

**ZWZ MLP GROUP S. A. z dnia 18.06.2018 r.**

**MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 1 250 000 akcji.**

**Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 13 583 230 głosów.**

**Uchwała nr 1  
z dnia 18 czerwca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, sprawozdania  
finansowego Spółki za rok 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MLP GROUP S.A.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 p.1) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym:

1. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku.

2. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, rozpoczynający się 1.01.2017r. a kończący się 31.12.2017r., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

a) Jednostkowe sprawozdanie z zysków lub strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. wykazujące zysk netto w wysokości 419 tysięcy złotych,

b) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 215.160 tysięcy złotych,

c) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o 8.147 tysięcy złotych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 2.105 tysięcy złotych,

d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. wykazujące kwotę 147.679 tysięcy złotych, czyli zmniejszenie o 41.241 tysięcy złotych w stosunku do roku poprzedniego,

e) Informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

3. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MLP GROUP S.A. za rok obrotowy 2017, rozpoczynający się 1.01.2017 r. a kończący się 31.12.2017r., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

a) Skonsolidowany rachunek zysków lub strat oraz inne całkowite dochody za okres od dnia 1.01.2017r. do dnia 31.12.2017r., wykazujący zysk netto w wysokości 66.415 tysięcy złotych,

b) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.177.981 tysięcy złotych,

c) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych w stosunku do roku poprzedniego o 61.284 tysięcy złotych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu wyniósł 61 694 tysięcy złotych,

d) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2017r. do dnia 31.12.2017r., wykazujące kwotę 675.726 tysięcy złotych, czyli wzrost o 28.358 tysięcy złotych w stosunku do roku poprzedniego,

e) Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 2  
z dnia 18 czerwca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie  
w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2017 oraz podziału zysków zatrzymanych**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 p. 2) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 419 tysięcy zł zostanie w całości przeznaczony na zysk zatrzymany.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 3  
z dnia 18 czerwca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku Panu Radosławowi T. Krochcie Prezesowi Zarządu Spółki.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 4  
z dnia 18 czerwca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie  
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku Panu Michael Shapiro Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 5  
z dnia 18 czerwca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku Panu Tomaszowi Zabostowi – Członkowi Zarządu Spółki.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 6  
z dnia 18 czerwca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie  
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku Panu Shimshon Marfogel Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 7  
z dnia 18 czerwca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie  
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku Panu Eytan Levy Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 8  
z dnia 18 czerwca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku Panu Yosef Zvi Meir Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 9  
z dnia 18 czerwca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku Panu Guy Shapira Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 10  
z dnia 18 czerwca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku Panu Maciejowi Matusiakowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 11  
z dnia 18 czerwca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku Panu Jackowi Tucharzowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 12  
z dnia 18 czerwca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Piotra Adama Chajderowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 13  
z dnia 18 czerwca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana Macieja Włodzimierza Matusiaka na Członka Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW**

**Uchwała nr 14  
z dnia 18 czerwca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie  
w sprawie zmiany art. 19.4. Statutu Spółki**

### **§ 1**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt. 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia statut w ten sposób, że § 19.4. Statutu otrzymuje następujące brzmienie:  
*„19.4. Szczegółowe zadania i sposób działania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu. Regulamin Komitetu Audytu ustala Rada Nadzorcza.”*

### **§ 2**

Z dniem zarejestrowania przez sąd zmiany statutu przewidzianej w niniejszej Uchwale uchyla się Regulamin Komitetu Audytu (załącznik do Regulaminu Rady Nadzorczej) i w tym dniu ten załącznik do Regulaminu Rady Nadzorczej traci moc.

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 15  
z dnia 18 czerwca 2018 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: MLP GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie  
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym ustala tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmianę art. 19.4. Statutu Spółki, w następującym brzmieniu:

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

## **POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### **Artykuł 1.**

Spółka działa pod firmą **MLP GROUP Spółka Akcyjna**. Spółka może używać skrótu **MLP GROUP S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

### **Artykuł 2.**

Siedzibą Spółki jest Pruszków.

### **Artykuł 3.**

**3.1** Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.

**3.2** Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego im. Bohaterów Warszawy w Pruszkowie.

### **Artykuł 4.**

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych.

