



**STATUT
WOJSKOWYCH ZAKŁADÓW LOTNICZYCH NR 2 SPÓŁKA AKCYJNA
W BYDGOSZCZY**

Uchwała Zarządu Spółki Nr 1/2016/332
z dnia 22.06.2016 roku
Uchwała Rady Nadzorczej Nr 75/IV/2016
z dnia 18.07.2016 roku

Bydgoszcz, dnia 22 czerwca 2016 roku

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE -----

§ 1

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

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest Bydgoszcz. -----
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 2 z siedzibą w Bydgoszczy.

§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. -----

§ 5

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 216 ze zm.) oraz ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 1030) oraz postanowienia niniejszego Statutu. -----

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 pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z). -----
 - 2) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z). -----
 - 3) Produkcja broni i amunicji (PKD 25.40.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 opakowań z metali (PKD 25.92.Z). -----
 - 8) Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (PKD 25.93.Z). -----
 - 9) Produkcja złączy i śrub (PKD 25.94.Z).-----
 - 10)Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 25.99.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 magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji (PKD 26.80.Z). -----
 - 14)Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (PKD 28.12.Z). -----
 - 15)Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (PKD 30.30.Z).-----
 - 16)Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z). -----
 - 17)Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z). -----

- 18) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z).-----
- 19) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z). -----
- 20) Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych
(PKD 33.16.Z). -----
- 21) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z).-----
- 22) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
(PKD 43.99.Z). -----
- 23) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
(PKD 45.20.Z). -----
- 24) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych,
statków i samolotów (PKD 46.14.Z). -----
- 25) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
(PKD 46.19.Z).-----
- 26) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD
49.39.Z).-----
- 27) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z). -----
- 28) Transport lotniczy pasażerski (PKD 51.10.Z). -----
- 29) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B). -----
- 30) Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.23.Z). -----
- 31) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z). -----
- 32) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z).-----
- 33) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B). -----
- 34) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych
i technicznych (PKD 72.19.Z). -----
- 35) Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego (PKD 77.35.Z).-----
- 36) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie
indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z). -----
- 37) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z).---
- 38) Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (PKD 85.53.Z).-----
- 39) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD
85.59.B).-----

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 (Dz. U. Nr 83, poz. 932, ze zm.) 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 (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 ze zm.), zmiana przedmiotu działalności Spółki w zakresie związanym z obronnością państwa nie może być dokonana bez zgody Ministra Obrony Narodowej.-----

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 58.000.000,00 zł (pięćdziesiąt osiem milionów złotych) i dzieli się na 5.800.000 (pięć milionów osiemset tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr 000000001 do nr 005800000. -----

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 umarzone. -----
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 podwyższony 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% (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 prywatyzacji 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 (Dz. U. Nr 35, poz. 303). -----
2. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników, na zasadach określonych w ust. 1, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat, z tym że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu - przed upływem 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 ust. 2.-----
4. Spółka udzieli Skarbowi Państwa niezbędnego wsparcia w związku z realizacją prawa, o którym mowa w ust.1. -----

§ 15¹

1. Rozporządzenie akcjami imiennymi (zbycie, obciążenie zastawem czy innym prawem) wymaga zgody Spółki.-----
2. Akcjonariusz zamierzający zbyć swoje 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 ośmiu tygodni od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji wskazać innego nabywcę oraz cenę nabycia. Cena jest równa wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszony o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Termin zapłaty nie może być dłuższy niż 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 ust. 1 – 4 nie dotyczą akcjonariuszy Skarbu Państwa i Polskiej Grupy Zbrojeniowej Spółka Akcyjna.-----

§ 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) (skreślono).

3. W okresie, gdy Skarb Państwa nie jest akcjonariuszem Spółki i jest akcjonariuszem spółki dominującej, na pisemny wniosek, Ministrowi Obrony Narodowej przysługuje prawo do otrzymywania:-----

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, -----

4. Akcjonariuszowi Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna 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, a także przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części albo rozporządzenie przez Spółkę akcjami/udziałami w Spółce lub innych spółkach 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 ust. 1 powinna być wydana nie później niż 30 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, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. -----

§ 21

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest 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 (Dz. U. z 2012 r., poz. 1017). -----

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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku poz. 121).-----

§ 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 i nabywanie oraz obciążanie składników aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 25.000,00 (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 250.000,00 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, -----

3. (skreślono).

