

Uchwała nr 4/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Legnicy
z dnia 13 października 2023 roku
w sprawie całościowej zmiany Statutu Spółki

I. _____
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchyla całą dotychczasową treść Statutu Spółki, nadając Statutowi Spółki nowe, następujące brzmienie – z uwzględnieniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego na podstawie uchwały nr 3/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 października 2023 roku, objętego niniejszym protokołem (nowa treść Statutu stanowi jednocześnie tekst jednolity Statutu Spółki): _____

STATUT

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: LSSE S.A. Spółka może posługiwać się również tłumaczeniem formy prawnej lub jej skrótu na języki obce, pod warunkiem, że tłumaczenie będzie stosowane wraz z użyciem firmy lub jej skrótu w języku polskim.
3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym. -----

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto Legnica. -----
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

§ 3

Spółka działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („Kodeks spółek handlowych”), przepisy ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej i rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz w oparciu o inne obowiązujące przepisy prawa. -----

§ 4

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

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5

1. Celem Spółki jest podejmowanie działań zmierzających do regionalnego rozwoju oraz wzrostu gospodarczego, w szczególności poprzez stwarzanie korzystnych warunków rozwoju przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem sektora wysokich technologii i transferu wiedzy ze szkół i uczelni do przemysłu. -----

2. Spółka realizuje cel, o którym mowa w ust. 1 w szczególności poprzez zarządzanie Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz działanie na rzecz jej rozwoju, tworzenie i zarządzanie parkami przemysłowymi, parkami naukowo-technologicznymi, inkubatorami technologicznymi, klastrami, współpracę ze szkolnictwem zawodowym w zakresie uwzględniania w procesie kształcenia potrzeb rynku pracy w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz przez inne formy służące optymalizacji rozwoju działalności gospodarczej, w tym wykorzystywania terenów pod cele inwestycyjne. ----
3. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:-----
 - 1) Realizacja projektów budowlanych związanych z wnoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),-----
 - 2) Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z),-----
 - 3) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z),-----
 - 4) Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z),-----
 - 5) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),-----
 - 6) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),-----
 - 7) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),-----
 - 8) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),-----
 - 9) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),-----
 - 10) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),-----
 - 11) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),-----
 - 12) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),-----
 - 13) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),-----
 - 14) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),-----

- 15) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),-----
- 16) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z), -----
- 17) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),-----
- 18) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),-----
- 19) Transport rurociągami paliw gazowych (PKD 49.50.A),-----
- 20) Transport rurociągowy pozostałych towarów (PKD 49.50.B), -----
- 21) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),-----
- 22) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z), -----
- 23) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z), -----
- 24) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z),-----
- 25) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z), -----
- 26) Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z), -----
- 27) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),-----
- 28) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z), -----
- 29) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),-----
- 30) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z), -----
- 31) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),-----
- 32) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),-----
- 33) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z),-----
- 34) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.22.Z), -
- 35) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z), -----
- 36) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z), -----
- 37) Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),-----
- 38) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z), -----
- 39) Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z), -----

- 40) Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z), -----
- 41) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), -----
- 42) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73), -----
- 43) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z), -
- 44) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B), -----
- 45) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z), -----
- 46) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z), -----
- 47) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z), -----
- 48) Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z), -----
- 49) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z). -----
4. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów prawa koncesji, licencji, wpisu do rejestru lub spełnienia innych wymogów ustawowych, Spółka uzyska taką koncesję, licencję, wpis lub spełni inne wymogi ustawowe przed podjęciem takiej działalności. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **95.351.000,00 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na **95.351** (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden) akcji imiennych o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każda, oznaczonych jako seria A od numeru 1 do numeru 14.317, seria B od numeru 1 do numeru 5.950, seria C od numeru 1 do numeru 8.929, seria D od numeru 1 do numeru 2.400, seria E od numeru 1 do numeru 4.408, seria F od numeru 1 do numeru 26.347 oraz seria G od numeru 1 do numeru 33.000. -----
2. Założycielami Spółki są: -----
- 1) Skarb Państwa; -----
 - 2) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Legnicy; -----
 - 3) Gmina Legnica; -----
 - 4) Gmina Polkowice; -----

- 5) Gmina Warta Bolesławiecka; -----
 - 6) Gmina Gromadka; -----
 - 7) Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach; -----
 - 8) Bank Zachodni S.A. z siedzibą we Wrocławiu. -----
3. Wszystkie zwykłe akcje imienne serii E od numeru 1 do numeru 4.408, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 4.408.000,00 (słownie: cztery miliony czterysta osiem tysięcy złotych 00/100), zostały objęte przez KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, KRS 0000023302, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 30.938 (trzydziestu tysięcy dziewięciuset trzydziestu ośmiu) akcji, to jest 18.990 akcji imiennych serii A o numerach od A 00001 do A 18.990, 4.448 akcji imiennych serii C o numerach od 00001 do 04448 oraz 7.500 akcji imiennych serii D o numerach od 0001 do 7.500 w kapitale zakładowym spółki Legnicki Park Technologiczny LETIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, KRS 0000287082. -----
 4. Wszystkie akcje zwykłe imienne serii F od numeru 1 do numeru 26.347, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 26.347.000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzysta ---- czterdzieści siedem tysięcy złotych 00/100), zostały objęte przez Agencję Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000037957, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 133.184.085,00 zł (słownie: sto trzydzieści trzy miliony sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt pięć złotych 00/100). -----
 5. Wszystkie akcje imienne serii G od numeru 1 do numeru 33.000, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 33.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony złotych 00/100) zostały objęte przez Agencję Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000037957, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 166.815.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów osiemset piętnaście tysięcy złotych 00/100). -

§ 7

1. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. -----
2. Wszystkie akcje są akcjami imiennymi. Akcje serii A, B i G są uprzywilejowane w ten sposób, że **każda akcja serii A, B i G daje prawo do 2 (słownie: dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu**. Uprzywilejowanie wygasa wraz z ich zbyciem. -----
3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest wyłączona. -----

§ 8

1. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. -----
2. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

