

Proponowane zmiany Statutu Stelmet S.A.

1) W § 7 Statutu Spółki:

a) uchyla się dotychczasową treść ust. 3 i 4 w brzmieniu:

3. Akcje serii A i B są akcjami imiennymi. Akcje staną się akcjami na okaziciela z Dniem Dematerializacji.

4. Akcje są akcjami zwykłymi. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna po Dniu Dematerializacji.

i ustala się nową treść tych postanowień o następującym brzmieniu:

3. Akcje Spółki są akcjami na okaziciela.

4. Akcje są akcjami zwykłymi. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

b) uchyla się ust. 6.

2) Uchyla się w całości dotychczasową treść § 15 w brzmieniu:

1. Do Dnia Dematerializacji Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech (3) członków.

2. Od Dnia Dematerializacji Rada Nadzorcza liczy od pięciu (5) do dziewięciu (9) członków.

3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną trzy (3) letnią kadencję.

4. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej.

5. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie. W wypadku braku innego ustalenia przez Walne Zgromadzenie, liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć). W wypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 Kodeksu spółek handlowych liczba członków Rady Nadzorczej wynosi pięć (5).

6. Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków niż przewiduje §15 ust. 5 Statutu, jednakże co najmniej trzech (3), a od Dnia Dematerializacji, co najmniej pięciu (5), jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał.

i ustala się nową treść § 15 o następującym brzmieniu:

1. Rada Nadzorcza liczy od pięciu (5) do dziewięciu (9) członków.

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną trzy (3) letnią kadencję.

3. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej.

4. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie. W wypadku braku innego ustalenia przez Walne Zgromadzenie, liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć). W wypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 Kodeksu spółek handlowych liczba członków Rady Nadzorczej wynosi pięć (5).

5. Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków niż przewiduje §15 ust. 4 Statutu, jednakże co najmniej pięciu (5), jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał.

3) Uchyla się w całości dotychczasową treść § 18 w brzmieniu:

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy prowadzenie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W tym celu, niezależnie od innych uprawnień przewidzianych w Statucie lub wynikających z przepisów prawa, do Dnia Dematerializacji Rada Nadzorcza:

1) ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, oraz wnioski Zarządu dotyczące podziału zysku albo pokrycia straty, a także składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny;

2) może zawieszać, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz może delegować członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;

3) ustala wynagrodzenie członków Zarządu;

4) wybiera podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych;

5) wyraża zgodę na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie wieczystego użytkowania przysługujących Spółce.

2. Od Dnia Dematerializacji, niezależnie od innych uprawnień przewidzianych w Statucie lub wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza:

1) ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, oraz wnioski Zarządu dotyczące podziału zysku albo pokrycia straty, a także składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny;

2) zatwierdza przedkładanych przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych, budżetu oraz planów strategicznych Spółki;

3) może zawieszać, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz może delegować członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;

4) powołuje komitety, o których mowa w §20 Statutu;

5) wyraża zgodę na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy;

6) ustala warunki wynagrodzenia i zatrudnienia członków Zarządu;

7) wybiera lub zmienia podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki;

8) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;

9) zawarcie przez Spółkę lub jej spółki zależne umowy poza zakresem zwykłej działalności Spółki (w tym umowy pożyczki, kredytu oraz umów w zakresie realizacji nowych inwestycji oraz lub udzielania poręczenia, gwarancji lub innego zabezpieczenia za zobowiązania osób trzecich, z wyłączeniem spółek zależnych w zakresie ich zwykłej działalności) w celu nabycia lub zbycia składnika lub składników majątku, zaciągnięcia zobowiązania, lub rozporządzenia prawem o wartości przekraczającej kwotę 10.000.000,00 zł (dziesięć milion złotych) lub jej równowartości w walutach obcych, w ramach jednej transakcji lub serii powiązanych transakcji;

10) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązaniem w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów, z wyłączeniem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy;

