

STATUT HUTY STALOWA WOLA S.A.

(Zarejestrowany w dniu 27.01.2020 r.)

PREZES ZARZĄDU
Bartłomiej Zając

CZŁONEK ZARZĄDU
Jan Szwedo

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

- 1.Spółka działa pod firmą: Huta Stalowa Wola Spółka Akcyjna.-----
- 2.Spółka może używać skrótu firmy: Huta Stalowa Wola S.A.-----

§ 2

- 1.Siedzibą Spółki jest miasto: Stalowa Wola.-----
- 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.Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.-----
- 2.Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Huta Stalowa Wola Kombinat Przemysłowy.-----

§ 4

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, niniejszego Statutu i innych właściwych przepisów. -----

§ 5

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

II.PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.

§ 6

1.Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1)28.92.Z-produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa ----
- 2)25.40.Z-produkcja broni i amunicji-----
- 3)25.11.Z-produkcja konstrukcji metalowych i ich części-----
- 4)25.99.Z-produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych-----
- 5)25.61.Z-obróbka metali i nakładanie powłok na metale-----
- 6)25.62.Z-obróbka mechaniczna elementów metalowych-----
- 7)28.15.Z-produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów----- napędowych-----
- 8)28.22.Z-produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków-----
- 9)28.49.Z-produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych-----
- 10)30.40.Z-produkcja pojazdów bojowych-----
- 11)33.11.Z-naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych-----
- 12)33.12.Z-naprawa i konserwacja maszyn-----
- 13)33.17.Z-naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego-----
- 14)33.19.Z-naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia-----
- 15)02.10.Z-gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych-----
- 16)02.20.Z-pozyskiwanie drewna-----
- 17)02.40.Z-działalność usługowa związana z leśnictwem-----
- 18)18.12.Z-pozostałe drukowanie-----
- 19)18.20.Z-reprodukcja zapisanych nośników informacji-----
- 20)38.32.Z-odzysk surowców z materiałów segregowanych-----
- 21)39.00.Z-działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami-----

22)35.30.Z-wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych-----

23)35.13.Z-dystrybucja energii elektrycznej-----

24)35.14.Z-handel energią elektryczną-----

25)36.00.Z-pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody-----

26)77.32.Z-wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych-----

27)46.63.Z-sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie-----
budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej-----

28)46.69.Z-sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń-----

29)46.76.Z-sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów-----

30)46.77.Z-sprzedaż hurtowa odpadów i złomu-----

31)46.90.Z-sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana-----

32)47.11.Z-sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych-----

33)47.19.Z-pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach-----

34)55.10.Z-hotele i podobne obiekty zakwaterowania-----

35)55.30.Z-obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

36)61.10.Z-działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej-----

37)64.19.Z-pozostałe pośrednictwo pieniężne-----

38)64.92.Z-pozostałe formy udzielania kredytów-----

39)64.91.Z-leasing finansowy-----

40)64.99.Z-pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych-----

41)68.10.Z-kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek-----

42)68.20.Z-wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

43)77.32.Z-wynajem maszyn i urządzeń budowlanych-----

44)77.39.Z-wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materiałowych, gdzie indziej niesklasyfikowane-----

45)72.19.Z-badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych-----

- 46)74.10.Z-działalność w zakresie specjalistycznego projektowania-----
- 47)74.30.Z-działalność związana z tłumaczeniami-----
- 48)74.90.Z-pozostała działalność profesjonalna, naukowa, i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana-----
- 49)69.20.Z-działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe-----
- 50)70.10.Z-działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych-----
- 51)70.21.Z-stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja-----
- 52)70.22.Z-pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania-----
- 53)71.20.Z-pozostałe badania i analizy techniczne-----
- 54)91.01.B-działalność archiwów-----
- 55)85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 56)85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację-----

2.Spółka prowadzi działalność na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

3.Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację Interesu Grupy PGZ, determinowanego przez rolę Grupy PGZ wskazaną w Kodeksie Grupy PGZ, jak również misją, wizją, celami oraz innymi zasadami wynikającymi z obowiązującej Strategii Grupy PGZ.-----

4.Przez Interes Grupy PGZ rozumie się wspólnotę interesów spółek wchodzących w skład Grupy PGZ.-----

5.Spółka prowadzi działalność gospodarczą o charakterze zarobkowym lub mającym inny cel gospodarczy zgodny ze Strategią Grupy PGZ oraz Standardami Organizacyjnymi Grupy PGZ.-----

