


# **S T A T U T**

**Zakładu Mechanicznego**

**„BUMAR-MIKULCZYCE” Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Zabrze**

Tekst jednolity



## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1

1. Spółka działa pod firmą: Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy Zakład Mechaniczny „BUMAR-MIKULCZYCE” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego ze skrótem ZMM. -----

### § 2

1. Siedzibą Spółki jest: miasto Zabrze. -----
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

### § 3

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

### § 4

Do Spółki stosuje się ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, ustawę z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP niniejszy Statut i inne właściwe przepisy prawne.-----

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

### § 5

1. Przedmiotem działalności Spółki w/g PKD jest: -----
  - 1) 22.19.Z. Produkcja pozostałych materiałów z gumy, -----
  - 2) 24.33.Z. Produkcja wyrobów formowanych na zimno,-----
  - 3) 24.42.B. Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium,-----
  - 4) 25.11.Z. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, -----
  - 5) 25.12.Z. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej, -----
  - 6) 25.21.Z. Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania,-----
  - 7) 25.29.Z. Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,-----
  - 8) 25.30.Z. Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą,-----

- 9) 25.40.Z. Produkcja broni i amunicji, -----
- 10) 25.50.Z. Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali, metalurgia proszków, -----
- 11) 25.61.Z. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, -----
- 12) 25.62.Z. Obróbka mechaniczna elementów metalowych, -----
- 13) 25.72.Z. Produkcja zamków i zawiasów, -----
- 14) 25.73.Z. Produkcja narzędzi, -----
- 15) 25.91.Z. Produkcja pojemników metalowych, -----
- 16) 25.93.Z. Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn, -----
- 17) 25.94.Z. Produkcja złączy i śrub, -----
- 18) 25.99.Z. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych gdzie indziej nie sklasyfikowana, -----
- 19) 28.11.Z. Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych, -----
- 20) 28.12.Z. Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego, -----
- 21) 28.14.Z. Produkcja pozostałych kurków i zaworów, -----
- 22) 28.15.Z. Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych, -----
- 23) 28.21.Z. Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych, -----
- 24) 28.22.Z. Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków, -----
- 25) 28.24.Z. Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych, -----
- 26) 28.25.Z. Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, --
- 27) 28.29.Z. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana, -----
- 28) 28.11.Z. Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych, -----
- 29) 28.30.Z. Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa, -----
- 30) 28.41.Z. Produkcja maszyn do obróbki metalu, -----
- 31) 28.49.Z. Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych, -----
- 32) 28.92.Z. Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa, -----



- 33) 28.93.Z. Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów,-----
- 34) 28.94.Z. Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego,-----
- 35) 28.95.Z. Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego,-----
- 36) 28.96.Z. Produkcja maszyn dla obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów,-----
- 37) 28.99.Z. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana,-----
- 38) 29.10.E. Produkcja pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,-----
- 39) 29.20.Z. Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych, produkcja przyczep i naczep,-----
- 40) 29.32.Z. Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,-----
- 41) 30.20.Z. Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego,-----
- 42) 30.40.Z. Produkcja wojskowych pojazdów bojowych,-----
- 43) 30.99.Z. Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana,-----
- 44) 33.11.Z. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,-----
- 45) 33.12.Z. Naprawa i konserwacja maszyn,-----
- 46) 33.14.Z. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,-----
- 47) 33.17.Z. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego,-----
- 48) 33.19.Z. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,-----
- 49) 33.20.Z. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,-----
- 50) 35.30.Z. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,-----
- 51) 36.00.Z. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,-----
- 52) 37.00.Z. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,-----
- 53) 38.11.Z. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,-----
- 54) 38.31.Z. Demontaż wyrobów zużytych,-----
- 55) 38.32.Z. Odzysk surowców z materiałów segregowanych,-----
- 56) 41.20.Z. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków



- mieszkalnych i niemieszkalnych,-----
- 57) 43.91.Z. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, -----
- 58) 43.99.Z. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane,-----
- 59) 45.20.Z. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----
- 60) 46.61.Z. Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia,-----
- 61) 46.63.Z. Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,-----
- 62) 46.69.Z. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,-----
- 63) 46.71.Z. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,-----
- 64) 46.72.Z. Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,-----
- 65) 46.74.Z. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, -----
- 66) 46.77.Z. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, -----
- 67) 46.90.Z. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
- 68) 47.91.Z. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, -----
- 69) 49.41.Z. Transport drogowy towarów,-----
- 70) 52.10.B. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,-----
- 71) 68.10.Z. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
- 72) 68.20.Z. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
- 73) 71.12.Z. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----
- 74) 72.19.Z. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,-----
- 75) 73.20.Z. Badanie rynku i opinii publicznej,-----
- 76) 77.11.Z. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,-----
- 77) 77.12.Z. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----



