Tekst Jednolity Statutu PROTEKTOR S.A.

- ustalony zgodnie z uchwałą nr 4/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. z dnia 26 sierpnia 2026 roku o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I w trybie subskrypcji zamkniętej oraz ustalenia dnia 4 września 2026 r. jako dzień prawa poboru akcji serii I, wprowadzenia akcji zwykłych na okaziciela serii I do obrotu na GPW oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki (Rep. A 5113/2026) oraz na podstawie oświadczenia Zarządu z dnia 21 października 2026 r. w sprawie dookreślenia kapitału zakładowego Spółki (Rep. A 6524/2026).

I. Postanowienia Ogólne

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: PROTEKTOR Spółka Akcyjna.----------
2. Spółka może używać skrótu firmy: PROTEKTOR S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.----------

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Lublin.----------

§ 3

Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.----------

§ 4

Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, a także innych właściwych przepisów prawa.-

§ 5

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za jej granicą.----------
2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za jej granicą.----------

§ 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.----------

II. Przedmiot działalności Spółki

§ 7

Przedmiotem działalności Spółki jest:----------

1) Produkcja obuwia (15.20.Z),----------
2) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (46.42.Z),---------- ----------

3) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z),----------
4) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (46.16.Z),----------
5) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),----------
6) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),----------
7) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),----------
8) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),----------
9) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z),----------
10) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z),----------
11) Transport drogowy towarów (49.41.Z),----------
12) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z),----------
13) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),----------
14) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z),----------
15) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),----------
16) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),----------
17) Działalność prawnicza (69.10.Z),----------
18) Działalność rachunkowo- księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z),----------
19) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),----------
20) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),--
21) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z),----------
22) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),----------
23) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),----------
24) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z),-----
25) Działalność agencji pracy tymczasowej (78.20.Z),----------
26) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z),----------
27) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z),----------
28) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała działalność wymagająca prowadzenie biura (82.19.Z),----------
29) Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z),----------

30) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),----------
31) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z),----------
32) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z),----------
33) Sprzedaż hurtowa skór (PKD 46.24.Z),----------
34) Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z),----------
35) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),----------
36) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z),----------
37) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z).----------
38) Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych (13.92.Z),----------
39) Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży (13.95.Z), ----------
40) Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych (13.96.Z), ----------
41) Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (13.99.Z), ----------
42) Produkcja odzieży roboczej (14.12.Z), ----------
43) Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży (14.19.Z),----------
44) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z), ----------
45) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (32.50.Z),
46) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z), ----------
47) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z),
48) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (46.46.Z),----------
49) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z),
50) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.51.Z),
51) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.74.Z),----------
52) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z), ----------
53) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z).---------

§ 7A

Podjęcie działalności gospodarczej, na prowadzenie której przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają koncesji, zezwolenia lub zgody właściwych organów państwowych, możliwe jest po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia lub zgody.----------
-

III. Kapitał własny

§ 8 – skreślony

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.522.234,00 złotych a liczba akcji wynosi 50 921 468; wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy). ----------

- *2. Akcje wymienione w § 9 ust. 1 niniejszego Statutu są akcjami zwykłymi na okaziciela:*-------
- *- serii A - 5.988.480 sztuk,*----------
- *- serii B - 3.376.170 sztuk,* ----------
- *- serii C - 9.364.650 sztuk* ----------
- *- serii D - 292.300 sztuk.* ----------
- *- serii E - 3 804 319 sztuk* ----------
- *- serii F – 4 000 000 sztuk* ----------
- *- serii G - 4 000 000 sztuk* ----------
- *- serii H – 1 000 000 sztuk.* ----------
- *- serii I – 19 095 549 sztuk.* ----------
- *Akcje serii A zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki, zaś akcje serii B, C, D, E, F, G, H i I zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego odpowiednio o emisję akcji serii B, C, D, E, F, G, H i I. Akcje serii D zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny."*----------

