Tekst jednolitego Statutu Spółki, przygotowany na podstawie Aktu Notarialnego Rep. A nr 220/2017 z dnia 19.01.2017 r.

„STATUT SPÓŁKI

Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Spółka działa pod firmą: **Polska Grupa Zbrojeniowa spółka akcyjna.**----------
2. Spółka może używać skrótu firmy: **Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.----------
3. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.----------

§2

1. Siedzibą Spółki jest Radom.----------
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.----------
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-

§3

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.----------

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§4

1. Głównym celem działalności Spółki jest zaspokajanie potrzeb bezpieczeństwa i obronności państwa w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych, produkcji, serwisowania, obsługiwania, modyfikacji, modernizacji i remontów oraz napraw sprzętu wojskowego, a także jego promocja i obrót.--
2. Przedmiotem działalności Spółki jest:----------
   1) Produkcja materiałów wybuchowych (PKD 20.51.Z),---------
   2) Produkcja broni i amunicji (PKD 25.40.Z),----------
   3) Produkcja elektrycznych silników, prądnic

i transformatorów (PKD 27.11.Z),----------

4) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z), ----------

5) Produkcja silników do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) oraz do ciągników rolniczych (PKD 29.10.A),----------

6) Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (PKD 30.30.Z),----------

7) Produkcja wojskowych pojazdów bojowych (PKD 30.40.Z),---

8) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),----------

9) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),----------

10) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),----------

11) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),----------

12) Naprawa i konserwacja statków i łodzi (PKD 33.15.Z),----

13) Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych (PKD 33.16.Z),----------

14) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),----------

15) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z),---

16) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z),----------

17) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31.Z),---

18) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),

19) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z),----------

20) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),----------

21) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z),
22) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),----------
23) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),---------
24) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),-----
25) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),----------
26) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),----------
27) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C),----------
28) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),----------
29) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),---------
30) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),--------
31) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),----------
32) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),------
33) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),----------
34) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),----------
35) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),----------
36) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),------
37) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),----------
38) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),---
39) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),----------
40) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),----------

41) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),----------
42) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),----------
43) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),----------
44) Obrona narodowa (PKD 84.22.Z),----------
45) Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne (PKD 84.24.Z),----------
46) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).----------

3. Gdyby wykonywanie którejkolwiek działalności Spółki wymagało zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie taką działalność, po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.-
4. Do czasu gdy Spółka zaliczona będzie do podmiotów przemysłowego potencjału obronnego oraz przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym na podstawie odrębnych przepisów, zmiana przedmiotu działalności Spółki w zakresie związanym z obronnością państwa nie może być dokonana bez zgody Ministra Obrony Narodowej.----------

III. KAPITAŁY

§5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.755.346.296,00 zł (słownie: pięć miliardów siedemset pięćdziesiąt pięć milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 5.755.346.296 (słownie: pięć miliardów siedemset pięćdziesiąt pięć milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty)każda,którymi są:

---

a) 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji imiennych serii o numerach od nr A 000 001 do nr A 200 000,----------

b) 1.766.850.265 (słownie: jeden miliard siedemset sześćdziesiąt sześć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii B o numerach od nr B 000 000 000 001 do nr B 001 766 850 265,----------

c) 250.000.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji imiennych serii C o numerach od nr C 000 000 001 do nr C 250 000 000,----------

d) 1.389.050.995 (słownie: jeden miliard trzysta osiemdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii D o numerach od nr D 000 000 000 001 do nr D 001 389 050 995,----------

e) 26.191.350 (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt) akcji imiennych serii E o numerach od nr E 000 000 001 do nr E 026 191 350,----------

f) 1.783.161.870 (słownie: jeden miliard siedemset osiemdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji imiennych serii F o numerach od nr F 000 000 000 001 do nr F 001 783 161 870,----------

g) 74.071.028 (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia osiem) akcji imiennych serii G o numerach od nr G 000 000 001 do nr G 074 071 028,----------

