

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 października 2017 r.**

*w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.*

„W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie następujących uchwał: *Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 lipca 2017 roku oraz Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 lipca 2017 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ustala tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----*

**„STATUT**

**I POSTANOWIENIA OGÓLNE -----**

**§ 1.**

1. Spółka działa pod firmą: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. -----

**§ 2.**

1. Siedzibą Spółki jest: Warszawa. -----
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 przedsiębiorstwach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

**§ 3.**

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie. -----
2. Spółka jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. -----

**§ 4.**

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

**§ 5.**

Do Spółki stosuje się w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz postanowienia niniejszego Statutu.-----

**II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI-----****§ 6.**

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) Produkcja masy włóknistej w tym masy do produkcji papieru zabezpieczonego (PKD 17.11.Z), -----
- 2) Produkcja papieru, tektury i wyrobów z papieru w szczególności papieru zabezpieczonego oraz elementów zabezpieczających papier, druki i dokumenty (PKD 17.12.Z), -----
- 3) Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (PKD 17.21.Z), -----

- 4) Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z), -----
- 5) Produkcja pozostałych wyrobów z papieru tektury, gdzie indziej niesklasyfikowana, w tym poddruków, przekładek, papieru dwuwarstwowego i samoprzylepnego (PKD 17.29.Z),-----
- 6) Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana w tym produkcja papierów wartościowych, zabezpieczonych dokumentów papierowych, zabezpieczonych dokumentów laminowanych tworzywami sztucznymi oraz zabezpieczonych dokumentów na podłożu syntetycznym (PKD 18.12.Z), -----
- 7) Działalność usługowa związana z poligrafią i przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z), -----
- 8) Introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z), -----
- 9) Reprodukacja komputerowych nośników informacji (PKD 18.20.Z), -----
- 10)Produkcja barwników i pigmentów (PKD 20.12.Z), -----
- 11)Produkcja farb i lakierów w tym farb zabezpieczonych (PKD 20.30.Z),-----
- 12)Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z),-----
- 13)Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z), -----
- 14)Produkcja komputerów i innych urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z),-----
- 15)Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji, w tym kart plastikowych z nośnikiem magnetycznym lub elektronicznym (PKD 26.80.Z), -----
- 16)Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych, w tym matryc do tłoczenia i płaszczy sitowych (PKD 28.49.Z),-----
- 17)Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego (PKD 28.95.Z), -----
- 18)Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z), -----
- 19)Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z), ---
- 20)Odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z), -----
- 21)Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z), -----
- 22)Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z), -----
- 23)Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),-----
- 24)Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, w tym sprzedaż mebli, komputerów i innych zbędnych maszyn

- i urzędzeń biurowych, a także sprzedaż brykietów opałowych prowadzona na terenie Spółki (PKD 47.99.Z),-----
- 25)Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),-----
- 26)Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),-----
- 27)Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),
- 28)Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),-----
- 29)Pozostała działalność wydawnicza, w tym folderów reklamowych (PKD 58.19.Z),
- 30)Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),-----
- 31)Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),-----
- 32)Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),-----
- 33)Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),-----
- 34)Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),-----
- 35)Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),---
- 36)Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),-----
- 37)Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych instalowanie oprogramowania (PKD 62.09.Z),-----
- 38)Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność z bazami danych oraz przetwarzanie treści dokumentów papierowych na postać w formie elektronicznej, prowadzenie działalności w zakresie obsługi certyfikatów i dokumentów elektronicznych oraz obsługi notariatu elektronicznego (PKD 63.11.Z),-----
- 39)Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),-----
- 40)Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),-----
- 41)Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),-----
- 42)Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),-----
- 43)Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),-----
- 44)Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),-----

