

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ  
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
Polimex-Mostostal S.A. w dniu 17 października 2017 roku**

---

**UCHWAŁA NR 1  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej  
z dnia 17 października 2017 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§1**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeks spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółka Akcyjna, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana Leszka Koziorowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17 października 2017 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 158 446 565

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 66,96%

Łączna liczba ważnych głosów: 158 446 565

„za” uchwałą: 158 446 565 głosy

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się”: 0 głosów

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ  
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
Polimex-Mostostal S.A. w dniu 17 października 2017 roku**

---

**UCHWAŁA NR 2  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej  
z dnia 17 października 2017 r.  
w sprawie odstąpienia od wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

**§1**

Wobec posługiwania się elektronicznym systemem obliczania głosów, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej odstępuje od wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 158 446 565

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 66,96%

Łączna liczba ważnych głosów: 158 446 565

„za” uchwałą: 156 936 499 głosy

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się”: 1 510 066 głosów

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ  
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
Polimex-Mostostal S.A. w dniu 17 października 2017 roku**

---

**UCHWAŁA NR 3  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej  
z dnia 17 października 2017 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki oraz w formie raportu bieżącego nr 74 / 2017, opublikowanego w dniu 18 września 2017 r.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 158 446 565

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 66,96%

Łączna liczba ważnych głosów: 158 446 565

„za” uchwałą: 158 446 565 głosy

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się”: 0 głosów

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ  
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
Polimex-Mostostal S.A. w dniu 17 października 2017 roku**

---

**UCHWAŁA NR 4  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej  
z dnia 17 października 2017 r.  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. e Statutu Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:

**„STATUT POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.**

**§ 1.**

Firma Spółki brzmi: „Polimex-Mostostal” Spółka Akcyjna.

Spółka może używać skróconej nazwy „Polimex-Mostostal” S.A. oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego.

**§ 2.**

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

**§ 3.**

Spółka zostaje zawarta na czas nieokreślony.

**§ 4.**

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami po uzyskaniu prawem przewidzianych zezwoleń.

**§ 5.**

Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady i inne jednostki organizacyjne w zakresie prowadzenia działalności wytwórczej, usługowej, handlowej, projektowej i badawczo-rozwojowej.

**§ 6.**

Spółka może tworzyć i uczestniczyć w spółkach krajowych i zagranicznych.

## §7.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1),
- 2) Uprawa roślin wieloletnich (PKD 01.2),
- 3) Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach (PKD 01.6),
- 4) Działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.4),
- 5) Wydobywanie kamienia, piasku i gliny (PKD 08.1),
- 6) Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.1),
- 7) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.9),
- 8) Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.2),
- 9) Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu (PKD 23.6),
- 10) Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (PKD 23.7),
- 11) Produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 23.9),
- 12) Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników ze stali (PKD 24.2),
- 13) Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce (PKD 24.3),
- 14) Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (PKD 25.1),
- 15) Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.2),
- 16) Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą, (PKD 25.3),
- 17) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.5),
- 18) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.6),
- 19) Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia (PKD 25.7),
- 20) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9),
- 21) Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych (PKD 26.1),
- 22) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.2),
- 23) Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.1),

- 24) Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego (PKD 27.3),
- 25) Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.5),
- 26) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.9).
- 27) Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.1),
- 28) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.2).
- 29) Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.3),
- 30) Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych (PKD 28.4).
- 31) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 28.9),
- 32) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (PKD 29.2),
- 33) Produkcja statków i łodzi (PKD 30.1),
- 34) Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.9),
- 35) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1),
- 36) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2).
- 37) Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1),
- 38) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.3),
- 39) Zbieranie odpadów (PKD 38.1),
- 40) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.2),
- 41) Odzysk surowców (PKD 38.3),
- 42) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.1),
- 43) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych (PKD 41.20.Z),
- 44) Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1),
- 45) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, (PKD 42.9),
- 46) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1).
- 47) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43,2),
- 48) Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.3),
- 49) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9),
- 50) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),

- 51) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5),
- 52) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6),
- 53) Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7),
- 54) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.9),
- 55) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1),
- 56) Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.5),
- 57) Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.7),
- 58) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.9),
- 59) Pozostały transport lądowy pasażerski (PKD 49.3),
- 60) Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4),
- 61) Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.1),
- 62) Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.2),
- 63) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.1),
- 64) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.2),
- 65) Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.9).
- 66) Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 56.1),
- 67) Przygotowanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (PKD 56.2),
- 68) Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.3),
- 69) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1),
- 70) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2).
- 71) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.2).
- 72) Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.1),
- 73) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62).
- 74) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność: działalność portali internetowych (PKD 63.1).
- 75) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.2),

- 76) Pozostała finansowa działalność usługowa z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.9),
- 77) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.1),
- 78) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.2),
- 79) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3),
- 80) Działalność prawnicza (PKD 69.1).
- 81) Działalność rachunkowo - księgowo: doradztwo podatkowe (PKD 69.20).
- 82) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.1),
- 83) Doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),
- 84) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21),
- 85) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 86) Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1),
- 87) Badania i analizy techniczne (PKD 71.2),
- 88) Reklama (PKD 73.1),
- 89) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2),
- 90) Działalność fotograficzna (PKD 74.2).
- 91) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.3)
- 92) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9),
- 93) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1),
- 94) Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2).
- 95) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),
- 96) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.1),
- 97) Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.2),
- 98) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.3),
- 99) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79.90),
- 100) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z),
- 101) Sprzątanie obiektów (PKD 81.2),
- 102) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.3),
- 103) Działalność związana z administracyjną obsługą biura włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1),



- 104) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.3),
  - 105) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99),
  - 106) Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5),
  - 107) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6),
  - 108) Działalność związana ze sportem (PKD 93.1),
  - 109) Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.2),
  - 110) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1),
  - 111) Produkcja surówki, żelazostopów, zeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (PKD 24.10.Z),
  - 112) Produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych (PKD 24.4).
2. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z).

#### **§8.**

Spółka prowadzi działalność na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Statutu.

### **KAPITAŁ ZAKŁADOWY I FUNDUSZE SPÓŁKI**

#### **Prawa i obowiązki Akcjonariuszy**

#### **§9.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 473 237 604,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćset cztery złote) i dzieli się na 86.618.802 (osiemdziesiąt sześć milionów sześćset osiemnaście tysięcy osiemset dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda i 150.000.000 (słownie: sto pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela Serii T o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda.
2. Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o nie więcej niż 85.000.000 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów złotych) i dzieli się na nie więcej niż 42.500.000 (słownie: czterdzieści dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii S o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda.
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 2 powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii S posiadaczom obligacji zamiennych na akcje serii S emitowanych przez Spółkę na

podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 31 lipca 2014 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii S będą posiadacze obligacji zamiennych, o których mowa powyżej.

4. Kapitał zakładowy Spółki jest warunkowo podwyższony o nie więcej niż 14.500.000 zł (słownie: czternaście milionów pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 7.250.000 (słownie: siedem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii U o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda.
5. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii U posiadaczom obligacji zamiennych na akcje serii U emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 9 marca 2017 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii U będą posiadacze obligacji zamiennych, o których mowa powyżej.

#### **§10.**

1. Akcje na okaziciela w formie dokumentu, będące przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, podlegają, w celu ich dematerializacji, zdeponowaniu w depozycie wskazanym przez Zarząd, właściwym według przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, w terminie określonym przez Zarząd Spółki.
2. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.

#### **§11.**

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podniesienia wartości nominalnej akcji.
2. Możliwa jest publiczna subskrypcja akcji.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić również przez przeniesienie części kapitału zapasowego lub rezerwowego na kapitał akcyjny.

#### **§12.**

Spółka ma prawo, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, emitować obligacje zamienne na akcje.

#### **§13.**

Akcje są dziedziczne. Dziedziczenie akcji odbywa się na zasadach ogólnych.

#### **§ 14.**

Każda akcja daje prawo do jednego głosu w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

#### **§ 15.**

Wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do Księgi Akcyjnej lub posiadacza akcji na okaziciela.

#### **§ 16.**

Akcjonariusze związani są tajemnicą w zakresie wiadomości uzyskanych w związku z działalnością Spółki.

#### **§ 17.**

Akcje mogą być umarzane.

1. Akcje mogą być umarzane albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
2. Szczegółowe warunki i tryb umarzania akcji każdorazowo rozstrzyga uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

#### **§ 18.**

O pierwszeństwie przyjęcia akcji do umorzenia decyduje kolejność zgłoszenia wniosku do Zarządu do końca roku obrotowego.

#### **§ 19.**

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do podziału.
2. W przypadku przeznaczenia zysku na dywidendę datę ustalenia praw do dywidendy oraz datę wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

#### **§ 20.**

1. Spółka tworzy:
  - kapitał zapasowy,
  - kapitał rezerwowy,
  - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - inne fundusze celowe określone prawem.

2. Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie strat bilansowych. O użyciu kapitału zapasowego na inne cele rozstrzyga Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
3. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z zysku do podziału. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% czystego zysku do podziału.
4. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy jednej trzeciej kapitału akcyjnego.
5. W Spółce tworzy się kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Wysokość odpisów na kapitały i fundusze Spółki ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie postanowień niniejszego Statutu.

## **ORGANY SPÓŁKI**

### **§21.**

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Rada Nadzorcza.
3. Zarząd.

### **§22.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem Spółki.

### **§23.**

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, corocznie do dnia 30 czerwca roku następnego po roku obrotowym.
3. Rada Nadzorcza ma prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie uczynił tego w terminie określonym w ust. 2 oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uzna to za wskazane.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w razie potrzeby z własnej inicjatywy, bądź na

wniosek Rady Nadzorczej.

5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy, występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą również zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
8. Walne Zgromadzenie może zostać odwołane, w szczególności jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Dopuszczalna jest również zmiana terminu Walnego Zgromadzenia. Odwołanie oraz zmiana terminu Walnego Zgromadzenia jest dokonywana w sposób przewidziany dla jego zwołania. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.

