

# **STATUT SPÓŁKI**

*Tekst jednolity  
z dnia 16 czerwca 2020 r.*

---

# **ETP S.A.**

## I. Postanowienia ogólne

### § 1

1. Firma Spółki brzmi: ETP Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie nazwy skróconej: ETP S.A.
3. Spółka może dodatkowo używać wyróżniających ją znaków słowno - graficznych.

### § 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.
2. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może - w kraju i za granicą - zakładać spółki o każdym profilu działalności, a także nabywać akcje lub udziały i być akcjonariuszem lub udziałowcem w innych spółkach w kraju i za granicą, a także przystępować lub uczestniczyć we wszystkich dozwolonych prawem przedsięwzięciach i jednostkach organizacyjnych.
4. Spółka może tworzyć, powoływać, prowadzić i likwidować zakłady przemysłowe, usługowe lub handlowe, oddziały lub filie.
5. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

### § 3

Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych - Ustawa z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. nr 94 poz. 1037 ), postanowień niniejszego Statutu oraz mających odpowiednie zastosowanie przepisów ogólnych.

## II. Przedmiot działalności Spółki

### § 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej w zakresie:
  - 1) Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (PKD 09.10.Z);
  - 2) Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (PKD 20);
  - 3) Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD 22);
  - 4) Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (PKD 23);
  - 5) Produkcja metali (PKD 24);
  - 6) Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń (PKD 25);
  - 7) Produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z);
  - 8) Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z);
  - 9) Produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD 27.33.Z);
  - 10) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z);
  - 11) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28);
  - 12) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33);
  - 13) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35);

- 14) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37);
- 15) Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów, odzysk surowców (PKD 38);
- 16) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39);
- 17) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41);
- 18) Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1);
- 19) Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2);
- 20) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9)
- 21) Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1);
- 22) wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.2);
- 23) Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z);
- 24) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych, wykończeniowych (PKD 43.39.Z);
- 25) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9);
- 26) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.1)
- 27) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (PKD 46.13.Z);
- 28) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z);
- 29) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z);
- 30) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z);
- 31) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z);
- 32) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z);
- 33) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z);
- 34) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
- 35) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
- 36) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
- 37) Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1)
- 38) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z);
- 39) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z);
- 40) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);
- 41) Pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników (PKD 78.30.Z);
- 42) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z);
- 43) Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
- 44) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z);
- 45) Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z);
- 46) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z).

2. Spółka może prowadzić wszelką działalność, która jest użyteczna do realizacji przedmiotu jej działalności. Jeżeli do podjęcia danego rodzaju działalności prawo wymaga uzyskania zgody, zezwolenia, licencji lub koncesji, podjęcie danej działalności nastąpi po uzyskaniu stosownej zgody, zezwolenia, licencji lub koncesji.
3. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji.

### **III. Kapitał zakładowy**

#### **§ 5**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.306.332 zł (jeden milion trzysta sześć tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote) i dzieli się na 326.583 (trzysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy) akcji imiennych uprzywilejowanych, o wartości nominalnej 4 (cztery złote) każda, w tym:
  - 1) 280.600 (dwieście osiemdziesiąt tysięcy sześćset) akcji serii A o kolejnych numerach:
    - od 000001 do 278000
    - od 283001 do 285500
    - od 285901 do 286000
  - 2) 45.983 (czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy) akcji serii B o kolejnych numerach:
    - od 15576 do 28399
    - od 36042 do 69200
2. Akcje imienne serii A oraz akcje imienne serii B są uprzywilejowane w ten sposób, że każda akcja imienna serii A oraz każda akcja imienna serii B daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.
3. Akcje Spółki kolejnych emisji mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela i mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dokonywana przez Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia Zarządowi przez akcjonariusza pisemnego żądania zamiany akcji. Wyłącza się możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.
5. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
6. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
7. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić również przez przeznaczenie środków z kapitału zapasowego lub kapitałów rezerwowych na kapitał zakładowy, przy zachowaniu przepisów prawa, a w szczególności wymogów Kodeksu spółek handlowych.
8. Akcje mogą być zastawiane i oddawane w użytkowanie z zastrzeżeniem, że zastawnikowi bądź użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu ani prawo do dywidendy, wynikające z zastawionych lub oddanych w użytkowanie akcji.
9. Rozporządzanie akcjami imiennymi, w tym zbycie, zastawienie lub oddanie w użytkowanie akcji imiennych wymaga zgody Spółki udzielanej przez Zarząd w formie

uchwały podejmowanej w ciągu 30 dni od dnia pisemnego zgłoszenia zamiaru zbycia, zastawienia lub oddania akcji w użytkowanie.

