



# MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 31 stycznia 2024 r.

**Nr 22 (6924)**

Poz. 4798–5078

Poz. w KRS 59277–62276

## UWAGA

### **Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania opłat za ogłoszenia:**

- Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U.2014.125),
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U.2014.649).

Na podstawie art. 23 Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U.2011.232.1378) z dniem 1 stycznia 2013 r. został zniesiony Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”

**Z dniem 1 stycznia 2013 r. ogłoszenia m.in. sprawozdań finansowych określonych w przepisach Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2013.330) publikowane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.**

Od 1 stycznia 2013 r. zniesiony został obowiązek publikacji sprawozdań finansowych wraz z wymaganymi dokumentami dla podmiotów, które składają sprawozdania finansowe do KRS i których wpisy do Rejestru przekazywane są zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o KRS bezpośrednio do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dla jednostek nieobjętych przepisami KRS, jeśli ich sprawozdania podlegają badaniu na mocy art. 64 ustawy o rachunkowości, z dniem 1 stycznia 2013 r. powstaje obowiązek publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

**Numer rachunku bankowego:  
Ministerstwo Sprawiedliwości  
NBP O/O Warszawa**

**77 1010 1010 0400 1922 3100 0000**

**Izabela Gizela  
Kubas**

Elektronicznie podpisany  
przez Izabela Gizela Kubas  
Data: 2024.01.31 08:13:59  
+01'00'



## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Przekształcana) w Spółkę TEGA BABY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001076234 (Spółka Przekształcona).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:  
Prezes Zarządu  
Marcin Kukliński

## 3.

## Spółki akcyjne

**Poz. 4830. PRZEDSIĘBIORSTWO WYROBÓW CUKIERNICZYCH „ODRA” SPÓŁKA AKCYJNA** w Brzegu. KRS 0000025808. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 sierpnia 2001 r. [BMSiG-4300/2024]

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych „ODRA” S.A. z siedzibą w Brzegu („Spółka”) ogłasza, że w dniu 23.01.2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło - w głosowaniu jawnym, imiennym i bez uprzywilejowania co do prawa głosu - uchwałę nr 4/01/2024 w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariusza reprezentującego nie więcej niż 5% kapitału zakładowego (akcjonariusz mniejszościowy) o treści:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych „Odra” S.A. z siedzibą w Brzegu postanawia o przymusowym wykupie następujących akcji akcjonariusza reprezentującego nie więcej niż 5% kapitału zakładowego (akcjonariusz mniejszościowy), a to:

1. 3800 akcji serii A o numerach 1 160 801 - 1 164 600,
2. 956 akcji serii B o numerach 277 271 - 278 226,
3. 1026 akcji serii C o numerach 282 802 - 283 827,
4. 1007 akcji serii D o numerach 278 373 - 279 379,
5. 1923 akcji serii E o numerach 570 301 - 572 223.

§ 2.

Określony w paragrafie poprzedzającym tej uchwały przymusowy wykup akcji Spółki zostanie zrealizowany przez:

- 1) KERVAN INTERNATIONAL A.B.,
- 2) ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO „OTMUCHÓW” S.A.,

jako akcjonariuszy Spółki posiadających łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego Spółki, z których każdy posiada jednocześnie nie mniej niż 5% tego kapitału zakładowego - w ten sposób że:

- akcjonariusz KERVAN INTERNATIONAL A.B. nabędzie akcje wymienione powyżej w § 1 niniejszej uchwały w punkcie 2,
- akcjonariusz ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO „OTMUCHÓW” S.A. nabędzie akcje wymienione powyżej w § 1 niniejszej uchwały w punkcie 1 oraz w punktach od 3 do 5,

a to za cenę wykupu za każdą akcję, która zostanie określona przez biegłego.

**Poz. 4831. SOLAR-ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA** w Warszawie. KRS 0000387831. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 czerwca 2011 r. [BMSiG-4294/2024]

Ogłoszenie o zwołaniu  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
SOLAR-ENERGY S.A. w Warszawie

Akcjonariusze spółki Solar-Energy S.A., wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000387831, reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego zawiadamiają o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 lutego 2024 r., godz. 12<sup>00</sup>, w Warszawie przy ul. Ogrodowej 9.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego. Stwierdzenie prawidłowości zwołania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie bilansu i sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021 i 2022.
5. Powzięcie uchwał w sprawie:
  - podziału zysku lub pokrycia straty,
  - udzielenia absolutorium członkom organów Spółki,
  - zmian w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu,
  - kontynuowania działalności.
6. Zamknięcie obrad.

**Poz. 4832. STOCZNIA REMONTOWA NAUTA SPÓŁKA AKCYJNA** w Gdyni. KRS 0000047582. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 września 2001 r. [BMSiG-4290/2024]

Zarząd Stoczni Remontowej NAUTA S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26 lutego 2024 r., na godz. 11<sup>00</sup>, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Bałtyckiego Portu Nowych Technologii w Gdyni przy ul. Kadłubowców 2, w sali C znajdującej się na 5 piętrze budynku G330 (Akwarium), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.





## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Kodeksu Grupy PGZ.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki, w tym zmiany związanej z wykonywaniem układu, i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie obrad.