§ 9

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji (imiennych lub na okaziciela) albo przez zwiększenie wartości nominalnej akcji. -----
2. Podwyższenie kapitału przez zwiększenie wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki. -----
3. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Statutu, Spółka nie może zaoferować akcji nowej emisji innym podmiotom, jeżeli nie zaoferowała ich w pierwszej kolejności akcjonariuszom Spółki wpisanym do rejestru akcjonariuszy Spółki na moment podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia o emisji akcji (a tacy akcjonariusze zwani są dalej, jako „Subskrybenci”). -----
4. Akcje nowej emisji będą przeznaczone do objęcia przez Subskrybentów proporcjonalnie do ich udziału w kapitale zakładowym Spółki (prawo poboru), z zastrzeżeniem zdania następnego. Uchwała Walnego Zgromadzenia może wyłączyć prawo poboru ----- Subskrybentów, w tym przeznaczyć nowotworzone Akcje do objęcia przez Subskrybentów w inny, niż wskazany w zdaniu poprzednim sposób, lub przeznaczyć je do objęcia również lub wyłącznie przez inne podmioty. -----
5. Oferta Spółki skierowana do każdego z Subskrybentów będzie miała formę pisemną i będzie mogła być przyjęta w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty doręczenia oferty danemu Subskrybentowi („Okres Subskrypcji”) oraz będzie zawierała szczegóły dotyczące liczby i ceny emisyjnej akcji nowej emisji. -----
6. Akcje nowej emisji zostaną przydzielone Subskrybentom, którzy złożyli Spółce pisemne oświadczenie o przyjęciu oferty Spółki, przy czym każdy z Subskrybentów może złożyć oświadczenie o przyjęciu wyłącznie takiej części akcji nowej emisji, która odpowiada jego udziałowi w kapitale zakładowym Spółki według stanu na dzień złożenia takiego oświadczenia i z zaokrągleniem w dół do pełnej liczby akcji, z uwzględnieniem ust. 4 zd. 2 niniejszego paragrafu. -----
7. Akcje nowej emisji, które nie zostaną objęte przez Subskrybentów, zostaną zaoferowane przez Spółkę na rzecz ARP w terminie 30 (trzydziestu) dni od upływu Okresu Subskrypcji w stosunku do wszystkich Subskrybentów, i będą mogły być objęte

przez ARP w terminie 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od zaoferowania ich ARP. Jeżeli ARP nie przyjmie propozycji objęcia Akcji zaoferowanych mu zgodnie ze zdaniem poprzednim, wówczas nieobjęte Akcje będą mogły być zaoferowane innym podmiotom wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, jako podmioty, do których w ostatniej kolejności zostaje skierowana nowa emisja Akcji. -----

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

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

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA

§ 13

1. Akcje są zbywalne, zgodnie z ust. 2 i 3 poniżej. -----
2. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Statutu, Zbycie lub Obciążenie akcji wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że w przypadku Zbycia akcji Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, o ile ARP lub Skarb Państwa nie skorzysta wcześniej z przysługującego Prawa Pierwszeństwa, Prawo Pierwszeństwa SP lub Prawo Pierwszeństwa SP 2, odpowiednio, o których mowa w ust. 8, ust. 15 i ust. 16 poniżej, oraz z uwzględnieniem ust. 17 niniejszego paragrafu. -----
3. Wniosek o wyrażenie zgody na Zbycie lub Obciążenie akcji należy złożyć na piśmie Zarządowi najpóźniej na 30 dni przed zamierzonym terminem Zbycia lub Obciążenia akcji, z zastrzeżeniem zdania następnego. Przed złożeniem wniosku musi być zrealizowana procedura wskazana w ust. 7-14, 15, 16, 17 oraz 18 poniżej. We wniosku należy wskazać nabywcę i cenę Zbycia lub zastawnika albo użytkownika, liczbę i wartość obciążanych akcji. -----
4. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie wniosku o zezwolenie na Zbycie lub Obciążenie akcji,

- w terminie 21 dni od daty: (i) upływu terminu na zrealizowanie przez ARP Prawa Pierwszeństwa, jak również upływu terminu na zrealizowanie przez Skarb Państwa Prawa Pierwszeństwa SP lub Prawa Pierwszeństwa SP2, (ii) rezygnacji przez ARP lub SP z realizacji tych uprawnień. -----
5. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na Zbycie akcji Walne Zgromadzenie wskaże jednocześnie innego nabywcę lub powierzy jego wskazanie Zarządowi. W tym ostatnim przypadku Zarząd zobowiązany jest wskazać nabywcę w terminie 30 dni od odbycia Walnego Zgromadzenia. Zbycie akcji nastąpi po cenie nie niższej od wartości rynkowej akcji, przy czym cena, po której nastąpi zbycie akcji w żadnym wypadku będzie nie niższa od ich wartości księgowej rozumianej, jako wartość aktywów netto Spółki przypadająca proporcjonalnie na akcje będące przedmiotem zbycia. Zapłata ceny nastąpi w terminie 7 dni od wskazania nabywcy akcji. Zarząd zobowiązany jest przekazać lub spowodować przekazanie ceny zbywcy niezwłocznie po zawarciu przez strony umowy przenoszącej własność akcji. -----
 6. Akcje imienne wydawane za wkłady niepieniężne mogą być Zbyte lub Obciążone po zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym nastąpiło pokrycie tych akcji. -----
 7. W przypadku, gdy którykolwiek z akcjonariuszy Spółki („**Sprzedający Akcjonariusz**”) zamierza Zbyć posiadane przez niego akcje, wówczas przekaze on ARP uprzednie pisemne zawiadomienie o planowanym Zbyciu („**Zawiadomienie o Zbyciu**”), które zawierało będzie następujące informacje: -----
 - a) pełne dane (firma/nazwa/imię i nazwisko, adres, numer rejestru handlowego, itp.) kupującego oraz tożsamość ostatecznego beneficjenta kupującego, jeżeli jest ona znana Sprzedającemu Akcjonariuszowi („**Wskazany Kupujący**”); -----
 - b) liczbę i oznaczenie akcji, które Sprzedający Akcjonariusz planuje przenieść na Wskazanego Kupującego („**Akcje Objęte Prawem Pierwszeństwa**”); -----
 - c) cenę zaferowaną przez Wskazanego Kupującego w odniesieniu do Akcji Objętych Prawem Pierwszeństwa; -----
 - d) wszelkie inne istotne warunki, na jakich Akcje Objęte Prawem Pierwszeństwa mają zostać zbyte na rzecz Wskazanego Kupującego, wraz z projektem umowy na podstawie, której Akcje Objęte Prawem Pierwszeństwa mają zostać zbyte na rzecz Wskazanego Kupującego. Przekazując Zawiadomienie o Zbyciu, Sprzedający Akcjonariusz nie będzie powoływał się na jakiegokolwiek

zobowiązanie do zachowania poufności wobec Wskazanego Kupującego w celu odmowy przekazania powyższych informacji ARP. -----

