

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
spółki Stelmet S.A. z siedzibą w Zielonej Górze**

Projekt uchwały do pkt 2 planowanego porządku obrad

**Uchwała Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Zielonej Górze  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został wybrany

.....

Projekty uchwał do pkt 4 planowanego porządku obrad

**Uchwała Nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Zielonej Górze  
w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Uchyła się tajność wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**Uchwała Nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Zielonej Górze  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w składzie:

- .....
- .....
- .....

Projekt uchwały do pkt 5 planowanego porządku obrad

**Uchwała Nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Zielonej Górze  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje proponowany porządek obrad w całości.

Projekt uchwały do pkt 6 planowanego porządku obrad

**Uchwała Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Zielonej Górze**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz w celu usunięcia ze Statutu postanowień obowiązujących do Dnia Dematerializacji akcji Spółki**

**§ 1**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 23 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna wprowadza w Statucie Spółki następujące zmiany:

**1) W § 7 Statutu Spółki:**

- a) uchyla się dotychczasową treść ust. 3 i 4 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 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 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) *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 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 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 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 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 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 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).

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem że skutek prawny w postaci zmiany statutu powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy.

Projekt uchwały do pkt 7 planowanego porządku obrad

### Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna

**z siedzibą w Zielonej Górze  
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**

**§ 1**

W związku z wprowadzeniem zmian w Statucie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna ustala tekst jednolity Statutu Spółki Stelmet Spółka Akcyjna uwzględniający zmiany przyjęte przez to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

**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 funduszy emerytalnych – 64.99.Z;
- 27) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – 66.19.Z;
- 28) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 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 niezgadających 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. Dodatkowo, 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 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.

## §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).

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem że skutek prawny w postaci zmiany statutu powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy.

Projekt uchwały do pkt 8 planowanego porządku obrad

### Uchwała Nr 7

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze**

**w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej wprowadzonych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Spółki, zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Stelmet S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, ze zmianami wprowadzonymi w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, przyjęty przez Radę Nadzorczą i stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Załącznik do uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stelmet Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze:*

### **REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI STELMET S.A. Z SIEDZIBĄ W ZIELONEJ GÓRZE**

#### **Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE**

##### **§1**

1. Niniejszy regulamin („**Regulamin**”) określa organizację i tryb pracy Rady Nadzorczej spółki Stelmet S.A.
2. Rada Nadzorcza jest organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki, funkcjonującym na podstawie przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie Statutu oraz na podstawie niniejszego Regulaminu.
3. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

- a) **Rada Nadzorcza** – Radę Nadzorczą Spółki,
- b) **Zarząd** – Zarząd Spółki,
- c) **Walne Zgromadzenie** – Walne Zgromadzenie Spółki,
- d) **Przewodniczący Rady Nadzorczej** – przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
- e) **Spółka** – Stelmet Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze,
- f) **Statut** – Statut Spółki,
- g) **Kodeks Spółek Handlowych** – ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
- h) **Ustawa o rachunkowości** – ustawę o rachunkowości,
- i) **Ustawa o biegłych rewidentach** – ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
- j) **Dobre Praktyki GPW** – zasady określone w załączniku do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”,
- k) **Regulamin Giełdy** – regulamin stanowiący załącznik do Uchwały Nr 1/1110/2006 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z późn. zm.,
- l) **Spółka Zależna** – podmiot zależny w rozumieniu obowiązujących Spółkę przepisów o rachunkowości,
- m) **Zalecenie** – Zalecenie Komisji Nr 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczące roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) lub inne regulacje prawne, które je zastępują.

## **Rozdział II**

### **SKŁAD I WYBÓR RADY NADZORCZEJ**

#### **§2**

1. Skład, liczbę oraz sposób powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej reguluje Statut.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza. Członkowie Rady Nadzorczej mogą również wybrać Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Każdy nowo powołany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu oraz do wskazania swojego adresu do korespondencji, adresu poczty elektronicznej lub numeru faksu właściwych do doręczeń.

#### **§3**

1. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych.
2. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać ponownie wybrani lub powołani na kolejną kadencję.
3. W razie upływu kadencji Rady Nadzorczej, jej członkowie przekazują sprawy nowej Radzie Nadzorczej, o ile ci sami członkowie nie zostali powołani na kolejną kadencję Rady Nadzorczej.

4. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków, jeżeli taką decyzję podejmie Walne Zgromadzenie. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

### **Rozdział III OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

#### **§4**

1. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką („**Niezależny Członek**”). 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 i dodatkowych wymogów wynikających z Dobrych Praktyk GPW. Niezależnie od postanowień Załącznika II do Zalecenia, osoba będąca pracownikiem Spółki, Spółki Zależnej lub spółki 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 rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem, który posiada prawo do wykonywania przynajmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
2. Tak długo, jak Spółka jest jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach:
  - przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach,
  - przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
  - członkowie Rady Nadzorczej powinni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w poszczególnych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.

#### **§5**

1. Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej są obowiązani przekazać pozostałym członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi oświadczenie o spełnianiu przez nich kryteriów niezależności z uwzględnieniem w §7 ust. 1.
2. Rada Nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka Rady Nadzorczej kryteriów niezależności.
3. Ocena spełniania kryteriów niezależności przez Niezależnych Członków Rady Nadzorczej przedstawiana jest przez Radę Nadzorczą w sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej, o którym mowa w §10 pkt b) niniejszego Regulaminu.
4. Jeżeli Zarząd otrzyma pisemne oświadczenie od Niezależnego Członka Rady Nadzorczej stwierdzające, że przestał on spełniać kryteria niezależności, 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 nowego Niezależnego Członka Rady Nadzorczej, chyba że w skład Rady Nadzorczej wchodzi więcej niż dwóch (2) członków, którzy spełniają kryteria niezależności.

5. Utrata przymiotu niezależności przez Niezależnego 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 §18 ust. 1, jeżeli wymagane jest powołanie komitetu audytu.

## §6

1. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
2. Przy wykonywaniu swoich obowiązków członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest dołożyć staranności wynikającej z charakteru zawodowego swojej działalności, w szczególności jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa, Statutu, z uwzględnieniem interesu Spółki, przedmiotu jej działalności oraz aktualnej i spodziewanej sytuacji finansowej.
3. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyłą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.
4. Członek Rady Nadzorczej powinien podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki, w tym ryzyku związanym z działalnością i podejmowanymi decyzjami oraz sposobach zarządzania ryzykiem.
5. Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:
  - a) nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów,
  - b) zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.
6. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstania konfliktu interesów lub w inny sposób wpływać negatywnie na jego reputację jako członka Rady.

## §7

1. Członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na potrzeby niniejszego ust. 1 przez wyrażenie „powiązania” rozumie się powiązania natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogące mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie poinformować Radę Nadzorczą o nabyciu lub zbyciu akcji Spółki lub akcji spółki powiązanej, jak również o transakcjach z takimi spółkami.
3. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zachowania tajemnicy przebiegu posiedzeń Rady Nadzorczej, chyba, że Rada Nadzorcza postanowi inaczej.
4. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa i zapewnienia braku dostępu osób trzecich do dokumentów Spółki oraz materiałów informacyjnych, niezależnie od ich postaci, jak również zachowania tajemnicy zawodowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

5. Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał taki konflikt interesów.
6. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
7. Członek Rady Nadzorczej może zrezygnować z pełnienia funkcji w każdym czasie, z wyjątkiem sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym podejmowania przez nią uchwał. W szczególności, gdyby na skutek takiej rezygnacji liczba członków Rady Nadzorczej spadła poniżej ustawowego minimum, czyniąc Radę Nadzorczą niezdolną do podejmowania ważnych uchwał lub gdyby mogło to negatywnie wpłynąć na możliwość jej działania, członek Rady Nadzorczej powinien wstrzymać się ze złożeniem rezygnacji i pełnić swoją funkcję do daty uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
8. Członek Rady Nadzorczej przestrzega ograniczeń wynikających ze statusu Spółki jako spółki publicznej w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, w tym dotyczących obrotu papierami wartościowymi Spółki, informacji poufnych oraz okresów zamkniętych i manipulacji kursem notowań papierów wartościowych Spółki.

