

**Opublikowane dnia 20.12.2017r.**

**PROJEKTY**

**Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich (dalej także: „Spółka”)  
zwołanego na dzień 25.01.2018 roku**

---

**Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad:**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach  
Śląskich z dnia 25 stycznia 2018 roku  
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia  
Pana/Panią.....

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały do punktu 4 porządku obrad:**

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach  
Śląskich z dnia 25 stycznia 2018 roku**

**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

**1.**

Na podstawie § 10 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

**Porządek obrad:**

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania nowego członka Rady Nadzorczej X kadencji.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2017r. dotyczącej uchwalenia wysokości wynagrodzenia powołanych na X kadencję członków Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad:**

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach  
Śląskich z dnia 25 stycznia 2018 roku**

**w przedmiocie powołania nowego członka Rady Nadzorczej X kadencji**

**1.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje..... na Członka Rady Nadzorczej X kadencji.

**2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad:**

**Uchwała nr 4.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich z dnia 25 stycznia 2018 roku**

**w przedmiocie zmiany uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2017r. dotyczącej uchwalenia wysokości wynagrodzenia powołanych na X kadencję członków Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A.**

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 21 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała:

**1.**

- 1) Wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 12.000 zł (dwanaście tysięcy złotych) brutto za każde odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej.
- 2) Wynagrodzenie dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wynosi 8.000 zł (osiem tysięcy złotych) brutto za każde odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej.
- 3) Wynagrodzenie dla każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej wynosi 4.000 zł (cztery tysiące złotych) brutto za każde odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej.

**2.**

Dodatkowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki za pełnienie funkcji w Komitecie Audytu Orzeł Biały S.A.

- 1) Wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu w Orzeł Biały S.A. wynosi 3.000 zł (trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie.
- 2) Wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu w Orzeł Biały S.A. wynosi 1.500 zł (tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie .

**3.**

- 1) Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca i obciąża koszty działalności Spółki.
- 2) Spółka ponosi również koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowań i diet.
- 3) Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych lub oddelegowanemu do Zarządu, Walne Zgromadzenie może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie.

**4.**

Uchyła się Uchwałę nr 22 Walnego Zgromadzenia w przedmiocie uchwalenia wysokości wynagrodzenia powołanych na X kadencję członków Rady Nadzorczej z dnia 23 maja 2017 roku (akt notarialny Rep. A numer 3447/2017).

**5.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE**

*Zmiana uchwały Walnego Zgromadzenia, w przedmiocie ustalenia nowej wysokości wynagrodzenia, związana jest z powołaniem w dniu 13.09.2017 roku, uchwałą Rady Nadzorczej nr 798/X/2017 Komitetu Audytu i w związku z tym powierzeniem członkom Rady Nadzorczej X kadencji funkcji w Komitecie Audytu Spółki Orzeł Biały S.A. Dodatkowo, w związku z §15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej powinno być określone w godziwej wysokości, z zastrzeżeniem, iż nie powinno ono stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki ani wpływać w znaczący sposób na wynik finansowy Spółki.*

**Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad:**

**Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach  
Śląskich z dnia 25 stycznia 2018 roku  
w przedmiocie zmiany Statutu Spółki**

**1.**

W oparciu o art. 430 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą „**Orzeł Biały**” **Spółka Akcyjna** z siedzibą w Piekarach Śląskich (dalej: „**Spółka**”), postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że art. 20 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*Artykuł 20*

1. *Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety (w tym komitet audytu), zarówno stałe, jak i do wyjaśnienia określonych kwestii, z zastrzeżeniem, że przedmiot prac komisji lub komitetu musi mieścić się w zakresie kompetencji rady nadzorczej.*
2. *Rada Nadzorcza określa skład, organizację, sposób działania i kompetencje powoływanych komisji i komitetów.*
3. *W przypadku powołania komitetu audytu:*
  - 1) *posiedzenia komitetu odbywają się nie rzadziej niż dwa razy do roku.*
  - 2) *komitet audytu podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków, przy obecności co najmniej połowy składu komitetu audytu. Przez bezwzględną większość głosów należy rozumieć więcej niż połowę głosów oddanych.*
  - 3) *zadania i tryb działania komitetu audytu określa szczegółowo regulamin komitetu audytu.*
  - 4) *regulamin komitetu audytu opracowuje komitet audytu, a zatwierdza rada nadzorcza Spółki.*

**2.**

W pozostałym zakresie niewymienionym w ust.1 niniejszej uchwały, treść Statutu Spółki pozostaje bez zmian.