6.Spółka zobowiązana jest do przestrzegania zasad wynikających z Kodeksu Grupy PGZ, Strategii Grupy PGZ oraz Standardów Organizacyjnych Grupy PGZ.-----

7.Realizacja Interesu Grupy PGZ powinna następować z uwzględnieniem uzasadnionych interesów wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych oraz wynikająca z corporate governance zasadą lojalności, bez uszczerbku dla bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.-----

8.Przez zasadę lojalności wobec wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych rozumie się zakaz podejmowania jakichkolwiek działań, których celem jest

pokrzywdzenie wierzyciela lub współnika mniejszościowego w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami.-----

9.Spółki zapewniają wykonanie obowiązków wobec strony społecznej (związków zawodowych oraz rad pracowników) związanych z wdrożeniem i modyfikacją Kodeksu, Strategii Grupy PGZ oraz Standardów Organizacyjnych Grupy PGZ.--

10.Zarząd Spółki jest obowiązany przestrzegać przy prowadzeniu spraw Spółki--- Kodeksu Grupy PGZ.-----

11.Przez Grupę PGZ należy rozumieć Polską Grupę Zbrojeniową S.A., jej następców prawnych oraz wszelkie inne spółki objęte zakresem zastosowania Kodeksu Grupy PGZ.”-----

III. KAPITAŁY.

§ 7

1.Kapitał własny Spółki pokryty został funduszem założycielskim i funduszem przedsiębiorstwa, o którym mowa w § 3 ust. 2.-----

§ 8

1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 267 077 390,25 zł (słownie dwieście sześćdziesiąt siedem milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych dwadzieścia pięć groszy).-----

2.Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:-----

1)15 942 344 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści cztery) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 4,75 zł (cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy) każda.-----

2)2.744.527 (dwa miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące pięćset dwadzieścia siedem) akcji imiennych serii B od numeru 16.000.001 do numeru 18.744.527 o --- wartości nominalnej 4,75 zł (cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy) każda,-----

3)7.592.400 (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta) akcji - imiennych serii C od numeru 18.744.528 do numeru 26.336.927 o wartości ----- nominalnej wynoszącej 4,75 zł (cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy) każda,-----

4)375.678 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) akcji -- imiennych serii D od numeru 26.336.928 do numeru 26.712.605 o wartości ----- nominalnej 4,75 zł (cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy) każda,-----

5)8.760.349 (osiem milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści ----
dziewięć) akcji imiennych serii E od numeru 26.712.606 do numeru 35.472.954 o -
wartości nominalnej 4,75 zł (cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy) każda,-----
6)15.789.473 (piętnaście milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy -----
czterysta siedemdziesiąt trzy) akcji imiennych serii F od numeru 35.472.955 do ----
numeru 51.262.427 o wartości nominalnej 4,75 zł (cztery złote siedemdziesiąt pięć
groszy) każda.-----
7)886. 917 (osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemnaście) akcji ----
imiennych serii G od numeru 51.262.428 do numeru 52.149.344 o wartości -----
nominalnej 4,75 zł (cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy) każda-----
8)1.330.376 (jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć)
akcji imiennych serii H od numeru 52.149.345 do numeru 53.479.720 o wartości
nominalnej 4,75 (cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy) każda.-----
9)1.621.052 (jeden milion sześćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćdziesiąt dwa)
akcji imiennych serii I od numeru 53 479 721 do numeru 55 100 772 o wartości
nominalnej 4,75 zł (cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy) każda.-----
10)1.183.703 (jeden milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset trzy) akcji
imiennych serii J od numeru 55.100.773 do numeru 56.284.475 o wartości
nominalnej 4,75 (cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy) każda.-----

§ 9

1.Wszystkie akcje spółki są akcjami imiennymi i mogą zostać zamienione na akcje
na okaziciela za zgodą i w trybie określonym przez Walne Zgromadzenie.-----
2.W celu wydania akcji Spółkałoży je do depozytu w wybranym przez siebie banku
krajowym i spowoduje wydanie przez ten bank akcjonariuszowi imiennego
świadcstwa depozytowego.-----
3.Akcjonariusz może podjąć akcje z depozytu. Wydana akcja zostaje wówczas
zamieniona na imienną i może być zamieniona na okaziciela tylko po uprzednim
złożeniu jej do depozytu, o którym mowa w § 9 ust. 2-----

