

TEKST JEDNOLITY STATUTU

LUBELSKIEGO WĘGLA „BOGDANKA” S.A.

opracowany przez Zarząd na podstawie Statutu Spółki, przyjętego uchwałą Nr 2 z dnia 29.08.2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LW „Bogdanka” S.A. (akt notarialny z dnia 29.08.2008 r. – repertorium A Nr 3698/2008), uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 1 oraz uchwałą Nr 2 NWZ z dnia 29.10.2008 r. (akt notarialny z dnia 29.10.2008 r. – repertorium A Nr 4739/2008), Uchwałą Nr 2 NWZ z dnia 14.11.2008 roku (akt notarialny z dnia 14.11.2008 r. – Rep A Nr 4981/2008), uchwałą Nr 2 NWZ z dnia 16.02.2009 r. (akt notarialny z dnia 16.02.2009 roku – Rep A 597/2009), oświadczeniem Zarządu Spółki – akt notarialny Rep. A Nr 3225/2009 z dnia 01.07.2009 roku, uchwałą Nr 5 NWZ z dnia 11.08.2009 roku (akt notarialny z dnia 11.08.2009 r. – Rep A Nr 3897/2009), Uchwałą Nr 22 ZWZ z dnia 10.06.2010 roku (akt notarialny z dnia 10.06.2010 r. – Rep A Nr 2444/2010, Uchwałami Nr 25 - 33 ZWZ z dnia 10.05.2011 roku (akt notarialny z dnia 10.05.2011 roku - Rep A Nr 4627/2011), Uchwałami Nr 3 - 9 ZWZ z dnia 27.04.2012 roku (akt notarialny z dnia 27.04.2012 roku - Rep A Nr 5287/2012), Uchwałą Nr 3 NWZ z dnia 28.06.2012 roku (akt notarialny z dnia 28.06.2012 r. – Rep A Nr 8210/2012), Uchwałami ZWZ z dnia 4.07.2013 roku (akt notarialny z dnia 4.07.2013 roku Rep A Nr 2426/2013), a także Uchwałami ZWZ Nr 22-23 z dnia 18.06.2015 roku (akt notarialny z dnia 18.06.2015 roku Rep A Nr 2077/2015).

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: Lubelski Węgiel "Bogdanka" Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy LW "Bogdanka" S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest Bogdanka, położona w Gminie Puchaczów w województwie lubelskim.
2. Spółka może prowadzić 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: Kopalnia Węgla Kamiennego "Bogdanka" w Bogdance.

§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

§ 5

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.) oraz postanowienia niniejszego Statutu.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

- 1) rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (sekcja A),
- 2) górnictwo i wydobywanie (sekcja B),
- 3) przetwórstwo przemysłowe (sekcja C),
- 4) wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (sekcja D),
- 5) dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją (sekcja E),
- 6) budownictwo (sekcja F),
- 7) handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (sekcja G),
- 8) transport i gospodarka magazynowa (sekcja H),
- 9) działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (sekcja I),
- 10) informacja i komunikacja (sekcja J),
- 11) działalność finansowa i ubezpieczeniowa (sekcja K),
- 12) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (sekcja L),
- 13) działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (sekcja M),
- 14) działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (sekcja N),
- 15) edukacja (sekcja P).

III. KAPITAŁY

§ 7

Kapitał własny Spółki pokryty został 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 170.067.950 zł (słownie: sto siedemdziesiąt milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 34.013.590 (słownie: trzydzieści cztery miliony trzysta tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 5 zł (słownie: pięć złotych) każda, w tym:

- a) 19.770.590 (słownie: dziewięćnaście milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A o numerach od 00000001 do 19770590;
 - b) 3.243.000 (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące) akcji serii B o numerach od 0000001 do 3243000, w tym 3.242.865 (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela oraz 135 (słownie: sto trzydzieści pięć) akcji imiennych;
 - c) 11.000.000 (słownie: jedenaście milionów) akcji na okaziciela serii C o numerach od 00000001 do 11000000.
2. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.802.725 zł (słownie: sześć milionów osiemset dwa tysiące siedemset dwadzieścia pięć złotych) i dzieli się na nie więcej niż 1.360.545 (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 5 zł (słownie: pięć złotych) każda.
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 2 jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 26/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 lipca 2013 roku.”