#### **§24.**

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.

#### **§25.**

1. W sprawach nie objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia uchwały podjąć nie można, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do

powzięcia uchwały.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, z wyjątkiem spraw dla których Kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu stanowią inaczej.
3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów akcjonariuszy obecnych i uprawnionych do oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu.
4. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, po czym Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego ze swego grona.

## §26.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  - a. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
  - b. udzielanie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  - c. podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o pokryciu straty,
  - d. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
  - e. dokonywanie zmian w Statucie Spółki,
  - f. podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego,
  - g. tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,
  - h. zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
  - i. ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
  - j. wyrażanie zgody na emisję obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
  - k. wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz na

ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

- l. ustalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
  - m. podejmowanie uchwał w sprawie umorzenia akcji za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę i określenia warunków takiego umorzenia,
  - n. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia, rozwiązania i likwidacji Spółki oraz wyznaczenie likwidatorów,
  - o. rozpatrywanie spraw wnoszonych przez Radę Nadzorczą i Zarząd, jak również przez akcjonariuszy.
2. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

## **§27.**

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 do 7 członków wybieranych na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata.
2. Liczebność członków Rady Nadzorczej kolejnych kadencji ustala Walne Zgromadzenie dokonując wyboru. Walne Zgromadzenie może zmienić liczbę członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, jednakże wyłącznie z jednoczesnym dokonywaniem odpowiednich zmian w składzie Rady Nadzorczej.
3. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są notowane akcje Spółki („Niezależny Członek Rady Nadzorczej”).
4. Każdy akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi Spółki kandydatów na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej, nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia, które ma dokonać wyboru takiego członka. Zgłoszenie zawiera dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie zainteresowanej osoby wyrażające zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez nią kryteriów niezależności, jak również zawierające zobowiązanie do dokonania pisemnego powiadomienia Zarządu Spółki w trakcie trwania kadencji o zaprzestaniu spełniania tych kryteriów, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od zajścia zdarzenia powodującego takie zaprzestanie lub powzięcia o tym informacji.
5. Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 1 powyżej, przez któregokolwiek z członków

Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie.

6. Bez zgody większości Niezależnych Członków Rady Nadzorczej nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach: (i) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu, (ii) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany z Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz podmiotami z nimi powiązany, (iii) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki. Przez istotną umowę w rozumieniu niniejszego ustępu należy rozumieć umowę, której wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki i jej zakres przedmiotowy wykracza poza podstawowy zakres działalności Spółki.

## **§28.**

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji.
2. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest, by na jej posiedzeniu obecna była co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu.
4. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, 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.
7. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami. Zarząd, w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, opinii lub inicjatywy Rady Nadzorczej, ma obowiązek zawiadomić Radę Nadzorczą o zajętych stanowiskach w sprawie opinii, wniosku lub zgłoszonej inicjatywy Rady Nadzorczej.
8. Rada Nadzorcza, jest uprawniona, przy wykonywaniu prawa i czynności nadzoru, do żądania i otrzymania wszelkich dokumentów Spółki wraz z ich kopiami i odpisami. Żądane dokumenty lub informacje powinny



być udostępniane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania przez Radę Nadzorczą. Zarząd zobowiązany jest współpracować oraz zapewnić współpracę pracowników i współpracowników Spółki z członkami Rady Nadzorczej wykonującymi czynności nadzorcze, a w szczególności zobowiązany jest:

- a. zapewnić w siedzibie Spółki stałą dostępność wszelkich dokumentów Spółki i możliwość wykonywania uprawnień nadzorczych określonych w niniejszym Statucie;
- b. zapewnić wykonywanie na koszt Spółki czynności sekretarskich, wykonanie kserokopii oraz wykonanie odpisów dokumentacji dla Rady Nadzorczej i jej członków;
- c. współpracować oraz zapewnić dla wykonywania czynności nadzoru przez Radę Nadzorczą działającą poprzez członków Rady Nadzorczej dostępność wszelkich obiektów i pomieszczeń oraz zakładów i biur Spółki oraz możliwość kontaktu z wszelkimi pracownikami oraz współpracownikami Spółki;
- d. zapewnić w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa oraz na mocy stosownych porozumień ze spółkami zależnymi możliwość dostępu i uzyskania wszelkich dokumentów spółek zależnych, na zasadach jak dla dokumentów i informacji Spółki, z uwzględnieniem odpowiedniego czasu potrzebnego na przekazanie tych dokumentów.

## **§29.**

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

## **§30.**

Do poszczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

- a. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku i pokrycia straty,
- b. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego corocznego sprawozdania z wyników badania działalności Spółki,
- c. zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu oraz wykonywanie względem nich - w imieniu Spółki - uprawnień wynikających ze stosunku pracy, w tym również ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu,

- d. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
- e. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
- f. nadzorowanie wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia,
- g. opiniowanie projektów zmian Statutu Spółki,
- h. wyrażanie zgody na utworzenie bądź przystąpienie przez Spółkę do innej spółki, w tym także na objęcie przez Spółkę akcji, udziałów, certyfikatów lub innych praw lub jednostek uczestnictwa w innej spółce lub innym podmiocie, w tym fundacji lub stowarzyszeniu lub zawiązanie przez Spółkę innej spółki lub innego podmiotu, w tym fundacji lub stowarzyszenia,
- i. wykonywanie innych czynności zleconych przez Walne Zgromadzenie przewidzianych przez prawo lub Statut Spółki,
- j. wybór biegłych rewidentów do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
- k. ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki,
- l. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej  $\frac{1}{3}$  kapitału zakładowego Spółki,
- m. zatwierdzanie regulaminu dotyczącego korzystania z funduszy rezerwowych Spółki,
- n. zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki oraz wszelkich odstępstw od nich,
- o. zatwierdzanie regulaminu Zarządu oraz jego zmian,
- p. wyrażanie zgody na zbycie akcji własnych Spółki oraz określanie warunków na jakich zbycie akcji własnych może zostać dokonane,
- q. wyrażanie zgody na tworzenie lub znoszenie oddziałów.

### § 31.

- 1. Następujące czynności i decyzje podejmowane w imieniu Spółki wymagają zgody Rady Nadzorczej:
  - a. zatwierdzenie i zmiana planu restrukturyzacji lub budżetu, o ile sporządzenie takiego planu restrukturyzacji lub budżetu jest wymagane na podstawie umowy, której Spółka jest stroną,
  - b. rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania w ramach jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych z tym samym podmiotem o łącznej wartości przekraczającej 40 000 000 PLN w ciągu roku obrotowego, innej niż potwierdzenia wykonania prac, w szczególności w postaci akceptacji protokołów odbioru, z zastrzeżeniem pkt. d.,

- c. dokonanie innej czynności prawnej takiej jak istotna zmiana, wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie od umowy cywilno-prawnej o ile łączna wartość takich czynności z tym samym podmiotem przekracza kwotę 40 000 000 PLN w ciągu roku obrotowego z zastrzeżeniem pkt. d.,
- d. kolejne czynności prawne z tym samym podmiotem, przekraczające kwotę, o której mowa w pkt. b. i c. powyżej, o ile wartość pojedynczej czynności przekracza kwotę 1 000 000 PLN,
- e. nabycie, zbycie lub jakiegokolwiek rozporządzenie składnikami majątku Spółki (w tym poprzez użyczenie, obciążenie itp.) o wartości przekraczającej 40 000 000 PLN dla w ramach jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych w ciągu roku obrotowego,
- f. nabycie pośrednio lub bezpośrednio przez Spółkę innego podmiotu, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej istotnej części takiego przedsiębiorstwa,
- g. zawarcie, istotna zmiana (tj. w zakresie zwiększenia kwoty zaangażowania, wydłużenia okresu obowiązywania lub rozszerzenia wymaganego do złożenia przez Spółkę zabezpieczenia), wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie od umowy pożyczki, kredytu, gwarancji lub innej formy zadłużenia (w tym umów linii na te instrumenty finansowe), udzielenie jakiegokolwiek zabezpieczenia, poręczenia, gwarancji, wystawienie weksła, z wyłączeniem czynności realizowanych w ramach zawartych uprzednio umów pożyczki, kredytu, gwarancji lub innej formy zadłużenia (w tym umów linii na te instrumenty finansowe) w okresie ich obowiązywania i do wysokości limitów zaangażowania określonych w tych umowach lub pozostałych czynności podejmowanych w zwykłym toku działalności, których wartość jednostkowa nie przekracza 10 000 000 PLN jednorazowo lub 40 000 000 PLN łącznie w ciągu roku obrotowego,
- h. zrzeczenie się roszczeń o łącznej wysokości przekraczającej 10 000 000 PLN lub zmianę warunków spłaty jakichkolwiek roszczeń o łącznej wysokości przekraczającej 40 000 000 PLN w ciągu roku obrotowego,
- i. zawarcie ugody w postępowaniach sądowych, pozasądowych lub arbitrażowych o wartości przedmiotu sporu przekraczającej 10 000 000 PLN,
- j. zawarcie umowy darowizny, sponsoringu lub dokonanie czynności o podobnym skutku, o ile wartość takiej umowy czy czynności przekracza 1 000 000 PLN,
- k. obciążenie akcji Spółki lub jakichkolwiek akcji, udziałów lub praw udziałowych w podmiotach zależnych Spółki lub zbycie bezpośrednio lub pośrednio jakichkolwiek udziałów, akcji lub praw udziałowych podmiotów zależnych Spółki,