11) wyraża zgodę na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie wieczystego użytkowania przysługujących Spółce, przy czym zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana dla czynności przewidzianych w zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą rocznym planie rzeczowo – finansowym lub budżecie Spółki, chyba że warunki takiej czynności są istotnie różne od tych zawartych w takim rocznym planie rzeczowo – finansowym lub budżecie.

i ustala się nową treść § 18 o następującym brzmieniu:

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy prowadzenie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W tym celu, niezależnie od innych uprawnień przewidzianych w Statucie lub wynikających z przepisów prawa, Rada Nadzorcza:

- 1) *ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, oraz wnioski Zarządu dotyczące podziału zysku albo pokrycia straty, a także składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny;*
 - 2) *zatwierdzanie przedkładanych przez Zarząd rocznych planów rzeczowo–finansowych, budżetu oraz planów strategicznych Spółki;*
 - 3) *może zawieszać, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz może delegować członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;*
 - 4) *powołuje komitety, o których mowa w §20 Statutu;*
 - 5) *wyraża zgodę na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy;*
 - 6) *ustala warunki wynagrodzenia i zatrudnienia członków Zarządu;*
 - 7) *wybiera lub zmienia podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki;*
 - 8) *rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;*
 - 9) *zawarcie przez Spółkę lub jej spółki zależne umowy poza zakresem zwykłej działalności Spółki (w tym umowy pożyczki, kredytu oraz umów w zakresie realizacji nowych inwestycji oraz lub udzielania poręczenia, gwarancji lub innego zabezpieczenia za zobowiązania osób trzecich, z wyłączeniem spółek zależnych w zakresie ich zwykłej działalności) w celu nabycia lub zbycia składnika lub składników majątku, zaciągnięcia zobowiązania, lub rozporządzenia prawem o wartości przekraczającej kwotę 10.000.000,00 zł (dziesięć milion złotych) lub jej równowartości w walutach obcych, w ramach jednej transakcji lub serii powiązanych transakcji;*
 - 10) *wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązany w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów, z wyłączeniem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy;*
 - 11) *wyraża zgodę na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie wieczystego użytkowania przysługujących Spółce,*
- przy czym zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana dla czynności przewidzianych w zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą rocznym planie rzeczowo – finansowym lub budżecie Spółki, chyba że warunki takiej czynności są istotnie różne od tych zawartych w takim rocznym planie rzeczowo – finansowym lub budżecie.*

4) Uchyła się w całości dotychczasową treść § 19 w brzmieniu:

1. *Od Dnia Dematerializacji przynajmniej dwóch (2) członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką. Kryteria niezależności powinny być zgodne z Załącznikiem II do Zalecenia. Niezależnie od postanowień Załącznika II do Zalecenia, osoba będąca pracownikiem Spółki lub spółki z nią stowarzyszonej nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności opisane w Załączniku II do Zalecenia. Dodatkowo, związkiem z akcjonariuszem wykluczającym niezależność członka Rady Nadzorczej jest faktyczny i znaczący związek z akcjonariuszem, który posiada prawo do wykonywania przynajmniej 5% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu.*
2. *Od Dnia Dematerializacji, jeżeli Zarząd otrzyma pisemne oświadczenie od członka Rady Nadzorczej spełniającego dotychczas kryteria ustanowione ust. 1 stwierdzające, że przestał on spełniać te kryteria, lub uzyska taką informację z innego źródła, Zarząd, w terminie dwóch (2) tygodni od otrzymania takiego oświadczenia lub powzięcia takiej wiadomości, zwoła Walne Zgromadzenie w celu powołania członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria określone w ust. 1.*