- 78) 77.32.Z. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,-----
- 79) 77.39.Z. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowane,-----
- 80) 77.40.Z. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----
- 81) 80.10.Z. Działalność ochroniarska z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa,-----
- 82) 84.22.Z. Obrona narodowa, -----
- 83) 84.25.Z. Ochrona przeciwpożarowa, -----
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, 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 wynikającą 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 rady 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

#### § 6

1. Kapitał zakładowy wynosi 14.770.500,00 zł (czternaście milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 147.705 (sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset pięć) akcji o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda. -----

#### § 7

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 147 705 (sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset pięć) akcji o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda. -----
2. Na akcje o których mowa w ust. 1 składają się akcje imienne serii:-----
- a) A o numerach 000 001 do 105 000, -----
- b) B o numerach 000 001 do 006 736, -----
- c) C o numerach 000 001 do 018 517, -----
- d) D o numerach 000 001 do 011 934, -----
- e) E o numerach 000 001 do 005 518. -----
3. Akcje serii A i B obejmuje Spółka Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.
4. Akcje serii C obejmują: -----
- Spółka BUMAR Sp. z o.o. (obecnie pod firmą Polski Holding Obronny sp. z o.o.)  
- numery od 000 001 do 017 169, -----
- Spółka Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. – numery od 017 170 do 017 554, -----
- osoby fizyczne wskazane w Załączniku nr 1 – numery od 017 555 do 018 517. --
5. Akcje serii D o numerach od 000 001 do 011 934 objętych w zamian za wkłady niepieniężne. -----
- Akcje serii D obejmuje Polski Holding Obronny sp. z o.o. -----
6. Akcje serii E o numerach od 000 001 do 005 518. -----



Akcje serii E obejmują:-----  
- Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. – numery od 000 001 do  
005 250, -----  
- Polski Holding Obronny sp. z o.o. – numery od 005 251 do 005 518.----

#### § 8

1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami imiennymi i mogą zostać zmienione na akcje na okaziciela za zgodą i w trybie określonym przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Akcje Spółki są zbywalne. -----

#### § 9

1. Akcje Spółki mogą być umarżane w sposób i na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Umorzenie akcji w drodze obniżenia kapitału zakładowego może nastąpić tylko w celu pokrycia strat. -----

#### § 10

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

#### § 11

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

#### § 12

Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w postanowieniach Kodeksu spółek handlowych.-----

#### § 13

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





#### IV. PRAWA AKCJONARIUSZY

##### § 14

W okresie, gdy Zakłady Mechaniczne "BUMAR-ŁABĘDY" S. A. w Gliwicach lub Polski Holding Obronny Sp. z o.o. w Warszawie są akcjonariuszami Spółki, przysługuje każdemu z nich prawo do:-----

- 1) otrzymania zawiadomień o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru wraz z projektami Uchwał Walnego Zgromadzenia;-----
- 2) otrzymania kopii wszystkich Uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej, na których odbywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawach powołania, odwołania lub zawieszania w czynnościach Członków Zarządu. -----

#### V. ORGANY

##### § 15

Organami Spółki są:-----

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

##### § 16

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 uchwał przez Zarząd lub Radę Nadzorczą rozstrzyga odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----



## **A. ZARZĄD SPÓŁKI**

### **§ 17**

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone 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 PGZ. -----

### **§ 18**

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu. -----
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. -----
4. Zasady i tryb działania Zarządu oraz podział czynności pomiędzy poszczególnych członków Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----

### **§ 19**

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 § 26 ust. 2, pkt 3 i 4; -----

- 8) zbywanie i nabywanie aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 26 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 43 ust. 3 pkt 2. -----

#### § 20

1. Opracowywanie planów, o których mowa w § 19 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia jest obowiązkiem Zarządu.-----
2. Do obowiązków Zarządu należy również sporządzenie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu, zaopiniowanych przez organ nadzorczy sprawozdań 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.-----
3. Zarząd jest obowiązany do udzielania Radzie Nadzorczej Spółki informacji oraz przekazywania dokumentów, zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z Kodeksu spółek handlowych. -----

