

Tekst jednolity Statutu Radpol S.A.

Przyjęty uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Radpol S.A.

w dniu 7 czerwca 2023 roku

(obowiązuje od dnia 20 czerwca 2023 roku)

STATUT

RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1.

1. Spółka działa pod firmą „RADPOL” Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu „RADPOL” S.A. -----
3. Siedzibą Spółki jest Człuchów. -----
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
5. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, przystępować do innych spółek i uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą. -----
6. Czas trwania Spółki nie jest oznaczony. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 2.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
(Klasyfikacja wg PKD)
 - 1) Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 20, -----
 - 2) Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych 22.21.Z, -----
 - 3) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy 22.19 -----
 - 4) Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali 24.20.Z,-----
 - 5) Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych 25.1, -----
 - 6) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, obróbka mechaniczna elementów metalowych 25.6, -----
 - 7) Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia 25.7, -----
 - 8) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych 25.9, -----
 - 9) Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych 26.1, -----
 - 10) Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego 27.3,-----

- 11) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego 27.40.Z, -----
- 12) Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia 28.1, -----
- 13) Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych 28.24.Z,-----
- 14) Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych 28.4,-----
- 15) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia 28.9,-----
- 16) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep 29.20.Z,-----
- 17) Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych 29.31.Z,
- 18) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 32.99.Z, -----
- 19) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych 33.11.Z, -----
- 20) Naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z,-----
- 21) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 33.13.Z,-----
- 22) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 33.14.Z, -----
- 23) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia 33.19.Z, -----
- 24) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33.20.Z, -----
- 25) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne 38.21.Z,-----
- 26) Odzysk surowców 38.3,-----
- 27) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 41.10.Z, -----
- 28) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej 42, -----
- 29) Roboty budowlane specjalistyczne 43, -----
- 30) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 46.19.Z, -----
- 31) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 46.73.Z,--
- 32) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.1,-----
- 33) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa 45,-----
- 34) Magazynowanie i przechowywanie towarów 52.10, -----
- 35) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 52.21.Z,-----
- 36) Przeladunek towarów 52.24, -----
- 37) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z,-----
- 38) Działalność pozostałych agencji transportowych 52.29.C, -----
- 39) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana 62.0,-----
- 40) Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych 63.1,-----
- 41) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 63.99.Z,-----

- 42) Działalność holdingów finansowych 64.20.Z, -----
- 43) Leasing finansowy 64.91.Z, -----
- 44) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 68,-----
- 45) Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowo i doradztwo podatkowe 69,-----
- 46) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem 70, -----
- 47) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z, -----
- 48) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi 46,-----
- 49) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 72.19.Z, -----
- 50) Reklama 73.1,-----
- 51) Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z,-----
- 52) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 74,-----
- 53) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami 47,-----
- 54) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy 71, -----
- 55) Wynajem i dzierżawa 77, -----
- 56) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego 95,-----
- 57) Działalność związana z zatrudnieniem 78, -----
- 58) Sprzątanie obiektów 81.2, -----
- 59) Działalność związana z administracyjną, obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej 82,-----
- 60) Produkcja opakowań drewnianych 16.24.Z, -----
- 61) Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych 23.43.Z, -----
- 62) Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych 23.44.Z, -----
- 63) Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych 23.49.Z,-----
- 64) Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących 46.44.Z,-----
- 65) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 46.49.Z,-----
- 66) Transport drogowy towarów 49.41.Z,-----
- 67) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z, -----
- 68) Produkcja wyrobów budowlanych z betonu 23.61.Z, -----
- 69) Produkcja masy betonowej prefabrykowanej 23.63.Z, -----
- 70) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 35.30.Z,-----
- 71) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 37.00.Z,-----

- 72) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 42.22.Z,---
- 73) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 42.21.Z, -----
- 74) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z, -----
- 75) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 25.11.Z,-----
- 76) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.69.Z,-----
- 77) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z,-----
- 78) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
47.99.Z,-----
- 79) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej
niesklasyfikowana 28.29.Z,-----
- 80) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa 80.20.Z, -----
- 81) Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych 64.30.Z, -----
- 82) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych 64.99.Z,-----
- 83) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 22.22.Z,-----
- 84) Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych 22.23.Z, -----
- 85) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 22.29.Z,-----
- 86) Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych 23.42.Z, -----
2. Zmiana przedmiotu działalności spółki następuje bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----
3. Podjęcie działalności gospodarczej, na prowadzenie której przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają koncesji, zezwolenia lub zgody właściwych organów państwowych, możliwe jest po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia lub zgody. -----

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

Artykuł 3.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.139.279,85 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych 85/100) i dzieli się na 37.975.995 (słownie: trzydzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 37.975.995, o wartości nominalnej 0,03 zł (słownie: trzy grosze) każda.
2. Kapitał zakładowy został pokryty w całości.-----

Artykuł 3a.

