

**POLNORD S.A.**  
**XXXV NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**  
**ZWOŁANE NA DZIEŃ 3 GRUDNIA 2018 ROKU**

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA**

Ja, niżej podpisany,

Imię i nazwisko .....

Spółka .....

Stanowisko .....

Adres .....

oraz

Imię i nazwisko .....

Spółka .....

Stanowisko .....

Adres .....

oświadczam(y), że ..... (*imię i nazwisko/firma akcjonariusza*) („**Akcjonariusz**”) posiada ..... (*liczba*) akcji zwykłych na okaziciela Polnord S.A. z siedzibą w Warszawie (“**Spółka**”)

**i niniejszym upoważniam(y):**

Pana/Panią ....., legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości .....,
--

albo

.....( <i>nazwa podmiotu</i> ), z siedzibą w ..... i adresem .....,
---

**do reprezentowania** Akcjonariusza na XXXV Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień **3 grudnia 2018 r., godzina 12.00**, w budynku biurowym w Warszawie Dzielnicy Wilanów, przy ul. Adama Branickiego 15 (II piętro) – sala konferencyjna Spółki („**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika<sup>1</sup>.

\_\_\_\_\_  
(*podpis*)

Miejscowość: .....

Data: .....

\_\_\_\_\_  
(*podpis*)

Miejscowość: .....

Data: .....

**WAŻNE INFORMACJE:**

<sup>1</sup> niepotrzebne skreślić.

## **Identyfikacja Akcjonariusza**

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Spółka zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

## **Identyfikacja pełnomocnika**

W celu identyfikacji pełnomocnika, Spółka zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

**ZWRACA SIĘ UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANymi ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406<sup>3</sup> KODEKSU SPÓLEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.**

**ZWRACA SIĘ UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.**

## ZASTRZEŻENIA

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
2. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
3. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
4. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

## FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz stanowi materiał pomocniczy do wykonywania głosu przez ..... (imię i nazwisko/firma pełnomocnika) upoważnionego do reprezentowania ..... (imię i nazwisko/firma akcjonariusza) („Akcjonariusz”) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polnord SA zwołanym na dzień **3 grudnia 2018 r., godzina 12.00**, w budynku biurowym w Warszawie, dzielnicy Wilanów, przy ul. Adama Branickiego 15 (II piętro), na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu ..... (data).

<b>PUNKT 1 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI</b> (Projekt uchwały – załącznik nr 1)			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**PUNKT 3 PORZĄDKU OBRAD - PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (Projekt uchwały – załącznik nr 2)**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

**PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**

(Projekt uchwały – załącznik nr 3)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

**PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UZUPEŁNIENIA SKŁADU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI OBECNEJ KADENCJI**

(Projekt uchwały – załącznik nr 4)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

**PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZASAD KSZTAŁTOWANIA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI (Projekt uchwały – załącznik nr 5)**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

**PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI (Projekt uchwały – załącznik nr 6)**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

**PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY - PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI (Projekt uchwały – załącznik nr 7)**

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>          <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>          <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>          <b>Liczba akcji:</b> _____	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>          <b>Liczba akcji:</b> _____
<input type="checkbox"/> <b>Inne:</b>          			

w imieniu Akcjonariusza:

\_\_\_\_\_

(podpis)

Miejscowość: .....

Data: .....

\_\_\_\_\_

(podpis)

Miejscowość: .....

Data: .....

### OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

**Zwraca się uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.**

Załącznik nr 1

**„Uchwała Nr [•] / 2018**  
**XXXV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 grudnia 2018 roku**  
***w sprawie wyboru Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, XXXV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego obrad XXXV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [...].

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.

**„Uchwała Nr [•] / 2018**  
**XXXV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 grudnia 2018 roku**  
***w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

XXXV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Postanawia się przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad NWZ i Wybór Przewodniczącego NWZ.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad NWZ.
4. Udzielenie przez Zarząd Spółki informacji dotyczących bieżących spraw Spółki oraz planów Zarządu co do rozwoju Spółki.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Zamknięcie NWZ.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia”.



**„Uchwała Nr [•] / 2018**  
**XXXV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 grudnia 2018 roku**  
***w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji***

§ 1.

