

**Załącznik do Uchwały Nr 532 ZWZ Budimex S.A. z dnia 29 maja 2025 r.**

**Statut Spółki Budimex S.A. (Tekst jednolity).**

Firma siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki

§ 1

Firma Spółki brzmi: Budimex Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Budimex S.A.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 4

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz odpowiednich postanowień Statutu.

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 6

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

- 1/ Pozyskiwanie drewna (PKD 02.20),
- 2/ Wydobywanie kamienia, piasku i gliny (PKD 08.1),
- 3/ Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.9),
- 4/ Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.2),
- 5/ Produkcja drzwi i okien z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.),
- 6/ Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.24.),
- 7/ Obróbka i wykończanie wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.25.),
- 8/ Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, cementu i gipsu (PKD 23.66.),
- 9/ Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny (PKD 23.32),
- 10/ Produkcja cementu, wapna i gipsu (PKD 23.5),
- 11/ Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu (PKD 23.6),
- 12/ Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1),
- 13/ Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.5),
- 14/ Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9),
- 15/ Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29),
- 16/ Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metalu (PKD 28.41.),
- 17/ Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 28.9),
- 18/ Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1),
- 19/ Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2),
- 20/ Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.0),
- 21/ Zbieranie odpadów (PKD 38.1),
- 22/ Odzysk związany z odpadami (PKD 38.2),
- 23/ Unieszkodliwianie odpadów bez odzysku (PKD 38.3),
- 24/ Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.0),
- 25/ Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (PKD 41.00.A),

- 26/ Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (PKD 41.00.B),
- 27/ Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1),
- 28/ Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2),
- 29/ Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9),
- 30/ Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1),
- 31/ Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2),
- 32/ Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3),
- 33/ Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków (PKD 43.4),
- 34/ Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (PKD 43.5),
- 35/ Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych (PKD 43.6),
- 36/ Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9),
- 37/ Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 46.8),
- 38/ Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przewodnikami (PKD 49.4),
- 39/ Działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2),
- 40/ Pośrednictwo w transporcie (PKD 52.3),
- 41/ Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.1),
- 42/ Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.),
- 43/ Telekomunikacja (PKD 61),
- 44/ Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.9),
- 45/ Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane (PKD 62),
- 46/ Działalność spółek holdingowych i spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów (PKD 64.2),
- 47/ Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.9),
- 48/ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.11.),
- 49/ Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (PKD 68.12.A),
- 50/ Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (PKD 68.12.B),
- 51/ Realizacja pozostałych projektów budowlanych (PKD 68.12.C),
- 52/ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 53/ Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3),
- 54/ Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20),
- 55/ Działalność central (head offices) (PKD 70.10),
- 56/ Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20),
- 57/ Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1),
- 58/ Badania i analizy techniczne (PKD 71.2),
- 59/ Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1),
- 60/ Działalność w zakresie public relations i komunikacji (PKD 73.3),
- 61/ Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2),
- 62/ Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.1),
- 63/ Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9),
- 64/ Wynajem i dzierżawa pojazdów silnikowych (PKD 77.1),

- 65/ Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),
  - 66/ Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.4),
  - 67/ Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.1),
  - 68/ Działalność ochroniarska, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 80.09.Z),
  - 69/ Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81),
  - 70/ Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1),
  - 71/ Pozostałe formy edukacji (PKD 85.5),
  - 72/ Działalność wspomagająca edukację (85.6),
  - 73/ Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.1).
2. Działalność gospodarcza wymagająca, na mocy oddzielnych przepisów, koncesji lub zezwolenia zostanie podjęta przez Spółkę po ich uzyskaniu.

## § 7

Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady i przedstawicielstwa - na terenie kraju i za granicą.

## § 8

Spółka może zakładać spółki i być udziałowcem lub akcjonariuszem innych spółek oraz organizacji gospodarczych.

