

## AKT ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### § 1.

Ludwik Kowalski i Bogdan Włodzimierz Marszał oświadczają, że Spółka zostaje zawarta na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia WSK „PZL-KALISZ” z dnia 10 stycznia 2000 roku.

#### § 2.

Stawiający oświadczają, że:

1. WSK „PZL-KALISZ” S.A. z siedzibą w Kaliszu na podstawie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 roku Kodeksu Handlowego (Dz. U. R. P. z dnia 30 czerwca 1934 roku Nr 57, poz. 502 z póź. zmianami) zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej „Spółką”,
2. WSK „PZL-KALISZ” S.A. z siedzibą w Kaliszu nie jest Spółką kontrolowaną pośrednio ani bezpośrednio przez cudzoziemców

#### § 3.

1. Spółka prowadzona będzie pod firmą: „**NARZĘDZIOWNIA - MECHANIK**” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu firmy: „NARZĘDZIOWNIA - MECHANIK” Sp. z o. o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Siedzibą Spółki jest miasto Kalisz.
4. Do spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000r.- Kodeks spółek handlowych, postanowienia niniejszej umowy i inne właściwe przepisy prawne.

#### § 4.

Spółka powstała na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia WSK "PZL-KALISZ" SA z dnia 10 stycznia 2000 roku.

#### § 5.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

#### § 6.

Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć i likwidować zakłady, oddziały, przedstawicielstwa, zawiązywać spółki, przystępować do spółek oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach.

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

### § 7.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Obróbka mechaniczna elementów metalowych – 25.62.Z wg PKD
  - 2) Produkcja narzędzi – 25.73.Z wg PKD
  - 3) Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych - 28.15.Z wg PKD
  - 4) Produkcja maszyn do obróbki metalu – 28.41.Z wg PKD
  - 5) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych – 28.49.Z wg PKD
  - 6) Naprawa i konserwacja maszyn – 33.12.Z wg PKD
  - 7) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych – 33.13.Z wg PKD
  - 8) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych – 33.14.Z wg PKD
  - 9) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – 33.20.Z wg PKD
  - 10) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – 46.90.Z wg PKD
  - 11) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z wg PKD
  - 12) Badanie naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk i przyrodniczych i technicznych – 72.19.Z wg PKD
2. Jeżeli podjęcie działalności gospodarczej objętej przedmiotem działania Spółki z mocy odrębnych przepisów prawa, wymagać będzie uzyskania koncesji lub innego zezwolenia, Spółka działalność tę będzie mogła podjąć dopiero po uzyskaniu takiej koncesji lub zezwolenia.
3. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację Interesu Grupy PGZ, determinowanego przez rolę Grupy PGZ wskazaną w Kodeksie Grupy PGZ, jak również misją, wizją, celami oraz innymi zasadami wynikającymi obowiązującej Strategii Grupy PGZ.
4. Przez Interes Grupy PGZ rozumie się wspólnotę interesów spółek wchodzących w skład Grupy PGZ.
5. Spółka prowadzi działalność gospodarczą o charakterze zarobkowym lub mającym inny cel gospodarczy zgodny ze Strategią Grupy PGZ oraz Standardami Organizacyjnymi Grupy PGZ.
6. Spółka zobowiązana jest do przestrzegania zasad wynikających z Kodeksu Grupy PGZ, Strategii Grupy PGZ oraz Standardów Organizacyjnych Grupy PGZ.
7. Realizacja Interesu Grupy PGZ powinna następować z uwzględnieniem uzasadnionych interesów wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych oraz wynikającą z corporate governance zasadą lojalności bez uszczerbku dla bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
8. Przez zasadę lojalności wobec wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych rozumie się zakaz podejmowania jakichkolwiek działań, których celem jest pokrzywdzenie wierzycieli lub wspólnika mniejszościowego w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami.
9. Spółka zapewnia wykonanie obowiązków wobec strony społecznej ( związków zawodowych oraz rad pracowników ) związanych z wdrożeniem i modyfikacją Kodeksu, Strategii Grupy PGZ oraz Standardów Organizacyjnych Grupy PGZ.
10. Zarząd Spółki jest obowiązany przestrzegać przy prowadzeniu spraw Spółki Kodeksu Grupy PGZ.
11. Przez Grupę PGZ należy rozumieć Polską Grupę Zbrojeniową S.A., jej następców prawnych oraz wszelkie inne spółki objęte zakresem zastosowania Kodeksu Grupy PGZ.”



