

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN  
HOLDING S.A.  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 października 2018 R.**

**Uchwała nr [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.  
z dnia [•]  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §4 i §5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.  
z dnia [•]  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem z dnia 03 października 2018 r.

1. Otwarcie obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji, upoważnienia Zarządu Spółki do podejmowania czynności z tym związanych oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.  
z dnia [•]  
w sprawie zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji, upoważnienia Zarządu  
Spółki do podejmowania czynności z tym związanych oraz zmiany Statutu Spółki**

## § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Getin Holding S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

- 1) Wszystkie akcje Spółki, tj. akcje Spółki oznaczone kolejnymi seriami: A, B i C oznaczają się nową serią A;
- 2) Podwyższa się wartość nominalną każdej akcji Spółki z kwoty 1,00 (jeden) złoty do kwoty 4,00 (cztery) złote. Podwyższenie wartości nominalnej akcji Spółki następuje poprzez połączenie (scalenie) każdych 4 (czterech) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote, wobec czego stosunek wymiany zostaje ustalony na 4:1 oraz jednocześnie zmniejsza się proporcjonalnie łączną liczbę akcji Spółki z 759.069.368 (siedemset pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) akcji do 189.767.342 (sto osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści dwa) akcji, przy zachowaniu niezmięionej wysokości kapitału zakładowego Spółki.

## § 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, niezbędnych do scalenia akcji Spółki, a w szczególności do:

1. wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który, ustala się stany własności akcji podlegających scaleniu, w celu wyliczenia liczby akcji, które w ich miejsce w wyniku przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) powinny zostać zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych;
2. dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.;
3. wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia), po uprzednim uzgodnieniu okresu zawieszenia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.;
4. zawarcia z instytucją finansową, osobą fizyczną lub innym podmiotem, który dokona nabycia lub posiadać będzie odpowiadającą niedoborom scaleniowym liczbę akcji, umowy na podstawie której zostaną uzupełnione niedobory scaleniowe, o których mowa w § 3 poniżej.

## § 3.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną zlikwidowane kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza wskazanego przez Zarząd Spółki, z którym zostanie podpisana umowa, na mocy której wskazana instytucja finansowa, osoba fizyczna lub inny podmiot – akcjonariusz zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów, pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszej uchwały, zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmiany Statutu, o której mowa w § 6 i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
2. Niedoborem scaleniowym w rozumieniu niniejszej uchwały jest taka liczba akcji o dotychczasowej wartości nominalnej, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany

pozwalalaby uzupełnić liczbę akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym w taki sposób, aby na tym rachunku po przeprowadzeniu operacji połączenia (scalenia) mogła zostać zapisana całkowita liczba akcji o nowej wartości nominalnej [np. w przypadku gdy na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza w dniu referencyjnym zapisana będzie 1 (jedna) akcja o dotychczasowej wartości nominalnej 1 (jeden) złoty, ustalony dla tego akcjonariusza niedobór scaleniowy będzie wynosił 3 (trzy) akcje o dotychczasowej wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda].

#### § 4.

1. W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia, że w wyniku scalenia akcji Spółki każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na dzień referencyjny, będzie uprawniał do otrzymania jednej akcji Spółki o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote [np. w przypadku gdy na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza w dniu referencyjnym zapisana będzie 1 (jedna) akcja o dotychczasowej wartości nominalnej 1 (jeden) złoty i w związku z tym ustalony dla tego akcjonariusza niedobór scaleniowy będzie wynosił 3 (trzy) akcje o dotychczasowej wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, akcjonariusz ten będzie uprawniony do otrzymania jednej akcji Spółki o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote], zaś uprawnienia akcjonariusza likwidującego niedobory scaleniowe do otrzymania akcji Spółki o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, która będzie niezbędna do likwidacji każdego takiego niedoboru scaleniowego.
2. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, scalenie akcji Spółki może nie dojść do skutku.
3. W celu doprecyzowania postanowień ust. 1 powyżej wskazuje się, że:
  - 1) liczba uprawnień akcjonariusza likwidującego niedobory scaleniowe do otrzymania akcji Spółki o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda (rozumiana jako liczba posiadanych przez niego akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w zamian za które otrzyma on akcje o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda) zostanie ustalona zgodnie z następującym wzorem:

$$n = k - m,$$

gdzie:

**n** – oznacza liczbę uprawnień akcjonariusza likwidującego niedobory scaleniowe do otrzymania akcji Spółki o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda,