3. *Od Dnia Dematerializacji w celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że utrata przymiotu niezależności przez członka Rady Nadzorczej, a także brak powołania niezależnego członka Rady Nadzorczej nie powoduje nieważności uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą. Utrata przez niezależnego członka Rady Nadzorczej przymiotu niezależności w trakcie pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w §20 ust. 1, jeżeli wymagane jest powołanie komitetu audytu.*

i ustala się nową treść § 19 o następującym brzmieniu:

1. *Przynajmniej dwóch (2) członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką. Kryteria niezależności powinny być zgodne z Załącznikiem II do Zalecenia lub regulacjami, które weszły w życie, zastępując Załącznik II do Zalecenia, z uwzględnieniem Ustawy o biegłych rewidentach. Niezależnie od postanowień Załącznika II do Zalecenia, osoba będąca pracownikiem Spółki lub spółki z nią stowarzyszonej nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności opisane w Załączniku II do Zalecenia. Dodatkowo, związkiem z akcjonariuszem wykluczającym niezależność członka Rady Nadzorczej jest faktyczny i znaczący związek z akcjonariuszem, który posiada prawo do wykonywania przynajmniej 5% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu.*
2. *Jeżeli Zarząd otrzyma pisemne oświadczenie od członka Rady Nadzorczej spełniającego dotychczas kryteria ustanowione ust. 1 stwierdzające, że przestał on spełniać te kryteria, lub uzyska taką informację z innego źródła, Zarząd, w terminie dwóch (2) tygodni od otrzymania takiego oświadczenia lub powzięcia takiej wiadomości, zwoła Walne Zgromadzenie w celu powołania członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria określone w ust. 1.*
3. *W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że utrata przymiotu niezależności przez członka Rady Nadzorczej, a także brak powołania niezależnego członka Rady Nadzorczej nie powoduje nieważności uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą. Utrata przez niezależnego członka Rady Nadzorczej przymiotu niezależności w trakcie pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w §20 ust. 1, jeżeli wymagane jest powołanie komitetu audytu.*

5) Uchyła się w całości dotychczasową treść § 20 w brzmieniu:

1. *Z zastrzeżeniem ust. 2, Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej trzech (3) jej członków, w tym przynajmniej jeden (1) członek powinien spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.*
2. *Rada Nadzorcza, która liczy nie więcej niż pięciu (5) członków, może wykonywać zadania komitetu audytu.*
3. *Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:*
 - 1) *nadzór nad komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym;*
 - 2) *monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;*
 - 3) *monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;*
 - 4) *monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;*
 - 5) *monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w wypadku świadczenia na rzecz Spółki innych niż rewizja finansowa usług;*
 - 6) *rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki.*
4. *Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów określa regulamin Rady Nadzorczej, jeśli taki regulamin został przyjęty.*
5. *Postanowienia §20 wchodzi w życie z Dniem Dematerializacji.*

i ustala się nową treść § 20 o następującym brzmieniu:

1. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej trzech jej członków. Większość członków komitetu audytu, w tym przewodniczący komitetu audytu, powinna spełniać kryteria niezależności w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach. Dodatkowo:
 - przynajmniej jeden członek komitetu audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
 - członkowie komitetu audytu powinni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w poszczególnych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.
2. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:
 - 1) nadzór nad komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym;
 - 2) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
 - 3) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
 - 4) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
 - 5) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w wypadku świadczenia na rzecz Spółki innych niż rewizja finansowa usług;
 - 6) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki.
3. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów określa regulamin Rady Nadzorczej, jeśli taki regulamin został przyjęty.

