

## **TEKST JEDNOLITY**

(uwzględniający zmiany dokonane  
uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
z dnia 27 marca 2024 r. –Akt Notarialny Rep. A nr 591/2024)

### **Statut Spółki**

**Stocznia Remontowa NAUTA Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Gdyni**  
(zwany dalej jako „Statut”)

#### **I. Postanowienia ogólne**

##### **§ 1.**

1. Firma Spółki brzmi: Stocznia Remontowa NAUTA Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Stocznia Remontowa NAUTA S.A.
3. Spółka w obrocie zagranicznym może dodatkowo używać tłumaczenia firmy na języki obce.

##### **§ 2.**

Siedzibą Spółki jest miasto Gdynia.

##### **§ 3.**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

##### **§ 4.**

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć i likwidować oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa oraz inne placówki.
3. Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Stocznia Remontowa „Nauta” w Gdyni.
4. Do Spółki mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, ustawy z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.
5. *(usunięto).*
6. *(usunięto).*



## **II. Przedmiot działalności**

### **§ 5.**

1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:

- 1) Pozostałe drukowanie - 18.12.Z;
- 2) Introligatorstwo i podobne usługi - 18.14.Z;
- 3) Produkcja gazów technicznych - 20.11.Z;
- 4) Produkcja wyrobów formowanych na zimno - 24.33.Z;
- 5) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części - 25.11.Z;
- 6) Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej - 25.12.Z;
- 7) Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych - 25.29.Z;
- 8) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale - 25.61.Z;
- 9) Obróbka mechaniczna elementów metalowych - 25.62.Z;
- 10) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych - 26.51.Z;
- 11) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej - 27.12.Z;
- 12) Produkcja sprzętu instalacyjnego - 27.33.Z;
- 13) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego - 27.40.Z;
- 14) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego - 27.90.Z;
- 15) Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych - 28.11.Z;
- 16) Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego - 28.12.Z;
- 17) Produkcja pozostałych kurków i zaworów - 28.14.Z;
- 18) Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych - 28.15.Z;
- 19) Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków - 28.22.Z;
- 20) Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych - 28.24.Z;
- 21) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana - 28.29.Z;
- 22) Produkcja maszyn do obróbki metalu - 28.41.Z;
- 23) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych - 28.49.Z;
- 24) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana - 28.99.Z;
- 25) Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych - 29.31.Z;

- 26) Produkcja statków i konstrukcji pływających - 30.11.Z;
- 27) Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych - 30.12.Z;
- 28) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych - 33.11.Z;
- 29) Naprawa i konserwacja maszyn - 33.12.Z;
- 30) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych - 33.13.Z;
- 31) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych - 33.14.Z;
- 32) Naprawa i konserwacja statków i łodzi - 33.15.Z;
- 33) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego - 33.17.Z;
- 34) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - 33.20.Z;
- 35) Wytwarzanie energii elektrycznej - 35.11.Z;
- 36) Przesyłanie energii elektrycznej - 35.12.Z;
- 37) Dystrybucja energii elektrycznej - 35.13.Z;
- 38) Handel energią elektryczną - 35.14.Z;
- 39) Wytwarzanie paliw gazowych - 35.21.Z;
- 40) Dystrybucja paliw gazowymi w systemie sieciowym - 35.22.Z;
- 41) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym - 35.23.Z;
- 42) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych - 35.30.Z;
- 43) Zbieranie odpadów niebezpiecznych - 38.12.Z;
- 44) Demontaż wyrobów użytych - 38.31.Z;
- 45) Odzysk surowców z materiałów segregowanych - 38.32.Z;
- 46) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków - 41.10.Z;
- 47) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych - 41.20.Z;
- 48) Roboty związane z budową dróg i autostrad - 42.11.Z;
- 49) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej - 42.12.Z;
- 50) Roboty związane z budową mostów i tuneli - 42.13.Z;
- 51) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych - 42.21.Z;
- 52) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych - 42.22.Z;
- 53) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane - 42.99.Z;
- 54) Wykonywanie instalacji elektrycznych - 43.21.Z;
- 55) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych - 43.22.Z;
- 56) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych - 43.29.Z;
- 57) Zakładanie stolarki budowlanej - 43.32.Z;

