

**STATUT
GRENEVIA Spółka Akcyjna**

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Spółka działa pod firmą GRENEVIA Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy GRENEVIA S.A.

§ 2

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego, działającego pod nazwą Fabryka Maszyn Górniczych „FAMUR”. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.

§ 3

1. Siedzibą Spółki są Katowice.
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach.

II. Przedmiot Działalności Spółki.

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
 - 1) PKD 09.90.Z Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
 - 2) PKD 20.11.Z Produkcja gazów technicznych
 - 3) PKD 22.12.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
 - 4) PKD 22.24.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
 - 5) PKD 22.26.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
 - 6) PKD 24 Produkcja metali
 - 7) PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
 - 8) PKD 25.22.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
 - 9) PKD 25.40.Z Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków
 - 10) PKD 25.51.Z Nakładanie powłok na metale
 - 11) PKD 25.53.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
 - 12) PKD 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych
 - 13) PKD 25.92.Z Produkcja lekkich opakowań metalowych
 - 14) PKD 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
 - 15) PKD 25.94.Z Produkcja złączy i śrub

- 16) PKD 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 17) PKD 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych
- 18) PKD 26.12.Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
- 19) PKD 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
- 20) PKD 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
- 21) 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
- 22) PKD 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
- 23) PKD 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
- 24) PKD 27.20.Z Produkcja baterii i akumulatorów
- 25) PKD 27.31.Z Produkcja kabli światłowodowych
- 26) PKD 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
- 27) PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
- 28) PKD 28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
- 29) PKD 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
- 30) PKD 28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek
- 31) PKD 28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów
- 32) PKD 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych
- 33) PKD 28.22.Z Produkcja urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych
- 34) PKD 28.24.Z Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
- 35) PKD 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 36) PKD 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
- 37) PKD 28.41.Z Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metal
- 38) PKD 28.42.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
- 39) PKD 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
- 40) PKD 28.93.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
- 41) PKD 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 42) PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 43) PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
- 44) PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
- 45) PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
- 46) PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
- 47) PKD 33.15.Z Naprawa i konserwacja cywilnych statków i łodzi
- 48) PKD 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego
- 49) PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
- 50) PKD 35.1 Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja energii elektrycznej, handel energią elektryczną
- 51) PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
- 52) PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych
- 53) PKD 38.21.Z Odzysk surowców
- 54) PKD 38.22.Z Odzysk energii

- 55) PKD 38.23.Z Pozostały odzysk związany z odpadami
- 56) PKD 38.33.Z Pozostałe unieszkodliwianie odpadów
- 57) PKD 41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
- 58) PKD 41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych
- 59) PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
- 60) PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemne
- 61) PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
- 62) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczy
- 63) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 64) PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
- 65) PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 66) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
- 67) PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
- 68) PKD 43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- 69) PKD 43.31.Z Tynkowanie
- 70) PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie
- 71) PKD 43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
- 72) PKD 43.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 73) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 74) PKD 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
- 75) PKD 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
- 76) PKD 46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- 77) PKD 46.82.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
- 78) PKD 46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzeijnego
- 79) PKD 46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
- 80) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- 81) PKD 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana
- 82) PKD 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- 83) PKD 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła
- 84) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów
- 85) PKD 47.79.C Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych
- 86) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- 87) PKD 61.10.B Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej
- 88) PKD 61.90.B Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 89) PKD 64.21.Z Działalność spółek holdingowych
- 90) PKD 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiot
- 91) PKD 64.32.Z Działalność instytucji powierniczych

- 92) PKD 64.91.Z Leasing finansowy
- 93) PKD 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 94) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 95) PKD 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 96) PKD 68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
- 97) PKD 68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych
- 98) PKD 68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych
- 99) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
- 100) PKD 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie
- 101) PKD 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa
- 102) PKD 69.20.B Doradztwo podatkowe
- 103) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 104) PKD 70.10.A Działalność biur głównych
- 105) PKD 70.10.B Działalność central usług wspólnych
- 106) PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania
- 107) PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury
- 108) PKD 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 109) PKD 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne
- 110) PKD 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
- 111) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli
- 112) PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych
- 113) PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
- 114) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 115) PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
- 116) PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
- 117) PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
- 118) PKD 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 119) PKD 96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

- 2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji lub zezwolenia, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności.
- 3. Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