Kapitał zakładowy

## § 9

1. Kapitał zakładowy wynosi 127 650 490 zł (sto dwadzieścia siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 25 530 098 (dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda, emitowanych w seriach:

- seria A założycielska obejmuje 3 000 000 (trzy miliony akcji zwykłych) oznaczonych numerami od 0000001 do 3000000, w łącznej kwocie 15 000 000 (piętnaście milionów) złotych, na które składa się: 2 250 (dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych, 2 997 750 (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela;
- seria B obejmuje 2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela, drugiej emisji, oznaczonych od 0000001 do 2000000 w łącznej kwocie 10 000 000 (dziesięć milionów) złotych;
- seria C obejmuje 1 900 285 (jeden milion dziewięćset tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela, trzeciej emisji, oznaczonych od 0000001 do 1900285 w łącznej kwocie 9 501 425 (dziewięć milionów pięćset jeden tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) złotych;
- seria D obejmuje 1 725 072 (jeden milion siedemset dwadzieścia pięć tysięcy siedemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela, czwartej emisji, oznaczonych od 0000001 do 1725072 w łącznej kwocie 8 625 360 (osiem milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) złotych;
- seria E obejmuje 2 000 000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela piątej emisji, oznaczonych od 0000001 do 2000000 w łącznej kwocie 10 000 000 (dziesięć milionów) złotych;
- seria F obejmuje 5 312 678 (pięć milionów trzysta dwanaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela, szóstej emisji, w ilości akcji oznaczonych numerami od 0000001 do 5312678 w łącznej kwocie 26 563 390 (dwadzieścia sześć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt) złotych;
- seria G obejmuje 2 217 549 (dwa miliony dwieście siedemnaście tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela, siódmej emisji, oznaczonych numerami od 0000001 do 2217549 w łącznej kwocie 11 087 745 (jedenastęć milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści pięć) złotych;

- seria H obejmuje 1 448 554 (jeden milion czterysta czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela, ósmej emisji, oznaczonej numerami od 0000001 do 1448554 w łącznej kwocie 7 242 770 (siedem milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt) złotych;
- seria I obejmuje 186 250 (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, dziewiątej emisji, oznaczonych numerami od 0000001 do 186250 w łącznej kwocie 931 250 (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych;
- seria K obejmuje 1 484 693 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela, dziesiątej emisji, oznaczonych numerami od 0000001 do 1484693 w łącznej kwocie 7 423 465 (siedem milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt pięć) złotych.
- seria L obejmuje 4 255 017 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela, jedenastej emisji, oznaczonych numerami od 0000001 do 4255017 w łącznej kwocie 21 275 085 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt pięć) złotych.

Kapitał zakładowy spółki został pokryty w całości.

2. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Zgody udziela Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji. Cenę emisyjną nowych akcji ustala Zarząd Spółki. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi i na okaziciela.
4. Akcje mogą być umarzane w drodze ich nabycia przez Spółkę poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Przesłanki i tryb umorzenia akcji określi każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego jednorazowo lub w drodze kilku kolejnych podwyższeń do kwoty odpowiadającej trzem czwartym kapitału zakładowego Spółki.

## § 10

Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz z prawem pierwszeństwa.

Organy Spółki

## § 11

Organami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Zarząd.

**WALNE ZGROMADZENIE**

## § 12

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako zwyczajne albo nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia przez uprawnione zgodnie z przepisami podmioty oraz ustalanie porządku obrad dokonywane jest zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie spółek handlowych, z tym zastrzeżeniem, iż w każdym przypadku, w którym Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość rozszerzenia regulacji kodeksowych przez Statut, uznaje się, iż Statut takich rozszerzeń nie przewiduje.
3. Na stronie internetowej Spółki znajduje się specjalny adres e-mail, który może być wykorzystywany w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych w związku z Walnym Zgromadzeniem.

4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez swoich pełnomocników.

5. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Wymogi dotyczące pełnomocnictwa udzielanego w postaci elektronicznej regulują odrębne przepisy. O wymogach tych Spółka informuje każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.

