

FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU
PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PCC EXOL S.A.
Z SIEDZIBĄ W BRZEGU DOLNYM
W DNIU 12 MARCA 2026 ROKU

Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce formularza i w stosunku do każdej wskazanej w nim uchwały. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie (różnie) z posiadanych akcji, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 411³ KSH, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce formularza (i w odniesieniu do każdej uchwały) liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Jednocześnie Spółka informuje, że Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od Akcjonariusza. W związku z tym instrukcja głosowania nie musi być przekazana Spółce.

DANE AKCJONARIUSZA

(Imię i nazwisko/Firma Akcjonariusza)

(Adres zamieszkania/Siedziba Akcjonariusza)

(PESEL/KRS)

DANE PEŁNOMOCNIKA

(Imię i nazwisko/Firma Pełnomocnika)

(Adres zamieszkania/Siedziba Pełnomocnika)

(PESEL/KRS)

Pełnomocnictwo z dnia: _____

INSTRUKCJA

DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym zwołane na 12 marca 2026 roku, godzina 11:30, w Brzegu Dolnym ul. Sienkiewicza 4, budynek oznaczony symbolem G-5, I piętro, sala „Brzeg Dolny”.

1. Punkt 2 porządku obrad.

Projekt uchwały

Uchwała Nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 12 marca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym wybiera Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			

2. Punkt 4 porządku obrad.

Projekt uchwały

Uchwała Nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 12 marca 2026 roku
w sprawie Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej / dokonuje powołania Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1.

2.

3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			

3. Punkt 5 porządku obrad.

Projekt uchwały

Uchwała Nr ...

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 12 marca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Uchwała w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej powołania.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Uchwała w sprawie zmiany Statutu spółki PCC EXOL S.A.
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			

**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym
z dnia 12 marca 2026 roku
w sprawie zmiany Statutu spółki PCC EXOL S.A.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym, działając na podstawie artykułu 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: postanawia uchylić całą dotychczasową treść Statutu spółki PCC EXOL S.A. i uchwalić treść Statutu PCC EXOL S.A. w nowym, następującym brzmieniu:

**„STATUT
PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Brzegu Dolnym**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1.

Spółka działa pod firmą PCC EXOL Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy PCC EXOL S.A., odpowiednika pełnej firmy i jej skrótu w językach obcych oraz wyróżniającego ją znaku graficznego (dalej w Statucie także jako „Spółka”).

Artykuł 2.

Siedzibą Spółki jest Brzeg Dolny.

Artykuł 3.

Założycielem Spółki jest PCC Rokita S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym.

Artykuł 4.

- 4.1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
- 4.2. Spółka może tworzyć w kraju i za granicą oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz nabywać udziały w spółkach prawa handlowego i cywilnego, a także zakładać i uczestniczyć w spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach oraz innych przedsięwzięciach wspólnych w formach prawnie dopuszczalnych.

Artykuł 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 6.

- 6.1. Spółka prowadzi przedsiębiorstwo, którego przedmiotem jest działalność określona według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jako:
- 1) 19.10.Z Wytwarzanie i przetwarzanie koksu
 - 2) 19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej oraz produktów z paliw kopalnych
 - 3) 20.11.Z Produkcja gazów technicznych
 - 4) 20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
 - 5) 20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
 - 6) 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
 - 7) 20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
 - 8) 20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
 - 9) 20.51.Z Produkcja biopaliw płynnych
 - 10) 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 - 11) 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych
 - 12) 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych
 - 13) 35.12.A Energetyka wiatrowa
 - 14) 35.12.B Energetyka słoneczna
 - 15) 35.12.F Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych
 - 16) 35.16.Z Magazynowanie energii elektrycznej
 - 17) 35.13.Z Przesyłanie energii elektrycznej
 - 18) 35.14.Z Dystrybucja energii elektrycznej
 - 19) 35.15.Z Handel energią elektryczną
 - 20) 35.40.Z Działalność brokerów i agentów w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego
 - 21) 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych
 - 22) 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
 - 23) 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
 - 24) 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 - 25) 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
 - 26) 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 - 27) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 - 28) 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych
 - 29) 38.21.Z Odzysk surowców
 - 30) 38.22.Z Odzysk energii
 - 31) 38.23.Z Pozostały odzysk związany z odpadami
 - 32) 38.31.Z Spalanie odpadów bez odzysku energii
 - 33) 38.32.Z Składowanie odpadów
 - 34) 38.33.Z Pozostałe unieszkodliwianie odpadów
 - 35) 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
 - 36) 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
 - 37) 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
 - 38) 46.81.Z Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych
 - 39) 46.83.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 - 40) 46.85.A Sprzedaż hurtowa chemicznych nawozów i środków ochrony roślin
 - 41) 46.85.B Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 - 42) 46.86.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 - 43) 46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 - 44) 47.79.C Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych
 - 45) 47.91.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej
 - 46) 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej
 - 47) 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana
 - 48) 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów

- 49) 49.41.Z Transport drogowy towarów
- 50) 52.24.C Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych
- 51) 49.50.A Transport rurociągowy paliw gazowych
- 52) 49.50.B Transport rurociągowy pozostałych towarów
- 53) 35.24.Z Magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego
- 54) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- 55) 52.21.B Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
- 56) 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
- 57) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
- 58) 62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa
- 59) 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 60) 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 61) 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane
- 62) 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
- 63) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
- 64) 64.21.Z Działalność spółek holdingowych
- 65) 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów
- 66) 64.31.Z Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego
- 67) 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 68) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 69) 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
- 70) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 71) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 72) 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania
- 73) 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności
- 74) 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne
- 75) 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
- 76) 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
- 77) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
- 78) 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu
- 79) 74.12.Z Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej
- 80) 74.14.Z Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
- 81) 74.91.Z Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa
- 82) 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 83) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli
- 84) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych
- 85) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
- 86) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów
- 87) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 88) 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- 89) 81.23.A Działalność usługowa związana z dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją
- 90) 81.23.B Pozostała działalność związana ze sprzątaniem, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 91) 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe

- 92) 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem
 - 93) 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 - 94) 85.69.Z Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 6.2. Jeżeli uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki została powzięta przez większość 2/3 głosów oddanych, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego, to do istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki dochodzi bez wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.
- 6.3. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

Artykuł 7.

- 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 174.136.643,00 zł (sto siedemdziesiąt cztery miliony sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote) i dzieli się na 174.136.643 (sto siedemdziesiąt cztery miliony sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden) złoty każda akcja, w tym:
- a) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 złoty każda,
 - b) 29.700.000 (dwadzieścia dziewięć milionów siedemset tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 złoty każda,
 - c) 93.866.000 (dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych serii C1 o wartości nominalnej 1,00 złoty każda,
 - d) 27.234.000 (dwadzieścia siedem milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C2 o wartości nominalnej 1,00 złoty każda,
 - e) 9.927.231 (dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwieście trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 złoty każda,
 - f) 11.257.143 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści trzy) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 1,00 złoty każda,
 - g) 1.652.269 (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 złoty każda.
- 7.2. Akcje imienne serii A, akcje imienne serii B oraz akcje imienne serii C1 są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję: serii A, serii B oraz na każdą akcję serii C1, przypadają po dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Artykuł 8.

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.

Artykuł 9.

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.

IV. ORGANY SPÓŁKI.

Artykuł 10.

Organami Spółki są:

- A. Zarząd,
- B. Rada Nadzorcza,
- C. Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD

Artykuł 11.

- 11.1. Zarząd składa się z jednej do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji.
- 11.2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu. Rada Nadzorcza może powierzyć określone mu członkowi Zarządu funkcję Prezesa Zarządu oraz jedną lub więcej funkcji Wiceprezesa Zarządu.
- 11.3. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu.
- 11.4. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przed upływem kadencji.

Artykuł 12.

- 12.1. Zarząd prowadzi bieżące sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
- 12.2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
- 12.3. Tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. Regulamin może określać sprawy powierzone poszczególnym jego członkom.

Artykuł 13.

- 13.1. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy Członek Zarządu upoważniony jest do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki samodzielnie.
- 13.2. Jeśli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu lub jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Artykuł 14.

Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może

upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych, jeżeli określiła wcześniej ich treść.

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 15.

- 15.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu osób. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji.
- 15.2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 15.5.
- 15.3. Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywania funkcji. Rezygnacja jest składana Zarządowi Spółki w formie pisemnej.
- 15.4. W przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej minimalnej liczby wskazanej w art. 15.1., to Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
- 15.5. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci albo wobec złożenia rezygnacji, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od daty kooptacji albo do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej, w zależności który z tych terminów upłynie jako pierwszy. Członkowie Rady Nadzorczej wybrani w trybie opisanym w niniejszym art. 15.5., mogą stanowić nie więcej niż połowę członków Rady Nadzorczej.