III. Kapitał Zakładowy Spółki. Prawa i obowiązki Akcjonariuszy.

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.746.806,73 zł (pięć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy osiemset sześć złotych i siedemdziesiąt trzy grosze) i dzieli się na:
 - a) 432.378.291 (słownie: czterysta trzydzieści dwa miliony trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
 - b) 49.039.170 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
 - c) 4.970.000 (słownie: cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
 - d) 43.677.000 (słownie: czterdzieści trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
 - e) 29.293.500 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych imiennych serii E, przy czym akcje te na wniosek akcjonariusza zostaną zamienione na akcje na okaziciela;
 - f) 15.322.712 (słownie: piętnaście milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F.
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1 grosz (słownie: jeden grosz).
3. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.
4. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 4.310.105,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta dziesięć tysięcy sto pięć złotych) poprzez emisję nowych akcji, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 4.310.105,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta dziesięć tysięcy sto pięć złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).
5. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 §2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.
6. Zarząd jest upoważniony do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w okresie 3 lat od zarejestrowania przez właściwy Sąd zmiany Statutu, upoważniającej Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w kwocie nie wyższej niż 4.310.105,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta dziesięć tysięcy sto pięć złotych), wprowadzonej uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 09.06.2025 r.
7. Wykonując upoważnienie, o którym mowa w ust. 4 i 5 Zarząd w ramach dokonywanych emisji decyduje samodzielnie – z zastrzeżeniem odmienności postanowień Kodeksu Spółek Handlowych – o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, w szczególności Zarząd jest uprawniony do:
 - a. dokonania podwyższenia w granicach określonego wyżej kapitału docelowego w ramach jednej bądź wielu emisji i nadania tym emisjom oznaczenia kolejnych serii;
 - b. ustalenia ceny emisyjnej, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;
 - c. pozbawienia akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;
 - d. podjęcia decyzji o wydaniu akcji w ramach danej emisji w zamian za wkład pieniężny, wkład niepieniężny lub za wkład pieniężny i wkład niepieniężny; wydanie akcji za wkład niepieniężny może nastąpić także w trybie określonym w art. 447¹ksh, ale w każdym przypadku wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki;

e. podjęcia czynności w celu rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzenia i dopuszczenia do notowań i obrotu giełdowego na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji wyemitowanych przez spółkę w ramach kapitału docelowego.

§ 7

1. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.
2. Akcje Spółki mogą być umarzane na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie. Szczegółowe warunki umorzenia akcji ustali uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 8

Wykonanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika akcji Spółki wymaga zgody Zarządu Spółki w formie pisemnej.

IV. Organy Spółki.

§ 9

Organami Spółki są:

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

Zarząd

§ 10

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Dokonując wyboru członków Zarządu, Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu oraz wskazuje funkcję, którą powołana osoba wykonywać będzie w Zarządzie Spółki.
4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu wynosi trzy lata.
5. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Spółce.

§ 11

1. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie albo dwóch prokurentów łącznych działających łącznie albo prokurent samoistny.
2. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest:
 - a) współdziałanie dwóch członków zarządu działających łącznie albo
 - b) współdziałanie jednego członka zarządu łącznie z prokurentem, przy czym dopuszczalne jest współdziałanie członka zarządu zarówno z prokurentem

- samoistnym, jak i z prokurentem łącznym uprawnionym do działania z członkiem zarządu, albo
- c) współdziałanie dwóch prokurentów łącznych działających łącznie albo
 - d) działanie prokurenta samoistnego.

§ 12

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz organizuje pracę członków Zarządu, a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu obowiązki te wykonuje Wiceprezes Zarządu lub wyznaczony przez Prezesa Zarządu członek Zarządu.
3. Szczegółowy zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania określa regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

Rada Nadzorcza

§ 13

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub większej liczby członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata.
2. Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust.3 do 9 powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Każdemu Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom, którzy posiadają pakiet akcji upoważniający do 20% głosów na Walnym Zgromadzeniu przysługuje prawo powołania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki. W przypadku dysponowania większą niż 20% ilością głosów na Walnym Zgromadzeniu, każdy posiadany przez Akcjonariusza lub wspólnie przez kilku Akcjonariuszy pakiet akcji reprezentujący 20% głosów na Walnym Zgromadzeniu uprawnia takiego Akcjonariusza lub Akcjonariuszy do powołania jednego członka Rady Nadzorczej.
4. Powołanie członka Rady Nadzorczej następuje przez pisemne oświadczenie Akcjonariusza lub wspólnie podpisane oświadczenie Akcjonariuszy złożone Spółce i jest skuteczne z dniem doręczenia takiego oświadczenia Spółce, chyba, że z samego oświadczenia wynika późniejszy termin powołania danego członka Rady Nadzorczej.
5. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy w trybie wskazanym w ust.3 i 4 może być w każdym czasie odwołany przez akcjonariusza lub Walne Zgromadzenie. Do odwołania członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio zapisy ust.4.
6. Tak długo, jak TDJ Equity I sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach posiada akcje Spółki reprezentujące co najmniej 33% (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego Spółki, przysługuje mu osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej w liczbie stanowiącej większość liczby osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej na dzień wykonania tego uprawnienia.
7. Powołanie członków Rady Nadzorczej przez akcjonariusza, o którym mowa w ust. 6, dokonywane jest w formie pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi Spółki.
8. W przypadku, gdy akcjonariusz, o którym mowa w ust. 6, przestanie być właścicielem akcji Spółki reprezentujących co najmniej 33% (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego Spółki, uprawnienie osobiste, o którym mowa w ust. 6, wygasa.
9. Jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzi osoby powołane w trybie ust.3 do 7, wyborowi na Walnym Zgromadzeniu podlegają jedynie pozostali członkowie Rady Nadzorczej.