Skreślony.

Artykuł 4.

1. Spółka może emitować akcje na okaziciela lub akcje imienne. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela lub akcji na okaziciela na akcje imienne jest dopuszczalna za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną w formie uchwały.

2. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę za wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne). Szczegółowe zasady umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

3. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie stosownej uchwały. W celu uzyskania zgody akcjonariusz zbywający swoje akcje imienne winien przedłożyć Zarządowi warunkową umowę sprzedaży akcji (zawierającą wszystkie proponowane warunki sprzedaży oraz określającą osobę nabywcy). Zarząd w terminie 7 dni od dnia otrzymania wyżej wymienionej umowy, zwróci się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wyrażenie, w drodze stosownej uchwały, zgody na zbycie akcji imiennych na warunkach wskazanych w umowie warunkowej. Rada Nadzorcza podejmie uchwałę o wyrażeniu lub odmowie zgody na zbycie akcji imiennych w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku Zarządu Spółki, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

4. Jeżeli Rada Nadzorcza odmówi wyrażenia zgody na zbycie przez akcjonariusza akcji imiennych wówczas w uchwale o odmowie Rada Nadzorcza zobowiązana jest wskazać innego nabywcę akcji imiennych będących przedmiotem wniosku o wyrażenie zgody na zbycie. Nabycie akcji będących przedmiotem wniosku o wyrażenie zgody na zbycie przez nabywcę wskazanego przez Radę Nadzorczą nastąpi na warunkach wynikających z umowy warunkowej, o której mowa w ust. 3 powyżej.-----

5. W przypadku niewskazania nabywcy akcji przez Radę Nadzorczą, nie zawarcia przez nabywcę wskazanego przez Radę Nadzorczą umowy nabycia akcji w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały o odmowie wyrażenia zgody na zbycie lub niewykonania przez tego nabywcę umowy nabycia akcji, umowa warunkowa, o której mowa w ust. 3 powyżej wchodzi w życie. Dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli do nie zawarcia umowy zbycia akcji z nabywcą akcji wskazanym przez Radę Nadzorczą doszło z przyczyn leżących po stronie tego akcjonariusza zbywającego, akcjonariusz zbywający nie jest uprawniony do zbycia akcji imiennych na rzecz nabywcy wskazanego przez tego akcjonariusza.

6. Zbycie akcji z naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu jest bezskuteczne względem Spółki oraz jej akcjonariuszy..

Artykuł 5.

Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi wymaga zgody Rady Nadzorczej.

III. INNE KAPITAŁY. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

Artykuł 6.

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Walne Zgromadzenie może tworzyć kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). -----
3. O użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych decyduje Walne Zgromadzenie, z tym zastrzeżeniem, że części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

Artykuł 7.

1. Sposób przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki, zbadanym przez biegłego rewidenta, określi uchwała Walnego Zgromadzenia, która może w całości lub w części wyłączyć zysk od podziału pomiędzy akcjonariuszy. -----
2. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz terminu wypłaty dywidendy. -----
3. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. W czasie, gdy akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy zgodnie z art. 328¹ i nast. Kodeksu spółek handlowych, wykonywanie zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji będzie następowało bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego ww. rejestr akcjonariuszy.

Artykuł 8.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami prawa. -----
2. Rokiem obrotowy jest rok kalendarzowy. -----
3. *Uchylony.* -----

Artykuł 9.

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

Artykuł 10.

1. Organami Spółki są:-----
 - 1) Zarząd, -----
 - 2) Rada Nadzorcza,-----
 - 3) Walne Zgromadzenie. -----
2. Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami kodeksu spółek handlowych oraz ustalonymi dla nich regulaminami.-----
3. *Uchylony.* -----

ZARZĄD

Artykuł 11.

1. Zarząd składa się od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną pięcioletnią kadencję, przy czym pierwsza wspólna pięcioletnia kadencja Zarządu rozpocznie swój bieg z chwilą zakończenia kadencji Zarządu trwającej na dzień zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu w zakresie niniejszego ustępu (polegającej na wprowadzeniu pięcioletniej kadencji w miejsce kadencji trzyletniej).-----
2. Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych w ust. 1, a także funkcje poszczególnych członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.-----
3. W skład Zarządu może zostać powołany Prezes Zarządu i wówczas w przypadku równości głosów nad daną uchwałą decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
4. Zarząd może wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy oraz inne wynikające z bieżących potrzeb Spółki. -----
5. Prezes Zarządu, w przypadku jego powołania, kieruje bieżącymi sprawami Zarządu. -----

Artykuł 12.

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo też jednego członka Zarządu

łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego, jedyny członek Zarządu uprawniony jest do samodzielnego składania oświadczeń w imieniu Spółki. -----

2. *Uchylony.* -----

RADA NADZORCZA

Artykuł 13.