### § 13

Uchwały Walnego Zgromadzenia oprócz spraw wymienionych w przepisach prawa oraz postanowieniach zawartych w pozostałych paragrafach Statutu wymaga także:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
- b) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- c) podział zysku lub określenie sposobu pokrycia straty,
- d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- e) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- f) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i warrantów subskrypcyjnych,
- g) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem par.16 ust.3,
- h) uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia,
- i) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- j) umorzenie akcji,
- k) nabycie przez Spółkę własnych akcji celem ich zaoferowania do nabycia pracownikom lub osobom które były zatrudnione w spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,
- l) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem lub na rzecz którejkolwiek z tych osób,
- m) określenie dnia według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dnia dywidendy),
- n) wyznaczenie likwidatorów Spółki,
- o) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych i kapitałów rezerwowych,
- p) decydowanie w sprawach połączenia lub likwidacji Spółki,
- r) podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu, w tym zwłaszcza podwyższenia lub obniżenia kapitału akcyjnego oraz zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki.

### § 14

Sprawy wnoszone przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do zaopiniowania.

### § 15

Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów niezależnie od ilości reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.

## RADA NADZORCZA

### § 16

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani ponownie.
2. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdym czasie odwołani w trybie przewidzianym dla ich powołania.
3. W razie ustąpienia członka Rady Nadzorczej lub zaprzestania przez niego działalności z przyczyn losowych przed upływem kadencji, najbliższe Walne Zgromadzenie uzupełni skład Rady. Rada Nadzorcza może dokooptować nowego członka Rady w miejsce ustępującego jeszcze przed zwołaniem Walnego Zgromadzenia.

Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć połowy ogólnej liczby wybranych członków Rady.

Dokooptowani członkowie Rady powinni być przedstawieni do zatwierdzenia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu. Mandaty wybranych lub dokooptowanych w trakcie kadencji członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem wygaśnięcia mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej danej kadencji.

3a. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku niemożności, w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący lub Sekretarz.

Obrady prowadzi Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub wyznaczony przez Radę Członek.

4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, o ile na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.

W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

5. Dopuszcza się podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad z wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

7. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza uprawniona jest do przeglądania wszystkich dokumentów Spółki oraz żądania sprawozdań i wyjaśnień od Zarządu i pracowników Spółki.

7a. Zarząd udziela Radzie Nadzorczej na jej posiedzeniach istotnych informacji dotyczących Spółki oraz posiadanych przez Zarząd istotnych informacji dotyczących spółek zależnych, chyba że Rada w formie uchwały zawnioskuje w konkretnej sprawie o przekazanie przez Zarząd informacji pomiędzy posiedzeniami Rady. Zarząd przekazuje informacje Radzie Nadzorczej w dowolnej formie, chyba że Rada w uchwale określi formę przekazania danej informacji. Wyłącza się stosowanie art. 380 (1) od § 1 do § 4 Kodeksu spółek handlowych.

8. W celu wykonania uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą, Rada może tworzyć komitety, zespół lub zespoły spośród członków Rady Nadzorczej lub delegować członka Rady

9. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,

c) rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenia członkom Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

d) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny o której mowa wyżej,

e) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż 3 miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogących sprawować swych czynności,

f) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,

g) zawieranie umów z członkami Zarządu Spółki oraz ustalanie wynagrodzenia Prezesa i członków Zarządu Spółki oraz zasad ich premiowania, wykonywanie względem członków Zarządu w imieniu Spółki uprawnień wynikających ze stosunku pracy, przy czym umowy takie w imieniu Rady Nadzorczej podpisuje Przewodniczący,

h) wyznaczanie biegłego rewidenta z listy Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w celu zbadania sprawozdania finansowego Spółki,