**k** – oznacza liczbę akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda posiadanych w dniu referencyjnym przez akcjonariusza likwidującego niedobory scaleniowe,

**m** – oznacza liczbę akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda stanowiących niedobory scaleniowe likwidowane w drodze zmniejszenia liczby akcji o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda otrzymywanych przez akcjonariusza likwidującego niedobory scaleniowe,

- 2) liczba akcji o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda, które otrzyma akcjonariusz likwidujący niedobory scaleniowe, zostanie ustalona zgodnie z następującym wzorem:

$$p = \frac{1}{4} \times n,$$

gdzie:

**p** – oznacza liczbę akcji o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda, które otrzyma akcjonariusz likwidujący niedobory scaleniowe,

**n** – oznacza liczbę uprawnień akcjonariusza likwidującego niedobory scaleniowe do otrzymania akcji Spółki o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda, ustaloną zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

#### § 5.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zobowiązuje akcjonariuszy Spółki do dostosowania stanów posiadania akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w terminie do dnia referencyjnego, w taki sposób, aby liczba akcji Spółki zapisanych na nich w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 4 (cztery).

#### § 6.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki mając na względzie postanowienia § 1 niniejszej uchwały, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 21 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 759 069 368 (siedemset pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) złotych i dzieli się na 189 767 342 (sto osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda.”*

Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.

#### § 7.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu przyjęta na jej podstawie wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców.

**Uzasadnienie projektu Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. („Spółka”), zgodnie z Zasadą I.Z.1.17. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, zwołanego na dzień [...] r. w sprawie zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji, upoważnienia Zarządu Spółki do podejmowania czynności z tym związanych oraz zmiany Statutu Spółki.**

Średni kurs akcji Spółki w okresie trzech ostatnich miesięcy utrzymywał się poniżej granicy 0,50 zł, czego konsekwencją było zakwalifikowanie przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A akcji Spółki do segmentu LISTA ALERTÓW. W celu wyeliminowania negatywnych konsekwencji związanych z tym faktem, Zarząd Spółki rekomenduje przeprowadzenie procesu scalenia (połączenia akcji). Scalenie akcji pozwoli na podniesienie ich wartości nominalnej, a zatem również wartości rynkowej, przy jednoczesnym utrzymaniu kapitału zakładowego Spółki na dotychczasowym poziomie. Zmiana Statutu ma dostosować jego brzmienie do stanu faktycznego po wykonaniu decyzji o scaleniu akcji własnych Spółki w stosunku 4:1 (parytet wymiany) oraz złączeniu ich w jedną serię (nie wszystkie wcześniejsze serie akcji były bowiem podzielne przez 4 bez reszty). Ze scaleniem akcji wiąże się kwestia uzupełnienia ewentualnych niedoborów scaleniowych, powstałych na skutek niedopasowania przez akcjonariuszy liczby posiadanych akcji do ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia parytetu wymiany. Zaistniałe niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza wskazanego przez Zarząd Spółki, z którym zostanie podpisana umowa, na mocy której zrzeknie się on swoich praw akcyjnych w Spółce bez wynagrodzenia na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów. Scalenie akcji może nie dojść do skutku w przypadku, gdy nie uda się zlikwidować wszystkich niedoborów scaleniowych.

**Uchwała nr [•]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.**

**z dnia [•]**

## w sprawie ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki

### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, uwzględniając zmiany Statutu Spółki uchwalone uchwałą nr \_ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia \_\_\_\_\_ 2018 r., postanawia ustalić tekst jednolity Statutu Spółki w poniższym brzmieniu:

### **„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Getin Holding**

*Tekst jednolity Statutu Getin Holding Spółka Akcyjna, sporządzonego w dniu 14.02.1996 r., uwzględniającego zmiany przyjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniach 20.11.2000 r., 27.12.2001 r., 15.10.2002 r., 16.04.2003 r., 16.04.2003 r., 15.05.2003 r., 24.07.2003 r., 16.02.2004 r., 30.04.2004 r., 02.03.2005 r., 29.07.2005 r., 07.04.2006 r., 30.06.2006 r., 07.09.2006 r., 26.09.2006 r., 28.03.2008 r., 31.03.2009 r., 31.07.2009 r., 19.05.2010 r., 29.12.2010 r., 28.03.2011 r., 17.04.2013, 27.03.2015, 27.06.2017 oraz [•].*