6) Uchyła się w całości dotychczasową treść § 21 w brzmieniu:

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki albo w Warszawie.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne bądź nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza, w przypadku gdy Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym prawem. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu (6) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub Statucie, a także wtedy gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane.
5. Do Dnia Dematerializacji Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów wysłanych przesyłką poleconą lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanych co najmniej na dwa tygodnie przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
6. Od Dnia Dematerializacji Walne Zgromadzenie może być zwołane przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z Ustawą o ofercie publicznej.
7. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej a w razie jego nieobecności członek Zarządu albo osoba przez niego wyznaczona, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego.
8. Dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. W przypadku gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Spółka jest zobowiązana zapewnić akcjonariuszom możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

9. Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Zarząd, przy uwzględnieniu postanowień Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w wypadku gdyby został przyjęty. Zarząd ogłasza zasady na stronie internetowej Spółki wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zarząd ogłasza zasady na stronie internetowej Spółki wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zasady te powinny umożliwiać:

- 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 Walnego Zgromadzenia;
- 3) wykonywanie przez akcjonariusza osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

10. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

i ustala się nową treść § 21 o następującym brzmieniu:

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki albo w Warszawie.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne bądź nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza, w przypadku gdy Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym prawem. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu (6) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub Statucie, a także wtedy gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane.
5. Walne Zgromadzenie może być zwołane przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z Ustawą o ofercie publicznej.
6. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej a w razie jego nieobecności członek Zarządu albo osoba przez niego wyznaczona, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego.
7. Dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. W przypadku gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Spółka jest zobowiązana zapewnić akcjonariuszom możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
8. Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Zarząd, przy uwzględnieniu postanowień Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w wypadku gdyby został przyjęty. Zarząd ogłasza zasady na stronie internetowej Spółki wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zarząd ogłasza zasady na stronie internetowej Spółki wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zasady te powinny umożliwiać:
 - 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 Walnego Zgromadzenia;

- 3) wykonywanie przez akcjonariusza osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
9. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

7) Uchyła się w całości dotychczasową treść § 29 w brzmieniu:

Dla potrzeb niniejszego Statutu:

- 1) „Dzień Dematerializacji” oznacza dzień dematerializacji (choćby jednej) akcji Spółki w rozumieniu Ustawy o obrocie.
- 2) „Kodeks spółek handlowych” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2013.1030 j.t. ze zmianami).
- 3) „Rozporządzenie Ministra Finansów” oznacza rozporządzenie Ministra Finansów wydane na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 j.t. ze zmianami).
- 4) „Ustawa o ofercie publicznej” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 j.t. ze zmianami).
- 5) „Ustawa o obrocie” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2014.94 j.t. ze zmianami).
- 6) „Ustawa o rachunkowości” oznacza ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2013.330 j.t. ze zmianami).
- 7) „Ustawa o biegłych rewidentach” oznacza ustawę z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U.2015.1011 j.t. ze zmianami).
- 8) „Zalecenie” oznacza zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.U.E.L.2005.52.51).

i ustala się nową treść § 29 o następującym brzmieniu:

- 1) „**Kodeks spółek handlowych**” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2013.1030 j.t. ze zmianami).
- 2) „**Rozporządzenie Ministra Finansów**” oznacza rozporządzenie Ministra Finansów wydane na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 j.t. ze zmianami).
- 3) „**Ustawa o ofercie publicznej**” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 j.t. ze zmianami).
- 4) „**Ustawa o obrocie**” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2014.94 j.t. ze zmianami).
- 5) „**Ustawa o rachunkowości**” oznacza ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2013.330 j.t. ze zmianami).
- 6) „**Ustawa o biegłych rewidentach**” oznacza ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089).

- 7) **„Zalecenie”** oznacza zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.U.E.L.2005.52.51).

Proponowany tekst jednolity Statutu Stelmet S.A.

**STATUT SPÓŁKI
STELMET SPÓŁKA AKCYJNA
(„Spółka”)
(tekst jednolity z dnia 30 sierpnia 2017r.)**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: „**Stelmet Spółka Akcyjna**”.
2. Spółka może używać firmy skróconej: „**Stelmet S.A.**” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Spółka powstała z przekształcenia w spółkę akcyjną spółki działającej pod firmą „Stelmet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna” z siedzibą w Zielonej Górze.
4. Założycielami Spółki są spółka Stelmet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz Stelmet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością II spółka komandytowo–akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze.