- i) wyrażanie zgody na zawarcie przez Zarząd z subemitentem umowy na objęcie akcji spółki,
- j) udzielanie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub na uczestniczenie w spółce konkurencyjnej przez członka Zarządu,
- k) wyrażanie zgody na wyłączenie lub ograniczenie przez Zarząd prawa poboru akcji nowych emisji,
- l) wyrażanie zgody w sprawie proponowanego przez Zarząd sposobu ustalenia wysokości, ceny emisji oraz wydawanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne,
- m) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, maszyn, urządzeń, papierów wartościowych lub innych składników majątkowych, jeżeli jednostkowa cena nabycia lub zbycia przekracza jedną piątą kapitału zakładowego Spółki; w transakcjach objętych niniejszą literą nie przekraczających tej wartości decyzje podejmuje samodzielnie Zarząd. Tym samym w transakcjach objętych niniejszą literą nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta w trybie art. 393 pkt 4 k.s.h.

10. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

11. Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności określa uchwalony przez Radę Regulamin Rady Nadzorczej.

## ZARZĄD

### § 17

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków.
3. Prezesa Zarządu, a na jego wniosek Wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata. Prezes Zarządu jest jednocześnie Dyrektorem Generalnym Spółki.
4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:

- Prezes Zarządu - jednoosobowo
- dwóch członków Zarządu - działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

7. Oświadczenia składane Spółce oraz doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu lub prokurenta.

Zasady gospodarki finansowej spółki

### § 18

1. Kapitałami własnymi Spółki są:

1. kapitał zakładowy,
2. kapitał zapasowy,
3. kapitały rezerwowe, na pokrycie szczególnych strat lub wydatków,
4. fundusze rezerwowe.

2. Kapitał zapasowy tworzy się, na pokrycie strat, z :

- a) odpisów w wysokości co najmniej 8% (osiem procent) z zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego,
- b) nadwyżek osiągniętych przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej pozostałych po pokryciu kosztów emisji akcji,

c) dopłat, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, chyba że dopłaty te zostaną użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.

#### § 19

1. W określonych celach na pokrycie szczególnych strat lub wydatków mogą być tworzone kapitały/fundusze rezerwowe.
2. O utworzeniu kapitału/funduszu rezerwowego jak też o każdorazowym jego użyciu lub likwidacji rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

#### § 20

1. O przeznaczeniu zysku rozstrzyga Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem treści § 18 ust. 2 pkt. a. Statutu.
2. Zarząd może za zgodą Rady Nadzorczej zdecydować o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy.
3. Zysk pozostały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest w pierwszej kolejności na pokrycie strat za lata ubiegłe.

#### § 21

O wykorzystaniu kapitału zapasowego i kapitału/funduszu rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jednak część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie strat bilansowych.

#### § 22

1. Czysty zysk roczny może być przeznaczony na:
  - a) dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie,
  - b) inne cele stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia,
  - c) umorzenie akcji.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 wypłata dywidendy dokonywana jest w terminie ustalonym przez Walne Zgromadzenie.
3. Walne Zgromadzenie może przyjąć Uchwałę, że dywidendę w całości lub części przeznacza się na podwyższenie kapitału zakładowego, a akcjonariuszom wydaje się w zamian za to nowe akcje.

#### Rachunkowość Spółki

#### § 23

Sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat powinny być rozpatrzone i zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.  
Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

#### § 24

Roczne sprawozdanie Spółki, bilans, rachunki zysków i strat oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, a także opinie biegłych rewidentów, udostępniane są do wglądu akcjonariuszom w siedzibie Spółki na 15 dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

#### Postanowienia końcowe

#### § 25

W przypadku rozwiązania Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza, na wniosek Rady Nadzorczej, jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu. Z zastrzeżeniem postanowienia art. 462 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia aż do zakończenia likwidacji.

#### § 26



Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

§ 27

W sprawach nie uregulowanych w Statucie stosuje się przepisy właściwych aktów prawnych.