

# **Projekt zmian Statutu Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 4 S.A. w Warszawie:**

## **– I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 5 dotychczasowe brzmienie:**

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

### **nowe brzmienie:**

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji, ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, postanowienia niniejszego Statutu i inne właściwe przepisy prawne.

## **– II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI w § 6 dodaje się na końcu nowy ust. 5 oraz ust. 6 o następującej treści:**

5. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację Interesu Grupy PGZ, determinowanego przez rolę Grupy PGZ wskazaną w Kodeksie Grupy PGZ S.A., jak również misją, wizją, celami oraz innymi zasadami wynikającymi z obowiązującej Strategii Grupy PGZ.

6. Przez Grupę PGZ należy rozumieć Polską Grupę Zbrojeniową S.A. z siedzibą w Radomiu, jej następców prawnych oraz spółki, w stosunku do których Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. jest spółką dominującą lub powiązaną w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych.

## **– IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA § 15 dotychczasowe brzmienie:**

1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% (piętnaście procent) akcji Spółki, objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji oraz w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnień pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawniających pracowników (Dz. U. Nr 35, poz. 303).

2. Akcje nabyte przez uprawniających pracowników, na zasadach określonych w ust. 1., nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat, z tym że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu - przed upływem trzech lat, od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych. Akcje te nie mogą być w powyższych okresach zamieniane na akcje na okaziciela.

3. Akcje nabyte przez uprawniających pracowników nie mogą być przedmiotem przymusowego wykupu, w trybie art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, w terminach, o których mowa w ust. 2.

4. Spółka udzieli Skarbowi Państwa niezbędnego wsparcia w związku z realizacją prawa, o którym mowa w ust. 1.

**nowe brzmienie:**

1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% (słownie: piętnaście procent) akcji Spółki, objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji oraz w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników .
2. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników, na zasadach określonych w § 15 ust. 1., nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem 2 (słownie: dwóch) lat, z tym że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu - przed upływem 3 (słownie: trzech) lat, od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych. Akcje te nie mogą być w powyższych okresach zamieniane na akcje na okaziciela.
3. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem przymusowego wykupu, w trybie art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, w terminach, o których mowa w § 15 ust. 2. Spółka udzieli Skarbowi Państwa niezbędnego wsparcia w związku z realizacją prawa, o którym mowa w § 15 ust. 1.
4. Spółka udzieli Skarbowi Państwa niezbędnego wsparcia w związku z realizacją prawa, o którym mowa w § 15 ust. 1.

– **IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA § 15<sup>1</sup> ust. 3, ust. 5 dotychczasowe brzmienie:**

3. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu udzielonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Jeżeli Zarząd odmawia zgody, obowiązany jest w terminie ośmiu tygodni od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji wskazać innego nabywcę oraz cenę nabycia. Cena jest równa wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszony o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Termin zapłaty nie może być dłuższy niż cztery tygodnie od dnia wskazania nabywcy przez Zarząd.
5. Postanowienia ust. 1 – 4 nie dotyczą akcjonariuszy Skarbu Państwa i Polskiej Grupy Zbrojeniowej Spółka Akcyjna.

**nowe brzmienie:**

3. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu udzielonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Jeżeli Zarząd odmawia zgody, obowiązany jest w terminie 8 (słownie: ośmiu)tygodni od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji wskazać innego nabywcę oraz cenę nabycia. Cena jest równa wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszony o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Termin zapłaty nie może być dłuższy niż 4 (słownie: cztery) tygodnie od dnia wskazania nabywcy przez Zarząd.

5. Postanowienia § 15<sup>1</sup> ust. 1 – 4 nie dotyczą akcjonariuszy Skarbu Państwa i Polskiej Grupy Zbrojeniowej Spółka Akcyjna.

– **IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA § 17 ust. 2 dotychczasowe brzmienie:**

2. Opinia, o której mowa w ust. 1 powinna być wydana nie później niż 30 (trzydzieści) dni licząc od daty skierowania zapytania przez Zarząd. Brak opinii w wyżej określonym terminie uznaje się za równoznaczny z wydaniem opinii pozytywnej.

**nowe brzmienie:**

2. Opinia, o której mowa w § 17 ust. 1 powinna być wydana nie później niż 30 (słownie: trzydzieści) dni licząc od daty skierowania zapytania przez Zarząd. Brak opinii w wyżej określonym terminie uznaje się za równoznaczny z wydaniem opinii pozytywnej.

– **V. ORGANY SPÓŁKI A. ZARZĄD § 20 dodaje się na końcu nowy ust. 4 o następującej treści:**

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

– **V. ORGANY SPÓŁKI A. ZARZĄD § 21 ust. 1, ust. 2, ust. 4 dotychczasowe brzmienie:**

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1017).

4. Do składania oświadczeń oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 121).

**nowe brzmienie:**

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie 2 (słownie: dwóch) członków Zarządu albo 1 (słownie: jednego) członka Zarządu łącznie z prokurentem.