- l. wykonywanie prawa głosu z akcji/udziałów na zgromadzeniach wspólników/walnych zgromadzeniach (lub innym ekwiwalentnym organie), w podmiotach zależnych Spółki, jeśli głosowanie dotyczy którejkolwiek ze spraw wymienionych w niniejszym paragrafie,
  - m. podjęcie nowej inwestycji, której wartość przekracza kwotę 10 000 000 PLN,
  - n. każda transakcja z podmiotem zależnym wykonywana w związku z realizacją kontraktów dotyczących podstawowej działalności Spółki określonej w § 7 pkt. 6-20 i 42-50 Statutu Spółki, której wartość przekracza 20 000 000 PLN w ramach jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych w ciągu roku obrotowego, innej niż potwierdzenia wykonania prac, w szczególności w postaci akceptacji protokołów odbioru, z zastrzeżeniem pkt. o,
  - o. kolejne czynności prawne z tym samym podmiotem zależnym, przekraczające kwotę, o której mowa w pkt. n. powyżej, o ile wartość pojedynczej czynności przekracza kwotę 1 500 000 PLN,
  - p. każda transakcja z podmiotem zależnym w zakresie odrębnie nieuregulowanym, której wartość przekracza 2 500 000 PLN w ramach jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych w ciągu roku obrotowego.
2. Wyrażenie „podmiot zależny”, użyte w ust. 1 niniejszego paragrafu, oznacza podmiot zależny w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

### **§32**

1. Rada Nadzorcza może powoływać ze swego grona komitety oraz określać ich zadania i kompetencje.
2. W Spółce funkcjonuje Komitet Audytu, którego skład, zadania oraz działalność jest regulowana przepisami ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

### **§33.**

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może zmienić liczbę członków Zarządu w trakcie trwania kadencji, jednakże wyłącznie z jednoczesnym dokonywaniem odpowiednich zmian w składzie Zarządu.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Zarząd jest powoływany na wspólną, trzyletnią kadencję.

#### **§34.**

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezatrzymane przepisami Kodeksu spółek handlowych lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.

#### **§35.**

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego Rada Nadzorcza wybiera Prezesa Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego Prezesa Zarządu, Wiceprezesów oraz pozostałych Członków Zarządu. Wyboru Wiceprezesów oraz Członków Zarządu Rada Nadzorcza dokonuje po przeprowadzeniu konsultacji z Prezesem Zarządu.
2. Strukturę oraz kompetencje Zarządu i jego Członków zatwierdza Rada Nadzorcza w drodze uchwały

#### **§36.**

W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu tudzież w sporach z nimi reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

#### **§37.**

1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów Członków obecnych. W przypadku równej liczby głosów - decydującym jest głos Prezesa Zarządu.
2. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefon, telekonferencja, poczta elektroniczna itp. środki techniczne).

#### **§38.**

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: działający łącznie dwaj członkowie Zarządu (Prezes, Wiceprezesi lub Członkowie Zarządu), albo jeden członek Zarządu (Prezes, Wiceprezes albo Członek Zarządu) działający łącznie z prokurentem.

#### **§39.**

1. Członek Zarządu i Rady Nadzorczej nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik (spółki cywilnej lub spółki osobowej) albo

członek organów spółki kapitałowej.

2. Zasiadanie Członków Zarządu w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza Grupy Kapitałowej Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
3. Przed zawarciem przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanim zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada Nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej.

#### **§40.**

Organizację wewnętrzną Spółki określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

### **RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**

#### **§41.**

Rokiem obrotowym w Spółce jest rok kalendarzowy.

### **ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI**

#### **§42.**

1. Rozwiązanie Spółki następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach wskazanych w Kodeksie spółek handlowych.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu jej likwidacji.
3. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem <w likwidacji>.”

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 173 522 702

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 73,33%

Łączna liczba ważnych głosów: 173 522 702

„za" uchwałą: 172 012 636 głosy

„przeciw" uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się": 1 510 066 głosów

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ  
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
Polimex-Mostostal S.A. w dniu 17 października 2017 roku**

---

**UCHWAŁA NR 5  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej  
z dnia 17 października 2017 r.  
w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej (dalej „Spółka”) działając na podstawie §33 ust. 1 lit. m Statutu Spółki dokonuje zmiany Regulaminu nadając mu nowe następujące brzmienie:

**„REGULAMIN  
OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA  
POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

1. Zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych i w Statucie Spółki.
2. Obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu oraz niniejszego Regulaminu.
3. Zarząd prowadzi czynności związane z obsługą przebiegu Walnego Zgromadzenia, przy czym, może zlecić wykonanie tych czynności podmiotowi wyspecjalizowanemu w tym zakresie. Zlecenie może dotyczyć w szczególności obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosów, przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych.

**II. ZWOŁANIE I PRZYGOTOWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA. PRAWO UCZESTNICTWA W  
WALNYM ZGROMADZENIU**

**§2**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne bądź nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, przy uwzględnieniu możliwości zapewnienia uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jak największej liczbie akcjonariuszy.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych lub w Statucie, a także gdy podmioty lub organy uprawnione do zwołania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia stosownego wniosku.

5. Prawo zwołania Walnego Zgromadzenia służy Radzie Nadzorczej, o ile Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ustępie 4 niniejszego artykułu lub w art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
6. Walne Zgromadzenie może zostać odwołane, w szczególności kiedy jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie lub zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia jest dokonywana w sposób przewidziany dla jego zwołania.
7. Jeżeli stosownie do postanowień ust. 5 zwołane zostaną dwa Zwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno przez Zarząd, a drugie przez Radę Nadzorczą), jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno odbyć się tylko to Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na termin wcześniejszy i tylko to Walne Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania uchwał zastrzeżonych do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na dzień późniejszy, winno się odbyć tylko wówczas, jeżeli porządek obrad tego Walnego Zgromadzenia określony przez organ, który je zwołał, zawiera punkty nieobjęte porządkiem obrad odbytego Walnego Zgromadzenia.
8. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem odmiennych regulacji Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w formie elektronicznej.

### § 3

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed podaną w ogłoszeniu o zwołaniu datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).
2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
3. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
4. Zdematerializowane akcje na okaziciela dają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostaną umieszczone w wykazie sporządzanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i wydany Spółce na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
5. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Takie zaświadczenie powinno zawierać w swojej treści wszystkie elementy wskazane w art. 406<sup>3</sup> § 3 Kodeksu spółek handlowych. Brak zgłoszenia żądania przez uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w wyżej wymienionych terminach uniemożliwia wzięcie udziału w Walnym Zgromadzeniu.
6. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ustala Zarząd, na podstawie akcji złożonych zgodnie z ust. 3 powyżej oraz wykazu, sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.



7. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu powinna zawierać: (i) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), (ii) miejsce ich zamieszkania lub siedzibę firmy, (iii) liczbę i rodzaj akcji, numery akcji oraz ilość przysługujących im głosów. Akcjonariusz może żądać przesłania mu powyższej listy nieodpłatnie, drogą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
8. Szczegółowe zasady związane z uczestnictwem na Walnym Zgromadzeniu będą określone w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

#### § 4

1. W przypadku, gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Spółka jest zobowiązana zapewnić akcjonariuszom możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Zarząd. Zarząd ogłasza zasady na stronie internetowej Spółki. Zasady te powinny umożliwiać:
  - a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym;
  - b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad;
  - c) wykonywanie przez akcjonariusza osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### § 5

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na nim akcjonariuszy lub liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej. Każda akcja zwykła daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

#### § 6

1. Do obowiązków Zarządu związanych ze zwołaniem i organizacją Walnego Zgromadzenia, należą wszystkie czynności przewidziane przepisami prawa i Statutu, a w szczególności:
  - a) ustalenie porządku obrad oraz ogłoszenie jego zmian w przypadku zgłoszenia żądania zgodnie z art. 401 Kodeksu spółek handlowych;
  - b) dokonanie ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia z własnej inicjatywy bądź na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego;
  - c) sporządzenie i podpisanie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
  - d) zapewnienie wyłożenia listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w biurze Zarządu na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia;
  - e) zapewnienie protokołowania obrad i podjętych uchwał, w formie wymaganej prawem;
  - f) przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej Spółki od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia formularzy pełnomocnictwa do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika;

- g) przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej Spółki od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia projektów uchwał, a także umieszczenie na stronie internetowej projektów uchwał zgłoszonych przez akcjonariuszy;
  - h) przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej Spółki pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz, w przypadku jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd prowadzi czynności związane z obsługą przebiegu Walnego Zgromadzenia, przy czym może zlecić wykonanie czynności technicznych podmiotom wyspecjalizowanym, w szczególności w zakresie obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosów, przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych.

### III. PEŁNOMOCNICTWO

#### § 7

1. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Do pełnomocnictwa powinien zostać dołączony odpis z właściwego rejestru aktualnego na datę udzielenia pełnomocnictwa lub inne odpowiednie korporacyjne dokumenty, które potwierdzają umocowanie akcjonariusza do udzielenia pełnomocnictwa.
2. Dopuszcza się przedłożenie kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej, jeżeli jest poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez inną osobę, upoważnioną do potwierdzania kopii za zgodność z oryginałem.
3. W przypadku, w którym dokumenty wskazane w ust. 1 i 2 nie zostały sporządzone w języku polskim konieczne jest przedstawienie tłumaczenia przysięgłego takich dokumentów.
4. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej, pochodzące od akcjonariusza, będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL akcjonariusza, a także dane z dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę wydania i wskazanie organu wydającego dokument.
5. Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej przesyłając wiadomość elektroniczną na adres, który będzie każdorazowo wskazywany w treści ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który po uzupełnieniu przez akcjonariusza zgodnie z instrukcją zawartą w formularzu, powinien być odesłany jako załącznik na adres e-mail wskazany w formularzu.
6. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa może mieć również formę pisemną i być przesłane na adres siedziby Spółki, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie. Spółka zwraca uwagę, że termin na złożenie Spółce zawiadomienia jest zachowany, jeśli w tym terminie zawiadomienie zostanie doręczone Spółce.
7. Do wiadomości e-mail oraz do pisemnego powiadomienia Spółki o udzielonym pełnomocnictwie, zawierającego dokument pełnomocnictwa podpisany przez akcjonariusza w formacie PDF lub kserokopii, należy dołączyć kserokopię lub skan w formacie PDF, tiff lub jpeg zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia. Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wyżej wskazanych wymogów jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

8. Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie obejmowała w szczególności: (i) godzinę przesłania pełnomocnictwa na adres e-mail Spółki, (ii) sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, (iii) stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS.
9. W razie wątpliwości Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji wystawionych pełnomocnictw.

