Załącznik do uchwały nr 1
Rady Nadzorczej WASKO S.A.
z dnia 26 listopada 2026 r.

STATUT WASKO SPÓŁKA AKCYJNA

Tekst jednolity, ustalony Uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej WASKO S.A. z dnia 26 listopada 2026 r., zgodnie z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO Spółka Akcyjna z dnia 02 listopada 2026 r.

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Spółka działa pod firmą WASKO Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy WASKO SA i wyróżniającego znaku graficznego.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Gliwice.

§ 3.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć zakłady, oddziały i filie, przystępować do innych spółek oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach wspólnych i powiązaniach gospodarczych.

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
    1) Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – PKD 09.10.Z;
    2) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 18;
    3) Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych – PKD 23.44.Z;
    4) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – PKD 26;
    5) Produkcja urządzeń elektrycznych – PKD 27;
    6) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 28;
    7) Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych – PKD 29.31.Z;
    8) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń – PKD 33;

9) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20 Z;

10) Dystrybucja energii elektrycznej – PKD 35.14.Z;

11) Handel energią elektryczną – PKD 35.15.Z;

12) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym – PKD 35.22.Z;

13) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym – PKD 35.23.Z;

14) Odzysk surowców – PKD 38.21.Z;

15) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41;

16) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – PKD 42;

17) Roboty budowlane specjalistyczne – PKD 43;

18) Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych – PKD 43.60.Z;

19) Handel hurtowy – PKD 46;

20) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej – PKD 47.40.Z;

21) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła – PKD 47.52.Z;

22) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego – PKD 47.55.Z;

23) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów – PKD 47.78.Z;

24) Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych – PKD 47.79.C;

25) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej - PKD 47.91.Z;

26) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej – PKD 47.92.Z;

27) Transport rurociągowy paliw gazowych – PKD 49.50.A;

28) Transport rurociągowy pozostałych towarów – PKD 49.50.B;

29) Pozostałe zakwaterowanie – PKD 55.90.Z;

30) Działalność wydawnicza – PKD 58;

31) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo – PKD 60.20.Z;

32) Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego – PKD 61.10.A;

33) Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej – PKD 61.10.B;

34) Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji – PKD 61.20.Z;

35) Działalność w obszarze komunikacji internetowej – PKD 61.90.A;

36) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 61.90.B;

37) Działalność w zakresie programowania gier komputerowych – PKD 62.10.A;

38) Pozostała działalność w zakresie programowania – PKD 62.10.B;

39) Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa – PKD 62.20.A;

40) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – PKD 62.20.B;

41) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – PKD 62.90.Z;

42) Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji – PKD 63;

43) Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20. Z;

44) Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów – PKD 64.22.Z;

45) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 64.92.B;

46) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 64.99.Z;

47) Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne – PKD 66;

48) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.11.Z;

49) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z;

50) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z;

51) Działalność rachunkowo-księgowa – PKD 69.20.A;

52) Doradztwo podatkowe – PKD 69.20.B;

53) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne – PKD 71;

54) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.10.Z;

55) Działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations – PKD 73;

56) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – PKD 74;

57) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli –

PKD 77.11.Z;

58) Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych – PKD 77.12.Z;

59) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z;

60) Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych – PKD 77.40.Z;

61) Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.B;

62) Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie pozostałych dóbr materialnych oraz niefinansowych wartości niematerialnych i prawnych – PKD 77.52.Z;

63) Działalność detektywistyczna i ochroniarska – PKD 80;

64) Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 82.1.Z;

65) Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 82.99.B;

66) Ochrona przeciwpożarowa – PKD 84.25.Z;

67) Pozostałe formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – PKD 85.51.Z;

68) Nauka języków obcych – PKD 85.59.A;

69) Kursy i szkolenia związane z zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych – PKD 85.59.B;

70) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.D;

71) Pośrednictwo w zakresie prowadzenia kursów i korepetycji – PKD 85.61.Z;

72) Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 85.69.Z;

73) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego - PKD 95.10.Z;

74) Pośrednictwo w naprawie i konserwacji komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli – PKD 95.40.Z;

75) Pośrednictwo w zakresie usług indywidualnych – PKD 96.40Z;

76) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.99.Z.