- 45) Działalność rachunkowo-księgową, doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z), -----
- 46) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, w tym doradztwo bezpośrednia pomoc dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek, z wyłączeniem zarządzania i kierowania przez osoby fizyczne działalnością gospodarczą na podstawie kontraktu (PKD 70.22.Z),
- 47) Badania i analizy techniczne, wykonywanie ekspertyz zabezpieczonych wyrobów poligraficznych oraz badania surowców, półproduktów, wytworów i przetworów papierowych (PKD 71.20.B), -----
- 48) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z), -----
- 49) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A), -----
- 50) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B), -----
- 51) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C), -----
- 52) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych w mediach (PKD 73.12.D), -----
- 53) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z), -----
- 54) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z), -----
- 55) Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z), -----
- 56) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana doradztwo związane z bezpieczeństwem (PKD 74.90.Z), --
- 57) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z), --
- 58) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z), -----
- 59) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery (PKD 77.33.Z), -----
- 60) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowana, w tym kontenerów (PKD 77.39.Z), -----
- 61) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, w tym udostępnianie pracowników i zarządzanie zasobami ludzkimi (PKD 78.30.Z), -

- 62)Działalność ochroniarska z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.10.Z), -----
- 63)Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z), -----
- 64)Działalność central telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z), -----
- 65)Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
- 66)Pozostałe, pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, w tym prowadzenie szkoleń, kursów i zajęć innych niż sportowe, rekreacyjne i artystyczne (PKD 85.59.B), -----
- 67)Działalność archiwów (PKD 91.01.B), -----
- 68)Pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana, w tym sprzedaż skierowań wczasowych i wynajem miejsc noclegowych, udostępnianie pod wynajem miejsc na polu namiotowym, odpłatne udostępnianie kąpieliska (PKD 93.29.Z), -----
- 69)Konserwacja i naprawa komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),
- 70)Leasing finansowy (PKD 64.91.Z), -----
- 71)Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z).-----

### **III KAPITAŁY I AKCJE -----**

#### **§ 7.**

Kapitał własny Spółki został pokryty funduszami własnymi przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 3 ust. 1, oraz majątkiem spółki przejętej Drukarnia Skarbowa S.A. -----

#### **§ 8.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 130.650.380 zł (słownie: sto trzydzieści milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na 13.065.038 (słownie: trzynaście milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści osiem) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych), w tym 11.380.000 (słownie: jedenaste milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od nr A 0000001 do 011380000 oraz 1.685.038 (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści osiem) akcji serii B o numerach od nr 011380001 do 013065038. -----

2. Wszystkie akcje, wymienione w ust. 1, obejmuje Skarb Państwa. Odcinek zbiorowy lub dokumenty akcji zostają złożone do depozytu Spółki, na dowód czego Zarząd wyda Skarbowi Państwa stosowne zaświadczenie. Zarząd jest zobowiązany wydać akcje należące do Skarbu Państwa na jego żądanie. -----
3. Zarząd prowadzi księgę akcyjną. Zarząd może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub firmie inwestycyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej. -----

#### **§ 9.**

Akcje spółki, zgodnie z art. 13 pkt 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, nie mogą być zbywane. -----

#### **§ 10.**

Akcje imienne serii A i B nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela. -----

#### **§ 11.**

1. Akcje Spółki mogą być umarżane. -----
2. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza. -----
3. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

#### **§ 12.**

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji (imiennych lub na okaziciela) albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji. -----
2. Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki. -----

#### **§ 13.**

1. Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. -----
2. Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w postanowieniach art. 455-458 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. -----
3. Kapitał zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach przewidzianych w postanowieniach art. 396 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. -----

**§ 14.**

Podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa (zwanemu dalej „podmiotem uprawnionym do wykonywania praw z akcji”), przysługują odpowiednie uprawnienia wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów, w tym w szczególności do:-----

- 1) otrzymywania od Zarządu i Rady Nadzorczej, na żądanie, wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących działalności spółki,-----
- 2) otrzymywania sprawozdań, o których mowa w § 23 pkt 8 -11, -----
- 3) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki, -----
- 4) zawiadamiania o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru, -----
- 5) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z posiedzeń. -----

**IV ORGANY SPÓŁKI -----****§ 15.**

Organami Spółki są: -----

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

**§ 16.**

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 -----****§ 17.**

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 lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. -----