### **Artykuł 5.**

**5.1** Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

**5.2** Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

### **Artykuł 6.**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

### **Artykuł 7.**

**7.1** Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
2. Roboty budowlane specjalistyczne,
3. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,
4. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
5. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
6. Pozostały transport lądowy pasażerski,
7. Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
8. Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,
9. Zakwaterowanie,
10. Działalność usługowa związana z wyżywieniem,
11. Działalność usługowa w zakresie informacji,
12. Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

13. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
  14. Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem,
  15. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
  16. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
  17. Wynajem i dzierżawa,
  18. Działalność związana z zatrudnieniem,
  19. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
  20. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
  21. Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna,
- Podjęcie działalności w zakresie dziedzin, które wymagają zezwoleń nastąpi po uzyskaniu stosownych zezwoleń i koncesji.

#### **Artykuł 8.**

**8.1** Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.

**8.2** Akcji na okaziciela nie można zamieniać na akcje imienne.

**8.3** Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego, pod warunkiem uzyskania uprzednio pisemnej zgody każdego z Akcjonariuszy, którego akcje mają zostać umorzone.

#### **Artykuł 9.**

**9.1** Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.528.313,75 (cztery miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta trzynaście złotych siedemdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na 18.113.255 (osiemnaście milionów sto trzynaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji serii A, serii B i serii C o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda.

**9.2** Wszystkie akcje w kapitale zakładowym są akcjami zwykłymi, przy czym:

- 1) 11.440.000 (jedenaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy) akcji o numerach od nr A 00000000001 do nr A 00011440000 jest akcjami na okaziciela serii A,
- 2) 3.654.379 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji o numerach od nr B 00000000001 do nr B 0003654379 jest akcjami na okaziciela serii B.
- 3) 3.018.876 (trzy miliony osiemnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) akcji o numerach od C 00000000001 do C 0003018876 jest akcjami na okaziciela serii C.

### **ORGANY SPÓŁKI**

#### **Artykuł 10**

Organami Spółki są:  
Walne Zgromadzenie,  
Rada Nadzorcza,  
Zarząd.

### **WALNE ZGROMADZENIE**

#### **Artykuł 11**

**11.1** Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd jako zwyczajne albo nadzwyczajne.

**11.2** Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

**11.3** Jeżeli Zarząd Spółki w przepisany terminie nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, prawo zwołania przysługuje Radzie Nadzorczej.

#### **Artykuł 12**

**12.1** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

- 1) z inicjatywy własnej,
- 2) na wniosek Rady Nadzorczej,
- 3) na wniosek akcjonariuszy reprezentujących łącznie minimum dwudziestą część kapitału zakładowego,
- 4) na podstawie uchwały porządkowej Walnego Zgromadzenia określonej w przepisie art. 16 ust. 4 Statutu, zgodnie z treścią tej uchwały,

Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu uczestniczą w głosowaniu nad zwołaniem Walnego Zgromadzenia.

**12.2** Oprócz innych osób wskazanych przepisami Kodeksu spółek handlowych, każdy Niezależny Członek Rady Nadzorczej może żądać:

- 1) zwołania Walnego Zgromadzenia;
- 2) wprowadzania określonych spraw do porządku obrad Walnego Zgromadzenia;

**12.3** Usunięcie spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie osoby lub osób uprawnionych wymaga ich zgody;

**12.4** Zarząd Spółki, otrzymawszy stosowny wniosek, jest zobowiązany zwołać Walne Zgromadzenie nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania.;

**12.5** Jeżeli Zarząd Spółki w przepisany terminie nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, prawo zwołania przysługuje osobom składającym wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia po uzyskaniu upoważnienia Sądu Rejestrowego, Radzie Nadzorczej, jeżeli występowała do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

#### **Artykuł 13**

Uchwały można powziąć, 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.

#### **Artykuł 14**

Porządek Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.

#### **Artykuł 15**

**15.1** Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.

**15.2** Do obecności na Walnym Zgromadzeniu posiadają także prawo członkowie organów Spółki, w tym członkowie organów, których mandat wygaś, lecz ich działalność jest przedmiotem oceny Walnego Zgromadzenia a także osoby wyznaczone przez Zarząd do obsługi Walnego Zgromadzenia.

#### **Artykuł 16**

**16.1** Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli zostało prawidłowo zwołane lub odbywa się w trybie Art. 13 Statutu.

