

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej  
nr 9/2019 z dnia 7.08.2019 r.

**Statut Spółki HOCHTIEF Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**tekst jednolity**  
**z dnia 7 sierpnia 2019 r.**

**Postanowienia Ogólne.**

§ 1.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą "HOCHTIEF Polska" Spółka Akcyjna i może używać w obrocie firmy skróconej: "HOCHTIEF Polska" S.A.-----

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----

§ 3.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.----
2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, agencje i przedstawicielstwa oraz uczestniczyć w innych spółkach i we wszelkich dopuszczalnych prawem powiązaniach organizacyjno - prawnych w Polsce i za granicą.-----

§ 4.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą "HOCHTIEF Polska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców nr 0000004311 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, której kapitał zakładowy został w całości pokryty przed rejestracją.--

§ 5.

Spółka została zawarta na czas nieograniczony.-----

**Przedmiot Działalności**

§ 6.

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:-----

- 1) PKD 08.11.Z - Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków,-----

- 2) PKD 16.23.Z - Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,-----
- 3) PKD 23.6 - Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu,-----
- 4) PKD 23.70.Z - Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia,-----
- 5) PKD 25.1 - Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych,-----
- 6) PKD 25.9 - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych,-----
- 7) PKD 28.92.Z - Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa,-----
- 8) PKD 41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,-----
- 9) PKD 42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,-
- 10) PKD 43 - Roboty budowlane specjalistyczne, -----
- 11) PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów, -----
- 12) PKD 52.10 - Magazynowanie i przechowywanie towarów,-----
- 13) PKD 52.24 - Przeładunek towarów, -----
- 14) PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
- 15) PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,-
- 16) PKD 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; z wyłączeniem doradztwo podatkowe, -----
- 17) PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 18) PKD 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury,-----
- 19) PKD 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----
- 20) PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne,-----
- 21) PKD 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----
- 22) PKD 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,--
- 23) PKD 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,----
- 24) PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 25) PKD 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,-----
- 26) PKD 78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej, -----

27) PKD 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników.-----

#### § 7.

W przypadku, gdy prowadzenie działalności w zakresie wymienionym w § 6 wymaga na podstawie odrębnych przepisów uzyskania koncesji lub zezwolenia właściwych organów, działalność może być podjęta po uzyskaniu koncesji lub zezwolenia. -----

### **Kapitał Zakładowy, Akcje.**

#### § 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 29.909.144 zł (dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery złote) i dzieli się na 59.320 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 504,20 (słownie: pięćset cztery i 20/100) złotych każda.-----
2. Akcje imienne serii A zostały objęte przez akcjonariuszy w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, o którym mowa w § 4 Statutu.-----

#### § 9.

1. Akcje imienne serii A objęte przez akcjonariuszy w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, o którym mowa w § 4 Statutu, zostały pokryte majątkiem spółki "HOCHTIEF Polska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----
2. Różnica pomiędzy kapitałem zakładowym spółki "HOCHTIEF Polska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynoszącym 29.908.000 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset osiem tysięcy) złotych a kapitałem zakładowym spółki przekształconej "HOCHTIEF Polska" Spółka Akcyjna, który będzie wynosił 29.909.144 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery) złotych w kwocie 1.144 (słownie: tysiąc sto czterdzieści cztery) złotych została pokryta z kapitału zapasowego spółki "HOCHTIEF Polska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

§ 10.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony także ze środków Spółki w trybie art. 442 kodeksu spółek handlowych.-----
2. Wpłaty na podwyższony kapitał zakładowy mogą być wnoszone, jako wpłaty gotówkowe lub pokryte wkładami niepieniężnymi (aporty).-----

§ 11.

Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym w stosunku do liczby posiadanych akcji, chyba, że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej. -----

**Dysponowanie Akcjami i podział zysków.**

§ 12.

Akcje są zbywalne i mogą być zastawiane, z uwzględnieniem § 13.-----

§ 13.

