
18. Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z)
19. Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych (PKD 28.11.Z)
20. Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (PKD 28.12.Z)
21. Produkcja pozostałych pomp i sprężarek (PKD 28.13.Z)
22. Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych (PKD 28.15.Z)
23. Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (PKD 28.22.Z)
24. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z)
25. Produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z)
26. Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (PKD 28.49.Z)
27. Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (PKD 28.92.Z)
28. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z)
29. Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego (PKD 30.20.Z)
30. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z)
31. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z)
32. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z)
33. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z)
34. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (PKD 33.17.Z)
35. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z)
36. Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z)
37. Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z)
38. Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z)
39. Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z)
40. Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z)
41. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z)
42. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z)
43. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z)
44. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)
45. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z)
46. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z)
47. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z)
48. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)
49. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z)



50. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z)
51. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z)
52. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)
53. Działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z)
54. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)
55. Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C)
56. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z)
57. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
58. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)
59. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z)
60. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z)
61. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)
62. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z)
63. Leasing finansowy (PKD 64.91.Z)
64. Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z)
65. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z)
66. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z)
67. Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29.Z)
68. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.1 O Z)
69. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
70. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)
71. Działalność rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)
72. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z)
73. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
74. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)
75. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z)
76. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)
77. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B)
78. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C)
79. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.0)
80. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z)
81. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z)
82. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z)
83. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)
84. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z)
85. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z)

86. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z)
87. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
88. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z)
89. Branżowe szkoły I stopnia (PKD 85.32.B)
90. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
91. Działalność bibliotek (PKD 91.01.A)
92. Działalność muzeów (PKD 91.02.Z)
93. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z)
94. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z)
95. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z)
96. Produkcja broni i amunicji (PKD 25.40.Z)
97. Produkcja wojskowych pojazdów bojowych (30.40.Z)
98. Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe (69.20.Z)
99. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z)
100. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z)

§ 6¹

1. 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.
2. Przez interes Grupy PGZ rozumie się wspólnotę interesów spółek wchodzących w skład Grupy PGZ.
3. Spółka prowadzi działalność gospodarczą o charakterze zarobkowym lub mającym inny cel gospodarczy zgodny ze strategią Grupy PGZ oraz standardami organizacyjnymi Grupy PGZ.
4. Spółka zobowiązana jest do przestrzegania zasad wynikających z Kodeksu Grupy PGZ, strategii Grupy PGZ oraz standardów organizacyjnych Grupy PGZ.
5. 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.
6. Przez zasadę lojalności wobec wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych rozumie się zakaz podejmowania jakichkolwiek działań, których celem jest pokrzywdzenie wierzyciela lub współnika mniejszościowego w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami.
7. Spółki zapewniają wykonanie obowiązków wobec strony społecznej (związków zawodowych oraz rad pracowników) związanych z wdrożeniem i modyfikacją Kodeksu Grupy PGZ, strategii Grupy PGZ oraz standardów Organizacyjnych Grupy PGZ.
8. Zarząd Spółki jest obowiązany przestrzegać przy prowadzeniu spraw Spółki Kodeksu Grupy PGZ.
9. Przez Grupę PGZ należy rozumieć Polską Grupę Zbrojeniową S.A., jej następców prawnych oraz wszelkie inne spółki objęte zakresem zastosowania Kodeksu Grupy PGZ.



III. KAPITAŁY

§ 7

Kapitał własny Spółki pokryty został funduszem założycielskim, funduszem przedsiębiorstwa i niepodzielonym wynikiem finansowym za okres działalności przed komercjalizacją przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 3, a także wkładem niepieniężnym w postaci 3 089 431 akcji w spółce Telekomunikacja Polska S.A. w Warszawie.

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 64.246.945,00 złotych (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony dwieście czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych) i dzieli się na 12.849.389 akcji (słownie: dwanaście milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji imiennych o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych) każda akcja, którymi są:

1) akcje serii B o numerach od nr B 000 661 293 do nr B 000 832 292,

2) akcje serii C o numerach od nr C 000 000 001 do nr C 001 015 000 objęte za wkład pieniężny w kwocie 50.750.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), który stanowi wsparcie niebędące pomocą publiczną, udzielone na podstawie umowy z dnia 18 listopada 2016 roku pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Skarbu Państwa a Spółką oraz

3) akcje serii U o numerach od nr U 000 000 001 do nr U 011 663 389.”