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję, przy czym pierwsza wspólna pięcioletnia kadencja Rady Nadzorczej rozpocznie swój bieg z chwilą zakończenia kadencji Rady Nadzorczej trwającej na dzień zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu w zakresie niniejszego ustępu (polegającej na wprowadzeniu pięcioletniej kadencji w miejsce kadencji trzyletniej). ----

2. Liczebność Rady Nadzorczej, w granicach wskazanych w ust. 1, wynika z łącznej liczby członków Rady Nadzorczej powołanych w danym czasie zgodnie z postanowieniami ust. 3 - 3⁵ poniżej (tj. odpowiednio stosowną uchwałą Walnego Zgromadzenia, w drodze kooptacji lub na podstawie oświadczenia THC SICAV-RAIF S.A. zgodnie z ust. 3²-3⁵ poniżej). -----

3. Z zastrzeżeniem postanowień ustępów 3²-3⁵ poniżej, Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. -----

3¹. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka lub członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, co skutkować będzie obniżeniem łącznej liczby członków Rady Nadzorczej poniżej minimalnej ich liczby wymaganej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 14 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności, mogą dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze głosowania spośród kandydatów przedstawionych przez pozostałych członków Rady Nadzorczej (kooptacja). Przeprowadzenie kooptacji zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu dotyczy Przewodniczącego – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zaś w przypadku braku w składzie Rady Nadzorczej wymienionych osób – Sekretarz Rady Nadzorczej. Jeśli w skład Rady Nadzorczej nie wchodzi żaden z funkcyjnych członków Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 14 ust. 1 Statutu, wówczas kooptację zarządza najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej. Powołany do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji zostanie ten spośród przedstawionych kandydatów, który otrzyma bezwzględną większość głosów aktualnych członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos

Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu dotyczy Przewodniczącego – głos Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

3². Akcjonariusz THC SICAV-RAIF S.A uprawniony jest osobiście, na zasadzie przepisu art. 354 § 1 Kodeksu spółek handlowych, do powoływania i odwoływania do 5 (pięciu) Członków Rady Nadzorczej. -----

3³. Uprawnienia, o których mowa w ust. 3² powyżej, uprawniony akcjonariusz wykonuje poprzez doręczenie na adres siedziby Spółki oświadczenia podpisanego przez uprawnionego akcjonariusza. Uprawnienia opisane w ust. 3² wygasają w momencie gdy uprawniony akcjonariusz przestanie być akcjonariuszem Spółki. -----

3⁴. Jeżeli Członek Rady Nadzorczej powołany przez uprawnionego akcjonariusza został odwołany, złożył rezygnację lub z innych przyczyn wygasł mu mandat, uprawniony akcjonariusz jest zobowiązany w terminie 14 dni powołać w jego miejsce nowego Członka Rady Nadzorczej. Po upływie tego terminu uprawnienie do powołania takiego Członka wykonuje Walne Zgromadzenie, zwykłą większością głosów akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu. Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie wskutek niewykonania przez akcjonariusza jego uprawnienia, akcjonariusz, który nie wykonał tego uprawnienia, może w każdej chwili odwołać wraz z jednoczesnym powołaniem nowego członka Rady Nadzorczej zgodnie z przysługującym mu uprawnieniem. -----

3⁵. Termin wskazany w ust. 3⁴ powyżej, którego upływ uprawnia Walne Zgromadzenie do powołania Członka Rady Nadzorczej, liczony jest od dnia zawiadomienia przez Spółkę uprawnionego akcjonariusza o odwołaniu danego Członka Rady Nadzorczej, złożeniu przez niego rezygnacji lub wygaśnięciu jego mandatu z innych przyczyn. -----

4. *Uchylony.* -----

5. *Uchylony.* -----

6. *Uchylony.* -----

7. *Uchylony.* -----

Artykuł 14.

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz i pozostali członkowie. Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza spośród swych członków na pierwszym posiedzeniu lub – w razie potrzeby – w trakcie kadencji, w wyborach uzupełniających. -----

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej z upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej,

ustala ich porządek obrad i przewodniczy im. Zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio do podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

Artykuł 15.

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

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

5. Rada Nadzorcza jest upoważniona do uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności. -----

6. Podjęcie uchwały w sprawie nie objętej porządkiem danego posiedzenia możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy na danym posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosił w tej sprawie sprzeciwu. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad. -----

Artykuł 16.

Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.-----

Artykuł 17.