**§ 18.**

1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 6 (sześciu) osób. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz pozostali członkowie Zarządu. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd. -----
2. Członków Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3, powołuje Rada Nadzorcza, z jednoczesnym określeniem ich funkcji. -----
3. Członków Zarządu może powoływać Walne Zgromadzenie, z jednoczesnym określeniem ich funkcji. -----
4. Pod nieobecność Prezesa Zarządu jego uprawnienia i obowiązki wykonuje wyznaczony przez Radę Nadzorczą członek Zarządu. Przepisu niniejszego nie stosuje się do czynności, o których mowa w § 30 ust. 2-4. -----
5. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
6. Członkiem Zarządu Spółki: -----
  - 1) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: -----
    - a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, -----
    - b) posiada co najmniej 5 – letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, -----
    - c) posiada co najmniej 3 – letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własnych rachunek, -----
    - d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów

zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, -----

- 2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: -----
- a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy prace na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, -----
  - b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, ----
  - c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, -----
  - d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, -----
  - e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.-----

### **§ 19.**

1. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 2. -----
2. Do czasu, gdy Spółka zatrudnia średniorocznie powyżej 500 pracowników, Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu jedną osobę wybraną przez pracowników Spółki na okres kadencji Zarządu. -----
3. Niedokonanie wyboru członka Zarządu wybieranego przez pracowników nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Zarząd. -----
4. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Wyborów, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwoływania członka Zarządu wybieranego przez pracowników, przeprowadzania wyborów uzupełniających, oraz zasady zgłaszania zastrzeżeń co do zgodności przeprowadzenia wyborów z regulaminem prac komisji wyborczych, Regulaminem Wyborów, niniejszym Statutem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z zastrzeżeniem postanowień § 20 i § 21. --

## § 20.

1. Wybory członka Zarządu wybieranego przez pracowników przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez komisje wyborcze powołane przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki. W skład komisji nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach. -----
2. Zarząd zobowiązany jest udzielić pomocy niezbędnej dla przeprowadzenia wyborów. -----
3. Rada Nadzorcza zarządza wybory członka Zarządu wybieranego przez pracowników na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy, po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez członka Zarządu wybranego przez pracowników.-----
4. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu wybranego przez pracowników, przeprowadza się wybory uzupełniające, które Rada Nadzorcza zarządza, w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów.-----
5. Wybory powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. -----
6. Ustala się następujące zasady oraz tryb wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników, a także przeprowadzania wyborów uzupełniających: -----
  - 1) w przypadku jednozakładowej struktury organizacyjnej Spółki wybory organizuje i przeprowadza Komisja Wyborcza. W przypadku wielozakładowej struktury organizacyjnej Spółki wybory organizuje i przeprowadza Główna Komisja Wyborcza przy pomocy Okręgowych Komisji Wyborczych, -----
  - 2) komisje wyborcze są odpowiedzialne za sprawne przeprowadzenie wyborów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki, Regulaminem Wyborów oraz regulaminem prac komisji, -----
  - 3) do zadań Głównej Komisji Wyborczej należy w szczególności: -----
    - a) opracowanie i ogłoszenie regulaminu prac Komisji, -----
    - b) ustalanie listy okręgów wyborczych oraz terminarza wyborów, ---
    - c) sprawdzanie i rejestrowanie list wyborców oraz ustalanie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze, -----