2. Wszystkie akcje, wymienione w ust. 1, obejmuje Skarb Państwa.

§ 9

Akcje imienne nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela, do czasu ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym.

§ 10

1. Akcje Spółki mogą być umarzane.
2. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza, którego akcje mają być umarzane.
3. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 11

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji imiennych albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.
2. Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki.
3. Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje oraz obligacje uprawniające obligatariusza - oprócz innych świadczeń - do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami.



§ 12

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych przepisami art. 362 § 1 KSH.

§ 13

Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w przepisach art. 455 – 458 KSH.

§ 14

Kapitał zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach przewidzianych w art. 396 KSH.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA

§ 15

Akcje Spółki są zbywalne.

§ 16

1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki, objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców, na zasadach określonych w Ustawie o Komerccjalizacji.
2. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników, na zasadach określonych w ust. 1, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem 2 (dwóch) lat, z tym, że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu - przed upływem trzech (trzech) lat, od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych. Akcje te nie mogą być w powyższych okresach zamieniane na akcje na okaziciela.
3. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem przymusowego wykupu, o którym mowa w art. 418 KSH, w terminach, o których mowa w ust. 2.
4. Spółka udzieli Skarbowi Państwa pomocy w związku z realizacją prawa, o którym mowa w ust. 1.

§ 16¹

1. Rozporządzanie akcjami imiennymi (zbycie, obciążenie zastawem czy innym prawem) wymaga zgody Spółki.
2. Akcjonariusz zamierzający zbyć swe akcje imienne, zgłasza Zarządowi ten zamiar na piśmie ze wskazaniem nabywcy.
3. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu udzielonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Jeżeli Zarząd odmawia zgody, zobowiązany jest w terminie 2 (słownie: dwóch) miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji wskazać innego nabywcę oraz cenę nabycia. Cena jest równa wartości przypadających na akcję aktywów netto, wskazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Termin zapłaty nie może być dłuższy niż 4 (słownie: cztery) tygodnie od dnia wskazania nabywcy przez Zarząd.
4. Wykonywanie prawa głosu z akcji imiennych przez zastawnika lub użytkownika jest możliwe po wyrażeniu zgody przez Zarząd.



5. Postanowienia § 16¹ ust. 1-4 nie dotyczą akcjonariuszy Skarbu Państwa i Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

§ 17

1. Akcjonariuszom przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów.
2. Skarbowi Państwa przysługuje prawo do:
 - 1) miesięcznego sprawozdania z działalności operacyjnej Spółki zawierające bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie przepływów pieniężnych wraz z raportami menadżerskimi omawiającymi kluczowe wydarzenia w Spółce w danym miesiącu oraz stopień realizacji rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich w ciągu 25 (dwudziestu pięciu) dni od zakończenia każdego miesiąca;
 - 2) kwartalnego sprawozdania z działalności operacyjnej Spółki zawierające bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie przepływów pieniężnych wraz z raportami menadżerskimi omawiającymi kluczowe wydarzenia w Spółce w danym kwartale oraz stopień realizacji rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich w ciągu 25 (dwudziestu pięciu) dni od zakończenia każdego kwartału;
 - 3) rocznego sprawozdania z działalności operacyjnej Spółki zawierające bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie przepływów pieniężnych wraz z raportami menadżerskimi omawiającymi kluczowe wydarzenia w Spółce w danym roku oraz stopień realizacji rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od zakończenia każdego roku obrotowego;
 - 4) otrzymania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego zgodnie z wytycznymi Prezesa Rady Ministrów;
 - 5) otrzymania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki;
 - 6) zawiadamianie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru;
 - 7) otrzymania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał;
 - 8) otrzymaniu kopii informacji przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

§ 17¹

Akcjonariuszowi Polska Grupa Zbrojeniowa S. A. przysługuje prawo do:

- 1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego,
- 2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,
- 3) otrzymywania zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru,
- 4) otrzymywania kopii wszystkich protokołów z posiedzeń oraz uchwał Rady Nadzorczej Spółki oraz na żądanie – uchwał Zarządu Spółki,

- 5) przeprowadzania kontroli w Spółce,
- 6) opiniowania propozycji Zarządu Spółki odnośnie zmian w składzie Rad Nadzorczych spółek zależnych od Spółki.