§ 10

1.Akcje mogą być umarzane w sposób i na warunkach określonych uchwałą
Walnego Zgromadzenia. -----

2.Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne). W ciągu roku obrotowego umorzeniu nie może podlegać więcej niż 5% (słownie: pięć procent) wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę.-----

3.Poza warunkami umorzenia akcji Spółki przewidzianymi na mocy ustawy Kodeks spółek handlowych, warunkiem umorzenia akcji jest uprzednie podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały określającej:-----

1)ogólną liczbę akcji, które mogą podlegać umorzeniu,-----

2)termin, w którym mogą być zawarte umowy pomiędzy Spółką i akcjonariuszami w przedmiocie nabycia akcji w celu ich umorzenia,-----

3)upoważnienie Zarządu do zawarcia umów o nabycie akcji w celu ich umorzenia,--

4)wysokość wynagrodzenia wypłacanego przez Spółkę akcjonariuszom w zamian za akcje w celu umorzenia lub ustalenie, w jaki sposób wynagrodzenie to zostanie określone.-----

4.W przypadku gdy Spółka nie zwróciła w całości lub w części na żądanie Skarbu Państwa wsparcia niebędącego pomocą publiczną („wsparcie”), zgodnie z zawartą w dniu 27 grudnia 2016 r. umową pomiędzy Ministrem Skarbu Państwa a Spółką o udzielenie wsparcia niebędącego pomocą publiczną w celu ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, akcje objęte przez Skarb Państwa w drodze subskrypcji zamkniętej w związku z udzieleniem wsparcia mogą zostać umorzone w trybie, o którym mowa w art. 359 § 6 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli nie zostaną umorzone dobrowolnie. Uchwała Zarządu o obniżeniu kapitału zakładowego, o której mowa w art. 359 § 7 Kodeksu spółek handlowych zostanie podjęta z uwzględnieniem następujących warunków:-----

1)wysokość wynagrodzenia za umarzane akcje objęte przez Skarb Państwa w poszczególnych seriach będzie dla każdej serii nie niższa niż ich cena emisyjna i nie niższa niż wartość, o której mowa w art. 359 § 2 zd 3 ksh;-----

2)wysokość żadanego przez Skarb Państwa zwrotu wsparcia oraz wysokość wynagrodzenia za jedną akcję obliczona zgodnie z pkt 1 powyżej ustalona na dzień podjęcia uchwały przez Zarząd wyznacza liczbę umarzanych akcji.-----

5. Do umarzania akcji w razie ziszczenia się określonego zdarzenia bez powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie, o którym mowa w § 10 ust. 4 nie stosuje się § 10 ust.1 - 3 oraz § 15 ust. 2 Statutu.-----

§ 11

1.Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji, albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.-----

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

§ 12

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 §1 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 13

Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w postanowieniach art.455 – 458 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 14

Kapitał zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych.-----

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA.

§ 15

1.Akcje Spółki są zbywalne.-----

2.Zbycie akcji imiennych w ilości przekraczającej 5 % (słownie: pięć procent)-----
kapitału zakładowego Spółki wymaga zgody Walnego Zgromadzenia-----

§ 16

1.Akcjonariuszom przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu Spółki oraz odrębnych przepisów.-----

2.W okresie, gdy Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. oraz Skarb Państwa są akcjonariuszami Spółki, przysługuje im prawo do:-----

- 1)otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego zgodnie z przedłożonymi Spółce wytycznymi,-----
- 2)otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,-----
- 3)zawiadamiania o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru, jednocześnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,-----
- 4)otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej Spółki oraz protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki oraz na żądanie – uchwał Zarządu Spółki,-----
- 5) przeprowadzania kontroli w Spółce,-----
- 6)opiniowania propozycji Zarządu Spółki odnośnie zmian w składzie Rad Nadzorczych spółek zależnych od Spółki.-----

V. ORGANY SPÓŁKI.

§ 17

- 1.Organami Spółki są: -----
- 1)Zarząd,-----
 - 2)Rada Nadzorcza, -----
 - 3)Walne Zgromadzenie, -----

§ 18

- 1.Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień 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 uchwały przez Zarząd lub Radę Nadzorczą rozstrzyga odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

ZARZĄD.