**3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE**

*W nawiązaniu do wejścia w życie w dniu 21 czerwca 2017r Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017r. Spółka zobligowana jest dostosować wewnętrzne dokumenty w tym Statut Spółki do nowych regulacji prawnych. Zmiana regulacji dotyczy powoływania Komitetów Audytu w Spółkach publicznych.*

**Projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad:**

**Uchwała nr 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach  
Śląskich z dnia 25 stycznia 2018 roku**

**w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich (dalej: „Spółka”), postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**2.**

Uchyła się poprzednie brzmienie tekstu jednolitego Statutu Spółki, przyjętego dnia 2 marca 2017r Uchwałą nr. 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UZASADNIENIE**

*Wprowadzenie nowego brzmienia tekstu jednolitego Statutu Spółki jest konsekwencją wprowadzenia zmiany w Statucie Spółki polegającej na zastąpieniu nowym brzmieniem całego art. 20 Statutu Spółki, w związku z wejściem w życie w dniu 21 czerwca 2017r Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017r. Spółka zobligowana jest dostosować wewnętrzne dokumenty w tym Statut Spółki do nowych regulacji prawnych. Zmiana regulacji dotyczy powoływania Komitetów Audytu w Spółkach publicznych.*



**Załącznik do Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.01.2018r.**

**TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

Artykuł 1

1. Spółka działa pod firmą „Orzeł Biały” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej firmy „Orzeł Biały” S.A.
3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym (logo).

Artykuł 2

Siedzibą Spółki są Piekary Śląskie.

Artykuł 3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, zakłady oraz wchodzić w powiązania kapitałowe i organizacyjne z innymi podmiotami krajowymi jak i zagranicznymi.

Artykuł 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

**II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

Artykuł 5

Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest prowadzenie działalności usługowej, wytwórczej i handlowej, a w szczególności:

- PKD 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych,
- PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
- PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- PKD 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
- PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- PKD 24.43.Z Produkcja ołowiu, cynku i cyny,
- PKD 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży,
- PKD 23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu,
- PKD 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego,
- PKD 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego,
- PKD 32.91.Z Produkcja mioteł, szczotek i pędzli,
- PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,
- PKD 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
- PKD 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
- PKD 22.222 Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
- PKD 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,
- PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- PKD 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
- PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
- PKD 49.42.Z Działalność usługowa związana z przewodnikami,
- PKD 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności,
- PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
- PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,  
PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,  
PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,  
PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,  
PKD 43.31.Z Tynkowanie,  
PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,  
PKD 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,  
PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie,  
PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,  
PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,  
PKD 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,  
PKD 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,  
PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie,  
PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,  
PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,  
PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,  
PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,  
PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,  
PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,  
PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,  
PKD 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych,  
PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,  
PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,  
PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,  
PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,  
PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,  
PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,  
PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

### III. KAPITAŁ SPÓŁKI

#### Artykuł 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.159.779,07 zł (siedem milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i siedem groszy) i dzieli się na 16.650.649 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,43 zł (zero złotych i czterdzieści trzy grosze) każda, na który składa się:
  - a) 14.759.929 (czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji serii A,
  - b) 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji serii B,
  - c) 56.700 (pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji serii E,
  - d) 34.020 (trzydzieści cztery tysiące dwadzieścia) akcji serii F.
2. Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B. Akcje serii E zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia

kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E. Akcje serii F zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F.

#### Artykuł 7

1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela.
2. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne oraz obligacje, w tym obligacje zamienne.

#### Artykuł 8

1. Akcje mogą być umarzone uchwałą walnego zgromadzenia.
2. Umorzenie akcji jest dopuszczalne za zgodą akcjonariusza posiadającego akcje, które mają być umorzone (umorzenie dobrowolne).
3. Za zgodą akcjonariusza umorzenie może nastąpić bez wynagrodzenia.
4. Wynagrodzenie z tytułu umorzenia akcji zostanie danemu akcjonariuszowi wypłacone w ciągu (30) trzydziestu dni od dnia podjęcia uchwały o umorzeniu akcji przez walne zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3.
5. Uchwała walnego zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.
6. Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarzone akcje finansowana jest z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może zostać przeznaczona do podziału, zastosowanie znajdują ust. 7-8. Spółka może utworzyć kapitał rezerwowy z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału.
7. Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której: (a) wyraża zgodę na nabycie przez zarząd akcji własnych w celu umorzenia; (b) przeznaczą, w granicach określonych przez art. 348 § 1 k.s.h., określoną część zysku spółki na finansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia; (c) określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia; (d) określa maksymalny okres w ramach którego zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.
8. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia zarząd niezwłocznie zwołuje walne zgromadzenie w celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego.