10. Zastawnik lub użytkownik nie mają prawa głosu z akcji chyba, że w uchwale Zarządu wyrażającej zgodę na ustanowienie zastawu lub oddanie akcji w użytkowanie Zarząd wyrazi także zgodę na przyznanie takiego prawa w czynności prawnej ustanawiającej ograniczone prawo rzeczowe.
11. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne jest obowiązany wskazać w zgłoszeniu zamiaru zbycia ilość akcji oraz cenę za jaką zamierza je zbyć. Odmawiając zgody na zbycie akcji Zarząd w terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji wskaże nabywcę oraz cenę akcji. Cena zostanie ustalona w oparciu o wartość bilansową akcji na podstawie specjalnie w tym celu przygotowanego bilansu sporządzonego na koniec miesiąca poprzedzającego datę zgłoszenia zamiaru zbycia, jednak nie później niż 2 tygodnie przed upływem terminu wskazania nabywcy i ceny nabycia. W przypadku jeśli akcje Spółki będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, cena zostanie ustalona jako cena rynkowa akcji na okaziciela z dnia zgłoszenia. Jeżeli cena wskazana w zgłoszeniu zamiaru zbycia nie jest wyższa o więcej niż 40 % od ceny ustalonej zgodnie ze zdaniem poprzednimi, to ceną nabycia będzie cena wskazana w zgłoszeniu zamiaru zbycia.
12. Spółka może nabywać wyemitowane przez nią akcje (akcje własne) wyłącznie w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.
13. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia nowych akcji, warranty subskrypcyjne, jak również inne papiery wartościowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warunki ich emisji określać będzie każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.

## § 6

1. Akcje mogą być umarżane.
2. Umorzenie akcji następuje za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

## IV. Organy Spółki

### § 7

Organami Spółki są:

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

### Walne Zgromadzenie

### § 8

Walne Zgromadzenie może się odbywać w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub w miejscu, w którym zebrali się akcjonariusze reprezentujący cały kapitał zakładowy Spółki.

## § 9

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem władzy w Spółce.
2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest jako zwyczajne albo nadzwyczajne, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
3. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych.
4. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
5. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności Walne Zgromadzenie otwiera akcjonariusz dysponujący największą ilością głosów na Walnym Zgromadzeniu.
6. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia z upoważnienia sądu rejestrowego, Walne Zgromadzenie prowadzi Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wyznaczony przez sąd rejestrowy.
7. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli reprezentowanych jest na nim co najmniej 20% akcji w kapitale zakładowym Spółki.
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statut nie stanowią inaczej.
9. Walne Zgromadzenie uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia, określający szczegółowy tryb organizacji i prowadzenia obrad.

## § 10

Uchwały Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub Statucie wymaga w szczególności:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- 2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy;
- 3) postanowienie dotyczące podziału zysku albo pokrycia straty;
- 4) postanowienie o użyciu kapitału zapasowego;
- 5) udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- 6) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- 7) ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej, powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej oraz określenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej;
- 8) zmiana Statutu, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
- 9) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej;
- 10) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia;
- 11) wyrażenie zgody na nabycie oraz na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 12) emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych;

- 13) upoważnienie Zarządu do nabycia akcji własnych w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych;
- 14) rozwiązanie, likwidacja, łączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
- 15) inne sprawy przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu należące do kompetencji Walnego Zgromadzenia z wyłączeniem kompetencji, o której mowa w art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, która należy do kompetencji Rady Nadzorczej - na zasadach opisanych w niniejszym Statucie i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

## Rada Nadzorcza

### § 11

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) Członków, a z chwilą gdy Spółka stanie się spółką publiczną w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych - z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Decyzję o liczbie Członków Rady Nadzorczej w drodze uchwały podejmuje Walne Zgromadzenie.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
3. Kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest wybierany spośród Członków Rady Nadzorczej na pierwszym jej posiedzeniu przypadającym w nowej kadencji lub po wygaśnięciu mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej w trakcie trwania jego kadencji.
6. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
7. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji (z dniem wskazanym w dokumencie rezygnacji, a w przypadku braku wskazania dnia rezygnacji - z dniem doręczenia rezygnacji Spółce) lub odwołania ze składu Rady Nadzorczej (z dniem wskazanym w uchwale o odwołaniu Członka Rady Nadzorczej).

