

**S T A T U T**  
**(tekst jednolity)**  
**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: MENNICA POLSKA S.A. oraz tłumaczenia firmy i jej skrótu na języki obce.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 3

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037), zwanego dalej KSH i innych obowiązujących przepisów.

**II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Produkcja monet (32.11.Z)
2. Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (32.99.Z)
3. Produkcja pozostałych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z)
4. Produkcja metali szlachetnych (24.41.Z)
5. Produkcja artykułów jubilerskich i podobnych (32.12.Z)
6. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z)
7. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z)
8. Produkcja barwników i pigmentów (20.12.Z)
9. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (20.13.Z)
10. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (20.14.Z)
11. Produkcja farb i lakierów (20.30.Z)
12. Produkcja narzędzi (25.73.Z)
13. Produkcja maszyn do obróbki metalu (28.41.Z)
14. Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.49.Z)
15. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)
16. Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)
17. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z)
18. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z)
19. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (33.17.Z)
20. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)
21. Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (24.54.B)
22. Kucie, prasowanie, wylaczanie i walcowanie metali: metalurgia proszków (25.50.Z)
23. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z)
24. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z)
25. Roboty ogólnobudowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych (41.20.Z)
26. Działalność w zakresie architektury (71.11.Z)
27. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z)
28. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)
29. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)
30. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
31. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z)

32. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z)
33. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z)
34. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń i dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z)
35. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B)
36. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z)
37. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z)
38. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z)
39. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z)
40. Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)
41. Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)
42. Działalność portali internetowych (63.12.Z)
43. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z)
44. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z)
45. Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)
46. Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (95.21.Z)
47. Pozostała działalność związana z informatyką (72.60.Z)
48. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z)
49. Pozostały transport lądowy pasażerski (49.39.Z)
50. Transport drogowy towarów (49.41.Z)
51. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z)
52. Działalność pozostałych agencji transportowych (52.29.Z)
53. Działalność taksówek osobowych (49.32.Z)
54. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (77.12.Z)
55. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych (77.11.Z)
56. Działalność agencji reklamowych (73.11.Z)
57. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
58. Pozostałe pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.Z)
59. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z)
60. Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B)
61. Pozostałe drukowanie (18.12.Z)
62. Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (18.13.Z)
63. Intrologatorstwo i podobne usługi (18.14.Z)
64. Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji (26.80.Z)
65. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z)
66. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z)
67. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z)
68. Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z)
69. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)
70. Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.22.Z)
71. Działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z)
72. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z)
73. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z)
74. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)
75. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z)

76. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z)
77. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z)
78. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z)
79. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z)
80. Reklama (73.1)
81. Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z)
82. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z)
83. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z)
84. Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z)
85. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z)
86. Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów Bezpieczeństwa (80.10.Z)
87. Reprodukacja zapisanych nośników informacji (18.20.Z)
88. Produkcja gier i zabawek (32.40.Z)
89. Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (46.48.Z)
90. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z)
91. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46.52.Z)
92. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)
93. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z)
94. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.59.Z)
95. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z)
96. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z)
97. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.75.Z)
98. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.79.Z)
99. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z)
100. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z)
101. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A)
102. Ruchome placówki gastronomiczne (56.10.B)
103. Przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z)
104. Wydawanie książek (58.11.Z)
105. Wydawanie gazet (58.13.Z)
106. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)
107. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)
108. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z)
109. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z)
110. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z)
111. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (61.30.Z)
112. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)
113. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z)
114. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B)
115. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C)
116. Działalność organizacji profesjonalnych (94.12.Z)
117. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (94.99.Z).

### III. KAPITAŁY I FUNDUSZE

#### § 5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.138.096 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 51.138.096 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych).

#### § 6

Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela.

#### § 7

(skreślony)

#### § 7a

1. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia ich przez Spółkę.
2. Umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem.
3. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia określającą ilość, rodzaj akcji ulegających umorzeniu oraz warunki zapłaty za akcje, które podlegają umorzeniu.

#### § 8

Poza kapitałem zakładowym Spółka tworzy kapitały:

- 1) zapasowy
- 2) rezerwowe.

