

**GETIN Holding S.A.**

ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław  
tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16

KRS 0000004335

Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS

Getin Noble Bank S.A. 07 1560 1108 0000 9060 0038 6802

NIP: 895-16-94-236

Wysokość kapitału zakładowego: 731.289.368 PLN (w pełni wpłacony)

[www.getin.pl](http://www.getin.pl)



**(Raport bieżący nr 24/2017)**

**27.06.2017**

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2017 r., informacja na temat zgłoszonych sprzeciwów oraz tekst jednolity statutu Emitenta**

Getin Holding S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 27 czerwca 2017 r. Treść uchwał stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Ponadto Emitent informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pełnomocnik reprezentujący dwóch akcjonariuszy mniejszościowych, uprawnionych łącznie do 0,002% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zgłosił sprzeciw do uchwały nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji nowych akcji przeprowadzanej w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta prawa poboru tych akcji oraz zmiany statutu Emitenta oraz sprzeciw do uchwały nr 4 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego statutu Emitenta. Zgłoszone sprzeciwy zostały zaprotokołowane.

Emitent informuje również o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie zmiany statutu oraz sporządzenia tekstu jednolitego statutu. Zmiana statutu oraz ustalenie tekstu jednolitego statutu Emitenta wejdą w życie z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany statutu Emitenta. Treść dotychczas obowiązujących postanowień statutu oraz jego zmian, jak i tekstu jednolitego statutu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. 2013 r. poz. 1382) w związku z § 38 ust. 1 pkt 2 b), pkt 7) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Holding S.A. w dniu 27 czerwca 2017 r.**

**Uchwała Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.  
z dnia 27 czerwca 2017 r.  
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 Pana Jarosława Podwińskiego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 542 202 741 akcji stanowiących 74,14 % kapitału zakładowego, z których oddano 542 202 741 głosów ważnych, w tym:

- 542 202 741 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.  
z dnia 27 czerwca 2017 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem z dnia 29 maja 2017 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji przeprowadzanej w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru tych akcji oraz zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia..

W głosowaniu jawnym brało udział 542 202 741 akcji stanowiących 74,14 % kapitału zakładowego, z których oddano 542 202 741 głosów ważnych, w tym:

- 542 202 741 głosów „za”,
- 0 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji**  
**przeprowadzanej w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych**  
**akcjonariuszy Spółki prawa poboru tych akcji oraz zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430, 431, 432 i 433 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t. jedn. w Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.) ("**KSH**") oraz art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.jedn. w Dz.U. z 2016 r., poz. 1636, z późn. zm.) ("**Ustawa o obrocie**") Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Getin Holding S.A. ("**Spółka**") uchwała niniejszym, co następuje:

**§ 1**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 27.780.000 (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) złotych w drodze emisji 27.780.000 (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda ("**Akcje Serii C**").
2. Akcje Serii C zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, która nie będzie stanowiła oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. jedn. w Dz.U. z 2016 r., poz. 1639, z późn. zm.).
3. Akcje Serii C zostaną zaoferowane Uprawnionym Inwestorom, na zasadach określonych w punktach 4-7 poniżej oraz innym podmiotom na zasadach określonych w punkcie 7 poniżej.
4. Uprawnionym Inwestorem będzie inwestor, który na dzień podjęcia niniejszej Uchwały ("**Data Prawa Pierwszeństwa**") będzie posiadał akcje Spółki stanowiące co najmniej 5% akcji Spółki i w okresie 7 dni od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, tj. do dnia 4 lipca 2017 r. potwierdzi Spółce stan posiadania akcji Spółki na Datę Prawa Pierwszeństwa stosownym zaświadczeniem wystawionym przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.
5. Uprawnionym Inwestorom będzie przysługiwać, na zasadach określonych w niniejszej Uchwale, prawo pierwszeństwa objęcia Akcji Serii C, w trybie subskrypcji prywatnej, w liczbie odpowiadającej iloczynowi: (a) stosunku liczby akcji Spółki posiadanych przez Uprawnionego Inwestora w Dacie Prawa Pierwszeństwa wskazanej w zaświadczeniu do liczby wszystkich istniejących akcji Spółki w Dacie Prawa Pierwszeństwa oraz (b) liczby Akcji Serii C. W przypadku, gdy tak określona liczba Akcji Serii C nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.
6. Spółka skieruje do Uprawnionych Inwestorów oferty objęcia, w trybie subskrypcji prywatnej, Akcji Serii C w liczbie ustalonej dla każdego z Uprawnionych Inwestorów zgodnie z postanowieniami punktu 5 powyżej.
7. Akcje Serii C, w odniesieniu do których Uprawnieni Inwestorzy nie przyjęli skierowanych do nich, zgodnie z postanowieniami punktu 6 powyżej, ofert objęcia Akcji Serii C, jak również Akcje Serii C, w stosunku do których Uprawnionym Inwestorom, z uwagi na

