

STATUT SPÓŁKI
POLSKI HOLDING ROZWOJU SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Statut Spółki („Statut”) pod firmą: POLSKI HOLDING ROZWOJU Spółka akcyjna, dalej „Spółka”. Spółka może używać firmy w skróconym brzmieniu: Polski Holding Rozwoju S.A. —

§ 2.

Siedziba Spółki mieści się w Warszawie. _____

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. _____

§ 4.

- 1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. _____*
- 2. Na terenie swego działania Spółka może otwierać i prowadzić własne oddziały i zakłady, a na podstawie uchwały Zarządu także tworzyć nowe spółki oraz nabywać i zbywać akcje i udziały innych spółek. _____*

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 5.

- 1. Głównym celem działalności Spółki jest wsparcie zaspokajania potrzeb bezpieczeństwa państwa i odporności narodowej w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych, produkcji, serwisowania, obsługiwanie, modyfikacji i remontów oraz napraw sprzętu wojskowego i środków służących ochronie ludności, a także ich promocja i obrót. _____*
- 2. Przedmiotem działalności Spółki jest: _____*
 - 2.1. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana 20.59.Z _____*
 - 2.2. Produkcja broni i amunicji 25.30.Z _____*
 - 2.3. Produkcja cywilnych statków powietrznych statków kosmicznych i podobnych maszyn 30.31.Z _____*

- 2.4. *Produkcja wojskowych statków powietrznych statków kosmicznych i podobnych maszyn 30.32.Z*_____
- 2.5. *Produkcja wojskowych pojazdów bojowych 30.40.Z*_____
- 2.6. *Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli 47.71.Z*_____
- 2.7. *Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli, 47.81.Z*_____
- 2.8. *Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli 46.72.Z*_____
- 2.9. *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 46.14.Z*_____
- 2.10. *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów 46.18.Z*_____
- 2.11. *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 46.19.Z*---
- 2.12. *Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej 46.50.Z*---
- 2.13. *Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.64.Z*_____
- 2.14. *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.90.Z*_____
- 2.15. *Pozostałe pośrednictwo pieniężne 64.19.Z*_____
- 2.16. *Działalność spółek holdingowych 64.21.Z*_____
- 2.17. *Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów 64.22.Z*
- 2.18. *Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane 64.92.B*_____
- 2.19. *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 64.99.Z*_____
- 2.20. *Działalność biur głównych 70.10.A*_____
- 2.21. *Działalność central usług wspólnych 70.10.B*_____
- 2.22. *Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania 70.20.Z*_____
- 2.23. *Pozostałe badania i analizy techniczne 71.20.C*_____
- 2.24. *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych 72.10.Z*_____
- 2.25. *Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.99.Z*_____
- 2.26. *Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą 82.10.Z*_____
- 2.27. *Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z*_____

- 2.28. *Produkcja konstrukcji metalowych i ich części* 25.11.Z —————
- 2.29. *Naprawa i konserwacja maszyn* 33.12.Z —————
- 2.30. *Naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych* 33.18.Z —————
- 2.31. *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej nie sklasyfikowane* 43.99.Z
- 2.32. *Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych* 85.59.B —————
- 2.33. *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane* 85.59.D ———
3. *Gdyby wykonywanie którejkolwiek działalności Spółki wymagało zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.* —————

§ 6.

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w art. 417 § 4 k.s.h. nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. —————

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 7.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.680.000,00 zł (cztery miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:* —————
- a) *5.002.233 (pięć milionów dwa tysiące dwieście trzydzieści trzy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;* ———
 - b) *597.636 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;* ———
 - c) *47.619 (czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;* —————
 - d) *1.152.512 (jeden milion sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwanaście) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;* ———
 - e) *40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.* —————
2. *Akcje Spółki mogą być umarzane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.* —
3. *Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.* —————
4. *Akcje Spółki oraz akcje nowych emisji mogą być wyłącznie na okaziciela. Wyłączona jest możliwość zmiany tych akcji na akcje imienne.* —————

§ 7a.

Zarząd jest uprawniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 320 000 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) poprzez emisję

nie więcej niż 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela („Kapitał Docelowy”) na poniższych zasadach: _____

- a) Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego zostało udzielone na okres do dnia 31 grudnia 2026 roku. _____
- b) W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach 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. —

- c) Akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. _____
- d) Cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd Spółki w granicach określonych w niniejszym upoważnieniu. _____
- e) Cena emisyjna jednej akcji nie będzie niższa niż 2,00 zł. _____
- f) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego. —

- g) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego na mocy niniejszego postanowienia Statutu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. _____
- h) O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: _____
 - 1) Zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa. _____
 - 2) Podejmowanie uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa. _____
 - 3) Uchwała Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej. _____

§ 8.

Każda akcja Spółki może zostać umorzona w drodze jej nabycia przez Spółkę za zgodą akcjonariusza. _____

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 9.

Organami Spółki są: _____

a) Walne Zgromadzenie, _____

- b) Rada Nadzorcza, _____
- c) Zarząd. _____

A. Walne Zgromadzenie

§ 10.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub Zwyczajne. _____
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, przynajmniej raz w roku, najpóźniej w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego. _____
4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ustępie 2, oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. _____
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.—
6. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. _____
7. Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o istnieniu takiej możliwości. Udział taki obejmuje w szczególności: _____
 - 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, _____
 - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad, _____
 - 3) wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia. _____

§ 11.

