

Zmiany Statutu powzięte na podstawie Uchwały nr XXXIX/12/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmieniono § 6, § 17 ust. 4, § 27 ust. 2, § 28 ust. 14, § 28 ust. 15, § 36 oraz § 39 ust. 1, ponadto w §28 dodano ust. 17, ust. 18, ust. 19 i ust. 20.

## § 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Produkcja gazów technicznych (PKD 20.11.Z),
2. Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali (PKD 24.20.Z),
3. Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno (PKD 24.32.Z),
4. Produkcja wyrobów formowanych na zimno (PKD 24.33.Z),
5. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),
6. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z),
7. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),
8. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),
9. Produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z),
10. Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (PKD 28.49.Z),
11. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
12. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
13. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
14. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
15. Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1),
16. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
17. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
18. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7),
19. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),
20. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
21. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z),
22. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.7),
23. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
24. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
25. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
26. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C),
27. Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C),
28. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
29. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),
30. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z),
31. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
32. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.1.),
33. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.2.),
34. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.9.),
35. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),

36. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
37. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
38. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),
39. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność ( PKD 63.11.Z),
40. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
41. Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
42. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
43. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z),
44. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
45. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
46. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
47. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
48. Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
49. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
50. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
51. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
52. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
53. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
54. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
55. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),
56. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),
57. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z),
58. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),
59. Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1.).

Podjęcie przez Spółkę działalności, na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądź zezwolenie, lub inna decyzja, postanowienie organów, uzależnione jest od uzyskania ich przez Spółkę.

§ 17 ust 4

Rada Nadzorcza ustala wysokość wynagrodzenia zasadniczego i premii dla Prezesa i pozostałych Członków Zarządu zgodnie z zatwierdzoną przez Walne Zgromadzenie „Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej”.

§ 27 ust. 2

Członkowie Rady wykonują swe prawa i obowiązki osobiście. Rada może delegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie Ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie zgodnie z obowiązującą w Spółce „Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej”. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji. Wszyscy członkowie Rady są obowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.

§ 28 ust.14

Uchwalanie „Regulaminu świadczeń i wynagradzania Zarządu”, zgodnego z zatwierdzoną przez Walne Zgromadzenie „Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej”, zawierającego szczegółowe zasady i kryteria wynagradzania.

§ 28 ust.15

Składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej począwszy od następnego roku po przyjęciu „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

§ 28 dodano:

17. Wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.;
18. Opracowanie procedury okresowej oceny istotnych transakcji z podmiotami powiązаныmi w rozumieniu ustawy z dnia 16 października 2019 roku o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 2217).
19. Dokonywanie oceny i wyrażanie zgody na zawarcie istotnych transakcji z podmiotami powiązаныmi, o których mowa w ust. 18 powyżej.
20. Składanie okresowych sprawozdań z oceny istotnych transakcji Spółki, o który mowa w ust. 18 powyżej.

§ 36

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. Odwołanie Prezesa Zarządu.
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki, rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej.
3. Przyjęcie „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej”.
4. Opiniowanie sprawozdań o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
5. Decydowanie o podziale zysków lub o sposobie pokrycia strat.
6. Udzielanie władzom Spółki absolutorium.
7. Zmiana statutu Spółki.
8. Zmniejszanie lub zwiększanie kapitału akcyjnego Spółki.
9. Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki.
10. Połączenie Spółki lub przekształcenie Spółki.
11. Likwidacja Spółki, wybór likwidatorów oraz ustalenie podziału majątku Spółki po likwidacji.

12. Emisja obligacji.
13. Postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki i sprawowaniu zarządu albo nadzoru.
14. Decydowanie o wykorzystaniu kapitału zapasowego oraz decydowanie o utworzeniu i przeznaczeniu kapitałów rezerwowych.
15. Inne kompetencje należące z mocy kodeksu spółek handlowych do wyłącznej właściwości zgromadzenia, za wyjątkiem wyrażania zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, co zostało przekazane do kompetencji Rady Nadzorczej.

§ 39 ust. 1

Zarząd Spółki jest obowiązany:

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,
- 3) poddać sprawozdanie o wynagrodzeniach ocenie biegłego rewidenta,
- 4) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1) wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego,
- 5) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty wymienione w pkt 1), sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy oraz sprawozdanie o wynagrodzeniach.