2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest 1 (słownie: jeden) członek Zarządu, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

4. Do składania oświadczeń oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny.

– **V. ORGANY SPÓŁKI A. ZARZĄD § 22 ust. 2 pkt. 8), pkt. 10) dotychczasowe brzmienie:**

8) zbywanie, nabywanie oraz obciążanie składników aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 25.000,00 (dwadzieścia pięć tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 35 ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz § 55 ust. 3 pkt. 2 i 3,

10) rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 250.000,00 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych.

**nowe brzmienie:**

8) zbywanie, nabywanie oraz obciążanie składników aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 35 ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz § 55 ust. 3 pkt. 2 i 3,

10) rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych.

– **V. ORGANY SPÓŁKI A. ZARZĄD § 23 ust. 4 dotychczasowe brzmienie:**

4. Przyjęcie strategicznych planów wieloletnich Spółki wymaga uzyskania pozytywnej opinii Ministra Obrony Narodowej, z zastrzeżeniem § 35 ust. 1 pkt 6. Zarząd przed przedłożeniem Radzie Nadzorczej strategicznego planu wieloletniego powinien uzyskać pozytywną opinię Ministra Obrony Narodowej wydaną nie później niż 60 (sześćdziesiąt) dni licząc od daty skierowania zapytania przez Zarząd. Brak opinii w wyżej określonym terminie uznaje się za równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej.

**nowe brzmienie:**

4. Przyjęcie strategicznych planów wieloletnich Spółki wymaga uzyskania pozytywnej opinii Ministra Obrony Narodowej, z zastrzeżeniem § 35 ust. 1 pkt 6. Zarząd przed przedłożeniem Radzie Nadzorczej strategicznego planu wieloletniego powinien uzyskać pozytywną opinię Ministra Obrony Narodowej wydaną nie później niż 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni licząc od daty skierowania zapytania przez Zarząd. Brak opinii w wyżej określonym terminie uznaje się za równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej.

– **V. ORGANY SPÓŁKI A. ZARZĄD § 23 dodaje się na końcu nowy ust. 5 o następującej treści:**

5. Do obowiązków Zarządu należy również sporządzenie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu, zaopiniowanego przez organ nadzorczy sprawozdania 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.

– **V. ORGANY SPÓŁKI A. ZARZĄD § 24 ust. 2 dotychczasowe brzmienie:**

2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Pierwsza kadencja członków Zarządu trwa dwa lata, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 58 ust. 2.

**nowe brzmienie:**

2. Prezesa i pozostałych członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (słownie: trzy) lata. Pierwsza kadencja członków Zarządu trwa 2 (słownie: dwa) lata, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 58 ust. 2.

– **V. ORGANY SPÓŁKI A. ZARZĄD § 24 dodaje się na końcu nowy ust. 3, ust. 4, ust. 5 o następującej treści:**

3. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

4. Kandydat na członka Zarządu oraz członek Zarządu powinien spełniać łącznie następujące wymogi:

1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

2) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

3) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

4) spełniać inne niż wymienione w § 24 ust. 4 pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,

5) posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy zgodny z zakresem obowiązków przewidzianych dla danej funkcji członka Zarządu.

5. Kandydatem na członka Zarządu ani członkiem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

- 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
- 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

– **V. ORGANY SPÓŁKI A. ZARZĄD § 25 ust. 1 dotychczasowe brzmienie:**

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

**nowe brzmienie:**

1. Prezesa oraz pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego, z zastrzeżeniem § 26 ust. 1.

– **V. ORGANY SPÓŁKI A. ZARZĄD § 25 ust. 4 dotychczasowe brzmienie:**

4. Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu składają rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. Rezygnacja przesyłana jest do wiadomości: ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. jako akcjonariusza, a także Ministra Obrony Narodowej.

**nowe brzmienie:**

4. Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu składają rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. Rezygnacja przesyłana jest do wiadomości: podmiotowi uprawnionemu do wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. jako akcjonariusza, a także Ministra Obrony Narodowej.

– **V. ORGANY SPÓŁKI A. ZARZĄD § 26 ust. 1 dotychczasowe brzmienie:**

1. Do czasu, gdy Spółka zatrudnia średniorocznie powyżej 500 (pięćset) pracowników, Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu jedną osobę wybraną przez pracowników Spółki na okres kadencji Zarządu.

**nowe brzmienie:**

1. Do czasu, gdy Spółka zatrudnia średniorocznie powyżej 500 (słownie: pięćset) pracowników, Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu jedną osobę wybraną przez pracowników Spółki na okres kadencji Zarządu.