§ 9

1. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.
2. Akcje imienne mogą być w każdej chwili zamienione na żądanie ich właściciela na akcje na okaziciela.
3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

§ 10

1. Akcje Spółki mogą być umarzane.

2. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).
3. Zasady, tryb i warunki umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 11

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

§ 12

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 13

Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w postanowieniach art. 455-458 Kodeksu spółek handlowych.

§ 14

Kapitał zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach przewidzianych w art. 396 Kodeksu spółek handlowych.

§ 15

Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA

§ 16

Akcje Spółki są zbywalne.

§ 17

Skreślony

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 18

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,

- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie.

§19

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień 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" z tym, że:

- 1) w przypadku równości głosów oddanych "za" uchwałą Zarządu oraz głosów "przeciw" i/lub "wstrzymujących się" decyduje głos Prezesa Zarządu,
- 2) w przypadku równości głosów oddanych "za" uchwałą Rady Nadzorczej oraz głosów "przeciw" i/lub "wstrzymujących się" decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

ZARZĄD

§ 20

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. 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.
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

§ 21

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
3. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 22

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
2. Uchwały Zarządu, z zastrzeżeniem uprawnień innych organów Spółki, wymagają w szczególności:
 - 1) uchwalanie regulaminu Zarządu,
 - 2) uchwalanie regulaminu organizacyjnego Spółki,

- 3) tworzenie i likwidacja oddziałów,
- 4) powołanie prokurenta,
- 5) zaciąganie kredytów i pożyczek,
- 6) uchwalanie rocznych planów rzeczowo-finansowych (techniczno-ekonomicznych) oraz strategicznych planów wieloletnich,
- 7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli,
- 8) zbywanie i nabywanie aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 50.000 (słownie: pięćdziesięciu tysięcy) euro w złotych,
- 9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej i do Walnego Zgromadzenia.
- 10) wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

§ 23

Opracowywanie planów, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 6, i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia jest obowiązkiem Zarządu. Po nabyciu środków trwałych, które nie zostały przewidziane w rocznym planie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu, a których łączna wartość przekracza równowartość 10.000.000 euro w złotych, Zarząd zobowiązany jest opracować i przedłożyć Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia stosowną zmianę tego planu.

§ 24

1. Zarząd składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, w tym Prezesa Zarządu i Zastępców Prezesa Zarządu.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

§ 25

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
2. *Skreślony*
3. *skreślony.*
4. *Skreślony.*
5. *Skreślony.*
6. *Skreślony.*
7. *Skreślony.*
8. *Skreślony*

9. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
10. Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji na piśmie, na ręce innego członka Zarządu lub prokurenta. Członek Zarządu lub prokurent, który otrzymał taką rezygnację, zobowiązany jest o tym fakcie niezwłocznie zawiadomić pozostałych członków Zarządu oraz Radę Nadzorczą.

§ 26

Skreślony.

§ 27

Skreślony

§ 28

Skreślony

§ 29

Skreślony

§ 30

1. *Skreślony.*

2. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki z członkiem Zarządu umowy, podejmując w tym przedmiocie uchwałę, określającą osobę, z którą ma być zawarta umowa, oraz wszystkie warunki umowy. W uchwale tej Rada Nadzorcza upoważnia jednego ze swoich członków, jako przedstawiciela Rady, do podpisania w jej imieniu umowy na warunkach, określonych w treści uchwały Rady Nadzorczej. Postanowienie zd. 1 i 2 ma odpowiednie zastosowanie do dokonywania innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.