§ 19

- 1.Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.-----

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.-----

3. Członkowie Zarządu Spółki przy prowadzeniu jej spraw są zobowiązani do kierowania się w ramach swoich kompetencji Interesem Grupy Kapitałowej PGZ. ---

§ 20

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie 2 (słownie: dwóch) członków Zarządu albo 1 (słownie: jednego) członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----

2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.-----

3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.-----

4. Tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

§ 21

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki -----

2. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności; -----

1) regulamin Zarządu,-----

2) regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki,-----

3) tworzenie i likwidacja oddziałów,-----

4) powołanie prokurenta,-----

5) zaciąganie kredytów i pożyczek,-----

6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,-----

7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem § 27 ust. 2 pkt. 3.-----

8) zbywanie i nabywanie aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 27 ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz § 44 ust. 3 pkt. 2 i 3,-----

9) przyjęcie planów restrukturyzacyjnych,-----

10) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej i do Walnego Zgromadzenia,-----

3. Opracowanie planów, o których mowa w § 21 ust. 2 pkt. 6 i 9 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej odpowiednio do zaopiniowania lub zatwierdzenia jest obowiązkiem Zarządu.-----

4. Do obowiązków Zarządu należy również sporządzenie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowanego przez organ nadzorczy 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 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.-----

§ 22

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (słownie: jednego) do 6 (słownie: sześciu) osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.-----

2. Prezesa i pozostałych członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (słownie: trzy) lata.-----

3. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.-----

4. Kandydat na członka Zarządu oraz członek Zarządu powinien spełniać łącznie następujące wymogi: -----

1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, -----

2) posiadać 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, -----

3) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, -----

4) spełniać inne niż wymienione w § 22 ust. 4 pkt 1 - 3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, ----

5)posiadać co najmniej 5-letni staż pracy zgodny z zakresem obowiązków przewidzianych dla danej funkcji członka Zarządu. -----

5.Kandydatem na członka Zarządu ani członkiem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: -----

1)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 pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, -----

2)wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, -----

3)jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, -----

4)pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z Grupy Kapitałowej PGZ, -----

5)jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki. -----

§ 23

1.Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołanie Prezesa oraz pozostałych Członków Zarządu następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego.-----

2.Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu składają rezygnację Spółce na piśmie oraz do wiadomości Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. do czasu, gdy Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. jest akcjonariuszem Spółki.-----

3.Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu mogą być zawieszeni w czynnościach lub odwołani przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie. -----

§ 24

1.Walne Zgromadzenie ustala zasady kształtowania oraz wysokość wynagrodzeń członków Zarządu, z uwzględnieniem ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. -----

2.Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia szczegółowych warunków wynagrodzeń członków Zarządu. -----

§ 25

1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy jest Spółka.-----

2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd.-----

RADA NADZORCZA.

§ 26

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

2. Członkowie Rady Nadzorczej przy wykonywaniu swoich obowiązków są zobowiązani do kierowania się Interesem Grupy Kapitałowej PGZ. -----

§ 27

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile 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 § 27 ust. 1 pkt 1 i 2,-----

4) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,-----

5) współpraca z Zarządem przy ustalaniu celów strategicznych Spółki oraz definiowaniu średniookresowej strategii,-----

6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,-----

7) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,-----

8) inicjowanie tworzenia planów restrukturyzacyjnych Spółki, a następnie ich zatwierdzanie,-----

9) stałe monitorowanie stopnia realizacji wyznaczonych do osiągnięcia przez Spółkę parametrów ekonomicznych, także docelowych wyników ekonomiczno-finansowych oraz zleconych konkretnych zadań do wykonania w Spółce,-----

10)wybór i nadzór nad pracą niezależnych ekspertów lub doradców zatrudnionych w celu zbadania określonego zagadnienia związanego z bieżącym nadzorem, a także ustalenie ich wynagrodzenia,-----

11)uchwalanie regulaminu określającego tryb działania Rady Nadzorczej,-----

12)przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, -----

13)zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,-----

14)zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki.-----

15)opiniowanie spraw wnoszonych przez Zarząd na Walne Zgromadzenie.-----

2.Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na: -----

1)nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania o wartości przekraczającej równowartość 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 44 ust. 3 pkt 2,-----

2)nabycie, zbycie lub obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w § 27 ust. 2 pkt 1, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 44 ust. 3 pkt ---

3 i 13,-----

3)zaciąganie zobowiązań warunkowych na rzecz osób trzecich, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych oraz wystawianie weksli o wartości przekraczającej 100.000 (słownie: sto tysięcy) EURO w złotych,-----