- d) bieżące kontrolowanie przebiegu wyborów w okręgach wyborczych i działalności Okręgowych Komisji Wyborczych oraz rozpatrywanie skarg dotyczących przebiegu wyborów, -----
  - e) rejestrowanie zgłaszanych kandydatów oraz ogłaszanie ich listy,--
  - f) sporządzenie kart do głosowania i przygotowanie urn wyborczych,
  - g) nadzorowanie przebiegu głosowania, obliczenie głosów, sporządzenie protokołu końcowego oraz ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów, -----
  - h) sprawowanie nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem uchwalanego przez Radę Nadzorczą Regulaminu Wyborów oraz postanowień Statutu dotyczących wyborów, a także ich interpretacji w sprawach spornych, -----
  - i) ustalenie obowiązującego wzoru specjalnej pieczęci wyborczej, --
- 4) do zadań Okręgowej Komisji Wyborczej należy w szczególności: -----
- a) sprawdzenie list wyborców w danym okręgu wyborczym oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze w okręgu wyborczym, -----
  - b) przeprowadzenie głosowania i przekazanie urn z głosami do Głównej Komisji Wyborczej, -----
  - c) współdziałanie z Główną Komisją Wyborczą, w szczególności przy obliczaniu oddanych głosów -----
- 5) Komisja Wyborcza realizuje odpowiednio zadania, o których mowa w pkt 3 i 4. -----
7. Bierne prawo wyborcze przysługuje osobie zgłoszonej zgodnie z ust. 8 i 9, spełniającej wymogi, o których mowa w § 18 ust. 6 -----
8. Prawo zgłaszania kandydatów na członka Zarządu wybieranego przez pracowników, przysługuje każdej organizacji związkowej działającej w Spółce oraz grupom pracowników liczącym co najmniej 50 osób. Pracownik może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi. -----
9. Kandydatów należy zgłaszać pisemnie do, odpowiednio, Komisji Wyborczej lub Głównej Komisji Wyborczej najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem głosowania. -----
10. Za kandydata wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50% plus 1 ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania

jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% uprawnionych pracowników. -----

11. W przypadku nie dokonania wyboru zgodnie z ust. 10, przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczy dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali największą liczbę głosów. -----
12. Druga tura wyborów przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej z uwzględnieniem zmian wynikających z ust. 11, z tym że wybrany zostaje kandydat, który otrzymał większą liczbę głosów, pod warunkiem że w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% uprawnionych pracowników. -----
13. Po ustaleniu ostatecznych wyników wyborów, odpowiednio, Komisja Wyborcza lub Główna Komisja Wyborcza stwierdzi ich ważność, a następnie dokona stosownego ogłoszenia oraz przekaze dokumentację wyborów Radzie Nadzorczej.
14. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo do unieważniania wyborów, jeżeli uzna za uzasadnione zgłoszone zastrzeżenia, co do zgodności przeprowadzenia wyborów z regulaminem prac komisji, Regulaminem Wyborów, niniejszym Statutem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. -----

### **§ 21.**

1. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie. -----
2. Członek Zarządu składa rezygnację Spółce reprezentowanej zgodnie z art. 373 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych na piśmie oraz do wiadomości Rady Nadzorczej i podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji. -----
3. Na pisemny wniosek co najmniej 15% pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników. -----
4. Wniosek w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników, składa się do Zarządu, który niezwłocznie przekazuje go Radzie Nadzorczej. --
5. Głosowanie nad odwołaniem członka Zarządu wybranego przez pracowników, przeprowadza się z odpowiednim zastosowaniem zasad, o których mowa w § 20.

### **§ 22.**

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem, z zastrzeżeniem § 30 ust. 2-4. -----

2. (*uchylony*) -----
3. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu. -----
4. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. -----
5. Tryb działania i podział kompetencji pomiędzy członkami Zarządu określa szczegółowo regulamin Zarządu. -----

### § 23.

Zarząd obowiązany jest do: -----

- 1) sporządzania dokumentów, o których mowa w § 59, -----
- 2) przyjęcia wieloletnich planów w zakresie polityki kadrowej Spółki, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa produkcji i rozwoju produktów wytwarzanych na zlecenie Skarbu Państwa i jednostek administracji publicznej w Polsce, -----
- 3) przyjęcia rocznych planów rzeczowo-finansowych, -----
- 4) przyjęcia strategicznych planów wieloletnich Spółki, -----
- 5) przyjęcia zasad sponsoringu obowiązujących w Spółce oraz rocznych planów działalności sponsoringowej, -----
- 6) ustalenia regulaminu Zarządu, -----
- 7) ustalenia regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, -----
- 8) sporządzania sprawozdania kwartalnego dla podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji - zgodnie z wytycznymi w tym zakresie, o ile zostaną ustanowione, -----
- 9) sporządzania, w terminie do 31 marca roku następnego, rocznego sprawozdania z realizacji planów, o których mowa w pkt 2-5, -----
- 10) sporządzania w terminie do 31 marca roku następnego rocznego sprawozdania z działalności Spółki w fundacjach i stowarzyszeniach, których Spółka jest członkiem, założycielem lub fundatorem, -----
- 11) sporządzania, w terminie do 31 marca roku następnego, i przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie

stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w poprzednim roku obrotowym.-----