RADA NADZORCZA

§ 31

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

§ 32

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 oraz ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane,

- 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,
 - 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,
 - 5) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych (techniczno-ekonomicznych) oraz strategicznych planów wieloletnich,
 - 6) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki oraz ich zmian,
 - 7) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo - finansowych Spółki oraz ich zmian,
 - 8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
 - 9) przyjmowanie dla wewnętrznych celów Spółki jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
 - 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - 11) zatwierdzanie Regulaminu Audytu i Kontroli Wewnętrznej oraz jego zmian.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
- 1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości o wartości przekraczającej równowartość 250.000 euro w złotych,
 - 2) *Skreślony,*
 - 2a) nabycie, zbycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych, które nie zostało przewidziane w rocznym planie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu, jeżeli wartość pojedynczej lub większej liczby powiązanych transakcji przekracza równowartość 5.000.000 euro w złotych,
 - 2b) ustanowienie zabezpieczenia z tytułu jakiegokolwiek zobowiązania Spółki lub osoby trzeciej, jeżeli wartość pojedynczej lub większej liczby powiązanych transakcji przekracza równowartość 1.000.000 euro w złotych,
 - 2c) zawarcie umowy lub dokonanie przez Spółkę jakiejkolwiek czynności prawnej, innej niż wskazane w ustępach 2a) lub 2b), która nie została przewidziana w rocznym planie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu, gdzie łączna wartość świadczeń lub należności Spółki (w odniesieniu do jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych i niezależnie od okresu, jakiego dotyczą) przekracza

równowartość 10.000.000 euro w złotych, z wyłączeniem umów zawieranych w ramach podstawowej działalności Spółki,

- 3) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 10.000 euro, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Statucie,
 - 4) zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo członkiem Zarządu, oraz z podmiotami z nimi powiązanymi. Obowiązek wyrażenia zgody nie dotyczy transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy,
 - 5) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
 - 6) zaciągnięcie zobowiązania z tytułu pożyczki, kredytu, papieru wartościowego lub podobnego, które nie zostało przewidziane w rocznym planie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą zgodnie z postanowieniami Statutu, którego wartość (z wyłączeniem oprocentowania środków przyjętych pod tytułem zwrotnym) przewyższa równowartość 25.000.000 euro w złotych, z wyłączeniem emisji papierów wartościowych, o których mowa w § 52 ust. 3 pkt. 5,
 - 7) udzielenie przez Spółkę pożyczki, poręczenia, wystawienie weksla lub udzielenie innego zadłużenia,
 - 8) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,
 - 9) wyrażenie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - 2) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,
 - 3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,
 - 4) 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,
 - 5) *Skreślony,*

- 6) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki,
 - 7) *skreślony*
 - 8) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych podmiotów,
 - 9) wyrażanie zgody na zwolnienie ze stanowiska osoby kierującej w Spółce komórką organizacyjną odpowiedzialną za audyt lub kontrolę wewnętrzną.
4. Zgody Rady Nadzorczej wymaga również:
- 1) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,
 - 2) objęcie albo nabycie akcji albo udziałów innej spółki,
 - 3) zbycie nabytych lub objętych akcji albo udziałów innej spółki.
5. Dokonywanie czynności, o których mowa w ust. 4, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniższych okoliczności:
- 1) objęcie akcji i udziałów spółek następuje za wierzytelności Spółki, w ramach postępowań układowych lub ugodowych,
 - 2) wartość nabywanych, obejmowanych albo zbywanych akcji lub udziałów nie przekracza równowartości 500.000 euro w złotych.
6. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt. 8 wymaga uzasadnienia,
7. Przyjęcie oraz zmiany:
- 1) rocznego lub wieloletniego planu audytu oraz
 - 2) procedur audytu wewnętrznego
- wymagają uprzedniej opinii Komitetu Audytu funkcjonującego w ramach Rady Nadzorczej.

§ 33

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie.
2. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.
3. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.
4. Rada Nadzorcza może powoływać spośród jej członków komitety stałe i doraźne. Stałym komitetem Rady jest komitet audytu.

