WOJSKOWE
ZAKŁADY LOTNICZE NR 1 S.A.
Nr 806/20
Wpłynęło 2020 -03- 02
Zał. – ark./str. 37

STATUT
WOJSKOWYCH ZAKŁADÓW LOTNICZYCH NR 1
SPÓŁKA AKCYJNA

Tekst jednolity

(luty 2020)

Tekst jednolity w brzmieniu, zgodnie z uchwałą Nr 3/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. z dnia 19.12.2019 roku, przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej WZL Nr 1 S.A. nr 61/V/2020 z dnia 28.02.2020 roku

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A.
3. Spółka w obrocie handlowym może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest Łódź.
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 3

Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 z siedzibą w Łodzi.

§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

§ 5

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, postanowienia niniejszego Statutu i inne właściwe przepisy prawne.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.

§ 6

1. Głównym celem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest zaspokajanie potrzeb bezpieczeństwa i obronności państwa w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych, produkcji, serwisowania, obsługiwania, modyfikacji, modernizacji i remontów oraz napraw sprzętu wojskowego, a także jego promocja i obrót.
2. Przedmiotem działalności Spółki (według PKD) jest:
    1) Produkcja opakowań drewnianych (PKD 16.24.Z).
    2) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z).

3) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z).
4) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z).
5) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z).
6) Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z).
7) Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (PKD 25.93.Z).
8) Produkcja złączy i śrub (PKO 25.94.Z).
9) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 25.99.Z).
10) Produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z).
11) Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (PKD 26.12.Z).
12) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z).
13) Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego (PKD 26.70.Z).
14) Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD 27.11.Z).
15) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD27.12.Z).
16) Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli (PKD 27.32.Z).
17) Produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD 27.33.Z).
18) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (PKD 27.40.Z).
19) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90. Z).
20) Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (PKD 28.12.Z).
21) Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych (PKD 28.15.Z).
22) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z).
23) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z).
24) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych, produkcja przyczep i naczep (PKD 29.20.Z).
25) Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (PKD 3O.3O.Z).
26) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z).
27) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z).
28) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z).
29) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z).

30) Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych (PKD 33.16.Z).
31) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z).
32) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z).
33) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z).
34) Demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z).
35) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z).
36) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z).
37) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (PKD 46.15.Z).
38) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z).
39) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z).
40) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90. Z).
41) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z).
42) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z).
43) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z).
44) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10. A).
45) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B).
46) Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD.52.23.Z).
47) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z).
48) Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z).
49) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z).
50) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z).
51) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z).
52) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z).
53) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B).

54) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z).
55) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z).
56) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z).
57) Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego (PKD 77.35.Z).
58) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z).
59) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z).
60) Technika (PKD 85.32.A).
61) Zasadnicze szkoły zawodowe (PKD 85.32.B).
62) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).
63) Działalność muzeów (PKD 91.02.Z).

3. Jeżeli z mocy przepisów szczególnych podjęcie lub prowadzenie działalności w którejkolwiek z dziedzin stanowiących przedmiot działania Spółki, wymaga zezwolenia lub koncesji właściwych organów, podjęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić dopiero po uzyskaniu właściwego zezwolenia lub koncesji.
4. Do czasu, gdy Spółka zaliczana będzie do podmiotów przemysłowego potencjału obronnego w rozumieniu ustawy z dnia 7 października 1999 roku o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, oraz przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 roku o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców zmiana przedmiotu działalności Spółki w zakresie związanym z obronnością państwa nie może być dokonana bez zgody Ministra Obrony Narodowej.
5. 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 z obowiązującej Strategii Grupy PGZ.
6. Przez Interes Grupy PGZ rozumie się wspólnotę interesów spółek wchodzących w skład Grupy PGZ.
7. Spółka prowadzi działalność gospodarczą o charakterze zarobkowym lub mającym inny cel gospodarczy zgodny ze Strategią Grupy PGZ oraz Standardami Organizacyjnymi Grupy PGZ.