### **I. Postanowienia ogólne**

#### § 1

*Stawający oświadczają, że zawiązują, jako założyciele, Spółkę Akcyjną.*

#### § 2

- 1. Spółka działa pod firmą: Getin Holding Spółka Akcyjna.*
- 2. Spółka może używać firmy skróconej w brzmieniu: Getin Holding S.A.*

#### § 3

*Siedzibą Spółki jest Wrocław.*

#### § 4

*Czas trwania Spółki nie jest ograniczony.*

#### § 5

*Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą.*

### **II. Przedmiot działania Spółki**

#### § 6

- 1. Przedmiotem działania Spółki jest:*
  - 1) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),*
  - 2) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),*
  - 3) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),*
  - 4) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),*

- 5) *Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),*
  - 6) *Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),*
  - 7) *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych ( PKD 62.09.Z),*
  - 8) *Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),*
  - 9) *Działalność związana z reprezentowaniem mediów (PKD 73.12.),*
  - 10) *Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),*
  - 11) *Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),*
  - 12) *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),*
  - 13) *Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),*
  - 14) *Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z).*
2. *Jeżeli prowadzenie działalności określonego rodzaju wymaga zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.*
  3. *Zmiana przedmiotu działalności Spółki jest możliwa bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.*

### **§ 7**

1. *Spółka może występować tak w imieniu i na rachunek własny jak i w imieniu i na rachunek osób trzecich, w ramach zlecenia, agencji, komisji i innych umów.*
2. *Spółka może tworzyć w kraju i zagranicą oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz nabywać udziały w spółkach prawa handlowego i cywilnego, a także zakładać i uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i cywilnego, spółdzielniach, stowarzyszeniach oraz innych przedsięwzięciach wspólnych w formach prawnie dopuszczalnych.*

### **III. Władze Spółki**

### **§ 8**

*Władzami Spółki są:*

1. *Walne Zgromadzenie,*
2. *Rada Nadzorcza,*
3. *Zarząd.*

### **§ 9**

1. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.*
2. *Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust.1 lub wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.*

3. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane także przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

### **§ 10**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach i w niniejszym Statucie, należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - 2) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 3) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa.
2. Szczegółowe zasady organizowania i funkcjonowania Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

### **§ 11**

Walne Zgromadzenie zwoływane jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

### **§ 12**

1. Jeżeli obowiązujące przepisy lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych, z tym że uchwały w sprawie umorzenia akcji zapadają większością  $\frac{3}{4}$  głosów oddanych bez względu na to, czy umorzenie następuje przez obniżenie kapitału zakładowego czy z czystego zysku.
2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.

### **§ 13**

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności inny członek Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.

### **§ 14**

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu osób.

2. *W skład Rady Nadzorczej wchodzi Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i pozostali członkowie.*

### **§ 15**

1. *Kadencja Rady Nadzorczej trwa dwa lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.*
2. *Rada Nadzorcza lub poszczególni jej Członkowie wybierani przez Walne Zgromadzenie mogą być odwołani uchwałą Walnego Zgromadzenia przed upływem kadencji Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.*
3. *Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.*
4. *Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.*
5. *Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.*
6. *Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.*
7. *Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie do Rady następnych kadencji.*
8. *Członkowie Rady Nadzorczej działają w Radzie Nadzorczej osobiście. Dopuszczalne jest również podejmowanie uchwał bez odbycia posiedzenia Rady, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*

### **§ 16**

1. *Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje co najmniej raz na kwartał jej Przewodniczący. Obradom Rady Nadzorczej przewodniczy jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje także posiedzenia Rady na pisemny wniosek Zarządu Spółki, Prezesa Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.*
2. *Uchwała Rady może być podjęta na posiedzeniu, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Dla podjęcia uchwały Rady na posiedzeniu wymagana jest ponadto obecność większości jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.*
- 2a. *Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów oddanych, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy Kodeksu Spółek Handlowych wymagają zachowania surowszych zasad głosowania. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*
3. *Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie.*