### IV. ORGANY SPÓŁKI

#### Artykuł 9

Organami Spółki są:

- A. zarząd,
- B. rada nadzorcza,
- C. walne zgromadzenie.

#### A. ZARZĄD

#### Artykuł 10

1. Zarząd składa się z jednej do siedmiu osób powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja zarządu trwa trzy lata.
2. Rada nadzorcza powołuje prezesa zarządu oraz na wniosek prezesa zarządu pozostałych członków zarządu.
3. Rada nadzorcza określa liczbę członków zarządu danej kadencji.
4. Rada nadzorcza może odwołać prezesa zarządu, członka zarządu lub cały zarząd przed upływem kadencji zarządu.

#### Artykuł 11

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych organów Spółki.
2. Tryb działania zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym członkom, określi szczegółowo regulamin zarządu. Regulamin zarządu uchwała zarząd Spółki, a zatwierdza go rada nadzorcza.

3. Zarząd zdolny jest do podejmowania wiążących uchwał, jeśli na posiedzeniu Zarządu obecna jest większość członków Zarządu.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku jednakowej liczby głosów oddanej „za” i „przeciw” uchwale, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

#### Artykuł 12

1. W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki i działania w jej imieniu upoważnieni są dwaj jego członkowie łącznie albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.
2. W przypadku zarządu jednoosobowego prezes zarządu jest upoważniony jednoosobowo do reprezentowania Spółki i działania w jej imieniu.

#### Artykuł 13

1. W umowie między Spółką a członkiem zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje rada nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia.
2. Pracownicy Spółki podlegają zarządowi. Zarząd lub upoważniona przez zarząd osoba zawiera i rozwiązuje z pracownikami umowy o pracę oraz ustala wynagrodzenie pracowników, przy czym upoważnioną osobą w rozumieniu tego postanowienia może być również Członek Zarządu.

### B. RADA NADZORCZA

#### Artykuł 14

1. Rada nadzorcza składa się z nie mniej niż z pięciu i nie więcej niż siedmiu członków. Kadencja rady nadzorczej trwa trzy lata i jest wspólna dla wszystkich członków rady.
2. Członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje walne zgromadzenie.

#### Artykuł 15

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch Zastępców Przewodniczącego.
2. Przewodniczący rady nadzorczej zwołuje posiedzenia rady i przewodniczy im. Przewodniczący lub upoważniony przez radę członek ustępującej rady nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej rady nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego przewodniczącego. Jeżeli w terminie jednego miesiąca od dnia powołania nowej rady nie zostanie zwołane pierwsze posiedzenie nowo wybranej rady, posiedzenie rady może zwołać i przewodniczyć mu do czasu wyboru nowego przewodniczącego prezes zarządu Spółki.

#### Artykuł 16

1. Rada nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. W okresie między posiedzeniami rady, radę wobec zarządu reprezentuje przewodniczący rady nadzorczej lub w przypadku jego nieobecności członek rady wyznaczony przez przewodniczącego rady.
3. Przewodniczący rady nadzorczej, lub pod jego nieobecność jeden z jego zastępców, mają obowiązek zwołać posiedzenie na pisemny wniosek co najmniej jednego członka rady nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.

#### Artykuł 17

1. Dla ważności uchwał rady nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków rady nadzorczej doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.
2. Bez odbycia posiedzenia mogą być podjęte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie rady wyrażą zgodę na piśmie na postanowienie, które ma być powzięte albo na pisemne głosowanie (tryb obiegowy).
3. Członek rady nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał rady oddając głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Rada nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Rada nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków rady nadzorczej, przy obecności co najmniej połowy składu rady. Przez bezwzględną większość głosów należy rozumieć więcej niż połowę głosów oddanych.
6. Rada nadzorcza uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania rady.

#### Artykuł 18

1. Rada nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
2. Jeżeli walne zgromadzenie wybierze radę nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