§ 34

1. Rada Nadzorcza składa się z członków w liczbie od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu). Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres indywidualnej kadencji, która trwa trzy lata.
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
4. Członek Rady Nadzorczej składa pisemną rezygnację z pełnionej funkcji na ręce członka Zarządu lub prokurenta. Członek Zarządu lub prokurent, który otrzymał taką rezygnację, obowiązany jest o tym fakcie niezwłocznie zawiadomić pozostałych członków Zarządu oraz Radę Nadzorczą.
5. W skład Rady Nadzorczej mogą być powoływani członkowie niezależni, spełniający następujące kryteria:
 - 1) nie pozostaje ze Spółką, jej oddziałem, ani z podmiotem powiązanym ze Spółką w stosunku pracy lub jakimkolwiek innym stosunku prawnym o podobnym charakterze,
 - 2) nie jest członkiem Rady Nadzorczej lub Zarządu podmiotu powiązanego ze Spółką,
 - 3) nie jest wspólnikiem lub akcjonariuszem dysponującym 5% lub większą liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub Zgromadzeniu Wspólników albo Walnym Zgromadzeniu podmiotu powiązanego,
 - 4) nie jest członkiem Rady Nadzorczej lub Zarządu lub pracownikiem podmiotu dysponującego 5% lub większą liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub Zgromadzeniu Wspólników albo Walnym Zgromadzeniu podmiotu powiązanego,
 - 5) nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, bratem lub siostrą, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych powyżej w punktach 1-4.
6. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności określone w ust. 5, przez cały okres trwania jego mandatu. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza lub Zarząd Spółki poweźmie wiadomość, że niezależny członek Rady Nadzorczej Spółki, przestał w trakcie trwania mandatu spełniać kryteria niezależności, należy podjąć czynności mające na celu wcześniejsze złożenie mandatu przez takiego członka Rady Nadzorczej lub jego odwołanie.
7. Niezależny członek Rady Nadzorczej jest obowiązany niezwłocznie poinformować Spółkę na piśmie w przypadku zaprzestania spełniania kryteriów niezależności określonych w ust. 5.
8. Przez podmiot powiązany, o którym mowa w ust. 5, rozumie się podmiot dominujący wobec Spółki, podmiot zależny wobec Spółki lub podmiot zależny wobec podmiotu

dominującego wobec Spółki. Dominację lub zależność wobec Spółki, określa się odpowiednio w oparciu o właściwe przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 35

Skreślony.

§ 36

Skreślony.

§ 37

Skreślony

§ 38

Skreślony

§ 39

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona w głosowaniu tajnym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje, otwiera i przewodniczy im Przewodniczący Rady.
4. Jeżeli Przewodniczący Rady nie może wykonywać swoich czynności, wówczas pracami Rady kieruje, a także zwołuje posiedzenia Rady, otwiera je i przewodniczy tym posiedzeniom, Zastępca Przewodniczącego lub osoba przez niego wskazana. W przypadku, gdy zarówno Przewodniczący Rady, jak i jego Zastępca, nie mogą wykonywać swoich czynności, wówczas posiedzenie Rady zwołuje Zarząd Spółki, a otwiera je i przewodniczy mu najstarszy wiekiem członek Rady.
5. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.

§ 40

1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie mniej jednak niż sześć razy w roku.
2. Prezes Zarządu zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady oraz przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego nowo wybranej Rady. Posiedzenie to powinno być zwołane w ciągu miesiąca od powołania przez Walne Zgromadzenie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, a jego termin winien zostać wyznaczony na dzień przypadający w ciągu 2 tygodni od dnia zwołania posiedzenia.