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 1 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki: [•].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

**Uchwała Nr [•] / 2018**  
**XXXV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 grudnia 2018 roku**  
***w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej obecnej kadencji***

Na podstawie § 22 ust. 1 pkt 4 i § 13 ust. 1 i ust. 4 Statutu Spółki, XXXV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

W związku ze złożeniem przez Pana Marcina Mosza rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej, powołuje się Pana/Panią [•] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na aktualną wspólną trzyletnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

**„Uchwała Nr [•] / 2018**  
**XXXV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 grudnia 2018 roku**  
**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z art 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

**§1**

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości [ ].
2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o [ ]% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.
3. Dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o [ ] % miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.
4. Dla członków Komitetu Audytu ustala się dodatkowe miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości [ ] % wynagrodzenia określonego w ust. 1.

**§2**

1. Do wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 1, zastosowanie mają następujące zasady:
  - 1) w przypadku pełnienia funkcji przez okres krótszy niż miesiąc, wynagrodzenie będzie przysługiwało za ten okres i zostanie ono obliczone proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w miesiącu, z zastrzeżeniem pkt 2);
  - 2) wynagrodzenie nie będzie przysługiwało za miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej i jego nieobecność nie została uznana przez Radę Nadzorczą za usprawiedliwioną;
  - 3) wynagrodzenie będzie wypłacane w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie przysługuje;
  - 4) zapisy pkt 1)-3) powyżej stosuje się odpowiednio do wynagrodzenia dodatkowego za pełnienie funkcji w Komitecie Audytu.
2. Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej I Komitetu Audytu.

**§ 3**

Trąd moc uchwała nr 19/2017 XXXII Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej POLNORD w Gdyni z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

**„Uchwała Nr [•] / 2018**  
**XXXV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 3 grudnia 2018 roku**  
**w sprawie zmian Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) XXXV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.**

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

**§ 16 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

*ust. 3. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności do kompetencji Rady Nadzorczej należy:*

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,*
- 2) ocena sprawozdania finansowego oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty,*
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1 i 2,*
- 4) powoływanie członków Zarządu z uwzględnieniem § 10 ust. 2a i 2b oraz odwoływanie i zawieszanie, z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,*
- 5) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie ich odwołania lub zawieszenia lub gdy członek Zarządu z innych powodów nie może działać,*
- 6) wyrażanie zgody na powoływanie przez Zarząd oddziałów i filii Spółki, będących na własnym rozrachunku,*
- 7) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli wartość transakcji przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki ,*
- 8) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego,*

- 8) *zatwierdzanie rocznego planu rzeczowo-finansowego Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki,*
- 9) *zatwierdzanie wieloletniego planu finansowego – strategii Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki,*
- 10) *wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania o charakterze pozabilansowym jeżeli wartość transakcji przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, w szczególności na zawarcie umowy kredytu, pożyczki, wystawienie weksła, udzielenie poręczenia,*
- 12) *bez uszczerbku dla postanowień pkt 7), wyrażanie zgody na rozporządzanie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki, wynikającego z jednej czynności prawnej, jak i kilku czynności pomiędzy Spółką i tym samym podmiotem lub podmiotem z nim powiązaniem (spółką powiązaną w rozumieniu KSH) w okresie roku obrotowego, o ile nie przewidziano tego w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planie rzeczowo-finansowym Spółki,*
- 13) *wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania o charakterze pozabilansowym o wartości powyżej 10% kapitałów własnych Spółki,, w szczególności na zawarcie umowy kredytu, pożyczki, wystawienie weksła, udzielenie poręczenia,*
- 14) *wyrażanie zgody na rozporządzanie przez Spółkę Zależną prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki,, wynikającego z jednej czynności prawnej, jak kilku czynności pomiędzy Spółką Zależną i tym samym podmiotem lub podmiotem z nim powiązaniem (spółką powiązaną w rozumieniu KSH) w okresie roku obrotowego, o ile nie przewidziano tego w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planie rzeczowo-finansowym Spółki Zależnej,*
- 15) *nabycie przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości powyżej 10% kapitałów własnych Spółki,*
- 16) *wyrażanie zgody na objęcie, nabycie, zbycie lub obciążenie przez Spółkę akcji lub udziałów w spółkach, umorzenie akcji lub udziałów Spółki w spółkach, a także wnoszenie przez Spółkę dopłat do takich spółek oraz nabycie i zbycie obligacji, w tym zamiennych na akcje lub innych papierów wartościowych,*
- 17) *wyrażanie zgody na emisję obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa.*

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z zastrzeżeniem, iż nowe postanowienia Statutu będą obowiązywać z chwilą wpisania zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego”.