h) 12.302.400 (słownie: dwanaście milionów trzysta dwa tysiące czterysta) akcji imiennych serii H o numerach od nr H 000 000 001 do nr H 012 302 400,----------

i) 20.320.788 (słownie: dwadzieścia milionów trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji

imiennych serii I o numerach od nr I 000 000 001 do nr I 020 320 788,----------

j) 20.420.300 (słownie: dwadzieścia milionów czterysta dwadzieścia tysięcy trzysta) akcji imiennych serii J o numerach od nr J 000 000 001 do nr J 020 420 300,------

k) 11.277.300 (słownie: jedenaście milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta) akcji imiennych serii K o numerach od nr K 000 000 001 do nr K 011 277 300,----------

l) 300.000.000 (trzysta milionów) akcji imiennych serii L o numerach od nr L 000 000 001 do nr L 300 000 000,------

ł) 101.500.000 (słownie: sto jeden milionów pięćset tysięcy) akcji serii Ł o numerach od nr Ł 000 000 001 do nr Ł 101 500 000.----------

2. Akcje wymienione w ust.1:----------

1) opisane w pkt a) zostały objęte przez Skarb Państwa i pokryte wkładem pieniężnym,----------

2) opisane w pkt b) zostały objęte przez Skarb Państwa i pokryte wkładem niepieniężnym (aportem),----------

3) opisane w pkt c) zostały objęte przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. i pokryte wkładem pieniężnym,----------

4) opisane w pkt d) zostały objęte przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. i pokryte wkładem niepieniężnym (aportem),

5) opisane w pkt e) zostały objęte przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. i pokryte wkładem niepieniężnym (aportem),

6) opisane w pkt f) zostały objęte przez Polski Holding Obronny sp. z o.o. i pokryte wkładem niepieniężnym (aportem),----------

7) opisane w pkt g) zostały objęte przez Skarb Państwa i pokryte wkładem pieniężnym,----------

8) opisane w pkt h) zostały objęte przez Skarb Państwa i pokryte wkładem pieniężnym,----------

9) opisane w pkt i) zostały objęte przez Skarb Państwa i pokryte wkładem niepieniężnym (aportem),----------

10) opisane w pkt j) zostały objęte przez Skarb Państwa i pokryte wkładem pieniężnym,----------
11) opisane w pkt k) zostały objęte przez Skarb Państwa i pokryte wkładem pieniężnym,----------
12) opisane w pkt l) zostały objęte przez Skarb Państwa i pokryte wkładem pieniężnym,----------
13) opisane w pkt ł) zostały objęte przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. i pokryte wkładem pieniężnym.----------

§6

1. Prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.----------
2. Odcinki zbiorowe lub dokumenty akcji zostaną złożone do depozytu Spółki, na dowód czego Zarząd wyda akcjonariuszom stosowne zaświadczenia. Zarząd jest zobowiązany wydać akcje należące do akcjonariuszy na ich żądanie.----------
3. Zarząd prowadzi księgę akcyjną. Zarząd może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub firmie inwestycyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej.----------

§7

1. Akcje imienne Spółki nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela.----------
2. Akcje Spółki mogą być umarzane.----------
3. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza.----------
4. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-
5. Akcjonariuszowi, którego akcje zostaną umorzone, przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie. Wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych może być spełnione świadczeniem niepieniężnym. 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. ----------

§8

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji (imiennych lub na

okaziciela), albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.----------

2. Podwyższenie kapitału zakładowego przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki.----------

§9

1. Spółka, za zgodą Walnego Zgromadzenia, może emitować obligacje.----------
2. Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art.362 §1 Kodeksu spółek handlowych.----------
3. Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w postanowieniach art.455 – 458 Kodeksu spółek handlowych.----------
4. Kapitał zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach przewidzianych w art.396 Kodeksu spółek handlowych.--------

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA

§10

1. Akcje Spółki są zbywalne.----------
2. Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów.
3. W okresie, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, przysługuje mu prawo do:----------
   1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego zgodnie z wytycznymi ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa,----------
   2) otrzymywania informacji o finansowej i prawnej sytuacji Spółki,----------
   3) zawiadamiania o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru,----------
   4) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej,----------