#### Artykuł 19

1. Rada nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach walnego zgromadzenia do kompetencji rady nadzorczej należy:
  - 1) ocena rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki,
  - 2) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego,
  - 3) ocena planów działalności gospodarczej Spółki,
  - 4) składanie walnemu zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1) - 3),
  - 5) ocena wniosków zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
  - 6) wyrażanie zgody na zaciągnięcie pożyczki pieniężnej bądź kredytu, jeżeli wartość jednorazowej transakcji przewyższy 10% kapitałów własnych Spółki, według ostatniego przyjętego przez zgromadzenie bilansu,
  - 7) wyrażanie zgody na zbywanie środka trwałego, którego wartość księgowa przekracza 10% kapitałów własnych Spółki według ostatniego przyjętego przez zgromadzenie bilansu,
  - 8) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
  - 9) wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie oraz zbywanie przez Spółkę akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego jeżeli wartość jednorazowej transakcji przewyższy 10% kapitałów własnych Spółki, według ostatniego przyjętego przez zgromadzenie bilansu,
  - 10) powoływanie i odwoływanie członków zarządu, zawieszanie i odwieszanie członków zarządu,
  - 11) ustalanie zasad wynagradzania członków zarządu,
  - 12) delegowanie członków rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swych czynności, w razie zawieszenia lub odwołania członków zarządu lub gdy ci z innych powodów nie mogą sprawować swoich czynności,
  - 13) ustalanie wysokości wynagrodzenia członka rady nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka zarządu,
  - 14) uprzednie rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia,
  - 15) na wniosek Zarządu Spółki - analiza oraz akceptowanie zawarcia przez Spółkę istotnych umów/transakcji z podmiotami powiązаныmi, z wyłączeniem umów/transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę, z podmiotem zależnym, w którym Spółka jest współnikiem/akcjonariuszem,
  - 16) inne czynności wnioskowane przez zarząd.

#### Artykuł 20

1. Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety (w tym komitet audytu), zarówno stałe, jak i do wyjaśnienia określonych kwestii, z zastrzeżeniem, że przedmiot prac komisji lub komitetu musi mieścić się w zakresie kompetencji rady nadzorczej.
2. Rada nadzorcza określa skład, organizację, sposób działania i kompetencje powoływanych komisji i komitetów.

3. W przypadku powołania komitetu audytu:
  - 1) posiedzenia komitetu odbywają się nie rzadziej niż dwa razy do roku.
  - 2) komitet audytu podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków, przy obecności co najmniej połowy składu komitetu audytu. Przez bezwzględną większość głosów należy rozumieć więcej niż połowę głosów oddanych.
  - 3) zadania i tryb działania komitetu audytu określa szczegółowo regulamin komitetu audytu.
  - 4) regulamin komitetu audytu opracowuje komitet audytu, a zatwierdza rada nadzorcza Spółki.

#### Artykuł 21

Wynagrodzenie członków rady nadzorczej określa walne zgromadzenie.

### C. WALNE ZGROMADZENIE

#### Artykuł 22

1. Walne zgromadzenie zwołuje zarząd.
2. Zwyczajne walne zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołuje zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek rady nadzorczej lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego.
4. Zarząd zwołuje nadzwyczajne walne zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 3.
5. Rada nadzorcza zwołuje walne zgromadzenie:
  - a) w przypadku, gdy zarząd nie zwołał zwyczajnego walnego zgromadzenia w przepisany terminie,
  - b) jeżeli pomimo wniosku, o którym mowa w ust. 3, zarząd nie zwołał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4,
  - c) jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

#### Artykuł 23

1. Porządek obrad walnego zgromadzenia ustala zarząd w porozumieniu z radą nadzorczą.
2. Porządek obrad walnego zgromadzenia zwołanego w trybie art. 22 ust. 5 określa rada nadzorcza.
3. Rada nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.

#### Artykuł 24

Walne zgromadzenia odbywają się w Warszawie, w siedzibie Spółki lub w Piekarach Śląskich.

#### Artykuł 25

Walne zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

#### Artykuł 26

1. Uchwały walnego zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, jeżeli niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. Przez zwykłą większość głosów rozumie się, że liczba głosów oddanych „za” jest większa od liczby głosów „przeciw”, a głosy wstrzymujące się nie są brane pod uwagę.
2. Uchwały dotyczące usunięcia określonych spraw z porządku obrad walnego zgromadzenia wymagają dla swojej ważności większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Usunięcie spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia na żądanie zgłoszone na podstawie art. 400 lub 401 k.s.h. wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie.

#### Artykuł 27

1. Głosowanie na walnym zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.
3. Nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

#### Artykuł 28

1. Walne zgromadzenie otwiera przewodniczący rady nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego zgromadzenia.
2. Walne zgromadzenie uchwała swój regulamin.

### V. GOSPODARKA SPÓŁKI

#### Artykuł 29

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez radę nadzorczą.

#### Artykuł 30

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

#### Artykuł 31

W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć radzie nadzorczej roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie zarządu z działalności Spółki.

#### Artykuł 32

1. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
  - 1) kapitał zapasowy,
  - 2) fundusze celowe,
  - 3) dywidendy,
  - 4) inne cele określone uchwałą walnego zgromadzenia.
2. Walne zgromadzenie w drodze uchwały tworzy i rozwiązuje fundusze celowe.
3. Uchwała walnego zgromadzenia o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy wskazuje termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy.

### VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

#### Artykuł 33

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek handlowych oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.