8. Spółka zobowiązana jest do przestrzegania zasad wynikających z Kodeksu Grupy PGZ, Strategii Grupy PGZ oraz Standardów Organizacyjnych Grupy PGZ.
9. 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.
10. Przez zasadę lojalności wobec wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych rozumie się zakaz podejmowania jakichkolwiek działań, których celem jest pokrzywdzenie wierzyciela lub wspólnika mniejszościowego w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami.
11. Spółki zapewniają wykonanie obowiązków wobec strony społecznej (związków zawodowych oraz rad pracowników) związanych z wdrożeniem i modyfikacją Kodeksu, Strategii Grupy PGZ oraz Standardów Organizacyjnych Grupy PGZ.
12. Zarząd Spółki jest obowiązany przestrzegać przy prowadzeniu spraw Spółki Kodeksu Grupy PGZ.
13. 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

§ 7

Kapitał własny Spółki pokryty zostaje funduszem założycielskim, funduszem przedsiębiorstwa i niepodzielonym wynikiem finansowym za okres działalności przed komercjalizacją przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 3.

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 58.108.350,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sto osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 5.810.835 (słownie: pięć milionów osiemset dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) akcji imiennych o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, w tym:
   a. 2.300.000 (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy) akcji serii A o numerach: od nr A 000000001 do nr A 002300000
   b. 3.510.835 (słownie: trzy miliony pięćset dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) akcji serii B o numerach: od nr B 000000001 do nr B 003510835.
2. Odcinki zbiorowe lub dokumenty akcji zostają złożone do depozytu Spółki, na dowód czego Zarząd wydaje akcjonariuszom stosowne zaświadczenia. Zarząd jest zobowiązany wydać akcje należące do akcjonariusza na jego żądanie.

3. Zarząd prowadzi księgę akcyjną.

§ 9

1. Akcje imienne Spółki nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela.
2. Akcje Spółki mogą być umarzane.
3. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariuszy.
4. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
5. Akcjonariuszowi, którego akcje zostaną umorzone, przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie. Wynagrodzenie akcjonariusza akcji umorzonych może być spełnione świadczeniem niepieniężnym. Wysokość wynagrodzenia nie może być niższa od wartości przypadających na akcje aktywów netto wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

§ 10

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji (imiennych lub na okaziciela) albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.
2. Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki.

§ 11

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych w art. 362 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych.

§ 12

Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w art. 455 - 458 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych.

§ 13

Kapitał zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach przewidzianych w art. 396 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA

§ 14

Akcje Spółki są zbywalne.

§ 15

1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% (słownie: piętnaście procent) akcji Spółki, objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników.
2. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników, na zasadach określonych w § 15 ust. 1, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem 2 (słownie: dwóch) lat, z tym że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu - przed upływem 3 (słownie: trzech) lat, od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych. Akcje te nie mogą być w powyższych okresach zamieniane na akcje na okaziciela.
3. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem przymusowego wykupu, w trybie art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, w terminach, o których mowa w § 15 ust. 2.
4. Spółka udzieli Skarbowi Państwa niezbędnego wsparcia w związku z realizacją prawa, o którym mowa w § 15 ust. 1.

§ 15^1

1. Rozporządzanie akcjami imiennymi (zbycie, obciążenie zastawem czy innym prawem) wymaga zgody Spółki.
2. Akcjonariusz zamierzający zbyć swe akcje imienne, zgłasza Zarządowi ten zamiar na piśmie ze wskazaniem nabywcy.
3. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu udzielonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Jeżeli Zarząd odmawia zgody, zobowiązany jest w terminie 8 (słownie: ośmiu) tygodni od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji wskazać innego nabywcę oraz cenę nabycia. Cena jest równa wartości przypadających na akcję aktywów netto, wskazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Termin zapłaty nie może być dłuższy niż 4 (słownie: cztery) tygodnie od dnia wskazania nabywcy przez Zarząd.
4. Wykonywanie prawa głosu z akcji imiennych przez zastawnika lub użytkownika jest możliwe po wyrażeniu zgody przez Zarząd.
5. Postanowienia § 15^1 ust. 1-4 nie dotyczą akcjonariuszy Skarbu Państwa i Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

§ 16

1. Akcjonariuszowi oraz Ministrowi Obrony Narodowej, przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów.
2. W okresie, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, przysługuje mu prawo do:
   1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego,
   2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,
   3) zawiadamiania o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru,
   4) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał,
   5) skreślony.
3. W okresie, gdy Skarb Państwa nie jest akcjonariuszem Spółki i jest akcjonariuszem spółki dominującej, na pisemny wniosek, Ministrowi Obrony Narodowej przysługuje prawo do:
   1) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,
   2) otrzymywania kopii uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których:
      a) dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki,
      b) podejmowane są uchwały w sprawie powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach członków Zarządu,
      c) podejmowane są uchwały w sprawach, o których mowa w § 6 ust. 4 oraz § 17 ust. 1 lub złożono do nich zdania odrębne,
   3) skreślony.
4. Akcjonariuszowi Polska Grupa Zbrojeniowa S. A. przysługuje prawo do:
   1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego,
   2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,
   3) otrzymywania zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru,