### § 12

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał, na posiedzeniach Rady Nadzorczej lub w trybie określonym w ustępach 11-13, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 14.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki wyłącznie osobiście i są zobowiązani do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa oraz należytej staranności w pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą prowadzić działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki.
3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
4. Przewodniczący zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami. W przypadku nieobecności Przewodniczącego pracami Rady Nadzorczej kieruje Wiceprzewodniczący, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego

- i Wiceprzewodniczącego pracami Rady Nadzorczej kieruje jej najstarszy, obecny na posiedzeniu Członek.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub – w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej.
  6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
  7. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7-dniowym powiadomieniem listami poleconymi, osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania terminu powyższego powiadomienia.
  8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie zostali poinformowani o terminie i miejscu posiedzenia w sposób określony w ust. 7. W przypadku niezachowania powyższego trybu, uchwały są ważne, gdy Członek Rady Nadzorczej powiadomiony w krótszym terminie oświadczy na piśmie, że wyraża zgodę na treść uchwały Rady Nadzorczej lub stawi się na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
  9. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej Członków.
  10. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności – głos innego Członka Rady Nadzorczej przewodniczącego obradom.
  11. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie, za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu w tym trybie nie może jednak dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
  12. Dopuszczalne jest uczestniczenie w posiedzeniu i podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęte uchwały będą ważne pod warunkiem, że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
  13. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w trybie pisemnym. Podjęte uchwały będą ważne pod warunkiem, że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
  14. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępach 11-13 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powoływania, odwoływania i zawieszania w czynnościach Członków Zarządu.
  15. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
  16. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w Regulaminie Rady Nadzorczej.
  17. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

### § 13

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działalności.
2. Do obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał, należy w szczególności:



- 1) dokonywanie oceny sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z przepisami prawa;
- 2) dokonywanie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wydawanie opinii dotyczącej wniosków Zarządu odnośnie podziału zysku albo pokrycia straty;
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w punkcie 1) i 2);
- 4) wnioskowanie o zwołanie lub zwoływanie Walnych Zgromadzeń stosownie do postanowień Statutu lub Kodeksu spółek handlowych;
- 5) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki;
- 6) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesów Zarządu;
- 7) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu;
- 8) delegowanie Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu nie mogących sprawować swoich funkcji;
- 9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
- 10) reprezentowanie Spółki w umowach między Spółką a Członkami Zarządu, jak również w sporach Spółki z Członkami Zarządu, w tym zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z Członkami Zarządu lub innych umów o podobnym charakterze z Członkami Zarządu, a także ustalanie zasad przyznawania oraz wysokości wynagrodzeń, premii i innych dodatkowych świadczeń dla Członków Zarządu;
- 11) dokonywanie wyboru oraz zmiany biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie lub przegląd sprawozdania finansowego;
- 12) wydawanie opinii lub stanowiska w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, o ile Rada Nadzorcza uzna to za uzasadnione;
- 13) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę takiej zaliczki;
- 14) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości lub użytkowania wieczystego a także udziałów w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym;
- 15) wyrażanie zgody na zbycie lub nabycie przez Spółkę środków trwałych (za wyjątkiem nieruchomości), wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych w budowie (wszystko w rozumieniu Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości) albo akcji lub udziałów w innych osobach prawnych, których wartość jednostkowa lub – w przypadku akcji lub udziałów – łączna wartość akcji lub udziałów w jednej osobie, przekracza 10.000.000,00 (dziesięć milionów) zł;
- 16) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawami w innym zakresie niż wskazany w punkcie 15), których wartość przekracza 25.000.000,00 (dwadzieścia pięć milionów) zł;
- 17) wyrażanie zgody na zakładanie spółek nabywanie albo zbywanie akcji lub udziałów o wartości przekraczającej jednostkowo lub w kilku transakcjach w okresie dwunastu miesięcy kwotę 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych;
- 18) zatwierdzanie budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki;
- 19) rozpatrywanie wszelkich innych spraw wnoszonych przez Zarząd.

3. Dla potrzeb niniejszego paragrafu każda kwota wyrażona w walucie obcej jest przeliczana na złote zgodnie z kursem wymiany walut ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu, w którym dana czynność została dokonana lub w którym Rada Nadzorcza udzieliła na nią zgody.
4. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki, z zastrzeżeniem, że działania Członków Rady Nadzorczej prowadzone w tym zakresie nie powinny wpływać negatywnie na działalność Spółki.