#### **IV. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA**

##### **§ 8**

1. Walne zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje formalne, niezbędne do rozpoczęcia obrad. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
3. Osoba dokonująca otwarcia Walnego Zgromadzenia informuje o obecności notariusza, który będzie protokołował przebieg obrad Walnego Zgromadzenia.

#### **V. WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

##### **§ 9**

1. Przewodniczącego wybiera się spośród uczestników Walnego Zgromadzenia.
2. Każdy z uczestników Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego. Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata wówczas osoby te zostaną wpisane na listę kandydatów, po warunkiem złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Otwierający obrady, po stwierdzeniu braku dalszych zgłoszeń kandydatur ogłasza zamknięcie listy kandydatów. Po zamknięciu listy kandydatów otwierający obrady zarządza głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego.
3. Wybór Przewodniczącego odbywa się w głosowaniu tajnym poprzez głosowanie na każdego z kandydatów z osobna w porządku zgłoszenia. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów „za”, z zastrzeżeniem, że uchwała o wyborze Przewodniczącego powinna zostać podjęta bezwzględną większością głosów.
4. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki i przekazuje kierowanie obradami Zgromadzenia Przewodniczącemu.
5. W razie potrzeby Przewodniczący może wybrać osobę, która będzie służyła mu pomocą w prowadzeniu Walnego Zgromadzenia oraz będzie pełnić funkcję sekretarza Walnego Zgromadzenia. Osobę taką Przewodniczący przedstawia uczestnikom Walnego Zgromadzenia i podlega ona wpisowi do protokołu Walnego Zgromadzenia.

#### **VI. LISTA OBECNOŚCI**

##### **§ 10**

1. Lista obecności sporządzana jest na podstawie przygotowanej przez Zarząd listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

2. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
  - a) sprawdzić czy akcjonariusz jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
  - b) sprawdzić tożsamość akcjonariusza bądź jego przedstawiciela na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego wiarygodnego dokumentu;
  - c) sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, lub innego umocowania do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przed Walnym Zgromadzeniem, sprawdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym następuje bezzwłocznie po uzyskaniu zawiadomienia;
  - d) uzyskać podpis akcjonariusza lub jego przedstawiciela na liście obecności,
  - e) wydać akcjonariuszowi lub jego przedstawicielowi odpowiednią kartę magnetyczną do głosowania lub inny dokument służący do głosowania.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis akcjonariuszy i pełnomocników z wyszczególnieniem liczby akcji, jaką każdy z nich posiada oraz liczby głosów im przysługujących.
4. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są (w przypadku zaistnienia takiego obowiązku) do nanoszenia na niej zmian składu osobowego oraz liczby reprezentowanych akcji przed przeprowadzeniem każdego głosowania.
5. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ostatecznie rozstrzyga zgłoszone zastrzeżenia dotyczące listy obecności.
7. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał i przedstawia porządek obrad, po czym zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej albo wnioskuje od odstąpienie od jej wyboru. W przypadku obsługi głosowania przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej.

## **VII. PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **§ 11**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźnić podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
2. Do obowiązków Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  - a) dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad i głosowania;
  - b) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad;
  - c) otwarcie i zamknięcie posiedzenia oraz zarządzenie krótkich przerw porządkowych w obradach;
  - d) udzielanie i odbieranie głosu;

- e) zarządzanie głosowania, czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem;
  - f) podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowania oraz ogłaszanie jego wyników;
  - g) zarządzanie kolejności głosowań w ramach danego punktu porządku obrad;
  - h) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad;
  - i) stwierdzenie wyczerpania porządku obrad;
  - j) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych;
  - k) podpisanie protokołu Walnego Zgromadzenia.
3. Przewodniczący podpisuje protokół z Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po przygotowaniu tego protokołu przez notariusza.

## § 12

1. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
2. Głos można zabierać jedynie w sprawach związanych z przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
3. Prawo zabierania głosu przysługuje akcjonariuszom lub ich pełnomocnikom, członkom organów Spółki oraz osobom wskazanym przez Zarząd. Przewodniczący może udzielić głosu także innym osobom uczestniczącym w Walnym Zgromadzeniu.
4. Osoba zabierająca głos ma prawo do jednego 5 minutowego wystąpienia i 3 minutowej repliki. Przewodniczący może ograniczyć czas wystąpień do 3 minut i repliki do 2 minut lub wydłużyć czas wystąpienia.
5. Udzielanie przez członków Zarządu odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że Spółka wykonuje obowiązki informacyjne zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, tzw. *Market Abuse Regulation*, a udzielenia szeregu informacji nie może być dokonane inaczej niż w sposób i w trybie wynikającym z tych regulacji.
6. Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej oraz zaproszonym ekspertom Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. W takim wypadku ograniczenia określone w ust. 4 powyżej nie znajdują zastosowania.
7. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę osobie zabierającej głos, jeśli jej wypowiedź odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas przeznaczony do wystąpienia. Przewodniczący ma prawo odebrać głos osobie zabierającej głos, która nie zastosuje się do uwag.
8. Przewodniczący może udzielić lub odebrać głos osobie uczestniczącej w Walnym Zgromadzeniu, która przemawiała już w danej sprawie.

## VIII. PODEJMOWANIE UCHWAŁ

### § 13

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do podjęcia uchwały.
2. W głosowaniu mają prawo wziąć udział wyłącznie akcjonariusze umieszczeni na liście obecności.
3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody lub w przypadku gdy sprawa będąca przedmiotem uchwały została już rozstrzygnięta przez Walne Zgromadzenie albo stała się bezprzedmiotowa. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać umotywowany przez osobę przedstawiającą takie żądanie.
4. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko spraw związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia.

#### **§14**

1. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
2. Akcjonariusze i pełnomocnicy mają prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska osoby zgłaszającej propozycję, na ręce Przewodniczącego.
3. Po podjęciu uchwały akcjonariusz, który zgłasza sprzeciw wobec tej uchwały, ma prawo do zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

#### **§ 15**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych, innych przepisów prawa lub postanowieniami Statutu.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu lub niniejszego Regulaminu stanowią inaczej, przy czym akcjonariusze mogą głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne, a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.

### **IX. GŁOSOWANIE**

#### **§16**

1. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez Przewodniczącego lub osobę przez niego wskazaną.
2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, głosowanie Walnego Zgromadzenia jest jawne.
3. Głosowanie tajne zarządza się:
  - a) przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołaniu członków organów Spółki lub likwidatorów;
  - b) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów,
  - c) w sprawach osobowych;

- d) na żądanie akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.
4. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
  5. Przed zarządzeniem tajnego głosowania Przewodniczący informuje o tym trybie oraz przedstawia zasady głosowania z nim związane.
  6. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły co do treści uchwał oraz informuje o kolejność ich głosowania.
  7. Głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów zapewniającego oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej posiadanym głosom, jak też eliminującego – w przypadku głosowania tajnego – możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy albo z użyciem pisemnych kart do głosowania. Głosowanie zarządza Przewodniczący. Głosowanie może odbywać się również w inny sposób.
  8. Po obliczeniu głosów wynik głosowania jest podpisywany przez Przewodniczącego albo Przewodniczącą i członków Komisji Skrutacyjnej (w przypadku jej powołania) oraz ogłaszany przez Przewodniczącego.
  9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawidłowości obliczenia głosów Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariusza, grupy akcjonariuszy lub ich pełnomocników uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia, może zarządzić powtórne głosowanie przy użyciu systemu elektronicznego lub z użyciem pisemnych kart do głosowania.
  10. Udział w głosowaniu korespondencyjnie jest niedopuszczalny.
  11. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie przewidzianym w art. 421 § 2 Kodeksu spółek handlowych, które są dostępne co najmniej do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.

## **X. SPRAWY PORZĄDKOWE**

### **§ 17**

1. W sprawach porządkowych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie porządkowej może być zgłoszony przez każdego uczestnika Walnego Zgromadzenia.
2. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
3. Za wnioski w sprawach porządkowych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności:
  - a) sposobu prowadzenia obrad;
  - b) zarządzenia przerwy w obradach;
  - c) zmiany kolejności spraw objętych porządkiem obrad;
  - d) kolejności uchwalania wniosków w ramach danego punktu porządku obrad;
  - e) ograniczenia, odroczenia, zamknięcia dyskusji lub ograniczenia czasu wypowiedzi.
4. Przewodniczący poddaje zgłoszony wniosek w sprawie porządkowej pod głosowanie.