3. Jeżeli Prezes Zarządu nie zwoła pierwszego posiedzenia Rady nowej kadencji w terminach określonych w ust. 2, wówczas posiedzenie to ma prawo zwołać każdy członek Rady. W takim przypadku posiedzenie otwiera i przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego Rady najstarszy wiekiem członek Rady.
4. Przedmiotem pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady jest wyłącznie dokonanie wyboru Przewodniczącego Rady, jego Zastępcy i Sekretarza Rady. Inne sprawy mogą być przedmiotem tego posiedzenia tylko w przypadku wyrażenia zgody na objęcie ich porządkiem obrad przez wszystkich członków Rady.
5. W przypadku wygaśnięcia w toku kadencji mandatu Przewodniczącego Rady oraz powołania na jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej, Zastępcą Przewodniczącego Rady zobowiązany jest zwołać posiedzenie Rady w ciągu 2 tygodni od powołania nowego członka Rady i wyznaczyć to posiedzenie na dzień, przypadający w ciągu miesiąca od powołania nowego członka Rady. Jeżeli w określonym wyżej terminie posiedzenie nie zostanie zwołane, posiedzenie to ma prawo zwołać Zarząd Spółki.
6. Posiedzenie, o którym mowa w ust. 5, otwiera i przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego Rady – Zastępcą Przewodniczącego.
7. W przypadku wygaśnięcia w toku kadencji mandatów Przewodniczącego Rady i jego Zastępcy oraz powołania na ich miejsce nowych członków Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki zobowiązany jest zwołać posiedzenie Rady w ciągu 2 tygodni od powołania nowych członków Rady i wyznaczyć to posiedzenie na dzień, przypadający w ciągu miesiąca od powołania nowych członków Rady. Jeżeli w określonym wyżej terminie posiedzenie nie zostanie zwołane, posiedzenie to ma prawo zwołać każdy członek Rady.
8. Posiedzenie, o którym mowa w ust. 7, otwiera i przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego Rady najstarszy wiekiem członek Rady.
9. Przedmiotem posiedzeń Rady, o których mowa w treści niniejszego paragrafu, może być wyłącznie dokonanie wyboru Przewodniczącego Rady i ewentualnie jego Zastępcy. Inne sprawy mogą być przedmiotem tych posiedzeń tylko w przypadku wyrażenia zgody na objęcie ich porządkiem obrad przez wszystkich członków Rady.

§ 41

Zasady działania Rady Nadzorczej, w tym zasady zwoływania posiedzeń Rady, określa szczegółowo Regulamin Rady Nadzorczej, uchwalany przez Radę Nadzorczą.

§ 42

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu, odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób oraz podejmowania uchwał w głosowaniu tajnym.
7. Podjęte w trybie ust. 4 i 5 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

§ 43

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.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.
4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia.
5. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza.
6. W przypadku, gdy członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, za okres ten nie przysługuje mu wynagrodzenie z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 44

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
 - 1) z własnej inicjatywy,

- 2) na pisemne lub złożone w formie elektronicznej żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 3 pkt 2. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia Zarządowi żądania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy, w drodze postanowienia, może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusza lub akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Upoważniony przez sąd rejestrowy akcjonariusz lub upoważnieni akcjonariusze w zawiadomieniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powołują się na postanowienie sądu rejestrowego, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Sąd rejestrowy wyznacza przewodniczącego tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwołał go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane również przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogólnej liczby głosów w Spółce. Przewodniczący tego Zgromadzenia jest wyznaczany przez akcjonariuszy.

§ 45

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Lublinie albo w Warszawie.

§ 46

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.
2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki, a w sytuacji określonej w § 44 ust. 5 oraz 6 zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego są uprawnieni do żądania umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze uprawnieni do żądania umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w celu wykonania tego uprawnienia powinni zgłosić wniosek do Zarządu Spółki na piśmie lub w formie elektronicznej, wraz z uzasadnieniem oraz projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.
4. Zarząd ogłasza wprowadzone na żądania akcjonariuszy zmiany w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie, nie później jednak niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

5. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po terminie, o którym mowa w ust. 3, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących przez spółki publiczne, z zastrzeżeniem, że takie ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
7. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia, szczegółowy porządek obrad oraz inne wymagane przez art. 402² Kodeksu spółek handlowych informacje.
8. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z prawem głosu tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

§ 47

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego Zastępca albo osoba, wskazana przez Przewodniczącego Rady. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 48

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

§ 49

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

§ 50

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

4. W Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze mogą uczestniczyć oraz wykonywać prawo głosu osobiście bądź przez pełnomocników.