10. Rada Nadzorcza może powoływać komitety do spraw szczególnych, wybierając członków danego komitetu spośród członków Rady Nadzorczej.

§ 14

1. Akcjonariusz TDJ Equity I sp. z o.o. posiada osobiste uprawnienie do powoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki spośród członków Rady Nadzorczej, tak długo, jak pozostaje właścicielem akcji Spółki reprezentujących co najmniej 33% (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego Spółki.
2. W przypadku, gdy akcjonariusz, o którym mowa w ust. 1, przestanie być właścicielem akcji Spółki reprezentujących co najmniej 33% (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego Spółki, uprawnienie osobiste, o którym mowa w ust. 1, wygasa.
3. Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez akcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, dokonywane jest w formie pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi Spółki.
4. W przypadku nieskorzystania przez akcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, z uprawnienia do powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, lub w przypadku wygaśnięcia tego uprawnienia, Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Rada Nadzorcza spośród członków Rady Nadzorczej w drodze uchwały.
5. Rada Nadzorcza wybiera spośród członków Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w drodze uchwały.
6. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
7. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
10. Szczegółowe zasady oraz tryb podejmowania uchwał, o których mowa w ust. 4 i 5 określa regulamin Rady Nadzorczej.
11. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 15

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników tej oceny,
 - 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - 3) ustalanie liczby członków Zarządu,
 - 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 - 5) zawieranie w imieniu Spółki umów z członkami Zarządu i reprezentacja Spółki w sporach z członkami Zarządu,

- 6) udzielanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi bądź uczestniczenie przez nich w konkurencyjnych podmiotach,
- 7) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,
- 8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności, albo w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu,
- 9) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,
- 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
- 11) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki oraz wybór biegłego rewidenta do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,
- 12) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych prawach,
- 13) zatwierdzanie budżetu rocznego Spółki oraz Grupy Kapitałowej przygotowanego przez Zarząd,
- 14) zatwierdzanie strategii działania Spółki przygotowanej przez Zarząd,
- 15) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obejmowanie przez Spółkę akcji lub udziałów w innych spółkach, a także na przystępowanie do spółek w charakterze wspólnika lub w jakiegokolwiek innej zbliżonej formie,
- 16) zatwierdzanie polityki rachunkowości,
- 17) wyrażanie zgody na nabycie aktywów, jeżeli wartość danej transakcji przekracza 10 mln zł, z wyłączeniem umów typowych, w szczególności w zakresie nabycia aktywów, zawieranych przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności operacyjnej,
- 18) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów lub pożyczek, emitowanie obligacji, zawieranie umów leasingu, których wartość przekracza limit ustanowiony w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.

Walne Zgromadzenie

§ 16

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

§ 17

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu:
 - 1) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 13 ust.3-6 Statutu;
 - 2) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej;
 - 3) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych prawach do nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.

4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o takiej możliwości. Wówczas Spółka zapewni:
 - a. transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym lub
 - b. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad lub
 - c. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.
5. Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia szczegółowych zasad sposobu uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, opisanego w ust. 4, w tym wymogów i ograniczeń niezbędnych do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.
6. Walne Zgromadzenie Spółki jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki.

VI. Gospodarka Spółki

§ 18

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego.
2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.

§ 19

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.
3. Wypłata dywidendy za ostatni rok obrotowy, jak i za lata ubiegłe może nastąpić także w formie niepieniężnej albo pieniężnej i niepieniężnej. W takim przypadku Walne Zgromadzenie określa przedmiot dywidendy niepieniężnej oraz wartość jej składników i sposób wypłaty.
4. Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

§ 20

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.



Prezes Zarządu Beata Zawiszowska