## **XI. PRZERWA W OBRADACH**

### **§ 18**

1. W szczególnych sytuacjach, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwie w obradach. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
2. Uchwała o przerwie w obradach powinna wyraźnie określać dzień i godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała o przerwie w obradach powinna zawierać uzasadnienie jej podjęcia sporządzone w oparciu o powody przedstawione przez wnioskującego o zarządzanie przerwą oraz określać dzień i godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia. Termin wznowienia obrad nie może stanowić bariery do wzięcia udziału we wznowionych obradach przez większość akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.
4. W przypadku podjęcia uchwały o przerwie w obradach, dla utrzymania ciągłości Walnego Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej akcjonariuszy, a w szczególności:
  - a) w Walnym Zgromadzeniu po przerwie wziąć może udział inna liczba akcjonariuszy pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności w dniu wznowienia obrad;
  - b) o ile osoba wybrana na Przewodniczącego przez podjęciem uchwały o przerwie w obradach jest obecna w dniu wznowienia obrad – nie dokonuje się ponownego wyboru, a Przewodniczącym pozostaje ta właśnie osoba;
  - c) o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w przepisach prawa, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do dnia wznowienia obrad. Akcjonariusze mogą jednak umocować inne osoby do działania w ich imieniu.
5. Uchwała o przerwie w obradach nie wymaga dodatkowego zwołania ani ogłoszenia o kontynuowaniu Walnego Zgromadzenia i o jego porządku obrad.
6. W przypadku podjęcia uchwały o przerwie w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały powzięte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Walne Zgromadzenie zostało przerwane.
7. Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka – w osobnych protokołach. Do każdego protokołu dołącza się listę obecności uczestników Walnego Zgromadzenia biorących udział w danej części Walnego Zgromadzenia.
8. Krótkie przerwy w obradach o charakterze porządkowym, techniczno-organizacyjnym zarządza Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek akcjonariusza, pełnomocnika, członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący podaje do wiadomości uczestników Walnego Zgromadzenia czas oraz miejsce wznowienia obrad.

## **XII. KOMISJA SKRUTACYJNA**

### **§ 19**

1. W celu zapewnienia poprawnej obsługi głosowań Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną. Na wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia może odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Komisja Skrutacyjna składa się z 3 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy. Głosowanie na zgłoszonych kandydatów jest tajne i odbywa się na



każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów „za”. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą, największą liczbę głosów, głosowanie powtarza się. W powtórnym głosowaniu biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali taką samą, największą liczbę głosów.

3. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest techniczna pomoc w przeprowadzaniu głosowań, nadzorowanie prawidłowego przebiegu głosowań, ustalanie wyników głosowań oraz informowanie Przewodniczącego o ich wynikach. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego oraz jednocześnie zgłoszenia wniosku co do dalszego postępowania.
4. Protokoły zawierające wyniki każdego głosowania podpisują niezwłocznie, po obliczeniu głosów, wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący.

### **XIII. WYBÓR RADY NADZORCZEJ, GŁOSOWANIE GRUPAMI**

#### **§ 20**

1. Liczbę członków Rady Nadzorczej każdej kadencji ustala Walne Zgromadzenie. Powyższe dotyczy również wypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 Kodeksu spółek handlowych. Walne Zgromadzenie może zmienić liczbę członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, jednakże wyłącznie z jednoczesnym dokonywaniem odpowiednich zmian w składzie Rady Nadzorczej.
2. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej może zgłaszać każdy akcjonariusz.

#### **§ 21**

1. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/5 (jedną piątą) kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
2. Wniosek w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie wraz ze świadectwami depozytowymi potwierdzającymi stan posiadania, w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady, mogą utworzyć oddzielną grupę, celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej. Osoby te nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej. Pozostałych członków Rady Nadzorczej niewybranych przez grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie ze zdaniem poprzednim, powołuje się na zasadach ogólnych w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
4. Grupy mogą się łączyć w jedną grupę, w celu dokonania wspólnego wyboru.

#### **§ 22**

1. Przewodniczący informuje o sposobie funkcjonowania grup, w tym sposobie ustalania liczebności i samego głosowania w grupach.
2. Przed dokonaniem przez Walne Zgromadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami, Przewodniczący w oparciu o listę obecności, informuje Walne Zgromadzenie o stanie: (i) obecności, (ii) liczbie akcji, którymi dysponują akcjonariusze oraz (iii) liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej.

#### **§ 23**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, kieruje procedurą wyboru członków Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami, określając kolejność i zarządzając głosowania w poszczególnych grupach.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia bada prawidłowość ukonstytuowania się grup, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, w szczególności polegających na uczestnictwie jednego akcjonariusza w więcej niż jednej grupie, braku podpisów lub niedostatecznej liczebności grupy, zarządza dodatkową przerwę w celu ich usunięcia. Usunięcie może polegać na zmianie, uzupełnieniu lub złożeniu nowego oświadczenia o ukonstytuowaniu się grupy lub grup.
3. O wyborze członka Rady Nadzorczej w ramach jednej grupy, decyduje bezwzględna większość głosów oddanych w grupie.
4. Przewodniczący może zarządzić, aby na czas obrad i głosowania przeprowadzanego przez utworzoną grupę akcjonariuszy, pozostali akcjonariusze nie wchodzący w skład grupy, opuścili salę obrad.
5. Głosowanie w grupie nad wyborem członka Rady Nadzorczej jest tajne. Na każdą akcję przypada jeden głos.

#### **§ 24**

Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w § 23 ust. 1 nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy, zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów członków Rady Nadzorczej.

### **XIV. UDZIAŁ W OBRADACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ORAZ INNYCH OSÓB**

#### **§ 25**

1. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie Zarządu oraz w zależności od tego czy jest to uzasadnione sprawami objętymi porządkiem obrad także członkowie Rady Nadzorczej, w liczbie umożliwiającej merytoryczną odpowiedź na pytania akcjonariuszy Spółki.
2. W obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia, a którzy sprawowali swe funkcje w roku obrotowym, za który sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe ma być zatwierdzone przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
3. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo brać udział także inne osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie lub dopuszczone na salę obrad przez Przewodniczącego, w szczególności biegli rewidenci, doradcy prawni i finansowi lub pracownicy Spółki.

### **XV. PROTOKÓŁ**

#### **§ 26**

1. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza.
2. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu spółek handlowych.
3. Odpis protokołu z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd umieszcza w księdze protokołów.
4. Akcjonariusze mają prawo przeglądania księgi protokołów, jak również żądania wydania, poświadczonych przez Zarząd, odpisów uchwał.
5. Przewodniczący podpisuje protokół z Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po przygotowaniu tego protokołu przez notariusza.

6. Protokoły z Walnych Zgromadzeń przechowywane są w siedzibie Spółki.

## **XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 27**

1. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie określonym w treści uchwały, z zastrzeżeniem, że najwcześniej od następnego Walnego Zgromadzenia.
2. W przypadku zaistnienia niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami prawa lub Statutem, moc obowiązującą mają odpowiednio te przepisy prawa lub regulacje Statutu.
3. Nieważność lub bezskuteczność postanowienia Regulaminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych jego postanowień.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu.”

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Postanowienia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia zmienione niniejszą uchwałą znajdują zastosowanie od następnego posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 173 522 702

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 73,33%

Łączna liczba ważnych głosów: 173 522 702

„za" uchwałą: 173 522 702 głosy

„przeciw" uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się": 0 głosów

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ  
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
Polimex-Mostostal S.A. w dniu 17 października 2017 roku**

---

**UCHWAŁA NR 6  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej  
z dnia 17 października 2017 r.  
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polimex-Mostostal Spółki Akcyjnej (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 lit. i Statutu Spółki dokonuje zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej nadając mu nowe następujące brzmienie:

**„REGULAMIN RADY NADZORCZEJ  
POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.**

**ROZDZIAŁ I**

**PRZEPISY OGÓLNE**

**§ 1**

Rada Nadzorcza działa na podstawie:

- ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037, ze zm.);
- Statutu Spółki;
- Uchwał Walnego Zgromadzenia;
- niniejszego Regulaminu.

**ROZDZIAŁ II**

**POWOŁYWANIE I ODWOŁYWANIE  
CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

**§ 2**

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 do 7 członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa 3 lata.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z chwilą odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji Zarząd zobowiązany jest do zwołania Walnego Zgromadzenia, celem dokonania wyborów uzupełniających, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty wygaśnięcia mandatu.

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani na członków Rady Nadzorczej w następnych kadencjach.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji.
7. Przed objęciem funkcji w Radzie Nadzorczej członkowie składają pisemne oświadczenie o (i) spełnianiu warunków, o których mowa w art. 76 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz (ii) spełnianiu kryteriów niezależności wynikających z zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są notowane akcje Spółki.

### **ROZDZIAŁ III**

#### **ORGANIZACJA PRACY RADY NADZORCZEJ**

##### **§ 3**

1. Rada Nadzorcza działa w oparciu o Regulamin, który ustala a który jest następnie zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej raz na kwartał.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
6. Niezależnie od posiedzeń, o których mowa w pkt. 3, Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, w którym podany będzie proponowany porządek obrad posiedzenia. Posiedzenie takie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu, powinny być dostępne i jawne dla członków Zarządu.

##### **§ 4**

1. Zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia wysyła się członkom Rady Nadzorczej listem poleconym, pocztą kurierską, przekazuje za potwierdzeniem odbioru lub wysyła drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty e-mail) na adres skrzynki odbiorczej wskazany przez członka Rady Nadzorczej, przynajmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.
2. W zawiadomieniu o terminie posiedzenia powinien być podany porządek obrad oraz powinny być przekazane materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.
3. W przypadkach nagłych Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący może zarządzić inny sposób i termin powiadomienia członków Rady Nadzorczej o dacie posiedzenia.

##### **§ 5**

1. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej powinny być rozpatrywane tylko sprawy objęte porządkiem obrad.
2. Powzięcie uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad jest niedopuszczalne chyba, że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z członków Rady Nadzorczej nie wnosi sprzeciwu co do podjęcia uchwały.
3. Dopuszcza się podjęcie niezbędnych działań w sprawach nie objętych porządkiem obrad w celu uchronienia

Spółki przed szkodą jak również podjęcie uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.

## § 6

Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący. W przypadku jego nieobecności, posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi Wiceprzewodniczący lub wybrany spośród obecnych członek Rady Nadzorczej.