#### § 24.

Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, w szczególności: -----

- 1) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub do Walnego Zgromadzenia, -----
- 2) tworzenie i likwidacja oddziałów, -----
- 3) powołanie prokurenta, -----
- 4) zaciąganie kredytów i pożyczek, -----
- 5) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli. -----

#### §25

Opinii Rady Nadzorczej wymagają: -----

- 1) wnioski, dokumenty i propozycje, które Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu, -----
- 2) dokumenty, o których mowa w § 23 pkt 9-11 oraz § 59. -----

#### § 26.

Zgody Rady Nadzorczej wymaga: -----

- 1) przyjęcie dokumentów, o których mowa w § 23 pkt 2-7, -----
- 2) zawarcie lub zmiana umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 100 000 złotych netto, w stosunku rocznym, lub zawarcie umowy lub zmiana takiej umowy podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty 100 000 złotych netto, lub w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana, -----
- 3) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -----
- 4) zwolnienie z długu lub zawarcie innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -----

- 5) zawarcie przez Spółkę innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Statucie, -----
- 6) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli w wysokości przekraczającej 100 000 złotych.

## § 27.

Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga: -----

- 1) rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5 000 000 złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -----
- 2) wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, -----
- 3) oddanie składników, o których mowa w pkt 1, innemu podmiotowi do korzystania, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, w tym umów najmu, dzierżawy, użyczenia lub innych umów o podobnym skutku lub charakterze, odpłatnych lub nieodpłatnych, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5 000 000 złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, przy czym oddanie do korzystania w przypadku: -----
  - a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:-----
    - jeden rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, -----
    - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, -----

- b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: -----
- jeden rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, -----
  - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, -----
- 4) nabycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 5 000 000 złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,-----
- 5) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki, -----
- 6) zbycie akcji lub udziałów innej spółki,-----
- 7) tworzenie lub przystępowanie przez Spółkę do wszelkiego rodzaju stowarzyszeń i fundacji,-----
- 8) nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego.-----

### **§ 28.**

1. Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. -
2. Wysokość wynagrodzenia dla członków Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza zgodnie, z uchwałą Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ust. 1 oraz ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. -----

### **§ 29.**

1. Spółka reprezentowana przez Radę Nadzorczą lub pełnomocnika ustanowionego uchwałą Walnego Zgromadzenia zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania z członkami Zarządu na czas pełnienia funkcji, na zasadach określonych, w szczególności, w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. -----
2. W imieniu Rady Nadzorczej umowy z członkami Zarządu, o których mowa w ust. 1, zawiera upoważniony przez Radę Nadzorczą członek Rady. -----

3. Inne, niż określone w ust. 2, czynności prawne pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie. -----

### § 30.

1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy jest Spółka. -----
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu. -----
3. Czynności z zakresu prawa pracy mogą również dokonywać osoby upoważnione przez Prezesa Zarządu. -----
4. W przypadku braku Prezesa Zarządu czynności z zakresu prawa pracy może dokonywać dwóch współdziałających członków Zarządu ustalanych zgodnie z regulaminem Zarządu. -----

## **B. RADA NADZORCZA**-----

### § 31.

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

### § 32.

1. Rada Nadzorcza liczy do 10 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi wskazane w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. -----
4. Dwie piąte składu Rady Nadzorczej powoływane jest spośród osób wybranych przez pracowników Spółki. -----
5. Niedokonanie wyboru członka lub członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Radę Nadzorczą. -----

### § 33.

1. Do wyborów na kandydata do Rady Nadzorczej powoływanego spośród osób wybranych przez pracowników, jego odwoływania i przeprowadzania wyborów

uzupełniających, stosuje się odpowiednio przepisy § 20 i § 21, z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszego paragrafu. -----