- 58) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych - 43.91.Z;
- 59) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - 43.99.Z;
- 60) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - 45.31.Z;
- 61) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - 45.32.Z;
- 62) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych - 46.13.Z;
- 63) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów - 46.14.Z;
- 64) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych - 46.15.Z;
- 65) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - 46.17.Z;
- 66) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów - 46.18.Z;
- 67) Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw - 46.31.Z;
- 68) Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki - 46.38.Z;
- 69) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali - 46.72.Z;
- 70) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego - 46.73.Z;
- 71) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego - 46.74.Z;
- 72) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu - 46.77.Z;
- 73) Transport drogowy towarów - 49.41.Z;
- 74) Transport morski i przybrzeżny pasażerski - 50.10.Z;
- 75) Transport morski i przybrzeżny towarów - 50.20.Z;
- 76) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych - 52.10.A;
- 77) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów - 52.10.B;
- 78) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy - 52.21.Z;
- 79) Działalność usługowa wspomagająca transport wodny - 52.22;
- 80) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania - 55.10.Z;
- 81) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania - 55.20.Z;
- 82) Pozostałe zakwaterowanie - 55.90.Z;
- 83) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania - 58.29.Z;
- 84) Działalność związana z oprogramowaniem - 62.01.Z;

- 85) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - 62.02.Z;
  - 86) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi - 62.03.Z;
  - 87) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - 62.09.Z;
  - 88) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność - 63.11.Z;
  - 89) Działalność portali internetowych - 63.12.Z;
  - 90) Działalność holdingów finansowych - 64.20.Z;
  - 91) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych - 64.30.Z;
  - 92) Leasing finansowy - 64.91.Z;
  - 93) Pozostałe formy udzielania kredytów - 64.92.Z;
  - 94) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - 64.99.Z;
  - 95) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych - 66.12.Z;
  - 96) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - 66.19.Z;
  - 97) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z;
  - 98) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z;
  - 99) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe - 69.20.Z;
  - 100) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - 70.22.Z;
  - 101) Pozostałe badania i analizy techniczne - 71.20.B;
  - 102) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - 77.12.Z;
  - 103) Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego - 77.34.Z;
  - 104) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - 77.39.Z;
  - 105) Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa - 80.10.Z;
  - 106) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa - 80.20.Z;
  - 107) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - 85.59.B.
2. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację Interesu Grupy PGZ, determinowanego przez rolę Grupy PGZ wskazaną w Kodeksie Grupy PGZ, jak również misją, wizją, celami oraz innymi zasadami wynikającymi z obowiązującej Strategii Grupy PGZ.

3. Przez Interes Grupy PGZ rozumie się wspólnotę interesów spółek wchodzących w skład Grupy PGZ.
4. Spółka prowadzi działalność gospodarczą o charakterze zarobkowym lub mającym inny cel gospodarczy zgodny ze Strategią Grupy PGZ oraz Standardami Organizacyjnymi Grupy PGZ.
5. Spółka zobowiązana jest do przestrzegania zasad wynikających z Kodeksu Grupy PGZ, Strategii Grupy PGZ oraz Standardów Organizacyjnych Grupy PGZ.
6. Realizacja Interesu Grupy PGZ powinna następować z uwzględnieniem uzasadnionych interesów wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych oraz wynikającą z corporate governance zasadą lojalności, bez uszczerbku dla bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
7. Przez zasadę lojalności wobec wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych rozumie się zakaz podejmowania jakichkolwiek działań, których celem jest pokrzywdzenie wierzyciela lub wspólnika mniejszościowego w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami.
8. Spółka zapewnia wykonanie obowiązków wobec strony społecznej (związków zawodowych oraz rad pracowników) związanych z wdrożeniem i modyfikacją Kodeksu Grupy PGZ, Strategii Grupy PGZ oraz Standardów Organizacyjnych Grupy PGZ.
9. Zarząd Spółki jest zobowiązany przestrzegać przy prowadzeniu spraw Spółki Kodeksu Grupy PGZ.
10. Przez Grupę PGZ należy rozumieć Polską Grupę Zbrojeniową S.A, jej następców prawnych oraz wszelkie inne spółki objęte zakresem zastosowania Kodeksu Grupy PGZ.