§ 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. (skreślono).
3. (skreślono).
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 dni licząc od daty skierowania zapytania przez Zarząd. Brak opinii w wyżej określonym terminie uznaje się za równoznaczny z wydaniem opinii pozytywnej. -----

§ 24

1. Zarząd składa się z: od 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd. -----
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Pierwsza kadencja członków Zarządu trwa dwa lata, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 58 ust. 2. -----
3. Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i co najmniej pięcioletni staż pracy zgodny z zakresem obowiązków przewidzianych dla danej funkcji członka Zarządu. -----

§ 25

1. Prezesa oraz pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem obowiązujących Spółkę przepisów prawa. -----

2. (skreślono).
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: ministra właściwego do spraw 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 (pięćset) pracowników, Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu jedną osobę wybraną przez pracowników Spółki na okres kadencji Zarządu.-----
2. Kandydat na członka Zarządu wybierany przez pracowników nie musi spełniać wymagań kwalifikacyjnych określonych w § 24 ust. 3.-----
3. Rada Nadzorcza uchwała 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 ust. 7 i 8.-----
7. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdej organizacji związkowej działającej w Spółce oraz grupom pracowników liczącym co najmniej 15 % (piętnaście procent) pracowników Spółki. Pracownik może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi. -
8. Kandydatów należy zgłaszać pisemnie do Głównej Komisji Wyborczej najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem głosowania. -----
9. Za kandydata wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50% (pięćdziesiąt procent) plus 1 (jeden) ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) uprawnionych pracowników. -----
10. W przypadku nie dokonania wyboru zgodnie z ust 9, przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczy 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 ust. 10, z tym że wybrany zostaje kandydat, który otrzymał większą liczbę głosów, pod warunkiem że w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) uprawnionych pracowników. ----
12. Po ustaleniu ostatecznych wyników wyborów Główna Komisja Wyborcza stwierdzi ich ważność, a następnie dokona stosownego ogłoszenia oraz przekaze dokumentację

wyborów Radzie Nadzorczej.-----

13. W przypadku niedokonania wyboru w drugiej turze, zgodnie z ust. 10 i 11, ponowne wybory winny być zarządzane w terminie nie później niż 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 dwóch miesięcy, po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez członka Zarządu wybranego przez pracowników.-----
2. Wybory, o których mowa w ust 1, powinny odbyć się w terminie 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 jednego miesiąca od chwili uzyskania informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów.-----
3. Wybory, o których mowa w ust 1, powinny odbyć się w terminie 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% (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 ust. 3, jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% uprawnionych pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze. -----

§ 31

Zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu, ustala Rada Nadzorcza, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.-----

§ 32

1. Z wybranym przez pracowników kandydatem na członka Zarządu, Rada Nadzorcza zawiera dodatkową umowę, na czas pełnienia funkcji, określając mu nowe prawa i obowiązki wynikające z jego funkcji w Zarządzie zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych i Statutem Spółki.-----
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 (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, ze zm.) jest Spółka. -----
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione, z zastrzeżeniem postanowień § 45 ust 1. -----

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, w tym zawartych w umowie o zarządzanie, o której mowa w § 35 ust. 3 pkt 4).-----

§ 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 pkt 1 i 2,-----
 - 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, -----
 - 5) inicjowanie tworzenia oraz określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz ich zatwierdzenie,-----
 - 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 zatwierdzenie,-----
 - 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 50.000,00 (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 pkt. 1, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 200.000,00 (dwieście tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 55 ust. 3 pkt. 3, -----
- 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 przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość kwoty 5.000,00 (pięć tysięcy) EURO w złotych, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej spółki określonym w Statucie. Równowartość tej kwoty oblicza się według kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy. -----
- 6) zaciąganie kredytów i pożyczek o wartości przekraczającej równowartość kwoty 1.000.000,00 (jeden milion) EURO w złotych. -----

3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności: -----
- 1) powoływanie i odwoływanie Prezesa i pozostałych członków Zarządu, co nie narusza postanowień § 55 ust. 2 pkt 2, -----
 - 2) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 55 ust. 2 pkt 2, -----
 - 3) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, -----
 - 4) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu, z którymi zostanie zawarta umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, -----
 - 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 i 3,-----
 - 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. -----
 - 8) (skreślono)
 - 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. -----
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 500.000,00 (pięćset tysięcy) EURO w złotych, -----
- 4) nabycia, zbycia, obciążenia, leasingu oraz oddania do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt 3, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 700.000,00 (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) % wartości kapitałów własnych spółki, -----
- 6) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 10% (dziesięć procent) wartości kapitałów własnych spółki,-----
- 7) użycia kapitału zapasowego o wartości przekraczającej równowartość kwoty 10% (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 500.000,00 (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 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 7 wymaga uzasadnienia. -----
6. (skreślono)

