



Tekst ujednoczony Statutu Boryszew S.A., z uwzględnieniem zmian wpisanych w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 1 lipca 2026 roku, Sygnatura sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/037385/26/414

## **STATUT**

### **BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA**

#### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

##### **§ 1**

1. Spółka działa pod firmą: Boryszew Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy Boryszew S.A. oraz używać zastrzeżonego znaku towarowego.

##### **§ 2**

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

##### **§ 3**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

#### **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

##### **§ 4**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, usługowej i handlowej, także w kooperacji z podmiotami krajowymi i zagranicznymi; na własny rachunek lub w pośrednictwie, w tym także na zasadach komisju w zakresie:

- 10.62.Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych
- 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
- 10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
- 13.10.Z Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych
- 13.20.Z Produkcja tkanin
- 13.30.Z Wykończanie wyrobów tekstylnych
- 15.20.Z Produkcja obuwia
- 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
- 16.25.Z Produkcja drzwi i okien z drewna
- 16.27.Z Wykańczanie wyrobów drewnianych
- 18.12.Z Pozostałe drukowanie
- 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
- 19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej oraz produktów z paliw kopalnych
- 20.11.Z Produkcja gazów technicznych
- 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów
- 20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
- 20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
- 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
- 20.20.A Produkcja pestycydów
- 20.20.B Produkcja środków dezynfekujących
- 20.20.C Produkcja pozostałych środków agrochemicznych
- 20.30.Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
- 20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
- 20.51.Z Produkcja biopaliw płynnych

- 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 20.60.Z Produkcja włókien chemicznych
- 22.11.Z Produkcja, bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy oraz produkcja dętek
- 22.12.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
- 22.21.Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych
- 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
- 22.23.Z Produkcja drzwi i okien z tworzyw sztucznych
- 22.24.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych
- 22.25.Z Obróbka i wykończanie wyrobów z tworzyw sztucznych
- 22.26.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
- 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
- 23.66.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, cementu i gipsu
- 24.20.Z Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
- 24.42.B Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium
- 24.53.Z Odlewnictwo metali lekkich
- 24.54.B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
- 25.12.Z Produkcja drzwi i okien z metalu
- 25.30.Z Produkcja broni i amunicji
- 25.40.Z Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków
- 25.51.Z Nakładanie powłok na metale
- 25.52.Z Obróbka cieplna metali
- 25.53.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
- 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych
- 25.92.Z Produkcja lekkich opakowań metalowych
- 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
- 25.94.Z Produkcja złączy i śrub
- 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
- 27.31.Z Produkcja kabli światłowodowych
- 27.32.Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
- 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego
- 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
- 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych,
- 28.22.Z Produkcja urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych
- 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
- 28.41.Z Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metalu
- 28.93.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
- 29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
- 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
- 30.31.Z Produkcja cywilnych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
- 30.32.Z Produkcja wojskowych statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
- 32.50.B Pozostała produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych
- 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn

- 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
- 33.15.Z Naprawa i konserwacja cywilnych statków i łodzi
- 33.18.Z Naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych
- 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
- 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych
- 35.12.A Energetyka wiatrowa
- 35.12.B Energetyka słoneczna
- 35.12.C Energetyka geotermalna
- 35.12.D Energetyka biogazowa
- 35.12.E Energetyka wodna
- 35.12.F Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych
- 35.13.Z Przesyłanie energii elektrycznej
- 35.14.Z Dystrybucja energii elektrycznej
- 35.15.Z Handel energią elektryczną
- 35.16.Z Magazynowanie energii elektrycznej
- 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
- 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
- 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych
- 35.40.Z Działalność brokerów i agentów w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego
- 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
- 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
- 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
- 38.21.Z Odzysk surowców
- 38.22.Z Odzysk energii
- 38.23.Z Pozostały odzysk związany z odpadami
- 38.31.Z Spalanie odpadów bez odzysku energii
- 38.32.Z Składowanie odpadów
- 38.33.Z Pozostałe unieszkodliwianie odpadów
- 41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
- 41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych
- 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
- 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
- 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
- 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
- 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych
- 43.23.Z Montaż izolacji
- 43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- 43.31.Z Tynkowanie
- 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
- 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
- 43.34.Z Malowanie i szklenie
- 43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
- 43.41.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
- 43.42.Z Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków

- 43.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 43.91.Z Roboty murarskie
- 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
- 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
- 46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
- 46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów
- 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną
- 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
- 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek
- 46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- 46.71.Z Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
- 46.72.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
- 46.82.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
- 46.83.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
- 46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
- 46.85.A Sprzedaż hurtowa chemicznych nawozów i środków ochrony roślin
- 46.85.B Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
- 46.86.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
- 46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
- 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- 47.11.Z Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych
- 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana
- 47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw
- 47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa
- 47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków
- 47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych
- 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych
- 47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych
- 47.27.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności
- 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych
- 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła
- 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych
- 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
- 47.55.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego
- 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek
- 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych
- 47.63.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego
- 47.64.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek
- 47.69.A Sprzedaż detaliczna instrumentów muzycznych i nut

- 47.69.B Sprzedaż detaliczna dzieł sztuki
- 47.69.C Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów związanych z kulturą i rekreacją, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży
- 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych
- 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych
- 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych
- 47.76.A Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów i środków ochrony roślin
- 47.76.B Sprzedaż detaliczna żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych
- 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków i biżuterii
- 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów
- 47.79.A Sprzedaż detaliczna używanych lub antykwarycznych książek
- 47.79.B Sprzedaż detaliczna antyków
- 47.79.C Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych
- 47.81.Z Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
- 47.82.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
- 47.91.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej
- 47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej
- 49.20.Z Transport kolejowy towarów
- 49.41.Z Transport drogowy towarów
- 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie zbóż i nasion oleistych
- 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- 52.21.A Pomoc drogowa
- 52.21.B Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
- 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
- 52.25.Z Działalność logistyczna
- 52.26.Z Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport
- 52.31.Z Pośrednictwo w transporcie towarów
- 52.32.Z Pośrednictwo w transporcie pasażerskim
- 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
- 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
- 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
- 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo
- 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści
- 61.10.A Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego
- 61.10.B Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej
- 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych
- 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania
- 62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa
- 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 62.20.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze
- 63.10.B Działalność usługowa w zakresie DNS

- 63.10.C Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network)
- 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane
- 63.91.Z Działalność wyszukiwarek internetowych
- 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
- 64.21.Z Działalność spółek holdingowych
- 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów
- 64.91.Z Leasing finansowy
- 64.92.A Działalność lombardów
- 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
- 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
- 68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych
- 68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa
- 69.20.B Doradztwo podatkowe
- 69.20.C Działalność w zakresie audytu finansowego
- 70.10.A Działalność biur głównych
- 70.10.B Działalność central usług wspólnych
- 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania
- 71.20.B Kontrola i wydawanie opinii o stanie technicznym przewodów kominowych oraz wentylacyjnych
- 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne
- 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
- 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
- 73.30.A Działalność lobbingowa
- 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji
- 74.91.Z Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa
- 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli
- 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych
- 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów
- 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych
- 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
- 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
- 80.01.Z Działalność detektywistyczna i działalność ochroniarska w zakresie ochrony osobistej
- 80.09.Z Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków
- 81.22.A Czyszczenie kominów i palenisk, pieców, przewodów wentylacyjnych