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

2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

1) ustalanie wysokości i zasad wynagradzania członków Zarządu,-----

2) wyrażenie zgody na wypłatę przez Spółkę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,

- 3) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, -----
- 4) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację lub z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
- 5) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych (budżet),-----
- 6) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 1.000.000 (jeden milion) złotych niezależnie od tego, czy dotyczy to jednej czy kilku powiązanych ze sobą czynności. W przypadku zaciągnięcia zobowiązań o charakterze ciągłym lub okresowym, dla potrzeb postanowień zdania poprzedzającego zlicza się wartość świadczeń za cały okres ich trwania, a jeżeli są zaciągnięte na czas nieokreślony za okres 12 miesięcy. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do czynności polegających na nabywaniu i zbywaniu towarów lub produktów w ramach bieżącej działalności gospodarczej Spółki oraz dokonywaniu zakupów surowców i półproduktów służących do wytwarzania towarów lub produktów przez Spółkę, -----
- 7) wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń (w szczególności zastawów, zastawów rejestrowych) na majątku Spółki, jeżeli wartość majątku Spółki, na którym ustanawiane jest zabezpieczenie przekracza 1.000.000 (jeden milion) złotych, -----
- 8) wyrażanie zgody na zawarcie umowy kredytu lub pożyczki, o wartości przekraczającej 1.000.000 (jeden milion) złotych, -----
- 9) wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie, obciążanie lub obejmowanie jakichkolwiek udziałów lub akcji w innych spółkach lub przystępowanie do jakichkolwiek innych spółek, a także nabywanie instrumentów finansowych, -----
- 10) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki,-----
- 11) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
- 12) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----
- 13) wyrażanie zgody na przyznawanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji, --
- 14) wyrażanie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi przez członka Zarządu,-
- 15) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, -----
- 16) wyrażanie zgody na zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań wekslowych, -----
- 17) *uchylony*, -----

18) wyrażanie zgody na przeniesienie na osobę trzecią przez Spółkę przysługujących jej majątkowych praw autorskich, patentów, jak również praw do wzorów użytkowych lub przemysłowych lub znaków towarowych, -----

19) *uchylony*, -----

20) wyrażenie zgody na tworzenie oddziałów Spółki, -----

21) *uchylony*, -----

22) wyrażanie zgody na dokonanie czynności (transakcji) służących zabezpieczeniu ryzyka związanego z kursem walutowym (w szczególności transakcje związane z hedgingiem, transakcje dotyczące instrumentów finansowych lub pochodnych związanych z zabezpieczeniem przed ryzykiem kursowym), -----

23) wyrażanie zgody na zawieranie z osobami fizycznymi (w tym prowadzącymi działalność gospodarczą) umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów zlecenia lub umów o współpracy (oraz ich ewentualnego zmieniania), jeżeli określona takimi umowami wartość wynagrodzenia pracownika, menedżera, współpracownika lub zleceniobiorcy przekracza 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) w stosunku miesięcznym (lub krótszym, o ile umowa zawarta jest na krótszy okres), przy czym na poczet kalkulacji tej kwoty należy uwzględnić należne świadczenia publicznoprawne (tzw. kwota brutto) z wyjątkiem podatku od towarów i usług (jeżeli jest on należny od danego świadczenia). Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do świadczenia usług outsourcingowych (w szczególności takich jak usługi prawne, księgowo-kadrowe, audytorskie, archiwizacyjne, kurierskie, doradztwa podatkowego lub personalnego, usługi tłumaczenia, lub informatyczne) świadczonych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jeżeli osoby te świadczą usługi także na rzecz innych podmiotów niż Spółka, a przychody uzyskiwane ze Spółki nie stanowią przeważającego źródła przychodów tych osób,

24) wyrażanie zgody na zbycie akcji imiennych oraz na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela lub akcji na okaziciela na akcje imienne. -----

Artykuł 18.

Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Spółki. -----

Artykuł 19.

1. Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Warszawie, w Lublinie lub w Prawiednikach Kolonii. -----

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

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Spółki w miarę potrzeb z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. -----

5. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nieruchomości, jak również obciążenie nieruchomości lub użytkowania wieczystego nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, w tym hipoteką nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, a decyzja w tej sprawie stanowi kompetencję Zarządu po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. -----

Artykuł 20.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności osób wymienionych w zdaniu pierwszym, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub inna osoba wskazana przez Zarząd. -----

2. Pierwszą czynnością następującą po otwarciu obrad jest zweryfikowanie przesłanek warunkujących ważność Walnego Zgromadzenia, a kolejno wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

2¹. Walne Zgromadzenie jest ważne oraz posiada zdolność do powzięcia uchwał, gdy reprezentowane są na nim akcje Spółki w liczbie odpowiadającej co najmniej 51% kapitału zakładowego Spółki. -----

3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej. Do czasu uchwalenia regulaminu Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----

Artykuł 21.

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów za wyjątkiem spraw, dla których przepisy prawa przewidują surowsze wymogi. -----

Artykuł 22.

Pismem do ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy. Jednakże Spółka ma obowiązek dokonywania ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym tylko w zakresie,

w jakim dokonywania ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wymagają przepisy
prawa. -----