zawarty w punkcie 5 powyżej algorytm ustalenia liczby Akcji Serii C, których dotyczy prawo pierwszeństwa, nie będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa, Zarząd może zaoferować według swego uznania Uprawnionym Inwestorom, wybranym Uprawnionym Inwestorom lub innym podmiotom, po cenie nie niższej niż cena emisyjna Akcji Serii C.

8. Całkowita liczba podmiotów, którym zaoferowane zostaną Akcje Serii C nie może być większa niż 149.
9. Umowy objęcia Akcji Serii C zostaną zawarte w terminie do dnia 31 lipca 2017 r.
10. Cena emisyjna Akcji Serii C wynosić będzie 1,08 zł (jeden złoty i osiem groszy) za jedną Akcję Serii C.
11. Wszystkie Akcje Serii C obejmowane będą wyłącznie za wkład pieniężny.
12. Akcje Serii C uczestniczyć będą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2017 r., to jest począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2017 r.
13. Zarząd Spółki jest uprawniony do określenia warunków emisji Akcji serii C nieokreślonych w niniejszej Uchwale.

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii C oraz cenę emisyjną Akcji Serii C, działając w interesie Spółki, pozbawia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru wszystkich Akcji Serii C.

## § 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkich Akcji Serii C.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z ubieganiem się o dopuszczenie wszystkich Akcji Serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

## § 4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o dematerializacji wszystkich Akcji Serii C. Dematerializacja Akcji Serii C nastąpi zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o obrocie.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") umowy o rejestrację Akcji Serii C w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych związanych z ich dematerializacją.

## § 5

W związku z dokonywanym na podstawie niniejszej Uchwały podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii C Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia 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 759 069 368 (siedemset pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:*

- 1) 731 100 434 (siedemset trzydzieści jeden milionów sto tysięcy czterysta trzydzieści cztery) akcje zwykłe, na okaziciela, serii A,
- 2) 188 934 (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery) akcje zwykłe, na okaziciela, serii B,
- 3) 27 780 000 (dwadzieścia siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii C.”

## **§ 6**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiany Statutu w zakresie wskazanym w § 5 niniejszej Uchwały wchodzi w życie z dniem ich wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym brało udział 542 202 741 akcji stanowiących 74,14 % kapitału zakładowego, z których oddano 542 202 741 głosów ważnych, w tym:

- 542 191 741 głosów „za”,
- 11 000 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

## **§ 1.**

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym uchwały nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji przeprowadzanej w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru tych akcji oraz zmiany Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić tekst jednolity Statutu 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 oraz 27.06.2017.*

### **I. Postanowienia ogólne**

## **§ 1**

*Stawający oświadczają, że zawierają, 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') 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 istnieje przeszkoda uniemożliwiająca jego działanie.*

### **§ 17<sup>1</sup>**

*Rada Nadzorczą w drodze uchwały powołuje w razie potrzeby spośród swoich członków stałe bądź doraźne zespoły lub komitety do wykonywania określonych zadań działające jako kolegalne 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 759 069 368 (siedemset pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:

- 1) 731 100 434 (siedemset trzydzieści jeden milionów sto tysięcy czterysta trzydzieści cztery) akcje zwykłe, na okaziciela, serii A,
- 2) 188 934 (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery) akcje zwykłe, na okaziciela, serii B,
- 3) 27 780 000 (dwadzieścia siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcje zwykłe, na okaziciela, serii C.