§2

Siedzibą Spółki jest Zielona Góra.

§3

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§4

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz może działać poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedsiębiorstwa i przedstawicielstwa oraz inne placówki.
3. Spółka może przystępować do innych spółek, a także uczestniczyć w innych podmiotach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zarówno tych krajowych, jak i zagranicznych.

§5

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa, a także warranty subskrypcyjne.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w następującym zakresie:
 - 1) produkcja wyrobów tartacznych – 16.10 Z;

- 2) produkcja gotowych parkietów podłogowych – 16.22.Z;
- 3) produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla –budownictwa – 16.23.Z;
- 4) produkcja opakowań drewnianych – 16.24.Z;
- 5) produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania – 16.29.Z;
- 6) produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana – 28.29.Z;
- 7) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana – 28.99.Z;
- 8) produkcja pozostałych mebli – 31.09.Z;
- 9) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – 32.99.Z;
- 10) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia – 33.19.Z;
- 11) wytwarzanie energii elektrycznej – 35.11.Z;
- 12) przesyłanie energii elektrycznej – 35.12.Z;
- 13) dystrybucja energii elektrycznej – 35.13.Z;
- 14) handel energią elektryczną – 35.14.Z;
- 15) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – 35.30.Z;
- 16) zakładanie stolarki budowlanej – 43.32.Z;
- 17) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych – 43.91.Z;
- 18) sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek – 45.11.Z;
- 19) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – 46.73.Z;
- 20) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – 46.90.Z;
- 21) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – 47.99.Z;
- 22) transport drogowy towarów – 49.41.Z;
- 23) pozostałe pośrednictwo pieniężne – 64.19.Z;
- 24) działalność holdingów finansowych – 64.20.Z;
- 25) leasing finansowy – 64.91.Z;
- 26) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej –niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – 64.99.Z;
- 27) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – 66.19.Z;
- 28) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi – 68.20.Z;
- 29) działalność prawnicza – 69.10.Z;
- 30) działalność rachunkowo–księgową; doradztwo podatkowe – 69.20.Z;
- 31) działalność firm centralnych (*head offices*) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – 70.10.Z;
- 32) stosunki międzyludzkie (*public relations*) i komunikacja – 70.21.Z;
- 33) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 70.22.Z;
- 34) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – 74.90.Z;

- 35) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – 77.12.Z;
 - 36) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – 77.39.Z;
 - 37) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura – 82.19.Z;
 - 38) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – 82.99.Z;
 - 39) naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego – 95.24.Z.
2. Działalność wymagająca posiadania przez Spółkę zezwolenia, koncesji, względnie uzyskania przez nią innych decyzji albo uprawnień, podejmowana będzie przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu.
 3. Zmiana Statutu polegająca na istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki (art. 416 § 1 Kodeksu spółek handlowych) nie wymaga wykupu akcji akcjonariuszy niezgadzających się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia będzie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej połowę kapitału zakładowego.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29.364.215,00 zł (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście piętnaście złotych) i dzieli się na:
 - 1) 24.972.954 (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od A 00000001 do A 24972954; oraz
 - 2) 2.923.051 (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące pięćdziesiąt jeden) akcje zwykłe serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od B 00000001 do B 2923051; oraz
 - 3) 1.468.210 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziesięć) akcji zwykłych serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od C 00000001 do C 1468210.
2. Kapitał zakładowy został pokryty i opłacony w całości przed zarejestrowaniem Spółki.
3. Akcje Spółki są akcjami na okaziciela.
4. Akcje są akcjami zwykłymi. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
5. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

§8

Wkłady do Spółki mogą być wnoszone zarówno w postaci wkładów pieniężnych jak i w postaci wkładów niepieniężnych (aportów).

