

# Statut Spółki WARYŃSKI Spółka Akcyjna GRUPA HOLDINGOWA

## I. Postanowienia ogólne

### § 1.

1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.
2. Spółka powstała z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Zakłady Koparek i Hydrauliki „BUMAR-WARYŃSKI” w Warszawie.
3. Firma Spółki brzmi: WARYŃSKI Spółka Akcyjna GRUPA HOLDINGOWA.
4. Spółka może używać skrótu firmy: WARYŃSKI S.A. GRUPA HOLDINGOWA.

### § 2.

Siedzibą Spółki jest Warszawa

### § 3.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

### § 4.

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć i likwidować oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa oraz inne placówki.

## II. Przedmiot działalności

### § 5.

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest :

1. PKD-28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa,
2. PKD-25.73.Z Produkcja narzędzi,
3. PKD-28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
4. PKD-28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
5. PKD-28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego,
6. PKD-28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek,
7. PKD-33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
8. PKD-33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
9. PKD-71.11.Z Działalność w zakresie architektury,
10. PKD-71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
11. PKD-41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
12. PKD-23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu,
13. PKD-46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,
14. PKD-49.41.Z Transport drogowy towarów,
15. PKD-72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
16. PKD-73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,

17. PKD-68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
18. PKD-66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
19. PKD-68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
20. PKD-68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
21. PKD-70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
22. PKD-85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,
23. PKD-70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
24. PKD-41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
25. PKD-68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
26. PKD-62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
  
27. PKD-62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
  
28. PKD-69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
  
29. PKD-64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
  
30. PKD-78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
  
31. PKD-82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
  
32. PKD-82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
  
33. PKD-64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów.
  
34. PKD-69.10.Z Działalność prawnicza.

### **III. Kapitał zakładowy**

#### **§ 6.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.271.863,24 zł. (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia cztery grosze) i dzieli się na 9.090.062 (słownie: dziewięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dwie) akcje imienne zwykłe, o wartości nominalnej 1,02 zł (słownie: jeden złoty i dwa grosze) każda.
2. Kapitał zakładowy został opłacony w całości przed zarejestrowaniem Spółki.

#### **§ 7.**

1. Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie dobrowolne wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która w szczególności określi sposób obniżenia kapitału zakładowego, wysokość przysługującego wynagrodzenia albo uzasadnienie umorzenia Akcji bez wynagrodzenia.

### **IV. Organy Spółki**

## **§ 8.**

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;
- 2) Rada Nadzorcza;
- 3) Walne Zgromadzenie.

### **A. Zarząd**

#### **§ 9.**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

#### **§ 10.**

1. Zarząd Spółki składa się z Członków Zarządu w liczbie od jednego do trzech, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu oraz Członków Zarządu, powoływanych na okres wspólnej, trzyletniej kadencji.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza decyduje także o tym, kto będzie pełnił funkcje Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.
3. Mandat Członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.

#### **§ 11.**

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
4. W przypadku równości głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

#### **§ 12.**

Szczegółowe zasady działania Zarządu określa Regulamin Zarządu.

#### **§ 13.**

1. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie Członków Zarządu. W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu oraz w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 14.**

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest:
  - 1) w przypadku Zarządu jednoosobowego: Członek Zarządu samodzielnie;
  - 2) w przypadku Zarządu wieloosobowego: dwóch Członków Zarządu łącznie albo Członek Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Postanowienia ust. 1 pkt 1) i 2) nie wyłączają ustanowienia prokury jednoosobowej lub łącznej i nie ograniczają praw prokurentów wynikających z przepisów o prokurze.

### **B. Rada Nadzorcza**

#### **§ 15.**

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

2. Rada Nadzorcza składa się z trzech do sześciu Członków. Od jednego do dwóch Członków Rady Nadzorczej wyznacza MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, jemu również przysługuje prawo do odwołania wyznaczonych przez siebie Członków Rady Nadzorczej. Pozostałych Członków powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera osoby do pełnienia funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.
4. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa 3 lata.