#### **Rozdział IV** **ZAKRES KOMPETENCJI RADY NADZORCZEJ**

##### **§8**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, innych niż wskazane poniżej oraz spraw wskazanych w uchwałach Walnego Zgromadzenia, do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, oraz wnioski Zarządu dotyczące podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznie pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
  - b) zatwierdzanie przedkładanych przez Zarząd rocznych planów rzeczowo–finansowych, budżetu oraz planów strategicznych Spółki;
  - c) zawieszenie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie 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;
  - d) powoływanie komitetów, o których mowa w §18 Regulaminu;
  - e) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;
  - f) ustalanie warunków wynagrodzenia i zatrudnienia członków Zarządu;
  - g) wybieranie lub zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki;
  - h) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;

- i) wyrażanie zgody na 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 milionów złotych) lub jej równowartości w walutach obcych, w ramach jednej transakcji lub serii powiązanych transakcji;
- j) 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;
- k) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości lub prawa użytkownika wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie wieczystego użytkownika 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.

## §9

1. Rada Nadzorcza może powołać dla przygotowania konkretnie określonych spraw komisję działającą pod kierownictwem członka Rady Nadzorczej. W skład komisji mogą być powoływane osoby spoza Rady Nadzorczej, posiadające specjalną wiedzę lub kwalifikacje. Osoby takie zobowiążą się wobec Spółki do zachowania poufności informacji, do których będą miały dostęp w związku z wykonywaniem swoich zadań w ramach udziału w pracach komisji. Koszt wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji nie będących członkami Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.
2. Rada Nadzorcza może też zobowiązać Zarząd do zlecenia opracowania dla jej użytku opinii i ekspertyz w zakresie będącym przedmiotem jej nadzoru,
3. Specjalistą lub ekspertem powołanym do zadań, o których mowa w §9 ust. 1 i 2 nie może być osoba pełniąca funkcję biegłego rewidenta w Spółce lub Spółkach Zależnych.
4. Za wykonanie czynności określonych w ust. 2 powołani specjaliści i eksperci otrzymają wynagrodzenie wypłacone przez Spółkę.
5. Rada Nadzorcza może powoływać osoby posiadające specjalną wiedzę lub kwalifikacje do stałego pełnienia funkcji doradczych wobec Rady Nadzorczej.

## §10

Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia raz w roku zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

- a) ocenę sytuacji Spółki; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące działalności operacyjnej;
- b) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:
  - i) składu rady i jej komitetów,
  - ii) spełniania przez Niezależnych Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności, oraz
  - iii) liczby posiedzeń Rady Nadzorczej i jej komitetów w raportowanym okresie.

- c) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
- d) ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku takiej polityki.

## **Rozdział V**

### **ORGANIZACJA I ZASADY FUNKCJONOWANIA RADY NADZORCZEJ**

#### **§11**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.
2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować członków Rady Nadzorczej na czas oznaczony do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z dokonanych przez siebie w ramach indywidualnego nadzoru czynności.

#### **§12**

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym, w terminie i miejscu określonym w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej powinny być określone data, godzina, miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad posiedzenia.
2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę, w innym miejscu, w tym poza terytorium Polski.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej członek Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy im, a w braku Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, upoważnienia udzielonego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub nie mianowania Wiceprzewodniczącego 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.
4. Zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej może żądać Zarząd lub członek Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na dzień nie późniejszy niż na 14 (czternasty) dzień od dnia zgłoszenia wniosku, z zastrzeżeniem, że w przypadku istnienia uzasadnionych okoliczności, które uniemożliwiają obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej na posiedzeniu w powyższym terminie, posiedzenie Rady Nadzorczej musi zostać zwołane nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia zgłoszenia wniosku.
5. Każdy z członków Rady Nadzorczej może zgłosić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wniosek o włączenie określonej sprawy do porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady przed planowanym posiedzeniem, przekazując jednocześnie wszystkie materiały dotyczące tej sprawy.

6. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej z podaniem propozycji porządku obrad, dokładnego terminu (dzień i godzina) oraz miejsca posiedzenia należy skierować na ostatni adres lub odpowiednio adres mailowy lub numer faksu podany Spółce przez członka Rady Nadzorczej, przy czym wystarczające jest wystosowanie zaproszenia na posiedzenie w co najmniej jeden ze wskazanych powyżej sposobów. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje przynajmniej na 7 (siedem) dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. Dla początku biegu tego terminu miarodajna jest data wystosowania zaproszenia. Krótszy termin zawiadomienia jest możliwy w każdym przypadku za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej, przekazaną w sposób właściwy do zwoływania posiedzenia.
7. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i wszyscy wyrażą zgodę na dane głosowanie lub treść uchwały.
8. Rada Nadzorcza może wyznaczyć na swoim posiedzeniu miejsce i termin następnego posiedzenia Rady. W takim przypadku członkowie Rady obecni na posiedzeniu nie muszą być ponownie informowani o terminie i miejscu kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej, zaś o terminie i miejscu tego posiedzenia informuje się członków nieobecnych.
9. O posiedzeniach Rady Nadzorczej zawiadamia się Prezesa Zarządu. Ponadto należy zawiadomić również inne osoby, których uczestnictwo w swoim posiedzeniu Rada uzna za pożądane.
10. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, zwłaszcza odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia powinny być dostępne i jawne dla członków Zarządu.
11. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział, bez prawa głosu, zaproszeni przez Radę: członkowie Zarządu (z zastrzeżeniem spraw określonych w ust. 10 powyżej), eksperci niezbędni do powzięcia decyzji w danej sprawie, doradcy powołani zgodnie z §9 ust. 5 powyżej, a także protokolant.

### §13

1. Posiedzenia Rady są prowadzone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, upoważnionego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej członka Rady Nadzorczej, a w braku Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub upoważnienia udzielonego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej prawo do prowadzenia posiedzenia przysługuje najstarszemu wiekiem członkowi Rady Nadzorczej.
2. Materiały przygotowane na posiedzenie Rady Nadzorczej powinny zostać sporządzone w formie pisemnej lub elektronicznej oraz przekazane za pomocą listu, poczty kurierskiej, faksu lub poczty elektronicznej. Wszystkie dokumenty powinny zostać doręczone członkom Rady Nadzorczej przed datą posiedzenia, z zastrzeżeniem przypadku określonego w §12 ust. 7 powyżej.
3. Osoba prowadząca posiedzenie Rady Nadzorczej:
  - a) otwiera, zamyka i kieruje obradami Rady i czuwa nad przestrzeganiem porządku obrad,
  - b) udziela głosu,
  - c) zarządza przerwy w obradach,
  - d) wydaje zarządzenia porządkowe,
  - e) przyjmuje wnioski,
  - f) zarządza głosowanie, czuwa nad jego prawidłowym przebiegiem, ogłasza jego wyniki i stwierdza podjęcie uchwał,
  - g) nadzoruje sporządzenie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Sekretarz Rady Nadzorczej:

- a) oblicza głosy oddane przy podejmowaniu uchwał,
  - b) czuwa nad przebiegiem głosowania,
  - c) przeprowadza głosowanie tajne, o ile takie zostanie zarządzone,
  - d) sporządza protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej i wypisy z tego protokołu zawierające treść podjętych uchwał.
5. W przypadku niedokonania wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej, jego czynności wykonuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wyznaczony przez niego członek Rady Nadzorczej.

#### **§14**

1. Przy podejmowaniu uchwał członkowie Rady Nadzorczej głosują w sposób jawny. Głosowanie w sprawach osobowych (w tym przy wyborze Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Sekretarza Rady, członków Zarządu oraz przy odwołaniu lub zawieszaniu w czynnościach tych osób) oraz w sprawach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych jest tajne. Głosowanie tajne przeprowadza się również na żądanie przynajmniej jednego członka Rady Nadzorczej.
2. W głosowaniu nad daną uchwałą jako pierwszy głosuje członek Rady Nadzorczej występujący z inicjatywą powzięcia uchwały. Przewodniczący Rady Nadzorczej, jeżeli nie jest inicjatorem powzięcia uchwały, głosuje jako ostatni.
3. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej powinny być rozpatrywane tylko sprawy objęte porządkiem obrad. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia. Wymogu powyższego nie stosuje się do wniosków o charakterze porządkowym oraz w przypadku, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest istotne z punktu widzenia interesów Spółki.
4. Dopuszcza się podjęcie niezbędnych działań w sprawach nieobjętych porządkiem obrad w celu uchronienia Spółki przed szkodą lub innymi negatywnymi konsekwencjami, jak również podjęcie uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.