**„Uchwała Nr [•]/ 2018  
XXXV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
POLNORD S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 3 grudnia 2018 roku  
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

XXXV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

**STATUT „POLNORD” SPÓŁKA AKCYJNA  
z siedzibą w Warszawie  
( tekst jednolity)**

**ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne**

**§ 1.**

Firma Spółki brzmi: „POLNORD” Spółka Akcyjna.

Spółka może występować pod firmą „POLNORD” z dodatkiem SA.

**§ 2.**

Siedzibą Spółki jest Miasto Stołeczne Warszawa.

**§ 3.**

1. Założycielami Spółki, powstałej w wyniku przekształcenia z Przedsiębiorstwa Eksportowo-Importowego Budownictwa i Usług Technicznych „POLNORD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, są niżej wymienione osoby prawne:

- a) Elbląski Kombinat Budowlany w Elblągu,
- b) Gdański Kombinat Budowy Domów w Gdańsku,
- c) Gdańskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Gdańsku,
- d) Gdańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego w Gdańsku,
- e) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Budownictwa „Elewacje” w Gdańsku,
- f) Gdańskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich w Gdańsku,
- g) Gdańskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych w Gdańsku,
- h) Gdańskie Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych w Gdańsku,
- i) Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego w Gdańsku,
- j) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Poldom” w Gdyni,



k) Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa w Gdańsku,  
l) Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt” w Gdańsku,  
m) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Prefabet” w Gdańsku,  
n) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego w Gdańsku,  
o) Przedsiębiorstwo Uprzemysłowionego Budownictwa Przemysłowego „Budrol” w Gdańsku,  
p) Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „Transbud” w Gdańsku,  
q) Gdańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego w Gdańsku,  
r) Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „Instal” w Gdańsku,  
s) Gdańskie Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych „Instal” w Gdańsku,  
t) Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „Agrobud” Spółka z o.o. w Pruszczu Gdańskim, ujęte w Akcie Notarialnym Repertorium A/a Nr 5331/1991 z dnia 11 kwietnia 1991 roku, sporządzonym przez notariusza Państwowego Biura Notarialnego w Gdańsku - Panią Wiesławę Brancewicz.

2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

#### **§ 4.**

1. Spółka prowadzi działalność w kraju i za granicą.

2. Spółka może przystępować do innych Spółek, tworzyć i likwidować filie i przedsiębiorstwa.

#### **§ 5.**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
- 69.10.Z Działalność prawnicza
- 69.20.Z Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe
- 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
- 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
- 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 71.11.Z Działalność w zakresie architektury
- 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
- 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
- 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

- 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
- 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
- 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
- 64.20.Z Działalność holdingów finansowych
- 64.91.Z Leasing finansowy
- 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
- 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych
- 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych
- 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
- 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
- 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
- 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
- 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
- 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
- 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich
- 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
- 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych
- 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- 43.31.Z Tynkowanie
- 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
- 42.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
- 43.34.Z Malowanie i szklenie
- 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
- 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
- 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

2. W ramach działalności związanej z realizacją kontraktów Spółka może sprawować funkcje: wykonawcy i generalnego wykonawcy, inwestora zastępczego, generalnego realizatora oraz generalnego dostawcy.