**16.2** Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia z upoważnienia Sądu, Walne Zgromadzenie otwiera jedna z osób, która składała wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub przewodniczący Walnego Zgromadzenia mianowany przez Sąd. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia w trybie postanowień Art.12.5 Statutu, o ile nie uczestniczą w nim osoby wymienione w zdaniu pierwszym, Walne Zgromadzenie otwiera najstarsza wiekiem osoba reprezentująca akcjonariusza.

**16.3** Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba upoważniona na podstawie przepisu ust. 2 przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywa się w głosowaniu tajnym. Podczas głosowania nad kandydaturą Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszom i ich przedstawicielom przysługuje tyle głosów ile wynika z listy sporządzonej przez Zarząd w trybie art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**16.4** Uchwały porządkowe dotyczyć mogą wyłącznie kolejności rozpatrywania spraw zawartych w porządku obrad, ogłoszenia przerwy w obradach, powołania pełnomocnika Spółki do reprezentowania Spółki w postępowaniu o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia, ewentualnie zwołania Walnego Zgromadzenia celem rozpatrzenia spraw wniesionych przez akcjonariuszy, członków Zarządu lub Rady Nadzorczej, a nie zawartych w porządku Walnego Zgromadzenia ustalonym przez Zarząd.

**16.5** Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że bezwzględnie obowiązujący przepis prawa lub Statut stanowią inaczej.

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

**16.7** Głosowanie imienne zarządza się w przypadkach przewidzianych przez Kodeks spółek handlowych. Jeżeli ustawa przewiduje głosowanie imienne, wniosek o przeprowadzenie głosowania tajnego jest bezskuteczny.

**16.8** Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w miejscu siedziby Spółki. Postanowienia Art.403 Kodeksu spółek handlowych mają odpowiednio zastosowanie.

**16.9** Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym Walnym Zgromadzeniu zostanie podana informacja o istnieniu takiej możliwości. Udział taki obejmuje w szczególności:

- 1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia;
- 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia.

Postanowienia Art.4065 Kodeksu spółek handlowych mają odpowiednio zastosowanie.

#### **Artykuł 17**

**17.1** Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
- 3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

**17.2** Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych, chyba, że w zakresie dopuszczonym prawem Statut stanowi inaczej oraz:

- 1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem przepisu art. 18 Statutu,
- 2) zmiana Statutu Spółki,
- 3) ustalanie zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- 4) połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz wybór likwidatorów,
- 5) rozpatrywanie roszczeń wobec członków organów Spółki lub założycieli Spółki z tytułu naprawienia szkody wyrządzonej ich bezprawnym działaniem.

**17.3** Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

**17.4** Obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego ograniczonym prawem rzeczowym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

### **RADA NADZORCZA**

#### **Artykuł 18**

**18.1** Rada Nadzorcza, powoływana zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu składa się z 6 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały, jeżeli liczba jej członków nie spadnie poniżej pięciu. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie przewidzianym art. 385 § 5 i 6 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza składa się z 5 członków.

**18.2** W przypadku, gdyby z jakichkolwiek powodów liczba członków Rady spadła poniżej (a) sześciu w przypadku Rady Nadzorczej powoływanej zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu lub (b) pięciu – w przypadku Rady Nadzorczej wybranej w drodze głosowania grupami, Zarząd zobowiązany jest podjąć działania, mające na celu uzupełnienie jej składu, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech miesięcy od daty, w której dowiedział się o obniżeniu liczby członków Rady.

**18.3** Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 lata.

**18.4** Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być pracownikami Spółki, ani członkami władz albo pracownikami spółek zależnych od Spółki.

**18.5** Z zastrzeżeniem uprawnień osobistych akcjonariuszy określonych w Art. 18.6 i 18.7 poniżej, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Uprawnienia osobiste akcjonariuszy są wykonywane poprzez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej.

**18.6** Akcjonariuszowi Spółki Cajamarca Holland B.V., do czasu, gdy liczba akcji posiadanych przez tego akcjonariusza nie spadnie poniżej 25%, przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 3 członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

**18.7** Akcjonariuszowi Spółki Miro B.V., do czasu, gdy liczba akcji posiadanych przez tego akcjonariusza nie spadnie poniżej 2,5%, przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 1 członka Rady Nadzorczej.