### **III. Kapitał zakładowy**

#### **§ 6.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 92.672.705,61 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset pięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy) i dzieli się na:
  - 1) 2.300.000 (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 2,07 złotych (słownie: dwa złote siedem groszy) każda, o numerach od A 000000001 do A 002300000;
  - 2) 6.770.531 (słownie: sześć milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści jeden) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 2,07 złotych (słownie: dwa złote siedem groszy) każda o numerach od B 000000001 do B 006770531;
  - 3) 5.935.392 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa) akcje imienne serii C, o wartości nominalnej 2,07



- złotych (słownie: dwa złote siedem groszy) każda, o numerach od C 000000001 do C 005935392;
- 4) 29.763.500 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji imiennych serii D, o wartości nominalnej 2,07 złotych (słownie: dwa złote siedem groszy) każda, o numerach od D 000000001 do D 029763500.
2. Akcje serii A zostały pokryte funduszami własnymi przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Stocznia Remontowa „Nauta” w Gdyni w wyniku jego komercjalizacji.
3. Akcje imienne serii A, serii B, serii C oraz serii D nie mogą być zamienione na akcje na okaziciela do czasu ich wprowadzenia do publicznego obrotu.

#### **§ 7.**

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie dobrowolne wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która w szczególności określi podstawę prawną umorzenia, sposób obniżenia kapitału zakładowego, wysokość przysługującego wynagrodzenia albo uzasadnienie umorzenia Akcji bez wynagrodzenia.

#### **§ 7<sup>1</sup>**

Akcjonariuszowi - Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. przysługuje prawo do:

- 1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego,
- 2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,
- 3) otrzymywania zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru,
- 4) otrzymywania kopii wszystkich protokołów z posiedzeń oraz uchwał Rady Nadzorczej Spółki oraz na żądanie – uchwał Zarządu Spółki,
- 5) przeprowadzania kontroli w Spółce,
- 6) opiniowania propozycji Zarządu Spółki odnośnie zmian w składzie Rad Nadzorczych spółek zależnych od Spółki.

### **IV. Organy Spółki**

#### **§ 8.**

1. Organami Spółki są:
- 1) Zarząd;
  - 2) Rada Nadzorcza;
  - 3) Walne Zgromadzenie.

2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Statutu, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.
3. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Radę Nadzorczą w głosowaniu jawnym, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza nie wyraża zgody na dokonanie czynności w przypadku, gdy organem władnym do wyrażania zgody jest Walne Zgromadzenie.
5. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd w głosowaniu jawnym, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

#### **A. Zarząd**

##### **§ 9.**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
3. Pracodawcą w rozumieniu prawa pracy jest Spółka. Czynności z zakresu prawa pracy dokonywane są przez Zarząd lub osobę wyznaczoną przez Zarząd, z wyłączeniem czynności, w których stroną jest Członek Zarządu.
1. Członkowie Zarządu Spółki przy prowadzeniu jej spraw są zobowiązani do kierowania się w ramach swoich kompetencji Interesem Grupy Kapitałowej PGZ.

##### **§ 10.**

1. Zarząd Spółki składa się z Członków Zarządu w liczbie od jednego do pięciu, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu lub Członków Zarządu, powoływanych na okres wspólnej kadencji, która trwa 2 (słownie: dwa) lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza decyduje także o tym, kto będzie pełnił funkcje Prezesa Zarządu lub Wiceprezesów Zarządu. Rada Nadzorcza ustala liczbę Członków Zarządu. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.
3. Mandat Członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia wspólnej kadencji Zarządu.
4. Ciągłość kadencji zostaje zachowana pomimo zmian w składzie Zarządu w trakcie jej trwania, chyba że Rada Nadzorcza, w przypadku zaistnienia sytuacji, gdy żadne

z miejsc w Zarządzie nie jest obsadzone, postanowi o powołaniu Zarządu na nową wspólną kadencję.

5. Członek Zarządu składa rezygnację na piśmie Spółce, z zastrzeżeniem art. 369 § 5<sup>1</sup> i § 5<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych. W każdym przypadku rezygnacja przedkładana jest także do wiadomości Radzie Nadzorczej i akcjonariuszowi – Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A.
6. Kandydat na członka Zarządu oraz członek Zarządu powinien spełniać łącznie następujące wymogi:
  - 1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  - 2) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  - 3) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  - 4) spełniać inne niż wymienione w § 10 ust. 6 pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
7. Kandydatem na członka Zarządu ani członkiem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  - 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  - 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  - 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

## § 11

1. W przypadku gdy Spółka zatrudnia średniorocznie powyżej 500 (słownie: pięćset) pracowników, Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu jedną osobę wybraną przez pracowników Spółki na okres kadencji Zarządu.
2. Wybory przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisję Wyborczą powołaną przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki. W skład Komisji nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach.
3. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim osobom pozostającym w stosunku pracy ze Spółką w dniu głosowania.
4. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim osobom posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych.
5. Prawo zgłaszania kandydatów na Członka Zarządu przysługuje każdej organizacji związkowej działającej w Spółce oraz grupom pracowników liczącym co najmniej 50 (słownie: pięćdziesiąt) osób. Pracownik może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi.
6. Za kandydata wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej, pod warunkiem udziału w nim co najmniej połowy wszystkich pracowników oraz braku ustawowych przesłanek uniemożliwiających kandydatowi pełnienie funkcji Członka Zarządu.
7. Niedokonanie wyboru Członka Zarządu przez pracowników Spółki nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Zarząd.
8. Zarząd Spółki zobowiązany jest udzielić pomocy niezbędnej dla przeprowadzenia wyborów.
9. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Wyborów Członka Zarządu wybieranego przez pracowników zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania oraz tryb przeprowadzania wyborów uzupełniających, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Statucie.