8. ARP przysuguje prawo nabycia Akcji Objętych Prawem Pierwszeństwa („**Prawo Pierwszeństwa**”) na warunkach wskazanych w Statucie oraz w Zawiadomieniu o Zbyciu, przez okres upływający wraz z upływem 90 dni od otrzymania przez ARP Zawiadomienia o Zbyciu.-----
9. Sprzedający Akcjonariusz zobowiązuje się złożyć ARP, wraz z Zawiadomieniem o Zbyciu, ważną, nieodwołalną ofertę zbycia Akcji Objętych Prawem Pierwszeństwa na tych samych warunkach, co wskazane w Zawiadomieniu o Zbyciu („**Oferta Pierwszeństwa**”). Oferta Pierwszeństwa będzie sporządzona na piśmie i będzie przewidywała, że tytuł prawny do Akcji Objętych Prawem Pierwszeństwa zostanie przeniesiony z chwilą uiszczenia ceny na rachunek bankowy Sprzedającego Akcjonariusza wskazany w Ofercie Pierwszeństwa oraz wpisania ARP do rejestru akcjonariuszy, jako akcjonariusza posiadającego Akcje Objęte Prawem Pierwszeństwa. -
10. Oferta Pierwszeństwa będzie obowiązywała przez okres 90 dni od doręczenia ARP Zawiadomienia o Zbyciu („**Okres Obowiązywania Oferty Pierwszeństwa**”).-----
11. W celu wykonania Prawa Pierwszeństwa, ARP doręczy Sprzedającemu Akcjonariuszowi oświadczenie o przyjęciu Oferty Pierwszeństwa („**Zawiadomienie o Przyjęciu**”), na skutek którego ARP nabyte wszystkie Akcje Objęte Prawem Pierwszeństwa od Sprzedającego Akcjonariusza na warunkach określonych w Zawiadomieniu o Zbyciu i w Ofercie Pierwszeństwa, z zastrzeżeniem przejścia na ARP tytułu prawnego do Akcji Objętych Prawem Pierwszeństwa dopiero z chwilą uiszczenia ceny na rachunek bankowy Sprzedającego Akcjonariusza wskazany w Ofercie Pierwszeństwa oraz wpisania ARP do rejestru akcjonariuszy, jako akcjonariusza posiadającego Akcje Objęte Prawem Pierwszeństwa.- -----
12. Jeżeli ARP nie doręczy Sprzedającemu Akcjonariuszowi Zawiadomienia o Przyjęciu w odniesieniu do Oferty Pierwszeństwa w Okresie Obowiązywania Oferty Pierwszeństwa, wówczas Sprzedający Akcjonariusz może wykonać planowane zbycie Akcji Objętych Prawem Pierwszeństwa na rzecz Wskazanego Kupującego w terminie 40 (czterdziestu) Dni Roboczych od ostatniego dnia Okresu Obowiązywania Oferty Pierwszeństwa lub daty zrzeczenia się przez ARP przysługującego jej Prawa Pierwszeństwa w odniesieniu do planowanego Zbycia Akcji Objętych Prawem Pierwszeństwa, z tym, że każdorazowo na dokładnie takich samych warunkach jak

- wskazane w Zawiadomieniu o Zbyciu. W przypadku upływu powyższego okresu lub zmiany któregokolwiek z warunków wskazanych w Zawiadomieniu o Zbyciu, Sprzedający Akcjonariusz nie przeprowadzi planowanego Zbycia bez powtórnego przeprowadzenia procedury w zakresie Prawa Pierwszeństwa.-----
13. W terminie 7 (siedmiu) dni od zawarcia umowy, na podstawie której Wskazany Kupujący nabędzie tytuł prawny do Akcji Objętych Prawem Pierwszeństwa, Sprzedający Akcjonariusz doręczy ARP poświadczony notarialnie odpis całej umowy dotyczącej takiego Zbycia, w celu potwierdzenia pełnej zgodności warunków takiej transakcji z warunkami wskazanymi w Zawiadomieniu o Zbyciu.-----
14. W przypadku podjęcia przez ARP decyzji o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa, ARP złoży do Zarządu Spółki wniosek o wyrażenie zgody na nabycie Akcji Objętych Prawem Pierwszeństwa. We wniosku należy podać Wskazanego Kupującego oraz cenę nabycia. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie celem rozpatrzenia wniosku o zezwolenie na zbycie Akcji Objętych Prawem Pierwszeństwa w terminie 20 dni od daty otrzymania wniosku. Przejście na ARP tytułu prawnego do Akcji Objętych Prawem Pierwszeństwa możliwe jest po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia na zbycie Akcji.-----
15. Skarbowi Państwa przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia Akcji Spółki od któregokolwiek ze Sprzedających Akcjonariuszy na takich samych zasadach jak ARP przysługuje Prawo Pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 8 („**Prawo Pierwszeństwa SP**”), z tym zastrzeżeniem, że Skarb Państwa może wykonać Prawo Pierwszeństwa SP w przypadku uprzedniego nieskorzystania z Prawa Pierwszeństwa przez ARP. W przypadku nieskorzystania z Prawa Pierwszeństwa przez ARP, postanowienia ust. 7-14 dotyczące realizacji Prawa Pierwszeństwa przez ARP stosuje się odpowiednio do realizacji przez Skarb Państwa Prawa Pierwszeństwa SP, przy czym tam gdzie jest mowa o ARP rozumie się przez to Skarb Państwa.-----
16. Skarbowi Państwa przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia Akcji Spółki należących do ARP na takich samych zasadach jak ARP przysługuje Prawo Pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 8 („**Prawo Pierwszeństwa SP 2**”). Postanowienia ust. 7-14 dotyczące realizacji Prawa Pierwszeństwa przez ARP stosuje się odpowiednio do realizacji przez Skarb Państwa Prawa Pierwszeństwa SP 2, przy czym tam gdzie jest mowa o ARP rozumie się przez to Skarb Państwa, zaś o Sprzedającym Akcjonariuszu rozumie się przez to ARP.-----