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 18

Organami Spółki są:

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

§ 19

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów KSH oraz postanowień niniejszego Statutu, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „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

§ 20

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. Zarząd działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki oraz Regulaminu Zarządu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.
4. Członkowie Zarządu Spółki przy prowadzeniu jej spraw są zobowiązani do kierowania się w ramach swoich kompetencji interesem Grupy PGZ.
5. Zarząd jest obowiązany bez dodatkowego wezwania do udzielania Radzie Nadzorczej Spółki, informacji o:
 - 1) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie,
 - 2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym,
 - 3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw,

- 4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność,
 - 5) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.
6. Informacje o których mowa w § 20 ust. 5 powinny być przekazywane każdorazowo na posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki, chyba, że organ ten podejmie uchwałę o tym, aby wyżej wymienione informacje były przekazywane z inną częstotliwością z zastrzeżeniem, że Zarząd Spółki jest zobowiązany przekazywać informacje, o których mowa w § 20 ust. 5 pkt 4) i 5), niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności.
 7. Realizacja obowiązków, o których mowa w § 20 ust. 5 pkt 2) – 5) dotyczy także posiadanych przez Zarząd informacji o spółkach zależnych i powiązanych w terminach wskazanych w § 20 ust. 6.
 8. Informacje, o których mowa w § 20 ust. 5 i 6 powinny być przekazywane w formie pisemnej, chyba, że zachowanie takiej formy nie jest możliwe ze względu na konieczność natychmiastowego przekazania informacji Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza może postanowić o dopuszczalności przekazywania powyższych informacji również w innej formie.

§ 21

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.
5. Do składania oświadczeń oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny.

§ 22

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
2. Uchwały Zarządu wymaga, 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 oraz strategicznych planów wieloletnich,
 - 7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli,

- 8) zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie o wartości równej lub przekraczającej kwotę 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- 9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub do Walnego Zgromadzenia,
- 10) przyjęcie rocznego 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,
- 11) przyjęcie rocznego sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 Ustawy o Zarządzaniu Mieniem, w przypadku ich określenia.

§ 23

1. Opracowywanie planów, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania, jest obowiązkiem Zarządu.
2. Przyjmowanie rocznych sprawozdań, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 10 i 11 i przedkładanie ich po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą, Walnemu Zgromadzeniu wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy jest obowiązkiem Zarządu.
3. Zarząd Spółki w ramach wykonywania uprawnień w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów jest zobowiązany do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie do statutów spółek, wymagań wskazanych w art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 i art. 23 Ustawy o Zarządzaniu Mieniem.

§ 24

1. W skład Zarządu wchodzi od 1 (jednego) do 6 (sześciu) członków. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.
2. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata i jest wspólna. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.
3. Mandat członka Zarządu Spółki wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.
4. Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu składają rezygnację Spółce na piśmie. Rezygnacja przedkładana jest do wiadomości Radzie Nadzorczej oraz przesyłana jest do wiadomości Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. jako akcjonariusza.

§ 25

1. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata. Kandydat na członka Zarządu, musi spełniać warunki określone w art. 22 pkt 1 Ustawy o Zarządzaniu Mieniem i nie może podlegać przesłankom wyłączającym powołanie do Zarządu określonym w art. 22 pkt 2 Ustawy o Zarządzaniu Mieniem.

2. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.

§ 26

1. Do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, a Spółka zatrudnia średniorocznie powyżej 500 pracowników, Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu jedną osobę wybraną przez pracowników Spółki na okres kadencji Zarządu.
2. Prawo zgłaszania kandydatów na członka Zarządu, o którym mowa w ust. 1, przysługuje każdej organizacji związkowej działającej w Spółce oraz grupom pracowników liczącym co najmniej 50 osób. Pracownik może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi.
3. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Wyborów, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwoływania członka Zarządu powoływanego spośród osób wybranych przez pracowników oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających, z zastrzeżeniem postanowień od § 27 do § 30 poniżej.