§ 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, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, w wysokości nie przekraczającej wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi odpowiednio przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą zasadami wynagradzania członków Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3. -----
3. W czasie, gdy członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 46 ust. 3, suma tego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi

odpowiednio przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą zasadami wynagradzania członków Zarządu. -----

§ 38

1. Rada Nadzorcza składa się z: od 3 (trzech) do 6 (sześciu) członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem art. 14 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji oraz z zastrzeżeniem ust. 2.-----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Pierwsza kadencja członków Rady Nadzorczej trwa rok, określony w § 58 ust 2.-
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.-----
4. (skreślono).
5. 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 kandydatów do Rady Nadzorczej w ilości: -----

- 1) dwóch osób – w Radzie liczącej do 6 członków, -----
- 2) trzech osób – w Radzie liczącej od 7 do 10 członków, -----
- 3) czterech osób - w Radzie liczącej 11 lub więcej członków.-----

§ 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 § 27 do § 30.
2. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Wyborów, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwoływania członków Rady Nadzorczej powoływanych spośród osób wybranych przez pracowników oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających.

§ 41

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. -----
3. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.-----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego Rady. -----
5. 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 dwa miesiące.-----
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie 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 dwóch tygodni od bezskutecznego upływu terminu na zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji.-----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub 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 (siedem) dni przed proponowanym terminem posiedzenia Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 (dwa) 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 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 ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. -----

§ 45

1. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady albo pełnomocnik ustanowiony

uchwałą Walnego Zgromadzenia zawiera umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu.-----

2. Inne, niż określone w ust. 1, czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.-----

§ 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 Spółki, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.-----
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 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 ust. 3, zostanie złożone Zarządowi na mniej niż 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 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. (skreślono)

§ 54

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd i powinno się ono odbyć w terminie 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) 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) (skreślono)
 - 4) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
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 nieopłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 500.000,00 (pięćset tysięcy) EURO w złotych, -----
 - 3) nabycie, zbycie lub obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieopłatnego korzystania innych niż wymienione w pkt. 2, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 500.000,00 (pięćset tysięcy) EURO w złotych, -----
 - 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 prywatyzacji, -----
 - 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 500.000,00 (pięćset tysięcy) EURO w złotych, -----
 - 13) rozporządzanie przez Spółkę akcjami/udziałami w innych spółkach oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego. -----
 - 14) wyrażanie zgody na realizację inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych, zakładających poniesienie nakładów w ramach ich realizacji o wartości przekraczającej równowartość kwoty 2.000.000,00 (dwa miliony) EURO w złotych, z zastrzeżeniem punktów 2) i 3) powyżej, -----
 - 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 500.000,00 (pięćset tysięcy) EURO w złotych, -----
 - 16) zatwierdzanie wieloletnich planów strategicznych Spółki. -----
4. Ponadto uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: -----
- 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki, -----
 - 2) zawiązanie przez Spółkę innej spółki, -----
 - 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. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. W takich przypadkach zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również: -----
- 1) zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem: -----
 - a) zbywania akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, -----
 - b) zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% (dziesięć procent) udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,-----
 - c) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych, -----
 - 2) 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: -----
 - a) zawiązania przez spółkę innej spółki, -----
 - b) zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki w zakresie związanym z bezpieczeństwem i obronnością państwa,-----
 - c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,-----
 - d) przeniesienia siedziby spółki za granicę, -----
 - e) (skreślono)
 - f) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - g) zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze, -----
 - h) emisji obligacji każdego rodzaju, -----

- i) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, -----
 - j) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, -----
 - k) umorzenia udziałów lub akcji.-----
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.-----

§ 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 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

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 330, ze zm.) oraz polityką rachunkowości przyjętą dla Grupy Kapitałowej Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.-----

§ 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 trzech miesięcy od dnia bilansowego,-----
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,-----
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,-----
- 4) przekazywać akcjonariuszom Skarbowi Państwa oraz Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A., dokumenty wymienione w pkt. 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta 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 piętnaście dni przed Zwyczajnym

Walnym Zgromadzeniem, doręczyć akcjonariuszom odpisy dokumentów, o których mowa w pkt. 4, -----

- 6) na piętnaście dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, doręczyć Ministrowi Obrony Narodowej odpisy dokumentów, o których mowa w pkt. 4. -----

§ 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% (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 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 wywieszona 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 składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie, a także piętnastu dni po jego zatwierdzeniu z wyżej wymienionymi dokumentami. ----

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE -----

§ 64

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu. -----
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że 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, z zastrzeżeniem § 35 ust. 2 pkt 5. -----