4) otrzymywania kopii wszystkich protokołów z posiedzeń oraz uchwał Rady Nadzorczej Spółki oraz na żądanie – uchwał Zarządu Spółki,
5) przeprowadzania kontroli w Spółce,
6) opiniowania propozycji Zarządu Spółki odnośnie zmian w składzie Rad Nadzorczych spółek zależnych od Spółki.

§ 17

1. Pozytywnej opinii Ministra Obrony Narodowej wymaga dokonanie czynności prawnej mającej na celu:
   1) rozwiązanie lub likwidację Spółki,
   2) przeniesienie siedziby Spółki za granicę,
   3) zmianę przedmiotu lub celu działalności Spółki,
   4) zbycie, wydzierżawienie albo dokonanie darowizny składników majątkowych wykorzystywanych w procesach technologicznych związanych z realizacją zadań na rzecz obronności państwa oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
   5) zmianę przeznaczenia lub zaniechanie eksploatacji składnika mienia Spółki - jeżeli wykonanie takiej czynności stanowiłoby rzeczywiste zagrożenie dla poprawnej realizacji zadań wykonywanych na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Opinia, o której mowa w § 17 ust. 1 powinna być wydana nie później niż 30 (słownie: trzydzieści) dni licząc od daty skierowania zapytania przez Zarząd. Brak opinii w wyżej określonym terminie uznaje się za równoznaczny z wydaniem opinii pozytywnej.

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 18

Organami Spółki są:
1) Zarząd,
2) Rada Nadzorcza,
3) Walne Zgromadzenie.

§ 19

1. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Statutu, 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

§ 20

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Zarząd działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki oraz Regulaminu Zarządu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.
3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
4. Członkowie Zarządu Spółki przy prowadzeniu jej spraw są zobowiązani do kierowania się w ramach swoich kompetencji Interesem Grupy Kapitałowej PGZ.

§ 21

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie 2 (słownie: dwóch) członków Zarządu albo 1 (słownie: jednego) członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest 1 (słownie: jeden) członek Zarządu, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
4. Do składania oświadczeń oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.

§ 22

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.

2. Uchwały Zarządu wymaga, w szczególności:
   1) ustalenie regulaminu Zarządu,
   2) ustalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
   3) tworzenie i likwidacja oddziałów,
   4) powołanie prokurenta,
   5) zaciąganie kredytów i pożyczek,
   6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
   7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem § 35 ust. 2 pkt 3 i 4,
   8) zbywanie, nabywanie oraz obciążanie składników aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 35 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 55 ust. 3 pkt 2 i 3,
   9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub do Walnego Zgromadzenia,
   10) rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych.
3. Skreślony.

§ 23

1. Opracowywanie planów, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich do zatwierdzenia odpowiednio Radzie Nadzorczej lub Walnemu Zgromadzeniu jest obowiązkiem Zarządu.
2. Skreślony.
3. Skreślony.
4. Przyjęcie strategicznych planów wieloletnich Spółki wymaga uzyskania pozytywnej opinii Ministra Obrony Narodowej, z zastrzeżeniem § 35 ust. 1 pkt 6. Zarząd przed przedłożeniem Radzie Nadzorczej strategicznego planu wieloletniego powinien uzyskać pozytywną opinię Ministra Obrony Narodowej wydaną nie później niż 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni licząc od daty skierowania zapytania przez Zarząd. Brak opinii w wyżej określonym terminie uznaje się za równoznaczny z wydaniem opinii pozytywnej.
5. Do obowiązków Zarządu należy również 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.

§ 24

1. Zarząd składa się z: od 1 (słownie: jednej) do 5 (słownie: pięciu) osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.
2. Prezesa i pozostałych członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (słownie: trzy) lata. Pierwsza kadencja członków Zarządu trwa 2 (słownie: dwa) lata, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 58 ust. 2.
3. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
4. 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 § 24 ust. 4 pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
5. 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.

§ 25

1. Prezesa 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, z zastrzeżeniem § 26 ust. 1.
2. Skreślony.
3. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.
4. Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu składają rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. Rezygnacja przesyłana jest do wiadomości: podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. jako akcjonariusza, a także Ministra Obrony Narodowej.