- 81.22.B Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biur, włączając działalność wspomagającą
- 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
- 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem
- 84.25.Z Ochrona przeciwpożarowa
- 85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych
- 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 86.91.A Działalność w zakresie diagnostyki obrazowej
- 86.91.B Działalność samodzielnych laboratoriów medycznych
- 86.93.Z Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna, z wyłączeniem lekarskiej
- 86.99.A Opieka farmaceutyczna
- 86.99.B Działalność dietetyczna
- 86.99.C Działalność logopedyczna
- 86.99.D Działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej
- 91.30.Z Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego
- 93.11.Z Działalność obiektów sportowych
- 93.12.Z Działalność klubów sportowych
- 93.19.Z Działalność sportowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 95.31.A Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
- 95.31.B Naprawa blacharsko-lakiernicza oraz konserwacja pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
- 95.31.C Działalność usługowa detailingu pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
- 96.91.Z Działalność usługowa na rzecz osób w miejscu zamieszkania
- 96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

2. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji.

#### § 5

1. Obszarem działania Spółki jest obszar Polski i zagranica.
2. Spółka może tworzyć własne zakłady, oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, uczestniczyć w konsorcjach i współpracować z podmiotami krajowymi i zagranicznymi we wszystkich przewidzianych prawem formach i z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
3. Oddziały mogą używać obok znaku towarowego Spółki również własnego znaku towarowego.

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

#### § 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 240.000.000 zł (dwieście czterdzieści milionów złotych) i dzieli się na 220.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 złoty oraz 20.000.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 złoty.
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza, jeden raz w roku, w pierwszym dniu roboczym marca.

3. Akcje imienne raz zamienione na akcje na okaziciela nie mogą być ponownie zamienione na akcje imienne.
4. Akcje imienne są uprzywilejowane:
  - 1 ) w głosowaniu – na jedną akcję przypadają dwa głosy,
  - 2 ) w dywidendzie w ten sposób, że kwota dywidendy na jedną akcję uprzywilejowaną jest podwyższona w stosunku do kwoty dywidendy przypadającej na jedną akcję zwykłą o maksymalny wskaźnik określony przez Kodeks spółek handlowych,
  - 3 ) w prawie pierwszeństwa – przy podziale majątku Spółki w razie likwidacji.
5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela powoduje utratę wszelkich uprawnień określonych w ust. 4.
6. Zniesienie lub ograniczenie przywilejów związanych z akcjami poszczególnych rodzajów oraz uprawnień osobistych przyznanych indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi następuje za odszkodowaniem. Dotyczy to w szczególności zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela.

#### § 7

1. Akcje Spółki są zbywalne. Przeniesienie własności akcji imiennych uprzywilejowanych wymaga, dla zachowania uprzywilejowania, pisemnej zgody Rady Nadzorczej, pod warunkiem zachowania ograniczeń określonych w przepisach Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi. W przypadku odmowy zezwolenia na zbycie akcji, Rada w terminie 30 dni wskaże innego nabywcę, z uwzględnieniem powyższych ograniczeń. Cenę akcji ustala się wówczas w oparciu o jej wartość księgową według ostatniego bilansu Spółki bądź wartość rynkową. Zapłata ceny następuje w siedzibie Zarządu Spółki w terminie 14 dni od daty wskazania nabywcy.
2. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą nabycia w drodze dziedziczenia.
3. Pierwszeństwo w nabyciu akcji imiennych posiadają założyciele, a w dalszej kolejności pracownicy Spółki.

#### § 8

1. Akcje Spółki następných emisji będą akcjami imiennymi lub na okaziciela.
2. Spółka ma prawo emitować obligacje w tym obligacje zamienne na akcje.

#### § 9

1. Akcje mogą być umarżane w drodze umorzenia dobrowolnego.
2. - skreślony
3. Akcje własne nabyte nieodpłatnie lub w drodze sukcesji uniwersalnej mogą być umarżane w drodze umorzenia dobrowolnego bez wynagrodzenia.
4. Szczegółowe zasady umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
5. Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu.
6. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.

#### IV. ORGANY SPÓŁKI

##### § 10

Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

##### § 11

1. Zarząd Spółki składa się z jednej do pięciu osób, w tym: Prezesa, do dwóch Wiceprezesów oraz członków Zarządu.
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest wspólna dla wszystkich członków Zarządu.
3. Rada Nadzorcza powołuje Zarząd.
4. Zarząd pod przewodnictwem Prezesa prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
6. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni są Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.
7. - skreślony.