#### § 9

1. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku oraz z nadwyżek wpłat na akcje powyżej ich wartości nominalnej oraz z dopłat, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, chyba że dopłaty będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.
2. Kapitał zapasowy w części przekraczającej 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego oraz kapitały rezerwowe mogą być użyte na:
  - 1) pokrycie strat bilansowych,
  - 2) opłacenie podwyższenia kapitału zakładowego, z przeznaczeniem dla dotychczasowych akcjonariuszy,
  - 3) wypłatę akcjonariuszom kwot, o których mowa w art. 443 §2 pkt. 2 i 443 § 3 Ksh,
  - 4) wypłatę dywidendy,
  - 5) inne cele wskazane w uchwale Walnego Zgromadzenia.
3. O wykorzystaniu kapitałów zapasowego i rezerwowych decyduje Walne Zgromadzenie.

#### § 10

Czysty zysk Spółki, Walne Zgromadzenie może przeznaczyć na:

- 1) odpisy na kapitał zapasowy, kapitały rezerwowe,
- 2) dywidendy dla akcjonariuszy,
- 3) inne cele.

#### § 11

1. Dzień dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.
2. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym uchwałą Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa takiego dnia, dywidendę wypłaca się w dniu wskazanym przez Radę Nadzorczą.

#### § 11a

1. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może wypłacić Akcjonariuszom zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk.
2. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego

o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

#### **IV. ORGANY SPÓŁKI**

##### § 12

Organami Spółki są:

1. Zarząd Spółki;
2. Rada Nadzorcza;
3. Walne Zgromadzenie.

#### **A. ZARZĄD**

##### § 13

1. Zarząd składa się z 1 do 4 osób powoływanych na okres wspólnej trzyletniej kadencji, przy czym mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
2. Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, co nie pozbawia prawa Walnego Zgromadzenia do odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu.
3. Zawieszenie w czynnościach członka Zarządu może nastąpić na okres nieprzekraczający 6 (sześciu) miesięcy, jeżeli w tym czasie zawieszony członek Zarządu nie zostanie odwołany, zawieszenie wygasa.
4. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na kolejne kadencje.

##### § 14

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem.
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami niniejszego statutu do kompetencji pozostałych władz Spółki.
3. Szczegółowy tryb działania Zarządu oraz podział czynności między poszczególnych członków Zarządu ustalony jest w regulaminie Zarządu uchwalonym przez Radę Nadzorczą na wniosek Prezesa Zarządu.
4. Uchwały Zarządu w sprawach wymagających ich podjęcia zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym w razie ich równości rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
5. Prezes Zarządu kieruje wszystkimi pracami Zarządu, a w szczególności zwołuje jego posiedzenia, ustala ich ostateczny porządek, a także im przewodniczy. W przypadku niemożności uczestniczenia w posiedzeniu, Prezes Zarządu może upoważnić innego członka Zarządu do wykonywania uprawnień przysługujących Prezesowi, przy czym głos tego członka nie jest rozstrzygający w sytuacji, o której mowa w ust. 4.

##### § 15

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jedyny członek Zarządu.

##### § 16

Umowy o pracę lub inne umowy cywilnoprawne z członkami Zarządu, w tym i z Prezesem zawiera Rada Nadzorcza, która dokonuje także innych czynności prawnych w imieniu Spółki z członkami Zarządu, w tym i z Prezesem.

## **B. RADA NADZORCZA**

### § 17

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 6 członków powoływanych na okres wspólnej czteroletniej kadencji, przy czym mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
2. Członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczącego, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na kolejne kadencje.
4. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej uległa zmniejszeniu w wyniku śmierci, odwołania, rezygnacji lub innej trwałej przyczyny, uchwały Rady podjęte do czasu uzupełnienia jej składu, są ważne, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w tej materii.

### § 18

1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym wybiera ze swojego grona Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.
2. Rada Nadzorcza może w trakcie kadencji odwołać z pełnionych funkcji Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza i powierzyć te funkcje innym członkom Rady.
3. Odwołane osoby pozostają członkami Rady Nadzorczej.
4. Przewodniczący, a podczas jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego lub inny członek Rady wyznaczony przez Przewodniczącego, zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy.