## **ROZDZIAŁ II. Kapitał zakładowy i obowiązki akcjonariuszy**

### **§ 6.**

Kapitał zakładowy wynosi 65.386.254,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 32.693.127 (trzydzieści dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia siedem) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 złote ( dwa złote) każda, z których: 178.000 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji o kolejnych numerach od 000.001 do 178.000 oznaczonych jest jako akcje Serii A, 307.000 (trzysta siedem tysięcy) akcji o kolejnych numerach od 178.001 do 485.000 oznaczonych jako akcje Serii B, 485.000 (czteryście osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji o kolejnych numerach od 485.001 do 970.000 oznaczonych jako akcje Serii C, 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji o kolejnych numerach od 970.001 do 1.720.000 oznaczonych jako akcje Serii D, 1.940.000 (jeden milion dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji o kolejnych numerach od 1.720.001 do 3.660.000 oznaczonych jako akcje Serii E, 5.000.000 (pięć milionów) akcji o kolejnych numerach od 3.660.001 do 8.660.000 oznaczonych jest jako akcje Serii F, 3.975.322 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa) akcje o kolejnych numerach od 8.660.001 do 12.635.322 oznaczonych jest jako akcje Serii G, 850.077 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt siedem) akcji oznaczonych jest jako akcje Serii I, 3.992.977 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem) akcji oznaczonych jest jako akcje Serii J, 335.006 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy sześć) akcji oznaczonych jest jako akcje Serii M, 121.097 (sto dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćdziesiąt siedem) akcji oznaczonych jest jako akcje Serii L, 180.418 (sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta osiemnaście) akcji oznaczonych jest jako akcje Serii K, 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji oznaczonych jest jako akcje Serii N, 1.265.888 ( jeden milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji oznaczonych jest jako akcje serii O, 1.231.028 (jeden milion dwieście trzydzieści jeden tysięcy dwadzieścia osiem) akcji oznaczonych jest jako akcje Serii P, 281.855 (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) akcji oznaczonych jest jako akcje serii H, 3.239.359 ( trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji oznaczonych jest jako akcje serii Q, 7.000.000 (siedem milionów) akcji oznaczonych jako akcje serii R oraz 60.100 (sześćdziesiąt tysięcy sto) akcji oznaczonych jako akcje serii S.

## § 6<sup>1</sup>

1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 10.541.352 zł (dziesięć milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote) poprzez emisję nie więcej niż:
  - a. 420.676 (czterysta dwadzieścia tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa) złote każda.
  - b. 4.500.000 (cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Q o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa) złote każda.
  - c. 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa) złote każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 6<sup>1</sup> ust. 1 lit. a jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach Programu Opcji Menedżerskich na podstawie 6 uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2007 r.
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 6<sup>1</sup> ust. 1 lit. b jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii Q posiadaczom obligacji zamiennych na akcje serii Q, emitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 30 września 2009 r. zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 marca 2013 roku.
4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 6<sup>1</sup> ust. 1 lit. c, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii S posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach Programu opcji menedżerskich na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 października 2013 r.
5. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2.
6. Uprawnionymi do objęcia akcji serii Q będą posiadacze obligacji zamiennych na akcje serii Q spółki, o których mowa w ust. 3.
7. Uprawnionymi do objęcia akcji serii S będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 4.
8. Prawo objęcia akcji serii H może być wykonane do dnia 31 grudnia 2012 r.
9. Prawo objęcia akcji serii Q może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.
10. Prawo objęcia akcji serii S może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.

## § 7.

1. Akcje Spółki mogą być umarzone.

2. Spółka może emitować obligacje, w tym również obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa.

#### **§ 8.**

Akcje mogą być zbywane bez żadnych ograniczeń.

#### **§ 9.**

1. Osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym czysty zysk dzieli Walne Zgromadzenia po potrąceniu obligatoryjnych odpisów na fundusze określone przepisami prawa.
2. Zysk przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom rozdziela się w stosunku do liczby akcji.
3. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

### **ROZDZIAŁ III. Organy Spółki**

#### **A. ZARZĄD**

#### **§ 10.**

1. Zarząd Spółki składa się z od 2 do 6 członków, których wspólna kadencja trwa trzy lata. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje Rada Nadzorcza.
  - 2a. Członkowie Zarządu Spółki są powoływani po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu Spółki.
  - 2b. W ramach postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 2a, prowadzonego na podstawie określonych przez Radę Nadzorczą szczegółowych zasad, Rada Nadzorcza jest zobowiązana zapewnić otwartość, przejrzystość oraz rzetelność prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, gwarantującego wybór najbardziej odpowiedniego z punktu widzenia interesów Spółki członka Zarządu.
3. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
4. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
5. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany, jak również zawieszony - z ważnych powodów - w czynnościach przez Radę Nadzorczą. Odwołanie członka Zarządu nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.