### III. KAPITAŁY

#### § 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14 116 000 (słownie: czternaście milionów sto szesnaści tysięcy) złotych i dzieli się na 14 116 (słownie: czternaście tysięcy sto szesnaście) udziałów po 1 000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy.
2. Udziały są równe i niepodzielne.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 28 000 000 (słownie: dwadzieścia osiem milionów) złotych w okresie do 31 grudnia 2020 roku nie stanowi zmiany umowy Spółki.
4. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

#### § 9.

Wszystkie udziały zostały objęte przez WSK „PZL – KALISZ” S. A. z siedzibą w Kaliszu i poryte w sposób następujący:

- a) 372 ( słownie: trzysta siedemdziesiąt dwa ) udziały po 1.000 ( słownie: jeden tysiąc ) złotych każdy o łącznej wartości 372.000 złotych (słownie: trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych) zostaje pokrytych gotówką,
- b) 13.744 (trzyście tysięcy siedemset czterdzieści cztery) udziały po 1.000 ( słownie: jeden tysiąc ) złotych każdy o łącznej wartości 13.744.000 zł (słownie: trzyście milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące złotych) zostaje pokrytych aportem w postaci mienia ruchomego i nieruchomości :
  - mienia nieruchomego opisanego szczegółowo w załącznikach do umowy,
  - prawa użytkowania wieczystego działek gruntu stanowiących własność Skarbu Państwa, oddanych w użytkowanie wieczyste do dnia 05 grudnia 2089 roku, położonych w Kaliszu przy ulicy Częstochowskiej numer 140, oznaczonych numerami: 11/30, 1/18, 1/21, 1/22, 1/25 i 1/26 o łącznym obszarze 3.149 m<sup>2</sup> (trzy tysiące sto czterdzieści dziewięć metrów kwadratowych) oraz prawa własności posadowionego na nich budynku przemysłowego, murowanego, częściowo dwukondygnacyjnego, częściowo podpiwniczzonego o powierzchni zabudowy 2.208 m<sup>2</sup> (dwa tysiące dwieście osiem metrów kwadratowych) stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności,
  - prawa użytkowania wieczystego działki gruntu stanowiącej własność Skarbu Państwa, oddanej w użytkowanie wieczyste do dnia 05 grudnia 2089 roku, położonej w Kaliszu przy ulicy Częstochowskiej numer 140 b, oznaczonej numerem 11/31 o obszarze 1.340 m<sup>2</sup> (jeden tysiąc trzysta czterdzieści metrów kwadratowych) oraz prawa własności posadowionego na niej budynku przemysłowego o powierzchni zabudowy 610 m<sup>2</sup> (sześćset dziesięć metrów kwadratowych) stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności,
  - prawa użytkowania wieczystego działki nr 1/5 o powierzchni 0.40,43 ha i działki nr 22/2 o powierzchni 0.14,75 ha oraz prawa własności budynków i budowli znajdujących się na tych działkach,
  - udziału wynoszącego 3097/5052 w prawie użytkowania wieczystego działki nr 1/3 o powierzchni 0.59,05 ha i działki nr 22/3 o powierzchni 0.31,52 ha oraz udziału wynoszącego 3097/5052 we współwłasności budynków i budowli znajdujących się na tych działkach.

#### § 10.

1. Udziały mogą być umarżane.
2. Udział może zostać umorzony za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody Wspólnika (umorzenie przymusowe).