#### **§15**

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W wypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, z zastrzeżeniem możliwości podejmowania uchwał także bez odbycia posiedzenia w trybach wskazanych w ust. 3 i 4 poniżej.
3. Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
4. Z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie, przy wykorzystaniu poczty elektronicznej lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady Nadzorczej).

5. O przeprowadzeniu głosowania w trybach, o których mowa w ust. 4 decyduje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Nadzorczej.
6. W przypadku podejmowania uchwały w trybie pisemnym, członkowie Rady Nadzorczej składają swoje oświadczenia co do sposobu głosowania na odrębnych pismach, zawierających identyczną treść uchwały ze wskazaniem daty oddania przez nich głosu i określeniem, czy oddają głos „za” uchwałą, „przeciw” uchwale czy „wstrzymują się” od głosu. Podpisany w powyższy sposób projekt uchwały członkowie Rady Nadzorczej przesyłają za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu do osoby prowadzącej posiedzenie Rady Nadzorczej, zaś oryginał uchwały członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie doręczyć do Biura Zarządu Spółki osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską. Osoba prowadząca posiedzenie Rady Nadzorczej uwzględnia oddany w powyższy sposób głos członka Rady Nadzorczej w momencie otrzymania podpisanego projektu uchwały (w tym także otrzymanego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu). Nieodesłanie przez członka Rady Nadzorczej podpisanego w powyższy sposób projektu uchwały w terminie 7 (siedmiu) dni (lub w innym krótszym terminie wyznaczonym przez osobę prowadzącą posiedzenie Rady Nadzorczej) od dnia doręczenia projektu na podany przez członka Rady Nadzorczej jego adres do doręczeń (w tym adres poczty elektronicznej), uznaje się za wstrzymanie się od głosu. Podjęcie uchwały w trybie pisemnym następuje z chwilą jej podpisania przez ostatniego z członków Rady Nadzorczej albo z upływem 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia projektu uchwały członkom Rady Nadzorczej (lub innego krótszego terminu wyznaczonego przez osobę prowadzącą posiedzenie Rady Nadzorczej).
7. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu telefonu, audiokonferencji lub wideokonferencji jako środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się w ten sposób, że projekt uchwały sporządzony na piśmie jest odczytywany przez osobę prowadzącą posiedzenie Rady Nadzorczej jednocześnie wszystkim członkom Rady Nadzorczej, biorącym udział w głosowaniu. Każdy członek Rady Nadzorczej, po zapoznaniu się z projektem uchwały składa osobie prowadzącej posiedzenie Rady Nadzorczej oświadczenie czy głosuje „za” powzięciem proponowanej uchwały, czy „przeciw”, czy też „wstrzymuje się” od głosowania. Sekretarz Rady Nadzorczej sporządza protokół z takiego głosowania i przekazuje go do podpisania wszystkim członkom Rady Nadzorczej, którzy wzięli udział w głosowaniu najpóźniej na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej i włącza do księgi protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej. Uchwały, nad którymi głosowanie odbyło się w powyższy sposób, uważa się za podjęte z chwilą zakończenia głosowania. Uchwała jest ważna, gdy złoży pod nią podpis zwykła większość członków Rady Nadzorczej.
8. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu poczty elektronicznej jako środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się w ten sposób, że projekt uchwały sporządzony na piśmie jest przesyłany przez osobę prowadzącą posiedzenie Rady Nadzorczej wszystkim członkom Rady Nadzorczej na uprzednio podane przez nich adresy poczty elektronicznej. Każdy członek Rady Nadzorczej, po zaznajomieniu się z projektem uchwały, zawiadamia osobę prowadzącą posiedzenie Rady Nadzorczej za pośrednictwem poczty elektronicznej o tym czy głosuje „za” powzięciem proponowanej uchwały, „przeciw” uchwale czy „wstrzymuje się” od głosu. Nieodesłanie przez członka Rady Nadzorczej w powyższy sposób informacji co do sposobu głosowania w terminie 7 (siedmiu) dni (lub w innym krótszym terminie wyznaczonym przez osobę prowadzącą posiedzenie Rady Nadzorczej) od dnia doręczenia projektu na podany przez członka Rady Nadzorczej jego adres, uznaje się za wstrzymanie się od głosu przez takiego członka Rady Nadzorczej. Uchwały, nad którymi głosowanie odbyło się w powyższy sposób, uważa się za podjęte z chwilą oddania głosu przez ostatniego członka Rady Nadzorczej albo z upływem 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia projektu uchwały członkom Rady Nadzorczej (lub innego krótszego terminu wyznaczonego przez osobę prowadzącą posiedzenie Rady Nadzorczej). Wydruki oświadczeń członków Rady Nadzorczej złożone pocztą elektroniczną włącza się do księgi protokołów Rady Nadzorczej.