W Walnym Zgromadzeniu Spółki mają prawo uczestniczyć osoby uprawnione z akcji imiennych, wpisane do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Projekt zmian w Statucie Spółki Stocznia Remontowa NAUTA S.A.:

I. W § 4 ust. 4 o treści:

„4. Do Spółki mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 216, ze zm.), Ustawy z dnia 7.10.1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 677, ze zm.), Ustawy z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, ze zm.).”

Otrzymuje brzmienie:

„4. Do Spółki mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, Ustawy z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.”

II. W § 4 skreśla się ust. 6 i 7 o treści:

„6. MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod numerem RFI 577, posiadający status akcjonariusza Spółki do czasu zbycia ostatniej z posiadanych akcji posiada prawo do wyznaczania jednego członka Rady Nadzorczej spółki w trybie określonym w niniejszym Statucie.

7. W czasie, gdy MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod numerem RFI 577 jest akcjonariuszem Spółki, przysługuje mu, w okresie

poza obradami Walnego Zgromadzenia, na jego pisemny wniosek, uprawnienie do:

- 1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania miesięcznego zgodnie z wytycznymi wskazanymi przez MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty;
- 2) otrzymywania kopii materiałów i informacji przekazywanych przez Zarząd na posiedzenie Rady Nadzorczej;
- 3) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej - po ich przyjęciu przez Radę Nadzorczą;
- 4) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki;
- 5) otrzymywania przygotowanych przez Spółkę, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, operatów szacunkowych nieruchomości należących do Spółki;
- 6) otrzymywania przygotowanych przez Spółkę, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, wycen ruchomości, których wartość netto przekracza wartość 2 decyła szeregu statystycznego składającego się ze wszystkich ruchomości spółki uporządkowanych pod względem ich wartości netto od najmniejszej do największej;
- 7) otrzymywania Informacji kwartalnej Rady Nadzorczej o Spółce, przygotowanej przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie ze wskazanym przez MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wzorem, w terminie do 30 dni kalendarzowych po zakończeniu każdego kwartału.”

III. W § 5 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, i po ust. 1 dodaje się nowe ustępy oznaczone numerami od 2 do 10 o treści:

- „2. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację Interesu Grupy PGZ, determinowanego przez rolę Grupy PGZ wskazaną w Kodeksie Grupy PGZ, jak również misją, wizją, celami oraz innymi zasadami wynikającymi z obowiązującej Strategii Grupy PGZ.
3. Przez Interes Grupy PGZ rozumie się wspólnotę interesów spółek wchodzących w skład Grupy PGZ.
4. Spółka prowadzi działalność gospodarczą o charakterze zarobkowym lub mającym inny cel gospodarczy zgodny ze Strategią Grupy PGZ oraz Standardami Organizacyjnymi Grupy PGZ.
5. Spółka zobowiązana jest do przestrzegania zasad wynikających z Kodeksu Grupy PGZ, Strategii Grupy PGZ oraz Standardów Organizacyjnych Grupy PGZ.
6. Realizacja Interesu Grupy PGZ powinna następować z uwzględnieniem uzasadnionych interesów wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych oraz wynikającą z corporate governance zasadą lojalności, bez uszczerbku dla bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
7. Przez zasadę lojalności wobec wierzycieli i akcjonariuszy mniejszościowych rozumie się zakaz





## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

podejmowania jakichkolwiek działań, których celem jest pokrzywdzenie wierzyciela lub wspólnika mniejszościowego w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami.

8. Spółka zapewnia wykonanie obowiązków wobec strony społecznej (związków zawodowych oraz rad pracowników) związanych z wdrożeniem i modyfikacją Kodeksu Grupy PGZ, Strategii Grupy PGZ oraz Standardów Organizacyjnych Grupy PGZ.
9. Zarząd Spółki jest zobowiązany przestrzegać przy prowadzeniu spraw Spółki Kodeksu Grupy PGZ.
10. Przez Grupę PGZ należy rozumieć Polską Grupę Zbrojeniową S.A, jej następców prawnych oraz wszelkie inne spółki objęte zakresem zastosowania Kodeksu Grupy PGZ."

IV. Po § 7 dodaje się nowy paragraf oznaczony numerem 7<sup>1</sup> o treści:

„Akcjonariuszowi - Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. przysługuje prawo do:

- 1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego,
- 2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,
- 3) otrzymywania zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru,
- 4) otrzymywania kopii wszystkich protokołów z posiedzeń oraz uchwał Rady Nadzorczej Spółki oraz na żądanie - uchwał Zarządu Spółki,
- 5) przeprowadzania kontroli w Spółce,
- 6) opiniowania propozycji Zarządu Spółki odnośnie zmian w składzie Rad Nadzorczych spółek zależnych od Spółki."

V. W § 9 ust. 4 o treści:

„4. Zarząd Spółki obowiązany jest przekazać do Rady Nadzorczej pisemną informację o planowanym zawarciu umowy o charakterze kontraktu produkcyjnego o wartości powyżej 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) złotych do 15.000.000,00 (słownie: piętnaście milionów) złotych niezwłocznie po ustaleniu parametrów umowy."

Otrzymuje brzmienie:

„4. Członkowie Zarządu Spółki przy prowadzeniu jej spraw są zobowiązani do kierowania się w ramach swoich kompetencji Interesem Grupy Kapitałowej PGZ."