2. Prawo zgłaszania kandydatów na członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników, przysługuje każdej organizacji związkowej działającej w Spółce oraz grupom pracowników liczącym co najmniej 50 pracowników. -----
3. Dany pracownik, może udzielić poparcia jednemu kandydatowi na każde z miejsc mandatowych. -----
4. Za kandydata wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50% plus 1 ważne oddanych głosów na każde z miejsc mandatowych. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% uprawnionych pracowników. -----
5. W przypadku nie dokonania wyboru, zgodnie z ust. 4, przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczy dwóch kandydatów na każde z miejsc mandatowych, którzy w pierwszej turze uzyskali największą liczbę głosów. ----
6. Druga tura wyborów przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej z uwzględnieniem zmian wynikających z ust. 5, z tym że wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów na dane miejsce mandatowe, pod warunkiem, że w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% uprawnionych pracowników. -----
7. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Wyborów, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwoływania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających, z zastrzeżeniem odpowiedniego stosowania postanowień § 20 i § 21 oraz zmian wynikających z postanowień niniejszego paragrafu. -----

#### **§ 34.**

1. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie. -----
2. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji. -----

#### **§ 35.**

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. -----

### § 36.

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. -----

### § 37.

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 nie zwołania 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. W przypadku braku Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać każdy członek Rady Nadzorczej. ---
6. Dopuszcza się posiedzenie Rady Nadzorczej bez formalnego zwołania, jeśli biorą w nim udział wszyscy członkowie Rady. -----
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. -----

8. W terminie tygodnia od posiedzenia Rady Nadzorczej osoba prowadząca posiedzenie przekazuje podmiotowi uprawnionemu do wykonywania prawa z akcji kopie dokumentów, o których mowa w § 14 pkt 5. -----

### § 38.

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 na wniosek każdego członka Rady, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad. -----
4. Zgłoszone propozycje zmiany porządku obrad poprzez dodanie nowego punktu, nie uwzględnione w trybie ust. 3 uwzględnia się w porządku obrad kolejnego posiedzenia Rady. -----

### § 39.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni, zgodnie z § 38 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.-----

**§ 40.**

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.-----

**§ 41.**

Rada Nadzorcza może również powoływać ze swojego grona Komitety, których celem jest wsparcie Rady Nadzorczej w wykonywaniu powierzonych jej zadań. -----

**§ 42.**

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----

- 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) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu zgodnie z § 18 oraz § 21, co nie narusza postanowień § 53 pkt 3, -----
- 5) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 53 pkt 3, -----
- 6) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń dla członków Zarządu, -----
- 7) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,-----
- 8) zawieranie umów o świadczenie usług zarządzania z członkami Zarządu na czas pełnienia ich funkcji, -----
- 9) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 46,-----
- 10) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, -----

- 11)określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd dokumentów, o których mowa w § 23,-----
- 12)uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,-----
- 13)występowanie do Zarządu o opracowanie regulaminu Zarządu lub jego zmiany,
- 14)przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd zgodnie z postanowieniami § 63 ust. 2, -----
- 15)opiniowania projektów uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawach, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. -----

#### **§ 43.**

Rada Nadzorcza opiniuje dokumenty, o których mowa w § 25. -----

#### **§ 44.**

1. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na: -----
  - 1) dokonanie czynności, o których mowa w §26 pkt 1-6, -----
  - 2) tworzenie oddziałów Spółki za granicą, -----
  - 3) zajmowanie przez członków Zarządu stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia.-----
2. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 1 wymaga uzasadnienia. -----

#### **§ 45.**

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. -----
2. 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. -----

#### **§ 46.**

1. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków Rady, 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 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, w wysokości nie przekraczającej wynagrodzenia członka Zarządu, ustalonego przez Radę Nadzorczą w uchwale, o której mowa w § 28 ust. 2 zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami kształtowania wynagrodzeń 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 § 45 ust. 1, suma tego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia członka Zarządu, ustalonego przez Radę Nadzorczą w uchwale, o której mowa w § 28 ust. 2 zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami kształtowania wynagradzania członków Zarządu. -----

## **C. WALNE ZGROMADZENIE -----**

### **§ 47.**

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. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie. -----

### **§ 48.**

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 - Skarb Państwa może żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----

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.