## § 12

1. Rada Nadzorcza zarządza wybory Członka Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez Członka Zarządu. Wybory takie powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.
2. W razie wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu wybranego przez pracowników przed końcem jego kadencji, przeprowadza się wybory uzupełniające.
3. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zdarzeniu



uzasadniającym przeprowadzenie wyborów. Wybory takie powinny się odbyć w okresie jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.

### § 13

Na pisemny wniosek co najmniej 15% (słownie: piętnaście procent) ogółu pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania Członka Zarządu wybranego przez pracowników Spółki. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej połowy wszystkich pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze.

### § 14

1. Z wybranym przez pracowników członkiem Zarządu, Rada Nadzorcza zawiera dodatkową umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, określającą nowe prawa i obowiązki wynikające z pełnienia funkcji w Zarządzie.
2. Wynagrodzenie członka Zarządu wybranego przez pracowników w czasie trwania jego mandatu jest ustalane w trybie i na zasadach przewidzianych dla pozostałych członków Zarządu.

### § 15

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, w szczególności:
  - 1) ustalenie regulaminu Zarządu,
  - 2) ustalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
  - 3) tworzenie i likwidacja oddziałów,
  - 4) powołanie prokurenta,
  - 5) zaciąganie kredytów i pożyczek,
  - 6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych, strategicznych planów wieloletnich oraz planów restrukturyzacyjnych Spółki, z zastrzeżeniem § 33 ust. 2 oraz kompetencji Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Spółki,
  - 7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem kompetencji Rady Nadzorczej,
  - 8) zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem kompetencji Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia Spółki,
  - 9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia oraz do Rady Nadzorczej,



- 10) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 5.000.000 (słownie: pięć milionów) złotych, z zastrzeżeniem § 23 ust. 1 pkt 9.
2. Do obowiązków Zarządu należy również sporządzanie i przedkładanie raz do roku Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowanego przez organ nadzorczy sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.
3. Opracowywanie planów, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 6 i przedkładanie ich odpowiednio Radzie Nadzorczej lub Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia jest obowiązkiem Zarządu.
4. Zarząd jest obowiązany do udzielania, bez dodatkowego wezwania, Radzie Nadzorczej Spółki informacji oraz przekazywania dokumentów, zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z Kodeksu spółek handlowych.

## § 16

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, który jest uchwalany przez Zarząd, a następnie zatwierdzany przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.

## § 17

1. Rada Nadzorcza powołuje w głosowaniu tajnym Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1.
2. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady Nadzorczej zawiera z Prezesem oraz pozostałymi członkami Zarządu umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
3. Inne, niż określone w § 17 ust. 2, czynności prawne pomiędzy Spółką a Prezesem oraz pozostałymi członkami Zarządu dokonywane są w trybie określonym w § 17 ust. 2.
4. Walne Zgromadzenie może ustanowić pełnomocnika do wykonania czynności, o których mowa w § 17 ust. 2 i 3.
5. Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu mogą być zawieszeni w czynnościach lub odwołani przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.



## **§ 17<sup>1</sup>**

1. Walne Zgromadzenie ustala zasady kształtowania oraz wysokość wynagrodzeń członków Zarządu, z uwzględnieniem ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
2. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia szczegółowych warunków wynagrodzeń członków Zarządu.

## **§ 18**

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest:
  - 1) w przypadku Zarządu jednoosobowego: Członek Zarządu działający samodzielnie;
  - 2) w przypadku Zarządu wieloosobowego: dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo Członek Zarządu działających łącznie z prokurentem.
2. Postanowienia ust. 1 pkt 1 i 2 nie wyłączają ustanowienia prokury jednoosobowej lub łącznej i nie ograniczają praw prokurentów wynikających z przepisów o prokurze.