5) otrzymywania kopii informacji przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art.34 ustawy z dnia 8 maja 1997 roku o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz.657, z późn. zm.).----

§11

1. Pozytywnej opinii Ministra Obrony Narodowej wymaga dokonanie czynności prawnej mającej na celu:----------
   1) rozwiązanie lub likwidację Spółki,----------
   2) przeniesienie siedziby Spółki za granicę,----------
   3) zmianę przedmiotu działalności Spółki,----------
   4) zbycie, wydzierżawienie albo dokonanie darowizny składników majątkowych wykorzystywanych w procesach technologicznych związanych z realizacją zadań na rzecz obronności państwa, a także przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części albo rozporządzenie przez Spółkę akcjami/udziałami w innych spółkach oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,----------
   5) zmianę przeznaczenia lub zaniechanie eksploatacji składnika mienia Spółki----------

   – jeżeli wykonanie takiej czynności stanowiłoby rzeczywiste zagrożenie dla poprawnej realizacji zadań wykonywanych na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.----------
2. Opinia, o której mowa w ust.1 powinna być wydana nie później niż 30 dni licząc od daty skierowania zapytania przez Zarząd. Brak opinii w wyżej określonym terminie uznaje się za równoznaczny z wydaniem opinii pozytywnej.---

V. ORGANY SPÓŁKI

§12

Organami Spółki są:----------

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

§13

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Statutu, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za”, niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.-------
2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, rozstrzyga odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.------

A. ZARZĄD

§14

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.----------
2. Zarząd działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki oraz Regulaminu Zarządu.----------
3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.----------

§15

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.----------
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.----------
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
5. Do składania oświadczeń oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez

Zarząd na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz.U.Nr 16, poz.93, z późn. zm.).---

§16

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.----------
2. Uchwały Zarządu wymaga, w szczególności:----------
   1) ustalenie regulaminu Zarządu,----------
   2) ustalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,----------
   3) tworzenie i likwidacja oddziałów,----------
   4) powołanie prokurenta,----------
   5) zaciąganie kredytów i pożyczek,----------
   6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, z zastrzeżeniem postanowień ust.3 oraz §23 ust.1 pkt 6,----------
   7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień §23 ust.2 pkt 3 i 4,
   8) zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień §23 ust.2 pkt 1 i 2 oraz §41 ust.3 pkt 2 i 3,----------
   9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub do Walnego Zgromadzenia.----------
3. Przyjęcie strategicznych planów wieloletnich wymaga uzyskania pozytywnej opinii Ministra Obrony Narodowej.-----

§17

1. Opracowywanie planów, o których mowa w §16 ust.2 pkt 6 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu.----------
2. Zarząd jest obowiązany, w trybie art.5a ust.1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 roku o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz.1224), z zastrzeżeniem art.5a ust.3 tej ustawy, uzyskać

zgodę ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na dokonanie czynności prawnej, w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym oddania tych składników do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego lub wniesienia ich jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia przekracza równowartość kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, obliczonej na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski według stanu z dnia wystąpienia o zgodę.-------

3. Zarząd jest obowiązany uzyskać pozytywną opinię Ministra Obrony Narodowej na dokonanie czynności prawnej, o której mowa w §11 ust.1.----------

§18

1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.----------
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w §44 ust.2.----------
3. Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie oraz co najmniej pięcioletni staż pracy zgodny z zakresem obowiązków przewidzianym dla danej funkcji członka Zarządu.