**18.8** Uprawnienia osobiste akcjonariuszy w Art. 18.6 i 18.7 Statutu wygasają, jeżeli liczba akcji, posiadana łącznie przez Cajamarca Holland B.V. oraz Miro B.V., jest mniejsza aniżeli 40% kapitału zakładowego.

**18.9** W przypadku, gdy którykolwiek z uprawnionych Akcjonariuszy nie wykona uprawnień do powołania członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w Art. 18.6 i 18.7 Statutu w terminie 30 dni od daty, w której powstało dla takiego Akcjonariusza uprawnienie do wykonania jego uprawnień, prawo do powołania członka Rady Nadzorczej na wakujące miejsce w Radzie Nadzorczej przysługuje Walnemu Zgromadzeniu. Tak powołanego członka Rady może odwołać w każdym czasie Akcjonariusz, który ze swojego prawa, o którym mowa Art. 18.6 i 18.7 Statutu nie skorzystał o ile jednocześnie dokona powołania do Rady Nadzorczej swojego przedstawiciela.

**18.10** Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Regulaminu, określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności.

**18.11** Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej stanowią Członkowie Niezależni, z czego co najmniej jeden posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej, o których mowa w Ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Członkowie Niezależni Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów wskazanych przez akcjonariusza bądź grupę akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 20% kapitału zakładowego Spółki, nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem, którego przedmiotem mają być wybory członków Rady Nadzorczej. W przypadku braku takiego wskazania, kandydatów na Członków Niezależnych Rady Nadzorczej zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu Zarząd z zastrzeżeniem, że członkowie Niezależni Rady Nadzorczej zostaną powołani w ciągu 3 miesięcy od daty pierwszego notowania akcji Spółki na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

**18.12** Członkiem Niezależnym jest osoba spełniająca łącznie następujące warunki („Warunki Kwalifikacyjne”):

- a) nie jest i nie była zatrudniona w Spółce, w jej spółkach zależnych lub dominujących na stanowisku członka zarządu lub innym kierowniczym stanowisku przez ostatnie 5 lat,
- b) nie jest i nie była pracownikiem Spółki, podmiotów zależnych lub dominujących Spółki przez ostatnie 3 lata;
- c) nie otrzymuje żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze Spółki, jej spółek zależnych lub dominujących;
- d) nie jest udziałowcem/akcjonariuszem posiadającym udziały/akcje lub inne tytuły własności w Spółce lub w spółce z nią powiązanej;
- e) nie jest i nie była przez ostatnie trzy lata współnikiem lub pracownikiem obecnych lub byłych biegłych rewidentów Spółki lub jej spółek zależnych;
- f) nie ma i nie miała przez ostatni rok żadnych istotnych powiązań gospodarczych ze Spółką lub jej podmiotami zależnymi, bezpośrednio lub pośrednio, jako partner, akcjonariusz, współnik, członek organów lub pełniąc funkcje kierownicze. Powiązanie gospodarcze obejmuje powiązanie z istotnym dostawcą dóbr lub usług (w tym finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), istotnym klientem lub organizacjami otrzymującymi znaczne środki od Spółki lub jej grupy;
- g) nie była członkiem Rady Nadzorczej Spółki przez więcej niż 9 lat licząc od daty pierwszego wyboru;
- h) nie była członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej tej innej spółki, przez ostatnie 3 lata;
- i) nie jest osobą bliską członka organu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku kierowniczym, a także osób opisanych w pkt a)h);
- j) nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi w stosunku do interesów Spółki ani interesami, w wyniku których powstawałaby jakakolwiek sprzeczność interesów osobistych członka Rady Nadzorczej z interesami Spółki;
- k) w ostatnich trzech latach nie uczestniczyła w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki lub spółki z nią powiązanej;

**18.13** Za osobę bliską dla celów ust. poprzedzającego uznaje się: małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i powinowatych w linii prostej do drugiego stopnia lub osoby związane z tytułu opieki, kurateli lub przysposobienia;

**18.14** Członek Niezależny Rady Nadzorczej obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Spółkę pisemnie o okoliczności powodującej niespełnianie przezeń któregośkolwiek z Warunków Kwalifikacyjnych.