#### **§ 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 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2017 r.

W głosowaniu jawnym brało udział 542 202 741 akcji stanowiących 74,14 % kapitału zakładowego, z których oddano 542 202 741 głosów ważnych, w tym:

- 542 191 741 głosów „za”,
- 11 000 głosów „przeciw”,
- 0 głosów „wstrzymujących”.

Uchwała została podjęta.

**Treść tekstu jednolitego statutu Emitenta ustalonego na podstawie Uchwały nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Getin Holding S.A. z dnia 27  
czerwca 2017 r.**

**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 oraz 27.06.2017.*

**I. Postanowienia ogólne**

**§ 1**

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

**§ 2**

3. *Spółka działa pod firmą: Getin Holding Spółka Akcyjna.*
4. *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**

4. *Przedmiotem działania Spółki jest:*
  - 15) *Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),*
  - 16) *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),*
  - 17) *Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),*
  - 18) *Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),*
  - 19) *Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),*
  - 20) *Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),*
  - 21) *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych ( PKD 62.09.Z),*
  - 22) *Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),*
  - 23) *Działalność związana z reprezentowaniem mediów (PKD 73.12.),*
  - 24) *Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),*

- 25) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
  - 26) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
  - 27) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
  - 28) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z).
5. Jeżeli prowadzenie działalności określonego rodzaju wymaga zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.
  6. 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**

3. 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.
4. 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:

4. Walne Zgromadzenie,
5. Rada Nadzorcza,
6. Zarząd.

### **§ 9**

5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
6. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust.1 lub wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.
7. 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.
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane także przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

### **§ 10**

3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach i w niniejszym Statucie, należy podejmowanie uchwał w następujących sprawach:
  - 4) 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,
  - 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 6) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa.
4. 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

3. 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.
4. 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

3. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu osób.
4. W skład Rady Nadzorczej wchodzi Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i pozostali członkowie.

## § 15

9. Kadencja Rady Nadzorczej trwa dwa lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
10. 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.
11. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
12. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.
13. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
14. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.
15. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie do Rady następnych kadencji.
16. 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

4. 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.
5. 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.
6. 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') 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 Nadzorczą w drodze uchwały powołuje w razie potrzeby spośród swoich członków stałe bądź doraźne zespoły lub komitety do wykonywania określonych zadań działające jako kolegalne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej. Przedmiot i tryb działania zespołów i komitetów określa regulamin zespołu lub komitetu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

### § 18

- 8. Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 osób.
- 9. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.
- 10. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
- 11. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
- 12. 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.
- 13. Mandat Członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.
- 14. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa Regulamin Zarządu Spółki zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

### § 19

- 4. Zarząd kieruje działalnością Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
- 5. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
- 6. 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 759 069 368 (siedemset pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:

- 4) 731 100 434 (siedemset trzydzieści jeden milionów sto tysięcy czterysta trzydzieści cztery) akcje zwykłe, na okaziciela, serii A,
- 5) 188 934 (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery) akcje zwykłe, na okaziciela, serii B,
- 6) 27 780 000 (dwadzieścia siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcje zwykłe, na okaziciela, serii C.

## § 22

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

## § 23

3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
4. 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

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

### § 27

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

## **Uchwalone zmiany w Statucie Spółki**

### **Poprzednie brzmienie § 21 Statutu**

#### § 21

*Kapitał zakładowy Spółki wynosi 731.289.368 (siedemset trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) złotych i dzieli się na 731.289.368 (siedemset trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) akcje zwykłe, na okaziciela, w tym:*

- 731 100 434 akcji zwykłych na okaziciela Serii A,*
- 188 934 akcji zwykłych na okaziciela Serii B.*

*o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda.*

### **Nowe brzmienie § 21 Statutu**

#### § 21

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 759 069 368 (siedemset pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) złotych i dzieli się na 759 069 368 (siedemset pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:*

- 1) 731 100 434 (siedemset trzydzieści jeden milionów sto tysięcy czterysta trzydzieści cztery) akcje zwykłe, na okaziciela, serii A,*
- 2) 188 934 (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery) akcje zwykłe, na okaziciela, serii B,*
- 3) 27 780 000 (dwadzieścia siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii C.”*