17. W przypadku nieskorzystania przez ARP oraz Skarb Państwa z Prawa Pierwszeństwa oraz Prawa Pierwszeństwa SP, odpowiednio, w odniesieniu do Akcji, które zamierza zbyć Sprzedający Akcjonariusz, każdemu z pozostałych akcjonariuszy Spółki przysługuje (proporcjonalnie do posiadanych przez każdego z nich Akcji w kapitale zakładowym Spółki) prawo pierwszeństwa nabycia takich Akcji na takich samych zasadach jak ARP przysługuje Prawo Pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 8 (z zaokrągleniem w dół do pełnej liczby akcji objętych prawem pierwszeństwa), z zastrzeżeniem zdania następnego. Prawo pierwszeństwa pozostałych akcjonariuszy Spółki (innych niż ARP i Skarb Państwa) nie obejmuje Akcji zbywanych przez ARP lub Skarb Państwa.-----
18. W przypadku zamiaru wniesienia Akcji Spółki aportem do innej spółki, akcjonariusz zamierzający wnieść Akcje aportem zwróci się do ARP z wnioskiem o zrzeczenie się przez ARP Prawa Pierwszeństwa. W sytuacji, w której: (i) ARP poinformuje takiego akcjonariusza, że zrzeka się Prawa Pierwszeństwa lub (ii) gdy pomimo upływu 30 Dni Roboczych od otrzymania przez ARP wniosku o zrzeczenie się Prawa Pierwszeństwa, akcjonariusz nie otrzyma odpowiedzi ARP, akcjonariusz zwróci się z analogicznym wnioskiem do Skarbu Państwa w odniesieniu do Prawa Pierwszeństwa SP. W sytuacji, w której: (i) Skarb Państwa poinformuje takiego Akcjonariusza, że zrzeka się Prawa Pierwszeństwa SP lub (ii) gdy pomimo upływu 30 Dni Roboczych od otrzymania przez Skarb Państwa wniosku o zrzeczenie się Prawa Pierwszeństwa SP, Akcjonariusz nie otrzyma odpowiedzi Skarbu Państwa, Akcjonariusz zwróci się z analogicznym wnioskiem do wszystkich pozostałych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do przysługującego im prawa pierwszeństwa nabycia Akcji. ARP, Skarb Państwa oraz pozostali akcjonariusze poinformują Akcjonariusza zamierzającego wnieść Akcje aportem do innej spółki o tym, czy zrzekają się przysługującego im prawa pierwszeństwa, w terminie 30 Dni Roboczych od dnia, w którym otrzymali wniosek Akcjonariusza. Akcjonariusz będzie uprawniony do wniesienia aportem do innej spółki tych Akcji, co do których: (i) ARP, Skarb Państwa oraz wszyscy pozostali akcjonariusze zrzekną się przysługującego im prawa pierwszeństwa lub co do których (ii) nastąpił bezskuteczny upływ terminu na udzielenie przez ARP, Skarb Państwa i pozostałych akcjonariuszy odpowiedzi, czy zrzekają się przysługującego im prawa pierwszeństwa.-----

[Dozwolone Zbycie]

19. Ograniczenia rozporządzania akcjami Spółki, o których mowa w ust. 2 oraz ust. 7-18 Statutu, nie mają zastosowania w przypadku: -----
- 1) Zbywania akcji pomiędzy ARP a jej Podmiotem Powiązaniem będącym spółką kapitałową, jak również w przypadku Zbywania akcji pomiędzy takimi Podmiotami Powiązanymi ARP, a także Obciążania akcji na rzecz ARP lub takich Podmiotów Powiązanych ARP; -----
 - 2) Zbywania akcji pomiędzy ARP a Skarbem Państwa; -----
 - 3) nabywania akcji przez Spółkę w celu ich umorzenia. -----

[Definicje]

20. Poniższe terminy pisane wielką literą mają w niniejszym Statucie następujące znaczenie: -----
- 1) „**Dzień Roboczy**” oznacza dowolny dzień tygodnia z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce; -----
 - 2) „**Obciążenie**” oznacza jakiegokolwiek obciążenie (w tym zastaw), ograniczenie, przewłaszczenie, zabezpieczenie, prawo zatrzymania lub jakąkolwiek umowę lub porozumienie, którego skutkiem jest ustanowienie zabezpieczenia, przyznanie prawa zarówno o charakterze obligacyjnym jak i rzeczowym lub powstanie uprawnienia (w tym prawa do nabycia, objęcia, opcji, prawa pierwokupu, pierwszeństwa lub poboru); -----
 - 3) „**Podmiot Powiązany**” oznacza w odniesieniu do innego podmiotu: (i) spółkę, której udziały lub akcje należą (pośrednio lub bezpośrednio) do tego innego podmiotu, które przyznają mu (pośrednio lub bezpośrednio) co najmniej 20% głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu spółki lub co najmniej 5% na walnym zgromadzeniu spółki publicznej, (ii) spółkę, w której ponad połowa członków zarządu lub rady nadzorczej jest jednocześnie członkami zarządu lub rady nadzorczej lub innego organu zarządczego lub nadzorczego tego innego podmiotu, a także (iii) spółkę osobową, w której taki inny podmiot jest wspólnikiem; nadto w odniesieniu do Spółki Podmiotem Powiązaniem jest również każdy z akcjonariuszy Spółki ; -----
 - 4) „**Zbycie**” oznacza wszelkie odpłatne lub nieodpłatne przeniesienie własności w drodze jakiegokolwiek czynności prawnej, w tym sprzedaż, cesję, darowiznę,



zamianę, oddanie w powiernictwo, wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego (aportu) lub przeniesienie własności na mocy prawa (bezpośrednio lub pośrednio, niezależnie od tego, czy odbędzie się ono dobrowolnie czy nie). -----