## § 7

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków oraz by wszyscy jej członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów członków uczestniczących w posiedzeniu, a w przypadku równego podziału głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady.
3. Bez zgody większości niezależnych członków Rady Nadzorczej nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:
  - a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiejkolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu,
  - b) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi
  - c) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.
4. Przez istotną umowę w rozumieniu § 7 ust. 3 pkt. b należy rozumieć umowę, której wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki i jej zakres przedmiotowy wykracza poza podstawowy zakres działalności Spółki.
5. Głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej odbywają się w sposób jawny, jednak w uzasadnionych przypadkach może być przyjęty tajny sposób głosowania. Tajne głosowanie jest zarządzane w sprawach osobowych.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem. Uchwała taka jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Uchwałę poza posiedzeniem Rady Nadzorczej można podjąć w trybie w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. O zastosowaniu szczególnego trybu głosowania w danej sprawie decyduje Przewodniczący, który również organizuje głosowanie w wybranym trybie.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
8. Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której pomiędzy nim a Spółką zaistniał konflikt interesów.

## § 7a

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały:
  - a) na posiedzeniu;
  - b) w trybie pisemnym;
  - c) w trybie online - za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

2. Oddając głos na posiedzeniu:

- a) Członek Rady Nadzorczej oddaje swój głos osobiście poprzez podniesienie ręki lub w inny ustalony podczas posiedzenia sposób.
- b) Członek Rady Nadzorczej może oddać głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Taki głos jest przekazywany przewodniczącemu posiedzenia Rady Nadzorczej w trakcie głosowania i dołączany do protokołu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
- c) Z przeprowadzonego głosowania sporządza się protokół, który jest równocześnie protokołem posiedzenia.

3. Oddając głos w trybie pisemnym:

- a) Członek Rady Nadzorczej otrzymuje pocztą e-mail niezbędne dokumenty, w tym karty do głosowania obiegowego.
- b) Członek Rady Nadzorczej oddaje głos na karcie do głosowania poprzez dokonanie skreślenia oraz odsyła w wyznaczonym terminie uzupełnioną kartę do głosowania przesyłką kurierską na wskazany przez Przewodniczącego adres.
- c) Głosowanie uważa się za zakończone i, w razie podjęcia uchwały, uchwałę za podjętą z chwilą upływu terminu oznaczonego dla oddawania głosów lub odpowiednio daty otrzymania przez Przewodniczącego wszystkich egzemplarzy uchwały podpisanych przez Członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu, cokolwiek nastąpi wcześniej.
- d) Za organizację wysyłek kurierskich odpowiedzialny jest Zarząd.
- e) Z przeprowadzonego głosowania sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący.

4. Oddając głos w trybie online:

- a) Głosowanie może odbywać się za pomocą:
  - (i) poczty elektronicznej.
  - (ii) telefonu;
  - (iii) wideokonferencji;
  - (iv) telekonferencji;
  - (v) komunikatorów.
- b) Za wybór sposobu głosowania online odpowiedzialny jest Przewodniczący, który uwzględnia przy tym możliwości techniczne Spółki.
- c) Dopuszcza się, w ramach możliwości technicznych Spółki, głosowanie w trybie online przez Członka Rady Nadzorczej, który nie może uczestniczyć osobiście w posiedzeniu Rady Nadzorczej.

- d) Z przeprowadzonego głosowania sporządza się protokół, który jednocześnie może być protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej, jeżeli część Członków Rady Nadzorczej swój głos oddała online w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
- e) Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz komunikatorów odbywa się w ten sposób, że:
  - (i) każdy Członek Rady Nadzorczej otrzymuje, od organizującego głosowanie w tym trybie, projekt uchwały wraz z instrukcją zawierającą w szczególności termin zamknięcia głosowania,
  - (ii) Członkowie Rady Nadzorczej zwrotnie (w odpowiedzi na e-mail lub komunikat) oddają głosy w przedmiocie uchwały, powołując się na przedmiot uchwały, której głosowanie dotyczy oraz wpisując w treści wiadomości informację czy głosują „za” powzięciem proponowanej uchwały, czy „przeciw”, czy też wstrzymują się od głosu,
  - (iii) Członek Rady Nadzorczej, który nie oddał głosu w terminie, uważany jest za wstrzymującego się od głosu,
  - (iv) po zliczeniu głosów, sporządza się protokół z podjęcia uchwały z adnotacją, iż głosowanie nastąpiło przy wykorzystaniu poczty elektronicznej bądź komunikatora. Protokół wraz z wydrukami oświadczeń Członków Rady Nadzorczej co do głosowania włącza się do księgi protokołów. Protokół podpisuje Przewodniczący
- f) Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu telefonu, telekonferencji lub wideokonferencji odbywa się w ten sposób, że:
  - (i) projekt uchwały sporządzony na piśmie jest odczytywany, przez organizującego głosowanie w tym trybie, wszystkim Członkom Rady Nadzorczej,
  - (ii) każdy Członek Rady Nadzorczej, po przeczytaniu mu projektu uchwały oświadcza czy głosuje „za” powzięciem proponowanej uchwały, czy „przeciw”, czy też „wstrzymuje się od głosu”,
  - (iii) Członek Rady Nadzorczej, który nie oddał głosu, uważany jest za wstrzymującego się od głosu,
  - (iv) po zliczeniu głosów sporządza się protokół z adnotacją, iż głosowanie nastąpiło przy wykorzystaniu telefonu, audiokonferencji lub wideokonferencji. Protokół włącza się do księgi protokołów. Protokół podpisuje Przewodniczący.
- g) Uchwały podjęte za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość stają się skuteczne z chwilą ich podjęcia, chyba, że coś innego wynika z treści uchwały.

## § 8

1. Z każdego posiedzenia Rady Nadzorczej sporządzany jest protokół, który powinien zawierać:
  - a) datę posiedzenia,
  - b) imienną listę członków Rady Nadzorczej i innych osób uczestniczących w posiedzeniu,



- c) porządek obrad posiedzenia,
  - d) wyniki głosowania oraz zgłoszone zastrzeżenia do uchwał lub protokołów wnoszonych przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej.
2. Podjęte uchwały stanowią integralną część każdego protokołu.
  3. Do przekazanego na 7 dni przed kolejnym posiedzeniem Rady Nadzorczej projektu protokołu członkowie Rady Nadzorczej, na 2 dni przed terminem posiedzenia, mogą zgłaszać uwagi, które w przypadku nieuwzględnienia na wniosek zgłaszającego członka Rady będą odnotowane w protokole jako zastrzeżenia do protokołu.
  4. Protokoły podpisywane są przez wszystkich członków Rady Nadzorczej obecnych na jej posiedzeniu.
  5. Uchwały Rady Nadzorczej, kolejno numerowane, grupowane są w oddzielny zbiór Uchwał Rady Nadzorczej. Kopie uchwał doręczane są Zarządowi w terminach umożliwiających spełnienie obowiązków informacyjnych wynikających publicznego charakteru Spółki.

## **§ 9**

1. W strukturze Rady Nadzorczej działają Komitety, w szczególności Komitet Audytu, Komitet Wynagrodzeń oraz Komitet do spraw Strategii Rozwoju.
2. Komitety działają zgodnie z postanowieniami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz w uchwałach Rady Nadzorczej.
3. W strukturze Rady Nadzorczej mogą działać również Zespoły powoływane przez Radę Nadzorczą do czynności jednorazowych lub tymczasowych.
4. Zespoły do czynności jednorazowych lub tymczasowych powoływane w strukturze Rady Nadzorczej działają na podstawie uchwał Rady Nadzorczej określających tryb i zakres czasowy powołania oraz zakres kompetencji.
5. W ramach Spółki działa Zespół doradczy ds. Planu Rozwoju, który pełni funkcję doradczą dla Rady Nadzorczej. Członków Zespołu ds. Planu Rozwoju oraz rekomendowany poziom wynagrodzenia jego członków rekomenduje Rada Nadzorcza w formie uchwały, którą przedkłada Zarządowi. Członkowie Zespołu ds. Planu Rozwoju mają obowiązek zawrzeć ze Spółką stosowne umowy o zachowanie poufności niezależnie od faktu pozostawania ze Spółką w jakimkolwiek innym stosunku prawnym.

## **ROZDZIAŁ IV**

### **ZAKRES KOMPETENCJI RADY NADZORCZEJ**

#### **§ 10**

Rada Nadzorcza obowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach funkcjonowania Spółki.

#### **§ 11**

1. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy:
  - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku i pokrycia straty,
  - b) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań i

wniosków, o których mowa w pkt 1,

- c) zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu oraz wykonywanie względem nich – w imieniu Spółki – uprawnień wynikających ze stosunku pracy, w tym również ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
- d) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
- e) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich funkcji,
- f) nadzorowanie wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia,
- g) opiniowanie projektów zmian Statutu Spółki,
- h) wyrażanie zgody na utworzenie bądź przystąpienie przez Spółkę do innej spółki, w tym także na objęcie przez Spółkę akcji, udziałów, certyfikatów lub innych praw lub jednostek uczestnictwa w innej spółce lub innym podmiocie, w tym fundacji lub stowarzyszeniu lub zawiązanie przez Spółkę innej spółki lub innego podmiotu, w tym fundacji lub stowarzyszenia,
- i) wykonywanie innych czynności wskazanych przez Walne Zgromadzenie, przewidzianych przez prawo lub Statut Spółki,
- j) wybór biegłych rewidentów do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
- k) ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, jeżeli nie został on ustalony przez Walne Zgromadzenie;
- l) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 1/3 kapitału zakładowego Spółki,
- m) zatwierdzenie regulaminu dotyczącego korzystania z funduszy rezerwowych Spółki,
- n) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki oraz wszelkich odstępstw od nich,
- o) zatwierdzanie regulaminu Zarządu oraz jego zmian,
- p) wyrażanie zgody na zbycie akcji własnych Spółki oraz określanie warunków na jakich zbycie akcji własnych może zostać dokonane,
- q) wyrażenie zgody na tworzenie lub znoszenie oddziałów, zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki.