4)zawarcie umowy o wartości przekraczającej 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% (słownie: jedną dziesiątą procenta) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, której zamiarem jest darowizna lub innej umowy o podobnym skutku bądź zwolnienie z długu lub innej umowy o podobnym skutku albo umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Statucie,-----

5)zawarcie 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 za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych netto, w stosunku rocznym, -----

6)zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w § 27 ust. 2 pkt 5, -----

7)zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana. -----

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

1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu zgodnie z zasadami opisanymi w § 22 i § 23, z zastrzeżeniem obowiązujących Spółkę przepisów prawa, co nie narusza postanowień § 44 ust 2 pkt 2,-----

2)zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 44 ust. 2 pkt 2,-----

3)wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu z zastrzeżeniem § 27 ust. 3 pkt 5,-----

4) ustalenie szczegółowych warunków zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 44 ust. 2 pkt 3,-----

5)delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 35 ust. 5,-----

6)udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,-----

7)udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,-----

8)określanie sposobu wykonania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) i więcej akcji lub- udziałów, w sprawach:-----

a)zawiazania przez spółkę innej spółki-----

b)zmiany statutu/umowy oraz przedmiotu działalności spółki-----

c)połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki-----

d)podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego spółki-----

e)zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego-----

- f)nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych-----
- g)nabycia i zbycia innych niż nieruchomości składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 100.000 (słownie: sto tysięcy)EURO w złotych-----
- h)zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze jeżeli ich wartość przekracza równowartość 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) EURO w złotych-----
- i)emisji obligacji każdego rodzaju-----
- j)nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych-----
- k)przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych-----
- l)tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych-----
- ł)użycia kapitału zapasowego-----
- m)postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy-----
zawązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru-----
- n)wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni-----
- o)objęcia lub nabycia oraz zbycia akcji lub udziałów innej spółki,-----
- p)zbycia akcji lub udziałów spółki.-----
- 9)opiniowanie sprawozdań Zarządu 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.-----
- 4.Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w --
§ 27 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 7 wymaga uzasadnienia.-----

§ 28

- 1.Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.-----
- 2.Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.-----

§ 28¹

W celu zapewnienia należytej kontroli wykorzystania wsparcia, udzielonego zgodnie z zawartą w dniu 27 grudnia 2016 r. umową pomiędzy Ministrem Skarbu Państwa a Spółką o udzielenie wsparcia niebędącego pomocą publiczną, wydatkowanie środków wsparcia zgromadzonych na rachunku bankowym dla inwestycji, wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej podjętej w formie uchwały.-----

§ 28²

1.Rada Nadzorcza jest zobowiązana do opiniowania w formie uchwał sprawozdań Spółki ze sposobu wykorzystania środków i efektów udzielonego wsparcia:-----

1)za okres kwartalny, w terminie 45 dni po upływie kwartału, z tym, że pierwsze sprawozdanie kwartalne zostanie przekazane 45 dni po zakończeniu 2017 roku. ---

2)roczne, zgodne z rokiem obrotowym Spółki, w terminie nie dłuższym niż 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) dni od upływu każdego kolejnego roku obrotowego okresu wykorzystania wsparcia,-----

3)końcowego, w terminie nie dłuższym niż 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) dni od upływu okresu wykorzystania wsparcia.-----

2.Opinie Rady Nadzorczej, o których mowa w § 28² ust. 1, powinny być sporządzone na podstawie kontroli wykorzystania wsparcia przez Spółkę oraz kontroli wiarygodności każdego sprawozdania, o którym mowa w § 28² ust. 1 i zawierać w szczególności:-----

1)ocenę sposobu wydatkowania środków pieniężnych przewidzianego w Biznesplanie;-----

2)ocenę uzyskiwanych efektów ekonomiczno-finansowych w następstwie wykorzystania wsparcia;-----

3)ocenę porównania poniesionych kosztów i uzyskanych efektów z zamierzeniami przewidzianymi w Biznesplanie oraz informację o ewentualnych odchyleniach;-----

4)ocenę wpływu prezentowanych odchyłeń na realizację założeń przewidzianych w Biznesplanie oraz realizację harmonogramu realizacji inwestycji, na którą wsparcie zostało udzielone;-----

5)ocenę stopnia realizacji działań w ramach celu, na który wsparcie zostało udzielone oraz realności osiągnięcia celu w terminie przewidzianym w harmonogramie realizacji inwestycji, na którą wsparcie zostało udzielone;-----