2. Wszelka działalność wymagająca zezwoleń lub koncesji prowadzona będzie po ich uzyskaniu.

§ 6.

1. Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki jest możliwa bez wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie

zgadzają się na zmianę.

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęta w przedmiocie określonym w ust. 1 wymaga dla swej ważności większości 2/3 głosów oddanych, przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego.

III. Kapitały Spółki. Prawa i obowiązki Akcjonariuszy.

§ 7.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 91.187.500 zł (dziewięćdziesiąt jeden milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych).

§ 8.

Kapitał zakładowy dzieli się na 91.187.500 (dziewięćdziesiąt jeden milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w tym:

a) 170.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;

b) 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B;

c) 1.430.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C;

d) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D;

e) 87.187.500 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

§ 9.

1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest możliwa na żądanie akcjonariusza zgłoszone Zarządowi na piśmie.

§ 10.

Obrót akcjami Spółki jest wolny i nie podlega żadnym ograniczeniom poza ograniczeniami wynikającymi z przepisów kodeksu spółek handlowych.

§ 11.

Akcje są dziedziczne, mogą być także przeniesione w drodze zapisu.

§ 12.

Akcje Spółki mogą być umarzane w trybie umorzenia dobrowolnego, na zasadach i warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie.

§ 13.

1. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy:

a) w drodze emisji nowych akcji, także przez Publiczną Subskrypcję;

b) poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji;

c) poprzez przeniesienie z kapitału zapasowego określonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy kwoty

i nieodpłatne wydanie akcjonariuszom nowo wyemitowanych w ten sposób akcji, o wartości nominalnej równej dotychczasowej, proporcjonalnie do już posiadanych akcji;

d) poprzez wydanie akcjonariuszom akcji w miejsce należnej dywidendy.

2. Kapitał zakładowy może być obniżony poprzez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub poprzez umorzenie części akcji. Warunki umorzenia akcji ustali uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

§ 14.

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).
3. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.

§ 15.

1. Zysk, pomniejszony o należne podatki, stanowi zysk do podziału.
2. Z zysku do podziału dokonuje się odpisów na kapitały i fundusze Spółki oraz dywidendy dla akcjonariuszy bądź inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Dzień dywidendy oraz termin jej wypłaty ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
4. Dywidendę rozdziela się w stosunku do nominalnej wartości akcji.
5. Zysk Spółki może zostać w całości lub w części wyłączony od podziału uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego lub inne dozwolone prawem cele.

IV. Organy Spółki

§ 16.

Władzami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy;
2. Rada Nadzorcza;
3. Zarząd.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

§ 17.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwoływane jest w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki raz w roku, najpóźniej w miesiącu czerwcu.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej albo na żądanie akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/20 kapitału zakładowego, nie później niż w ciągu 14 dni od złożenia na piśmie lub w postaci elektronicznej przesłanego na adres e-mail Spółki przedmiotowego wniosku lub żądania.
4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy, jeżeli Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie w przepisanym terminie, o którym mowa w ust. 2 lub jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 i upływu wskazanego tam terminu Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 18.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone w terminie krótszym niż 21 dni przed wyznaczoną datą Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uwzględniającego złożone żądanie.

§ 19.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podejmować uchwały bez względu na wielkość reprezentowanego na nim kapitału zakładowego.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że kodeks spółek handlowych bądź niniejszy Statut stanowi inaczej.

§ 20.

1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołaniu członków władz lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności.
3. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

§ 21.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 22.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych

postanowieniach Statutu:

1) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
2) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej;
3) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej;
4) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru;
5) tworzenie i likwidacja kapitałów rezerwowych.

2. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza

§ 23.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata kalendarzowe.
2. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem ustępów 3-6b.
3. Pan Wojciech Wajda jako akcjonariusz posiada osobiste prawo do powołania i odwołania trzech członków Rady Nadzorczej w pięcioosobowej Radzie Nadzorczej, czterech członków Rady Nadzorczej w sześcioosobowej Radzie Nadzorczej oraz pięciu członków Rady Nadzorczej w siedmioosobowej Radzie Nadzorczej - w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z tym, że w przypadku, gdy w dniu przeprowadzenia głosowania Walnego Zgromadzenia nad powołaniem albo odwołaniem członków Rady Nadzorczej, chociażby jeden z członków Rady Nadzorczej był powołany przez Pana Wojciecha Wajdę, Pan Wojciech Wajda nie bierze udziału w głosowaniu Walnego Zgromadzenia w przedmiocie powołania albo odwołania pozostałych członków Rady Nadzorczej.
4. Powołanie członka Rady Nadzorczej następuje przez pisemne oświadczenie Pana Wojciecha Wajdy złożone Spółce i jest skuteczne z dniem doręczenia takiego oświadczenia Spółce, chyba że z samego oświadczenia wynika późniejszy termin powołania danego członka Rady Nadzorczej.
5. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Pana Wojciecha Wajdę może być w każdym czasie przez Wojciecha Wajdę odwołany. Do odwołania członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio zapisy ust. 4. Walne Zgromadzenie nie posiada prawa odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego przez Wojciecha Wajdę.
6. Uprawnienie wskazane w ust. 3 - 5 wygasają w dniu, w którym Wojciech Wajda, łącznie z zstępnymi, wstępnymi oraz z podmiotami zależnymi będzie posiadał akcje, uprawniające do wykonywania mniej niż 50 % (pięćdziesiąt procent) z ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

   6a. Pan Wojciech Wajda może zrezygnować z wykonywania uprawnień, o których mowa w ust. 3–5, w odniesieniu do Rady Nadzorczej powoływanej na daną kadencję. Rezygnacja wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i dokonywana jest przez złożenie oświadczenia najpóźniej na Walnym Zgromadzeniu, na którym przeprowadzany jest wybór Rady Nadzorczej na nową kadencję, przed przystąpieniem do

głosowania nad powołaniem członków Rady Nadzorczej.

6b. W przypadku złożenia rezygnacji, o której mowa w ust. 6a powyżej, członków Rady Nadzorczej danej kadencji powołuje i odwołuje wyłącznie Walne Zgromadzenie. Złożona rezygnacja obejmuje również uzupełnienie składu Rady Nadzorczej w toku danej kadencji, które następuje wyłącznie przez Walne Zgromadzenie.

7. Członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na dalsze kadencje.
8. Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Zarządowi.

§ 24.

Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej wybranych przez Walne Zgromadzenie będzie Członkami Niezależnymi. Członkowie Niezależni powinni spełniać następujące warunki:

1) Członek Niezależny nie może być osobą, która była członkiem Zarządu Spółki lub prokurentem Spółki w okresie ostatnich trzech lat;
2) Członek Niezależny nie może być pracownikiem kadry kierowniczej wyższego szczebla Spółki lub podmiotu stowarzyszonego ze Spółką, ani osobą, która była takim pracownikiem w ciągu ostatnich trzech lat. Przez pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla rozumie się osoby będące kierownikiem albo dyrektorem jednostek organizacyjnych spółki podległe służbowo bezpośrednio Zarządowi Spółki albo określonym członkom Zarządu Spółki;
3) Członek Niezależny nie może otrzymywać od Spółki lub podmiotu stowarzyszonego ze Spółką innego wynagrodzenia niż z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym w szczególności z tytułu udziału w programie opcji lub innym programie wynagradzania za wyniki;
4) Członek Niezależny nie może być akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki stanowiące co najmniej 10% kapitału zakładowego Spółki ani osobą powiązaną z takim akcjonariuszem lub reprezentującą takiego akcjonariusza;
5) Członek Niezależny nie może być osobą, która obecnie utrzymuje lub w ciągu ostatniego roku utrzymywała znaczące stosunki handlowe ze Spółką lub podmiotem stowarzyszonym ze Spółką, czy to bezpośrednio, czy w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, prokurenta lub pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki ze Spółką lub podmiotem stowarzyszonym ze Spółką. Przez znaczące stosunki handlowe rozumieć należy takie, których wartość przekracza 5% przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy;
6) Członek Niezależny nie może być osobą, która jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego audytora Spółki;
7) Członek Niezależny nie może być członkiem zarządu ani prokurentem w innej spółce, w której członek Zarządu lub prokurent Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej;
8) Członek Niezależny nie może pełnić funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż trzy kadencje;
9) Członek Niezależny nie jest małżonkiem ani członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu, prokurenta lub

osób, o których mowa w pkt. 1-8 powyżej. Za członka bliskiej rodziny uważa krewnych i powinowatych do drugiego stopnia.

§ 25.

Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który przedstawia do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

§ 26.

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
   1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;
   2) dokonywanie oceny sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań,
   3) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;
   4) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki;
   5) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie ustanowi do tego celu pełnomocnika;
   6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
   7) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki;
   8) zatwierdzanie planu finansowego przygotowanego przez Zarząd;
   9) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

§ 27.

1. Rada Nadzorcza zbiera się nierzadziej niż cztery razy w roku.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Rada może oddelegować ze swojego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymają osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji.
3. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy Członków Rady.
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 nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

6. Szczegółowe zasady oraz tryb podejmowania uchwał, o których mowa w § 27 ust. 4 i 5 Statutu określa Regulamin Rady Nadzorczej.
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej.
8. W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć Prezes Zarządu oraz inne osoby – zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki

§ 28.

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
2. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 8 (ośmiu) osób, w tym Prezesa Zarządu a w przypadku Zarządu Wieloosobowego – Wiceprezesa lub Wiceprezesów i Członków Zarządu.
3. Liczbę członków Zarządu każdej kadencji określa organ dokonujący wyboru członków Zarządu.
4. Kadencja Zarządu trwa dwa lata kalendarzowe. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
5. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, do wiadomości pozostałych członków Zarządu.

§ 29.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa regulamin zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

§ 30.

1. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani z ważnych powodów. Członkowie Zarządu są odwoływani przez Radę Nadzorczą.
2. Odwołanie członka Zarządu nie uchybia jego roszczeniom z tytułu zawartej przez niego umowy o pracę.
3. Zawieszenie w czynnościach członka Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej. Prezes Zarządu może być zawieszony w swych czynnościach najwyżej na okres 1 (jednego) miesiąca. W tym samym czasie uprawniony podmiot podejmie uchwałę w sprawie powołania lub odwołania Prezesa Zarządu.
4. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.
5. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie dla Zarządu drogą uchwały.

§ 31.

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, osób trzecich, w sądzie i poza sądem.
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy albo Rady Nadzorczej.
3. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki wypełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, statutu spółki oraz regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy lub Radę Nadzorczą.

4. Zarząd może powoływać prokurentów i pełnomocników reprezentujących Spółkę w zakresie udzielonych im pełnomocnictw.

§ 32.

W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy, do reprezentacji Spółki upoważnieni są:

1) Prezes Zarządu – jednoosobowo;
2) dwóch członków Zarządu działających łącznie;
3) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

V. Gospodarka Spółki

§ 33.

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 34.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem trzydziestego pierwszego grudnia dwutysięcznego roku (31.12.2000 r.)

VI. Postanowienia końcowe

§ 35.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.