§ 51

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

§ 52

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,
 - 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 4) ustalenie dnia dywidendy oraz określenie terminu wypłaty dywidendy.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
 - 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
 - 2) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
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) *skreślony*,
 - 3) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Rady Nadzorczej albo na jego rzecz,
 - 4) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
 - 5) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
 - 6) nabycie akcji własnych Spółki oraz udzielenie upoważnienia do ich nabywania, w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych,
 - 7) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,
 - 8) tworzenie, użycie środków i likwidacja kapitałów rezerwowych,
 - 9) użycie środków kapitału zapasowego,

- 10) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - 11) *skreślony.*
4. Ponadto Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
- 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
 - 2) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 - 3) rozwiązanie i likwidacja Spółki.
5. Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również:
- 1) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,
 - 2) objęcie albo nabycie akcji albo udziałów innej spółki,
 - 3) zbycie nabytych lub objętych akcji albo udziałów innej spółki,
- jeżeli wartość nabywanych, obejmowanych albo zbywanych akcji lub udziałów przewyższa równowartość 5.000.000 euro w złotych.
6. *Skreślony.*
7. *Skreślony.*

§ 53

1. Wnioski w sprawach wskazanych w § 52, powinny być wnoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 52 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2.
2. Wymóg opiniowania wniosku złożonego przez Zarząd nie obowiązuje w przypadku określonym w przepisie art. 384 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 54

Dopuszczalna jest istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki bez wykupu akcji, jeżeli uchwała w tym przedmiocie powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 55

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. *Skreślony.*

3. *Skreślony.*
4. *Skreślony.*
5. *Skreślony.*

§ 56

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 57

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,
 - 4) 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, w tym na cele związane z wypłatą dywidendy, umarzaniem akcji, podwyższaniem kapitału zakładowego oraz na inne cele.

§ 58

Zarząd Spółki jest zobowiązany w terminach i z zachowaniem wymagań, określonych w odrębnych przepisach:

- 1) sporządzić sprawozdanie z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki,
- 2) poddać dokumenty, określone w pkt 1, badaniu przez biegłego rewidenta,
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
- 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 32 ust. 1. pkt 3.

§ 59

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego. Zysk przeznaczony na dywidendy powinien wyrażać się kwotą podzielną przez ogólną liczbę akcji Spółki.

3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:
 - 1) dywidendę dla akcjonariuszy, przy czym kwota zysku przeznaczona na dywidendę powinna być podzielna przez ogólną liczbę akcji Spółki,
 - 2) pozostałe stałe kapitały i fundusze,
 - 3) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 60

1. O ile właściwe przepisy nie stanowią inaczej, wszelkie ogłoszenia będą zamieszczane przez Zarząd wyłącznie na stronie internetowej Spółki.
2. Ogłoszenia, dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia, powinny być ponadto wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki.
3. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu miesiąca ogłosić uchwały Walnego Zgromadzenia, powzięte w sposób określony w art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z wyjątkiem uchwał podlegających wpisowi do rejestru.
4. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę wymagane przepisami prawa dokumenty, dotyczące Spółki w terminach i na zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
5. W przypadku zamiaru dokonania w Statucie zmian o znacznym zakresie, Zarząd przygotowuje projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem postanowień Statutu, które mają zostać zmienione lub wprowadzone, i dołącza ten projekt do ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem ma być dokonanie zmian Statutu.
6. Po dokonaniu przez Walne Zgromadzenie zmian Statutu, Zarząd przygotowuje projekt jednolitego tekstu zmienionego Statutu i przedstawia go do przyjęcia Radzie Nadzorczej.
7. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej jako równowartość euro w złotych, 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 dokonanie czynności przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności lub do podjęcia decyzji o dokonaniu czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana.