



## **OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY GASPOL S.A.**

Zarząd spółki Gaspol S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 80, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021200, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 395 k.s.h. i art. 402 k.s.h., zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 28 czerwca 2023r., o godz. 13<sup>00</sup> w siedzibie Spółki, al. Jana Pawła II 80 w Warszawie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków za rok obrotowy 2022.
11. Zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika do zawierania umów pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu oraz do ustalania warunków tych umów.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
14. Zakończenie Zgromadzenia.

Stosownie do art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd podaje do wiadomości projekt nowego tekstu jednolitego Statutu. Zmianie ulega brzmienie paragrafów od 1 do 7, uchyla się paragrafy 7a i 7b, zmianie ulega brzmienie paragrafów od 8 do 42, ogranicza się ilość paragrafów statutu do 42 (uchyla się paragraf 43). Zmiana Statutu polega na zastąpieniu dotychczasowego Statutu dokumentem o nowym brzmieniu.

## STATUT SPÓŁKI GASPOL S.A.

### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### § 1. Status prawny Spółki

1. Gaspol Spółka Akcyjna jest spółką akcyjną, działającą na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie postanowień niniejszego Statutu.
2. W dalszych postanowieniach niniejszego Statutu Gaspol Spółka Akcyjna jest określana w skrócie jako „Spółka”.
3. Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

#### § 2. Firma Spółki

1. Firma Spółki brzmi „Gaspol Spółka Akcyjna”.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu „Gaspol S.A.”
3. Spółka może posługiwać się w obrocie odpowiednikami firmy lub jej skrótu w języku angielskim, jak również może posługiwać się odróżniającym ją oznaczeniem graficznym.

### II. ZAKRES I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

#### § 3. Siedziba i działalność Spółki

1. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i może działać za granicą po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń od odpowiednich organów władzy w Polsce i za granicą.
3. Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, nie zakazanych przez prawo.

#### § 4. Przedmiot działalności Spółki

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 19.20.Z),
- 2) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),
- 3) Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),
- 4) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z),
- 5) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z),
- 6) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
- 7) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
- 8) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),
- 9) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),
- 10) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z),
- 11) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z),
- 12) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
- 13) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
- 14) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),

- 15) Transport rurociągami paliw gazowych (PKD 49.50.A),
- 16) Transport rurociągami pozostałych towarów (PKD 49.50.B),
- 17) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C),
- 18) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A),
- 19) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
- 20) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0),
- 21) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (PKD 63.1),
- 22) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
- 23) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
- 24) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
- 25) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

#### § 5. Kapitał zakładowy Spółki i Założyciele

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 116 407 140,30 zł (sto szesnaście milionów czterysta siedem tysięcy sto czterdzieści złotych trzydzieści groszy) i dzieli się na 953 766 (dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 122,05 zł (sto dwadzieścia dwa złote pięć groszy) każda akcja, emitowanych w seriach:
  - a) Seria A obejmująca 360 691 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji imiennych oznaczonych numerami od 1 do 360691, odpowiadających kapitałowi założycielskiemu w kwocie 44 022 336,55 zł (czterdzieści cztery miliony dwadzieścia dwa tysiące trzysta trzydzieści sześć złotych i pięćdziesiąt pięć groszy),
  - b) Seria B obejmująca 190 477 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) akcji imiennych drugiej emisji, oznaczonych numerami od 360692 do 551168, na podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 23 247 717,85 zł (dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy siedemset siedemnaście złotych osiemdziesiąt pięć groszy),
  - c) Seria C obejmująca 95 239 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć) akcji imiennych trzeciej emisji, oznaczonych numerami od 551169 do 646407 na podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 11 623 919,95 zł (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dziewięćnaście złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy),
  - d) Seria D obejmująca 95 238 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem) akcji imiennych czwartej emisji, oznaczonych numerami od 646408 do 741645, na podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 11 623 797,90 zł (jedenaście milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt groszy),
  - e) Seria E obejmująca 212 121 (dwieście dwanaście tysięcy sto dwadzieścia jeden) akcji imiennych piątej emisji, oznaczonych numerami od 741646 do 953766, na podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 25 889 368 zł (dwadzieścia pięć milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych),
2. Akcje Serii A są akcjami zwykłymi imiennymi emisji założycielskiej i objęte zostały za wkłady niepieniężne oraz wkłady pieniężne i zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje Serii B są akcjami zwykłymi imiennymi i objęte zostały za wkłady pieniężne oraz zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia. Akcje Serii C są akcjami zwykłymi imiennymi i objęte zostały za wkłady pieniężne oraz zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia. Akcje Serii D są akcjami zwykłymi imiennymi i objęte zostały za wkłady pieniężne oraz zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia. Akcje Serii E są akcjami zwykłymi imiennymi i objęte zostały za wkłady pieniężne oraz opłacone w  $\frac{1}{4}$  (jednej czwartej) ich wartości nominalnej przed zarejestrowaniem podwyższenia.
3. Spółka powstała poprzez przekształcenie Gaspol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gaspol Spółka Akcyjna. Założycielami spółki byli, w chwili jej zawiązania PAM GAS C.V., Skarb Państwa, Gmina Lubartów, Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Nowym Targu.

## § 6. Akcje

1. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.
2. Akcje mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne, lub częściowo za wkłady pieniężne i częściowo za wkłady niepieniężne.
3. Każdy akcjonariusz może posiadać więcej niż jedną akcję. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu i do udziału w zysku Spółki (dywidendzie), wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
4. W przypadku, gdy akcje są objęte wspólnością majątkową małżeńską, akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków.
5. Akcje są niepodzielne.

## § 7. Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji albo podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w niniejszym § 7 wymagają większości  $\frac{3}{4}$  (trzech czwartych) głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze warunki.

## § 8. Umorzenie akcji

1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).
2. Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu akcjonariusz. W takim przypadku Zarząd zaproponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji.
3. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu oraz warunki zapłaty za akcje, które podlegają umorzeniu.
4. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
5. W przypadkach przewidzianych prawem Spółka może nabywać wyemitowane przez nią akcje (akcje własne). Akcje własne mogą być umarzane w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.

## § 9. Ograniczenie zbywania akcji

1. W przypadku zamiaru zbycia akcji przez akcjonariusza, pozostałym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji przeznaczonych do zbycia (prawo pierwszeństwa).
2. Akcjonariusz zamierzający dokonać zbycia akcji (dalej jako „Zbywca”), jest zobowiązany do zawiadomienia o tym Zarządu w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz do wskazania Zarządowi w zawiadomieniu informacji o proponowanym nabywcy, proponowanej cenie, ilości i numerach akcji przewidzianych do zbycia oraz o innych warunkach transakcji. Na żądanie Zarządu Zbywca jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na dodatkowe pytania na temat planowanej transakcji. Zawiadomienie o zamiarze zbycia akcji stanowi nieodwołalną ofertę zbycia akcji na warunkach wskazanych w zawiadomieniu.
3. W terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania kompletnego zawiadomienia, Zarząd przekaże jego kopię pozostałym akcjonariuszom, którzy są uprawnieni do nabycia akcji po cenie oraz na pozostałych warunkach wskazanych przez Zbywcę. Przekazanie kopii zawiadomienia odbywa się za pośrednictwem ogłoszenia na stronie internetowej Spółki, w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami. Akcjonariusze wykonują prawo pierwszeństwa poprzez złożenie Zarządowi nieodwołalnego oświadczenia o nabyciu akcji po cenie oraz na innych warunkach wskazanych przez Zbywcę, w terminie wyznaczonym przez Zarząd, nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni od dnia dokonania ogłoszenia na stronie internetowej Spółki, w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami. Oświadczenie powinno wskazywać, czy akcjonariusz zamierza nabyć całość czy część akcji, a jeżeli część – powinno wskazywać ilość akcji podlegających nabyciu.
4. Jeżeli więcej niż jeden akcjonariuszłoży oświadczenie o nabyciu akcji, wówczas Zarząd rozdziela akcje proporcjonalnie do posiadanych akcji pomiędzy akcjonariuszy składających oświadczenie. W przypadku, gdy proporcjonalne rozdzielenie akcji nie będzie możliwe, wówczas akcje nie dające się w ten sposób rozdzielić przypadają akcjonariuszowi posiadającemu największą ilość akcji.
5. W terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zarządu informacji o wynikach realizacji prawa pierwszeństwa Zbywca jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży akcji z akcjonariuszem lub akcjonariuszami, którzy skutecznie

skorzystali z prawa pierwszeństwa zgodnie z postanowieniami powyższymi. Nabywca jest zobowiązany do uiszczenia ceny sprzedaży udziałów w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy.

6. Jeżeli pozostali akcjonariusze nie złożyli oświadczenia woli o nabyciu akcji co do całości lub części akcji, wówczas w tym zakresie Spółka jest uprawniona do nabycia akcji (akcji własnych) w celu ich umorzenia. W takim przypadku nabycie akcji przez Spółkę następuje za wynagrodzeniem w wysokości wskazanej przez akcjonariusza lub w wysokości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa.
7. Zbywca ma prawo zbyć akcje na rzecz pierwotnie proponowanego nabywcy, jeżeli w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia złożenia kompletnego zawiadomienia pozostali akcjonariusze lub Spółka nie złożą oświadczenia woli o nabyciu akcji co do całości lub części akcji. W tym drugim przypadku prawo zbycia akcji ogranicza się do tych akcji, które nie są objęte oświadczeniem pozostałych akcjonariuszy lub Spółki. Zbycie akcji na rzecz wybranego nabywcy powinno zostać dokonane w terminie 4 miesięcy od dnia przekazania zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji. W przypadku uchybienia temu terminowi, należy ponownie przeprowadzić procedurę zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji.
8. Bezskuteczne względem Spółki jest zbycie akcji z naruszeniem powyższych postanowień, w szczególności zbycie akcji z pominięciem prawa pierwszeństwa przysługującego pozostałym akcjonariuszom, zbycie akcji na warunkach innych, niż wskazane w zawiadomieniu o zamiarze zbycia akcji lub zbycie akcji na rzecz podmiotu innego niż wskazany w tym zawiadomieniu.
9. Postanowienia Statutu o prawie pierwszeństwa nie mają zastosowania w przypadku zbycia akcji na rzecz:
  - a) pracownika Spółki, lub
  - b) osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy Kodeks Karny dla akcjonariusza zbywającego akcje, lub
  - c) innego akcjonariusza spółki.
10. Niezależnie od postanowień powyższych, ogranicza się ponadto możliwość zbycia akcji imiennych w ten sposób, że wyłącza się możliwość zbycia tych akcji na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną względem Spółki (dalej jako „Podmiot Konkurencyjny”) lub na rzecz podmiotu kontrolowanego przez Podmiot Konkurencyjny lub na rzecz podmiotu sprawującego kontrolę nad Podmiotem Konkurencyjnym. Istnienie kontroli ustala się na podstawie kryteriów, o których mowa w art. 4 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych oraz w art. 4 pkt 4) ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów. Przez działalność konkurencyjną względem działalności Spółki należy rozumieć działalność tożsamą do działalności Spółki, wskazanej w niniejszym Statucie, jak również każdą działalność związaną z obrotem, w tym obrotem z zagranicą, magazynowaniem, przeładunkiem oraz wytwarzaniem gazu płynnego LPG lub skroplonego gazu ziemnego LNG. Dla uniknięcia wątpliwości, za podmioty prowadzące działalność konkurencyjną względem Spółki nie uważa się podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, do której należy Spółka.
11. Postanowienia powyższe pozostają bez uszczerbku dla ograniczeń w rozporządzaniu akcjami, wynikających z odrębnych przepisów. W szczególności, w przypadku obciążenia akcji prawem pierwokupu na podstawie odrębnych przepisów, procedury o których mowa w niniejszym § 9 powinny zostać przeprowadzone przed poinformowaniem uprawnionego z prawa pierwokupu o możliwości skorzystania z niego oraz powinny prowadzić do zawarcia warunkowej umowy zbycia akcji. Zawarcie bezwarunkowej umowy zbycia akcji jest możliwe po bezskutecznym upływie terminu na skorzystanie z prawa pierwokupu przez podmiot uprawniony.
12. Zbycie akcji w drodze darowizny lub innej czynności nieodpłatnej na rzecz osoby innej, aniżeli osoba wskazana w § 9 ust. 9 Statutu, wymaga zgody Spółki. Jeżeli Spółka odmawia zgody na przeniesienie akcji, powinna wskazać innego nabywcę. Nabywca zostanie wskazany w terminie nie dłuższym niż 2 (dwa) miesiące od dnia zgłoszenia, zaś akcje zostaną przeniesione na rzecz wskazanego nabywcy za wynagrodzeniem w wysokości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. W takim przypadku postanowień Statutu o prawie pierwszeństwa nie stosuje się.

#### § 10. Ograniczenie obciążania akcji

1. Akcjonariusze nie mogą zastawiać lub w inny sposób obciążać akcji bez uprzedniej zgody Walnego Zgromadzenia.
2. Wszelkie koszty związane z wpisem zastawu lub obciążenia akcji w rejestrze akcjonariuszy ponosi zastawnik lub użytkownik akcji.
3. Zastawnikowi lub użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo wykonywania prawa głosu z obciążonej akcji.

#### § 11. Akcje zdematerializowane

1. Akcje w Spółce podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym w postaci elektronicznej przez podmiot wybrany przez Walne Zgromadzenie.
2. Spółka i akcjonariusze mają prawo żądać wydania, w postaci papierowej lub elektronicznej, informacji z rejestru akcjonariuszy. Koszty związane z wydaniem tych informacji ponosi podmiot zgłaszający żądanie.
3. Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy na żądanie wystawia świadectwo rejestrowe potwierdzające uprawnienia wynikające z akcji. Koszty wydania świadectwa rejestrowego ponosi podmiot zgłaszający żądanie.
4. Koszty związane z dokonywaniem przez podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy wpisów w rejestrze akcjonariuszy, w tym wpisów zmiany danych, wpisów dotyczących przenoszenia własności akcji oraz ustanawiania blokad lub zastawów lub innych wpisów wynikających z przepisów prawa w szczególności kodeksu spółek handlowych, na żądanie Spółki, akcjonariuszy, zastawnika, użytkownika lub innych osób mających interes prawny, w tym koszty związane z wysyłką wszelkich dokumentów, potwierdzeń, zestawień itp. – ponosi zgłaszający żądanie.
5. Zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji wykonywane są bezpośrednio przez Spółkę. Spółka może powierzyć podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy pośredniczenie w części lub w całości w wykonywaniu zobowiązań, o których mowa w zdaniu poprzednim – na podstawie odrębnej umowy.

### IV. WŁADZE SPÓŁKI

#### § 12. Katalog władz Spółki

Władzami Spółki są:

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

### V. WALNE ZGROMADZENIE

#### § 13. Status Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Spółki.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, chyba że obowiązujące przepisy będą uprawniały do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie późniejszym.

#### § 14. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy powinno nastąpić w terminie dwóch miesięcy od daty zgłoszenia wniosku do Zarządu.
2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu.

#### § 15. Miejsce Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.

#### § 16. Sposób podejmowania uchwał

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba że Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
3. Uchwała dotycząca zmiany statutu, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy.

#### § 17. Przebieg Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego. Przewodniczący może wskazać spośród uczestników Walnego Zgromadzenia osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

#### § 18. Regulamin Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin, określający szczegółowy tryb prowadzenia obrad.

#### § 19. Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinno zostać dołączone do protokołu.

#### § 20. Kompetencje Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w szczególności w sprawach:

- 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- 2) podziału zysków lub pokryciu strat, wysokości odpisów na kapitał zapasowy i inne fundusze, określenia daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy;
- 3) zmiany niniejszego Statutu, w tym w sprawach podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego;
- 4) zmiany przedmiotu działalności Spółki;
- 5) roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru;
- 6) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 7) nabycia i zbycia nieruchomości, użytkownictwa wieczystego lub udziału w nieruchomości;
- 8) emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisji warrantów subskrypcyjnych;
- 9) nabycia własnych akcji oraz upoważnienia do ich nabywania, w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych;
- 10) połączenia Spółki z inną spółką, likwidacji Spółki i wyznaczenia likwidatora;
- 11) ustalania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,
- 12) regulaminu Walnego Zgromadzenia,
- 13) wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
- 14) powoływania i odwoływania pełnomocnika do spraw związanych z ustalaniem wynagrodzenia członków zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy oraz do reprezentowania Spółki w umowach z członkiem zarządu,
- 15) określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, o których mowa w Kodeksie spółek handlowych, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego;
- 16) podejmowania innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i niniejszego Statutu oraz rozstrzygania spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Zarząd i Radę Nadzorczą.

#### § 21. Zmiana przedmiotu działalności Spółki

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

### VI. RADA NADZORCZA

#### § 22. Skład Rady Nadzorczej i kadencja

1. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z trzech członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

2. Odwołanie, rezygnacja, śmierć lub inna ważna przyczyna powodująca zmniejszenie liczby członków Rady Nadzorczej do trzech nie wpływa na ważność uchwał podejmowanych do czasu uzupełnienia składu Rady. Wybór nowego członka Rady nastąpi nie później, niż na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

#### § 23. Przewodniczący Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego spośród jej członków będących obywatelami polskimi.
2. Kadencja Przewodniczącego ustaje z chwilą:
  - a) Wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej będącego Przewodniczącym;
  - b) Odwołanie go przez Radę Nadzorczą z funkcji Przewodniczącego;
  - c) Zrzeczenia się pełnienia funkcji Przewodniczącego.

#### § 24. Posiedzenia Rady Nadzorczej

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący lub inna osoba przez niego wskazana.
2. Na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady zwołuje jej posiedzenie. Przewodniczący rady nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.
3. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej pomimo pisemnego wniosku uprawnionego, do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej uprawniony jest odpowiednio Zarząd lub członek Rady Nadzorczej, który złożył wniosek, o którym mowa w ust. 2.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach za pośrednictwem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, w szczególności dopuszcza się uczestniczenie w posiedzeniach Rady Nadzorczej za pomocą aplikacji umożliwiających prowadzenie telekonferencji lub wideokonferencji.

#### § 25. Uchwały Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów osób obecnych. Każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo do jednego głosu na posiedzeniach Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

#### § 26. Kompetencje Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - a) ocena sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym;
  - b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
  - c) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen;
  - d) udzielanie Walnemu Zgromadzeniu rekomendacji odnośnie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu;
  - e) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;
  - f) 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.
3. Zgoda Rady Nadzorczej jest wymagana w odniesieniu do decyzji Zarządu w następujących sprawach:
  - a) istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki, uprzednio zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą;
  - b) zmiany decyzji dotyczących Spółki, uprzednio zatwierdzonych uchwałą Rady Nadzorczej;



- c) tworzenia spółek zależnych;
  - d) nabywania udziałów lub akcji w spółkach lub innych osobach prawnych;
  - e) zaciągania lub udzielenia przez Spółkę pożyczki, której wartość stanowi równowartość 1 000 000 (jednego miliona) złotych, z wyłączeniem pożyczek udzielanych spółkom zależnym, dominującym lub powiązanim oraz z wyłączeniem kredytów bankowych;
  - f) udzielenia przez Spółkę gwarancji lub innego rodzaju zabezpieczenia, którego jednostkowa wartość przekracza 1 000 000 (jeden milion) złotych, z wyłączeniem gwarancji lub innego rodzaju zabezpieczeń udzielanych spółkom zależnym, dominującym lub powiązanim.
4. Walne Zgromadzenie może uzależnić także załatwienie innych spraw, aniżeli określone w § 26 ust. 1 niniejszego Statutu, od uzyskania zgody Rady Nadzorczej.
  5. Nie jest wymagane uzyskanie zgody Rady Nadzorczej na zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki. Przepis art. 384<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych nie ma zastosowania do Spółki.
  6. Jeżeli nie został w tym celu powołany pełnomocnik przez Walne Zgromadzenie, to umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.

#### § 27. Uprawnienia członków Rady Nadzorczej

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

#### § 28. Regulamin Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin, określający organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą.

### VII. ZARZĄD

#### § 29. Skład Zarządu

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kandydatów na członków Zarządu przedstawia w pierwszej kolejności akcjonariusz posiadający więcej niż 50% akcji w kapitale zakładowym Spółki, zaś kandydatury przez niego przedstawione są głosowane w pierwszej kolejności. Walne Zgromadzenie może również zdecydować o powierzeniu poszczególnym członkom Zarządu funkcji Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Spółki.
2. Spory pomiędzy Zarządem i Spółką będą rozstrzygane przez Radę Nadzorczą.
3. Walne Zgromadzenie może powierzyć reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia należnego członkom Zarządu na podstawie umowy o pracę lub innej umowy wybranemu w tym celu pełnomocnikowi Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku, w okresie obowiązywania pełnomocnictwa, czynności w tym zakresie wykonuje pełnomocnik Walnego Zgromadzenia.

#### § 30. Kadencja członków Zarządu

Kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata.