§ 27

1. Wybory członka Zarządu wybieranego przez pracowników przeprowadzane są w głosowaniu tajnym jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisje Wyborcze powołane przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki. W skład Komisji nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach.
2. Zarząd zobowiązany jest udzielić pomocy niezbędnej dla przeprowadzenia wyborów.
3. Niedokonanie wyboru członka Zarządu wybieranego przez pracowników nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Zarząd.
4. Ustala się następujące zasady oraz tryb wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników, a także przeprowadzania wyborów uzupełniających:
 - 1) wybory organizuje i przeprowadza Komisja Wyborcza. W przypadku wielozakładowej struktury organizacyjnej Spółki wybory organizuje i przeprowadza Główna Komisja Wyborcza przy pomocy Okręgowych Komisji Wyborczych;
 - 2) komisje wyborcze są odpowiedzialne za sprawne przeprowadzenie wyborów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki, Regulaminem Wyborów oraz regulaminem prac Komisji;
 - 3) do zadań Głównej Komisji Wyborczej należy w szczególności:
 - a) opracowanie i ogłoszenie regulaminu prac Komisji, ustalanie listy okręgów wyborczych oraz terminarza wyborów,
 - b) sprawdzanie i rejestrowanie list wyborców oraz ustalanie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze,
 - c) bieżące kontrolowanie przebiegu wyborów w okręgach wyborczych i działalności Okręgowych Komisji Wyborczych oraz rozpatrywanie skarg dotyczących przebiegu wyborów, rejestrowanie zgłaszanych kandydatów oraz ogłaszanie ich listy,
 - d) sporządzenie kart do głosowania i przygotowanie urn wyborczych,
 - e) nadzorowanie przebiegu głosowania, obliczenie głosów, sporządzenie protokołu końcowego oraz ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,
 - f) sprawowanie nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem uchwalanego przez Radę Nadzorczą Regulaminu Wyborów oraz postanowień Statutu dotyczących wyborów, a

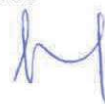
- także ich interpretacji w sprawach spornych,
- g) ustalenie obowiązującego wzoru specjalnej pieczęci wyborczej;
- 4) do zadań Okręgowej Komisji Wyborczej należy w szczególności:
- a) sprawdzenie list wyborców w danym okręgu wyborczym oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze w okręgu wyborczym,
 - b) przeprowadzenie głosowania i przekazanie urn z głosami do Głównej Komisji Wyborczej,
 - c) współdziałanie z Główną Komisją Wyborczą w szczególności przy obliczaniu oddanych głosów.
5. Bierne prawo wyborcze przysługuje osobie zgłoszonej w trybie określonym w ust. 6 oraz § 26 ust. 2.
6. Kandydatów należy zgłaszać pisemnie do Głównej Komisji Wyborczej najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem głosowania.
7. Za kandydata wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50% plus 1 ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% uprawnionych pracowników.
8. W przypadku niedokonania wyboru zgodnie z ust. 7, przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczy dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali największą liczbę głosów.
9. Druga tura wyborów przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej z uwzględnieniem zmian wynikających z ust. 8, z tym, że wybrany zostaje kandydat, który otrzymał większą liczbę głosów, pod warunkiem, że w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% uprawnionych pracowników.
10. Po ustaleniu ostatecznych wyników wyborów Główna Komisja Wyborcza stwierdzi ich ważność, a następnie dokona stosownego ogłoszenia oraz przekaze dokumentację wyborów Radzie Nadzorczej.
11. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo do unieważniania wyborów, jeżeli na podstawie zgłoszonych zastrzeżeń stwierdzi niezgodność przeprowadzonych wyborów z regulaminem prac Komisji, Regulaminem Wyborów, niniejszym Statutem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 28

1. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydata na członka Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu 2 (dwóch) miesięcy, po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez członka Zarządu wybranego przez pracowników.
2. Wybory, o których mowa w ust. 1, powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.

§ 29

1. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu powołanego spośród osób wybranych przez pracowników Spółki, przeprowadza się wybory uzupełniające.
2. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza, w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie



wyborów.

3. Wybory, o których mowa w ust. 1, powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.
4. Do wyborów uzupełniających stosuje się postanowienia § 26 ust. 2 i 3 oraz § 27.

§ 30

1. Na pisemny wniosek co najmniej 15% pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników.
2. Wniosek w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników, składa się do Zarządu, który niezwłocznie przekazuje go Radzie Nadзорczej.
3. Głosowanie nad odwołaniem członka Zarządu wybranego przez pracowników, przeprowadza się w trybie dotyczącym jego wyboru.
4. Wynik głosowania, o którym mowa w ust. 3, jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% uprawnionych pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze.