VI. W § 10 ust. 1 o treści:

„1. Zarząd Spółki składa się z Członków Zarządu w liczbie od jednego do pięciu, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu lub Członków Zarządu, powoływanych na okres wspólnej kadencji, która trwa 2 (słownie: dwa) lata obrotowe. Za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia wspólnej kadencji uznaje się rok następujący po roku, w którym nastąpiło powołanie Zarządu na wspólną kadencję."

Otrzymuje brzmienie:

„1. Zarząd Spółki składa się z Członków Zarządu w liczbie od jednego do pięciu, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu lub Członków Zarządu, powoływanych na okres wspólnej kadencji, która trwa 2 (słownie: dwa) lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych."

VII. W § 10 ust. 3 o treści:

„3. Mandat Członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia wspólnej kadencji Zarządu, co oznacza, że mandat wygasa z końcem dnia, w którym zakończyły obrady Walne Zgromadzenie, którego porządek obrad obejmował zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ww. rok, niezależnie od tego czy rzeczywiście doszło do jego zatwierdzenia."

Otrzymuje brzmienie:

„3. Mandat Członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia wspólnej kadencji Zarządu."

VIII. W § 10 ust. 5 o treści:

„5. Członek Zarządu składa rezygnację na piśmie Spółce oraz do wiadomości Rady Nadzorczej. Skutki prawne rezygnacji biegają od daty doręczenia rezygnacji Spółce."

Otrzymuje brzmienie:

„5. Członek Zarządu składa rezygnację Spółce na piśmie, z zastrzeżeniem art. 369 § 5<sup>1</sup> i § 5<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych. W każdym przypadku rezygnacja przedkładana jest także do wiadomości Radzie Nadzorczej i akcjonariuszowi - Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A."

IX. § 14 o treści:

„1. Wybrany przez pracowników Członek Zarządu, będący pracownikiem Spółki zatrudnionym na podstawie umowy o pracę:

- 1) zawiera ze Spółką dodatkową umowę o sprawowanie funkcji Członka Zarządu w formie umowy o świadczenie usług zarządzania, a jego dotychczasowa umowa o pracę zachowuje moc,
- 2) zachowuje nabyte uprawnienia pracownicze,
- 3) wykonuje pracę na stanowisku wynikającym z zawartej umowy o pracę oraz uczestniczy w pracach Zarządu na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych i Statucie.

2. Łączne wynagrodzenie Członka Zarządu wybranego przez pracowników z tytułu umowy o pracę oraz umowy o sprawowanie funkcji w Zarządzie nie może przekroczyć wysokości określonej przez organ uprawniony do ustalenia wynagrodzenia Członków Zarządu."





## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Otrzymuje brzmienie:

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

X. W § 15 skreśla się ustępy od 1 do 4 oraz od 6 do 8 o treści:

- „1. Prezes Zarządu organizuje pracę Zarządu.
2. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy. Prezes Zarządu może upoważnić innych Członków Zarządu do zwoływania i przewodniczenia posiedzeniom Zarządu. W razie nieobecności Prezesa Zarządu i niewyznaczenia innego Członka Zarządu, posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im Wiceprezes Zarządu.
3. Każdy z Członków Zarządu jest uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu. Wniosek powinien wskazywać proponowany porządek obrad. W takim przypadku posiedzenie Zarządu powinno odbyć się w terminie nie dłuższym niż 3 (słownie: trzy) dni od daty zgłoszenia wniosku przez Członka Zarządu. W przypadku niezwołania posiedzenia we wskazanym powyżej terminie przez Prezesa Zarządu uprawnienie do zwołania posiedzenia Zarządu przechodzi na Członka Zarządu, który wystąpił z takim żądaniem.
4. Każdy z członków Zarządu jest uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.
6. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
7. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.
8. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

XI. W § 15 dotychczasowy ust. 5 o treści:

- „5. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.”

zostaje oznaczony numerem 1 i otrzymuje brzmienie:

- „1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, 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, strategicznych planów wieloletnich oraz planów restrukturyzacyjnych Spółki, z zastrzeżeniem § 33 ust. 2 oraz kompetencji Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem kompetencji Rady Nadzorczej,
- 8) zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem kompetencji Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia oraz do Rady Nadzorczej,
- 10) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 5.000.000 (słownie: pięć milionów) złotych, z zastrzeżeniem § 23 ust. 1 pkt 9.”

XII. W § 15 dotychczasowy ust. 9 zostaje oznaczony numerem 2, a po nim dodaje się nowe ustępy oznaczone numerami 3 i 4 o treści:

- „3. Opracowywanie planów, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 6 i przedkładanie ich odpowiednio Radzie Nadzorczej lub Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia jest obowiązkiem Zarządu.
4. Zarząd jest obowiązany do udzielania, bez dodatkowego wezwania, Radzie Nadzorczej Spółki informacji oraz przekazywania dokumentów, zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z Kodeksu spółek handlowych.”

XIII. W § 17 ust. 1 i 2 o treści:

- „1. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego.
2. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady Nadzorczej zawiera z Prezesem oraz pozostałymi członkami Zarządu umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.”

Otrzymują brzmienie:

- „1. Rada Nadzorcza powołuje w głosowaniu tajnym Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1.





## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady Nadzorczej zawiera z Prezesem oraz pozostałymi członkami Zarządu umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.”