§ 26

1. Do czasu, gdy Spółka zatrudnia średniorocznie powyżej 500 (słownie: pięćset) pracowników, Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu jedną osobę wybraną przez pracowników Spółki na okres kadencji Zarządu.
2. Skreślony.
3. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin Wyborów, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwoływania członka Zarządu powoływanego spośród osób wybranych przez pracowników oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających, z zastrzeżeniem postanowień od § 27 do § 30.

§ 27

1. Wybory członka Zarządu wybieranego przez pracowników przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisje Wyborcze powołane przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki. W skład Komisji nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach.
2. Zarząd zobowiązany jest udzielić pomocy niezbędnej dla przeprowadzenia wyborów.

3. Niedokonanie wyboru członka Zarządu wybieranego przez pracowników nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Zarząd.
4. Wybory kandydata na członka Zarządu wybieranego przez pracowników do Zarządu pierwszej kadencji zarządza Rada Nadzorcza. Wybór kandydata na członka Zarządu następnych kadencji odbywa się z uwzględnieniem postanowień § 28.
5. Ustala się następujące zasady oraz tryb wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników, a także przeprowadzania wyborów uzupełniających:
    1) wybory organizuje i przeprowadza Komisja Wyborcza. W przypadku wielozakładowej struktury organizacyjnej Spółki wybory organizuje i przeprowadza Główna Komisja Wyborcza przy pomocy Okręgowych Komisji Wyborczych,
    2) komisje wyborcze są odpowiedzialne za sprawne przeprowadzenie wyborów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki, Regulaminem Wyborów oraz regulaminem prac Komisji,
    3) do zadań Głównej Komisji Wyborczej należy w szczególności:
        a) opracowanie i ogłoszenie regulaminu prac Komisji,
        b) ustalanie listy okręgów wyborczych oraz terminarza wyborów,
        c) sprawdzanie i rejestrowanie list wyborców oraz ustalanie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze,
        d) bieżące kontrolowanie przebiegu wyborów w okręgach wyborczych i działalności Okręgowych Komisji Wyborczych oraz rozpatrywanie skarg dotyczących przebiegu wyborów,
        e) rejestrowanie zgłaszanych kandydatów oraz ogłaszanie ich listy,
        f) sporządzenie kart do głosowania i przygotowanie urn wyborczych,
        g) nadzorowanie przebiegu głosowania, obliczenie głosów, sporządzenie protokołu końcowego oraz ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,
        h) sprawowanie nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem uchwalanego przez Radę Nadzorczą Regulaminu Wyborów oraz postanowień Statutu dotyczących wyborów, a także ich interpretacji w sprawach spornych,
        i) ustalenie obowiązującego wzoru specjalnej pieczęci wyborczej.
    4) do zadań Okręgowej Komisji Wyborczej należy w szczególności:
        a) sprawdzenie list wyborców w danym okręgu wyborczym oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze w okręgu wyborczym,
        b) przeprowadzenie głosowania i przekazanie urn z głosami do Głównej Komisji Wyborczej,

c) współdziałanie z Główną Komisją Wyborczą w szczególności przy obliczaniu oddanych głosów.

6. Bierne prawo wyborcze przysługuje osobie zgłoszonej w trybie określonym w § 27 ust. 7 i 8.
7. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdej organizacji związkowej działającej w Spółce oraz grupom pracowników liczącym co najmniej 15% (słownie: piętnaście procent) pracowników Spółki. Pracownik może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi.
8. Kandydatów należy zgłaszać pisemnie do Głównej Komisji Wyborczej najpóźniej na 7 (słownie: siedem) dni przed wyznaczonym terminem głosowania.
9. Za kandydata wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) plus 1 (słownie: jeden) ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) uprawnionych pracowników.
10. W przypadku niedokonania wyboru zgodnie z § 27 ust. 9, przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczy 2 (słownie: dwóch) kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali największą liczbę głosów.
11. Druga tura wyborów przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej z uwzględnieniem zmian wynikających z § 27 ust. 10, z tym że wybrany zostaje kandydat, który otrzymał większą liczbę głosów, pod warunkiem że w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) uprawnionych pracowników.
12. Po ustaleniu ostatecznych wyników wyborów Główna Komisja Wyborcza stwierdzi ich ważność, a następnie dokona stosownego ogłoszenia oraz przekaże dokumentację wyborów Radzie Nadzorczej.
13. W przypadku niedokonania wyboru w drugiej turze, zgodnie z § 27 ust. 10 i 11, ponowne wybory winny być zarządzone w terminie nie później niż 1 (słownie: jednego) miesiąca od dnia ustalenia ostatecznych wyników wyborów przez Główną Komisję Wyborczą.
14. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo do unieważniania wyborów, jeżeli uzna za uzasadnione zgłoszone zastrzeżenia co do zgodności przeprowadzenia wyborów z regulaminem prac Komisji, Regulaminem Wyborów, niniejszym Statutem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 28

1. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydata na członka Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki, na następną kadencję, w ciągu 2 (słownie: dwóch) miesięcy, po upływie ostatniego, pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez członka Zarządu wybranego przez pracowników.

2. Wybory, o których mowa w § 28 ust. 1, powinny odbyć się w terminie 1 (słownie: jednego) miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.

§ 29

1. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu powołanego spośród osób wybranych przez pracowników Spółki, przeprowadza się wybory uzupełniające.
2. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza, w terminie nieprzekraczającym 1 (słownie: jednego) miesiąca od chwili uzyskania informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów.
3. Wybory, o których mowa w § 29 ust. 1. powinny odbyć się w terminie 1 (słownie: jednego) miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.
4. Do wyborów uzupełniających stosuje się postanowienia § 27.

§ 30

1. Na pisemny wniosek co najmniej 15% (słownie: piętnaście procent) pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników.
2. Wniosek w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników, składa się do Zarządu, który niezwłocznie przekazuje go Radzie Nadzorczej oraz akcjonariuszowi – Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A.
3. Głosowanie nad odwołaniem członka Zarządu wybranego przez pracowników, przeprowadza się w trybie dotyczącym jego wyboru.
4. Wynik głosowania, o którym mowa w § 30 ust. 3, jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) uprawnionych pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze.

§ 31

1. Walne Zgromadzenie 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.
2. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia szczegółowych warunków wynagrodzeń członków Zarządu.

§ 32

1. Z wybranym przez pracowników kandydatem na członka Zarządu, Rada Nadzorcza zawiera dodatkową umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, określającą nowe prawa i obowiązki wynikające z pełnienia funkcji w Zarządzie.
2. Wynagrodzenie członka Zarządu wybranego przez pracowników w czasie trwania jego mandatu jest ustalane w trybie i na zasadach przewidzianych dla pozostałych członków Zarządu.

§ 33

1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy jest Spółka.
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione.

B. RADA NADZORCZA

§ 34

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do szczególnych zadań Rady Nadzorczej należy stałe monitorowanie stopnia realizacji wyznaczonych do osiągnięcia przez Spółkę parametrów ekonomicznych, także docelowych wyników ekonomiczno-finansowych oraz zleconych konkretnych zadań do wykonania w Spółce.
3. Członkowie Rady Nadzorczej przy wykonywaniu swoich obowiązków są zobowiązani do kierowania się Interesem Grupy Kapitałowej PGZ.

§ 35

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
   1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, jeżeli jest ono sporządzane.
   2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
   3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w § 35 ust. 1 pkt 1 i w pkt 2,
   4) skreślony,

5) inicjowanie tworzenia oraz określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz ich zatwierdzanie,
6) inicjowanie tworzenia strategicznych planów wieloletnich Spółki oraz ich opiniowanie po uprzednim przedłożeniu przez Zarząd wraz z pozytywną opinią Ministra Obrony Narodowej,
7) inicjowanie tworzenia planów restrukturyzacyjnych oraz ich zatwierdzanie,
8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
9) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd,
10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
11) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
12) opiniowanie spraw kierowanych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, leasing oraz oddanie ich do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 55 ust. 3 pkt 2,
2) nabycie, zbycie lub obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w § 35 ust. 2 pkt 1, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 55 ust. 3 pkt 3 i 17,
3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, w tym wekslowych, o wartości przekraczającej równowartość kwoty 100.000 (słownie: sto tysięcy) EURO w złotych,
4) wystawianie weksli,
5) zawarcie umowy o wartości przekraczającej 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% (słownie: jedną dziesiątą 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 Statucie, z zastrzeżeniem § 55 ust. 3 pkt 15,
6) zaciąganie kredytów i pożyczek o wartości przekraczającej równowartość kwoty 1.000.000 (słownie: jeden milion) EURO w złotych,
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 § 35 ust. 2 pkt 7,

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.