## **B. Rada Nadzorcza**

## **§ 19**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W tym celu Rada Nadzorcza może w szczególności:
  - 1) badać wszystkie dokumenty Spółki;
  - 2) dokonywać rewizji stanu majątku Spółki,
  - 3) żądać sporządzenia w określonej formie lub przekazania przez członków Zarządu Spółki, jej prokurentów, osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, dotyczy to także spółek zależnych oraz spółek powiązanych.
2. Do szczególnych zadań Rady Nadzorczej należy stałe monitorowanie stopnia realizacji wyznaczonych do osiągnięcia przez Spółkę parametrów ekonomicznych, także docelowych wyników ekonomiczno-finansowych oraz zleconych konkretnych zadań do wykonania w Spółce.
3. Członkowie Rady Nadzorczej przy wykonywaniu swoich obowiązków są zobowiązani do kierowania się Interesem Grupy Kapitałowej PGZ.

## § 19<sup>1</sup>

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (słownie: trzech) do 10 (słownie: dziesięciu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo akcjonariusz – Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie.
2. Z zastrzeżeniem § 19<sup>1</sup> ust. 3 i 4 i oraz § 20, członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym czasie, przez akcjonariusza – Polską Grupę Zbrojeniową S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą dostarczenia oświadczenia do Spółki. Powołanie do składu Rady Nadzorczej następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w odniesieniu do kandydata, z zastrzeżeniem § 22<sup>1</sup> ust. 2.
3. Jeżeli akcjonariusz – Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. nie wykona prawa do powołania członka Rady Nadzorczej w drodze oświadczenia w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia wygaśnięcia mandatu danego członka Rady Nadzorczej, wówczas członek Rady Nadzorczej powoływany jest przez Walne Zgromadzenie. Po upływie 30-dniowego (słownie: trzydziestodniowego) terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, Zarząd Spółki jest obowiązany podjąć działania w celu niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu powołania członka Rady Nadzorczej.
4. Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 20, powołuje Walne Zgromadzenie.
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 2 (słownie: dwa) lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.
6. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
7. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie, z zastrzeżeniem art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Rezygnacja przesyłana jest do wiadomości Radzie Nadzorczej oraz akcjonariuszowi – Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A.
8. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz – Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą dostarczenia oświadczenia do Spółki.
9. Jeżeli akcjonariusz – Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. nie wykona prawa do powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w drodze oświadczenia złożonego wobec Spółki, wówczas Przewodniczący Rady Nadzorczej powoływany jest zgodnie z § 19<sup>1</sup> ust. 3.



10. Członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
11. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
12. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności - Wiceprzewodniczący.
13. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.

## § 20

1. Pracownicy Spółki mają prawo wyboru kandydatów do Rady Nadzorczej w ilości:
  - 1) 2 (słownie: dwóch) osób – w Radzie liczącej do 6 (słownie: sześć) osób,
  - 2) 3 (słownie: trzech) osób – w Radzie liczącej powyżej 6 (słownie: sześć) osób.
2. Regulamin Wyborów Członków Rady Nadzorczej przez pracowników uchwała Rada Nadzorcza.
3. Członkowie Rady Nadzorczej będący przedstawicielami pracowników wybierani są w wyborach bezpośrednich i tajnych z zachowaniem zasady powszechności.
4. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim osobom pozostającym w stosunku pracy ze Spółką w dniu głosowania.
5. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim osobom posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych.
- 5<sup>1</sup>. W przypadku, gdy Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej i jest jednostką dominującą w stosunku do przynajmniej jednej jednostki zależnej, przez pracowników uprawnionych do wyboru i odwołania przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej rozumie się pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych.
6. Wynik wyborów jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia, pod warunkiem udziału w nich co najmniej połowy wszystkich pracowników oraz braku ustawowych przesłanek uniemożliwiających kandydatowi pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej.

## § 21

1. Na pisemny wniosek co najmniej 15% (słownie: piętnaście procent) ogółu pracowników przeprowadza się głosowanie o odwołanie przedstawiciela pracowników z Rady Nadzorczej.
2. Regulamin głosowania uchwała Rada Nadzorcza uwzględniając zasadę tajności, bezpośredniości i powszechności.

3. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia, pod warunkiem udziału w nim co najmniej połowy wszystkich pracowników.

## § 22

W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej będącego przedstawicielem pracowników przeprowadza się wybory uzupełniające bez zbędnej zwłoki.