§ 14

1. Spółka prowadzi właściwe księgi rachunkowe i rejestry dotyczące działalności Spółki (w siedzibie Spółki) i udostępnia takie księgi i rejestry do wglądu ARP oraz Skarbu Państwa. -----
2. W okresie, gdy ARP oraz Skarb Państwa pozostają akcjonariuszami Spółki, przysługuje każdemu z nich odrębnie prawo (uprawnienie osobiste) do: -----
 1. otrzymywania wszelkich informacji o Spółce, w tym dotyczących bieżącej działalności Spółki, w tym w formie sprawozdań kwartalnych, zgodnie z wytycznymi dla spółek z udziałem Skarbu Państwa, a także w każdej innej formie wskazanej odpowiednio przez ARP lub Skarb Państwa i na każde żądanie odpowiednio ARP lub Skarbu Państwa; -----
 2. otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki oraz informacji z zakresu bieżącej działalności Spółki; -----
 3. otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie zawieszenia w czynnościach członków Zarządu oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał, ewentualnie, na żądanie odpowiednio ARP lub Skarbu Państwa, każdego innego protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej lub z głosowania poza posiedzeniem. -----
3. Spółka będzie przekazywała ARP kwartalne dane finansowe Spółki (bilans, rachunek zysków i strat oraz cash-flow, jeżeli jest sporządzany w Spółce) – do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczą przekazywane dane. -----

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 15

Organami Spółki są: -----

- 1) Zarząd, -----
- 2) Rada Nadzorcza, -----

- 3) Walne Zgromadzenie. -----

§ 16

1. 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”. -----
2. W przypadku, jeżeli liczba głosów „za” w głosowaniu Rady Nadzorczej lub Zarządu jest równa sumie głosów „przeciw” i/lub „wstrzymujących się” decydujące znaczenie ma głos odpowiednio Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Prezesa Zarządu. W przypadku podejmowania uchwał z zachowaniem trybu tajności głosowania powyższa zasada nie obowiązuje. -----

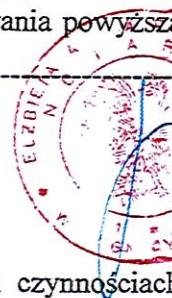
A/ ZARZĄD SPÓŁKI

§ 17

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. -----
3. Zarząd realizuje plan rozwoju Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej określony rozporządzeniem ministra właściwego do spraw gospodarki oraz plan rozwoju inwestycji zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw gospodarki. -----

§ 18

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jedyny członek Zarządu. -----
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. -----
4. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jego członków, a wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. -----



5. W posiedzeniu Zarządu, członkowie Zarządu mogą uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
6. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

§ 19

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. -----
2. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności: -----
 - 1) przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, o ile są one sporządzane, -----
 - 2) przyjęcie wniosku, co do podziału zysku lub pokrycia straty, -----
 - 3) ustalenie regulaminu Zarządu, -----
 - 4) ustalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, -----
 - 5) ustalenie regulaminu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, -----
 - 6) tworzenie i likwidacja oddziałów Spółki w kraju i za granicą, -----
 - 7) tworzenie spółek, przystępowanie do spółek i innych podmiotów gospodarczych, -
 - 8) ustanowienie prokury i powołanie prokurenta, -----
 - 9) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, -----
 - 10) przyjęcie rocznego sprawozdania Zarządu 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, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym („Ustawa”), -----

- 11) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o Rachunkowości”), o wartości przekraczającej 60.000,00 zł -----
- 12) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, zaliczanymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, o wartości rynkowej przekraczającej 60.000,00 zł, -----
- 13) oddanie składników aktywów trwałych, o których mowa w pkt 12, do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 60.000,00 zł, przy czym, w przypadku: -----
 - a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: -----
 - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony; -----
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony; -----
 - b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: -----
 - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony; -----
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, -----
- 14) zawieranie umów darowizny lub zwolnienia z długu, lub umów o podobnym skutku; -----
- 15) zaciąganie zobowiązań, w tym z tytułu umowy pożyczki lub kredytu, o wartości przekraczającej 60.000,00 zł, -----

- 16) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych oraz wystawianie weksli o wartości przekraczającej 60.000,00 zł,-----
- 17) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub do Walnego Zgromadzenia.-----
3. Uchwały Zarządu są protokołowane stosownie do postanowień art. 376 Kodeksu spółek handlowych.-----
4. Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji w zakresie i trybie określonym art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 20

Opracowywanie planów, o których mowa w § 19 ust. 2 pkt 9 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu.-----

§ 21

1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.-----
2. Powołanie Członków Zarządu będzie następowało po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydata oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu.-----
3. Zasady i tryb przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie przewidywała, że wybór najlepszego kandydata wyłonionego w postępowaniu kwalifikacyjnym, o którym mowa w pkt 14.2 powyżej, będzie każdorazowo następował na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, przy czym do podjęcia uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie wyboru najlepszego kandydata na Prezesa Zarządu wystarczy bezwzględna większość głosów, zaś do podjęcia uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie wyboru najlepszego kandydata na pozostałych Członków Zarządu, w tym Wiceprezesa Zarządu, wymagana będzie jednomyślność, tj. uchwała będzie podjęta, jeżeli za uchwałą głos oddadzą wszyscy głosujący członkowie Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza na podstawie odrębnej uchwały powołuje do pełnienia funkcji Członka Zarządu najlepszego kandydata wskazanego w uchwale Rady Nadzorczej w przedmiocie wyboru najlepszego kandydata na Członka Zarządu.-----
4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.-----

5. Członkiem Zarządu może być wyłącznie osoba, która spełnia wymagania wskazane w przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 18 Kodeksu spółek handlowych oraz w art. 22 Ustawy. -----
6. Pełnienia funkcji członka Zarządu nie można łączyć z zatrudnieniem u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej lub przedsiębiorcy korzystającego ze wsparcia nowej inwestycji na podstawie decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, bez względu na podstawę zatrudnienia. -----
7. Członek Zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki. Członek Zarządu nie może ujawnić tajemnicy Spółki, także po wygaśnięciu mandatu. -----

§ 22

1. Każdy z członków Zarządu może być zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie. -----
2. Członek Zarządu składa rezygnację innemu członkowi Zarządu do wiadomości ARP i Skarbu Państwa reprezentowanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Jeżeli w wyniku rezygnacji członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej do wiadomości ARP i Skarbu Państwa reprezentowanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki. ---