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga: _____

- a) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. _____
- b) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków. _____
- c) Podział zysku lub określenie sposobu pokrycia strat. _____
- d) Postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru. _____
- e) Zmiana statutu Spółki. _____
- f) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego. _____
- g) Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości _____

przewyższającej równowartość w złotych polskich kwoty 10.000.000 EUR (słownie: dziesięć milionów Euro). _____

- h) Emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa lub emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych. _____
- i) Nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h. oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h.
- j) Połączenie, podział, przekształcenie, rozwiązanie i likwidacja Spółki. _____
- k) Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia.
- l) Przyjmowanie obowiązującej w Spółce polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej z uwzględnieniem wymogów wynikających z ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. _____
- m) Powołanie pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowie między Członkiem Zarządu a Spółką lub w sporze z nim. _____
- n) Zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z Członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób. _____
- o) Uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia. _____
- p) Podejmowanie innych decyzji, o których mowa w Kodeksie spółek handlowych w szczególności w zakresie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 12.

Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że z postanowień Kodeksu spółek handlowych wynika inaczej. _____

§ 13.

Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący rady nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd. _____

B. Rada Nadzorcza

§14

1. Rada Nadzorcza liczy od pięciu do siedmiu członków wybieranych na wspólną kadencję trwającą 3 lata zgodnie z poniższymi zasadami: _____
2. W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie wskutek rezygnacji lub z innych przyczyn losowych Rada Nadzorcza może uzupełnić swój skład dokooptowując nowego członka, na okres do dnia odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia. _____
3. Rada Nadzorcza lub jej poszczególni członkowie mogą być w każdym czasie odwołani. —
4. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy

pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Ponadto mandat w Radzie wygasa wskutek śmierci bądź rezygnacji członka Rady. _____

§ 15.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: _____
 - a. zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa; _____
 - b. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności zarówno z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; _____
 - c. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty; _____
 - d. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań i wniosków, o których mowa w pkt b) i c); _____
 - e. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki; _____
 - f. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy; _____
 - g. wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej jednorazowo równowartość w złotych polskich kwoty 2.000.000 EUR (słownie: dwa miliony Euro);
 - h. wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie rzeczowe lub obligacyjne, w tym leasing; _____
 - i. wyrażanie zgody na zbywanie lub nabywanie składników aktywów trwałych, innych niż nieruchomości, lub ich obciążanie rzeczowe lub obligacyjne, w tym leasing, o wartości równej lub przekraczającej równowartość w złotych polskich kwoty 1.000.000 EUR (słownie: jeden milion Euro), z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia;—
 - j. ustalanie tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki; _____
 - k. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązanym w rozumieniu przepisu art. 90 h ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; _____
 - l. wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek lub udzielanie pożyczek, gwarancji, poręczeń lub wystawianie weksli, w przypadku gdy wartość czynności przekracza równowartość w złotych polskich kwoty 1.000.000 EUR (słownie: jeden milion Euro);
 - m. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki przyjętego przez Zarząd; _____
 - n. przyjęcie procedur okresowej oceny transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi; _____
 - o. przyjęcie procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników wskazanemu członkowi zarządu, a w szczególnych przypadkach – radzie nadzorczej, naruszeń prawa, oraz procedur i standardów etycznych. _____

§ 16.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu.—
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. —
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny wyznaczony przez Przewodniczącego Członek Rady Nadzorczej. —
4. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. —
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. —
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. —
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. —
8. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich Członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 (siedem) dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 1 (jednego) dnia określając sposób przekazania zawiadomienia, o ile żaden z Członków Rady Nadzorczej nie zgłosił sprzeciwu, co do skrócenia terminu zwołania posiedzenia. —
9. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wnosi sprzeciwu, co do takiej zmiany. —
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. —
11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. —
12. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą 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. Przewodniczący Rady Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej przedstawia wyniki głosowania przeprowadzonego w tym trybie. —
13. Podejmowanie uchwały w trybie określonym w ust. 10 i 11 nie dotyczy powołania, odwołania lub zawieszania w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu. —

§ 17.

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w posiedzeniach Rady Nadzorczej. —
2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwałą Walne Zgromadzenie zgodnie z polityką wynagrodzeń obowiązująca w Spółce. —

§ 18.

Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Rady Nadzorczej określający szczegółowe zasady jej działania. _____

C. Zarząd

§ 19.

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 powszechnie obowiązującego lub Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. _____

§ 20.

1. Zarząd Spółki składa się z Członków Zarządu w liczbie od jednego do trzech, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu powoływanych na wspólną kadencję trwającą pięć lat. —
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu, a także wyznacza Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu. _____
3. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. _____

§ 21.

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. _____
2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. _____
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. _____
4. W przypadku równości głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu. _____

§ 22.

Szczegółowe zasady działania Zarządu określa Regulamin Zarządu. _____

§ 23.

1. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie Członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania lub innej umowy, zgodnie z polityką wynagrodzeń obowiązującą w Spółce. _____
2. W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu oraz w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. _____

§ 24.

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są: _____
 - a) w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu, _____
 - b) w przypadku Zarządu wieloosobowego - dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. _____

2. *Postanowienia ust. 1 nie wyłączają ustanowienia prokury jednoosobowej lub łącznej i nie ograniczają praw prokurentów wynikających z przepisów o prokurze.*

V KAPITAŁY I FUNDUSZE

§ 25.

Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe i inne fundusze. _____

§ 26.

1. *Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.* _____
2. *Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje.* _____

§ 27.

1. *Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.* _____
2. *Zarząd jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i następnie przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.* _____

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie, obowiązują przepisy Kodeksu spółek handlowych. _____

Jednolity tekst Statutu przyjęty Uchwałą nr 1/07/2025 Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22.07.2025 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Marton

Andrzej Marton