## § 22<sup>1</sup>

1. Kandydat na członka Rady Nadzorczej oraz członkowie Rady Nadzorczej muszą spełniać następujące wymogi:
- 1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
  - 2) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
  - 3) nie pozostawać w stosunku pracy ze Spółką ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
  - 4) nie posiadać akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
  - 5) nie pozostawać ze spółką, o której mowa w § 22<sup>1</sup> ust. 1 pkt 4, w stosunku pracy ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
  - 6) nie wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki;
  - 7) spełniać także, przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
    - a) posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
    - b) posiadać tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
    - c) ukończyć studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA),
    - d) posiadać certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
    - e) posiadać certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),



- f) posiadać certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
  - g) posiadać certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
  - h) posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji,
  - i) posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji,
  - j) złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów,
  - k) złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.
- 8) spełniać inne niż wymienione w § 22<sup>1</sup> ust. 1 pkt 1–7 wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrębnych przepisach.
2. Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, wymóg spełnienia przesłanek określonych w § 22<sup>1</sup> ust. 1 pkt. 1, 2 i 7, oraz zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w § 22<sup>1</sup> ust. 1 pkt 3 i 5 nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników.
3. Ograniczenia, o których mowa w § 22<sup>1</sup> ust. 1 pkt 5, nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych.
4. Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce nie może wskazać jako kandydata na członka organu nadzorczego osoby, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
- 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
  - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującej partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
  - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.

## § 23

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza sprawami wskazanymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub w niniejszym Statucie, należy:
  - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu zgodnie z zasadami opisanymi w § 10-13 i § 17, zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu, co nie narusza kompetencji Walnego Zgromadzenia, oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż 3 (słownie: trzy) miesiące do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 26 ust. 3;
  - 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
  - 3) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
  - 4) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy, zgodnie z wymogami art. 382 § 3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych;
  - 5) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd;
  - 6) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej, a także zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki;
  - 7) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki;
  - 8) inicjowanie tworzenia, a następnie zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, oraz inicjowanie tworzenia, a następnie opiniowanie strategicznych planów wieloletnich oraz planów restrukturyzacyjnych Spółki, z zastrzeżeniem § 33 ust. 2;
  - 9) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 10.000.000,00 (słownie: dziesięć milionów) złotych;
  - 10) 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, leasing lub oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia;
  - 11) wyrażanie zgody na zbywanie, nabywanie lub leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania składników aktywów trwałych, innych niż nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego albo udziały w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, lub ich obciążanie



- rzeczowe lub obligacyjne jeżeli ich wartość przekracza 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony) złotych, z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia;
- 12) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, w tym wekslowych, o wartości przekraczającej 150.000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a także wystawianie weksli;
- 13) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek lub udzielanie pożyczek, w przypadku gdy wartość czynności przekracza 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony) złotych;
- 14) określanie wykonywania prawa głosu z udziałów lub akcji należących do Spółki w spółce zależnej, o ile udział Spółki w takiej spółce zależnej wynosi co najmniej 40% w kapitale zakładowym lub Spółka dysponuje co najmniej 40% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników takiej spółki zależnej, w sprawach:
- a) zmiany aktu założycielskiego, umowy lub statutu;
  - b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego;
  - c) dopłat;
  - d) nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie oraz leasing, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),
  - e) nabycia, zbycia, obciążenia, leasingu oraz oddania do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania innych niż wymienione w lit. d składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),
  - f) zawarcie przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 10% (słownie: dziesięć procent) wartości kapitałów własnych Spółki,
  - g) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych o wartości przekraczającej równowartość 10% (słownie: dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki,
  - h) użycia kapitału zapasowego o wartości przekraczającej równowartość 10 (słownie: dziesięć) % kapitałów własnych Spółki,
  - i) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - j) wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

15) wyrażanie zgody na zbycie, nabycie lub objęcie akcji lub udziałów w innej spółce, z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia;

16) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy; 17) opiniowanie spraw, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia;

18) *(usunięto)*;

19) *(usunięto)*;

20) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 26 ust. 3;

21) ustalenie szczegółowych warunków i zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 17<sup>1</sup>;

22) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami;

23) opiniowanie sprawozdań Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem;

24) *(usunięto)*.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również udzielanie Zarządowi zgody na:

1) zawarcie umowy o wartości przekraczającej 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% (słownie: jedną dziesiątą procenta) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, której zamiarem jest darowizna lub innej umowy o podobnym skutku bądź zwolnienie z długu lub innej umowy o podobnym skutku albo umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Statucie,

2) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych netto, w stosunku rocznym,

3) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w § 23 ust. 2 pkt 2,

- 4) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana.
3. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w § 23 ust. 1 pkt 9-16 i pkt 22 oraz § 23 ust. 2 wymaga uzasadnienia.
4. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.
5. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, o których mowa w art. 384 <sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem przepisów niniejszego Statutu.