## **Artykuł 19**

**19.1** Rada Nadzorcza uchwałą delegującą nie mniej niż trzech członków Rady Nadzorczej do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzoru, powołuje Komitet Audytu, odpowiedzialny za nadzór nad sprawami finansowymi Spółki.

**19.2** Komitet Audytu składa się, co najmniej z 3 członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych spośród swoich członków przez Radę Nadzorczą. Przynajmniej jeden z członków Komitetu Audytu wybierany jest spośród Członków Niezależnych Rady Nadzorczej oraz przynajmniej jeden powinien posiadać kwalifikacje i doświadczenie w zakresie finansów i rachunkowości.

**19.3** Przewodniczącego Komitetu Audytu wskazuje Rada Nadzorcza w uchwale, o której mowa w ust.1.

**19.4** Szczegółowe zadania i sposób działania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu. Regulamin Komitetu Audytu ustala Rada Nadzorcza.

#### **Artykuł 20**

**20.1** Rada Nadzorcza może powołać – w trybie określonym w Art.19.1 Statutu, spośród swoich członków Komitet Wynagrodzeń, który będzie przygotowywał dla Rady Nadzorczej propozycje, co do wynagrodzeń członków Zarządu Spółki oraz sprawował nadzór nad realizacją wprowadzonych w Spółce planów motywacyjnych uprawniających jego uczestników do objęcia akcji Spółki lub instrumentów związanych z akcjami Spółki lub ich wartością.

**20.2** Komitet Wynagrodzeń składa się z 2 do 3 członków, w tym z Przewodniczącego. Przynajmniej jeden z członków Komitetu Wynagrodzeń wybierany jest spośród Członków Niezależnych Rady Nadzorczej.

#### **Artykuł 21**

**21.1** Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

**21.2** Poza sprawami określonymi przepisami kodeksu spółek handlowych i postanowieniami Statutu do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

- a) wyrażanie zgody na emisję akcji w ramach kapitału docelowego, w tym na zasady określenia ceny emisyjnej akcji oraz na pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w przypadku, gdy uchwała Zarządu to przewiduje;
- b) zatwierdzanie rocznych budżetów i planów rozwoju Spółki oraz Grupy Kapitałowej MLP Group S.A.,
- c) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązania lub dokonywania wydatków w pojedynczej lub powiązanych ze sobą transakcjach nieuwzględnionych w budżecie Spółki o wartości przekraczającej kwotę 5.000.000 zł
- d) wyrażanie zgody na nabywanie lub zbywanie oraz likwidację przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach, za wyjątkiem transakcji przeprowadzanych w ramach Grupy Kapitałowej MLP Group S.A. oraz transakcji ujętych w rocznym budżecie lub planie finansowym Spółki,
- e) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości (w tym także prawa użytkowania wieczystego) lub udziału w nieruchomości (w tym także w prawie użytkowania wieczystego), za wyjątkiem transakcji ujętych w rocznym budżecie lub planie finansowym Spółki, o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000 zł netto,
- f) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- g) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie lub przegląd sprawozdań finansowych Spółki,
- h) zawieranie umów pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu,
- i) podejmowanie uchwał dotyczących wyrażania zgody na zawarcie umów pomiędzy Spółką a akcjonariuszem Spółki posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje przekraczające 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu,
- j) wyrażanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi osobiście lub jako uczestnicy spółek osobowych, członkowie organów spółek lub spółdzielni a także udziałowcy spółek lub spółdzielni, jeżeli ich udział w kapitale zakładowym tych spółek lub spółdzielni jest większy niż 5% lub jeżeli na mocy statutu lub umowy są uprawnieni do powoływania choćby jednego członka zarządu lub organu nadzorczego;
- k) podejmowanie uchwał dotyczących ustalania zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia członków Zarządu,
- l) zatwierdzenie Regulaminu Zarządu,
- ł) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia,
- m) wyrażanie zgody na obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości Spółki hipoteką na rzecz podmiotu innego niż bank.

**21.3** W celu wykonywania swoich kompetencji Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji majątku Spółki.

#### **Artykuł 22**

**22.1** Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna, co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem. Jednakże w pilnych sprawach Przewodniczący Rady, bądź z jego upoważnienia inny Członek Rady Nadzorczej, może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej w krótszym terminie.

**22.2** Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej. Uchwały w sprawach określonych w pkt. a), g), k), oraz l) ustępu drugiego Art. 21 powyżej, wymagają dla ich podjęcia tego, aby co najmniej jeden z Członków Niezależnych Rady Nadzorczej oddał głos za podjęciem uchwały w tym przedmiocie.

**22.3** W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

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

**22.5** Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub odbywanie posiedzeń przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne.

**22.6** Uchwała podejmowana w trybie pisemnym jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Szczegółowy tryb podejmowania uchwały pisemnej reguluje Regulamin Rady Nadzorczej.

**22.7** Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się z wykorzystaniem środków bezpośredniej komunikacji na odległość, jeżeli wszystkie osoby uczestniczące w posiedzeniu są w stanie słyszeć się równocześnie. Szczegółowy tryb odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał z wykorzystaniem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość reguluje Regulamin Rady Nadzorczej.



**22.8** Podejmowanie uchwał w trybie określonym w Art. 22.4 i 22.5 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach członka Zarządu.

#### **Artykuł 23**

**23.1** Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie zaistnienia potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

**23.2** Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy im.

**23.3** Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołań Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

#### **Artykuł 24**

**24.1** Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami.

**24.2** Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętych stanowiskach w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady Nadzorczej nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy, o ile opinia Rady Nadzorczej jest niezgodna z wnioskiem lub inicjatywą Zarządu, a nie jest wymagana zgoda któregośkolwiek z organów Spółki na dokonanie czynności objętej opinią Rady Nadzorczej.

**24.3** Szczegółowe zasady działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

**24.4** Przewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo zaprosić do udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej członków Zarządu.

### **ZARZĄD**

#### **Artykuł 25**

**25.1** Zarząd składa się z dwóch do trzech członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Prezesa Zarządu wybiera Rada Nadzorcza.

**25.2** Spółkę może reprezentować dwóch członków Zarządu łącznie.

**25.3** Spółkę reprezentować mogą również pełnomocnicy powołani przez Zarząd, na podstawie i w granicach udzielonego im pełnomocnictwa.

**25.4** Kadencja Zarządu trwa trzy lata i biegnie od dnia jego powołania. W przypadku powołania członka Zarządu w biegu kadencji, mandat tego członka wygasa jednocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu.

**25.5** Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok jego kadencji.

**25.6** Zarząd, jak również poszczególni jego członkowie, mogą być odwołani lub zawieszeni także przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji.

#### **Artykuł 26**

**26.1** Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje Spółkę.

**26.2** Zarząd jednomyślnie postanawia o udzieleniu prokury. Odwołać prokurę może każdy z członków Zarządu.

**26.3** Zarząd powinien podjąć jednomyślną uchwałę przed dokonaniem następujących czynności:

- a) emisją weksla;
- b) udzieleniem zabezpieczenia jakiegokolwiek długu innego podmiotu, w tym podmiotu zależnego;
- c) ustanowieniem hipoteki lub dokonaniem jakiegokolwiek innego obciążenia majątku Spółki;
- d) zawarciem umowy, z której wynika obowiązek świadczenia lub ryzyko świadczenia przez Spółkę w ciągu jednego roku obrotowego rzeczy, usług lub pieniędzy o wartości przynoszącej 500.000 EUR lub jej równowartości w innej walucie (za wyjątkiem umów pożyczek zawartych ze spółkami z grupy kapitałowej MLP Group S.A. lub aneksów do takich umów), chyba, że zawarcie tej umowy jest przewidziane w przyjętym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planie finansowym (budżecie) Spółki;
- e) zwołaniem Walnego Zgromadzenia lub zażądaniem zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej;
- f) złożeniem pozwu o unieważnienie lub uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia;
- g) złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki;
- h) podejmowaniem jakichkolwiek działań dotyczących zmiany praw do podpisywania lub schematów akceptacji w bankach;
- i) zatrudnianiem, zwalnianiem i określaniem wynagrodzenia dyrektorów działów Spółki (działu marketingu, inwestycji, finansowego oraz administracji);
- j) nominacją lub wyznaczeniem członków jakiegokolwiek organu w jakimkolwiek podmiocie kontrolowanym przez Spółkę;
- k) reprezentowaniem Spółki na zgromadzeniach wspólników lub akcjonariuszy podmiotów zależnych Spółki lub udzieleniem pełnomocnictwa do reprezentowania Spółki na zgromadzeniach wspólników lub akcjonariuszy podmiotów zależnych Spółki wraz z udzielaniem instrukcji co do sposobu głosowania (jeżeli takie instrukcje będą udzielone);
- l) udziałem w innych spółkach, z wyłączeniem spółek należących do grupy kapitałowej Spółki lub zbywaniem akcji lub udziałów w innych spółkach, z wyłączeniem transakcji zawartych w ramach grupy kapitałowej Spółki;
- m) emisją akcji, obligacji, warrantów, wystawianiem weksli lub zmianą warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Spółkę;
- n) zaciąganiem zobowiązania do nabycia lub zbycia nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub jego ułamkowej części za wyjątkiem zawierania umów przedwstępnych nabycia własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości jednostronnie zobowiązujących drugą stronę i niezawierających jakichkolwiek zobowiązań Spółki do wpłacania zadatku lub zaliczki;
- o) zawarciem, zmianą lub rozwiązaniem umowy dotyczącej udzielenia kredytu, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej bądź dotyczącej rachunku bankowego, akredytywy lub innego produktu finansowego lub usługi finansowej, której stronami jest lub ma być Spółka oraz bank krajowy, bank zagraniczny, instytucja kredytowa lub instytucja finansowa w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 – Prawo Bankowe;
- p) zwolnieniem dłużnika Spółki z długu w kwocie większej, niż 100.000 złotych lub jej równowartości w innej walucie;
- q) przyjęciem rocznego planu finansowego (budżetu) lub długoterminowych planów finansowych.

**26.3.1.** Przy czym w sprawach, o których mowa w artykule 26.3. podjęcie uchwały nie jest konieczne, jeżeli:

- a) przy danej czynności Spółka jest reprezentowana przez wszystkich członków Zarządu działających łącznie, lub
- b) na daną czynność wyraziła zgodę Rada Nadzorcza Spółki.

**26.5** Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość i oddać swój głos w drodze elektronicznej lub faksem lub przez telefon. Przewodniczący posiedzenia odnotuje ten fakt w protokole z posiedzenia. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka.

**26.6** Bez odbycia posiedzenia zarządu mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne. Oświadczenie woli członka zarządu może zostać ujawnione w postaci elektronicznej lub faksem.

**26.7** Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub Kodeks Spółek Handlowych stanowi inaczej.

**26.8** Prezes Zarządu przewodniczy obradom zarządu, zwołuje posiedzenia, ustala porządek obrad, zmienia porządek obrad, usuwa lub dodaje określone zagadnienia do porządku obrad, ogranicza czas wystąpień pozostałych członków zarządu, zarządza przerwy w obradach, formułuje treść projektów uchwał. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa zarządu.

#### **Artykuł 27**

**27.1** Do końca trzeciego miesiąca od zakończenia roku obrotowego, Zarząd Spółki sporządza roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki.

**27.2** Sprawozdania wymienione w ustępie poprzednim, po ich zaopiniowaniu przez biegłych rewidentów, wraz z projektem uchwały w sprawie podziału zysku oraz opinią i raportem biegłych rewidentów, Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej w celu przeprowadzenia przez nią oceny w trybie przepisu art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych nie później, niż na 30 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

### **GOSPODARKA SPÓŁKI**

#### **Artykuł 28**

**28.1** Kapitałami własnymi Spółki są:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitały rezerwowe.

**28.2** Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym .

#### **Artykuł 29**

**29.1** Zysk netto, po dokonaniu obowiązkowych odpisów, wymaganych przepisami prawa lub Statutem, może być przeznaczony w szczególności na:

- 1) dywidendy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) inne kapitały rezerwowe,
- 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

**29.2** Termin wypłaty dywidendy ustala i ogłasza Walne Zgromadzenie. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.

**29.3** Zarząd ma prawo do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### **Artykuł 30**

**30.1** Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

**30.2** Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszane w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników.

**30.3** Przepisy Art. 12.2, Art. 1920, art. 21 ust. 2 lit. ae oraz hm oraz Art. 22 ust. 2 zdanie drugie wchodzi w życie z dniem pierwszego notowania akcji Spółki na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.