

## **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 64.92.B*\_\_\_\_\_
- 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 4.796.500,00 zł (cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset 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 dziewięćnaście) 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. —
  - f) 1.165.000 akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. —
2. Akcje Spółki mogą być umarżane 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 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 powiązaniem 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 protokolowane.* \_\_\_\_\_
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 3/12/2025 Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22.12.2025 r.*

Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....  
Dariusz Maciejuk