### § 19

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także w razie złożenia wniosku przez Zarząd lub członka Rady. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim winien zawierać proponowany porządek obrad.
2. W razie złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 posiedzenie Rady winno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od daty jego złożenia, a w razie nie zwołania we wskazanym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie określając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

### § 20

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady, przy czym w razie równości, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
2. Rada Nadzorcza uprawniona jest do podejmowania uchwał bez zwoływania posiedzenia, w trybie głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym dla ważnego podjęcia uchwały w takim trybie, zamiast obecności, konieczny jest udział w takim głosowaniu, co najmniej dwóch trzecich członków Rady.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyborów Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
5. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.

### § 21

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
  - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat,

- 3) złożenie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) z zastrzeżeniem § 13 ust. 2, powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 5) zawieszenie, z ważnych powodów, w czynnościach członków Zarządu,
- 6) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich funkcji,
- 7) podejmowanie odpowiednich działań w celu dokonania odpowiedniej zmiany w składzie Zarządu, w razie niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu,
- 8) uchwalanie regulaminu Zarządu,
- 9) ustalenie zasad i wysokości wynagradzania Zarządu,
- 10) zawieranie w imieniu Spółki z członkami Zarządu, w tym i z Prezesem umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, w tym także dokonywanie w imieniu Spółki innych czynności prawnych z członkami Zarządu, w tym z Prezesem,
- 11) wyrażanie zgody na tworzenie spółek zależnych lub oddziałów Spółki za granicą,
- 12) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę środków trwałych o wartości przekraczającej jednorazowo 1/20 kapitału zakładowego Spółki, o ile takie zbycie nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym,
- 13) zatwierdzanie budżetu rocznego przedłożonego przez Zarząd oraz zmian w budżecie rocznym,
- 14) udzielanie zgody Zarządowi na zaciąganie zobowiązań nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym, jeżeli ich suma w ciągu roku obrotowego przekroczy wartość 1/10 kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem składania na warunkach rynkowych wiążących ofert w przetargach mennicznych o jednorazowej wartości nie przekraczającej równowartości 10.000.000 EUR,
- 15) udzielanie zgody Zarządowi na dokonywanie inwestycji kapitałowych, jeżeli ich łączna suma w ciągu roku obrotowego przekroczy równowartość 1/10 kapitału zakładowego Spółki,
- 16) udzielanie zgody Zarządowi na zakup składników majątku trwałego nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 1/20 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 1/10 kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem zakupu surowców niezbędnych do produkcji wyrobów mennicznych,
- 17) udzielanie zgody Zarządowi na umarzanie zobowiązań wobec osób trzecich, jeżeli wartość umarzanych jednorazowo zobowiązań przekracza kwotę 100.000 PLN,
- 18) udzielanie zgody Zarządowi na obciążanie aktywów Spółki lub praw majątkowych przysługujących Spółce ograniczonym prawem rzeczowym, z wyłączeniem czynności dokonywanych celem zabezpieczenia kredytów i pożyczek przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym lub na których zaciągnięcie Rada Nadzorcza wyraziła zgodę w formie uchwały, jeżeli wartość ustanowionych obciążeń w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 5.000.000 PLN,
- 19) udzielanie zgody Zarządowi na zbycie prawa do patentu, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa z rejestracji znaku towarowego,
- 20) wyrażanie zgody na zawarcie ugody lub cofnięcie powództwa połączone ze zrzeczeniem się roszczenia lub uznanie powództwa w ramach jakiegokolwiek postępowania sądowego bądź pozasądowego, jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę 100.000 PLN,
- 21) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów lub pożyczek nie przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym, o jednorazowej wartości przekraczającej 1/10 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość wraz z wcześniej zaciągniętymi i nie spłaconymi kredytami lub pożyczkami przekracza 1/10 kapitału zakładowego Spółki,
- 22) wyrażanie zgody na udzielanie pożyczek, o jednorazowej wartości przekraczającej 1/10 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość wraz z wcześniej udzielonymi i nie spłaconymi