## **§ 11.**

1. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych kompetencjami innych władz Spółki. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji.
2. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.
3. Zarząd działa w oparciu o niniejszy Statut oraz uchwalony przez siebie Regulamin, określający organizację jego pracy i sposób wykonywania czynności.
4. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu lub o głosowaniu nad uchwałą.

## **§ 12.**

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.
2. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy kierowanie działalnością Zarządu, organizowanie i przewodniczenie jego posiedzeniom oraz inne sprawy określone w Regulaminie Zarządu.
3. Zwoływanie posiedzeń Zarządu i określanie porządku obrad posiedzeń Zarządu następuje z inicjatywy Prezesa Zarządu.
4. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, odwołać zaś prokurę może każdy członek Zarządu.

## **B. RADA NADZORCZA**

### **§ 13.**

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7 osób, których wspólna kadencja trwa trzy lata.
2. Głos Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej jest równy głosowi każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej i nie ma mocy rozstrzygającej w przypadku równego podziału głosów podczas głosowania nad poszczególnymi uchwałami Rady Nadzorczej.
3. Co najmniej 2 członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017, poz. 1089).
4. W przypadku rezygnacji któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej, Zarząd zwołuje niezwłocznie Walne Zgromadzenie w celu powołania w to miejsce nowego członka Rady

Nadzorczej zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym § 13. Czynności podjęte przez Radę Nadzorczą są ważne, o ile Rada Nadzorcza liczy co najmniej 5 osób.

5. Przepis §10 ust. 4 Statutu stosuje się odpowiednio.

#### **§ 14.**

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i może również wybrać Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby także sekretarza Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Pod nieobecność Przewodniczącego - posiedzenia Rady zwołuje i przewodniczy na nich Wiceprzewodniczący lub Sekretarz Rady, o ile zostali wybrani lub inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego lub w przypadku braku wskazania takiego członka Rady najstarszy członek Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.

#### **§ 15.**

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie w miarę potrzeb, lecz co najmniej trzy razy w roku obrotowym.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący albo Sekretarz, o ile zostali wybrani przez Radę Nadzorczą lub inny członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego lub w przypadku braku wskazania takiego członka Rady najstarszy członek Rady Nadzorczej, mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

#### **§ 16.**

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.
3. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
  - 2) ocena sprawozdania finansowego oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty,
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1 i 2,
  - 4) powoływanie członków Zarządu z uwzględnieniem § 10 ust. 2a i 2b oraz

- odwoływanie i zawieszanie, z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
- 5) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie ich odwołania lub zawieszenia lub gdy członek Zarządu z innych powodów nie może działać,
  - 6) wyrażanie zgody na powoływanie przez Zarząd oddziałów i filii Spółki, będących na własnym rozrachunku,
  - 7) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli wartość transakcji przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki ,
  - 8) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego,
  - 9) zatwierdzanie rocznego planu rzeczowo-finansowego Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki,
  - 10) zatwierdzanie wieloletniego planu finansowego – strategii Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki,
  - 11) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania o charakterze pozabilansowym jeżeli wartość transakcji przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, w szczególności na zawarcie umowy kredytu, pożyczki, wystawienie weksła, udzielenie poręczenia,
  - 12) bez uszczerbku dla postanowień pkt 7), wyrażanie zgody na rozporządzanie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki, wynikającego z jednej czynności prawnej, jak i kilku czynności pomiędzy Spółką i tym samym podmiotem lub podmiotem z nim powiązany (spółką powiązaną w rozumieniu KSH) w okresie roku obrotowego, o ile nie przewidziano tego w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planie rzeczowo-finansowym Spółki,
  - 13) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania o charakterze pozabilansowym o wartości powyżej 10% kapitałów własnych Spółki,, w szczególności na zawarcie umowy kredytu, pożyczki, wystawienie weksła, udzielenie poręczenia,
  - 14) wyrażanie zgody na rozporządzanie przez Spółkę Zależną prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki,, wynikającego z jednej czynności prawnej, jak i kilku czynności pomiędzy Spółką Zależną i tym samym podmiotem lub podmiotem z nim powiązany (spółką powiązaną w rozumieniu KSH) w okresie roku obrotowego, o ile nie przewidziano



tego w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planie rzeczowo-finansowym Spółki Zależnej,