### **§ 17**

*Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach, należy:*



- a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
- b) czasowe zawieszanie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków w czynnościach,
- c) ustalanie wysokości wynagrodzenia oraz zasad wynagradzania Członków Zarządu,
- d) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- e) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną dla Spółki,
- f) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz do dokonywania czynności rewizji finansowej w Spółce,
- f<sup>1</sup>) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, o których mowa w art. 395§2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- g) zatwierdzanie rocznego budżetu, planu biznesowego oraz planu strategicznego Spółki,
- h) udzielanie zgody na połączenie z innym podmiotem,
- i) opiniowanie wniosku o likwidację Spółki przed jego przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
- j) zatwierdzenie limitów zadłużenia Spółki oraz podejmowanie decyzji co do zwiększenia takich limitów,
- k) udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań finansowych, których wartość przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą,
- l) udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę,
- m) opiniowanie proponowanych zmian Statutu Spółki oraz projektów innych uchwał przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
- n) opiniowanie kandydatury na prokurenta Spółki,
- o) udzielanie zgody na zawarcie przez spółkę umowy, innej transakcji lub kilku powiązanych umów lub innych transakcji wykraczających poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, których łączna wartość przekracza 1.000.000 PLN,
- p) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzenie jakimikolwiek składnikami majątku lub innymi aktywami Spółki w ramach transakcji wykraczającej poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, których wartość przekracza 500.000 PLN,
- q) wyrażanie zgody na udzielenie poręczenia, podpisanie w imieniu Spółki jakichkolwiek weksli zabezpieczających zobowiązania osób lub podmiotów trzecich oraz podjęcie wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie zobowiązań innych osób lub podmiotów, których wartość przekracza 1.000.000 PLN,
- r) udzielanie zgody na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach lub dokonanie innej inwestycji w inne spółki lub przystąpienie do wspólnego przedsięwzięcia, w przypadku gdy wartość pojedynczej inwestycji przekracza 500.000 PLN,

- s) zatwierdzanie limitu kwoty obciążeń na składnikach majątkowych Spółki (zastawów, hipotek lub innych obciążeń) oraz podejmowanie decyzji co do zwiększenia takich limitów,
- t) ustanawianie przez Spółkę obciążeń na składnikach jej majątku, w przypadku, gdy wartość takich obciążeń przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą,
- u) wykonywanie zadań Komitetu Audytu jeżeli Komitet Audytu nie został powołany lub istnieją przeszkody uniemożliwiające jego działanie.

#### **§ 17<sup>1</sup>**

Rada Nadzorcza w drodze uchwały powołuje w razie potrzeby spośród swoich członków stałe bądź doraźne zespoły lub komitety do wykonywania określonych zadań działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej. Przedmiot i tryb działania zespołów i komitetów określa regulamin zespołu lub komitetu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

#### **§ 18**

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 osób.
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.
3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
4. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
5. Poszczególni Członkowie Zarządu mogą być odwołani w każdym czasie. Mandat Członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu.
6. Mandat Członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.
7. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa Regulamin Zarządu Spółki zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

#### **§ 19**

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, a każdy Członek Zarządu dysponuje tylko jednym głosem. W przypadku równości głosów oddanych w głosowaniu decyduje głos Prezesa Zarządu.

#### **§ 20**

Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

### **IV. Zasady gospodarki finansowej spółki**

#### **§ 21**

*Kapitał zakładowy Spółki wynosi 759 069 368 (siedemset pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) złotych i dzieli się na 189 767 342 (sto osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A o wartości nominalnej 4,00 (cztery) złote każda.*

#### **§ 22**

- 1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji na okaziciela lub akcji imiennych lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej istniejących akcji.*
- 2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przekazanie na ten cel funduszy własnych Spółki zgromadzonych w kapitale zapasowym lub w kapitałach rezerwowych.*

#### **§ 23**

- 1. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.*
- 2. Na zasadach określonych w obowiązujących przepisach akcje mogą być umorzone. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*

#### **§ 24**

*Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.*

#### **§ 25**

*Spółka oprócz kapitału zapasowego, tworzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami, może tworzyć inne kapitały rezerwowe. Kapitały rezerwowe są tworzone i znoszone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.*

### **V. Postanowienia końcowe**

#### **§ 26**

- 1. W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza likwidatorów Spółki i określa sposób przeprowadzenia likwidacji.*
- 2. Podział majątku Spółki następuje w stosunku do dokonanych wpłat na kapitał zakładowy Spółki.*

#### **§ 27**

- 1. Kompetencje członków Zarządu ustają z dniem wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia o powołaniu likwidatorów.*
- 2. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia, aż do czasu zakończenia likwidacji.”*

#### **§ 2.**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki uchwalonej uchwałą nr \_ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia \_\_\_\_\_ 2018 r.*