§19

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem ust.3 i 4.----------
2. Dopóki ponad połowa akcji w Spółce należy do Skarbu Państwa Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U.Nr 55, poz.476, z późn. zm.), z zastrzeżeniem ust.3.-

3. Przed powołaniem członków Zarządu, Rada Nadzorcza występuje do Ministra Obrony Narodowej o wyrażenie opinii odnośnie kandydatów wyłonionych w trybie postępowania kwalifikacyjnego wydanej nie później niż 30 dni licząc od daty skierowania zapytania przez Radę Nadzorczą. Brak opinii w wyżej określonym terminie uznaje się za równoznaczny z wydaniem opinii pozytywnej.----------
4. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.
5. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie oraz do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.----------

§20

1. Zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu, z zastrzeżeniem ust.2 oraz §23 ust.3 pkt 8, ustala Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz.254).----------
2. Wysokość wynagrodzenia miesięcznego Prezesa Zarządu określa minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem §23 ust.3 pkt 8.----------

§21

1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz.94, z późn. zm.) jest Spółka.----------
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione, z zastrzeżeniem postanowień §31 ust.1.----------

B. RADA NADZORCZA

§22

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

§23

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:----------
   1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, jeżeli jest ono sporządzane,----------
   2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,----------
   3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,--------
   4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,----------
   5) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,----------
   6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki. Po wydaniu pozytywnej opinii, Rada Nadzorcza zobowiązana jest przesłać strategiczny plan wieloletni do zaopiniowania przez Ministra Obrony Narodowej,----------
   7) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,-------
   8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,----------
   9) przyjmowanie, przygotowanego przez Zarząd, jednolitego tekstu Statutu Spółki,----------
   10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,----------
   11) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki.----------
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody, na:----------
   1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania

o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000 (słownie: trzydziestu tysięcy) EURO w złotych, a nie przekraczającej równowartości kwoty 50.000 (słownie: pięćdziesięciu tysięcy) EURO w złotych,----------

2) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt 1, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) EURO w złotych, a nie przekraczającej równowartości kwoty 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem §41 ust.3 pkt 2, 3 i 14,----------

3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy) EURO w złotych,----------

4) wystawianie weksli,----------

5) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość kwoty 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) EURO w złotych obliczonej według kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej spółki określonym w Statucie.----------

3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej, należy, w szczególności:----------

1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, co nie narusza postanowień §41 ust.2 pkt 2,----------

2) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, co nie narusza postanowień §41 ust.2 pkt 2,----

3) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu, o którym mowa w §19 ust.2,-

4) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, z zastrzeżeniem §23 ust.3 pkt 8,----------
5) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami §25 ust.2 i 3,-
6) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,----------
7) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia,----------
8) ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia Prezesa i Członków Zarządu, z którymi zostanie zawarta umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania zgodnie z art.3 ust.2 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.----------

4. Do kompetencji Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem czynności prawnych wymienionych w §11 ust.1 pkt 4), należy również określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada powyżej 50% akcji lub udziałów, w sprawach:--------
1) zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,----------
2) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,-
3) nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych,---
4) nabycia, zbycia, obciążenia, leasingu oraz oddania do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż

wymienione w pkt 3), składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 700.000,00 (słownie: siedemset tysięcy) EURO w złotych,----------

5) zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 10 (słownie: dziesięć) % wartości kapitałów własnych spółki,---------

6) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 10 (słownie: dziesięć) % wartości kapitałów własnych spółki,

7) użycia kapitału zapasowego o wartości przekraczającej równowartość kwoty 10 (słownie: dziesięciu) % wartości kapitałów własnych spółki,----------

8) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,----------

9) wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych.----------

5. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust.2 oraz ust.3 pkt 6 i 7 wymaga uzasadnienia.----------

6. Zarząd zobowiązany jest przekazywać Radzie Nadzorczej kopie informacji przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art.34 ustawy z dnia 8 maja 1997 roku o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (tj. Dz.U. z 2012 r., poz.657, z późn. zm.).----------

§24

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.-------

2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych obowiązany jest do niezwłocznego złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności.----------

§25

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również 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.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, w wysokości nieprzekraczającej wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami wynagradzania członków Zarządu, z zastrzeżeniem ust.3.-----
3. W czasie, gdy członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w §32 ust.3, suma tego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia, o którym mowa w ust.2, nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami wynagradzania członków Zarządu, o których mowa w ust.2.----