§ 31

Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

§ 32

Spółka zawiera z członkiem Zarządu umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia przez niego funkcji, z obowiązkiem osobistego świadczenia usług przez takiego członka Zarządu, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 33

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

§ 34

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W tym celu Rada Nadzorcza w szczególności może:
 - 1) badać wszystkie dokumenty Spółki;
 - 2) dokonywać rewizji stanu majątku Spółki,
 - 3) żądać sporządzenia w określonej formie lub przekazania przez członków Zarządu Spółki, jej prokurentów, osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku, dotyczy to także spółek zależnych oraz spółek powiązanych.



§ 35

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 8 (ośmiu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie. Dla ukonstytuowania się Rady Nadzorczej Spółki i pełnienia przez nią swoich obowiązków oraz wykonywania uprawnień wystarczające jest powołanie 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej Spółki.
2. Kadencja członków Rady Nadzorczej wynosi 3 (trzy) lata i jest wspólna. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.
3. Z zastrzeżeniem § 35 ust. 7 oraz z zastrzeżeniem § 35 ust. 8, członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym czasie przez akcjonariusza – Polską Grupę Zbrojeniową S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą dostarczenia oświadczenia do 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, z wyłączeniem kandydatów wybieranych przez pracowników Spółki.
- 3a. Jeżeli akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. nie wykona prawa do powołania członka Rady Nadzorczej w drodze 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: trzydziestodniowego) terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, Zarząd Spółki jest obowiązany podjąć działania w celu niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu powołania członka Rady Nadzorczej.
- 3b. Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 39 Statutu Spółki powołuje Walne Zgromadzenie.
4. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
5. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości akcjonariuszowi – Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A.
6. Członek Rady Nadzorczej powinien spełniać wymogi i przesłanki określone w art. 19 Ustawy o Zarządzaniu Mieniem, z tym zastrzeżeniem, iż wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, wymóg spełnienia przesłanek określonych w art. 19 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Zarządzaniu Mieniem oraz zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 i 4 Ustawy o Zarządzaniu Mieniem, nie dotyczy osób wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników.
7. Do chwili, kiedy Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, Skarb Państwa będzie posiadał prawo powoływania i odwoływania 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej ("Reprezentanci Skarbu Państwa"), przy czym do czasu ostatecznego rozliczenia Umowy Wsparcia zawartej w dniu 18.11.2016 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Skarbu Państwa a HCP S.A., Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki ma prawo powołania i odwołania jednego z takich 2 (dwóch) wyżej wymienionych Reprezentantów Skarbu Państwa, w drodze pisemnego oświadczenia ministra właściwego do spraw gospodarki złożonego Spółce.
8. Pracownicy Spółki mają prawo wyboru kandydatów do Rady Nadzorczej w ilości:
 - 1) 2 (słownie: dwóch) osób – w Radzie liczącej do 6 (słownie: sześć) osób,
 - 2) 3 (słownie: trzech) osób – w Radzie liczącej powyżej 6 (słownie: sześć) osób.



9. Powołanie i odwołanie, przez Skarb Państwa członka Rady Nadzorczej na podstawie ust. 7 powyżej następować będzie w drodze pisemnego oświadczenia Skarbu Państwa skierowanego do Zarządu Spółki oraz zainteresowanej osoby. Oświadczenie o powołaniu lub odpowiednio odwołaniu członka Rady Nadzorczej w powyższym trybie jest skuteczne z chwilą wpływu takiego oświadczenia na adres siedziby Spółki. Do oświadczenia o powołaniu do Rady Nadzorczej o którym mowa w zdaniu poprzednim, powinna zostać załączona pisemna zgoda zainteresowanej osoby na takie powołanie.
10. Skarb Państwa powołuje członka Rady Nadzorczej w trybie określonym w ust. 7 także w przypadku wygaśnięcia zgodnie z art. 385 § 8 KSH mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego, przez Skarb Państwa na podstawie ust. 7 powyżej.