XIV. W § 18 skreśla się ust. 3 o treści:

„3. Członkowie Zarządu mogą reprezentować drugą stronę czynności prawnej, której dokonują w imieniu Spółki jako członkowie jej zarządu lub pełnomocnicy pod warunkiem, że druga strona i Spółka należą do jednej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.”

XV. § 19 o treści:

„1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do sześciu Członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. Warunek uzyskania opinii, o której mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy Członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 20.

3. Liczbę Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, przy czym dotyczy to również wypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 Kodeksu spółek handlowych.

4. Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych Członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej Członków niż to ustalono zgodnie z ust. 3 powyżej, jednakże co najmniej trzech, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał.

5. Mars Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu z siedzibą w Warszawie wpisanemu do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 577, dopóki pozostaje akcjonariuszem Spółki, przysługuje osobiste uprawnienie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w formie pisemnego oświadczenia woli. Skutki prawne takiego oświadczenia bieżą od daty doręczenia Spółce. Powołany w tym trybie Przewodniczący Rady Nadzorczej może być odwołany przez Mars Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z zachowaniem formy i zasad przewidzianych dla jego powołania.

6. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa 2 (słownie: dwa) lata obrotowe. Za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia kadencji uznaje się rok następujący po roku, w którym nastąpiło powołanie Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.

7. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia wspólnej kadencji Rady Nadzorczej, co oznacza, że mandat wygasa z końcem dnia, w którym zakończyły obrady Walne Zgromadzenie, którego porządek obrad obejmował zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ww. rok, niezależnie od tego czy rzeczywiście doszło do jego zatwierdzenia.

8. Ciągłość kadencji zostaje zachowana pomimo zmian w składzie Rady Nadzorczej w trakcie jej trwania, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi o skróceniu aktualnej kadencji i o powołaniu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.

9. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Spółce na piśmie oraz przekazuje do wiadomości Radzie Nadzorczej. Skutki prawne rezygnacji bieżą od daty doręczenia rezygnacji Spółce.

10. Mars Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu z siedzibą w Warszawie wpisanemu do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 577, dopóki pozostaje akcjonariuszem Spółki, przysługuje osobiste uprawnienie powoływania jednego Członka Rady Nadzorczej, w formie pisemnego oświadczenia woli, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa. Skutki prawne takiego oświadczenia bieżą od daty doręczenia Spółce. Powołany w tym trybie Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Mars Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z zachowaniem formy i zasad przewidzianych dla jego powołania.

11. Do pięciu Członków Rady Nadzorczej powoływanych jest uchwałą Walnego Zgromadzenia. W sytuacji, w której MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, straci swoje osobiste uprawnienie do powoływania jednego członka Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie uprawnione będzie do powoływania uchwałą do sześciu Członków Rady Nadzorczej.”

Otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W tym celu Rada Nadzorcza może w szczególności:

- 1) badać wszystkie dokumenty Spółki;
- 2) dokonywać rewizji stanu majątku Spółki,
- 3) żądać sporządzenia w określonej formie lub przekazania przez członków Zarządu Spółki, jej prokurentów, osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, dotyczy to także spółek zależnych oraz spółek powiązanych.





## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Do szczególnych zadań Rady Nadzorczej należy stałe monitorowanie stopnia realizacji wyznaczonych do osiągnięcia przez Spółkę parametrów ekonomicznych, także docelowych wyników ekonomiczno-finansowych oraz zleconych konkretnych zadań do wykonania w Spółce.
3. Członkowie Rady Nadzorczej przy wykonywaniu swoich obowiązków są zobowiązani do kierowania się Interesem Grupy Kapitałowej PGZ.”

XVI. Po § 19 dodaje się nowy paragraf oznaczony numerem 19<sup>1</sup> o treści:

„§ 19<sup>1</sup>

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (słownie: trzech) do 10 (słownie: dziesięciu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie.
2. Z zastrzeżeniem § 191 ust. 3 i 4 i oraz § 20, członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym czasie, przez akcjonariusza - Polską Grupę Zbrojeniową S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą dostarczenia oświadczenia do Spółki. Powołanie do składu Rady Nadzorczej następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych w odniesieniu do kandydata, z zastrzeżeniem § 221 ust. 2.
3. Jeżeli akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. nie wykona prawa do powołania członka Rady Nadzorczej w drodze oświadczenia w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia wygaśnięcia mandatu danego członka Rady Nadzorczej, wówczas członek Rady Nadzorczej powoływany jest przez Walne Zgromadzenie. Po upływie 30-dniowego (słownie: trzydziestodniowego) terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, Zarząd Spółki jest obowiązany podjąć działania w celu niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu powołania członka Rady Nadzorczej.
4. Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 20, powołuje Walne Zgromadzenie.
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 2 (słownie: dwa) lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.
6. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
7. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie, z zastrzeżeniem art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Rezygnacja przesyłana jest do wiadomości Radzie Nadzorczej oraz akcjonariuszowi - Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A.

8. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie oświadczenia woli złożonego wobec Spółki pisemnie lub elektronicznie. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą dostarczenia oświadczenia do Spółki.

9. Jeżeli akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. nie wykona prawa do powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w drodze oświadczenia złożonego wobec Spółki, wówczas Przewodniczący Rady Nadzorczej powoływany jest zgodnie z § 191 ust. 3.

10. Członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
11. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
12. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności - Wiceprzewodniczący.
13. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.”