§26

1. Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, przy czym powołanie dwóch członków Rady Nadzorczej wymaga uzyskania pozytywnej opinii i rekomendacji Ministra Obrony Narodowej wydanej nie później niż 30 dni licząc od daty skierowania zapytania przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. Brak opinii i rekomendacji w wyżej określonym terminie uznaje się za równoznaczny z wydaniem opinii pozytywnej.---

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Pierwsza kadencja członków Rady Nadzorczej trwa rok, określony w §44 ust.2.----------
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.----------
4. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.----------

§27

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.----------
2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.--
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego Rady.----------
4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy nie jest to możliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.----------

§28

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.----------
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie

Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od bezskutecznego upływu terminu na zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji.----------

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.----------
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.----------
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.----------

§29

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed proponowanym terminem posiedzenia Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni, określając sposób przekazania zawiadomienia.----------
2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.----------
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.----------

§30

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni, zgodnie z §29 ust.1 i 2.--
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.------
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust.4 nie stosuje się.----------
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania

się na odległość, z zastrzeżeniem art.388 §4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.---

5. Podjęte w trybie ust.4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.----------

§31

1. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady albo pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia zawiera umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu.
2. Inne, niż określone w ust.1, czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.

§32

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.----------
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej.--
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.----------
4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty zakwaterowania i wyżywienia.----------

C. WALNE ZGROMADZENIE

§33

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.----------

2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza albo akcjonariusze mogą zwołać Walne Zgromadzenie na zasadach określonych we właściwych przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.----------
3. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.----------

§34

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.----------

§35

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art.404 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.----------
2. Porządek obrad proponuje Zarząd, albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.----------
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.----------
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust.3, zostanie złożone na mniej niż czternaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, wówczas jest traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------

§36

Walne Zgromadzenie otwiera reprezentant Skarbu Państwa, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba

wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art.399 §3 oraz 400 §3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.----------

§37

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.----------
2. Z zastrzeżeniem ustępu 3 poniżej, jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.----------
3. Prawo głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że dla potrzeb ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, takie ograniczenie prawa głosowania uważane będzie za nieistniejące.----------
4. Ograniczenie prawa głosowania, o którym mowa w ust.3, nie dotyczy akcjonariuszy określonych w ust.12.----------
5. Dla potrzeb ograniczenia prawa do głosowania zgodnie z ust.3, głosy akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności, są sumowane zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.----------
6. Akcjonariuszem w rozumieniu ust.3 jest każda osoba (osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), w tym jej podmiot dominujący i zależny, której przysługuje bezpośrednio lub pośrednio prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu na podstawie

dowolnego tytułu prawnego; dotyczy to także osoby, która nie posiada akcji Spółki, a w szczególności użytkownika, zastawnika, osoby uprawnionej z kwitu depozytowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a także osoby uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu mimo zbycia posiadanych akcji po dniu ustalenia prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.----------

7. Przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny rozumie się odpowiednio osobę:----------
   1) spełniającą przesłanki wskazane w art.4 §1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, lub----------
   2) mającą status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, lub----------
   3) mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla, jednostki zależnej, jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej albo mającą jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub----------
   4) która wywiera (podmiot dominujący) lub na którą jest wywierany (podmiot zależny) decydujący wpływ w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców, lub----------
   5) której głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami

innej osoby lub innych osób na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki.

8. Akcjonariusze, których głosy podlegają kumulacji i redukcji zgodnie z postanowieniami ust.5-7, zwani są łącznie Zgrupowaniem. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania. Redukcja głosów polega na pomniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania. Redukcja głosów jest dokonywana według następujących zasad:-
---