§ 36

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym (dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, jeżeli jest ono sporządzane);
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;
 - 3) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy, tzw. Sprawozdania Rady Nadzorczej zgodnie z wymogami art. 382 § 3¹ KSH,
 - 3') badanie zgodnie z art. 382 § 4 KSH wszystkich dokumentów Spółki i dokonywanie rewizji stanu majątku Spółki,
 - 4) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd planu rzeczowo-finansowego oraz Biznes Planu;
 - 5) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd zgodnie z postanowieniami § 61 ust. 2;
 - 6) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki;
 - 7) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do nieodpłatnego korzystania jeżeli ich wartość rynkowa przekracza kwotę 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych), a nie przekracza 2% sumy aktywów, a także oddanie do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), a nie przekracza 2% sumy aktywów, 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,
- z zastrzeżeniem z zastrzeżeniem § 53 ust. 3 pkt 1;
- 8) wyrażanie zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa 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 kwotę 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), a nie przekracza 2% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z wyłączeniem nieruchomości lub praw użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości, 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 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), a nie przekracza 2% sumy aktywów, 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,
 - z zastrzeżeniem pkt 7 i § 53 ust. 3 pkt 2;
- 9) wyrażanie zgody na nabycie i leasing składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, o wartości przekraczającej wartość 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), ale nie przekraczającej (i) 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) lub (ii) 2% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z zastrzeżeniem pkt 7 i § 53 ust. 3 pkt 4;
- 10) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej kwotę

120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych), lub równowartość tej kwoty w innych walutach;

- 11) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, co nie narusza postanowień § 53 ust. 2 pkt 2;
- 12) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 53 ust. 2 pkt 2;
- 13) z ważnych powodów delegowanie poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony oraz ustanawianie doraźnego lub stałego komitetu Rady Nadzorczej, składającego się z Członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych;
- 14) wyrażanie zgody na wydatkowanie środków pochodzących ze wsparcia niebędącego pomocą publiczną udzielonego Spółce przez Ministra Skarbu Państwa na podstawie Umowy z dnia 18 listopada 2016 roku;
- 15) zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego i strategicznego planu wieloletniego oraz wszelkich zmian do tych dokumentów;
- 16) (uchylono)
- 17) uchwalanie oraz zmiana regulaminu Rady Nadzorczej;
- 18) wrazenie zgody na tworzenie i likwidację oddziałów Spółki;
- 19) wyrażanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia, a także zajmowanie się przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi lub też na uczestnictwo w spółce konkurencyjnej jako wspólnik;
- 20) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
- 21) zawarcie, rozwiązanie oraz zmiana umowy, o której mowa w § 32;
- 22) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego lub zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 23) wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów o usługi prawne, 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 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych netto), w stosunku rocznym;
- 24) wyrażanie zgody na wszelkie zmiany umów o których mowa w pkt 23 podwyższające wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 23; oraz
- 25) wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów 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.



2. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.
3. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, o których mowa w art. 384¹ KSH, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem przepisów niniejszego Statutu.

§ 37

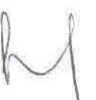
1. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony oraz ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Delegowany członek Rady Nadzorczej oraz komitet rady nadzorczej powinny co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.

§ 38

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza stosując odpowiednio § 31, z zastrzeżeniem że suma tego wynagrodzenia nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia członka Zarządu ustalonego przez właściwy organ.

§ 39

1. Do wyborów na kandydata do Rady Nadzorczej powoływanego spośród osób wybranych przez pracowników, jego odwoływania i przeprowadzania wyborów uzupełniających, stosuje się odpowiednio przepisy od § 27 do § 30, z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszego paragrafu.
2. Do wyboru i odwołania przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej uprawnieni są pracownicy Spółki oraz pracownicy wszystkich jej jednostek zależnych, o których mowa w art. 2 pkt 9 Ustawy o Komerccjalizacji.
3. Prawo zgłaszania kandydatów na członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1, przysługuje każdej organizacji związkowej działającej w Spółce oraz grupom pracowników liczącym co najmniej 50 pracowników.
4. Dany pracownik, może udzielić poparcia jednemu kandydatowi na każde z miejsc mandatowych.
5. Za kandydata wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50% plus 1 ważne oddanych głosów na każde z miejsc mandatowych. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% uprawnionych pracowników.



6. W przypadku niedokonania wyboru, zgodnie z ust. 5, przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczy dwóch kandydatów na każde z miejsc mandatowych, którzy w pierwszej turze uzyskali największą liczbę głosów.
7. Druga tura wyborów przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej z uwzględnieniem zmian wynikających z ust. 6, z tym, że wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów na dane miejsce mandatowe, pod warunkiem, że w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% uprawnionych pracowników.
8. Niedokonanie wyboru członka lub członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Radę.
9. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Wyborów, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwoływania członków Rady Nadzorczej powołanych spośród osób wybranych przez pracowników oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających.