§ 23

1. Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz kształtowanie wynagrodzeń poszczególnych członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem wymagań określonych w przepisach ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami („Ustawa o Wynagrodzeniach”). -----
2. Członek Zarządu wykonuje swoje obowiązki wynikające z pełnionej funkcji na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania, zawieranej na czas pełnienia funkcji, na warunkach określonych zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ust. 1 powyżej. -----
3. Zarząd, w ramach wykonywania uprawnień w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów, jest zobowiązany do podjęcia działań mających za cel: -----

- 1) realizację obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 Ustawy; ---
- 2) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie o Wynagrodzeniach. -----

§ 24

1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest Spółka. -
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Zarząd lub osoby upoważnione przez Zarząd. -----

B/RADA NADZORCZA

§ 25

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

§ 26

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
 - 1) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, -----
 - 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, o ile są one sporządzane, -----
 - 3) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, -----
 - 4) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy, sporządzanego zgodnie z art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych, -----
 - 5) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, -----
 - 6) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, -----
 - 7) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki, -----
 - 8) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, -----

- 9) opiniowanie sporządzonego przez Zarząd Spółki regulaminu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,-----
 - 10) ustalenie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,-
 - 11) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd,---
 - 12) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,-----
 - 13) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,-----
 - 14) nadzór nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia w zakresie zbywania i nabywania nieruchomości,-----
 - 15) opiniowanie rocznego sprawozdania Zarządu 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, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 Ustawy.-----
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:-----
- 1) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy 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 wynosi co najmniej 200.000,00 zł, lecz nie więcej niż 3.000.000,00 zł lub 5% sumy aktywów Spółki w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego (w zależności od tego, która z tych dwóch wartości jest niższa), a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej wynosi co najmniej co najmniej 200.000,00 zł, lecz nie więcej niż 3.000.000,00 zł lub 5% sumy aktywów Spółki w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego (w zależności od tego, która z tych dwóch wartości jest niższa), przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:-----
 - a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:-----

- rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, -----
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, -----
- b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową ----- przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:-----
- rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, -----
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, -----
- 2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości o wartości wynoszącej co najmniej 200.000,00 zł, lecz nie więcej niż 3.000.000,00 zł lub 5% sumy aktywów Spółki w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego (w zależności od tego, która z tych dwóch wartości jest niższa), -----
- 3) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości wynoszącej co najmniej 200.000,00 zł, lecz nie więcej niż 3.000.000,00 zł lub 5% sumy aktywów Spółki w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego (w zależności od tego, która z tych dwóch wartości jest niższa) oraz zbycie akcji, udziałów innej spółki kapitałowej bądź ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej, o wartości wynoszącej co najmniej 200.000,00 zł, lecz nie więcej niż 3.000.000,00 zł lub 5% sumy aktywów Spółki w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego (w zależności od tego, która z tych dwóch wartości jest niższa),-----
- 4) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000,00 zł lub 0,1% sumy aktywów Spółki w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego (w zależności od tego, która z tych dwóch wartości jest niższa),-----

- 5) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000,00 zł lub 0,1% sumy aktywów Spółki w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego (w zależności od tego, która z tych dwóch wartości jest niższa),-----
 - 6) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 200.000,00 zł netto, w stosunku rocznym albo, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana, oraz zmiana ww. umów podwyższająca wynagrodzenie powyżej kwoty 200.000,00 zł netto, -----
 - 7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych oraz wystawianie weksli o wartości przekraczającej 200.000,00 zł a nieprzekraczającej 3.000.000,00 zł, -----
 - 8) zaciąganie zobowiązań z tytułu umowy pożyczki lub kredytu o wartości przekraczającej 200.000,00 zł a nieprzekraczającej 3.000.000,00 zł;-----
 - 9) tworzenie i likwidację oddziałów Spółki w kraju i za granicą, -----
 - 10) wybór nabywcy lub dzierżawcy konkretnej nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego Spółki oraz istotne elementy takich czynności.-----
3. W odniesieniu do nabywania, zbywania lub obciążania nieruchomości (w tym własności, współwłasności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości), kompetencje Rady Nadzorczej wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu ograniczają się do opiniowania takich transakcji Zarządowi, tj. Rada Nadzorcza nie ma kompetencji do udzielania zgody na ich dokonanie. -----
4. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności: -----
- 1) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, -----
 - 2)delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,-----

- 3) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek, z zastrzeżeniem art. 22 pkt 2 lit. e Ustawy,-----
- 4) wybór doradcy Rady Nadzorczej,-----
- 5) opiniowanie wniosków przedstawianych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu. --
5. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 4 pkt 3 wymaga uzasadnienia. -----
6. Zawarcie przez Spółkę z jej Podmiotem Powiązanim transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tym samym podmiotem w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów Ustawy o Rachunkowości, ustaloną na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.-----

§ 27

1. Rada Nadzorcza może:-----
 - 1) delegować poszczególnych członków Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony,-----
 - 2) ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, wybranych przez Radę Nadzorczą spośród jej wszystkich członków, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet Rady Nadzorczej).-----
2. Delegowani członkowie Rady Nadzorczej, o których mowa w ust 1 pkt 1, oraz komitet Rady Nadzorczej powinni co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.-----

§ 28

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych w drodze pisemnego oświadczenia składanego Spółce lub oświadczenia złożonego do protokołu Walnego Zgromadzenia, w następujący sposób: --
 - 1) 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje, w ramach uprawnień osobistych, ARP, -----
 - 2) 2 (dwóch) Członków Rady Nadzorczej, w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje, w ramach uprawnień osobistych, Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki.-----