XVII. W § 20 ust. 1 o treści:

„1. Dwóch Członków Rady Nadzorczej w Radzie Nadzorczej liczącej do sześciu powoływanych jest na podstawie wyborów przeprowadzonych wśród pracowników Spółki.”

Otrzymuje brzmienie:

„1. Pracownicy Spółki mają prawo wyboru kandydatów do Rady Nadzorczej w ilości:  
1) 2 (słownie: dwóch) osób - w Radzie liczącej do 6 (słownie: sześć) osób,  
2) 3 (słownie: trzech) osób - w Radzie liczącej powyżej 6 (słownie: sześć) osób.”

XVIII. W § 22<sup>1</sup> ust. 1 pkt 7 po lit. j dodaje się nowy punkt oznaczony literą k o treści:

„k) złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.”

XIX. W § 22<sup>1</sup> ust. 2 o treści:

„2. Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, wymóg spełnienia przesłanek określonych w § 22<sup>1</sup> ust. 1 pkt. 1, 2, 5 i 7, oraz zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w § 22<sup>1</sup> ust. 1 pkt 3 nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników.”

Otrzymuje brzmienie:

„2. Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, wymóg spełnienia





## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

przesłanek określonych w § 22<sup>1</sup> ust. 1 pkt. 1, 2 i 7, oraz zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w § 22<sup>1</sup> ust. 1 pkt 3 i 5 nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników.”

XX. W § 23 ust. 1 pkt 1 o treści:

„1) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;”

Otrzymuje brzmienie:

„1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu zgodnie z zasadami opisanymi w § 10-13 i § 17, zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu, co nie narusza kompetencji Walnego Zgromadzenia, oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż 3 (słownie: trzy) miesiące do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 26 ust. 3;”

XXI. W § 23 ust. 1 pkt od 4 do 16 o treści:

„4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań i wniosków, o których mowa w pkt 2 i 3;  
5) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki;  
6) sporządzanie i przedstawianie raz w roku Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;  
7) wybór oraz zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki w ramach zagadnień objętych kompetencjami Rady Nadzorczej;  
8) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich;  
9) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony) złotych z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia;  
10) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie rzeczowe lub obligacyjne, w tym leasing nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia;

11) wyrażanie zgody na zbywanie lub nabywanie składników aktywów trwałych, innych niż nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziały w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, lub ich obciążanie rzeczowe lub obligacyjne, w tym leasing, o wartości przekraczającej 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony) złotych, z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia;

12) ustalanie tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki, o ile Rada Nadzorcza zostanie do tego upoważniona przez Walne Zgromadzenie;

13) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek lub udzielanie pożyczek, gwarancji, poręczeń lub wystawianie weksli, w przypadku gdy wartość czynności przekracza 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony) złotych;

14) wyrażanie zgody na sposób wykonywania prawa głosu (w tym także na decyzję o zaniechaniu wykonywania prawa głosu) z udziałów lub akcji należących do Spółki w spółce zależnej, o ile udział Spółki w takiej spółce zależnej wynosi co najmniej 20% w kapitale zakładowym lub Spółka dysponuje co najmniej 20% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników takiej spółki zależnej, w sprawach:

- a) zmiany aktu założycielskiego, umowy lub statutu;
- b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego;
- c) dopłat;
- d) połączenia, przekształcenia lub podziału;
- e) rozwiązania lub likwidacji;
- f) wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej, o ile na jej dokonanie wymagane jest ustawowo podjęcie uchwały przez wspólników lub akcjonariuszy;

g) powołania, odwołania lub zawieszenia członków organu nadzoru;

15) zbycie, nabycie lub objęcie akcji lub udziałów w innej spółce, z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia;

16) udział w konsorcjum;”

Otrzymują brzmienie:

„4) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy, zgodnie z wymogami art. 382 § 31 Kodeksu spółek handlowych;

5) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd;

6) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej, a także zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki;

7) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki;

8) inicjowanie tworzenia, a następnie zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, oraz inicjowanie tworzenia, a następnie opiniowanie strategicznych planów wieloletnich oraz planów restrukturyzacyjnych Spółki, z zastrzeżeniem § 33 ust. 2;





## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- 9) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 10.000.000,00 (słownie: dziesięć milionów) złotych;
- 10) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie rzeczowe lub obligacyjne, leasing lub oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia;
- 11) wyrażanie zgody na zbywanie, nabywanie lub leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania składników aktywów trwałych, innych niż nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego albo udziały w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, lub ich obciążanie rzeczowe lub obligacyjne jeżeli ich wartość przekracza 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony) złotych, z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia;
- 12) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, w tym wekslowych, o wartości przekraczającej 150.000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych, a także wystawianie weksli;
- 13) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek lub udzielanie pożyczek, w przypadku gdy wartość czynności przekracza 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony) złotych;
- 14) określanie wykonywania prawa głosu z udziałów lub akcji należących do Spółki w spółce zależnej, o ile udział Spółki w takiej spółce zależnej wynosi co najmniej 40% w kapitale zakładowym lub Spółka dysponuje co najmniej 40% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników takiej spółki zależnej, w sprawach:
- zmiany aktu założycielskiego, umowy lub statutu;
  - podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego;
  - dopłat;
  - nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie oraz leasing, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),
  - nabycia, zbycia, obciążenia, leasingu oraz oddania do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania innych niż wymienione w lit. d składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),
  - zawarcie przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 10% (słownie: dziesięć procent) wartości kapitałów własnych Spółki,
  - tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych o wartości przekraczającej równowartość 10% (słownie: dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki,
  - użycia kapitału zapasowego o wartości przekraczającej równowartość 10 (słownie: dziesięć) % kapitałów własnych Spółki,
  - postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
- 15) wyrażanie zgody na zbycie, nabycie lub objęcie akcji lub udziałów w innej spółce, z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia;
- 16) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;”
- XXII. W § 23 ust. 1 skreśla się pkt 18, 19 i 24 o treści:
- „18) kontrola, ocena realizacji i rozliczenie celów postawionych dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki;
- 19) przygotowywanie indywidualnych kart celów dla poszczególnych Członków Zarządu;
- 24) wyrażanie zgody na zawarcie umowy o charakterze kontraktu produkcyjnego o wartości przekraczającej 15.000.000,00 (słownie: piętnaście milionów) złotych, z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia.”
- XXIII. W § 23 skreśla się ust. 2 o treści:
- „2. Postanowienie ust. 1 pkt 15 stosuje się odpowiednio do spółki cywilnej, osobowej spółki handlowej, spółdzielni lub innej jednostki organizacyjnej typu korporacyjnego, w której Spółka jest uczestnikiem.”
- XXIV. W § 23 dotychczasowy ust. 3 zostaje oznaczony numerem 2, natomiast pkt 3 tego ustępu o treści:
- „3) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w § 23 ust. 3 pkt 2,”
- Otrzymuje brzmienie:
- „3) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w § 23 ust. 2 pkt 2,”
- XXV. Na końcu § 23 dodaje się nowe ustępy oznaczone numerami 3, 4 i 5 o treści:
- „3. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w § 23 ust. 1 pkt 9-16 i pkt 22 oraz § 23 ust. 2 wymaga uzasadnienia.





## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

4. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.
5. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, o których mowa w art. 384<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem przepisów niniejszego Statutu."

XXVI. W § 24 ust. 1 skreśla się drugie zdanie o treści:

„W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.”

XXVI. W § 24 ust. 2, 4, 7, 8 oraz 10, 11 i 12 o treści:

- „2. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny wyznaczony przez Przewodniczącego Członek Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący a w przypadku jego nieobecności lub braku Wiceprzewodniczący a w przypadku nieobecności lub braku Wiceprzewodniczącego - Członek Rady Nadzorczej najstarszy wiekiem.
7. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie wszystkich Członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni (słownie: siedem) przed posiedzeniem Rady w formie pisemnej lub za pośrednictwem kont poczty elektronicznej Członków Rady Nadzorczej. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 1 (słownie: jeden) dnia określając sposób przekazania zawiadomienia, o ile żaden z Członków Rady Nadzorczej nie zgłosił sprzeciwu, co do skrócenia terminu zwołania posiedzenia.
8. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej.
10. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Przewodniczący Rady Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej przedstawia wyniki głosowania przeprowadzonego w tym trybie.
11. Podejmowanie uchwały w trybie określonym w ust. 9 i 10 dotyczy również powołania, odwo-

łania lub zawieszania w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu oraz powołania do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

12. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do sporządzenia rocznego sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdanie roczne Rada Nadzorcza składa Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.”

Otrzymują brzmienie:

- „2. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności lub braku Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznaczony zgodnie z § 191 ust. 8 lub ust. 9 w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w terminie 2 (słownie: dwóch) tygodni od bezskutecznego upływu terminu na zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie wszystkich Członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni (słownie: siedem) przed posiedzeniem Rady w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 (słownie: dwóch) dni, określając sposób przekazania zawiadomienia.
8. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.
10. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem § 17 ust. 1. Głosowanie tajne zarządza się także na uzasadniony wniosek członka Rady Nadzorczej.
11. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, także w sprawach, dla których Statut przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady nie zgłosi sprzeciwu. W powyższym przypadku głosowanie jest jawne. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia i uprzedniego przedstawienia projektu uchwały





## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

wszystkim członkom Rady oraz udziału w tym głosowaniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.

12. Podjęte w trybie § 24 ust. 11 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.”

XXVII. § 25 o treści:

„Walne Zgromadzenie uchwała Regulamin Rady Nadzorczej określający szczegółowe zasady jej działania.”

Otrzymuje brzmienie:

- „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 lub w formie elektronicznej. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej.
3. Członek Rady może brać udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na zasadach określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej.”

XXVIII. § 27 o treści:

- „1. Rada Nadzorcza może powołać komitet audytu.
2. Rada Nadzorcza poza komitetem audytu może powołać również inne komitety, w szczególności komitet wynagrodzeń i wyników Spółki. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania poszczególnych komitetów, określa Regulamin Rady Nadzorczej lub odrębnie przyjęty przez Radę Nadzorczą regulamin dla poszczególnego komitetu.”

Otrzymuje brzmienie:

- „1. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony oraz ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Delegowany członek Rady Nadzorczej oraz komitet rady nadzorczej powinny co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.”