1. Akcjonariuszowi HOCHTIEF CONSTRUCTION ERSTE VERMÖGENSVERWALTUNGSGESELLSCHAFT mbH przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji przeznaczonych do zbycia.-----
2. Dla zapewnienia wykonania prawa, o którym mowa w ust. 1, akcjonariusz zamierzający zbyć swoje akcje zobowiązany będzie przedstawić HOCHTIEF CONSTRUCTION ERSTE VERMÖGENSVERWALTUNGSGESELLSCHAFT mbH na piśmie ofertę zbycia akcji po cenie nie wyższej aniżeli zaoferowana innym osobom. -----
3. Ofertą, o której mowa w ust. 2, akcjonariusz zamierzający zbyć akcje będzie związany przez okres 30 dni licząc od dnia doręczenia HOCHTIEF CONSTRUCTION ERSTE VERMÖGENSVERWALTUNGSGESELLSCHAFT mbH pisma zawierającego tę ofertę.-----
4. W celu skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia akcji przeznaczonych do zbycia, HOCHTIEF CONSTRUCTION ERSTE VERMÖGENSVERWALTUNGSGESELLSCHAFT mbH powinien przyjąć ofertę, o której mowa w ust. 2, w okresie, o którym mowa w ust. 3. W

przypadku bezskutecznego upływu terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 3, akcjonariusz będzie mógł zbyć akcje w ciągu 6 miesięcy bez ograniczeń, po cenie nie niższej niż określona w ofercie. W przypadku przyjęcia oferty, o której mowa w ust. 2, w terminie, o którym mowa w ust. 3, HOCHTIEF CONSTRUCTION ERSTE VERMÖGENSVERWALTUNGSGESELLSCHAFT mbH zobowiązany jest zapłacić cenę oferowaną za akcje w terminie nie dłuższym aniżeli 30 dni licząc od dnia przyjęcia oferty. -----

#### § 14.

1. Akcje mogą być umarżane zarówno z czystego zysku jak i w drodze obniżenia kapitału zakładowego. -----
2. Warunki i sposób umorzenia określi uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

#### § 15.

1. Akcjonariusz uczestniczy w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego Spółki, proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku, chyba, że zwyczajne Walne Zgromadzenie określi inny dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający w ciągu dwóch miesięcy licząc od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku za dany rok obrotowy. -----
2. Walne Zgromadzenie może wyłączyć od podziału całość lub część zysku za dany rok obrotowy i pozostawić go w Spółce. -----
3. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.
4. Wysokość zaliczki na poczet dywidendy w granicach, o których mowa w ust. 3, oraz termin jej wypłaty z uwzględnieniem postanowienia ust. 5, ustalać będzie Zarząd po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. -----

5. Zaliczka na poczet dywidendy nie może być wypłacona wcześniej niż po upływie dziewięciu miesięcy danego roku obrotowego. -----
6. Uprawnionymi do zaliczki na poczet dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia przez Radę Nadzorczą uchwały, o której mowa w ust. 4. -----
7. Zaliczkę na poczet dywidendy wypłaconą na podstawie uchwały Zarządu zalicza się na poczet dywidendy należnej za dany rok obrotowy na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowanej w sprawie podziału zysku.—

### **Organy Spółki.**

#### **§ 16.**

Organami Spółki są: -----

- a. Walne Zgromadzenie, -----
- b. Rada Nadzorcza, -----
- c. Zarząd. -----

### **Walne Zgromadzenie**

#### **§ 17.**

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Spółki. -----

#### **§ 18.**

Uchwały zapadają na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Uchwały mogą być podjęte mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----

#### **§ 19.**

Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne. -----

#### **§ 20.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane przez Zarząd w terminie umożliwiającym odbycie Walnego Zgromadzenia do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego.-----

#### **§ 21.**

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenia ma prawo zwołania Rada Nadzorcza jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w przepisach kodeksu spółek

handlowych lub w Statucie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ma prawo zwołania Rada Nadzorcza jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.-----