2. Pisemne oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, kierowane jest do Zarządu, który następnie przekazuje informację o jego złożeniu wszystkim akcjonariuszom, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. -----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.-----
4. Mandaty Członków Rady Nadzorczej, w tym mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego w trakcie kadencji, wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji. -----
5. Członkiem Rady Nadzorczej może być wyłącznie osoba, która spełnia wymagania wskazane w przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 18 Kodeksu spółek handlowych oraz w art. 19 ust. 1 – 3 i 5 Ustawy. -----
6. Do składu Rady Nadzorczej nie może być powołana osoba, która jest członkiem rady nadzorczej, zarządu lub pracownikiem przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na terenie strefy lub przedsiębiorcy korzystającego ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, lub pozostaje z takim przedsiębiorcą w powiązaniach w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. -----
7. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 19 Ustawy. -----
8. ARP oraz Skarb Państwa są zobowiązani niezwłocznie podejmować działania mające za cel odwołanie członka Rady Nadzorczej, który stosownie do postanowień ust. 1 powyżej został przez nich powołany w ramach przysługujących uprawnień osobistych, i który nie spełnia wymagań określonych w ust. 5, 6 i 7 powyżej. Powyższe nie wyklucza również kompetencji Walnego Zgromadzenia w tym zakresie. -----
9. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie. -----
10. Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu swojego mandatu. -----

§ 29

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Sekretarza Rady Nadzorczej.-----
3. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej, jednocześnie powierzając tę funkcję innemu członkowi Rady Nadzorczej. -----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.-----
5. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a gdy jest to niemożliwe wobec - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub jej Sekretarza.-----

§ 30

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej, przez zaproszenia, zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----
3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie.-----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 31

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej może skrócić ten termin do 2 dni.-----

2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. -----
3. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi, o ile w posiedzeniu Rady Nadzorczej bierze udział co najmniej 3 członków Rady Nadzorczej. -----

§ 32

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 któregośkolwiek Członka Rady Nadzorczej. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej 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, w tym także w sprawach, dla których Statut przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z Członków Rady Nadzorczej nie zgłosił sprzeciwu. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.-----
6. Podjęte w trybie ust. 4 i 5 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. -----

§ 33

1. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady Nadzorczej albo pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia reprezentuje Spółkę przy zawieraniu umów pomiędzy Spółką a członkiem jej Zarządu. To samo dotyczy sporów pomiędzy Spółką a członkiem jej Zarządu. -----

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

§ 34

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady Nadzorczej wymaga uchwały Rady Nadzorczej. -----
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, w wysokości nieprzekraczającej wynagrodzenia członka Zarządu, którego czynności zostają powierzone oddelegowanemu członkowi Rady Nadzorczej, zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami wynagradzania członków Zarządu. -----
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. Walne Zgromadzenie określa w uchwale maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego. -----
6. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin wyboru doradcy Rady Nadzorczej określający zasady i tryb wyboru doradcy Rady Nadzorczej. -----
7. Rada Nadzorcza może zdecydować o udostępnieniu akcjonariuszom wyników pracy doradcy Rady Nadzorczej, chyba że mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce lub jej Podmiotowi Powiązanemu, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. -----

C/ WALNE ZGROMADZENIE

§ 35

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd: -----
 - 1) z własnej inicjatywy, -----

- 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej, -----
 - 3) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego,-----
 - 4) na pisemne żądanie Agencji Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna, -----
 - 5) na pisemne żądanie Skarbu Państwa. -----
2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-5.-----
3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, to:-----
- 1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza – uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia, -----
 - 2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze wskazani w ust. 1 pkt 3, Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna lub Skarb Państwa, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić ich do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 36

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.-----

§ 37

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia proponuje Zarząd, a w przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą, akcjonariuszy wskazanych w § 35 ust. 1 pkt 3, Agencję Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna lub Skarb Państwa, wówczas porządek obrad Walnego Zgromadzenia proponuje, odpowiednio, Rada Nadzorcza, akcjonariusze wskazani w § 35 ust. 1 pkt 3, Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna lub Skarb Państwa.-----
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również Agencji Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna i Skarbowi Państwa.-----

4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po otrzymaniu zawiadomienia lub po ukazaniu się ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 38

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 39

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, dla ważnego podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia wymagana będzie obecność lub reprezentacja na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 50% kapitału zakładowego Spółki. -----
2. W przypadku braku na Walnym Zgromadzeniu wymaganego zgodnie z ust. 1 powyżej kworum, Zarząd zwoła kolejne Walne Zgromadzenie z takim samym porządkiem obrad. Kolejne Walne Zgromadzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie zwołane w terminie 10 Dni Roboczych od dnia, na który zwołano poprzednie Walne Zgromadzenie, na którym brak było wymaganego kworum, tj. w tym terminie Zarząd wyśle zaproszenia na Walne Zgromadzenie do akcjonariuszy lub dokona ogłoszenia o jego zwołaniu w sposób wymagany dla zwoływania Walnych Zgromadzeń. Kolejne Walne Zgromadzenie, o którym mowa w dwóch zdaniach poprzednich będzie mogło podejmować uchwały niezależnie od kworum. -----

§ 40

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

§ 41

1. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to Walne Zgromadzenie. -----
2. Udział w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 2, obejmuje w szczególności: -
 - 1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym

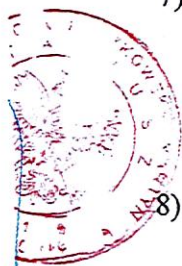
- miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, i -----
- 2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia. -----
 3. Rada Nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. -----
 4. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. 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. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 42

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

§ 43

1. Przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest: -----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, o ile są one sporządzane, -----
 - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków, -----
 - 3) podział zysku lub pokrycie straty, -----
 - 4) przesunięcie dnia dywidendy. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają również następujące sprawy i czynności: ---
 - 1) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach, -----
 - 2) kształtowanie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej oraz kształtowanie indywidualnych wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej. -----
 - 3) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego, -----