#### Zarząd

#### **§ 14**

1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) Członków, w tym Prezesa oraz Wiceprezesów Zarządu. Rada Nadzorcza ustala skład i liczbę Członków Zarządu.
2. Rada Nadzorcza powołuje, odwołuje oraz zawiesza w czynnościach Członków Zarządu.
3. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.
4. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na kolejne kadencje.
5. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
6. Mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu.
7. Mandat Członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania ze składu Zarządu.
8. Członek Zarządu lub wszyscy Członkowie Zarządu mogą być odwołani lub zawieszani w czynnościach przez Radę Nadzorczą. Każdy Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.

#### **§ 15**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Wszelkie sprawy nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej na mocy przepisów Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu Spółki należą do kompetencji Zarządu.
2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki kolegialnie. Uchwałą Zarząd może upoważnić poszczególnych Członków Zarządu do prowadzenia spraw Spółki w ramach określonego obszaru działalności Spółki, w zakresie nie przekraczającym zwykłego zarządu.
3. Zarząd zobowiązany jest uzyskiwać pisemną zgodę Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia na dokonanie określonych w Statucie czynności, w sprawach, w których wyrażenie zgody nie ma wpływu na ich ważność, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ich dokonania, na zasadach określonych w Statucie oraz w Regulaminie Zarządu.

#### **§ 16**

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są:

- a) Prezes lub Wiceprezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch prokurentów działających łącznie w zakresie rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania, którego wartość nie przekracza 2.000.000,00 (dwóch milionów) zł;
  - b) dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu łącznie z prokurentem w zakresie rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania, którego wartość przekracza 2.000.000,00 (dwa miliony) zł.
  - c) Członek Zarządu działający samodzielnie w zakresie rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania, którego wartość nie przekracza 1.000.000,00 (jednego miliona) zł.
2. Do wykonywania określonych czynności lub czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki działających samodzielnie lub łącznie w granicach umocowania.

## § 17

1. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu i koordynuje prace pozostałych Członków Zarządu.
2. Jeżeli Prezes Zarządu nie może tymczasowo kierować pracami Zarządu, pracami Zarządu kieruje Wiceprezes Zarządu z uprawnieniami przysługującymi Prezesowi Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, jeżeli uzna to za konieczne lub na wniosek dowolnego Członka Zarządu. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności Wiceprezes Zarządu lub Członek Zarządu wskazany przez Prezesa.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem, że w przypadku uchwał podejmowanych na posiedzeniu Zarządu dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy Członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu lub innego Członka Zarządu przewodniczącego posiedzeniu.
5. Dopuszczalne jest uczestniczenie w posiedzeniu i podejmowanie uchwał przez Zarząd przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęte uchwały będą ważne pod warunkiem podpisania protokołu z posiedzenia przez każdego Członka Zarządu, który brał udział w posiedzeniu oraz pod warunkiem, że wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem sporządzenia protokołu oraz podjęcia uchwały jest siedziba Spółki.
6. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane poza posiedzeniem Zarządu, w trybie pisemnym, pod warunkiem, że wszyscy Członkowie Zarządu zostali poinformowani o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzednim może zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek któregoś z pozostałych Członków Zarządu.
7. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie na zasadach i w wysokości ustalonej uchwałą Rady Nadzorczej.
8. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu określa Regulamin Zarządu.
9. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

## V. Gospodarka finansowa i rachunkowość Spółki

### § 18

1. Kapitały Spółki stanowią:
  - 1) kapitał zakładowy;
  - 2) kapitał zapasowy;
  - 3) kapitały rezerwowe.
2. Na pokrycie szczególnych strat oraz wydatków, w tym na wypłaty świadczeń dla pracowników, Spółka w trakcie roku obrotowego może tworzyć kapitały rezerwowe oraz inne kapitały i fundusze celowe.

### § 19

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

### § 20

1. Akcje uczestniczą w podziale zysku przeznaczonym do podziału, proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
3. Jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk oraz jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę, Zarząd może podjąć uchwałę o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, o których mowa w art. 328<sup>1</sup> §5 kodeksu spółek handlowych, Spółka wykonuje samodzielnie, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

## VI. Postanowienia końcowe

### § 21

1. Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz mające odpowiednie zastosowanie przepisy ogólne.
3. W rozumieniu niniejszego Statutu:
  - 1) Spółka – oznacza spółkę pod firmą ETP Spółka Akcyjna;
  - 2) Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd – oznaczają odpowiednie organy Spółki;
  - 3) Statut – oznacza Statut Spółki.

Niniejszy tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ETP Spółka Akcyjna nr 21/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. podjętą w formie aktu notarialnego.

Za Zarząd:

**PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR GENERALNY**

**Kazimierz Wronkowski**

**WICEPREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR BUDOWNICTWA**

**Leszek Magiera**

**WICEPREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR FINANSOWY**

**Roman Golenia**