3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
4. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący nie mniej niż 5% kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

#### § 22.

1. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. -----
2. Zaproszenie powinno wskazywać datę, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia razem ze szczegółowym porządkiem obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu należy powołać dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść proponowanych zmian. -----

#### § 23.

Walne Zgromadzenie jest władne podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----

#### § 24.

Walne Zgromadzenia będą się odbywać w Warszawie.-----

#### § 25.

1. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, poza sprawami, co do których wymóg obligatoryjnej kwalifikowanej większości wynika z kodeksu spółek handlowych lub z Statutu.-----

2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały przy obecności akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego, chyba że Kodeks spółek handlowych lub niniejszy Statut przewidują wyższe quorum. -----
3. Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz uchwały w sprawach, o których mowa w art. 415 § 1 i art. 415 § 1<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych, zapadają większością 3/4 głosów oddanych. -----

§ 26.

1. Podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie wymagają następujące sprawy:- rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej za rok ubiegły,-----
  - 1) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części oraz ustanawianie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
  - 2) zmiana Statutu, w tym w zakresie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, -----
  - 3) likwidacja Spółki,-----
  - 4) podział zysków lub pokrycie strat Spółki, przy czym w uchwale o podziale zysków Walne Zgromadzenie może ustanowić inny dzień dywidendy niż wynikający z art. 347 § 1 kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem art. 347 § 3 tego kodeksu,-----
  - 5) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki, -----
  - 6) ustanawianie zastawów i zabezpieczeń na całym majątku Spółki,-----
  - 7) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
  - 8) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,-----
  - 9) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
  - 10) decydowanie o utworzeniu i przeznaczeniu kapitału zapasowego oraz kapitałów rezerwowych,-----
  - 11) zwrot dopłat,-----
  - 12) wybór i odwołanie oraz ustalanie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, -----



- 13) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 kodeksu spółek handlowych,-----
  - 14) nabycie własnych akcji lub oraz umożliwienie ich nabywania w przypadkach określonych odpowiednio w art. 362 § 1 pkt 2 i art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych,-----
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 27.

1. Protokoły Walnego Zgromadzenia powinny być podpisane przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i notariusza. -----
2. Wypis protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język angielski oraz pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów, która będzie przechowywana w siedzibie Spółki.-----

**Rada Nadzorcza**

§ 28.

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki. -----
2. Indywidualna kontrola akcjonariuszy jest wyłączona. -----

§ 29.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu członków wybieranych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 lata. -----
2. Członkowie ustępującej Rady mogą być powoływani na kolejne kadencje.----
3. Walne Zgromadzenie w drodze uchwały określa ilość członków Rady Nadzorczej i dokonuje ich wyboru i odwołania w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.-----
4. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji. -----
5. Kadencja Członka Rady powołanego w trakcie trwania kadencji upływa wraz z końcem kadencji całej Rady. -----

### § 30.

1. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybrana Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera posiedzenia Rady oraz przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady zwołuje posiedzenie nowo powołanej Rady Nadzorczej nie później niż w ciągu dwóch tygodni licząc od daty odbycia Walnego Zgromadzenia, które powołało nową Radę i przewodniczy jej posiedzeniu do chwili wyboru Przewodniczącego nowo powołanej Rady Nadzorczej.-----
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej jak i na pisemny wniosek Zarządu Spółki.-
4. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----
5. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w zależności od potrzeb, jednakże nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. -----
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz oddając swój głos w trybie pisemnym za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
7. Uchwała podjęta za pośrednictwem środków łączności na odległość jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
8. Podejmowanie uchwał w sposób, o którym mowa w ust. 6 jest niedopuszczalne w sprawach wskazanych w art. 388 § 4 kodeksu spółek handlowych. -----

