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. łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym oraz tłumaczenia firmy i jej skrótu na języki obce.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 3

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach.
3. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
    1. Produkcja monet (32.11.Z)
    2. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z)
    3. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z)
    4. Produkcja metali szlachetnych (24.41.Z)
    5. Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych (32.12.Z)
    6. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z)
    7. Odzysk energii (38.22.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, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających (20.30.Z)
    12. Produkcja narzędzi (25.73.Z)
    13. Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metalu (28.41.Z)
    14. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (27.90.Z)
    15. Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.42.Z)

16. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)
17. Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)
18. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z)
19. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z)
20. Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego (33.17.Z)
21. Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (24.54.B)
22. Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków (25.40.Z)
23. Nakładanie powłok na metale (25.51.Z)
24. Obróbka cieplna metali (25.52.Z)
25. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.53.Z)
26. Roboty ogólnobudowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (41.00.A)
27. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (41.00.B)
28. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z)
29. Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego (91.30.Z)
30. Działalność w zakresie architektury (71.11.Z)
31. Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody (74.11.Z)
32. Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej (74.12.Z)
33. Działalność w zakresie projektowania wnętrz (74.13.Z)
34. Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.14.Z)
35. Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.B)
36. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.11.Z)
37. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
38. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z)
39. Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana (68.32.C)
40. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z)
41. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów (77.33.Z)
42. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (77.11.Z)
43. Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych (77.12.Z)
44. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z)
45. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B)

46. Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (63.10.D)
47. Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa (62.20.A)
48. Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.20.B)
49. Pozostała działalność w zakresie programowania (62.10.B)
50. Działalność wyszukiwarek internetowych (63.91.Z)
51. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (63.92.Z)
52. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.90.Z)
53. Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych (43.60.Z)
54. Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.B)
55. Pośrednictwo w zakresie usług indywidualnych (96.40.Z)
56. Transport drogowy towarów (49.41.Z)
57. Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.B)
58. Działalność logistyczna (52.25.Z)
59. Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport (52.26.Z)
60. Działalność agencji reklamowych (73.11.Z)
61. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
62. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.D)
63. Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (85.59.B)
64. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (72.10.Z) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.C)
65. Produkcja instrumentów optycznych, niezapisanych magnetycznych i optycznych nośników informacji oraz sprzętu fotograficznego (26.70.Z)
66. Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego (61.10.A)
67. Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej (61.10.B)
68. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (61.90.B)
69. Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji (61.20.Z)
70. Działalność w obszarze komunikacji internetowej (61.90.A)
71. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26.20.Z)
72. Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z)

73. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (70.20.Z)
74. Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane (81.22.B)
75. Działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z)
76. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (82.10.Z)
77. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.99.Z)
78. Działalność rachunkowo-księgowa (69.20.A)
79. Doradztwo podatkowe (69.20.B)
80. Działalność w zakresie audytu finansowego (69.20.C)
81. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną (46.19.Z)
82. Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana (47.69.C)
83. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów (47.78.Z)
84. Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej (47.92.Z)
85. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (64.99.Z)
86. Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów (64.22.Z)
87. Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami i wykonywanym na zlecenie (68.32.B)
88. Reklama poprzez środki masowego przekazu (73.12.Z)
89. Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z)
90. Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.20.Z)
91. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z)
92. Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z)
93. Reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z)
94. Sprzedaż hurtowa zegarków i biżuterii (46.48.Z)
95. Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46.50.Z)
96. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)
97. Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana (47.12.Z)
98. Sprzedaż detaliczna zegarków i biżuterii (47.77.Z)
99. Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej (47.91.Z)
100. Działalność członkowskich organizacji zawodowych (94.12.Z)

101. Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (66.12.Z)

102. Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (64.92.B).

2. Celem Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej ukierunkowanej na realizację wypadkowej interesów jej akcjonariuszy.

3. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki wymaga zezwolenia, licencji lub koncesji właściwego organu państwa, prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, licencji lub koncesji.

III. KAPITAŁY I FUNDUSZE

§ 5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.087.191 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy i sto dziewięćdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na 51.087.191 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy i sto dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty).