3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1) powoływanie i odwoływanie Prezesa i pozostałych członków Zarządu, zgodnie z zasadami opisanymi w § 24 i § 25, co nie narusza postanowień § 55 ust. 2 pkt 2,

2) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, co nie narusza postanowień § 55 ust. 2 pkt 2,

3) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu z zastrzeżeniem § 35 ust. 3 pkt 4,

4) ustalenie szczegółowych warunków zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 55 ust. 2 pkt 4,

5) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 37 ust. 2,

6) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,

7) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,

8) skreślony,

9) w uzasadnionych przypadkach oraz z uwzględnieniem zasad obowiązujących w Spółce - wybór i nadzór nad pracą niezależnych ekspertów lub doradców zatrudnionych w celu zbadania określonego zagadnienia związanego z bieżącym nadzorem,

10) współpraca z Zarządem przy ustalaniu celów strategicznych Spółki oraz definiowaniu średniookresowej strategii,

11) 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.

4. Do kompetencji Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem czynności prawnych wymienionych w § 17 ust 1, należy również określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników Spółek, w których Spółka posiada powyżej 50% (pięćdziesiąt procent) akcji lub udziałów, w sprawach:

1) zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,

2) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,

3) nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych,

4) nabycia, zbycia, obciążenia, leasingu oraz oddania do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w § 35 ust. 4 pkt 3, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) EURO w złotych,

5) zawarcia przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 10% (słownie: dziesięć procent) wartości kapitałów własnych spółki,

6) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 10% (słownie: dziesięć procent) wartości kapitałów własnych spółki,

7) użycia kapitału zapasowego o wartości przekraczającej równowartość kwoty 10% (słownie: dziesięć procent) wartości kapitałów własnych spółki,

8) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

9) wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość nie przekracza równowartości kwoty 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych,

10) zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób.

5. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w § 35 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 7 wymaga uzasadnienia.
6. Skreślony.

§ 36

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.
2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych obowiązany jest do niezwłocznego złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności.

§ 37

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, zgodnie z postanowieniami § 35 ust. 3 pkt 5.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza stosując odpowiednio § 31 z zastrzeżeniem, że suma tego wynagrodzenia nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia członka Zarządu ustalonego przez właściwy organ.
3. skreślony.

§ 38

1. Rada Nadzorcza składa się z: od 3 (słownie: trzech) do 6 (słownie: sześciu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki.
2. Z zastrzeżeniem § 38 ust. 3 i 4 oraz § 39, członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym czasie, przez akcjonariusza – Polską Grupę Zbrojeniową S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie 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 akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa 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 powoływany jest przez Walne Zgromadzenie. Po upływie 30 (słownie: trzydziestodniowego) terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, Zarząd Spółki jest obowiązany podjąć działania w celu niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu powołania członka Rady Nadzorczej.

4. Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 39 powołuje Walne Zgromadzenie.
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (słownie: trzy) lata. Pierwsza kadencja członków Rady Nadzorczej trwa rok, określony w § 58 ust. 2.
6. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
7. 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 § 38 ust. 7 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 Selekcyjną 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 § 38 ust. 7 pkt 1–7 wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrębnych przepisach.

8. Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, wymóg spełnienia przesłanek określonych w § 38 ust. 7 pkt 1, 2 i 7 oraz zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w § 38 ust. 7 pkt 3 i 5, nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników.

9. Ograniczenia, o których mowa § 38 ust. 7 pkt 5, nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych.

10. Skreślony.

11. Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwowa osoba prawna, w zakresie wykonywania praw z akcji 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 Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na postawie 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.

12. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie. Rezygnacja przesyłana jest do wiadomości akcjonariuszowi – Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. oraz Ministrowi Obrony Narodowej.

§ 39

Pracownicy Spółki mają prawo wyboru 2 (słownie: dwóch) kandydatów do Rady Nadzorczej.

§ 40

1. Do wyborów na kandydata do Rady Nadzorczej powoływanego spośród osób wybranych przez pracowników, jego odwoływania i przeprowadzania wyborów uzupełniających, stosuje się odpowiednio przepisy od § 27 do § 30.
2. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin Wyborów, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwoływania członków Rady Nadzorczej powoływanych spośród osób wybranych przez pracowników oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających.
3. W przypadku, gdy Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej i jest jednostką dominującą w stosunku do przynajmniej jednej jednostki zależnej, do wyboru i odwoływania przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej uprawnieni są pracownicy Spółki oraz pracownicy wszystkich jednostek od niej zależnych.

