

STATUT SPÓŁKI

POLSKI HOLDING ROZWOJU SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Statut Spółki („Statut”) pod firmą: POLSKI HOLDING ROZWOJU Spółka akcyjna, dalej „Spółka”. Spółka może używać firmy w skróconym brzmieniu: Polski Holding Rozwoju S.A. _____

§ 2.

Siedziba Spółki mieści się w Warszawie. _____

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. _____

§ 4.

- 1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.* _____
- 2. Na terenie swego działania Spółka może otwierać i prowadzić własne oddziały i zakłady, a na podstawie uchwały Zarządu także tworzyć nowe spółki oraz nabywać i zbywać akcje i udziały innych spółek.* _____

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 5.

- 1. Głównym celem działalności Spółki jest wsparcie zaspokajania potrzeb bezpieczeństwa państwa i odporności narodowej w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych, produkcji, serwisowania, obsługiwania, modyfikacji i remontów oraz napraw sprzętu wojskowego i środków służących ochronie ludności, a także ich promocja i obrót.* _____
- 2. Przedmiotem działalności Spółki jest:* _____
 - 2.1. Produkcja materiałów wybuchowych 20.51.Z* _____
 - 2.2. Produkcja broni i amunicji 25.40.Z* _____
 - 2.3. Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn 30.30.Z* _____
 - 2.4. Produkcja wojskowych pojazdów bojowych 30.40.Z* _____
 - 2.5. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.19.Z* _____

- 2.6. Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.31.Z
 - 2.7. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 46.14.Z
 - 2.8. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów 46.18.Z
 - 2.9. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 46.19.Z
 - 2.10. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 46.52.Z
 - 2.11. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.69.Z
 - 2.12. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.09.Z
 - 2.13. Pozostałe pośrednictwo pieniężne 64.19.Z
 - 2.14. Działalność holdingów finansowych 64.20.Z
 - 2.15. Pozostałe formy udzielania kredytów 64.92.Z
 - 2.16. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 64.99.Z
 - 2.17. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 70.10.Z
 - 2.18. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z
 - 2.19. Pozostałe badania i analizy techniczne 71.20.B
 - 2.20. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, kod PKD: 72.19.Z
 - 2.21. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z
 - 2.22. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 82.11.Z
 - 2.23. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z
 - 2.24. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 25.11.Z
 - 2.25. Naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z
 - 2.26. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej nie sklasyfikowane 43.99.Z
 - 2.27. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B
3. Gdyby wykonywanie którejkolwiek działalności Spółki wymagało zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

§ 6.

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki dokonana z zachowaniem warunków określonych w art. 417 § 4 k.s.h. nie wymaga wykupu akcji Spółki od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 7.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.680.000,00 zł (cztery miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:* _____
- a) *5.002.233 (pięć milionów dwa tysiące dwieście trzydzieści trzy) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;* _____
 - b) *597.636 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści sześć) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;* _____
 - c) *47.619 (czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;* _____
 - d) *1.152.512 (jeden milion sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwanaście) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;* _____
 - e) *40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.* _____
2. *Akcje Spółki mogą być umarzane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.*—
3. *Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.*_____
4. *Akcje Spółki oraz akcje nowych emisji mogą być wyłącznie na okaziciela. Wyłączona jest możliwość zmiany tych akcji na akcje imienne.*_____

§ 7a.

Zarząd jest uprawniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 320 000 zł (trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela („Kapitał Docelowy”) na poniższych zasadach: _____

- a) *Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego zostało udzielone na okres do dnia 31 grudnia 2026 roku.* _____
- b) *W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.* _____
- c) *Akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.* _____
- d) *Cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd Spółki w granicach określonych w niniejszym upoważnieniu.* _____
- e) *Cena emisyjna jednej akcji nie będzie niższa niż 2,00 zł.* _____
- f) *Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego.* _____

- g) *Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego na mocy niniejszego postanowienia Statutu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.* _____
- h) *O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:* _____
- 1) *Zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.* _____
 - 2) *Podejmowanie uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.* _____
 - 3) *Uchwała Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej.* _____

§ 8.

Każda akcja Spółki może zostać umorzona w drodze jej nabycia przez Spółkę za zgodą akcjonariusza. _____

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 9.

Organami Spółki są: _____

- a) *Walne Zgromadzenie,* _____
- b) *Rada Nadzorcza,* _____
- c) *Zarząd.* _____

A. Walne Zgromadzenie

§ 10.

1. *Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub Zwyczajne.* _____
2. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, przynajmniej raz w roku, najpóźniej w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego.*
3. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego.* _____
4. *Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ustępie 2, oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.* _____
5. *Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.*—

6. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. _____
7. Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o istnieniu takiej możliwości. Udział taki obejmuje w szczególności: _____
- 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, _____
 - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad, _____
 - 3) wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia. _____

§ 11.

- Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga: _____
- a) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. _____
 - b) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków. _____
 - c) Podział zysku lub określenie sposobu pokrycia strat. _____
 - d) Postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawarciu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru. _____
 - e) Zmiana statutu Spółki. _____
 - f) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego. _____
 - g) Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej równowartość w złotych polskich kwoty 10.000.000 EUR (słownie: dziesięć milionów Euro). _____
 - h) Emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa lub emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych. _____
 - i) Nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 k.s.h oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h.
 - j) Połączenie, podział, przekształcenie, rozwiązanie i likwidacja Spółki. _____
 - k) Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia. _____
 - l) Przyjmowanie obowiązującej w Spółce polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej z uwzględnieniem wymogów wynikających z ustawy o ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. _____
 - m) Powołanie pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowie między Członkiem Zarządu a Spółką lub w sporze z nim. _____

- n) Zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z Członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób. _____
- o) Uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia. _____
- p) Podejmowanie innych decyzji, o których mowa w Kodeksie spółek handlowych w szczególności w zakresie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 12.

Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że z postanowień Kodeksu spółek handlowych wynika inaczej. _____

§ 13.

Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący rady nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd. _____

B. Rada Nadzorcza

§14

1. Rada Nadzorcza liczy od pięciu do siedmiu członków wybieranych na wspólną kadencję trwającą 3 lata zgodnie z poniższymi zasadami: _____
2. W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie wskutek rezygnacji lub z innych przyczyn losowych Rada Nadzorcza może uzupełnić swój skład dokooptowując nowego członka, na okres do dnia odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia. _____
3. Rada Nadzorcza lub jej poszczególni członkowie mogą być w każdym czasie odwołani. _____
4. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. _____
5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Ponadto mandat w Radzie wygasa wskutek śmierci bądź rezygnacji członka Rady. _____

§ 15.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: _____
 - a. zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa; _____

- b. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności zarówno z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; _____
- c. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty; _____
- d. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań i wniosków, o których mowa w pkt b) i c); _____
- e. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki; _____
- f. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy; _____
- g. wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej jednorazowo równowartość w złotych polskich kwoty 2.000.000 EUR (słownie: dwa miliony Euro); _____
- h. wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie rzeczowe lub obligacyjne, w tym leasing; _____
- i. wyrażanie zgody na zbywanie lub nabywanie składników aktywów trwałych, innych niż nieruchomości, lub ich obciążanie rzeczowe lub obligacyjne, w tym leasing, o wartości równej lub przekraczającej równowartość w złotych polskich kwoty 1.000.000 EUR (słownie: jeden milion Euro), z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia; _____
- j. ustalanie tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki; _____
- k. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązaniem w rozumieniu przepisu art. 90 h ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; _____
- l. wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek lub udzielanie pożyczek, gwarancji, poręczeń lub wystawianie weksli, w przypadku gdy wartość czynności przekracza równowartość w złotych polskich kwoty 1.000.000 EUR (słownie: jeden milion Euro); _____
- m. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki przyjętego przez Zarząd; _____
- n. przyjęcie procedur okresowej oceny transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi; _____
- o. przyjęcie procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników wskazanemu członkowi zarządu, a w szczególnych przypadkach – radzie nadzorczej, naruszeń prawa, oraz procedur i standardów etycznych. _____

§ 16.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu. _____
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. _____

3. *Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny wyznaczony przez Przewodniczącego Członek Rady Nadzorczej.* _____
4. *Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.* _____
5. *Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.* _____
6. *Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.* _____
7. *Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.* _____
8. *Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich Członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 (siedem) dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 1 (jednego) dnia określając sposób przekazania zawiadomienia, o ile żaden z Członków Rady Nadzorczej nie zgłosił sprzeciwu, co do skrócenia terminu zwołania posiedzenia.* _____
9. *W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wnosi sprzeciwu, co do takiej zmiany.* _____
10. *Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.* _____
11. *Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej.* _____
12. *Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Przewodniczący Rady Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej przedstawia wyniki głosowania przeprowadzonego w tym trybie.* _____
13. *Podejmowanie uchwały w trybie określonym w ust. 10 i 11 nie dotyczy powołania, odwołania lub zawieszania w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu.* _____

§ 17.

1. *Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w posiedzeniach Rady Nadzorczej.* _____
2. *Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwałą Walne Zgromadzenie zgodnie z polityką wynagrodzeń obowiązująca w Spółce.* _____

§ 18.

Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Rady Nadzorczej określający szczegółowe zasady jej działania. _____

C. Zarząd

§ 19.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. _____
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. _____

§ 20.

1. Zarząd Spółki składa się z Członków Zarządu w liczbie od jednego do trzech, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu powoływanych na wspólną kadencję trwającą pięć lat. _____
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu, a także wyznacza Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu. _____
3. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. _____

§ 21.

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. _____
2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. _____
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. _____
4. W przypadku równości głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu. _____

§ 22.

Szczegółowe zasady działania Zarządu określa Regulamin Zarządu. _____

§ 23.

1. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie Członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania lub innej umowy, zgodnie z polityką wynagrodzeń obowiązującą w Spółce. _____
2. W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu oraz w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. _____

§ 24.

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są: _____
a) w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu, _____

- b) w przypadku Zarządu wieloosobowego - dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. _____
2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają ustanowienia prokury jednoosobowej lub łącznej i nie ograniczają praw prokurentów wynikających z przepisów o prokurze.

V KAPITAŁY I FUNDUSZE

§ 25.

Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe i inne fundusze. _____

§ 26.

1. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. _____
2. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje. _____

§ 27.

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. _____
2. Zarząd jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i następnie przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. _____

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie, obowiązują przepisy Kodeksu spółek handlowych. _____