XXIX. W § 28 skreśla się ust. 6 i 8 o treści:

- „6. Akcjonariusz MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisany terminie.
8. Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgro-

madzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytanie zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.”

XXX. § 31 o treści:

„Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd lub osoba reprezentująca Akcjonariusza - MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.”

Otrzymuje brzmienie:

„Walne Zgromadzenie otwiera reprezentant akcjonariusza - Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Z zastrzeżeniem przepisów art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.”

XXXI. W § 32 ust. 2 o treści:

„2. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowana co najmniej połowa akcji.”

Otrzymuje brzmienie:

„2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.”

XXXII. W § 33 dotychczasowa treść zostaje oznaczona jako ust. 1, natomiast punkty 1, 6, 8, 9 (początek zdania), 10, 14 i 15 o treści:

- „1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 23 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy;
- 6) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 30.000.000,00 (słownie: trzydzieści milionów) złotych lub 5% (słownie: pięć procent) sumy aktywów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 8) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie rzeczowe lub obligacyjne, w tym leasing nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, o wartości przekraczającej 30.000.000,00 (słownie: trzydzieści milionów) złotych lub 5% (słownie: pięć procent) sumy aktywów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;





## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- 9) z zastrzeżeniem § 33 pkt 6, 7 i 8, rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% (słownie: pięć procent) sumy aktywów (...);
- 10) wyrażenie zgody na zbywanie lub nabywanie składników aktywów trwałych, innych niż nieruchomości, lub ich obciążanie rzeczowe lub obligacyjne, w tym leasing o wartości przekraczającej 30.000.000,00 (słownie: trzydzieści milionów) złotych lub wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 14) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
- 15) powołanie pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowie między Członkiem Zarządu a Spółką lub w sporze z nim;”

Otrzymują brzmienie:

- „1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy;
- 6) z zastrzeżeniem § 19<sup>1</sup> ust. 2, 3 i 4 oraz 8 i 9, powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady;
- 8) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości lub prawa użytkownika wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkownika wieczystego, ich obciążenie rzeczowe lub obligacyjne, a także leasing lub oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony) złotych lub 5% (słownie: pięć procent) sumy aktywów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 9) z zastrzeżeniem § 33 ust. 1 pkt 7 i 8, rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza kwotę 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony) złotych lub wartość 5% (słownie: pięć procent) sumy aktywów (...);
- 10) wyrażenie zgody na nabycie lub leasing składników aktywów trwałych, innych niż nieruchomości, jeżeli ich wartość przekracza 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony) złotych lub wartość 5%

- sumy aktywów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 14) emisja obligacji każdego rodzaju;
- 15) zatwierdzanie wieloletnich planów strategicznych oraz planów restrukturyzacyjnych Spółki;”

XXXIII. W § 33 skreśla się pkt 22, 25, 26 i 27 o treści:

- „22) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych;
- 25) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd Spółki;
- 26) uchwalanie oraz zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej.
- 27) zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej.”

XXXIV. W § 33 na końcu dodaje się nowe ustępy oznaczone numerami 2, 3 i 4 o treści:

- „2. Walne Zgromadzenie może określać wytyczne podstawowe, dodatkowe i specjalne do rocznych planów rzeczowo-finansowych, strategicznych planów wieloletnich oraz planów restrukturyzacyjnych Spółki.
3. Dodatkowo uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
- 1) określenie misji i strategii Spółki oraz wskazanie środków ich realizacji w świetle celu Spółki,
  - 2) przyjęcie Kodeksu Grupy PGZ do stosowania przez Spółkę jako członka Grupy PGZ.
4. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia przedstawiane Zgromadzeniu przez Zarząd, powinny być opatrzone uzasadnieniem i zaopiniowane na piśmie przez Radę Nadzorczą. Opinie Rady Nadzorczej nie wymagają wniosków dotyczących członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 33 ust. 1 pkt 2 i 6.”

XXXV. Po § 33 dodaje się nowy paragraf oznaczony numerem 33<sup>1</sup> o treści:

- „1. Zarząd Spółki jest obowiązany:
- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym w ciągu 3 (słownie: trzech) miesięcy od dnia bilansowego,
  - 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez firmę audytorską,
  - 3) złożyć dokumenty wymienione w § 33<sup>1</sup> ust. 1 pkt 1 do oceny Radzie Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego,
  - 4) przedstawić akcjonariuszowi dominującemu - Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. dokumenty, wymienione w § 33<sup>1</sup> ust. 1 pkt 1, sprawozdanie firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 23 ust. 1 pkt 4, w terminie do 15 kwietnia roku następnego po roku sprawozdawczym,
  - 5) wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy przedkładać Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowane przez





## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Radę Nadzorczą, sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6 (słownie: sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego.
3. Postanowienia Statutu dotyczące sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki dotyczą także skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, jeżeli są sporządzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa."

XXXVI. W § 34 ust. 2 i 3 o treści:

- „2. Walne Zgromadzenie może określić dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).
3. Walne Zgromadzenie określa termin wypłaty dywidendy, a jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia tego terminu nie określi, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą."

Otrzymują brzmienie:

- „2. Dniem dywidendy, tj. dniem według którego ustala się uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, jest dzień podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku za ten rok obrotowy.
3. Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, a jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez Radę Nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od Dnia dywidendy. Jeżeli Walne Zgromadzenie ani Rada Nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po Dniu dywidendy."