– **V. ORGANY SPÓŁKI A. ZARZĄD w § 26 skreśla się ust. 2**

– **V. ORGANY SPÓŁKI A. ZARZĄD § 27 ust. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 dotychczasowe brzmienie:**

6. Bierne prawo wyborcze przysługuje osobie zgłoszonej w trybie określonym w ust. 7 i 8.
7. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdej organizacji związkowej działającej w Spółce oraz grupom pracowników liczącym co najmniej 15% (piętnaście procent) pracowników Spółki. Pracownik może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi.
8. Kandydatów należy zgłaszać pisemnie do Głównej Komisji Wyborczej najpóźniej na 7 (siedem) dni przed wyznaczonym terminem głosowania.
9. Za kandydata wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50% (pięćdziesiąt procent) plus 1 (jeden) ważne oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) uprawnionych pracowników.
10. W przypadku nie dokonania wyboru zgodnie z ust. 9, przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczy dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali największą liczbę głosów.
11. Druga tura wyborów przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej z uwzględnieniem zmian wynikających z ust. 10, z tym że wybrany zostaje kandydat, który otrzymał większą liczbę głosów, pod warunkiem że w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) uprawnionych pracowników.
13. W przypadku niedokonania wyboru w drugiej turze, zgodnie z ust. 10 i 11, ponowne wybory winny być zarządzane w terminie nie później niż jednego miesiąca od dnia ustalenia ostatecznych wyników wyborów przez Główną Komisję Wyborczą.

**nowe brzmienie:**

6. Bierne prawo wyborcze przysługuje osobie zgłoszonej w trybie określonym w § 27 ust. 7 i 8.
7. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdej organizacji związkowej działającej w Spółce oraz grupom pracowników liczącym co najmniej 15% (słownie: piętnaście procent) pracowników Spółki. Pracownik może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi.
8. Kandydatów należy zgłaszać pisemnie do Głównej Komisji Wyborczej najpóźniej na 7 (słownie: siedem) dni przed wyznaczonym terminem głosowania.
9. a kandydata wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) plus 1 (słownie: jeden) ważne oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) uprawnionych pracowników.
10. W przypadku nie dokonania wyboru zgodnie z § 27 ust. 9, przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczy dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali największą liczbę głosów.
11. Druga tura wyborów przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej z uwzględnieniem zmian wynikających z § 27 ust. 10, z tym że wybrany zostaje kandydat, który otrzymał większą liczbę głosów, pod warunkiem że w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) uprawnionych pracowników.
13. W przypadku niedokonania wyboru w drugiej turze, zgodnie z § 27 ust. 10 i 11, ponowne wybory winny być zarządzane w terminie nie później niż 1 (słownie:

jednego) miesiąca od dnia ustalenia ostatecznych wyników wyborów przez Główną Komisję Wyborczą.

– **V. ORGANY SPÓŁKI A. ZARZĄD § 28 ust. 1, 2 dotychczasowe brzmienie:**

1. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydata na członka Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki, na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy, po upływie ostatniego, pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez członka Zarządu wybranego przez pracowników.
2. Wybory, o których mowa w ust. 1, powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.

**nowe brzmienie:**

1. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydata na członka Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki, na następną kadencję, w ciągu 2 (słownie: dwóch) miesięcy, po upływie ostatniego, pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez członka Zarządu wybranego przez pracowników.
2. Wybory, o których mowa w § 28 ust. 1, powinny odbyć się w terminie 1 (słownie: jednego) miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.

– **V. ORGANY SPÓŁKI A. ZARZĄD § 29 ust. 2, 3 dotychczasowe brzmienie:**

2. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza, w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów.
3. Wybory, o których mowa w ust. 1. powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.

**nowe brzmienie:**

2. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza, w terminie nieprzekraczającym 1 (słownie: jednego) miesiąca od chwili uzyskania informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów.
3. Wybory, o których mowa w § 29 ust. 1 powinny odbyć się w terminie 1 (słownie: jednego) miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.

– **V. ORGANY SPÓŁKI A. ZARZĄD § 30 ust. 1, 4 dotychczasowe brzmienie:**

1. Na pisemny wniosek co najmniej 15% (piętnaście procent) pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników.
4. Wynik głosowania, o którym mowa w ust. 3, jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) uprawnionych pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze.



**nowe brzmienie:**

1. Na pisemny wniosek co najmniej 15% (słownie: piętnaście procent) pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników.
4. Wynik głosowania, o którym mowa w § 30 ust. 3, jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) uprawnionych pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze.

– **V. ORGANY SPÓŁKI A. ZARZĄD § 31 dotychczasowe brzmienie:**

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

**nowe brzmienie:**

1. Walne Zgromadzenie ustala zasady kształtowania oraz wysokość wynagrodzeń członków Zarządu, z uwzględnieniem ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
2. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia szczegółowych warunków wynagrodzeń członków Zarządu.

– **V. ORGANY SPÓŁKI A. ZARZĄD § 32 ust. 1 dotychczasowe brzmienie:**

1. Z wybranym przez pracowników kandydatem na członka Zarządu, Rada Nadzorcza zawiera dodatkową umowę, na czas pełnienia funkcji, określając mu nowe prawa i obowiązki wynikające z jego funkcji w Zarządzie zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych i Statutem Spółki

**nowe brzmienie:**

1. Z wybranym przez pracowników kandydatem na członka Zarządu, Rada Nadzorcza zawiera dodatkową umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, określającą nowe prawa i obowiązki wynikające z pełnienia funkcji w Zarządzie.

– **V. ORGANY SPÓŁKI A. ZARZĄD § 33 ust. 1, 2 dotychczasowe brzmienie:**

1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 roku. Nr 21, poz. 94, ze zm.) jest Spółka.
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione, z zastrzeżeniem postanowień § 45 ust 1.

**nowe brzmienie:**

1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka.
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione.

– **V. ORGANY SPÓŁKI B. RADA NADZORCZA § 34 ust. 2 dotychczasowe brzmienie:**

2. Do szczególnych zadań Rady Nadzorczej należy stałe monitorowanie stopnia realizacji wyznaczonych do osiągnięcia przez Spółkę parametrów ekonomicznych, także docelowych wyników ekonomiczno-finansowych oraz zleconych konkretnych zadań do wykonania w Spółce, w tym zawartych w umowie o zarządzanie, o której mowa w § 35 ust. 3 pkt. 4.

**nowe brzmienie:**

2. Do szczególnych zadań Rady Nadzorczej należy stałe monitorowanie stopnia realizacji wyznaczonych do osiągnięcia przez Spółkę parametrów ekonomicznych, także docelowych wyników ekonomiczno-finansowych oraz zleconych konkretnych zadań do wykonania w Spółce.

– **V. ORGANY SPÓŁKI B. RADA NADZORCZA § 34 dodaje się na końcu nowy ust. 3 o następującej treści:**

3. Członkowie Rady Nadzorczej przy wykonywaniu swoich obowiązków są zobowiązani do kierowania się Interesem Grupy PGZ.

– **V. ORGANY SPÓŁKI B. RADA NADZORCZA § 35 ust. 1 pkt. 3) dotychczasowe brzmienie:**

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i w pkt. 2,

**nowe brzmienie:**

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w § 35 ust. 1 pkt 1 i w pkt 2,

– **V. ORGANY SPÓŁKI B. RADA NADZORCZA skreśla się § 35 ust. 1 pkt. 4).**

– **V. ORGANY SPÓŁKI B. RADA NADZORCZA § 35 ust. 2 pkt. 1), 2), 5), 6) dotychczasowe brzmienie:**

1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, leasing oraz oddanie ich do odpłatnego lub nieopłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 55 ust. 3 pkt. 2,

2) nabycie, zbycie lub obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieopłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt. 1, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 200.000,00 (dwieście tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 55 ust. 3 pkt.3,

5) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość kwoty 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) EURO w złotych, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej spółki określonym w Statucie. Równowartość tej kwoty oblicza się według kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy,

- 6) zaciąganie kredytów i pożyczek o wartości przekraczającej równowartość kwoty 1.000.000,00 (jeden milion) EURO w złotych.

**nowe brzmienie:**

- 1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, leasing oraz oddanie ich do odpłatnego lub nieopłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 55 ust. 3 pkt 2,
- 2) nabycie, zbycie lub obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieopłatnego korzystania, innych niż wymienione w § 35 ust. 2 pkt 1, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 55 ust. 3 pkt 3 i 17,
- 5) zawarcie umowy o wartości przekraczającej 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% (słownie: jedną dziesiątą procenta) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, której zamiarem jest darowizna lub innej umowy o podobnym skutku bądź zwolnienie z długu lub innej umowy o podobnym skutku albo umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej spółki określonym w Statucie, z zastrzeżeniem § 55 ust. 3 pkt 15,
- 6) zaciąganie kredytów i pożyczek o wartości przekraczającej równowartość kwoty 1.000.000 (słownie: jeden milion) EURO w złotych,

– **V. ORGANY SPÓŁKI B. RADA NADZORCZA w § 35 ust. 2 dodaje się na końcu nowy pkt. 7), 8), 9) o następującej treści:**

- 7) 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 łącznie za świadczone usługi przekracza 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych netto, w stosunku rocznym,
- 8) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w § 35 ust. 2 pkt 7,
- 9) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana.

– **V. ORGANY SPÓŁKI B. RADA NADZORCZA § 35 ust. 3 pkt. 1), 2), 3), 4), 5), 7), 10) dotychczasowe brzmienie:**

- 1) powoływanie i odwoływanie Prezesa i pozostałych członków Zarządu, co nie narusza postanowień § 55 ust. 2 pkt 2,
- 2) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 55 ust. 2 pkt 2,

- 3) ustalenie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa,
- 4) ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu, z którymi zostanie zawarta umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi,
- 5) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 37 ust. 2 i 3,
- 7) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia,
- 10) współpraca z Zarządem przy ustalaniu celów strategicznych Spółki oraz definiowaniu średniookresowej strategii.

**nowe brzmienie:**

- 1) powoływanie i odwoływanie Prezesa i pozostałych członków Zarządu, zgodnie z zasadami opisanymi w § 24 i § 25 co nie narusza postanowień § 55 ust. 2 pkt 2,
- 2) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, co nie narusza postanowień § 55 ust. 2 pkt 2,
- 3) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu z zastrzeżeniem § 35 ust. 3 pkt 4,
- 4) ustalenie szczegółowych warunków zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 55 ust. 2 pkt 4,
- 5) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 37 ust. 2,
- 7) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,
- 10) współpraca z Zarządem przy ustalaniu celów strategicznych Spółki oraz definiowaniu średniookresowej strategii,

– **V. ORGANY SPÓŁKI B. RADA NADZORCZA w § 35 ust. 3 dodaje się na końcu nowy pkt. 11) o następującej treści,**

- 11) opiniowanie sprawozdań 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.