3. Umorzenie udziału wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.
4. Umorzenie przymusowe wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej na zasadach ogólnych zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

#### § 10<sup>1</sup>

Wspólnikowi dominującemu – Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A. oraz spółce Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. przysługuje prawo do:

- 1) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki
- 2) otrzymywania zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym poświadczeniem odbioru,
- 3) otrzymywania kopii wszystkich protokołów z posiedzeń oraz uchwał Rady Nadzorczej Spółki oraz na żądanie – uchwał Zarządu Spółki,
- 4) przeprowadzenia kontroli w Spółce.

#### § 11.

1. Udziały są zbywalne i mogą być przedmiotem zastawu.
2. Zbycie udziałów lub ich zastawienie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
3. Pierwszeństwo nabycia udziałów mają pozostali Wspólnicy.

#### § 12.

1. Wspólnicy, bez względu na ich ilość, reprezentujący więcej niż połowę kapitału zakładowego mogą z ważnych przyczyn wystąpić do sądu o wyłączenie Wspólnika ze Spółki.
2. Prawo pierwszeństwa w przejściu udziałów zwolnionych mają pozostali Wspólnicy.

### **IV. ORGANY SPÓŁKI**

#### § 13.

Organami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zgromadzenie Wspólników.

#### § 14.

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień umowy Spółki, uchwały organów spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.
2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Radę Nadzorczą rozstrzyga odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

### **A. ZARZĄD**

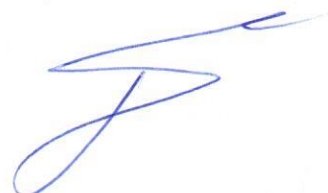
#### § 15.

1. Zarząd Spółki składa się od 1 (słownie: jednej) do 3 (słownie: trzech) osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.





2. Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu powołuje się na wspólną kadencję, która trwa trzy ( słownie: trzy)lata, z wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa dwa ( słownie: dwa) lata.
3. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
4. Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołanie Prezesa oraz pozostałych Członków Zarządu następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego.
5. Kandydat na członka Zarządu oraz członek Zarządu powinien spełniać łącznie następujące wymogi:
  - 1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  - 2) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  - 3) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  - 4) spełniać inne niż wymienione w § 15 ust. 5 pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
6. Kandydatem na członka Zarządu ani członkiem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  - 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  - 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej, lub zakładowej organizacji związkowej spółki z Grupy Kapitałowej PGZ,
  - 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
7. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady Nadzorczej zawiera z Prezesem oraz pozostałymi członkami Zarządu umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
8. Inne, niż określone w § 15 ust.7, czynności prawne pomiędzy Spółką a Prezesem oraz pozostałymi członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.
9. Zgromadzenie Wspólników może ustanowić pełnomocnika do wykonania czynności, o których mowa w § 15 ust. 7 i 8.
10. Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu składają rezygnację Spółce na piśmie oraz do wiadomości Radzie Nadzorczej i wspólnikowi – Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A.
11. Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu mogą być zawieszani w czynnościach lub odwołani przez Radę Nadzorczą lub Zgromadzenie Wspólników
12. Zgromadzenie Wspólników ustala zasady kształtowania oraz wysokość wynagrodzeń członków Zarządu, z uwzględnieniem ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
13. Zgromadzenie Wspólników może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia szczegółowych warunków wynagrodzeń członków Zarządu.





§ 16.

Przy prowadzeniu spraw Spółki członkowie Zarządu winni:

- 1) dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności,
- 2) dbać o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzić jej sprawy zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką,
- 3) przy podejmowaniu decyzji działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, a decyzje powinny być podejmowane po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w ocenie zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki,
- 4) zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i nie podejmować działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści,
- 5) przy dokonywaniu transakcji ze współnikami lub innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki działać ze szczególną starannością, aby transakcje dokonywane były na warunkach rynkowych,
- 6) w przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw poprzez powstrzymanie się od zabierania głosu w dyskusji oraz głosowania nad przyjęciem uchwał w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

§ 17.