#### **§ 16.**

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy, poza sprawami wskazanymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności:
  - 1) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
  - 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności zarówno z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to również skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
  - 3) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
  - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań i wniosków, o których mowa w pkt 2 i 3;
  - 5) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki;
  - 6) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za poprzedni rok obrotowy;
  - 7) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich;
  - 8) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 2.000.000,00 złotych (słownie: dwa miliony złotych zero groszy);
  - 9) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie rzeczowe lub obligacyjne, w tym leasing, z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia;
  - 10) wyrażanie zgody na zbywanie lub nabywanie składników aktywów trwałych, innych niż nieruchomości, lub ich obciążanie rzeczowe lub obligacyjne, w tym leasing, o wartości równej lub przekraczającej 2.000.000,00 złotych (słownie: dwa miliony złotych zero groszy), z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia;
  - 11) ustalanie tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki;
  - 12) zawiązanie innej spółki a także zbycie, objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innej spółce
  - 13) wyrażanie zgody na sposób wykonywania prawa głosu (w tym także na decyzję o zaniechaniu wykonywania prawa głosu) w spółkach zależnych, w sprawach:
    - a) zmiany aktu założycielskiego, umowy lub statutu;
    - b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego;
    - c) dopłat;
    - d) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki;
    - e) zbycia akcji lub udziałów spółki
    - f) zbycia lub/i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego oraz nabycia oraz zbycia nieruchomości - jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 2.000.000 złotych (słownie: dwa miliony złotych zero groszy)

- g) rozwiązania lub likwidacji spółki
- 14) opiniowanie spraw, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia.
2. Postanowienia ust. 1 pkt 8 - 10 nie dotyczą wynajmu lub dzierżawy prowadzonych w ramach przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki.

#### **§ 17.**

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny wyznaczony przez Przewodniczącego Członek Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
8. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich Członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni (słownie: siedem) przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 1 dnia (słownie: jeden) określając sposób przekazania zawiadomienia, o ile żaden z Członków Rady Nadzorczej nie zgłosił sprzeciwu, co do skrócenia terminu zwołania posiedzenia.
9. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wnosi sprzeciwu co do takiej zmiany.
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej.
11. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Przewodniczący Rady Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej przedstawia wyniki głosowania przeprowadzonego w tym trybie.
12. Podejmowanie uchwały w trybie określonym w ust. 10 i 11 nie dotyczy powołania, odwołania lub zawieszania w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu.

#### **§ 18.**

Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Rady Nadzorczej określający szczegółowe zasady jej działania.

#### **§ 19.**

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwałą Walne Zgromadzenie.

### **C. Walne Zgromadzenie**

## **§ 20.**

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisany terminie, oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
3. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczając Przewodniczącą tego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
5. Na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
6. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

## **§ 21.**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

## **§ 22.**

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych lub postanowienia Statutu Spółki stanowią inaczej.

## **§ 23.**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wskazanymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, wymaga:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 4 oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy;
  - 2) udzielenie absolorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
  - 3) podział zysku lub pokrycie straty;
  - 4) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
  - 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  - 6) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie rzeczowe lub obligacyjne, w tym leasing, o wartości równej lub przekraczającej 13.500.000,00 (słownie: trzynaście milionów pięćset tysięcy) złotych;
  - 7) wyrażenie zgody na zbywanie lub nabywanie składników aktywów trwałych, innych niż nieruchomości, lub ich obciążenie rzeczowe lub obligacyjne, w tym leasing o wartości równej lub przekraczającej 13.500.000,00 (słownie: trzynaście milionów pięćset tysięcy) złotych;
  - 8) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z Członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób;
  - 9) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych;

- 10) powołanie pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowie między Członkiem Zarządu a Spółką lub w sporze z nim;
  - 11) zmiana Statutu Spółki;
  - 12) podwyższanie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
  - 13) umorzenie Akcji;
  - 14) połączenie, przekształcenie lub podział Spółki;
  - 15) rozwiązanie lub likwidacja Spółki;
  - 16) nabycie własnych Akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych;
  - 17) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych;
  - 18) użycie kapitału rezerwowego lub zapasowego.
2. Postanowienia ust. 1 pkt 6 - 7 nie dotyczą wynajmu lub dzierżawy prowadzonych w ramach przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki.

#### **§ 24.**

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta i przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty Akcjonariuszom proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Akcji w kapitale zakładowym (dywidenda).
2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz datę wypłaty dywidendy.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, Zarząd upoważniony jest do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

### **V. Postanowienia końcowe**

#### **§ 25.**

Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

#### **§ 26.**

Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe lub zapasowe.

#### **§ 27.**

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz pozostałe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
2. Przez wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą, o której mowa w § 16 ust. 1 pkt 8, 9 i 10 rozumie się także zgodę wyrażoną w formie zatwierdzenia planów, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 7, o ile plan taki będzie określał co najmniej zasadniczo istotne elementy danej czynności.