§ 40

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą dostarczenia oświadczenia do Spółki.
2. Jeżeli akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. nie wykona prawa do powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w drodze oświadczenia złożonego wobec Spółki, wówczas Przewodniczący Rady Nadzorczej powoływany jest zgodnie z § 35 ust. 3.
3. Członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji na pierwszym posiedzeniu 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 lub inny członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego Rady.
6. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.

§ 41

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd, w ciągu 2 (słownie: dwóch) tygodni od bezskutecznego upływu terminu na zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. W przypadku niezwołania posiedzenia w trybie określonym w ust. 2, posiedzenie może zwołać każdy z członków Rady Nadzorczej. W sytuacji zwołania posiedzenia przez kilku

członków Rady Nadzorczej o skuteczności zwołania posiedzenia decyduje pierwszeństwo powiadomienia pozostałych Członków Rady Nadzorczej o zwołaniu posiedzenia.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu. Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane

§ 42

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 (siedem) dni przed proponowanym terminem posiedzenia Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadkach określonych w § 41 ust. 1- 4, Zarząd lub członek Rady Nadzorczej zwołujący posiedzenie Rady, może skrócić ten termin do 2 dni, określając sposób przekazania zawiadomienia.
2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadkach określonych w §41 ust. 2-3 , Zarząd lub członek Rady Nadzorczej zwołujący posiedzenie Rady, określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wnosi sprzeciwu co do zaproponowanego porządku obrad.

§ 43

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni, zgodnie z § 42 ust. 1 i 2.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.
4. Z zastrzeżeniem art. 388 § 3 i 3¹ KSH, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 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.

§ 44

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 Nadzorczej wymaga uchwały Rady Nadzorczej.

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku 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 koszty przejazdu na posiedzenie Rady Nadzorczej, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty zakwaterowania i wyżywienia.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 45

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza albo akcjonariusze mogą zwołać Walne Zgromadzenie na zasadach określonych we właściwych przepisach KSH.

§ 46

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, a z chwilą udostępnienia akcji osobom trzecim, również w siedzibie Spółki.

§ 47

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 KSH.
2. Porządek obrad proponuje Zarząd albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone na mniej niż czternaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, wówczas jest traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 48

Walne Zgromadzenie otwiera reprezentant akcjonariusza – Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 400 § 3 KSH, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 49

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

§ 50

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

§ 51

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz przy wnioskach 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.
2. Do czasu, gdy Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem Spółki, postanowień ust. 1 zd. 2 i 3 nie stosuje się.

§ 52

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

§ 53

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 przez nich obowiązków;
 - 3) podział zysku albo pokrycie straty;
 - 4) przesunięcie dnia dywidendy.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
 - 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 35 ust. 7 – 10;
 - 2) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie, co nie narusza postanowień § 36 ust. 1 pkt 11 i 12;
 - 3) ustalenie zasad wynagradzania dla członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:
 - 1) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza 2% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 2% sumy aktywów, 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;
- 2) wyrażanie zgody na rozporządzenie przedsiębiorstwem, zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, znaczącymi aktywami Spółki (tj. składnikami aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, których wartość rynkowa przekracza 2% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego), 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 2% sumy aktywów, 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;
- 3) wyrażenie zgody na obciążenie składników majątku wskazanych w pkt 2 powyżej;
- 4) wyrażenie zgody na nabycie i leasing składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości o wartości przekraczającej 1 000 000 zł (jeden milion złotych) lub 2% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 5) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób;



- 6) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Rady Nadzorczej lub podmiotami powiązanymi z którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej;
- 7) zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy wymienionej w pkt 5 z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki;
- 8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego lub umorzenie lub wykup akcji oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji lub przyznanie jakichkolwiek praw, których wykonanie prowadzi do podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego lub do umorzenia akcji Spółki (w tym w ramach opcji menedżerskich) lub udzielenie jakichkolwiek praw z tytułu takich akcji;
- 9) emisja obligacji każdego rodzaju, w tym obligacji, o których mowa w § 11 ust. 3;
- 10) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 KSH;
- 11) zmiana praw wynikających z akcji lub jakichkolwiek innych papierów wartościowych emitowanych przez Spółkę, w tym zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie;
- 12) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 KSH, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2 Ustawy o Komerccjalizacji;
- 13) wyłączenie prawa poboru w stosunku do dowolnych papierów wartościowych emitowanych przez Spółki;
- 14) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych;
- 15) użycie kapitału zapasowego;
- 16) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- 17) ustalenie dnia wypłaty dywidendy;
- 18) ustalenie i zmianę polityki Spółki w zakresie wypłaty dywidendy.