– **V. ORGANY SPÓŁKI B. RADA NADZORCZA § 35 ust. 4 pkt. 3), 4), 5), 6), 7), 9) dotychczasowe brzmienie:**

4. Do kompetencji Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem czynności prawnych wymienionych w § 17 ust 1, należy również określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada powyżej 50% (pięćdziesiąt procent) akcji lub udziałów, w sprawach:

- 3) nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych,
- 4) nabycia, zbycia, obciążenia, leasingu oraz oddania do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt 3, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 700.000,00 (słownie: siedemset tysięcy) EURO w złotych,
- 5) zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 10% (dziesięć procent) wartości kapitałów własnych spółki,
- 6) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 10% (dziesięć procent) wartości kapitałów własnych spółki,
- 7) użycia kapitału zapasowego o wartości przekraczającej równowartość kwoty 10% (dziesięć procent) wartości kapitałów własnych spółki,
- 9) wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość nie przekracza równowartości kwoty 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych,

**nowe brzmienie:**

4. Do kompetencji Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem czynności prawnych wymienionych w § 17 ust 1, należy również określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada powyżej 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) akcji lub udziałów, w sprawach:
  - 3) nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych,
  - 4) nabycia, zbycia, obciążenia, leasingu oraz oddania do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w § 35 ust. 4 pkt 3, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) EURO w złotych,
  - 5) zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 10% (słownie: dziesięć procent) wartości kapitałów własnych spółki,
  - 6) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 10% (słownie: dziesięć procent) wartości kapitałów własnych spółki,
  - 7) użycia kapitału zapasowego o wartości przekraczającej równowartość kwoty 10% (słownie: dziesięć procent) wartości kapitałów własnych spółki,
  - 9) wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość nie przekracza równowartości kwoty 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych,

– **V. ORGANY SPÓŁKI B. RADA NADZORCZA § 35 ust. 5 dotychczasowe brzmienie:**

5. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 7 wymaga uzasadnienia.

**nowe brzmienie:**

5. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w § 35 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 7 wymaga uzasadnienia.

– **V. ORGANY SPÓŁKI B. RADA NADZORCZA § 37 ust. 2 dotychczasowe brzmienie:**

2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, w wysokości nie przekraczającej wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi odpowiednio przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą zasadami wynagradzania członków Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3.

**nowe brzmienie:**

2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza stosując odpowiednio § 31 z zastrzeżeniem, że suma tego wynagrodzenia nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia członka Zarządu ustalonego przez właściwy organ.

– **V. ORGANY SPÓŁKI B. RADA NADZORCZA w § 37 skreśla się ust. 3 .**

– **V. ORGANY SPÓŁKI B. RADA NADZORCZA § 38 ust. 1, 2, 3, 4 dotychczasowe brzmienie:**

1. Rada Nadzorcza składa się z: od 3 (trzech) do 6 (sześciu) członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem art. 14 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji oraz z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Pierwsza kadencja członków Rady Nadzorczej trwa rok, określony w § 58 ust. 2.
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
4. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie. Rezygnacja przesyłana jest do wiadomości akcjonariuszowi – Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. oraz Ministrowi Obrony Narodowej.

**nowe brzmienie:**

1. Rada Nadzorcza składa się z: od 3 (słownie: trzech) do 6 (słownie: sześciu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki.
2. Z zastrzeżeniem § 38 ust. 3 i 4 oraz § 39, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych,

członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani, w każdym czasie, przez akcjonariusza - Polską Grupę Zbrojeniową S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia na adres siedziby Spółki.

3. Jeżeli akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. nie wykona prawa do powołania członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia wygaśnięcia mandatu danego członka Rady Nadzorczej, wówczas członek Rady Nadzorczej powoływany jest przez Walne Zgromadzenie. Po upływie 30 (słownie: trzydziesto) dniowego terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, Zarząd Spółki jest obowiązany podjąć działania w celu niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu powołania członka Rady Nadzorczej.
4. Członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 39, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, powołuje Walne Zgromadzenie.