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezatrzymane przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej umowy dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
3. Tryb działania Zarządu określony jest szczegółowo przez regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
4. Członkowie Zarządu Spółki przy prowadzeniu jej spraw są zobowiązani do kierowania się w ramach swoich kompetencji Interesem Grupy Kapitałowej PGZ.
5. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, a w szczególności:
  - 1) przyjęcie regulaminu Zarządu,
  - 2) przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
  - 3) tworzenie i likwidacja oddziałów,
  - 4) powołanie prokurenta,
  - 5) zaciąganie kredytów i pożyczek,
  - 6) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń,
  - 7) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
  - 8) czynność, której skutkiem jest powstanie zobowiązania bądź należności przekraczających równowartość 30.000 ( słownie: trzydzieści tysięcy ) EURO w złotych,
  - 9) wnioski o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej,
  - 10) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu lub pożyczki na kwotę przekraczającą równowartość 50.000 ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy ) EURO w złotych.





## § 18.

Do obowiązków Zarządu należy w szczególności:

1. ustalanie we współpracy z Radą Nadzorczą celów strategicznych Spółki,
2. tworzenie we współpracy z Radą Nadzorczą wieloletnich planów restrukturyzacyjnych, planów strategicznych, spójnych z ustalonymi celami strategicznymi, a następnie przedkładanie ich w trybie wskazanym w Umowie Spółki do zatwierdzenia Zgromadzeniu Wspólników,
3. wdrożenie i realizacja strategii działania Spółki,
4. tworzenie rocznych planów rzeczowo-finansowych, a następnie przedkładanie ich w trybie wskazanym w umowie do zatwierdzenia właściwym organom Spółki,
5. sporządzanie i przekazywanie Radzie Nadzorczej sprawozdań finansowych oraz kwartalnych i rocznych raportów niezwłocznie po zakończeniu okresu, za który sprawozdanie lub raport powinny być sporządzone,
6. sporządzenie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowanego przez organ nadzorczy sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.

## § 19.

1. 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 jeden członek Zarządu.

## **B. RADA NADZORCZA**

### § 20.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 ( słownie: trzech ) do 5 ( słownie: pięciu) członków. Liczbę Członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo dominujący wspólnik – Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki.
2. Z zastrzeżeniem § 20 ust.3 i 4 oraz § 20 ust.12 członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w każdym czasie przez dominującego wspólnika – Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skuteczne złożone z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia na adres siedziby Spółki. Powołanie do składu Rady Nadzorczej następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w odniesieniu do kandydata.
3. Jeżeli dominujący wspólnik – Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A. nie wykona prawa do powołania członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia w terminie 30 ( słownie: trzydziestu) dni od dnia wygaśnięcia mandatu danego członka Rady Nadzorczej, wówczas członek Rady Nadzorczej jest powoływany przez Zgromadzenie Wspólników. Po upływie 30-dniowego ( słownie: trzydziestodniowego ) terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, Zarząd Spółki jest obowiązany podjąć działania w celu niezwłocznego zwołania Zgromadzenia Wspólników w celu powołania członka Rady Nadzorczej.



4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję, która trwa 3 ( słownie: trzy ) lata, z wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa 2 ( słownie: dwa) lata.
5. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Zgromadzenie Wspólników w każdym czasie.
6. Kandydat na członka Rady Nadzorczej oraz członkowie Rady Nadzorczej muszą spełniać następujące wymogi:
  - 1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  - 2) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  - 3) nie pozostawać w stosunku pracy ze Spółką ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego,
  - 4) nie posiadać akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
  - 5) nie pozostawać ze spółką, o której mowa w § 20 ust. 6 pkt 4, w stosunku pracy ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
  - 6) nie wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki;
  - 7) spełniać także, przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
    - a) posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
    - b) posiadać tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
    - c) ukończyć studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA),
    - d) posiadać certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
    - e) posiadać certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
    - f) posiadać certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
    - g) posiadać certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
    - h) posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcijną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji,
    - i) posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji,
    - j) złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów.
  - 8) spełniać inne niż wymienione w § 20 ust. 6 pkt 1–7 wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrębnych przepisach.
7. *skreślony*
8. Ograniczenia, o których mowa w § 20 ust. 6 pkt.5 nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych.
9. *skreślony*
10. Podmiot uprawniony do wykonywania praw z udziałów należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna w zakresie wykonywania praw z udziałów w Spółce nie może wskazać jako kandydata na członka organu nadzorczego osoby, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  - 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub





- innej umowy o podobnym charakterze,
- 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze
11. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Spółce na piśmie oraz przekazuje do wiadomości Radzie Nadzorczej. Skutki prawne rezygnacji biegną od daty doręczenia jej Spółce.
  12. W przypadku gdy Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej i jest jednostką dominującą w stosunku do przynajmniej jednej jednostki zależnej, do wyboru i odwołania przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej uprawnieni są pracownicy Spółki oraz pracownicy wszystkich jednostek od niej zależnych.

#### § 21.

1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje dominujący wspólnik – Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone w chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia na adres siedziby Spółki.
2. Jeżeli dominujący wspólnik – Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A. nie wykona prawa do powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia złożonego wobec Spółki, wówczas Przewodniczący Rady Nadzorczej powoływany jest zgodnie z § 20 ust. 3.
3. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
4. Rada Nadzorcza nowej kadencji wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nich Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący .

#### § 22.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na 2 ( słownie: dwa ) miesiące.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek co najmniej 2/3 ( słownie ( dwóch trzecich ) składu Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu 2 ( słownie: dwóch) tygodni od chwili złożenia wniosku.

#### § 23.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, z zastrzeżeniem art. 222 §5 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.
3. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowienia § 23 ust. 2 nie stosuje się.
4. Podjęte w trybie § 23 ust. 2 uchwały zostaną przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.
5. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.





§ 24.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Członkowie Rady Nadzorczej przy wykonywaniu swoich obowiązków są zobowiązani do kierowania się interesem Grupy Kapitałowej PGZ.

3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

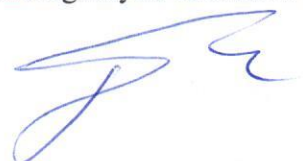
- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
- 3) składanie zgromadzeniu wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) inicjowanie tworzenia, w tym określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
- 5) określanie zakresu i formy okresowych raportów i sprawozdań finansowych przedkładanych przez Zarząd Radzie Nadzorczej,
- 6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
- 7) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,
- 8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
- 9) przyjmowanie jednolitego tekstu Umowy spółki, przygotowanego przez Zarząd,
- 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- 11) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki,
- 12) zatwierdzanie planów restrukturyzacji Spółki,
- 13) stałe monitorowanie stopnia realizacji wyznaczonych do osiągnięcia przez Spółkę parametrów ekonomicznych, także docelowych wyników ekonomiczno – finansowych oraz zleconych konkretnych zadań do wykonania w Spółce.
- 14) opiniowanie i nadzór nad wykonywaniem programów opcji menadżerskich dla członków Zarządu Spółki.

4. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:

- 1) nabycie lub zbycie nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania albo udziałów w nieruchomości lub prawie wieczystego użytkowania, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania o wartości nieprzekraczającej równowartości 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy ) EURO w złotych,
- 2) nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych, zarówno rzeczowych, jak i finansowych, innych niż nieruchomości oraz rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej równowartość 50.000 ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy ) EURO w złotych a nieprzekraczającej równowartości 500.000 ( słownie: pięćset tysięcy ) EURO w złotych.
- 3) udzielenie przez Spółkę gwarancji, poręczenia oraz zaciągnięcie innego zobowiązania warunkowego, przekraczającego równowartość 50.000 ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy ) EURO, a nie przekraczającego równowartości 500.000 ( słownie: pięćset tysięcy ) EURO w złotych,
- 4) zawarcie umowy o wartości przekraczającej 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych lub 0,1% ( słownie: jedna dziesiąta procenta) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie



- ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, której zamiarem jest darowizna lub innej umowy o podobnym skutku bądź zwolnienie z długu lub innej umowy o podobnym skutku albo umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej spółki określonym w Umowie Spółki, z zastrzeżeniem § 30 ust. 3 pkt 6
- 5) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu lub pożyczki na kwotę przekraczającą równowartość 50.000 ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy ) EURO w złotych, nieprzekraczającą równowartości 1.000.000 ( słownie: jeden milion) EURO w złotych,
  - 6) wystawianie weksli,
  - 7) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych netto, w stosunku rocznym,
  - 8) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w § 24 ust. 4 pkt 8,
  - 9) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,
5. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu zgodnie z zasadami opisanymi w § 15, co nie narusza postanowień § 30 ust. 2 pkt 2,
  - 2) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, co nie narusza postanowień § 30 ust. 2 pkt 2,
  - 3) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu z zastrzeżeniem § 24 ust. 5 pkt 4,
  - 4) ustalenie szczegółowych warunków zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 30 ust. 2 pkt 3,
  - 5) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 24 ust. 6,
  - 6) wybór niezależnych ekspertów lub doradców w celu zbadania określonych zagadnień w ramach nadzoru nad Spółką oraz określenie ich wynagrodzenia,
  - 7) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,
  - 8) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,
  - 9) inicjowanie tworzenia oraz określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz ich zatwierdzanie,
  - 10) inicjowanie tworzenia strategicznych planów wieloletnich Spółki oraz ich opiniowanie po uprzednim przedłożeniu przez Zarząd,
  - 11) inicjowanie tworzenia planów restrukturyzacyjnych oraz ich zatwierdzanie,
  - 12) opiniowanie sprawozdań Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.
6. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do





samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.  
Delegowany członek Rady obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.

7. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza stosując odpowiednio § 15 ust.12 i 13, z zastrzeżeniem, że suma tego wynagrodzenia nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia członka Zarządu ustalonego przez właściwy organ.

#### § 25.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Zgromadzenie Wspólników, z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

### C. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

#### § 26.

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki:
  - a) z własnej inicjatywy,
  - b) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
  - c) na wniosek wspólnika lub wspólników reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na wniosek Rady Nadzorczej lub Wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników:
  - a) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w przypisanym terminie,
  - b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w § 26 ust. 3 pkt. b i c, Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w terminie, o którym mowa w ust.4.

#### § 27.

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 239 Kodeksu spółek handlowych.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, a w sytuacji, określonej w § 24 ust. 5, zwołujący Zgromadzenie Wspólników.

#### § 28.

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.

#### § 29.

Zgromadzenie Wspólników otwierane jest przez Prezesa Zarządu albo przez osobę wyznaczoną przez Zarząd. Następnie, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników, wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.



§ 30.

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
  - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,
  - 3) podział zysku lub pokrycie straty,
  - 4) termin wypłaty dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.
2. Uchwała Zgromadzenia Wspólników jest wymagana w przypadku:
  - 1) powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego ,
  - 2) zawieszania członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływania, jeżeli czynność taka nie została dokonana przez Radę Nadzorczą,
  - 3) kształtowanie zasad i wysokości wynagrodzeń i stosowanie w spółce zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z zastrzeżeniem § 15 ust.12 i 13.
3. Uchwała Zgromadzenia Wspólników wymagana jest w następujących sprawach dotyczących majątku Spółki:
  - 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 2) nabycie lub zbycie nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania albo udziałów w nieruchomości lub prawie wieczystego użytkowania oraz ich obciążenie, leasing, oraz oddanie ich do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 20.000 ( słownie: dwadzieścia tysięcy ) EURO w złotych, lub 5% ( słownie: pięć procent) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
  - 3)z zastrzeżeniem § 30 ust. 3 pkt 1 i 2, rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% ( słownie: pięć procent ) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego lub równowartość kwoty 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% ( słownie: pięć procent ) sumy aktywów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości



lub równowartość kwoty 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych, przy czym oddanie do korzystania w przypadku:

- a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
  - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
  - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
- b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
  - rok , jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
  - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,
- 4) udzielenie przez Spółkę gwarancji i poręczenia oraz zaciągnięcie innego zobowiązania warunkowego, przekraczającego równowartość 500.000 ( słownie: pięćset tysięcy ) EURO w złotych,
- 5) zawarcie przez Spółkę umowy, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Statucie o wartości przekraczającej równowartość 10.000 ( słownie: dziesięć tysięcy )EURO w złotych,
- 6) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu lub pożyczki na kwotę przekraczającą równowartość 1.000.000 ( słownie: jeden milion ) EURO w złotych,
- 7) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, , likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
- 8) podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- 9) emisja obligacji,
- 10) nabycie udziałów własnych,
- 11) przymusowy wykup udziałów,
- 12) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
- 13) użycie kapitału zapasowego,
- 14) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.
- 15) nabycie oraz leasing składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 500.000



(słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych lub 5% ( słownie: pięć procent ) sumy aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z zastrzeżeniem § 30 ust.3 pkt 2.

4. Uchwała Zgromadzenia Wspólników wymagana jest również dla:

- 1) połączenia, przekształcenia oraz podziału Spółki,
- 2) zawiązania przez Spółkę innej spółki oraz tworzenie i przystępowanie przez Spółki do innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
- 3) zmiany Umowy Spółki,
- 4) rozwiązania i likwidacji Spółki,
- 5) zatwierdzenia planu restrukturyzacji lub wieloletniego planu strategicznego Spółki,
- 6) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach.
- 7) Wnioski Zarządu o podjęcie uchwał przez Zgromadzenie Wspólników powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej.
- 8) Wnioski większościowego udziałowca o podjęcie uchwał przez Zgromadzenie Wspólników nie wymagają uzasadnienia ani opinii Rady Nadzorczej.

5. Dodatkowo, uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają następujące sprawy:

- 1/ określenie misji i strategii Spółki oraz wskazania środków ich realizacji w świetle celu Spółki,
- 2/ przyjęcie Kodeksu Grupy PGZ do stosowania przez Spółkę jako członka Grupy PGZ.

#### § 31.

Zgromadzenie Wspólników ma prawo ustalania dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) na zasadach określonych w art. 193 Kodeksu spółek handlowych.

### V. GOSPODARKA SPÓŁKI.

#### § 32.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się od dnia rejestracji Spółki i kończy się z ostatnim dniem 2000 roku.
3. Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz polityką rachunkowości przyjętą dla Grupy Kapitałowej PGZ.
4. Rada Nadzorcza spółki Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. dokonuje wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki.





§ 33.

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
  - 1) kapitał zakładowy,
  - 2) kapitał zapasowy,
  - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,
  - 4) pozostałe kapitały rezerwowe,
  - 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, inne kapitały i fundusze na początku i w trakcie roku obrotowego.
3. O przeznaczeniu kapitałów i funduszy rozstrzygają przepisy prawa oraz regulaminy funduszy uchwalone przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.

§ 34.

1. Zarząd Spółki jest zobowiązany:
  - 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym w ciągu dwóch miesięcy od dnia bilansowego,
  - 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez firmę audytorską,
  - 3) złożyć dokumenty wymienione w §34 ust. 1 pkt 1 wraz ze sprawozdaniem z badania firmy audytorskiej do oceny Radzie Nadzorczej.
  - 4) Przedstawić Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników dokumenty, wymienione w § 34 ust.1 pkt 1), wraz ze sprawozdaniem z badania firmy audytorskiej opinię i raport firmy audytorskiej oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, w tym stosowne uchwały Rady Nadzorczej - do 30 marca roku następnego po sprawozdawczym.
  - 5) Wraz ze sprawozdaniem z działalności spółki za ostatni rok obrotowy przedkładać Zgromadzeniu Wspólników zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.
  - 6) przedstawić wspólnikowi dominującemu – Wytwornia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A. dokumenty wymienione w § 34 ust. 1pkt.1, sprawozdanie z badania firmy audytorskiej oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej o którym mowa w § 24 ust.3 pkt.3 w terminie do 30 marca roku następnego po roku sprawozdawczym.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrotowego.

§ 34<sup>1</sup>

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji po uprzednim określeniu wartości rynkowej w przypadku składników o wartości powyżej 0,05 % ( słownie: pięć setnych procenta) sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych.
2. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, Spółka może dokonać sprzedaży aktywów trwałych, o których mowa w ust. 1 bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji za cenę i na warunkach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.





4. Przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 ( słownie: czternastu) dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji.
5. W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
  - 1) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
  - 2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz członkowie jego zarządu i rady nadzorczej,
  - 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji
  - 4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w § 34<sup>1</sup> ust. 5 pkt 1-3,
  - 5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję.
6. Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% (słownie: pięć procent )ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w § 34<sup>1</sup> ust. 10 może przewidywać wyższą wysokość wadium.
7. Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.
8. Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:
  - 1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,
  - 2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.
9. Przetarg przeprowadza się w formach:
  - 1) przetargu ustnego,
  - 2) przetargu pisemnego.
10. Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, treść ogłoszenia o przetargu lub aukcji, formę przetargu lub aukcji oraz warunki przetargu lub aukcji określa Spółka.
11. Organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
12. Przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

#### § 35.

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Zgromadzenia Wspólników
2. Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:
  - 1) pozostałe kapitały i fundusze lub inne cele, określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników,
  - 2) dywidendę.
3. Rozpoczęcie wypłat dywidendy powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku. Termin wypłat dywidendy, o ile nie został ustalony uchwałą Walnego Zgromadzenia, ustala i ogłasza Zarząd Spółki.

## VI. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

#### § 36.

1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. O ile stosowne przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują dodatkową publikację w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki, ogłoszenie to Spółka zamieszcza w dzienniku „Rzeczpospolita”.
2. Kopie ogłoszeń Spółki winny być przesyłane do Spółki Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.





3. Zarząd Spółki składa w Sądzie Rejestrowym siedziby Spółki roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego dokonane przez firmę audytorską, odpis uchwały Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i uchwały Zgromadzenia Wspólników o podziale zysku albo pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego Spółki, nie później jednak niż w ciągu dziewięciu miesięcy od dnia bilansowego.
4. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego przez firmę audytorską oraz odpisem uchwały Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.
5. Zarząd zobowiązany jest do przesłania spółce Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ” S.A. jednolitego tekstu Umowy Spółki niezwłocznie po każdorazowym wpisaniu zmian w Umowie Spółki do rejestru przedsiębiorców.

## VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 37.

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Zgromadzenia Wspólników stanowi inaczej.
3. Ilekroć w umowie Spółki jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty polskiej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana.
4. Zmiany umowy Spółki nie wywierają skutków w stosunku do czynności prawnych dokonanych przed wejściem w życie tych zmian.
5. Powołanie, odwołanie i rezygnacja członka organu spółki wymagają dla swej ważności formy pisemnej. Skutki takiej czynności bieżą od momentu doręczenia dokumentu Spółce. W przypadku braku wskazania w dokumencie czasu, przyjmuje się, że powołanie, odwołanie lub rezygnacja następują z końcem dnia.

Za zgodność:

"NARZĘDZIOWNIA - MECHANIK" Sp. z o.o.  
V-ce Prezes  
Dyrektor ds. Produkcji

  
mgr inż. Marek Tarnowski