§ 41

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia na adres siedziby Spółki.
2. Jeżeli akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa 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 § 38 ust. 3.
3. Członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
4. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego Rady.
6. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy nie jest to możliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.

§ 42

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na 2 (słownie: dwa) miesiące.

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznaczony zgodnie z § 41 ust. 1 lub § 41 ust. 2 w terminie 1 (słownie: jednego) miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd, w ciągu 2 (słownie: dwóch) tygodni od bezskutecznego upływu terminu na zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub w zastępstwie Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

§ 43

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 (słownie: siedem) dni przed proponowanym terminem posiedzenia Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 (słownie: dwóch) dni, określając sposób przekazania zawiadomienia.
2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.

§ 44

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni, zgodnie z § 43 ust. 1 i 2.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień § 44 ust. 4 nie stosuje się.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym

trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.

5. Podjęte w trybie § 44 ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

§ 45

1. 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.
2. Inne, niż określone w § 45 ust. 1, czynności prawne pomiędzy Spółką a Prezesem oraz pozostałymi członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.
3. Walne Zgromadzenie może ustanowić pełnomocnika do wykonania czynności, o których mowa w § 45 ust. 1 i ust. 2.

§ 46

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty zakwaterowania i wyżywienia.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 47

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza albo akcjonariusze mogą zwołać Walne Zgromadzenie na zasadach określonych we właściwych przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych.
3. Jeżeli w terminie 2 (słownie: dwóch) tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może

upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.

§ 48

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, a z chwilą udostępnienia akcji osobom trzecim, również w siedzibie Spółki.

§ 49

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych.
2. Porządek obrad proponuje Zarząd, albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać na piśmie lub w postaci elektronicznej umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w § 49 ust. 3, zostanie złożone Zarządowi na mniej niż 14 (słownie: czternaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, wówczas jest traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 50

Walne Zgromadzenie otwiera reprezentant akcjonariusza – Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 400 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 51

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych oraz niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

§ 52

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 (słownie: trzydzieści) dni.

§ 53

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz przy wnioskach o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
2. Skreślony.

§ 54

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd i powinno się ono odbyć w terminie 6 (słownie: sześciu) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

§ 55

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:
   1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
   2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
   3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
   4) powzięcie uchwały o przesunięciu dnia dywidendy lub rozłożeniu wypłaty dywidendy na raty.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
   1) z zastrzeżeniem § 38 ust. 3 i 4, § 39 oraz § 41 ust. 1 i 2, powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego,
   2) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie, co nie narusza postanowień § 35 ust. 3 pkt 1 i 2,
   3) skreślony,
   4) 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 § 31.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:
   1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
   2) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, leasing oraz oddanie ich do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 500.000 (słownie: pięćset 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 § 55 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 (słownie: sto osiemdziesiąt) dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% (słownie: pięć procent) sumy aktywów w rozumieniu 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) 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,
5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
6) emisja obligacji każdego rodzaju,
7) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych,
8) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników,
9) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
10) użycie kapitału zapasowego,
11) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
12) wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 500.000 (słownie: pięćset 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,
13) skreślony,
14) wyrażanie zgody na realizację inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych, zakładających poniesienie w ramach ich realizacji nakładów o wartości przekraczającej równowartość kwoty 2.000.000 (słownie: dwa miliony) EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 55 ust. 3 pkt 2 i 3,
15) wyrażanie zgody na zawieranie umów, których zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu, oraz innych umów niezwiązanych z przedmiotem działalności przedsiębiorstwa, o wartości przekraczającej równowartość kwoty 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych,
16) zatwierdzanie wieloletnich planów strategicznych Spółki,
17) 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 § 55 ust. 3 pkt 2.