§9

1. Akcje Spółki mogą być umarżane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Akcjonariuszowi, którego akcje zostały umorzone, przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia nie może być niższa od wartości przypadających na akcje aktywów netto wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Za zgodą akcjonariusza umorzenie może nastąpić bez wynagrodzenia.
3. Umorzenie akcji Spółki wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia

przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§10

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;
- 2) Rada Nadzorcza;
- 3) Walne Zgromadzenie.

V. ZARZĄD

§11

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje Spółkę.
2. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, które nie są zastrzeżone dla kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, leżą w kompetencji Zarządu.
3. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu. Prokurę może odwołać każdy członek Zarządu.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, a w przypadku równej liczby głosów w „za” i „przeciw” decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.
6. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§12

1. W skład Zarządu wchodzi od jednego (1) do pięciu (5) członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu.
2. Prezesa Zarządu i członków Zarządu powołuje, z ważnych powodów zawiesza w czynnościach i odwołuje Rada Nadzorcza. W uchwale o powołaniu członków Zarządu określa się liczbę członków Zarządu. Członek Zarządu może być również zwieszony z ważnych powodów w czynnościach lub odwołany przez Walne Zgromadzenie.
3. Prezes Zarządu i członkowie Zarządu powoływani są na wspólną trzy (3) letnią kadencję.
4. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.
5. Szczegółowy tryb działania Zarządu i jego organizację określa regulamin przyjęty przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.
6. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, określa wewnętrzny podział zadań i kompetencji między członków zarządu, w szczególności Prezes Zarządu może powierzyć kierowanie poszczególnymi departamentami poszczególnym członkom Zarządu. Ponadto Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy. Prezes Zarządu może upoważnić innych członków Zarządu do zwoływania i przewodniczenia posiedzeniom Zarządu. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu lub wakat na stanowisku Prezesa Zarządu, posiedzenia Zarządu zwołuje najstarszy wiekiem członek Zarządu.

Dodatkowe, szczególne uprawnienia Prezesa Zarządu w zakresie kierowania pracami Zarządu może określać regulamin, o którym mowa w ust. 5 powyżej.

§13

Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest działanie jednego członka Zarządu w zakresie do kwoty 500.000,00 zł, a powyżej kwoty 500.000,00 zł wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

VI. RADA NADZORCZA

§14

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§15

1. Rada Nadzorcza liczy od pięciu (5) do dziewięciu (9) członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną trzy (3) letnią kadencję.
3. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej.
4. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie. W wypadku braku innego ustalenia przez Walne Zgromadzenie, liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć). W wypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 Kodeksu spółek handlowych liczba członków Rady Nadzorczej wynosi pięć (5).
5. Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków niż przewiduje §15 ust. 4 Statutu, jednakże co najmniej pięciu (5), jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał.

§16

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza. Członkowie Rady Nadzorczej mogą również wybrać Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej oraz reprezentuje Radę Nadzorczą wobec innych organów Spółki. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub wakat na tym stanowisku, uprawnienia Przewodniczącego Rady, o których mowa powyżej, wykonuje upoważniony przez niego członek Rady Nadzorczej, a w braku takiego upoważnienia najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony przez niego członek Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy im, a w braku upoważnienia udzielonego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej prawo do zwołania i przewodniczenia posiedzeniom przysługuje najstarszemu wiekiem członkowi Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może zostać zwołana również przez dwóch członków Rady Nadzorczej działających łącznie.

§17

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, o ile został powołany.