6)rekomendację dotyczącą, realności osiągnięcia celów przewidzianych w Biznesplanie.-----

3.Rada Nadzorcza, w ramach sprawowania nadzoru nad Spółką, powinna dokonać-- badania przedłożonych przez Zarząd sprawozdań, o których mowa w § 28² ust. 1, w zakresie sprawdzenia wiarygodności, rzetelności oraz prawidłowości przedłożonych danych i informacji oraz powinna w swojej opinii stwierdzić:-----

1)czy informacje zawarte w sprawozdaniach Spółki są zgodne z rzeczywistością;-----

2)czy wszystkie dane i sprawozdania prezentowane przez Spółkę były przedstawione wiarygodnie, rzetelnie i jasno oraz zawierały informacje istotne dla opinii.-----

§ 29

1.Rada Nadzorcza składa się z 3 (słownie: trzech) do 6 (słownie: sześciu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki.

2.Z zastrzeżeniem § 29 ust. 3, członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym czasie, przez akcjonariusza – Polską Grupę Zbrojeniową S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia na adres siedziby Spółki. Powołanie do składu Rady Nadzorczej następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w odniesieniu do kandydata.-----

3.Jeżeli akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. nie wykona prawa do powołania członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia wygaśnięcia mandatu danego członka Rady Nadzorczej, wówczas członek Rady Nadzorczej powoływany jest przez Walne Zgromadzenie. Po upływie 30-dniowego (słownie: trzydziestodniowego) dniowego terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, Zarząd Spółki jest obowiązany podjąć działania w celu niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu powołania członka Rady Nadzorczej.-----

4.Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (słownie: trzy) lata.-----

5.Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.-----

6.Kandydat na członka Rady Nadzorczej oraz członkowie Rady Nadzorczej muszą spełniać następujące wymogi:-----

1)posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,-----

2)posiadać 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,-----

3)nie pozostawać w stosunku pracy ze Spółką ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego,-----

4)nie posiadać akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;-----

5)nie pozostawać ze spółką, o której mowa w § 29 ust. 6 pkt 4, w stosunku pracy ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;-----

6)nie wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki;-----

7)spełniać także, przynajmniej jeden z poniższych wymogów:-----

a)posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,-----

b)posiadać tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,-----

c)ukończyć studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA),-----

d)posiadać certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),-----

e)posiadać certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),-----

f)posiadać certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),-----

g)posiadać certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),-----

h)posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z

dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji. -----

i)posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji,-----

j)złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów.-----

8)spełniać inne niż wymienione w § 29 ust. 6 pkt 1-7 wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrębnych przepisach.-----

7.Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, wymóg spełnienia przesłanek określonych w § 29 ust. 6 pkt 1,2 i 7 oraz zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa § 29ust. 6 pkt 3,4 i 5 nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników.-----

8.Ograniczenia, o których mowa w § 29 ust. 6 pkt 5, nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych.-----

9.Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji w spółce nie może wskazać jako kandydata na członka organu nadzorczego osoby, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:-----

1)pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;-----

2)wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;-----

3)jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.-----

10.Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. do czasu, gdy Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. jest akcjonariuszem Spółki.-----

§ 30

1.Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec

Spółki. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia na adres siedziby Spółki.-----

2. Jeżeli akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. nie wykona prawa do powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia złożonego wobec Spółki, wówczas Przewodniczący Rady Nadzorczej powoływany jest zgodnie z § 29 ust. 3.-----

3. Członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.-----

4. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.-----

5. Posiedzenia Rady prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego Rady.-----

6. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.-----

§ 31

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia, co najmniej raz na dwa miesiące.-----

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznaczony zgodnie z § 30 ust. 1 lub § 30 ust. 2 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 2 (słownie: dwóch) tygodni od bezskutecznego upływu terminu na zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub w zastępstwie Wiceprzewodniczący przedstawiając szczegółowy porządek obrad.-----

4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.-----

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 32

1.Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej, na co najmniej 7 (słownie: siedem) dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 (słownie: dwóch) dni określając sposób przekazania zaproszenia.-----

2.W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.-----

3.Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu, co do jego zmiany.---

§ 33

1.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna, co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.-----

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 § 33 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 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.-----

5.Podjęte w trybie § 33 ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.-----

§ 34

1.Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady Nadzorczej zawiera z Prezesem oraz pozostałymi członkami Zarządu umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.-----