1) liczba głosów akcjonariusza, który dysponuje największą liczbą głosów w Spółce spośród wszystkich akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania, ulega pomniejszeniu o liczbę głosów równą nadwyżce ponad 10% ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących łącznie wszystkim akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania;----------
2) jeżeli mimo redukcji, o której mowa w pkt 1) powyżej, łączna liczba głosów przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w układ Zgrupowania przekracza próg określony w ust.3 dokonuje się dalszej redukcji głosów należących do pozostałych akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania. Dalsza redukcja głosów poszczególnych akcjonariuszy następuje w kolejności ustalanej na podstawie liczby głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania (od największej do najmniejszej). Dalsza redukcja jest dokonywana aż do osiągnięcia stanu, w którym łączna liczba głosów, którymi dysponują akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania nie będzie

przekraczać 10% ogólnej liczby głosów w Spółce;---------

3) jeżeli na potrzeby redukcji, o której mowa w pkt 1) lub pkt 2) nie można ustalić kolejności redukcji głosów z uwagi na to, że dwóch lub więcej akcjonariuszy dysponuje tą samą liczbą głosów, to głosy akcjonariuszy dysponujących tą samą liczbą głosów redukuje się proporcjonalnie, przy czym liczby ułamkowe zaokrągla się w dół do pełnej liczby akcji. W pozostałym zakresie zasady określone w pkt 1) lub pkt 2) stosuje się odpowiednio;----------

4) w każdym przypadku akcjonariusz, któremu ograniczono wykonywanie prawa głosu, zachowuje prawo wykonywania co najmniej jednego głosu;----------

5) ograniczenie wykonywania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu.-------

9. Każdy akcjonariusz, który zamierza wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu, bezpośrednio lub przez pełnomocnika, ma obowiązek, bez odrębnego wezwania, o którym mowa poniżej, zawiadomić Zarząd lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o tym, że dysponuje bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 10% ogółu głosów w Spółce. Niezależnie od powyższego, w celu ustalenia podstawy do kumulacji i redukcji głosów, każdy akcjonariusz Spółki, Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów, a także Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, mogą żądać, aby akcjonariusz Spółki, podlegający zasadzie ograniczenia prawa głosowania, udzielił informacji czy jest on w stosunku do dowolnego innego akcjonariusza Spółki podmiotem dominującym lub zależnym w rozumieniu ust.7. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim obejmuje także prawo żądania ujawnienia liczby głosów, którymi akcjonariusz Spółki dysponuje samodzielnie lub łącznie z innymi akcjonariuszami Spółki, w stosunku do których jest podmiotem dominującym lub zależnym w rozumieniu ust.7. Osoba, która nie wykonała lub wykonała w sposób

nienależyty obowiązek informacyjny, o którym mowa w zdaniu pierwszym, do chwili usunięcia uchybienia obowiązku informacyjnego, może wykonywać prawo głosu wyłącznie z jednej akcji, a wykonywanie przez taką osobę prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne.----------

10. W przypadku wątpliwości wykładni postanowień dotyczących ograniczenia prawa do głosowania należy dokonywać zgodnie z art.65 §2 Kodeksu cywilnego.----------
11. Od momentu, w którym udział akcjonariusza określonego w ust.12 pkt 1) w kapitale zakładowym Spółki spadnie poniżej poziomu 5% ograniczenia prawa głosowania akcjonariuszy przewidziane w ust.3 wygasają.----------
12. Ograniczenie prawa głosowania, o którym mowa w ust.3, nie dotyczy: ----------
    1) akcjonariuszy, którzy w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzającej ograniczenie, są uprawnieni z akcji reprezentujących więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce;----------
    2) akcjonariuszy działających z akcjonariuszami określonymi w pkt 1 na podstawie zawartych porozumień dotyczących wspólnego wykonywania prawa głosu z akcji.----------
13. Uchwały dotyczące zmiany ust.3 - 13 mogą być podjęte, jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest co najmniej połowa kapitału zakładowego Spółki i wymagają większości czterech piątych głosów.----------

§38

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.----------

§39

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz przy wnioskach o odwołanie członków

organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.----------

2. Do czasu, gdy Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem Spółki, postanowień ust.1 nie stosuje się.----------

§40

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. ----------

§41

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:---
   1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,----------
   2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,----------
   3) podział zysku lub pokrycie straty,----------
   4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.----------
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:----------
   1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,------
   2) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie, co nie narusza postanowień §23 ust.3 pkt 1 i 2,
   3) ustalenie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, z zastrzeżeniem §20 ust.2 oraz §23 ust.3 pkt 8.----------
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:----------
   1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,----------

2) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania o wartości przekraczającej równowartość kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych,---------
3) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt 2, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych,---------
4) 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,----------
5) zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy wymienionej w pkt 4 z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki,----------
6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,-
7) emisja obligacji każdego rodzaju,----------
8) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art.362 §1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych,----------
9) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art.418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, z zastrzeżeniem art.5 ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji,------
10) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,---
11) użycie kapitału zapasowego,----------
12) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,----------
13) wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza

równowartość kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych,----------

14) rozporządzanie przez Spółkę akcjami/udziałami w innych spółkach oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.----------

4. Ponadto uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:----------
   1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,--------
   2) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,----------
   3) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,-
   4) rozwiązanie i likwidacja Spółki,----------
   5) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej.----------
5. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. W takich przypadkach zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również:----------
   1) zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem:----------
      a) zbywania akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym,----------
      b) zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,----------
      c) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych,-
   2) określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada powyżej 50% akcji lub udziałów, w sprawach:-----
      a) zawiązania przez spółkę innej spółki,----------
      b) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,----------

c) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,----------
d) emisji obligacji każdego rodzaju,----------
e) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art.362 §1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych,----------
f) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art.418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych,----------
g) umorzenia udziałów lub akcji.----------

6. Udzielenie zgody przez Walne Zgromadzenie na dokonanie czynności prawnych w sprawach, o których mowa w §11 ust.1, wymaga uzyskania pozytywnej opinii Ministra Obrony Narodowej.-

§42

1. Wnioski Zarządu oraz akcjonariuszy w sprawach wskazanych w §41, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach o których mowa w §41 ust.1 pkt 2 i ust.2 pkt 1.-
2. Wymóg opiniowania wniosku złożonego przez akcjonariuszy nie obowiązuje w okresie, gdy Skarb Państwa posiada 100% akcji Spółki oraz przy wnioskach Zarządu, w przypadkach określonych w przepisie art.384 §2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.----------

§43

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art.417 §4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.----------

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§44

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust.2.----------
2. Pierwszy pełny rok obrotowy Spółki zaczyna się pierwszego dnia miesiąca przypadającego po wpisaniu Spółki do rejestru przedsiębiorców i kończy się 31 grudnia 2014 roku.---------

§45

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz.694, z późn. zm.).----------

§46

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:----------
   1) kapitał zakładowy,----------
   2) kapitał zapasowy,----------
   3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,----------
   4) pozostałe kapitały rezerwowe,----------
   5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.----------
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.----------

§47

Zarząd jest obowiązany:----------

1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego, ----------
2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, ----------
3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, --------
4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w §23 ust.1 pkt 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego. ----------

§48

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwałą Walne Zgromadzenie.----------
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.----------
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:--------
   1) dywidendę dla akcjonariuszy,----------
   2) pozostałe kapitały i fundusze,----------
   3) inne cele.----------
4. Dniem dywidendy jest dzień podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku za ostatni rok obrotowy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może, zgodnie z art.348 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, określić inny dzień dywidendy.----------
5. Dzień wypłaty dywidendy określa uchwałą Zwyczajne Walne Zgromadzenie.----------
6. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.----------

VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

§49

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariusza - Skarbu Państwa, a także wywieszone w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników. ----------
2. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki Zarząd zobowiązany jest do przesłania akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa jednolitego tekstu Statutu Spółki, który przed złożeniem

wniosku o wpis zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców, został przyjęty przez Radę Nadzorczą, w trybie określonym w §23 ust.1 pkt 9. ----------

3. Zarząd składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie, a także piętnastu dni po jego zatwierdzeniu wraz z wyżej wymienionymi dokumentami.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§50

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.----------
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.----------
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli przypada akcjonariuszom w stosunku do ilości akcji.----------
4. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana, z zastrzeżeniem §17 ust.2 oraz §23 ust.2 pkt 5.”----------