9. Uchwały podjęte w trybach określonych w ust. 3 i 4 są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady o treści projektów tych uchwał zostali powiadomieni na piśmie, drogą elektroniczną lub faksem przez osobę prowadzącą posiedzenie Rady Nadzorczej.
10. Podejmowanie uchwał w trybach określonych w ust. 3 i 4 powyżej nie dotyczy wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania lub odwołania członka Zarządu oraz zawieszania tych osób w czynnościach, a także podejmowania uchwał w głosowaniu tajnym.

## §16

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji winno być zwołane najpóźniej na 30 (trzydziesty) dzień od dnia rozpoczęcia kadencji Rady. Jeśli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia, posiedzenie zostanie zwołane przez Zarząd.

## §17

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół sporządza się również po przeprowadzeniu głosowania w trybach, o których mowa w §15 ust. 4, na podstawie zebranych oświadczeń członków Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Rady prowadzi księgę protokołów z posiedzeń Rady i powziętych przez Radę uchwał. Uchwałom nadaje się kolejne numery.
3. Protokoły z posiedzenia Rady Nadzorczej powinny zawierać:
  - a) datę i miejsce posiedzenia oraz tryb przeprowadzenia posiedzenia;
  - b) informację o zawiadomieniu o posiedzeniu wszystkich członków Rady Nadzorczej, chyba, że uchwała jest podejmowana w trybie §15 ust. 3i 4;
  - c) porządek posiedzenia;
  - d) imiona i nazwiska obecnych członków Rady Nadzorczej, protokolanta oraz innych osób uczestniczących w posiedzeniu,
  - e) porządek obrad,
  - f) treść uchwał, które stanowią załącznik do protokołu,
  - g) liczbę głosów oddanych za lub przeciw poszczególnym uchwałom oraz głosy wstrzymujące się,
  - h) treść zdań odrębnych wraz z powodami ich zgłoszenia.
4. Do protokołu załącza się wszelkie dowody potwierdzające zaproszenie członka Rady Nadzorczej na jej posiedzenie, chyba, że uchwała jest podejmowana w trybie §15 ust. 3 i 4.
5. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza osoba wskazana przez przewodniczącego posiedzenia. Sporządzenie projektu protokołu może być powierzone osobie spoza Rady Nadzorczej.
6. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej.
7. Uchwały Rady Nadzorczej są doręczane Zarządowi niezwłocznie po ich podjęciu.
8. Oryginały protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały są przechowywane w Biurze Zarządu Spółki, w sposób zapewniający dostęp do nich Przewodniczącemu i członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi, z wyjątkami wynikającym z treści §12 ust. 10.
9. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej udostępnia się jej członkom i członkom Zarządu, z wyjątkami wynikającym z treści §12 ust. 10 Regulaminu.

## **Rozdział VI KOMITET AUDYTU I INNE KOMITETY**

### **§18**

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.
2. - 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.
3. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:
  - a) nadzór nad komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym;
  - b) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
  - c) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
  - d) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
  - e) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w wypadku świadczenia na rzecz Spółki innych niż rewizja finansowa usług;
  - f) 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 w drodze podjętej uchwały, która powinna określać skład i zakres działania komitetu.
5. Rada Nadzorcza ustali odrębną uchwałą regulamin komitetu audytu oraz regulaminy innych komitetów, jeśli takie komitety zostaną powołane.

## **Rozdział VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§19**

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka.
2. Obsługę administracyjną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd na koszt Spółki.

### **§20**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu.

### **§21**

1. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Rada Nadzorcza może przyjąć tekst jednolity Regulaminu.