- 4) wyrażenie zgody na uczestnictwo oraz na ustanie uczestnictwa w grupie spółek w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 5¹ Kodeksu spółek handlowych, -----
- 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 6) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, -----
- 7) rozporządzenie – w tym: wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, obciążenie prawami rzeczowymi, leasing finansowy nieruchomości lub udziałem w nieruchomości, a także prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w prawie użytkowania wieczystego, -----
- 8) oddanie do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu tej czynności prawnej przekracza 3.000.000,00 zł, nieruchomości lub udziału w nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, przy czym, w przypadku: -----
 - a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: -----
 - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, -----
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, -----
 - b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: -----
 - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, -----
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, -----
- 9) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym

wniesienie, jako wkładu do spółki lub spółdzielni, z wyłączeniem nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, a także z wyłączeniem prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w prawie użytkowania wieczystego, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 3.000.000,00 zł lub 5% sumy aktywów Spółki w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości (w zależności od tego, która z tych dwóch wartości jest niższa), ustalonej na podstawie ostatniego zatwierzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza wartość 3.000.000,00 zł lub 5% sumy aktywów Spółki (w zależności od tego, która z tych dwóch wartości jest niższa), przy czym, oddanie do korzystania w przypadku: -----

- a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania inny- podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: -----
- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, -----
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, -----
- b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania inny- podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: -----
- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, -----
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, -----
- 10) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, z wyłączeniem nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, a także z wyłączeniem prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w prawie użytkowania wieczystego, o wartości przekraczającej 3.000.000,00 zł lub 5% sumy aktywów Spółki w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, ustalonej na

podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego (w zależności od tego, która z tych dwóch wartości jest niższa), -----

- 11) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 3.000.000,00 zł lub 5% sumy aktywów Spółki w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego (w zależności od tego, która z tych dwóch wartości jest niższa) oraz zbycie akcji, udziałów innej spółki kapitałowej bądź ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej, o wartości rynkowej przekraczającej 3.000.000,00 zł lub 5% sumy aktywów Spółki w rozumieniu Ustawy ----- o Rachunkowości, ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego (w zależności od tego, która z tych dwóch wartości jest niższa), -----
- 12) wyrażenie zgody na określony sposób wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników spółek, wobec których Spółka jest spółką dominującą w rozumieniu –Kodeksu spółek handlowych, w sprawach:
- a) zmiany statutu lub umowy spółki oraz przedmiotu działalności spółki, -----
 - b) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki, -----
 - c) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki, -----
 - d) zbycia, wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - e) uczestnictwa spółki w grupie spółek zgodnie z art. 21¹ § 2 Kodeksu spółek handlowych, -----
 - f) zawiązanie innej spółki, -----
- 13) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, -----
- 14) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń oraz wystawianie weksli, o wartości przekraczającej 3.000.000,00 zł, ---
- 15) zaciąganie zobowiązań z tytułu umowy pożyczki lub kredytu o wartości przekraczającej 3.000.000,00 zł, -----
- 16) podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki, -----
- 17) umorzenie akcji i określenie warunków tego umorzenia, -----
- 18) emisja obligacji każdego rodzaju, -----



- 19) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, -----
 - 20) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych, -----
 - 21) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy celowych, -----
 - 22) użycie kapitału zapasowego, -----
 - 23) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
 - 24) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki, -----
 - 25) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----
 - 26) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
 - 27) zawiązanie przez Spółkę innej spółki, -----
 - 28) ustalanie zasad i trybu przeprowadzania przez Radę Nadzorczą postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 21 ust. 3. -----
3. Z uwzględnieniem §16 ust. 1 Statutu Spółki, do podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie wymagane jest oddanie przez akcjonariusza – Skarb Państwa głosu „za” uchwałą w następujących przypadkach: -----
- 1) zmiana Statutu Spółki – tylko w zakresie dotyczącym uprawnień przyznanych Skarbowi Państwa, -----
 - 2) podwyższenie kapitału zakładowego, -----
 - 3) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki, -----
 - 4) prawo pierwszeństwa nabycia akcji Spółki, -----
 - 5) Zbycie lub Obciążenie akcji Spółki z wyłączeniem Podmiotów Powiązanych z ARP,
 - 6) rozwiązanie i likwidacja Spółki. -----

§ 44

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 45

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 46

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości. -----

§ 47

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
 - 1) kapitał zakładowy, -----
 - 2) kapitał zapasowy, -----
 - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, -----
 - 4) pozostałe kapitały rezerwowe, -----
 - 5) fundusze celowe. -----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego. ---

§ 48

Zarząd jest obowiązany: -----

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, o ile są one sporządzane, -----
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta (firmę audytorską), -----
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1), wraz ze sprawozdaniem z badania, o którym mowa w pkt 2), -----
- 4) przedstawić akcjonariuszom dokumenty, wymienione w pkt 1 wraz ze sprawozdaniem z badania oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 26 ust. 1 pkt 4, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego,
- 5) przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, roczne 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, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 Ustawy. -----

§ 49

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwałą 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. -----

3. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazany w sprawozdaniu finansowym, zbadany przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom proporcjonalnie do liczby ich akcji.---
4. Dniem dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy, z tym, że rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia dywidendy.-----
5. Czysty zysk Spółki wypracowany do 31 grudnia 2019 r. nie podlega przeznaczeniu na dywidendę dla akcjonariuszy i przeznaczony jest na cel, o którym mowa w pkt. II.1. ----
6. Czysty zysk Spółki wypracowany po dniu 31 grudnia 2019 r. może zostać przeznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału między akcjonariuszy.-----
7. Spółka, uwzględniając cel określony w pkt. II.1 Statutu, prowadzi działalność w sposób pozwalający na jej funkcjonowanie, rozwój i zwiększanie jej wartości. -----
8. Zmiana postanowień ust. 6, ust. 7 i ust. 8 wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu. -----

VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

§ 50

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----
2. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Zarząd zobowiązany jest do przygotowania jednolitego tekstu statutu i następnie z zastrzeżeniem § 26 ust. 1 pkt 11 Statutu udostępnić go akcjonariuszom. ----
3. Zarząd składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.-----
4. Spółka doręcza regulamin Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terenie tej strefy przy zawarciu umów, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, a także podaje regulamin do wiadomości publicznej.-----

§ 51

Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji w przypadku składników o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa zbywanych składników nie przekracza 20.000,00 zł. Szczegółowe zasady i tryb zbywania składników aktywów trwałych Spółki oraz wyjątki od obowiązku zastosowania trybu przetargu lub aukcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 52

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu. -----
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej. -----
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada akcjonariuszom, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji. -----

II. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Ilość akcji, z których oddano ważne głosy, przy podjęciu w/w. uchwały wynosi 36.004 akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 100%. -----