Artykuł 16.

- 16.1. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady Nadzorczej. Do czasu wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej przez Radę spośród jej członków, Walne Zgromadzenie może wyznaczyć członków Rady Nadzorczej do tymczasowego zajmowania tych stanowisk.
- 16.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. Jeżeli przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni, od dnia wyboru nowej Rady Nadzorczej, to zobowiązany do zwołania nowo wybranej Rady jest Zarząd Spółki. Zasady określone w artykule 17.2. i 389 ksh stosuje się odpowiednio.

Artykuł 17.

- 17.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
- 17.2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołań Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania

Artykuł 18.

- 18.1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady w sposób określony w Regulaminie Rady Nadzorczej, oraz obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
- 18.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.
- 18.3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, 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.
- 18.4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
- 18.5. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.

Artykuł 19.

- 19.1. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
- 19.2. Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie Rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Artykuł 20.

- 20.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
- 20.2. Oprócz spraw wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1. ocena sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków o podziale zysku lub pokryciu straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej),
 - 2. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,
 - 3. monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
 - 4. wyrażanie zgody na dokonanie czynności opisanych w art. 21 niniejszego Statutu,
 - 5. powoływanie, zawieszanie i odwoływanie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
 - 6. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności,
 - 7. wyrażanie zgody na wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
 - 8. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 - 9. zgoda na tworzenie oddziałów,
 - 10. wyrażanie zgody na emitowanie takich obligacji, których emisja nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 21.

- 21.1. Na potrzeby niniejszego artykułu wprowadza się następujące definicje oraz zasady obliczania wartości przedmiotu czynności (dalej: wartość czynności/umowy), które mają tożsame znaczenie w całym Statucie:
1. jeżeli wartość czynności jest wyrażona w walucie obcej, jej równowartość w złotych ustala się według średniego kursu tej waluty do złotego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym wystąpienie o zgodę Rady Nadzorczej lub w dniu w którym dokonane zostanie ustalenie, że dana czynność nie wymaga takiej zgody ze względu na jej wartość;
 2. przy ustalaniu wartości czynności należy uwzględniać podatki, które są od niej należne;
 3. przy ustalaniu wartości czynności dokonywanych z tym samym podmiotem prawnym w okresie kolejnych 12 miesięcy, których przedmiotem są takie same świadczenia lub produkty z tych samych grup produktowych, należy sumować odpowiednio wartość świadczeń Spółki będących przedmiotem czynności;
 4. przez wartość umowy sprzedaży/dostawy (bez względu na to czy Spółka jest sprzedawcą czy kupującym) rozumie się: wartość świadczeń, stanowiącą iloczyn maksymalnej ilości produktu (produktów) jaki ma zostać sprzedany/dostarczony lub nabyty przez Spółkę na podstawie umowy oraz jego cenę jednostkową; jeżeli cena ma charakter zmienny, to przyjmuje się cenę ustaloną wg stawki mającej obowiązywać w chwili zaciągnięcia danego zobowiązania powiększoną o 15%. Wartość świadczeń ustala się na:
 - 1) dwa lata, ale nie mniej niż dwukrotność okresu wypowiedzenia - w przypadku umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 - 2) cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
 5. przez wartość umowy najmu, dzierżawy lub innej odpłatnej umowy o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania rozumie się wartość świadczeń należnych Spółce za:
 - 1) dwa lata, ale nie mniej niż dwukrotność okresu wypowiedzenia - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 - 2) cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
 6. przez wartość dla umowy użyczenia lub innej nieodpłatnej umowy o oddanie składnika majątkowego do korzystania rozumie się równowartość świadczeń jakie przysługiwałyby Spółce w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
 - 1) dwa lata, ale nie mniej niż dwukrotność okresu wypowiedzenia - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
 - 2) cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony.
- 21.2. Rada Nadzorcza może na wniosek Zarządu wyrazić zgodę na realizację zadania inwestycyjnego, składającego się z szeregu powiązanych działań, w ramach którego Spółka zaciągnie więcej niż jedno zobowiązanie. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o zatwierdzenie zadania inwestycyjnego – Zarząd może określić główne elementy składowe i kosztowe takiego zadania. Rada Nadzorcza zatwierdzając zadanie inwestycyjne udziela zgody na realizację każdego z poszczególnych elementów składowych zadania inwestycyjnego, chyba że co innego wynika z uchwały podjętej przez Radę Nadzorczą.
- 21.3. Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:
1. nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym, niezależnie od ich wartości;
 2. nabycia innych składników majątku niż określone w pkt 1 za kwotę przekraczającą 10 000 000 złotych;
 3. darowizny, użyczenia lub innego nieodpłatnego świadczenia ze strony Spółki, za kwotę przekraczającą 100 000 złotych;

4. zobowiązania do innego rozporządzenia majątkiem niż wskazane w pkt 1 – 3, w tym do wniesienia jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza 10 000 000 złotych;
5. oddania jakiegokolwiek składnika majątku do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej odpłatnej czynności prawnej, jeżeli wartość czynszu przekracza 1 000 000 złotych;
6. zawarcia umowy spółki cywilnej lub spółki jawnej, jak również jako komplementariusz – umowy spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, niezależnie od wartości wkładów lub udziałów;
7. udziału w jakiegokolwiek spółce osobowej lub kapitałowej, której wynik z działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami powoduje lub może powodować obowiązek objęcia tej jednostki konsolidacją w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki;
8. nabycia, objęcia lub zbycia udziałów lub akcji spółki kapitałowej innej niż określona w pkt 7, jak również uczestniczenia Spółki w spółdzielni, za kwotę przekraczającą 5 000 000 złotych;
9. wykonywanie przez Spółkę prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników, jeżeli wartość posiadanych przez Spółkę udziałów lub akcji, ustalona według cen ich nabycia lub objęcia, stanowi więcej niż 5.000.000 złotych i jeżeli przedmiotem walnych zgromadzeń i zgromadzeń wspólników są sprawy:
 - a. połączenia z inną spółką i przekształcenia spółki,
 - b. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,
 - c. rozwiązania spółki;
10. zaciągnięcie innego zobowiązania niż wskazane w pkt 1-9, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych wykonywanych w okresie kolejnych 12 miesięcy, przekracza równowartość 10 000 000 zł, z wyłączeniem:
 - a. umów związanych z przedmiotem działalności Spółki, których przedmiotem są surowce, produkty, półprodukty, towary handlowe, energia elektryczna, ciepło, gaz, uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych, usługi logistyczne i transportowe – chyba że wartości umowy przekracza 20 000 000 zł,
 - b. czynności, na dokonanie których wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia,
 - c. zobowiązań zaciąganych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego, na które Rada Nadzorcza wyraziła wcześniej zgodę zgodnie z art. 21.2., o ile łączna wartość tych zobowiązań nie przekracza limitu kwotowego zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą dla danego zadania inwestycyjnego o więcej niż 10%.

Artykuł 22.

- 22.1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
- 22.2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać za swoje czynności wynagrodzenie. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, a także określa jego wysokość.

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 23.

- 23.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie umożliwiającym odbycie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego.
- 23.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego, nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia Zarządowi wniosku na piśmie lub w postaci elektronicznej.
- 23.3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd go nie zwołał w przepisany terminie, o którym mowa w art. 23.1 oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane.
- 23.4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

Artykuł 24.

Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

Artykuł 25.

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, Wrocławiu lub w siedzibie Spółki.

Artykuł 26.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.

Artykuł 27.

- 27.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy Statut lub powszechnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.
- 27.2. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy których dotyczą.

Artykuł 28.

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

Artykuł 29.

- 29.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
- 29.2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin.

Artykuł 30.

- 30.1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu:
 - 1. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 - 2. ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 - 3. ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.
- 30.1. Nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI.

Artykuł 31.

- 31.1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego. Spółka, poza kapitałem zakładowym i kapitałem zapasowym, tworzy i utrzymuje także inne kapitały określone w odpowiednich przepisach prawa.
- 31.2. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone inne kapitały i fundusze, w tym rezerwowe i celowe. Zasady tworzenia, wykorzystywania i likwidacji tych kapitałów i funduszy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 32.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Artykuł 33.

- 33.1. 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.
- 33.2. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - a) dywidendę dla akcjonariuszy,
 - b) odpisy na kapitał zapasowy,
 - c) odpisy na kapitały rezerwowe i fundusze tworzone w Spółce,
 - d) inwestycje,
 - e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

- 33.3. Dywidenda jest wypłacana w stosunku do liczby akcji, a jeśli nie wszystkie akcje byłyby w pełni opłacone, to w stosunku do wpłat na akcje.
- 33.4. Termin wypłaty dywidendy określa Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie określa też dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).
- 33.5. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu	☐ Wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji	Liczba akcji
☐ Inne			