#### § 21

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (słownie: jeden) do 3 (słownie: trzech) osób. Liczbę Członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie.-----
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. -----
3. Kandydat na członka Zarządu oraz członek Zarządu powinien spełniać łącznie następujące wymogi: -----
  - 1) posiadać wykształcenie wyższe lub 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 § 21 ust. 3 pkt 1 - 3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.-----
4. 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,-----
  - 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.-----

## § 22

1. Prezesa Zarządu 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 mogą być zawieszani w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.-----



3. Członek Zarządu składa rezygnację na piśmie innemu członkowi Zarządu lub Prokurentowi Spółki.-----

#### § 23

1. Walne Zgromadzenie ustala zasady kształtowania oraz wysokość wynagrodzeń członków Zarządu, z uwzględnieniem ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.-----
2. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia szczegółowych warunków wynagrodzeń członków Zarządu.-----

#### § 24

1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka.-----
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione.-----

### **B. RADA NADZORCZA**

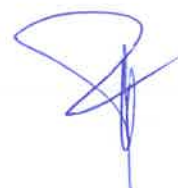
#### § 25

1. . Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, w tym celu Rada Nadzorcza w szczególności może:-----
  - 1) badać wszystkie dokumenty Spółki;-----
  - 2) dokonywać rewizji stanu majątku Spółki,-----
  - 3) żądać sporządzenia w określonej formie lub przekazania przez członków Zarządu Spółki, jej prokurentów, osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej przy wykonywaniu swoich obowiązków są zobowiązani do kierowania się Interesem Grupy PGZ.-----
3. Zarząd nie może ograniczać członkom Rady Nadzorczej dostępu do żądanych przez nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, o których mowa w § 25 ust 1



## § 26

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;-----
  - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty; -----
  - 3) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy, tzw. Sprawozdania Rady Nadzorczej zgodnie z wymogami art. 382 §3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych;-----
  - 4) określenie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich;-----
  - 5) zatwierdzenie strategicznych planów wieloletnich Spółki; -----
  - 6) zatwierdzenie rocznych planów rzeczowo-finansowych; -----
  - 7) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej; -----
  - 8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki; -----
  - 9) opiniowanie regulaminu organizacyjnego Spółki. -----
  - 10) badanie zgodnie z art. 382 §4 Kodeksu spółek handlowych wszystkich dokumentów Spółki i dokonywanie rewizji stanu majątku Spółki; -----
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 o wartości przekraczającej równowartość 100.000,00 EUR (sto tysięcy euro) w złotych;-----
  - 2) nabycie i zbycie składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości lub udziałów w nich o wartości przekraczającej równowartość 100.000,00 EUR (sto tysięcy euro) w złotych;-----
  - 3) zaciąganie zobowiązań warunkowych o wartości przekraczającej równowartość 100.000,00 EUR (sto tysięcy euro) w złotych;-----
  - 4) wystawianie weksli o wartości przekraczającej równowartość 100.000,00 EUR (sto tysięcy euro) w złotych;-----
  - 5) zawarcie umowy o wartości przekraczającej 20.000,00 zł (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 podobnym skutku albo umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej spółki określonym w Statucie, z zastrzeżeniem § 43 ust. 3; ----
- 6) 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 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) netto, w stosunku rocznym; -----
- 7) 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 pkt 6 powyżej; -----
- 8) 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 § 21 i § 22, co nie narusza postanowień § 43 ust. 2 pkt 2, wnioskowanie w sprawie ustalania zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla Członków Zarządu z zastrzeżeniem pkt 3,-----
- 2) ustalenie szczegółowych warunków zasad wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 43 ust. 2 pkt 3,-----
- 3) zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu, co nie narusza postanowień § 43 ust.2 pkt 3,-----
- 4) 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, -----
- 5) udzielanie zgody Członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach spółek konkurencyjnych z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, -----
  - 6) opiniowanie sprawozdań Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także 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 ust. 2 i ust. 3 pkt 6 niniejszego paragrafu wymaga uzasadnienia. -----
  5. Do Spółki nie stosuje się art. 384 <sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych z zastrzeżeniem, że wyłączenie stosowania art. 384 <sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych nie narusza obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie czynności, w przypadkach uregulowanych w statucie. -----