- pożyczkami przekracza w ciągu roku obrotowego 1/10 kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem pożyczek udzielanych na rzecz podmiotów w 100% zależnych od Spółki,
- 23) wyrażanie zgody na udzielanie gwarancji bankowych i poręczeń, w tym poręczeń wekslowych, nieprzewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym o jednorazowej wartości przekraczającej 1/10 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość wraz z wcześniej udzielonymi i niewygasłymi odpowiednio gwarancjami bankowymi i poręczeniami przekracza 1/10 kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem: (i) gwarancji bankowych lub poręczeń, w tym poręczeń wekslowych udzielanych na rzecz podmiotów w 100% zależnych od Spółki; (ii) gwarancji bankowych lub poręczeń, w tym poręczeń wekslowych udzielanych w związku z czynnościami na których dokonanie Rada Nadzorcza wyraziła zgodę w formie uchwały; (iii) gwarancji i poręczeń w tym poręczeń wekslowych udzielanych w związku ze składaniem wiążących ofert w przetargach mennicznych,
  - 24) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
  - 25) ustalenie jednolitego tekstu zmienionego statutu,
  - 26) pisemne opiniowanie wniosków przedkładanych do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu,
  - 27) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości nieprzekraczającej 25% kapitału zakładowego Spółki. W tym zakresie uchwała Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana.
  - 28) wyrażanie zgody na emisję obligacji oferowanych Spółkom zależnym.
3. (skreślony)

#### § 22

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza.

### C. WALNE ZGROMADZENIE

#### § 23

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeśli Zarząd nie zwoła go w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej.
4. Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 poniżej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, o ile uzna to za wskazane lub na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą, o ile Rada Nadzorcza uzna za wskazane jego zwołanie.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

#### § 24

1. Z zastrzeżeniem treści art. 404 KSH, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala podmiot dokonujący zwołania.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.



4. Żądanie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, zgłosić należy do Zarządu Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub w formie elektronicznej.
5. Zarząd obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

§ 25

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.

§ 26

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności innych członków Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu Spółki.
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określając szczegółowo tryb prowadzenia obrad.
3. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.

§ 27

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 2) podział zysków lub pokrycie strat,
- 3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok ubiegły,
- 4) zmiana statutu Spółki,
- 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 7) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 25 % kapitału zakładowego Spółki,
- 8) emisja obligacji, w tym zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, z wyłączeniem
- 9) emisji obligacji oferowanych Spółkom zależnym. W zakresie emisji obligacji oferowanych Spółkom zależnym kompetencja przysługuje Zarządowi, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną na podstawie § 21 ust. 2 pkt 28 Statutu Spółki,
- 10) rozstrzyganie o użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych,
- 11) wybór biegłego w przypadkach określonych w KSH,
- 12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 13) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego,
- 14) z zastrzeżeniem treści § 22 ust. 3 ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,
- 15) uchwalanie regulaminu Walnych Zgromadzeń,
- 16) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 17) łączenie, podział i przekształcenie Spółki,
- 18) wycofanie akcji Spółki z publicznego obrotu.

§ 28

Z zachowaniem obowiązujących przepisów istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez konieczności wykupu akcji.

§ 29

(skreślony)

§ 29a

(skreślony)

## **V. GOSPODARKA SPÓŁKI**

### § 30

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

### § 31

Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym sprawozdanie finansowe oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

## **VI. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE**

### § 32

1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki należących do Skarbu Państwa na zasadach określonych w ustawie z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 ze zm.).
2. Akcje, o których mowa w ust. 1, nieodpłatnie nabyte przez uprawnionych pracowników Spółki, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych z tym, że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcję członków Zarządu Spółki - przed upływem trzech lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych.

### § 33

1. Mandaty członków Zarządu powołanych w dniu 17 maja 1999 roku wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2002.
2. Mandaty członków Rady Nadzorczej powołanych na pierwszą czteroletnią kadencję wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2005.

## **VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### § 34

1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszane w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscu dostępnym dla pracowników.
3. Jeżeli przepisy prawa wymagają zamieszczenia ogłoszenia w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki, będzie nim Gazeta Giełdy „Parkiet”.
4. Zarząd Spółki składa w Krajowym Rejestrze Sądowym w ciągu piętnastu dni od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania, odpisy uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących zatwierdzenia sprawozdania finansowego, podziału zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki.
5. (skreślony)