2. Inne niż określone w § 34 ust. 1, czynności prawne pomiędzy Spółką a Prezesem oraz pozostałymi członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie. 3. Walne Zgromadzenie może ustanowić pełnomocnika do wykonania czynności, o których mowa w § 34 ust. 1 i 2.-----

§ 35

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.-----
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. -----
4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia.-----
5. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do wykonywania czynności członka Zarządu na czas oznaczony ustala uchwałą Rada Nadzorcza stosując odpowiednio § 24, z zastrzeżeniem, że suma tego wynagrodzenia nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia członka Zarządu ustalonego przez właściwy organ.-----
6. W przypadku, jeżeli członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 35 ust. 5, za okres ten nie przysługuje mu wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej.----

WALNE ZGROMADZENIE.

§ 36

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki: -----
 - 1) z własnej inicjatywy,-----
 - 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,-----
 - 3) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego,-----

2.Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 2 (słownie: dwóch) tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w § 36 ust. 1 pkt 2-3.-----

3.W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w § 36 ust. 2, to:-----

1)jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza – uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia,-----

2)jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze wskazani w § 36 ust. 1 pkt 3, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić ich do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 37

Walne Zgromadzenia odbywają się w Stalowej Woli lub Warszawie.-----

§ 38

1.Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.-----

2.Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.-----

3.Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----

4.Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 39

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady lub reprezentant Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 40

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.-----

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

§ 41

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 (słownie: trzydzieści) dni.-----

§ 42

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 43

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie 6 (słownie: sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego.-----

§ 44

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest: -----

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,-----

2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,-----

3) podział zysku lub pokrycie straty,-----

4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.-----

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:-----

1) z zastrzeżeniem § 29 ust. 2 i 3 oraz § 30 ust. 1 i 2 powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego-----

2)zawieszanie członków Zarządu i ich odwoływanie, co nie narusza postanowień ----
§ 27 ust. 3 pkt 1 i 2,-----

3)kształtowanie zasad i wysokości wynagrodzeń i stosowanie w spółce zasad
wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu, z
uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach
kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z zastrzeżeniem
§ 24.,-----

3.Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące
majątku Spółki:-----

1)zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części
oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----

2)nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów
w nieruchomości, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 200.000 (słownie:
dwieście tysięcy) EURO w złotych lub 5% (słownie: pięć procent) sumy aktywów w
rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na
podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,-----

3)z zastrzeżeniem § 44 ust. 3 pkt 1 i 2, rozporządzenie 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, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub
spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5%
(słownie: pięć procent) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego
sprawozdania finansowego lub równowartość kwoty 500.000 (słownie: pięćset
tysięcy) EURO w złotych, a także oddanie tych składników do korzystania innemu
podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) dni w roku
kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa
przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% (słownie: pięć procent) sumy aktywów
w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub
równowartość kwoty 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych, 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: -----

– 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: -----
- 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)zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,-----
- 5)podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,-----
- 6)emisja obligacji każdego rodzaju,-----
- 7)nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych,-----
- 8)przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,-----
- 9)tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,-----
- 10)użycie kapitału zapasowego,-----
- 11)postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.-----
- 12)wniesienie aktywów trwałych, jako aport, do spółki lub spółdzielni, jeśli ich wartość przekracza 50.000 EURO w złotych lub 5% (słownie: pięć procent) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.-----
- 13) nabycie, zbycie oraz leasing składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych lub 5% (słownie: pięć procent) sumy aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z zastrzeżeniem § 44 ust. 3 pkt 2.-----
- 4.Ponadto Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:-----
- 1)połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,-----

- 2)zawiazanie, zakup, objecie akcji lub udzialow innej spólki oraz tworzenie i przystepowanie przez Spólke do innych podmiotów prowadzających działalność gospodarczą,-----
- 3)zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spólki,-----
- 4)rozwiązanie i likwidacja Spólki,-----
5. Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga: -----
- 1) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, -----
- 2) określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) lub więcej akcji lub udziałów, w sprawach: -----
- a) zawiązania przez spółkę innej spółki,-----
- b) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,-----
- c) przeniesienia siedziby spółki za granicę,-----
- d) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- e) emisji obligacji każdego rodzaju,-----
- f) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych,-----
- g) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych,-----
- h) umorzenia udziałów lub akcji.-----
- 3) zbywanie akcji lub udziałów w innych spółkach oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.-----
- 6.Oprócz spraw wymienionych w § 44 ust. 2-5 uchwały Walnego Zgromadzenia ----- wymagają inne sprawy, jeżeli wynika to z przepisów Kodeksu spółek handlowych.---
- 7.Dodatkowo, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:-----
- 1)określenie misji i strategii Spólki oraz wskazywanie środków ich realizacji w świetle celu Spólki;-----
- 2)przyjęcie Kodeksu Grupy PGZ do stosowania przez Spólkę jako członka Grupy PGZ.-----