XXXVII. W § 34 po ust. 5 dodaje się nowe ustępy oznaczone numerami 6 i 7 o treści:

- „6. Dopuszcza się wypłatę dywidendy w innej postaci niż świadczenie pieniężne, w szczególności w postaci przeniesienia własności rzeczy lub innego prawa majątkowego.
7. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe lub zapasowe na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia."

XXXVIII. Dotychczasową treść § 35 oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje nowe ustępy oznaczone numerami 2 i 3 o treści:

- „2. Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz polityką rachunkowości przyjętą dla Grupy Kapitałowej PGZ.

3. Rada Nadzorcza akcjonariusza: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. dokonuje wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki."

XXXIX. § 36 o treści:

„Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe lub zapasowe na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia."

Otrzymuje brzmienie:

- „1. Spółka prowadzi własną stronę internetową, na której zamieszczane są w szczególności wymagane przez prawo i Statut ogłoszenia Spółki. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie Spółki, w miejscu dostępnym dla pracowników. Kopię ogłoszenia Zarząd Spółki powinien przesłać akcjonariuszowi - Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A.
3. Zarząd Spółki zobowiązany jest każdorazowo, w przypadku zmian w Statucie, do przygotowania jednolitego tekstu Statutu i przekazania tego tekstu do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej. Tekst jednolity Statutu powinien być przekazany akcjonariuszowi - Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A.
4. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o wartości czynności Spółki lub jej aktywów, których ma dotyczyć czynność, na której dokonanie wymagana jest zgoda organów korporacyjnych Spółki, wartość tę należy rozumieć jako wartość „netto”."

XL. Skreśla się § 37 o treści:

„W związku ze zmianami Statutu dokonanymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2021 r. wprowadza się następujące postanowienie przejściowe:

Zmiana długości kadencji Zarządu oraz Rady Nadzorczej z 3 (słownie: trzech) na 2 (słownie: dwa) lata obrotowe znajduje zastosowanie do kadencji tych organów, które rozpoczną się po dacie wpisu tej zmiany Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego."

Projekt zmian w Statucie Spółki Stocznia Remontowa NAUTA S.A. wynikających z wykonywania układu:

I. W § 6 ust. 1 o treści:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 92.646.675,36 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony sześćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych trzydzieści sześć groszy) i dzieli się na:
  - 1) 2.300.000 (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 2,07 złotych (słownie: dwa złote siedem groszy) każda, o numerach od A 000000001 do A002300000;
  - 2) 6.770.531 (słownie: sześć milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści jeden) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 2,07 złotych (słownie: dwa złote siedem groszy) każda o numerach od B 000000001 do B 006770531;





## III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

- 3) 5.935.392 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa) akcje imienne serii C, o wartości nominalnej 2,07 złotych (słownie: dwa złote siedem groszy) każda, o numerach od C 000000001 do C 005935392;
- 4) 29.750.925 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) akcje imienne serii D, o wartości nominalnej 2,07 złotych (słownie: dwa złote siedem groszy) każda, o numerach od D 000000001 do D 029750925."

otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 92.672.705,61 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset pięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy) i dzieli się na:

- 1) 2.300.000 (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 2,07 złotych (słownie: dwa złote siedem groszy) każda, o numerach od A 000000001 do A 002300000;
- 2) 6.770.531 (słownie: sześć milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści jeden) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 2,07 złotych (słownie: dwa złote siedem groszy) każda o numerach od B 000000001 do B 006770531;
- 3) 5.935.392 (słownie: pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa) akcje imienne serii C, o wartości nominalnej 2,07 złotych (słownie: dwa złote siedem groszy) każda, o numerach od C 000000001 do C 005935392;
- 4) 29.763.500 (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji imiennych serii D, o wartości nominalnej 2,07 złotych (słownie: dwa złote siedem groszy) każda, o numerach od D 000000001 do D 029763500."

## 5. Inne

**Poz. 4833. BCC NOSTRUM PROPCO BCC POLAND HOLDCO S.A R.L. SPÓŁKA JAWNA** w Warszawie. KRS 0001080725. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 stycznia 2024 r. [BMSiG-4289/2024]

Na podstawie art. 570 KSH, BCC Poland HoldCo S.à r.l., jedyny wspólnik uprawniony do prowadzenia spraw spółki BCC Nostrum PropCo BCC Poland HoldCo S.à r.l. spółka jawna z siedzibą w Warszawie, ogłasza, że w dniu 12.01.2024 r. (data wpisu przekształcenia do rejestru) doszło do przekształcenia spółki Leonia sp. z o.o. (KRS 0000735747) w spółkę BCC Nostrum PropCo BCC Poland HoldCo S.à r.l. spółka jawna, która została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0001080725.

## III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

### 3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

**Poz. 4834. Januszko Wiktor.** Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 205/22/MB. [BMSiG-4264/2024]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Wiktora Januszko, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 69011708158), sygn. akt VI GUp 205/22/MB, syndyk przekazał w dniu 18 grudnia 2023 r. Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności.

Zgodnie z art. 256 w zw. z art. 491<sup>2</sup> ust. 1 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania.

W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziału Gospodarczym, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu, zgodnie z art. 255 w zw. z art. 221 ust. 4 w zw. z art. 491<sup>2</sup> ust. 1 Prawa upadłościowego.