3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W wypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być także podejmowane w trybie pisemnym obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą w tym trybie są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Podejmowanie uchwał w trybach określonych w ust. 4 i 5 powyżej nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania tych osób w czynnościach.
7. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej i jej organizację określa regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

§18

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy prowadzenie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W tym celu, niezależnie od innych uprawnień przewidzianych w Statucie lub wynikających z przepisów prawa, Rada Nadzorcza:

- 1) ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, oraz wnioski Zarządu dotyczące podziału zysku albo pokrycia straty, a także składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny;
- 2) zatwierdza przedkładanych przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych, budżetu oraz planów strategicznych Spółki;
- 3) może zawieszać, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz może delegować członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
- 4) powołuje komitety, o których mowa w §20 Statutu;
- 5) wyraża zgodę na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy;
- 6) ustala warunki wynagrodzenia i zatrudnienia członków Zarządu;
- 7) wybiera lub zmienia podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki;
- 8) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;
- 9) zawarcie przez Spółkę lub jej spółki zależne umowy poza zakresem zwykłej działalności Spółki (w tym umowy pożyczki, kredytu oraz umów w zakresie realizacji nowych inwestycji oraz lub udzielania poręczenia, gwarancji lub innego zabezpieczenia za zobowiązania osób trzecich, z wyłączeniem spółek zależnych w zakresie ich zwykłej działalności) w celu nabycia lub zbycia składnika lub składników majątku, zaciągnięcia zobowiązania, lub rozporządzenia prawem o wartości przekraczającej kwotę 10.000.000,00 zł (dziesięć milion złotych) lub jej równowartości w walutach obcych, w ramach jednej transakcji lub serii powiązanych transakcji;
- 10) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązany w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów, z wyłączeniem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy;
- 11) wyraża zgodę na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości lub prawa użytkownictwa wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie wieczystego użytkownictwa przysługujących Spółce,

przy czym zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana dla czynności przewidzianych w zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą rocznym planie rzeczowo – finansowym lub budżecie Spółki, chyba że warunki takiej czynności są istotnie różne od tych zawartych w takim rocznym planie rzeczowo – finansowym lub budżecie.

§19

1. Przynajmniej dwóch (2) członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką. Kryteria niezależności powinny być zgodne z Załącznikiem II do Zalecenia lub regulacjami, które weszły w życie, zastępując Załącznik II do Zalecenia, z uwzględnieniem Ustawy o biegłych rewidentach. Niezależnie od postanowień Załącznika II do Zalecenia, osoba będąca pracownikiem Spółki lub spółki z nią stowarzyszonej nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności opisane w Załączniku II do Zalecenia. Dodatkowo, związkiem z akcjonariuszem wykluczającym niezależność członka Rady Nadzorczej jest faktyczny i znaczący związek z akcjonariuszem, który posiada prawo do wykonywania przynajmniej 5% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu.
2. Jeżeli Zarząd otrzyma pisemne oświadczenie od członka Rady Nadzorczej spełniającego dotychczas kryteria ustanowione ust. 1 stwierdzające, że przestał on spełniać te kryteria, lub uzyska taką informację z innego źródła, Zarząd, w terminie dwóch (2) tygodni od otrzymania takiego oświadczenia lub powzięcia takiej wiadomości, zwoła Walne Zgromadzenie w celu powołania członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria określone w ust. 1.
3. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że utrata przymiotu niezależności przez członka Rady Nadzorczej, a także brak powołania niezależnego członka Rady Nadzorczej nie powoduje nieważności uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą. Utrata przez niezależnego członka Rady Nadzorczej przymiotu niezależności w trakcie pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej nie ma wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w §20 ust. 1, jeżeli wymagane jest powołanie komitetu audytu.

§20

1. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej trzech jej członków. Większość członków komitetu audytu, w tym przewodniczący komitetu audytu, powinna spełniać kryteria niezależności w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach. Dodatkowo:
 - przynajmniej jeden członek komitetu audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
 - członkowie komitetu audytu powinni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w poszczególnych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.
2. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:
 - 1) nadzór nad komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym;
 - 2) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
 - 3) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
 - 4) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
 - 5) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w wypadku świadczenia na rzecz Spółki innych niż rewizja finansowa usług;
 - 6) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki.
3. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów określa regulamin Rady Nadzorczej, jeśli taki regulamin został przyjęty.