§ 45

Wnioski w sprawach wskazanych w § 44, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie

wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach o których mowa w §44 ust. 1 pkt 2 i § 44 ust. 2 pkt 1. -----

§ 46

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji zachowaniem wymogów określonych w art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych.----

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI.

§ 47

- 1.Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem § 47 ust. 2.-----
- 2.Pierwszy pełny rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się 31 grudnia 1991 roku.-----

§ 48

1. Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz polityką rachunkowości przyjętą dla Grupy Kapitałowej Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. -----
2. Rada Nadzorcza akcjonariusza: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. dokonuje wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki.. --

§ 49

- 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.-----

§ 50

1. Zarząd Spółki jest obowiązany: -----
- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie 3 (słownie: trzech) miesięcy od dnia bilansowego,-----
 - 2) podać sprawozdanie finansowe badaniu przez firmę audytorską,-----
 - 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w § 50 ust. 1 pkt 1, wraz sprawozdaniem z badania firmy audytorskiej,--
 - 4) przekazywać akcjonariuszom Skarbowi Państwa oraz Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A., dokumenty wymienione w § 50 ust. 1 pkt 1, wraz ze sprawozdaniem z badania firmy audytorskiej oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 27 ust. 1 pkt 3 w terminie do dnia 15 kwietnia roku następnego po roku sprawozdawczym. ---
 - 5) wydawać akcjonariuszom na ich żądanie, dokumenty wymienione w § 50 ust. 1 pkt 1, sprawozdanie z badania firmy audytorskiej oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 27 ust. 1 pkt 3, najpóźniej na 15 (słownie: piętnaście) dni przed Walnym Zgromadzeniem. -----
 - 6) wraz ze sprawozdaniem z działalności spółki za ostatni rok obrotowy przedkładać Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie 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.-----

§ 50¹

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji po uprzednim określeniu wartości rynkowej w przypadku składników o wartości powyżej 0,05 % (słownie: pięć setnych procenta) sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa zbywanego składnika nie przekracza 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych.-----
2. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, Spółka może dokonać sprzedaży aktywów trwałych, o których mowa w § 50¹ ust. 1 bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, za cenę i na warunkach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

3.Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.-----

4.Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji. -----

5.W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:-----

1) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, -----

2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz członkowie jego zarządu i rady nadzorczej,-----

3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji,-----

4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w § 50¹ ust. 5-----
pkt 1-3 -----

5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję.-----

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5 % (słownie: pięć procent) ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w § 50¹ ust. 10 może przewidywać wyższą wysokość wadium. -----

7. Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.-----

8.Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:-----

1)koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,-----

2)składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową. -----

9. Przetarg przeprowadza się w formach: -----

1)przetargu ustnego,-----

2)przetargu pisemnego. -----

10.Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, treść ogłoszenia o przetargu lub aukcji, formę przetargu lub aukcji oraz warunki przetargu lub aukcji określa Spółka.-----

11.Organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. -----

12.Przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.-----

§ 51

1.Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

2.Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości, co najmniej 8% (słownie: osiem procent) 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 stałe kapitały i fundusze, -----

3)inne cele.-----

4.Dniem dywidendy jest dzień podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku za dany rok obrotowy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może, zgodnie z art. 348 ustawy z dnia 15. września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, określić inny dzień dywidendy.-----

5.Termin wypłaty dywidendy określa uchwałą Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

6.Dopuszcza się świadczenie dywidendy w innej postaci niż świadczenie pieniężne, w szczególności w postaci przeniesienia własności rzeczy lub innego prawa majątkowego.-----

VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE.

§ 52

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariusza - Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. 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, Zarząd Spółki zobowiązany jest do przesłania jednolitego tekstu Statutu akcjonariuszowi Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.-----

3.Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania firmy audytorskiej odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i

podziale zysku lub pokrycie straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie 15 (słownie: piętnastu) dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki.-----

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 53

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