**V. ORGANY SPÓŁKI B. RADA NADZORCZA w § 38 dodaje się na końcu nowy ust. 5, 6, 7, 8, 9 o następującej treści:**

5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (słownie: trzy) lata. Pierwsza kadencja członków Rady Nadzorczej trwa rok, określony w § 58 ust. 2.
6. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
7. Kandydat na członka Rady Nadzorczej oraz członkowie Rady Nadzorczej muszą spełniać następujące wymogi:
  - 1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  - 2) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  - 3) nie pozostawać w stosunku pracy ze Spółką ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego,
  - 4) nie posiadać akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
  - 5) nie pozostawać ze spółką, o której mowa w pkt 4, w stosunku pracy ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
  - 6) nie wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki;
  - 7) spełniać także, przynajmniej jeden z poniższych wymogów:

- a) posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
  - b) posiadać tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
  - c) ukończyć studia Master of Business Administration (MBA),
  - d) posiadać certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
  - e) posiadać certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
  - f) posiadać certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
  - g) posiadać certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
  - h) posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji,
  - i) posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji,
  - j) złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów.
- 8) spełniać inne niż wymienione w § 38 ust. 7 pkt 1–7 wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrębnych przepisach.
8. Zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w § 38 ust. 7 pkt 3 nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników zgodnie z § 39 i § 40.
9. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie. Rezygnacja przesyłana jest do wiadomości akcjonariuszowi – Polskiej Grupie Zbrojeniowej Spółka Akcyjna oraz Ministrowi Obrony Narodowej.

– **V. ORGANY SPÓŁKI B. RADA NADZORCZA § 39 dotychczasowe brzmienie:**

Pracownicy Spółki mają prawo wyboru członków do Rady Nadzorczej w ilości dwóch osób w Radzie liczącej do 6 członków.

**nowe brzmienie:**

Pracownicy Spółki mają prawo wyboru 2 (słownie: dwóch) kandydatów do Rady Nadzorczej.

– **V. ORGANY SPÓŁKI B. RADA NADZORCZA § 41 dotychczasowe brzmienie:**

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.



3. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego Rady.
5. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy nie jest to możliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.

**nowe brzmienie:**

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. w formie pisemnego oświadczenia woli złożonego wobec Spółki. Oświadczenie o powołaniu lub odwołaniu uznaje się za skutecznie złożone z chwilą doręczenia pisemnego oświadczenia na adres siedziby Spółki.
2. Jeżeli akcjonariusz - Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. nie wykona prawa do powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia złożonego wobec Spółki, wówczas Przewodniczący Rady Nadzorczej powoływany jest zgodnie z § 38 ust. 3.
3. Członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
4. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego Rady.
6. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy nie jest to możliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.

**V. ORGANY SPÓŁKI B. RADA NADZORCZA § 42 ust. 2, 3 dotychczasowe brzmienie:**

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od bezskutecznego upływu terminu na zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.

**nowe brzmienie:**

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznaczony zgodnie z § 41 ust. 1 lub § 41 ust. 2 w terminie 1 (słownie: jednego) miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, o ile uchwała

Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd, w ciągu 2 (słownie: dwóch) tygodni od bezskutecznego upływu terminu na zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej .

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub w zastępstwie Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.

– **V. ORGANY SPÓŁKI B. RADA NADZORCZA § 43 ust. 1 dotychczasowe brzmienie:**

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 (siedem) dni przed proponowanym terminem posiedzenia Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 (dwóch) dni, określając sposób przekazania zawiadomienia.

**nowe brzmienie:**

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 (słownie: siedem) dni przed proponowanym terminem posiedzenia Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 (słownie: dwóch) dni, określając sposób przekazania zawiadomienia.

– **V. ORGANY SPÓŁKI B. RADA NADZORCZA § 44 ust. 3, 5 dotychczasowe brzmienie:**

3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się.
5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

**nowe brzmienie:**

3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień § 44 ust. 4 nie stosuje się.
5. Podjęte w trybie § 44 ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

– **V. ORGANY SPÓŁKI B. RADA NADZORCZA § 45 ust. 1, 2 dotychczasowe brzmienie:**

1. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady albo pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia zawiera umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu.
2. Inne, niż określone w ust. 1, czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.

**nowe brzmienie:**

1. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady Nadzorczej zawiera z Prezesem oraz pozostałymi członkami Zarządu umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej..
2. Inne, niż określone w § 45 ust. 1, czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.

– **V. ORGANY SPÓŁKI B. RADA NADZORCZA w § 45 dodaje się na końcu nowy ust. 3 o następującej treści:**

3. Walne Zgromadzenie może ustanowić pełnomocnika do wykonania czynności, o których mowa w § 45 ust. 1 i ust. 2.

– **V. ORGANY SPÓŁKI B. RADA NADZORCZA § 46 ust. 3 dotychczasowe brzmienie:**

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie Spółki, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

**nowe brzmienie:**

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

– **V. ORGANY SPÓŁKI C. WALNE ZGROMADZENIE § 47 ust. 3 dotychczasowe brzmienie:**

3. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.

**nowe brzmienie:**

3. Jeżeli w terminie 2 (słownie: dwóch) tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.

– **V. ORGANY SPÓŁKI C. WALNE ZGROMADZENIE § 49 ust. 4 dotychczasowe brzmienie:**

4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust.3, zostanie złożone Zarządowi na mniej niż czternaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, wówczas jest traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**nowe brzmienie:**

4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w § 49 ust.3, zostanie złożone Zarządowi na mniej niż 14 (słownie: czternaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, wówczas jest traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

– **V. ORGANY SPÓŁKI C. WALNE ZGROMADZENIE § 52 dotychczasowe brzmienie:**

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

**nowe brzmienie:**

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 (słownie: trzydzieści) dni.