4. Ponadto uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
   1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
   2) zawiązanie przez Spółkę innej spółki oraz tworzenie i przystępowanie przez Spółkę do innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
   3) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
   4) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
   5) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej.
5. Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga:
   1) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach,
   2) określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) lub więcej akcji lub udziałów, w sprawach:
      a) zawiązania przez spółkę innej spółki,
      b) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
      c) przeniesienia siedziby spółki za granicę,
      d) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
      e) emisji obligacji każdego rodzaju,
      f) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych,
      g) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych,
      h) umorzenia udziałów lub akcji.
   3) zbywanie akcji lub udziałów w innych spółkach oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.
6. Udzielenie zgody przez Walne Zgromadzenie na dokonanie czynności prawnych w sprawach, o których mowa w § 17 ust. 1, wymaga uzyskania pozytywnej opinii Ministra Obrony Narodowej.
7. Dodatkowo uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
   1) określenie misji i strategii Spółki oraz wskazywanie środków ich realizacji w świetle celu Spółki;
   2) przyjęcie Kodeksu Grupy PGZ do stosowania przez Spółkę jako członka Grupy PGZ.

§ 56

1. Wnioski Zarządu w sprawach wskazanych w § 55 powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 55 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 1.
2. Wymóg opiniowania wniosku przez Radę Nadzorczą nie obowiązuje w przypadkach określonych w przepisie art. 384 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych.

§ 57

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, z zastrzeżeniem § 6 ust. 4.

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI.

§ 58

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem § 58 ust. 2.
2. Pierwszy pełny rok obrotowy Spółki zaczyna się pierwszego dnia miesiąca przypadającego po wpisaniu Spółki do rejestru przedsiębiorców i kończy się 31 grudnia 2008 roku.

§ 59

1. Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz polityką rachunkowości przyjętą dla Grupy Kapitałowej PGZ.
2. Rada Nadzorcza akcjonariusza: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. dokonuje wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki.

§ 60

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 Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.

§ 61

Zarząd jest obowiązany:

1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie 3 (słownie: trzech) miesięcy od dnia bilansowego,
2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez firmę audytorską,
3) złożyć dokumenty wymienione w § 61 ust. 1 pkt 1 do oceny Rady Nadzorczej, wraz ze sprawozdaniem firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego Spółki,
4) przekazywać akcjonariuszom Skarbowi Państwa oraz Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A., dokumenty wymienione w § 61 ust. 1 pkt 1, sprawozdanie firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 35 ust. 1 pkt 3, w terminie do dnia 15 kwietnia roku następnego po roku sprawozdawczym,
5) na żądanie akcjonariuszy, zgłoszone najpóźniej na 15 (słownie: piętnaście) dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, doręczyć akcjonariuszom odpisy dokumentów, o których mowa w § 61 ust. 1 pkt 4,
6) na piętnaście dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, doręczyć Ministrowi Obrony Narodowej odpisy dokumentów, o których mowa w § 61 ust. 1 pkt 4,
7) wraz ze sprawozdaniem z działalności spółki za ostatni rok obrotowy przedkładać Walnemu Zgromadzeniu 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.

§ 61[1]

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 rynkowa 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 § 61[1] 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: czternaście) dni od dnia ogłoszenia o przetargu.
5. W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
   1) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
   2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego zarządu i rady nadzorczej,
   3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
   4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w § 61[1] ust. 5 pkt 1-3,
   5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.
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 § 61[1] 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, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Spółka.
11. Organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
12. Przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

§ 62

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określa uchwałą Walne Zgromadzenie.

2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% (słownie: osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:
    1) dywidendę dla akcjonariuszy,
    2) pozostałe kapitały i fundusze,
    3) inne cele.
4. Dniem dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy, z tym że rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi nie później niż w ciągu 2 (słownie: dwóch) miesięcy od dnia dywidendy.
5. Dzień wypłaty dywidendy określa uchwałą Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 roku — Kodeks spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
7. Dopuszcza się świadczenie dywidendy w innej postaci niż świadczenie pieniężne, w szczególności w postaci przeniesienia własności rzeczy lub innego prawa majątkowego, z uwzględnieniem przepisów § 17.

VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

§ 63

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariuszy – spółki Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. oraz Skarbu Państwa, a także wywieszone w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.
2. Zarząd zobowiązany jest do przesłania akcjonariuszom – Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. i Skarbowi Państwa oraz Ministrowi Obrony Narodowej, jednolitego tekstu Statutu Spółki niezwłocznie po każdorazowym wpisaniu zmian w Statucie Spółki do rejestru przedsiębiorców.
3. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu 15 (słownie: piętnastu) dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności, sprawozdanie firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego oraz odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokrycia straty.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 64

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba ze uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli przypada akcjonariuszom w stosunku do ilości akcji.
4. Ilekroć w niniejszym Statucie 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 krajowej 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.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

.....

.....

.....

.....

.....

Egz nr 1: a/a

Egz nr 2: KRS