VII. WALNE ZGROMADZENIE

§21

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki albo w Warszawie.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne bądź nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza, w przypadku gdy Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym prawem. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu (6) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub Statucie, a także wtedy gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane.
5. Walne Zgromadzenie może być zwołane przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z Ustawą o ofercie publicznej.
6. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej a w razie jego nieobecności członek Zarządu albo osoba przez niego wyznaczona, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego.
7. Dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. W przypadku gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Spółka jest zobowiązana zapewnić akcjonariuszom możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
8. Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Zarząd, przy uwzględnieniu postanowień Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w wypadku gdyby został przyjęty. Zarząd ogłasza zasady na stronie internetowej Spółki wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zarząd ogłasza zasady na stronie internetowej Spółki wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zasady te powinny umożliwiać:
 - 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 Walnego Zgromadzenia;
 - 3) wykonywanie przez akcjonariusza osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
9. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

§22

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji.
2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, o ile obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu.

§23

1. Poza sprawami zastrzeżonymi na mocy przepisów prawa i postanowień niniejszego Statutu, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 - 2) podział zysku lub podjęcie decyzji o sposobie pokrycia strat;
 - 3) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
 - 4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - 5) zmiana statutu Spółki oraz podwyższenie kapitału zakładowego;
 - 6) rozwiązanie Spółki i jej likwidacja;
 - 7) decyzja w przedmiocie połączenia, podziału, przekształcenia Spółki;
 - 8) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów i innych funduszy celowych Spółki.
2. Nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie wieczystego użytkowania nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem powyżej §18 ust. 0 pkt 11).

VIII. ROK OBROTOWY RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§24

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 (dywidenda).
2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje.
3. Rada Nadzorcza ustala i ogłasza termin wypłaty dywidendy, chyba że został on ustalony w uchwale Walnego Zgromadzenia.
4. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§25

1. Podstawowymi funduszami własnymi Spółki są w szczególności:
 - 1) kapitał zakładowy;
 - 2) kapitał zapasowy;
 - 3) kapitały rezerwowe.
2. Kapitał zapasowy tworzy się z:
 - 1) odpisów w wysokości co najmniej 8% (ośmiu procent) zysku za dany rok obrotowy po opodatkowaniu, dopóki kapitał zapasowy nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego Spółki;
 - 2) nadwyżek osiągniętych przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, pozostałych po pokryciu kosztów emisji akcji.

3. Kapitał zapasowy może być również zasilany środkami z innych źródeł.
4. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych Spółki lub na inne cele, w szczególności na wypłatę dywidendy. Decyzję o wykorzystaniu kapitału zapasowego podejmuje Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
5. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże ta część kapitału zapasowego, która odpowiada jednej trzeciej części kapitału zakładowego, może być użyta jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

§26

1. W określonych celach, stosownie do potrzeb, mogą być tworzone kapitały rezerwowe.
2. Spółka może tworzyć także inne kapitały i fundusze celowe.
3. O utworzeniu, w tym przeznaczeniu, kapitału rezerwowego oraz innych kapitałów i funduszy, jak też o ich likwidacji decyduje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa.

§27

Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się z dniem 1 października oraz kończy z dniem 30 września kolejnego roku kalendarzowego.

§28

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§29

Dla potrzeb niniejszego Statutu:

- 1) „**Kodeks spółek handlowych**” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2013.1030 j.t. ze zmianami).
- 2) „**Rozporządzenie Ministra Finansów**” oznacza rozporządzenie Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 j.t. ze zmianami).
- 3) „**Ustawa o ofercie publicznej**” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 j.t. ze zmianami).
- 4) „**Ustawa o obrocie**” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2014.94 j.t. ze zmianami).
- 5) „**Ustawa o rachunkowości**” oznacza ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2013.330 j.t. ze zmianami).
- 6) „**Ustawa o biegłych rewidentach**” oznacza ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089).
- 7) „**Zalecenie**” oznacza zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.U.E.L.2005.52.51).