## § 24

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. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
3. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności lub braku Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznaczony zgodnie z § 19<sup>1</sup> ust. 8 lub ust. 9 w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w terminie 2 (słownie: dwóch) tygodni od bezskutecznego upływu terminu na zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.
5. 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.
6. Posiedzenia oraz uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane.
7. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie wszystkich Członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni (słownie: siedem) przed posiedzeniem Rady w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 (słownie: dwóch) dni, określając sposób przekazania zawiadomienia.



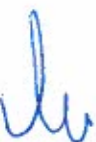
8. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.
9. 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.
10. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem § 17 ust. 1. Głosowanie tajne zarządza się także na uzasadniony wniosek członka Rady Nadzorczej.
11. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, także w sprawach, dla których Statut przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady nie zgłosi sprzeciwu. W powyższym przypadku głosowanie jest jawne. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia i uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady oraz udziału w tym głosowaniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęte w trybie § 24 ust. 11 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

## **§ 25**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie lub w formie elektronicznej. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej.
3. Członek Rady może brać udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na zasadach określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej.

## **§ 26**

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej (w szczególności koszty przejazdu i noclegu).
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem zasad wynikających z



ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do wykonywania czynności członka Zarządu na czas oznaczony ustala uchwałą Rada Nadzorcza stosując odpowiednio § 17<sup>1</sup>, z zastrzeżeniem, że suma tego wynagrodzenia nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia członka Zarządu ustalonego przez właściwy organ.

## **§ 27**

1. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony oraz ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Delegowany członek Rady Nadzorczej oraz komitet rady nadzorczej powinny co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.

## **C. Walne Zgromadzenie**

### **§ 28**

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisany terminie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
3. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczając Przewodniczącego tego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
5. Na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
6. *(usunięto)*.
7. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych

nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

8. *(usunięto).*

### § 29

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.

### § 30

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Gdyni lub w Warszawie.

### § 31

Walne Zgromadzenie otwiera reprezentant akcjonariusza – Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Z zastrzeżeniem przepisów art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

### § 32

1. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych lub postanowienia Statutu Spółki stanowią inaczej.
2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

### § 33

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wskazanymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub w niniejszym Statucie, wymaga:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy;
  - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
  - 3) kształtowanie zasad i wysokości wynagrodzeń i stosowanie w spółce zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu, z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z zastrzeżeniem § 26 ust. 3;
  - 4) podział zysku lub pokrycie straty;



- 5) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawarciu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- 6) z zastrzeżeniem § 19<sup>1</sup> ust. 2, 3 i 4 oraz 8 i 9, powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady;
- 7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 8) 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, a także leasing lub oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony) złotych lub 5% (słownie: pięć procent) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 9) z zastrzeżeniem § 33 ust. 1 pkt 7 i 8, rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza kwotę 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony) złotych lub wartość 5% (słownie: pięć procent) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% (słownie: pięć procent) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przy czym oddanie do korzystania w przypadku:
  - a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
    - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
    - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
  - b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową



przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;

- 10) wyrażenie zgody na nabycie lub leasing składników aktywów trwałych, innych niż nieruchomości, jeżeli ich wartość przekracza 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony) złotych lub wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 11) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych lub wartość 10% (słownie: dziesięć procent) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 12) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych lub wartość 10% (słownie: dziesięć procent) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 13) 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;
- 14) emisja obligacji każdego rodzaju;
- 15) zatwierdzanie wieloletnich planów strategicznych oraz planów restrukturyzacyjnych Spółki;
- 16) zmiana Statutu Spółki;
- 17) podwyższanie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
- 18) umorzenie Akcji;
- 19) połączenie, przekształcenie lub podział Spółki;
- 20) rozwiązanie lub likwidacja Spółki;
- 21) nabycie własnych Akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych;
- 22) *(usunięto)*;
- 23) użycie kapitału rezerwowego lub zapasowego;
- 24) uchwalenie oraz zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
- 25) *(usunięto)*;
- 26) *(usunięto)*;



27) (usunięto).