#### **§ 11a**

1. Następujące czynności i decyzje podejmowane w imieniu Spółki wymagają zgody Rady Nadzorczej:
  - a) zatwierdzenie i zmiana planu restrukturyzacji lub budżetu, o ile sporządzenie takiego planu restrukturyzacji lub budżetu jest wymagane na podstawie umowy, której Spółka jest stroną,
  - b) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania w ramach jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych z tym samym podmiotem o łącznej wartości przekraczającej 40 000 000 PLN w ciągu roku obrotowego, innej niż potwierdzenia wykonania prac, w szczególności w postaci akceptacji protokołów odbioru, z zastrzeżeniem pkt. d.,
  - c) dokonanie innej czynności prawnej takiej jak istotna zmiana, wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie od umowy cywilno-prawnej o ile łączna wartość takich czynności z tym samym podmiotem przekracza kwotę 40 000 000 PLN w ciągu roku obrotowego z zastrzeżeniem pkt. d.,
  - d) kolejne czynności prawne z tym samym podmiotem, przekraczające kwotę, o której mowa w pkt. b. i c. powyżej, o ile wartość pojedynczej czynności przekracza kwotę 1 000 000 PLN,
  - e) nabycie, zbycie lub jakiegokolwiek rozporządzenie składnikami majątku Spółki (w tym poprzez użyczenie,

- obciążenie itp.) o wartości przekraczającej 40 000 000 PLN dla w ramach jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych w ciągu roku obrotowego,
- f) nabycie pośrednio lub bezpośrednio przez Spółkę innego podmiotu, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej istotnej części takiego przedsiębiorstwa,
  - g) zawarcie, istotna zmiana (tj. w zakresie zwiększenia kwoty zaangażowania, wydłużenia okresu obowiązywania lub rozszerzenia wymaganego do złożenia przez Spółkę zabezpieczenia), wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie od umowy pożyczki, kredytu, gwarancji lub innej formy zadłużenia (w tym umów linii na te instrumenty finansowe), udzielenie jakiegokolwiek zabezpieczenia, poręczenia, gwarancji, wystawienie weksła, z wyłączeniem czynności realizowanych w ramach zawartych uprzednio umów pożyczki, kredytu, gwarancji lub innej formy zadłużenia (w tym umów linii na te instrumenty finansowe) w okresie ich obowiązywania i do wysokości limitów zaangażowania określonych w tych umowach lub pozostałych czynności podejmowanych w zwykłym toku działalności, których wartość jednostkowa nie przekracza 10 000 000 PLN jednorazowo lub 40 000 000 PLN łącznie w ciągu roku obrotowego,
  - h) zrzeczenie się roszczeń o łącznej wysokości przekraczającej 10 000 000 PLN lub zmianę warunków spłaty jakichkolwiek roszczeń o łącznej wysokości przekraczającej 40 000 000 PLN w ciągu roku obrotowego,
  - i) zawarcie ugody w postępowaniach sądowych, pozasądowych lub arbitrażowych o wartości przedmiotu sporu przekraczającej 10 000 000 PLN,
  - j) zawarcie umowy darowizny, sponsoringu lub dokonanie czynności o podobnym skutku, o ile wartość takiej umowy czy czynności przekracza 1 000 000 PLN,
  - k) obciążenie akcji Spółki lub jakichkolwiek akcji, udziałów lub praw udziałowych w podmiotach zależnych Spółki lub zbycie bezpośrednio lub pośrednio jakichkolwiek udziałów, akcji lub praw udziałowych podmiotów zależnych Spółki,
  - l) wykonywanie prawa głosu z akcji/udziałów na zgromadzeniach wspólników/walnych zgromadzeniach (lub innym ekwiwalentnym organie), w podmiotach zależnych Spółki, jeśli głosowanie dotyczy którejkolwiek ze spraw wymienionych w niniejszym paragrafie,
  - m) podjęcie nowej inwestycji, której wartość przekracza kwotę 10 000 000 PLN,
  - n) każda transakcja z podmiotem zależnym wykonywana w związku z realizacją kontraktów dotyczących podstawowej działalności Spółki określonej w § 7 pkt. 6-20 i 42-50 Statutu Spółki, której wartość przekracza 20 000 000 PLN w ramach jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych w ciągu roku obrotowego, innej niż potwierdzenia wykonania prac, w szczególności w postaci akceptacji protokołów odbioru, z zastrzeżeniem pkt. o,
  - o) kolejne czynności prawne z tym samym podmiotem zależnym, przekraczające kwotę, o której mowa w pkt. n. powyżej, o ile wartość pojedynczej czynności przekracza kwotę 1 500 000 PLN,
  - p) każda transakcja z podmiotem zależnym w zakresie odrębnie nieuregulowanym, której wartość przekracza 2 500 000 PLN w ramach jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych w ciągu roku obrotowego.
2. Wyrażenie „podmiot zależny”, użyte w pkt 1 niniejszego paragrafu, oznacza podmiot zależny w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

## **§ 12**

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami. Zarząd, w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, opinii lub inicjatywy Rady Nadzorczej, ma obowiązek zawiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub zgłoszonej inicjatywy Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza, jest uprawniona, przy wykonywaniu prawa i czynności nadzoru, do żądania i otrzymania wszelkich dokumentów Spółki wraz z ich kopiami i odpisami. Żądane dokumenty lub informacje powinny być udostępniane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania przez Radę Nadzorczą. Zarząd zobowiązany jest współpracować oraz zapewnić współpracę pracowników i współpracowników Spółki z członkami Rady Nadzorczej wykonującymi czynności nadzorcze, a w szczególności zobowiązany jest:
  - a) zapewnić w siedzibie Spółki stałą dostępność wszelkich dokumentów Spółki i możliwość wykonywania uprawnień nadzorczych określonych w niniejszym Statucie;
  - b) zapewnić wykonywanie na koszt Spółki czynności sekretarskich, wykonanie kserokopii oraz wykonanie odpisów dokumentacji dla Rady Nadzorczej i jej członków;
  - c) współpracować oraz zapewnić dla wykonywania czynności nadzoru przez Radę Nadzorczą działającą poprzez członków Rady Nadzorczej dostępność wszelkich obiektów i pomieszczeń oraz zakładów i biur Spółki oraz możliwość kontaktu z wszelkimi pracownikami oraz współpracownikami Spółki;
  - d) zapewnić w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa oraz na mocy stosownych porozumień ze spółkami zależnymi możliwość dostępu i uzyskania wszelkich dokumentów spółek zależnych, na zasadach jak dla dokumentów i informacji Spółki, z uwzględnieniem odpowiedniego czasu potrzebnego na przekazanie tych dokumentów.
3. Jeżeli wykonywanie obowiązków przez Radę Nadzorczą wymaga specjalnej wiedzy lub kwalifikacji, Rada Nadzorcza może na koszt Spółki zasięgać opinii biegłych lub rzeczoznawców.

## **§ 13**

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego lub zespołowego wykonywania określonych czynności nadzorczych.
2. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdanie z pełnionej funkcji.

## **§ 14**

Rada Nadzorcza ma prawo do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jeżeli Zarząd nie uczynił tego w terminie przewidzianym Statutem oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uzna to za wskazane, a Zarząd tego nie uczynił w ciągu 14 dni od zgłoszonego pisemnego wniosku przez Radę Nadzorczą.

## **§ 15**

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego Rada Nadzorcza wybiera Prezesa Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego – Prezesa Zarządu, Wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu. Wyboru Wiceprezesów oraz członków Zarządu Rada Nadzorcza dokonuje po przeprowadzeniu konsultacji z Prezesem Zarządu.

2. Strukturę oraz kompetencje Zarządu i jego członków określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
3. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, tudzież w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, o ile nie został powołany pełnomocnik uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. Rada Nadzorcza może spośród swoich członków wyznaczyć w drodze uchwały członka Rady Nadzorczej do podpisania umowy z członkiem Zarządu.

## **ROZDZIAŁ V**

### **KOMITETY RADY NADZORCZEJ**

#### **§ 16**

Komitet jest ciałem doradczym i opiniotwórczym działającym kolegialnie w ramach struktury Rady Nadzorczej.

#### **§ 17**

1. Komitetami stałymi w Spółce są Komitet Audytu, Komitet Wynagrodzeń, Komitet Strategii Rozwoju („Komitet”).
2. Komitety powoływane są przez Radę Nadzorczą wyłącznie spośród jej członków.
3. Komitet doraźny powoływany jest przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.
4. Regulamin komitetu doraźnego określa Rada Nadzorcza w formie uchwały.
5. Komitet wybiera Przewodniczącego Komitetu spośród swoich członków.
6. Zadania Komitetu są realizowane poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej wniosków, opinii i sprawozdań dotyczących zakresu jego zadań, w formie uchwał podjętych przez Komitet.
7. Komitet jest uprawniony do składania wniosków do Rady Nadzorczej o podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie opracowania dla potrzeb Komitetu ekspertyz lub opinii dotyczących zakresu zadań Komitetu lub zatrudnienia doradcy.
8. Komitet jest zobowiązany składać Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie ze swojej działalności.

#### **§ 18**

Posiedzenia Komitetu powinny odbywać się w miarę potrzeby.

1. Komitetu może podejmować decyzję przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W tym zakresie postanowienia dotyczące Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio.
2. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu. Sprawuje on również nadzór nad przygotowaniem porządku obrad, podejmowania decyzji przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, organizowaniem dystrybucji dokumentów i sporządzaniem protokołów z posiedzeń Komitetu.
3. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu, który zaprasza na posiedzenia członków Komitetu oraz zawiadamia wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu.
4. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia należy przekazać członkom Komitetu oraz pozostałym członkom Rady Nadzorczej nie później niż na 7 dni przed posiedzeniem Komitetu, a w sprawach nagłych nie później niż na 1 dzień przed posiedzeniem Komitetu.
5. Przewodniczący Komitetu może zapraszać na posiedzenia Komitetu członków Zarządu oraz, w uzgodnieniu z Prezesem Zarządu, innych pracowników Spółki jak również osoby postronne, których udział w posiedzeniu jest przydatny dla realizacji zadań Komitetu.

6. Uchwały Komitetu są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Komitetu. Aby uchwała była ważna, w posiedzeniu Komitetu musi uczestniczyć minimum dwóch członków Komitetu, w tym Przewodniczący.
7. Członkowie Komitetu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Komitetu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Komitetu.
8. Członek Komitetu powinien poinformować pozostałych członków Komitetu i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której pomiędzy nim a Spółką zaistniał konflikt interesów.
9. Komitet działa kolegialnie. Wszelkie wnioski wymagają uchwał Komitetu.
10. Obsługę Komitetu w zakresie organizacyjno-technicznym zapewnia Spółka.

## **KOMITET AUDYTU**

### **§ 19**

1. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech członków. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, spełnia kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności: (i) w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, (ii) z zakresu branży, w której działa Spółka.
2. Podstawowym zadaniem Komitetu Audytu jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach właściwego wdrażania i kontroli procesów sprawozdawczości finansowej w Spółce, skuteczności kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz współpraca z biegłymi rewidentami. W szczególności do zadań Komitetu Audytu należy:
  - a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
  - b) przedkładanie organom Spółki zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności tego procesu w Spółce;
  - c) monitorowanie skuteczności i okresowy przegląd systemu kontroli wewnętrznej Spółki i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz ich zgodności z obowiązującymi przepisami;
  - d) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;
  - e) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie,
  - f) informowanie Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania,
  - g) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce,
  - h) opracowywanie polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania, przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wyboru i wynagrodzenia biegłych rewidentów

Spółki;

- i) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem,
- j) przedstawianie Radzie Nadzorczej lub innemu organowi nadzorczemu lub kontrolnemu, lub organowi zatwierdzającemu sprawozdanie finansowe, rekomendacji dotyczącej powołania firmy audytorskiej zgodnie z politykami, o których mowa w ust. l) i m);
- k) omawianie z firmą audytorską Spółki charakteru i zakresu badania rocznego oraz przeglądów okresowych sprawozdań finansowych;
- l) przegląd zbadanych przez audytorów okresowych i rocznych sprawozdań finansowych Spółki ze skoncentrowaniem się w szczególności na: (i) wszelkich zmianach norm, zasad i praktyk księgowych; (ii) głównych obszarach podlegających badaniu; (iii) znaczących korektach wynikających z badania; (iv) oświadczeniach o kontynuacji działania; (v) zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości; (vi) analiza listów do Zarządu sporządzonych przez firmę audytorską Spółki, niezależności i obiektywności dokonanego przez nią badania oraz odpowiedzi Zarządu;
- m) opiniowanie planu audytu wewnętrznego Spółki i regulaminu audytu wewnętrznego, oraz zmian na stanowisku dyrektora audytu wewnętrznego;
- n) współpraca z komórkami organizacyjnymi Spółki odpowiedzialnymi za audyt i kontrolę oraz okresowa ocena ich pracy;
- o) analiza raportów audytorów wewnętrznych Spółki i głównych spostrzeżeń innych analityków wewnętrznych oraz odpowiedzi Zarządu na te spostrzeżenia;
- p) okresowy przegląd systemu monitorowania w zakresie finansowym spółek z Grupy Kapitałowej;
- q) informowanie Rady Nadzorczej o wszelkich istotnych kwestiach w zakresie działalności Komitetu;
- r) inne zadania zlecone przez Radę Nadzorczą.

Komitet Audytu może, bez obowiązku pośrednictwa Rady Nadzorczej w tym zakresie, żądać udzielenia informacji, wyjaśnień i przekazania dokumentów niezbędnych do wykonywania zadań o których mowa powyżej, w tym przedłożenia przez Zarząd Spółki określonej informacji z zakresu księgowości, finansów, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz systemu zarządzania ryzykiem.

## **KOMITET WYNAGRODZEŃ**

### **§ 20**

Podstawowym zadaniem Komitetu Wynagrodzeń jest wspieranie Rady Nadzorczej w wykonywaniu obowiązków kontrolnych i nadzorczych, a w szczególności:

- a) przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii do projektów treści umów związanych z wykonywaniem funkcji członka Zarządu;
- b) opiniowanie propozycji systemu wynagradzania i premiowania członków Zarządu;
- c) inne zadania zlecone przez Radę Nadzorczą.

## **KOMITET DO SPRAW STRATEGII ROZWOJU**

### **§ 21**

Podstawowym zadaniem Komitetu jest wspieranie Rady Nadzorczej w kwestiach nadzoru właściwego wdrażania strategii Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki, a w szczególności:

- a) monitorowanie realizacji przez Zarząd strategii Spółki i opiniowanie, na ile obowiązująca strategia odpowiada potrzebom zmieniającej się rzeczywistości;
- b) monitorowanie realizacji przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki oraz ocena, czy wymagają one modyfikacji;
- c) ocena spójności rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki z realizowaną przez Zarząd strategią Spółki oraz przedstawianie propozycji ewentualnych zmian we wszystkich tych dokumentach Spółki;
- d) przedkładanie Radzie Nadzorczej Spółki swoich opinii odnośnie przedstawianych przez Zarząd Spółki projektów strategii Spółki i jej zmian oraz rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki;
- e) inne zadania zlecone przez Radę Nadzorczą.

## **ROZDZIAŁ VI**

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### **§ 22**

1. Członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany powiadomić Spółkę o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z określonym akcjonariuszem Spółki. Jeżeli wymagają tego przepisy, przekazana informacja zostanie upubliczniona.
2. Członkowie Rady Nadzorczej jako osoby zarządzające w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”) są zobowiązani do wykonywania obowiązków informacyjnych w rozumieniu art. 19 MAR, tj. do:
  - a) informowania Spółki i Komisji Nadzoru Finansowego o każdej transakcji zawieranej na własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych Spółki lub do instrumentów pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych w sposób niezwłoczny (nie później niż 3 dni robocze od dokonania transakcji), oraz
  - b) do powiadamiania na piśmie osób blisko z nimi związanych o ich obowiązkach wynikających z MAR, a także do przechowywania kopii takich powiadomień.
3. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 26 MAR, osoba blisko związana oznacza: (i) małżonka lub partnera uznawanego zgodnie z prawem krajowym za równoważnego z małżonkiem; (ii) dziecko będące na utrzymaniu zgodnie z prawem krajowym; (iii) członka rodziny, który w dniu danej transakcji pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku; lub (iv) osobę prawną, grupę przedsiębiorstw lub spółkę osobową, w której obowiązki zarządcze pełni osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba, o której mowa w (i), (ii), lub (iii) nad którą osoba taka sprawuje pośrednią lub bezpośrednią kontrolę, która została utworzona, by przynosić korzyści takiej osobie, lub której interesy gospodarcze są w znacznym stopniu zbieżne z interesami takiej osoby.



4. Członek Rady powinien umożliwić Zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej.
5. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.
6. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
7. Podejmowanie przez członka Rady Nadzorczej, delegowanego do stałego indywidualnego nadzoru, o którym mowa w art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w czasie trwania swojej kadencji dodatkowej działalności zarobkowej, zajmowanie się przez niego interesami konkurencyjnymi jak też uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczenie w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu (przy czym zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu) lub podejmowanie przez niego innej działalności kolidującej z obowiązkami wynikającymi z faktu sprawowanie stałego indywidualnego nadzoru oraz sprawowanie funkcji w organach nadzorczych i zarządzających innych podmiotów (wyłączając sprawowanie powyższych funkcji w jednostkach Grupy Kapitałowej) wymaga uprzedniego zezwolenia Spółki.
8. Członek Rady Nadzorczej informuje Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie jego interesów i interesów Spółki lub o możliwości jego powstania. Członek Rady Nadzorczej powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał taki konflikt interesów. Naruszenie postanowień zdania poprzedniego nie powoduje nieważności uchwały Rady Nadzorczej. W przypadku wątpliwości co do istnienia konfliktu interesów, sprawę rozstrzyga Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
9. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy:
  - a) Członek Rady Nadzorczej może uzyskać lub uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub nieuzyskania korzyści przez Spółkę;
  - b) interes majątkowy Członka Rady Nadzorczej pozostaje rozbieżny z interesem majątkowym Spółki;
  - c) Członek Rady Nadzorczej prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona przez Spółkę;
  - d) Członek Rady Nadzorczej otrzyma od innego podmiotu będącego lub mającego być kontrahentem Spółki korzyść majątkową w związku z usługą świadczoną na rzecz takiego innego podmiotu;
  - e) Członek Rady Nadzorczej angażuje się osobiście w działalność gospodarczą lub innego rodzaju aktywność poza Spółką, w sposób, który uniemożliwia mu poświęcenie niezbędnej ilości czasu na wykonywanie swoich obowiązków na rzecz Spółki.

### **§ 23**

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka.
2. Kompleksową obsługę Rady Nadzorczej w zakresie techniczno-organizacyjnym zapewnia Zarząd.

## § 24

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Walne Zgromadzenie.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 173 522 702

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 73,33%

Łączna liczba ważnych głosów: 173 522 702

„za” uchwałą: 173 522 702 głosy

„przeciw” uchwale: 0 głosów

„wstrzymujących się”: 0 głosów