– **V. ORGANY SPÓŁKI C. WALNE ZGROMADZENIE § 55 ust. 2 pkt. 1), 4) dotychczasowe brzmienie:**

- 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego,
- 4) ustalenie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla członków Rady Nadzorczej Spółki.

**nowe brzmienie:**

- 1) z zastrzeżeniem § 38 ust. 3 i 4, § 39 oraz § 41 ust. 1 i 2, powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego,
- 4) kształtowanie zasad i wysokości wynagrodzeń i stosowanie w spółce zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu, z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2017 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z zastrzeżeniem § 31.

– **V. ORGANY SPÓŁKI C. WALNE ZGROMADZENIE § 55 ust. 3 pkt. 2), 3), 12) dotychczasowe brzmienie:**

- 2) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, leasing oraz oddanie ich do odpłatnego lub nieopłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 500.000,00 (pięćset tysięcy) EURO w złotych,
- 3) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieopłatnego korzystania innych niż wymienione w pkt. 2, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 500.000,00 (pięćset tysięcy) EURO w złotych,
- 12) wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 500.000,00 (pięćset tysięcy) EURO w złotych,

**nowe brzmienie:**

- 2) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, leasing oraz oddanie ich do odpłatnego lub nieopłatnego korzystania, jeżeli ich wartość

przekracza równowartość kwoty 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych lub 5% (słownie: pięć procent) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

3) z zastrzeżeniem § 55 ust. 3 pkt 1 i 2, rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% (słownie: pięć procent) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego lub równowartość kwoty 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% (słownie: pięć procent) sumy aktywów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub równowartość kwoty 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych, 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,

12) wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych lub 5% (słownie: pięć procent) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

- **V. ORGANY SPÓŁKI C. WALNE ZGROMADZENIE w § 55 ust. 3 skreśla się pkt. 13.**

- **V. ORGANY SPÓŁKI C. WALNE ZGROMADZENIE § 55 ust. 3 pkt. 14), 15), 16) dotychczasowe brzmienie:**

14) wyrażanie zgody na realizację inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych, zakładających poniesienie w ramach ich realizacji nakładów o wartości przekraczającej równowartość kwoty 2.000.000,00 (dwa miliony) EURO w złotych, z zastrzeżeniem punktów 2) i 3) powyżej,

- 15) wyrażanie zgody na zawieranie umów, których zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu, oraz innych umów niezwiązanych z przedmiotem działalności przedsiębiorstwa, o wartości przekraczającej równowartość kwoty 500.000,00 (pięćset tysięcy) EURO w złotych,
- 16) zatwierdzanie wieloletnich planów strategicznych Spółki.

**nowe brzmienie:**

- 14) wyrażanie zgody na realizację inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych, zakładających poniesienie w ramach ich realizacji nakładów o wartości przekraczającej równowartość kwoty 2.000.000 (słownie: dwa miliony) EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 55 ust. 3 pkt 2 i 3,
- 15) wyrażanie zgody na zawieranie umów, których zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu, oraz innych umów niezwiązanych z przedmiotem działalności przedsiębiorstwa, o wartości przekraczającej równowartość kwoty 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych,
- 16) zatwierdzanie wieloletnich planów strategicznych Spółki,

– **V. ORGANY SPÓŁKI C. WALNE ZGROMADZENIE w § 55 ust. 3 dodaje się na końcu nowy pkt. 17) o następującym brzmieniu:**

- 17) nabycie oraz leasing składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) EURO w złotych lub 5% (słownie: pięć procent) sumy aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z zastrzeżeniem § 55 ust. 3 pkt 2.

– **V. ORGANY SPÓŁKI, C. WALNE ZGROMADZENIE § 55 ust. 4 pkt. 2) dotychczasowe brzmienie:**

- 2) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,

**nowe brzmienie:**

- 2) zawiązanie przez Spółkę innej spółki oraz tworzenie i przystępowanie przez Spółkę do innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,

– **V. ORGANY SPÓŁKI, C. WALNE ZGROMADZENIE § 55 ust. 5 pkt. 1), 2) dotychczasowe brzmienie:**

5. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. W takich przypadkach zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również:
  - 1) zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem:
    - a) zbywania akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym,
    - b) zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% (dziesięć procent) udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,
    - c) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych,

- 2) określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada powyżej 50% (pięćdziesiąt procent) akcji lub udziałów, w sprawach:
  - a) zawiązania przez spółkę innej spółki,
  - b) zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki w zakresie związanym z bezpieczeństwem i obronnością państwa,
  - c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
  - d) przeniesienia siedziby spółki za granicę,
  - e) skreślony,
  - f) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - g) zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  - h) emisji obligacji każdego rodzaju,
  - i) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych,
  - j) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych,
  - k) umorzenia udziałów lub akcji.