#### **§26<sup>1</sup>**

Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. -----

#### **§ 27**

1. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony oraz ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych.”.-----
2. Delegowany członek Rady Nadzorczej oraz komitet Rady Nadzorczej powinny co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach..-----
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego





wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza stosując odpowiednio § 23 z zastrzeżeniem, że suma tego wynagrodzenia nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia członka Zarządu ustalonego przez właściwy organ. -----

## § 28

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala, a samych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje w każdym czasie, akcjonariusz - Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie . Oświadczenie o liczbie członków Rady Nadzorczej oraz o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej uznaje się za skutecznie złożone z chwilą dostarczenia oświadczenia do Spółki. Jeżeli akcjonariusz – Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. nie wykona prawa do powołania członka Rady Nadzorczej w drodze 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 wyżej wskazanego 30-dniowego (słownie: trzydziestodniowego) terminu, Zarząd Spółki jest obowiązany podjąć działania zmierzające do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu powołania członka Rady Nadzorczej. -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. -----
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie. -----
4. 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 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 stronnictwo 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,-----
- k) złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych-----
- 
- l) spełniać inne niż wymienione w ust. 4 pkt a - k wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrębnych przepisach.

- 5. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie. Rezygnacja przesyłana jest do wiadomości Radzie Nadzorczej oraz akcjonariuszowi – Zakładom Mechanicznym „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. -----
- 6. Powołanie Członka Rady Nadzorczej musi zostać poprzedzone uzyskaniem pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.-----

#### § 29

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



### § 30

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia, co najmniej raz na trzy miesiące. -----
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznaczony zgodnie z § 28 ust. 1 w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd, w ciągu 2 (dwóch) tygodni od bezskutecznego upływu terminu na zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.-----
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków rady lub na wniosek Zarządu. -----
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

### § 31

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej, na co najmniej 7 (siedem) dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 (dwóch) dni określając sposób przekazania zaproszenia. -----
2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz projekt szczegółowego porządku obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. -----
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu, co do porządku obrad.-----

### § 32

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna, co najmniej połowa członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. -----
3. Głosowanie tajne zarządza się na uzasadniony wniosek członka Rady Nadzorczej



oraz w sprawach osobowych.-----

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, także w sprawach, dla których Statut przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady nie zgłosi sprzeciwu. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia i uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady oraz udziału w tym głosowaniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.-----
5. Podjęcie w trybie określonym w ust. 4 powyżej uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.-----

### § 33

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 § 33 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 wykonywania czynności, o których mowa w § 33 ust. 1 i 2.-----

### § 34

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 lub w formie elektronicznej. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej. Członek Rady może brać udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na zasadach określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej.-----
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, 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



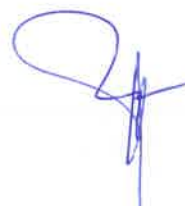
Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty zakwaterowania i wyżywienia.-----

5. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala Rada Nadzorcza w wysokości nieprzekraczającej wynagrodzenia członka Zarządu.-----
6. W przypadku, jeżeli członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, za okres ten nie przysługuje mu wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej.

### **C. WALNE ZGROMADZENIE**

#### **§ 35**

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, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.-----
2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-3.-----
3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w 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 ust. 1 pkt 3, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić ich do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
4. Na pisemne żądanie akcjonariusza – Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S. A., niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone co najmniej na 1 miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.-----



### **§ 36**

Walne zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.-----

### **§ 37**

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 podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.-----
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na mniej niż 14 (słownie: czternaście) dni, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

### **§ 38**

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, 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 uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

### **§ 39**

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych oraz niniejszego statutu nie stanowią inaczej.--
2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.-----

### **§ 40**

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

### **§ 41**

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. -----

#### § 42

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

#### § 43

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:-----
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy;-----
  - 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 § 28 ust. 1 powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej; -----
  - 2) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie;-----
  - 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 § 23; -----
  - 4) tworzenie oddziałów Spółki za granicą. -----
  - 5) Dodatkowo, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: -----
    - a)----- O kreślenie misji i strategii Spółki oraz wskazywanie środków ich realizacji w świetle celu Spółki, -----



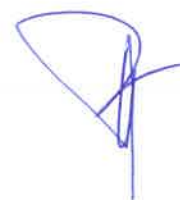
b)----- P  
rzyjęcie Kodeksu Grupy PGZ do stosowania przez Spółkę jako  
członka Grupy PGZ. -----

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

- 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej  
części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- 2) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo  
udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich  
obciążenie, leasing oraz oddanie ich do odpłatnego lub nieopłatnego  
korzystania, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty  
500.000,00 EUR (pięćset tysięcy euro) w złotych lub 5% sumy aktywów w  
rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych  
na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,-----
- 3) z zastrzeżeniem § 43 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 500.000,00 (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 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub  
równowartość kwoty 500.000,00 EUR (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) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki;-----
- 6) emisja obligacji każdego rodzaju;-----
- 7) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych;-----
- 8) użycie kapitału zapasowego;-----
- 9) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;-----
- 10) wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 500.000,00 EUR (pięćset tysięcy euro) w złotych lub 5% (pięć procent) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;-----
- 11) zatwierdzanie wieloletnich planów strategicznych Spółki;-----
- 12) nabycie oraz leasing składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej



500.000,00 EUR (pięćset tysięcy euro) w złotych lub 5% (pięć procent) sumy aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z zastrzeżeniem § 51 ust. 3 pkt 2. -----

4. Ponadto Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:-----
- 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki;-----
  - 2) zawiązanie przez Spółkę innej spółki oraz tworzenie i przystępowanie przez Spółkę do innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;-----
  - 3) zmiana statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki;-----
  - 4) rozwiązanie i likwidacja Spółki;-----
  - 5) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej.-----
5. Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga:-----
- 1) objęcie akcji lub udziałów w innych spółkach,-----
  - 2) zbywanie akcji lub udziałów w innych spółkach oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.-----

#### § 44

1. Wnioski w sprawach wskazanych w § 43, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinie Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 43 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 1.-----
2. Wymóg opiniowania wniosku nie obowiązuje w przypadku określonym w przepisie art. 384 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

#### § 45

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

## VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

#### § 46

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



#### § 47

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 Spółki Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna dokonuje wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki.-----

#### § 48

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. -----

#### § 49

- Zarząd Spółki jest zobowiązany: -----
- 1) Sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego; -----
  - 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez firmę audytorską;-----
  - 3) złożyć dokumenty wymienione w pkt 1 powyżej do oceny Radzie Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem z badania firmy audytorskiej;-----
  - 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty wymienione w pkt 1 opinię wraz ze sprawozdaniem z badania firmy audytorskiej oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 26 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego;-
  - 5) 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. -----

#### § 49<sup>1</sup>

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 % (zero i pięć setnych procenta) sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa zbywanego składnika nie przekracza 20.000,00 zł (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 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 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 § 49<sup>1</sup> 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. -----



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 § 49<sup>1</sup> 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 lub aukcję 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 oraz warunki przetargu lub aukcji określa Spółka. -----
11. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. -----
12. Przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę. -----

#### § 50

1. Sposób przeznaczenia zysku netto Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości, co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.-----
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na: -----
  - 1) dywidendę dla akcjonariuszy; -----
  - 2) pozostałe kapitały i fundusze; -----
  - 3) inne cele. -----
4. Dniem dywidendy, tj. dniem według którego ustala się uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, jest dzień podjęcia przez Zwyczajne Walne



- Zgromadzenie uchwały o podziale zysku za ten rok obrotowy.-----
5. 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.-----

## **VI. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE**

### **§ 51**

1. Spółka prowadzi własną stronę internetową, na której zamieszczane są w szczególności wymagane przez prawo i Statut ogłoszenia Spółki. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariusza – spółki Zakłady Mechaniczne "BUMAR-ŁABĘDY" 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 przysłania jednolitego tekstu statutu akcjonariuszom Zakładów Mechanicznych "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. z siedzibą w Gliwicach.-----
3. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu miesiąca ogłosić uchwały Walnego Zgromadzenia powzięte w sposób określony w art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z wyjątkiem uchwał podlegających wpisowi do rejestru. -----
4. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania firmy audytorskiej odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. -----



## VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 52

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 po 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 polskiej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięte uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażania zgody na dokonanie czynności, w związku, z którą równowartość ta jest ustalana. -----
5. Ilekroć w statucie jest mowa o kwocie, która określa wartość danej czynności, należy tę kwotę traktować jako tzw. kwotę brutto, to jest kwotę wraz z podatkiem VAT, według stawki podatku VAT obowiązującej w dniu poprzedzającym powzięte uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażania zgody na dokonanie czynności, o ile czynność podlega podatkowi VAT.

Zabrze, dnia 10 września 2024 r.