4. Ponadto uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

- 1) zawiązanie przez Spółkę innej spółki;
- 2) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej;
- 3) zmiana Statutu;
- 4) rozwiązanie Spółki; oraz podział, przekształcenie lub połączenie Spółki z inną spółką.

5. Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga także:

- 1) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach;
- 2) zbycie akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania;
- 3) określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, wobec których Spółka jest spółką dominującą w rozumieniu KSH, w sprawach:
 - a) zawiązania przez spółkę innej spółki,
 - b) zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,
 - c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
 - d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,

- e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - f) 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 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), lub równowartość tej kwoty w innych walutach,
 - g) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 2% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 (sto osiemdziesiąt) dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 2% sumy aktywów,
 - h) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, o wartości przekraczającej wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
 - i) zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - j) emisji obligacji każdego rodzaju,
 - k) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 KSH,
 - l) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 KSH,
 - m) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych,
 - n) użycia kapitału zapasowego,
 - o) umorzenia udziałów lub akcji,
 - p) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - q) wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), lub równowartość tej kwoty w innych walutach.
6. Upoważnia się Zarząd do wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy, na koniec roku obrotowego, za każdorazową zgodą Walnego Zgromadzenia z zastrzeżeniem przepisów art. 349 KSH.

§ 54

1. Wnioski Zarządu oraz akcjonariuszy w sprawach wskazanych w § 53, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 53 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1.



2. Wymóg opiniowania wniosku złożonego przez akcjonariuszy nie obowiązuje w okresie, gdy Skarb Państwa posiada 100% akcji Spółki oraz przy wnioskach Zarządu, w przypadkach określonych w przepisie art. 384 § 2 KSH.

§ 55

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

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 56

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy pełny rok obrotowy Spółki zaczyna się pierwszego dnia miesiąca przypadającego po wpisaniu Spółki do rejestru przedsiębiorców i kończy się 31 grudnia 1995 roku.

§ 57

Spółka zbywa składniki aktywów trwałych, w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20 000,00 zł (słownie: dwudziestu tysięcy złotych), po przeprowadzeniu przetargu lub aukcji. Szczegółowe zasady przetargu i aukcji oraz wyjątki od obowiązku stosowania tych trybów zbycia określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 58

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - 1) kapitał zakładowy;
 - 2) kapitał zapasowy;
 - 3) pozostałe kapitały rezerwowe;
 - 4) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.

§ 59

Zarząd jest obowiązany:

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia bilansowego;
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez firmę audytorską;
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz ze sprawozdaniem z badania;
- 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, sprawozdanie z badania oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 36 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego;

- 5) przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, w terminie, o którym mowa w pkt 4, zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, roczne 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;
- 6) przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu, w terminie, o którym mowa w pkt 4, zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, roczne sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 Ustawy o Zarządzaniu Mieniem, w przypadku ich określenia.

§ 60

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, 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;
 - 3) inne cele.
4. Dniem dywidendy jest dzień podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały podziale zysku za ostatni rok obrotowy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może, zgodnie z art. 348 KSH, określić inny dzień dywidendy.
5. Dzień wypłaty dywidendy określa Zwyczajne Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
6. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z przepisami KSH. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.

VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

§ 61

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winne być przesłane do akcjonariusza – Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz Skarbu Państwa, a także wywieszone w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.
2. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki Zarząd zobowiązany jest do przesłania akcjonariuszom Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz Skarbu Państwa jednolitego tekstu Statutu Spółki, który przed złożeniem wniosku o wpis zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców, został przyjęty przez Radę Nadzorczą, w trybie określonym w § 36 ust. 1 pkt 5.
3. Zarząd składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia

zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 62

1. Spółka ulega rozwiązaniu z przyczyn przewidzianych przepisami prawa.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli przypada akcjonariuszom w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji.

§ 63

1. Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz polityką rachunkowości przyjętą dla Grupy Kapitałowej Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
2. Rada Nadzorcza akcjonariusza: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. dokonuje wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki.

§ 64

Ileć w niniejszym Statucie jest mowa o wartości czynności Spółki lub jej aktywów, których ma dotyczyć czynność, na której dokonanie wymagana jest zgoda organów korporacyjnych Spółki, wartość tę należy rozumieć jako wartość „netto”.

Prezes Zarządu
Jerzy Michałkiewicz