### § 31.

1. Decyzje Rady zapadają w formie uchwał, do których sporządza się tłumaczenie na język angielski. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne powiadomienie wszystkich Członków Rady o terminie i porządku obrad posiedzenia oraz obecność co najmniej połowy jej składu. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych.-----

3. W przypadku równego rozkładu głosów za i przeciw uchwale Przewodniczącemu Rady przysługuje głos rozstrzygający, jeżeli jest on obecny na posiedzeniu. Uchwały Rady Nadzorczej podpisuje Przewodniczący Rady, zaś wyniki głosowania nad uchwałą ujmuje się w protokole z posiedzenia, podpisywanym przez Przewodniczącego Rady i protokolanta. -----
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na głosowaną decyzję lub na przeprowadzenie takiego głosowania. Podjętą w ten sposób uchwałę podpisuje Przewodniczący Rady i winna być ona dołączona do protokołu z najbliższego posiedzenia Rady. Uchwałę uważa się za podjętą z dniem jej podpisania przez Przewodniczącego Rady. -----
5. Podjęcie uchwały w trybie, o którym mowa w ust. 4 nie jest dopuszczalne w sprawach, o których mowa w art. 388 § 4 kodeksu spółek handlowych.-----

#### § 32.

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. -----

#### § 33.

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa. Może ona w każdym czasie dokonać wglądu w dokumenty, księgi, operacje spółki, ma prawo do zadawania pytań w dowolnym czasie oraz do żądania sprawozdań. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, innych postanowieniach Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia, do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----

- 1) badanie i opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków co do podziału zysków lub pokrycia strat, -----
- 2) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności, o których mowa w pkt. 1, -----
- 3) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu lub całego Zarządu, -----
- 4) określanie zasad wynagradzania Członków Zarządu,-----

- 5) wybór biegłych rewidentów Spółki, -----
- 6) zatwierdzanie Regulaminu organizacyjnego Spółki oraz Regulaminu Zarządu, -----
- 7) podejmowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy oraz termin jej wypłaty. -----

§ 34.

1. Zarząd Spółki obowiązany jest do uzyskania zgody Rady Nadzorczej przed dokonaniem, następujących czynności: -----
  - 1) utworzeniem innej spółki, zakładu lub oddziału,-----
  - 2) nabyciem przedsiębiorstwa, nabyciem lub objęciem udziałów lub akcji w innych spółkach oraz ich zbyciem,-----
  - 3) sprzedażą lub każdym przeniesieniem w inny sposób własności rzeczy i praw o jednorazowej wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich kwoty 1.000.000 EURO, bez ograniczenia obligatoryjnych kompetencji Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał w tej sprawie oraz z wyłączeniem terminowych operacji finansowych zawieranych z bankami lub towarzystwami ubezpieczeniowymi w związku z realizacją umów o roboty budowlane,-----
  - 4) nabyciem i zbyciem oraz obciążeniem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----
  - 5) zaciąganiem pożyczek, kredytów i nabywaniem obligacji, poza zatwierdzonymi planami finansowymi, o jednorazowej wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich kwoty 5.000.000 EURO,
  - 6) porozumienia z osobami trzecimi dotyczące przeniesienia praw wynikających z patentu, wzoru użytkowego i zdobniczego oraz znaku towarowego, jak również informacji technicznej,-----
  - 7) udzielaniem przez Spółkę poręczeń, zabezpieczeń albo ustanowienia wszelkiego rodzaju obciążeń na majątku Spółki, jeżeli nie są związane ze składaniem ofert, zawieraniem i realizacją umów o roboty budowlane; udzielaniem poręczeń i zabezpieczeń związanych z najmem lub dzierżawą nieruchomości i lokali, jeżeli okres najmu lub dzierżawy przekracza trzy lata, jak również jednostronna rezygnacja z należności Spółki, w tym także w ugodzie sądowej – o jednorazowej wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich kwoty 1.000.000 EURO,

- 8) wyemitowaniem przez Spółkę obligacji albo innych dłużnych papierów wartościowych, -----
  - 9) zawieraniem umów o równowartości w złotych polskich przekraczającej kwotę 50.000.000 EURO. -----
2. Zarząd zobowiązany jest każdorazowo zasięgać opinii Rady Nadzorczej przed dokonaniem operacji o nadzwyczajnym znaczeniu lub związanych z nadzwyczajnym ryzykiem. -----

#### § 35.

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami. Jednakże Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki (art. 375<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych). -----
2. Zarząd ma obowiązek powiadamiania Rady o istotnych elementach przebiegu i rezultatach spraw wymienionych w § 34 i § 35 ust. 1. -----

#### Zarząd

#### § 36.

1. Zarząd składa się z jednej do pięciu osób. Rada Nadzorcza ustala liczbę członków Zarządu, w tym także liczbę Wiceprezesów. -----
2. Z zastrzeżeniem uprawnienia Walnego Zgromadzenia do odwołania w każdym czasie członka Zarządu (art. 368 § 4 kodeksu spółek handlowych) Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd Rada powierza jednemu z Członków Zarządu - funkcję Prezesa Zarządu oraz innemu lub innym Członkom Zarządu – stosownie do ustaleń dokonanych w trybie ust. 1 – funkcje Wiceprezesa Zarządu. W razie powołania Zarządu jednoosobowego, jedyny członek Zarządu pełni funkcję Prezesa. -----

#### § 37.

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, za wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub Statut dla pozostałych organów Spółki. -----

§ 38.

1. Członkowie Zarządu powoływani są na kadencję trwającą dwa lata. Członkowie Zarządu mogą zostać w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie przed upływem ich kadencji. -----
2. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. -----
3. Członkowie ustępującego Zarządu mogą być do niego ponownie wybierani.-
4. W przypadku rezygnacji członka Zarządu, jego odwołania ze składu Zarządu, a także w przypadku śmierci członka Zarządu, mandat członka Zarządu wygasa.-----

§ 39.

W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie, bądź członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----

§ 40.

1. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przy obecności ponad połowy członków Zarządu. -----
2. W przypadku równego rozkładu głosów za i przeciw uchwale Prezesowi Zarządu przysługuje głos rozstrzygający. -----
3. Członek Zarządu może brać udział w posiedzeniach Zarządu za pośrednictwem środków łączności. -----

§ 41.

Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i decyduje o formie i warunkach umów zawieranych z członkami Zarządu. O ile Rada Nadzorcza nie postanowi inaczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej jest upoważniony do zawierania umów z członkami Zarządu w imieniu Rady Nadzorczej.-----

**Postanowienia końcowe**

§ 42.

Księgi i zapisy Spółki będą prowadzone w pełnej zgodności z prawem polskim.-

§ 43.

1. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy. -----

2. Walne Zgromadzenie ma prawo, w wypadku rozpoczęcia działalności Spółki w drugiej połowie roku obrotowego uchwalić, że rachunki i sprawozdania za ten okres zostaną połączone z rachunkami za rok następny -----

#### § 44.

1. Zarząd jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie wraz z propozycją co do podziału zysku lub pokrycia straty. -----
2. Dokumenty wymienione w ust. 1, winny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Odmowa podpisu winna być umotywowana. Stosuje się to także do dokumentów przedstawianych Walnemu Zgromadzeniu przez Radę Nadzorczą. -----
3. Odpisy dokumentów, o których mowa w ust. 1, będą wyłożone w siedzibie Spółki – do wglądu akcjonariuszy – w ciągu dwóch tygodni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia. -----

#### § 45.

1. Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach wskazanych przez prawo. -----
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. -----
3. Likwidację prowadzi się będzie pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji".-
4. Likwidatorami będą członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie wyznaczy inne osoby. -----

#### § 46.

Pismem przeznaczonym do wymaganych prawem ogłoszeń Spółki jest „Monitor Sądowy i Gospodarczy”. -----

#### § 47.

W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego. -----