**nowe brzmienie:**

5. Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga:

- 1) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach,
- 2) określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) lub więcej akcji lub udziałów, w sprawach:
  - a) zawiązania przez spółkę innej spółki,
  - b) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
  - c) przeniesienia siedziby spółki za granicę,
  - d) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - e) emisji obligacji każdego rodzaju,
  - f) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych,
  - g) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych,
  - h) umorzenia udziałów lub akcji.

**V. ORGANY SPÓŁKI, C. WALNE ZGROMADZENIE w § 55 ust. 5 dodaje się na końcu nowy pkt. 3) o następującym brzmieniu:**

- 3) zbywanie akcji lub udziałów w innych spółkach oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.

– **VI. GOSPODARKA SPÓŁKI § 58 ust. 1 dotychczasowe brzmienie:**

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.

**nowe brzmienie:**

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem § 58 ust. 2.

– **VI. GOSPODARKA SPÓŁKI, § 59 otrzymuje następującą treść, którą oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się nowy ust. 2 o następującej treści:**

1. Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz polityką rachunkowości przyjętą dla Grupy Kapitałowej Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
2. Rada Nadzorcza akcjonariusza: Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna dokonuje wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki.

– **VI. GOSPODARKA SPÓŁKI § 61 ust. 1), 2), 3), 4), 5), 6) dotychczasowe brzmienie:**

Zarząd jest obowiązany:

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
- 4) przekazywać akcjonariuszom Skarbowi Państwa oraz Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A., dokumenty wymienione w pkt. 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 35 ust. 1 pkt 3, w terminie do dnia 15 kwietnia roku następnego po roku sprawozdawczym,
- 5) na żądanie akcjonariuszy, zgłoszone najpóźniej na piętnaście dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, doręczyć akcjonariuszom odpisy dokumentów, o których mowa w pkt. 4.,
- 6) na piętnaście dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, doręczyć Ministrowi Obrony Narodowej odpisy dokumentów, o których mowa w pkt. 4.

**nowe brzmienie:**

Zarząd jest obowiązany:

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie 3 (słownie: trzech) miesięcy od dnia bilansowego,
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez firmę audytorską,
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w § 61 ust. 1 pkt 1, wraz ze sprawozdaniem z badania firmy audytorskiej
- 4) przekazywać akcjonariuszom Skarbowi Państwa oraz Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A., dokumenty wymienione w § 61 ust. 1 pkt 1, sprawozdanie z badania firmy audytorskiej oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 35 ust. 1 pkt 3, w terminie do dnia 15 kwietnia roku następnego po roku sprawozdawczym,
- 5) na żądanie akcjonariuszy, zgłoszone najpóźniej na 15 (słownie: piętnaście) dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, doręczyć akcjonariuszom odpisy dokumentów, o których mowa w § 61 ust. 1 pkt. 4,



- 6) na piętnaście dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, doręczyć Ministrowi Obrony Narodowej odpisy dokumentów, o których mowa § 61 ust. 1 w pkt. 4,

– **VI. GOSPODARKA SPÓŁKI § 61 dodaje się kolejności nowy ust. 7) o następującym brzmieniu:**

7. co najmniej raz do roku przedkładać Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.

– **VI. GOSPODARKA SPÓŁKI po § 61 dodaje się nowy § 61<sup>1</sup> o następującym brzmieniu:**

§61<sup>1</sup>

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu po uprzednim określeniu wartości rynkowej w przypadku składników o wartości powyżej 0,05 % (słownie: pięć dziesiątych procent) sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych.
2. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, Spółka może dokonać sprzedaży aktywów trwałych, o których mowa w §61<sup>1</sup> ust. 1 bez przeprowadzenia przetargu, za cenę i na warunkach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Obrony Narodowej, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.
4. Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia ogłoszenia o przetargu.
5. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
  - 1) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
  - 2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego zarządu i rady nadzorczej,
  - 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
  - 4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w §61<sup>1</sup> ust. 5 pkt 1-3,
  - 5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.
6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% (słownie: pięć procent) ceny wywoławczej sprzedawanego składnika

aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w §61<sup>1</sup> ust. 10 może przewidywać wyższą wysokość wadium.

7. Przed przystąpieniem do przetargu Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.
8. Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:
  - 1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,
  - 2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.
9. Przetarg przeprowadza się w formach:
  - 1) przetargu ustnego,
  - 2) przetargu pisemnego.
10. Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu, treść ogłoszenia o przetargu, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Spółka.
11. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
12. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

– **VI. GOSPODARKA SPÓŁKI § 62 ust. 2, ust.4 dotychczasowe brzmienie:**

2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.
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.

**nowe brzmienie:**

2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% (słownie: osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.
4. Dniem dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy, z tym że rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi nie później niż w ciągu 2 (słownie: dwóch) miesięcy od dnia dywidendy.

– **VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE § 63 ust. 3 dotychczasowe brzmienie:**

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

**nowe brzmienie:**

3. Zarząd składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania firmy audytorskiej,, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie 15 (słownie: piętnastu) dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki.

– **VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE § 64 ust. 4 dotychczasowe brzmienie:**

4. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana, z zastrzeżeniem § 35 ust. 2 pkt 5.

**nowe brzmienie:**

4. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana.