

STATUT SPÓŁKI

tekst jednolity uwzględnia zmiany dokonane włącznie do dnia 14.04.2026

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

(usunięty)

§2

1. Firma Spółki brzmi: Firma Spółki brzmi: Partner Aerospace & Defense Group Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Partner Aerospace & Defense Group SA.
3. Spółka może dodatkowo używać wyróżniających ją znaków słowno - graficznych.

§3

Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.

§4

Czas trwania spółki jest nieograniczony.

§5

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych - Ustawa z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. nr 94 poz. 1037), postanowień niniejszego Statutu oraz mających odpowiednie zastosowanie przepisów ogólnych.
3. Spółka może tworzyć filie i oddziały poza siedzibą Spółki, a także nabywać akcje lub udziały innych spółek i łączyć się z innymi spółkami oraz tworzyć nowe spółki z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
4. Spółka może brać udział we wszelkich formach kooperacji i współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznym i prawnymi, instytucjami, a także organizacjami i stowarzyszeniami.
5. Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

§6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;

- 2) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----
- 3) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; -----
- 4) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; -----
- 5) PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną; -----
- 6) PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; -----
- 7) PKD 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody; -----
- 8) PKD 41.10.Z realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; -----
- 9) PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; -----
- 10) PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad; -----
- 11) PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej; ----
- 12) PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli; -----
- 13) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych; -----
- 14) PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych; -----
- 15) PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej; -----
- 16) PKD 42.92.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
- 17) PKD 43.11.Z Rozbiórki i burzenie obiektów budowlanych; -----
- 18) PKD 43.12.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich; -----
- 19) PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych; -----
- 20) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych; -----
- 21) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; -----
- 22) PKD 43.31.Z Tynkowanie; -----
- 23) PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej; -----
- 24) PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; -----
- 25) PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie; -----
- 26) PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; -
- 27) PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; -----

- 28) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
- 29) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; -----
- 30) PKD 52.24.C Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych; ---
- 31) PKD 64.91.Z Leasing finansowy; -----
- 32) PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów; -----
- 33) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych; -----
- 34) PKD 66.11.Z Zarządzanie rynkami finansowymi; -----
- 35) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych; -----
- 36) PKD 66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami; -----
- 37) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe; -----
- 38) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; -----
- 39) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; -----
- 40) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych; -----
- 41) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji; -----
- 42) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; -----
- 43) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet); -----
- 44) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach; -----
- 45) PKD 73.20.Z Badania rynku i opinii publicznej; -----
- 46) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; -----
- 47) PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli; -----
- 48) PKD 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; -----
- 49) PKD 77.29.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego; -----
- 50) PKD 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych; -----
- 51) PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych; -----

- 52) PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, w tym komputery; -----
- 53) PKD 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego; -----
- 54) PKD 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego; -----
- 55) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
- 56) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; -----
- 57) PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach; -----
- 58) PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;
- 59) PKD 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;---
- 60) PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie; -----
- 61) PKD 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni. -----
- 62) PKD 25.30.Z – Produkcja broni i amunicji,
- 63) PKD 26.20.Z – Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
- 64) PKD 26.30.Z – Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
- 65) PKD 26.51.Z – Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,
- 66) PKD 30.40.Z – Produkcja wojskowych pojazdów bojowych,
- 67) PKD 61.10.B – pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej,
- 68) PKD 62.10.B – Pozostała działalność w zakresie programowania,
- 69) PKD 62.90.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 70) PKD 63.10.D – Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
- 71) PKD 72.10.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych.
2. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji.
3. W przypadku gdy podjęcie działalności przez Spółkę w danym zakresie wymaga uzyskania

koncesji, zezwolenia, bądź też innej decyzji administracyjnej, Spółka podejmie działalność w takim zakresie po ich uzyskaniu.

KAPITAŁ I AKCJE

§7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych) i dzieli się na 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji, w tym:
 - 480 000 (czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od A000001 do A480000, oraz
 - 120 000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od B000001 do B120000.
2. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 10 zł (słownie: dziesięć złotych).
3. *(usunięty)*
4. *(usunięty)*
5. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższania wartości nominalnej akcji.
6. Akcje Spółki mogą być akcjami na okaziciela lub akcjami imiennymi. -----
7. Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczanych kolejnymi literami alfabetu. -----
8. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----

§8

1. *(usunięty)*
2. *(usunięty)*
3. *(usunięty)*
4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela lub akcji na okaziciela na akcje imienne może być dokonana wyłącznie za zgodą Spółki. Zgody udziela Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamiana dokonywana jest uchwałą Zarządu. -----

§9

1. Akcje mogą być umarżane. -----
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała o umorzeniu akcji powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za akcje umorzone bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----
3. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----

4. Umorzenie bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe) następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.
5. *(usunięty)*
6. *(usunięty)*
7. Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu.
8. Uchwała o zmianie Statutu w sprawie umorzenia akcji powinna być umotywowana.
9. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji. -----

ORGANY SPÓŁKI

§10

1. Organami Spółki są: -----
 - 1.1. Zarząd, -----
 - 1.2. Rada Nadzorcza, -----
 - 1.3. Walne Zgromadzenie. -----

ZARZĄD

§11

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków. -----
3. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą Spółki. O liczbie Członków Zarządu decyduje Rada Nadzorcza Spółki.-----
4. Kadencja Członka Zarządu trwa 5 (pięć) lat. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencje członków Zarządu są niezależne, to znaczy kadencja każdego członka Zarządu jest niezależna od kadencji pozostałych członków. -----

§12

1. W przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy, oświadczenia w imieniu Spółki może składać każdy członek Zarządu samodzielnie. -----
2. Zarząd prowadzi wszelkie sprawy Spółki za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----
3. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy: -----

- 3.1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W wypadku równej ilości głosów przeważa głos Prezesa Zarządu. -----
- 3.2. Członkowie Zarządu mogą oddawać swój głos za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się lub na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Szczegółowy tryb przeprowadzania takiego głosowania określi Regulamin Zarządu. -----
4. Do kompetencji Zarządu należy nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.-----
5. Zarząd uchwała swój regulamin, szczegółowo określający tryb jego działania. Regulamin wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. -----
6. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. -----

RADA NADZORCZA

§13

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Kadencje członków Rady Nadzorczej są niezależne, to znaczy kadencja każdego członka Rady Nadzorczej jest niezależna od kadencji pozostałych członków. -----

§14

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej poza kompetencjami zastrzeżonymi przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, należy: -----
 - 1.1. podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez członków Zarządu Spółki, -----
 - 1.2. określenie wysokości premii dla Zarządu za realizację rocznego budżetu Spółki,-----
 - 1.3. wybór biegłego rewidenta.-----
 - 1.4. wybór Członków Zarządu Spółki-----
 - 1.5. ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki.-----

2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane, gdy na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Dopuszczalne jest także podejmowanie uchwał Rady Nadzorczej w trybie pisemnym lub przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. -----
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. Jeżeli ilość głosów "za" odpowiada ilości głosów "przeciw" decydujące znaczenie ma głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
5. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, szczegółowo określający tryb jej działania. Regulamin Rady Nadzorczej wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. -----

§15

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania kolegiально. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż trzy razy w każdym roku obrotowym. -----
3. Zarząd i inni członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia Rady. Jeżeli Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie 2 (dwóch) tygodni od złożenia takiego żądania, posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać wnioskodawca. -----
4. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw na porządku obrad.-----
5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Zarządu lub inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
6. Rada może oddelegować ze swego grona poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. -----
7. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji na temat Spółki i jej działalności, w których posiadanie weszli w toku wykonywania swej funkcji. -----
8. Do podpisania umowy z Członkiem Zarządu Rada Nadzorcza deleguje jednego ze swoich członków po zatwierdzeniu projektu umowy.-----

WALNE ZGROMADZENIE

§16

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd albo Rada Nadzorcza, jeśli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w odnośnych przepisach. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. -----
4. Walne Zgromadzenie może się odbyć w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, lub w którym zebrali się akcjonariusze reprezentujący cały kapitał zakładowy.-----
5. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała swój regulamin określający szczegółowo zasady prowadzenia obrad.-----

§17

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze osobiście lub przez pełnomocników. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw określonych w Statucie lub Kodeksie spółek handlowych, wymaga: -----
 - 2.1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki, a także rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, za poszczególne lata obrotowe; -----
 - 2.2. rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za poszczególne lata obrotowe; -----
 - 2.3. decyzja o podziale zysku albo o sposobie pokrycia strat; -----
 - 2.4. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; -----
 - 2.5. zmiana Statutu Spółki; -----
 - 2.6. połączenie, podział lub przekształcenie Spółki; -----

- 2.7. zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej, -----
- 2.8. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 2.9. podwyższenie albo obniżenie wysokości kapitału zakładowego. -----

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§18

1. Na pokrycie straty Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy oraz nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. -----
2. Walne Zgromadzenie może tworzyć i likwidować także inne kapitały rezerwowe oraz fundusze rezerwowe i celowe, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami Spółki. -----
3. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.-----

§19

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.-----
2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.-----
3. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych.---

POSTANOWIENIA DODATKOWE

§20

1. W razie likwidacji Spółki likwidatorami są dotychczasowi Członkowie Zarządu, chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.-----
2. Na wniosek dotychczasowych Członków Zarządu Rada Nadzorcza wybierze dodatkowych likwidatorów w liczbie określonej przez wnioskującego, spośród wskazanych przez niego kandydatów. -----

§21

(usunięty)

§22

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz mające odpowiednie zastosowanie przepisy ogólne.