§ 6

1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

§ 7

1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
2. Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu akcjonariusz. W takim przypadku Zarząd zaproponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji.
3. Umorzenie akcji następuje na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
4. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 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;
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 w sposób zgodny z jej celem 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.
6. Przekazywanie informacji, o których mowa w art. 380^1 § 1 i 2 KSH może odbywać się w dowolnej formie przyjętej w Regulaminie Zarządu lub Rady Nadzorczej, w tym w szczególności w formie elektronicznej lub ustnej w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej.

§ 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

W przypadku zawierania umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej jej członków do dokonywania takich czynności prawnych.

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. Liczebność Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

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.
5. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały dokonać wyboru nowego członka, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie.

§ 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, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, przy czym w razie równości, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
2. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.
3. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku, a także przygotowania określonych analiz oraz opinii przez wybranego doradcę, na zasadach wskazanych w art. 382^1 KSH. Walne Zgromadzenie może

określić maksymalny łączny koszt wynagrodzenia doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.

§ 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 i grupy kapitałowej 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 niemogących 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) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,,
   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 menniczych 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 1/10 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość w ciągu roku obrotowego przekroczy kwotę 1/5 kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem zakupu surowców niezbędnych do produkcji wyrobów menniczych,

17) udzielanie zgody Zarządowi na umarzanie zobowiązań wobec osób trzecich, jeżeli wartość umarzanych jednorazowo zobowiązań przekracza kwotę 200.000 PLN,

18) udzielanie zgody Zarządowi na obciążanie aktywów Spółki lub praw majątkowych przysługujących Spólce 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 10.000.000 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 500.000 PLN,

21) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów lub pożyczek nie przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie rocznym, o jednorazowej wartości przekraczającej 1/5 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość wraz z wcześniej zaciągniętymi i nie spłaconymi kredytami lub pożyczkami przekracza 1/5 kapitału zakładowego Spółki,

22) wyrażanie zgody na udzielanie pożyczek, o jednorazowej wartości przekraczającej 1/5 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość wraz z wcześniej udzielonymi i nie spłaconymi pożyczkami przekracza w ciągu roku obrotowego 1/5 kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem pożyczek udzielanych na rzecz podmiotów 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 1/5 kapitału zakładowego Spółki lub których łączna wartość wraz z wcześniej udzielonymi i niewygasłymi odpowiednio gwarancjami bankowymi i poręczeniami przekracza 1/5 kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem:

    (i) gwarancji bankowych lub poręczeń, w tym poręczeń wekslowych udzielanych na rzecz podmiotów 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 menniczych,

24) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki,

25) ustalenie jednolitego tekstu zmienionego statutu,

26) pisemne opiniowanie wniosków Zarządu przedkładanych do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu,

27) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości nieprzekraczającej 50% kapitału zakładowego Spółki. W tym zakresie uchwała Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana,

28) wyrażanie zgody na emisję obligacji oferowanych Spółkom zależnym,

29) powoływanie członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczącego Komitetu Audytu,

30) współdziałanie z Komitetem Audytu w zakresie realizacji działań określonych regulaminem Komitetu Audytu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 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.
7. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.

§ 24

1. Z zastrzeżeniem treści art. 404 KSH, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
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. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
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 siedzibie Spółki.

§ 26

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności innych członek Rady Nadzorczej lub Prezes Zarządu Spółki. Następnie wśród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
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 50 % kapitału zakładowego Spółki,
8) emisja obligacji, w tym zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, z wyłączeniem 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,
9) rozstrzyganie o użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych,
10) wybór biegłego w przypadkach określonych w KSH,
11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
12) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego,
13) z zastrzeżeniem treści § 22 ust. 3 ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,
14) uchwalanie regulaminu Walnych Zgromadzeń,
15) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
16) łączenie, podział i przekształcenie Spółki,
17) wycofanie akcji Spółki z publicznego obrotu.

§ 28

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

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 29

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 30

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.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31

1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. Jeżeli przepisy prawa wymagają zamieszczenia ogłoszenia w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki, będzie nim Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet".
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.