3. O podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki decyduje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.-
4. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony poprzez:----------
   a) emisję nowych akcji, także w ofercie publicznej;----------
   b) podniesienie wartości nominalnej akcji Spółki.----------
5. Kapitał zakładowy Spółki może zostać pokryty także poprzez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub rezerwowego kwoty określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia.----------
6. Kapitał zakładowy Spółki może zostać obniżony poprzez:----------
   a) obniżenie wartości nominalnej akcji;----------
   b) umorzenie części akcji.----------
7. Na pokrycie strat bilansowych tworzy się kapitał zapasowy, na który przelewa się co najmniej 8% rocznego zysku netto Spółki, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 części kapitału zakładowego.----------

8. O użyciu kapitału zapasowego decyduje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, przy czym część kapitału zapasowego w wysokości 1/3 kapitału zakładowego może być użyta jedynie do pokrycia strat bilansowych.----------
9. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów lub funduszy celowych.--
10. Spółka może również emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje- na podstawie odpowiedniej uchwały Walnego Zgromadzenia.----------

§ 9 A

Akcje Spółki mogą być umarzane.----------

§ 9 B – uchylony
§ 9 C – uchylony
§ 9 D – uchylony
§ 9 E – uchylony

§ 9F

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 8 000 000,00 zł *(słownie: osiem milionów złotych)* **(dalej: Kapitał Docelowy)** poprzez emisję nie więcej niż 16 000 000 *(słownie: szesnastu milionów)* nowych akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,50 zł *(słownie: pięćdziesiąt groszy)* każda akcja **(dalej: Nowe Akcje).** --------
2. W ramach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Zarząd Spółki uprawniony jest do dokonania jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego. ----------
3. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego wygasa z upływem trzech lat od chwili zarejestrowania przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki dokonanej na mocy Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3/2025 z dnia 16 czerwca 2025 roku (dalej: Uchwała NWZ). ----------
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do pozbawienia w całości lub w części dotychczasowych akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru Nowych Akcji emitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego. ----------
5. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki. ----------
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, ceny emisyjnej Nowych Akcji emitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego. ----------

7. Nowe Akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne i nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane uprawnienia osobiste dla ich posiadaczy. ----------
8. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym § 9 F Statutu Spółki zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. ----------
9. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu Spółki lub Uchwały NWZ, w szczególności dotyczących wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie poszczególnych czynności, Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego i jest umocowany w szczególności do: ----------

    1) określenia liczby Nowych Akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego; ----------
    2) oznaczenia serii Nowych Akcji emitowanych w ramach podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego; ----------
    3) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji Nowych Akcji oraz sposobu proponowania objęcia Nowych Akcji emitowanych w drodze oferty publicznej, w tym w szczególności wymagającej sporządzenia prospektu w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE lub oferty publicznej zwolnionej z obowiązku sporządzenia lub publikacji prospektu zgodnie z postanowieniami tego rozporządzenia;
    4) określania daty (dat), od której (których) Nowe Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie;
    5) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie ubiegania się o dematerializację Nowych Akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację Nowych Akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; ----------
    6) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji Nowych Akcji i ubiegania się o dopuszczenie Nowych Akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; ----------
    7) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany.----------

§ 10

1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.----------
2. W celu wydania akcji Spółka złoży je w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. lub depozycie innego podmiotu uprawnionego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do przyjmowania i przechowywania papierów wartościowych oraz spowoduje wydanie Akcjonariuszom imiennych świadectw depozytowych.----------

§ 11 – skreślony

IV. Organy Spółki

§ 12

Organami Spółki są:----------

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

A. Zarząd Spółki

§ 13

1. Zarząd składa się z: od jednej do pięciu osób. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa trzy lata.-
2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu.----------
3. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu.----------
4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub wszystkich członków Zarządu przed upływem ich kadencji.----------

§ 14

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy Statut dla pozostałych władz Spółki.----------
2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.----------
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.----------

§ 15

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego, jedyny członek Zarządu uprawniony jest do samodzielnego składania oświadczeń w imieniu Spółki. ----------
2. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, konieczna jest uprzednia uchwała Zarządu, chyba że chodzi o czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić Spółkę na szkodę. Sprawą przekraczającą zakres zwykłych czynności jest w szczególności zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości powyżej 2.000.000 PLN (dwa miliony złotych).----------
3. uchylony ----------

§ 16

Rada Nadzorcza 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.---------- -

B. Rada Nadzorcza

§ 17

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczący i Wiceprzewodniczący. Wspólna kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata.----------
2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.----------
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka lub członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, co skutkować będzie obniżeniem łącznej liczby członków Rady Nadzorczej poniżej minimalnej ich liczby wymaganej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze głosowania spośród kandydatów przedstawionych przez pozostałych członków Rady Nadzorczej (kooptacja). Przeprowadzenie kooptacji zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu dotyczy Przewodniczącego zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej, zaś w przypadku braku w składzie Rady Nadzorczej wymienionych osób – każdy Członek Rady Nadzorczej. Powołany do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji zostanie ten spośród przedstawionych kandydatów, który otrzyma bezwzględną większość głosów aktualnych członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów,

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

4. Wybór nowego członka Rady w trybie określonym w § 17 ust. 3 wymaga zatwierdzenia tego wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie.----------
5. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie § 17 ust. 3.----------

§ 18

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców przewodniczącego i sekretarza.----------
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.----------

§ 19

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.----------
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.----------

§ 20

1. Rada nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.----------
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej.----------
3. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady.----------
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.----------
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności: telefonu, telefaksu lub poczty elektronicznej. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.----------

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

§ 21

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

§ 22

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.----------

2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:----------
    1) ustalanie wysokości i zasad wynagradzania członków Zarządu, ----------
    2) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, ----------
    3) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację lub z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, ----------
    4) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych (budżet) oraz rocznych i wieloletnich strategii Spółki i grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, a także zatwierdzanie zmian w tych dokumentach,----
    5) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki prawem lub zaciągnięcie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki zobowiązania o wartości przekraczającej 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych niezależnie od tego, czy dotyczy to jednej czy kilku powiązanych ze sobą czynności.

W przypadku zaciągnięcia zobowiązań o charakterze ciągłym lub okresowym, dla potrzeb postanowień zdania poprzedzającego zlicza się wartość świadczeń za cały okres ich trwania, a jeżeli są zaciągnięte na czas nieokreślony za okres 12 miesięcy. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do czynności polegających na nabywaniu i zbywaniu towarów lub produktów w ramach bieżącej działalności gospodarczej Spółki lub spółki zależnej od Spółki oraz dokonywaniu zakupów surowców i półproduktów służących do wytwarzania towarów lub produktów przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki,----------

6) wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń (w szczególności zastawów, zastawów rejestrowych) na majątku Spółki lub spółki zależnej od Spółki, jeżeli wartość majątku Spółki lub spółki zależnej od Spółki, na którym ustanawiane jest zabezpieczenie przekracza 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych, -------
7) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki umowy kredytu lub pożyczki, o wartości przekraczającej 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych, ----------
8) wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie, obciążanie lub obejmowanie jakichkolwiek udziałów lub akcji w innych spółkach przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki, a także na przystępowanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki do jakichkolwiek innych spółek, ----------
9) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki, ----------
10) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, ----------
11) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, ----------
12) wyrażanie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi przez członka Zarządu, ----------
13) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, ----------
14) wyrażanie zgody na przeniesienie na osobę trzecią przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki przysługujących jej patentów, jak również praw do wzorów użytkowych lub przemysłowych lub znaków towarowych, ----------
15) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki czynności (transakcji) służących zabezpieczeniu ryzyka związanego z kursem walutowym (w szczególności transakcje związane z hedgingiem, transakcje dotyczące

instrumentów finansowych lub pochodnych związanych z zabezpieczeniem przed ryzykiem kursowym), ----------

16) wyrażanie zgody na sposób głosowania przez Zarząd Spółki w przedmiocie zmian Statutu lub umowy Spółki w Spółce zależnej oraz w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki zależnej;----------

17) wyrażanie zgody na sposób głosowania przez Zarząd Spółki w przedmiocie emisji obligacji przez Spółkę zależną oraz na emisję obligacji przez Spółkę;----------

18) wyrażanie zgody na podjęcie uchwały w przedmiocie zbycia przedsiębiorstwa Spółki zależnej albo jego zorganizowanej części.----------

3. Komitet Audytu składa się przynajmniej z 3 (trzech) członków, w tym Przewodniczącego Komitetu Audytu. Skład Komitetu Audytu musi być w każdym czasie zgodny z obowiązującymi przepisami. ----------

4. uchylony ----------

§ 23

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.----------

C. Walne Zgromadzenie

§ 24

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.----------

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na złożony na piśmie lub w postaci elektronicznej wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego.----------

3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w § 24 ust. 2.----------

4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:----------

   1) w przypadku gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie;----------

   2) jeżeli mimo złożenia wniosku, o którym mowa w § 24 ust. 2, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w § 24 ust.3.----------

§ 25

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia z wyjątkiem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwoływanego na wniosek Akcjonariusza, o którym mowa w § 24 ust. 2. ustala Zarząd.----------
2. W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Akcjonariuszy, o którym mowa w § 24 ust. 2, Akcjonariusze ci obowiązani są przedstawić w swym wniosku proponowany porządek obrad.----------
3. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 % kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad Walnego Zgromadzenia.----------
4. uchylony ----------

§ 26

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.----------

§ 27

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

§ 28

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podejmowane są zwykłą większością głosów, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość tak wymagana jest w szczególności w następujących sprawach: ----------
   1) rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za poprzedni rok obrachunkowy;----------
   2) podjęcie uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat;----------
   3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.-------
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 głosów w sprawach:----------
   1) zmiany Statutu, w tym emisji nowych akcji;----------
   2) emisji obligacji;----------
   3) zbycia przedsiębiorstwa Spółki;----------
   4) połączenia Spółki z inną spółką;----------
   5) rozwiązania Spółki.----------
3. Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększających świadczenia Akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym Akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich Akcjonariuszy, których dotyczą. ----------

4. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcje członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym, w świetle okoliczności, przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki.----------
5. W przypadku każdorazowej zmiany Statutu Spółki, Zarząd jest uprawniony i zobowiązany jednocześnie, do niezwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz opracowania jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego wszystkie dotychczas dokonane przez Walne Zgromadzenie zmiany jego treści.----------
6. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.----------

§ 29

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź w sprawach o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.--------
2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.----------
3. Spółka nie ma obowiązku wykupienia akcji należących do tych Akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę przedmiotu działalności Spółki, jeżeli uchwała w tym przedmiocie powzięta zostanie większością dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy kapitału zakładowego.---

§ 30

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu, albo osoba wyznaczona przez Zarząd.----------
2. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.----------
3. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin.----------

§ 31 – skreślony

V. Gospodarka Spółki

§ 32

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.----------

§ 33

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

§ 34 – uchylony

§ 35

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:----------

1) kapitał zapasowy;----------
2) skreślony;----------
3) kapitał rezerwowy;----------
4) dywidendy;----------
5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.----------

2. Dzień ustalenia praw do dywidendy i dzień wypłaty dywidendy uchwala Walne Zgromadzenie.------

VI. Postanowienia końcowe

§ 36

1. Ogłoszenia wymagane przez prawo Spółka zamieszcza w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym".-
2. Uchylony ----------