- 15) nabycie przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości powyżej 10% kapitałów własnych Spółki,
- 16) wyrażanie zgody na objęcie, nabycie, zbycie lub obciążenie przez Spółkę akcji lub udziałów w spółkach, umorzenie akcji lub udziałów Spółki w spółkach, a także wnoszenie przez Spółkę dopłat do takich spółek oraz nabycie i zbycie obligacji, w tym zamiennych na akcje lub innych papierów wartościowych,
- 17) wyrażanie zgody na emisję obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa.

4. Przedłożenie Radzie Nadzorczej do akceptacji poszczególnych transakcji, zgodnie z ust. 3 powyżej, dokonywane jest przez Zarząd Spółki, zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu dotyczącą okoliczności planowanej transakcji, przy uwzględnieniu najwyższej staranności właściwej dla profesjonalnego charakteru działalności Zarządu.

#### **§ 17.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. W razie potrzeby podjęcia uchwały, Przewodniczący Rady może wprowadzić szczególny tryb jej podjęcia. Uchwałę taką podejmuje się przez głosowanie korespondencyjne (pisemne) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W protokole dokumentującym podjęcie uchwały w powyższy sposób należy zamieścić wzmiankę o szczególnym trybie jej podjęcia oraz o sposobie w jakim odbywało się głosowanie przy podejmowaniu tej uchwały.
3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1-2 powyżej jest ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz gdy nie dotyczą spraw, o których mowa w § 10 ust. 2 i 5 oraz w § 14 ust. 1.

#### **§ 18.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

### **C. WALNE ZGROMADZENIE**

### **§ 19.**

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd bądź Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie dwóch tygodni od przedstawienia żądania wraz z projektami porządku obrad i wnioskowanych uchwał. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać również Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

### **§ 20.**

Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionego na piśmie pełnomocnika.

### **§ 21.**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

### **§ 22.**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
  - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych,
  - 2) podział zysków i pokrycie strat oraz przeznaczenie na fundusz zapasowy i fundusz rezerwowy,
  - 3) udzielanie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  - 4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
  - 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  - 6) zmiana Statutu Spółki,
  - 7) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - 8) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą,

- 9) uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia,
  - 10) inne sprawy przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych.
2. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

#### **ROZDZIAŁ IV. Rachunkowość Spółki**

##### **§ 23.**

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej i kończy się z dniem 31 grudnia tegoż roku.

##### **§ 24.**

1. Spółka tworzy z zysku kapitał zapasowy, na który przekazywane jest co najmniej 8 % (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy do czasu, gdy fundusz ten osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego.
2. Spółka może tworzyć inne fundusze, w tym fundusz rezerwowy.

##### **§ 25.**

Spółka może tworzyć fundusze obciążające koszty działalności, które mogą być uzupełnione odpisami z zysku do podziału:

- 1) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 2) inne fundusze określone obowiązującymi przepisami.

#### **ROZDZIAŁ V. Postanowienia końcowe**

##### **§ 26.**

W przypadku utraty kapitału zapasowego i 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie może uchwalić rozwiązanie Spółki. Wolno również postawić wniosek o rozwiązanie Spółki jeśli, po utraceniu kapitału zapasowego Spółka nie generowała przez co najmniej dwa kolejne lata zysku.

##### **§ 27.**

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorów będzie dwóch i będą nimi osoby wybrane przez Walne Zgromadzenie. Likwidatorzy w imieniu Spółki podpisywać będą łącznie.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

##### **§ 28.**

Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Statutu rozpatrywane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z zastrzeżeniem, iż tekst jednolity Statutu będzie obowiązywać z chwilą wpisania zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego”.