#### **§ 49.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. -----

#### **§ 50.**

Walne Zgromadzenie otwiera reprezentant Skarbu Państwa, a następnie, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia. -----

#### **§ 51.**

Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. -----

#### **§ 52.**

Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest w szczególności: -----

- 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. -----

#### **§ 53.**

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: -----

- 1) decyzje w sprawach wymienionych w § 52, -----
- 2) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, -----
- 3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, a także zawieszanie ich w czynnościach, co nie narusza postanowień § 42 pkt 4 i 5, -----
- 4) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej zgodnie z zasadami przyjętymi w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, -----
- 5) umorzenie akcji, -----
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, -----

- 7) emisja obligacji każdego rodzaju, -----
- 8) wyrażenie zgody na wykonanie przez Zarząd czynności, o których mowa w § 27,
- 9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 10) wyrażenie zgody na 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, -----
- 11) wyrażenie zgody na zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy wymienionej w ust. pkt 10 z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki,-----
- 12) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych, -----
- 13) użycie kapitału zapasowego, -----
- 14) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
- 15) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki, -----
- 16) zawiązanie przez Spółkę innej spółki, -----
- 17) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----
- 18) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
- 19) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej. -----

#### § 54.

1. Wnioski Zarządu w sprawach wskazanych w § 53, są 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 § 52 pkt 2 i § 53 pkt 2. -----
2. Pisemnej opinii Rady Nadzorczej wymagają również inne niż wynikające z treści ust. 1 wnioski, dokumenty lub propozycje, które Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu. -----

#### § 55.

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. -----

**V. GOSPODARKA SPÓŁKI -----****§ 56.**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

**§ 57.**

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku r. o rachunkowości.-----

**§ 58.**

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. -----
3. Spółka może tworzyć fundusz na inwestycje w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa produkcji i rozwoju produktów wytwarzanych na zlecenie Skarbu Państwa i jednostek administracji publicznej w Polsce. -----

**§ 59.**

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 § 42 ust. pkt 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego. -----

### § 60.

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 części kapitału zakładowego. -----
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na: -----
  - 1) dywidendę dla akcjonariuszy, -----
  - 2) pozostałe kapitały i fundusze, -----
  - 3) inne cele. -----
2. 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. -----
3. Dzień wypłaty dywidendy określa uchwałą Zwyczajne Walne Zgromadzenie. --
4. 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. -----

### § 61

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu w przypadku składników o wartości powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 zł. -----
2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu, w przypadku gdy: -----
  - 1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb sprzedaży określa uchwała Rady Nadzorczej, -----
  - 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów, ---

- 3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50 % ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu, -----
- 4) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej, -----
- 5) zbycie następuje na rzecz spółek zależnych. -----

## § 62

Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych: -----

1. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń. -----
2. Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu. -----
3. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć: -----
  - 1) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, -----
  - 2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej, -----
  - 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, -----  
-
  - 4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3, --
  - 5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg. -----
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5 % ceny wywoławczej zbywanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w ust. 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium. -----

5. Przed przystąpieniem do przetargu Spółka określa cenę wywoławczą zbywanego składnika aktywów trwałych, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawcę; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto zbywanego składnika aktywów trwałych. -----
6. Spółka może odstąpić od wyceny zbywanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli: -----
  - 1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową;--
  - 2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową. -----
7. Przetarg przeprowadza się w formach: -----
  - 1) przetargu ustnego; -----
  - 2) przetargu pisemnego. -----
8. Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu, treść ogłoszenia o przetargu, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Spółka.
9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. -----
10. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę. -----

## **VI. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE -----**

### **§ 63**

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji, a także wywieszane 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 podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji 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 § 42 pkt 14.-----
3. Zarząd jest zobowiązany w ciągu miesiąca ogłosić uchwały Walnego Zgromadzenia powzięte w sposób określony w art. 405 ustawy z dnia 15 września

2000 r. – Kodeks spółek handlowych, z wyjątkiem uchwał podlegających wpisowi do rejestru. -----

4. 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. -----

## **VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE -----**

### **§ 64.**

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu. -----
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.” -----