#### § 31. Kompetencje Zarządu

1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje członek Zarządu lub prokurent jednoosobowo. W przypadku Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentuje łącznie dwóch członków Zarządu lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.

#### § 32. Obowiązki informacyjne Zarządu wobec Rady Nadzorczej

1. Zarząd jest zobowiązany do udzielania Radzie Nadzorczej informacji o:
  - a) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;
  - b) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
  - c) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki;
  - d) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;

- e) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, powinny być przekazywane na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej lub niezwłocznie na żądanie Rady Nadzorczej, zgłoszone w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej. Zarząd jest uprawniony do udzielania członkom Rady Nadzorczej informacji, o których mowa w ust. 1, w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej także z własnej inicjatywy.
  3. Informacje, o których mowa w ust. 1, na posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą być przekazywane w formie ustnej, pisemnej lub dokumentowej. W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej informacje mogą być udzielane w formie pisemnej lub dokumentowej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  4. Do obowiązków informacyjnych Zarządu względem Rady Nadzorczej nie stosuje się art. 380<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych.

## VIII. RACHUNKOWOŚĆ

### § 33. Rachunkowość Spółki

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami prawa polskiego.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczął się z dniem rejestracji Spółki i skończył się z dniem 31 grudnia 1995 roku.

### § 34. Kapitał zapasowy i inne fundusze

1. Na pokrycie straty tworzy się kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne fundusze celowe na początku i w trakcie roku obrotowego.

### § 35. Sprawozdawczość

Zarząd jest zobowiązany sporządzić, w terminach wynikających z przepisów prawa, sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdanie z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym.

### § 36. Zysk i dywidenda

1. Czysty zysk Spółki przeznaczany na wypłatę dywidendy, kapitały i fundusze Spółki oraz inne cele, na zasadach określanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
3. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji.
4. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.
5. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku (dzień dywidendy). Walne Zgromadzenie może określić inny dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.
6. Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, a jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez Radę Nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli Walne Zgromadzenie ani Rada Nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy.
7. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

## IX. ROZWIĄZANIE SPÓŁKI

### § 37. Przyczyny i tryb rozwiązania Spółki

1. Rozwiązanie Spółki powodują uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki albo o przeniesieniu siedziby Spółki za granicę, ogłoszenie upadłości Spółki lub inne przyczyny przewidziane prawem.

2. Z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu Spółki przez sąd, powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Spółki lub zaistnienia innej przyczyny jej rozwiązania następuje otwarcie likwidacji Spółki. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia postanowi inaczej.
3. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między akcjonariuszy w stosunku posiadanych przez nich akcji.

## X. POSTANOWIENIA RÓŻNE

### § 38. Prawo obowiązujące

W zakresie nieuregulowanym niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.

### § 39. Rozstrzyganie sporów

1. Strony dołożą starań, aby wszelkie spory związane z niniejszym Statutem lub z niego wynikające były rozstrzygane na drodze polubownej.
2. W przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia sporu, spory pomiędzy Stronami mającymi swoje miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą lub pomiędzy tymi Stronami a Stronami mającymi swoje miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, stosownie do regulaminu tego Sądu obowiązującego w dniu wniesienia pozwu. Orzeczenie arbitrażowe jest ostateczne i wiążące Strony. Arbitraż będzie prowadzony w języku angielskim i będzie odbywał się w Paryżu.
3. W przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia sporu, spory pomiędzy Stronami mającymi swoje miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu obowiązującego w dniu wniesienia pozwu. Orzeczenie arbitrażowe jest ostateczne i wiążące Strony. Arbitraż będzie prowadzony w języku polskim i będzie odbywał się w Warszawie.

### § 40. Ogłoszenia Spółki

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

### § 41. Klauzula salwatoryjna

W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie niniejszego Statutu okaże się nieważne lub bezskuteczne, to nie wpływa to na ważność lub skuteczność całego Statutu. W miejsce nieważnych lub bezskutecznych postanowień Statutu zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa.

### § 42. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Statut uchyla i zastępuje dotychczasową treść Statutu.
2. Zmiana Statutu, poprzez uchwalenie niniejszego Statutu, nie wpływa na prawa i obowiązki ukształtowane przez dotychczasową treść Statutu, w szczególności na kadencje osób wchodzących w skład organów Spółki.