2. Walne Zgromadzenie może określać wytyczne podstawowe, dodatkowe i specjalne do rocznych planów rzeczowo finansowych, strategicznych planów wieloletnich oraz planów restrukturyzacyjnych Spółki.
3. Dodatkowo uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
  - 1) określenie misji i strategii Spółki oraz wskazanie środków ich realizacji w świetle celu Spółki,
  - 2) przyjęcie Kodeksu Grupy PGZ do stosowania przez Spółkę jako członka Grupy PGZ.
4. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia przedstawiane Zgromadzeniu przez Zarząd, powinny być opatrzone uzasadnieniem i zaopiniowane na piśmie przez Radę Nadzorczą. Opinie Rady Nadzorczej nie wymagają wniosków dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 33 ust. 1 pkt 2 i 6.

### § 33<sup>1</sup>

1. Zarząd Spółki jest obowiązany:
  - 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym w ciągu 3 (słownie: trzech) miesięcy od dnia bilansowego,
  - 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez firmę audytorską,
  - 3) złożyć dokumenty wymienione w § 33<sup>1</sup> ust. 1 pkt 1 do oceny Radzie Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego,
  - 4) przedstawić akcjonariuszowi dominującemu - Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. dokumenty, wymienione w § 33<sup>1</sup> ust. 1 pkt 1, sprawozdanie firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 23 ust. 1 pkt 4, w terminie do 15 kwietnia roku następnego po roku sprawozdawczym,
  - 5) wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy przedkładać Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6 (słownie: sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego.
3. Postanowienia Statutu dotyczące sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki dotyczą także skonsolidowanego sprawozdania finansowego



oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, jeżeli są sporządzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

#### § 34

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta i przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty Akcjonariuszom proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Akcji w kapitale zakładowym (dywidenda).
2. Dniem dywidendy, tj. dniem według którego ustala się uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, jest dzień podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku za ten rok obrotowy.
3. Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, a jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez Radę Nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od Dnia dywidendy. Jeżeli Walne Zgromadzenie ani Rada Nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po Dniu dywidendy.
4. Za zgodą Rady Nadzorczej, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, Zarząd upoważniony jest do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
5. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec Akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji, w tym wypłatę dywidendy, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki, chyba że Walne Zgromadzenie podejmie inną uchwałę.
6. Dopuszcza się wypłatę dywidendy w innej postaci niż świadczenie pieniężne, w szczególności w postaci przeniesienia własności rzeczy lub innego prawa majątkowego.
7. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe lub zapasowe na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia.

#### § 34<sup>1</sup>

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji po uprzednim określeniu wartości rynkowej w przypadku składników o wartości powyżej 0,05 % (słownie: pięć setnych procenta) sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa zbywanego składnika nie przekracza 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych.



2. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, Spółka może dokonać sprzedaży aktywów trwałych, o których mowa w § 34<sup>1</sup> ust. 1 bez przeprowadzenia przetargu, za cenę i na warunkach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.
4. Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia ogłoszenia o przetargu.
5. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
  - 1) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
  - 2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego zarządu i rady nadzorczej,
  - 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
  - 4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w § 34<sup>1</sup> ust. 5 pkt 1-3,
  - 5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.
6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5 % (słownie: pięć procent) ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w § 34<sup>1</sup> ust. 10 może przewidywać wyższą wysokość wadium.
7. Przed przystąpieniem do przetargu Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.
8. Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:
  - 1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,
  - 2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.
9. Przetarg przeprowadza się w formach:
  - 1) przetargu ustnego,
  - 2) przetargu pisemnego.
10. Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu, treść ogłoszenia o przetargu, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Spółka.
11. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

12. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

## **V. Postanowienia końcowe**

### **§ 35**

1. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz polityką rachunkowości przyjętą dla Grupy Kapitałowej PGZ.
3. Rada Nadzorcza akcjonariusza: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. dokonuje wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki.

### **§ 36**

1. Spółka prowadzi własną stronę internetową, na której zamieszczane są w szczególności wymagane przez prawo i Statut ogłoszenia Spółki. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie Spółki, w miejscu dostępnym dla pracowników. Kopię ogłoszenia Zarząd Spółki powinien przesłać akcjonariuszowi – Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A.
3. Zarząd Spółki zobowiązany jest każdorazowo, w przypadku zmian w Statucie, do przygotowania jednolitego tekstu Statutu i przekazania tego tekstu do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej. Tekst jednolity Statutu powinien być przekazany akcjonariuszowi – Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A.
4. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o wartości czynności Spółki lub jej aktywów, których ma dotyczyć czynność, na której dokonanie wymagana jest zgoda organów korporacyjnych Spółki, wartość tę należy rozumieć jako wartość „netto”.

### **§ 37**

*(usunięto)*

Prowadząca Radę  
Nadzorczą  
J. Ursula Kruszyńska