##### § 12

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygaś w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza ma obowiązek powołać inną osobę. Powołanie członków Rady Nadzorczej w czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w czasie trwania kadencji Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono.
- 1A. Przynajmniej połowę członków, a w przypadku gdy jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczby głosów – dwóch członków, stanowią członkowie niezależni, tj. wolni od jakichkolwiek powiązań ze Spółką, jej akcjonariuszami i pracownikami, które to powiązania mogłyby w istotny sposób wpłynąć na zdolność niezależnego członka Rady Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji. Za niezależnych członków Rady Nadzorczej nie mogą być uważane osoby mające związki gospodarcze lub rodzinne z członkiem Zarządu, prokurentem lub akcjonariuszem Spółki posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje uprawniające do wykonywania 5% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, samodzielnie lub w porozumieniu.  
Kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej obowiązany jest złożyć Spółce oświadczenie w formie pisemnej stwierdzające czy spełnia kryteria określone w niniejszym ustępie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i jest wspólna dla wszystkich członków Rady.
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.

4. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane także na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady zawierający proponowany porządek obrad; w tych przypadkach posiedzenie powinno odbywać się nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania pisemnego wniosku.
5. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
6. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni na posiedzenie. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.  
W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na taki tryb. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta także w taki sposób, że nieobecny członek Rady odda swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady obecnego na posiedzeniu, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
8. - skreślony.
9. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo jej organizację i sposób wykonywania czynności.
10. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
11. Do czynności Rady Nadzorczej należy:
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
  - 2) przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt.1,
  - 3) ustalanie liczby członków Zarządu w granicach określonych w § 11 ust.1,
  - 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu; Rada Nadzorcza powołuje najpierw Prezesa i na jego wniosek pozostałych członków Zarządu,
  - 5) zawieszanie z ważnych powodów członków Zarządu, jak też delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki nie mogących sprawować swoich funkcji,
  - 6) ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,
  - 7) zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki i wieloletnich programów jej rozwoju,
  - 8) – skreślony,
    - a) – skreślony ,

- b) – skreślony ,
- 9) zatwierdzanie wniosków Zarządu w zakresie:
- a) powoływania i zamykania oddziałów i innych wyodrębnionych jednostek organizacyjnych Spółki,
  - b) nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
  - c) dokonywania czynności mających za przedmiot obejmowanie, zbywanie lub nabywanie udziałów i akcji w przypadku, gdy wartość transakcji przekracza 1/20 część kapitału zakładowego Spółki,
  - d) nabywania i zbywanie środków trwałych o wartości przekraczającej 1/20 część kapitału zakładowego Spółki,
  - e) zawieranie przez Spółkę umów kredytu, pożyczki, udzielania gwarancji i poręczeń jeśli ich wartość jednorazowo przekracza 1/10 część kapitału zakładowego.
- 10) opiniowanie wniosków i spraw wymagających uchwały Walnego Zgromadzenia,
- 11) ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki,
- 12) określenie ceny emisyjnej nowych akcji,
- 13) opiniowanie wniosku Zarządu w sprawie zawarcia umowy z subemitentem,
- 14) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki,
- 15) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki.
12. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość wynika z zasad uchwalonych przez Walne Zgromadzenie.

### § 13

1. Walne Zgromadzenie w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej w czerwcu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się z inicjatywy Zarządu, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej bądź akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego.
2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia.
3. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
  - gdy Zarząd Spółki nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisowym terminie,
  - jeżeli pomimo złożenia przez Radę Nadzorczą wniosku, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania.
4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami prawa. Ogłoszenie zamieszcza się co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.

5. Zgromadzenie prawidłowo zwołane jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, a uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych o ile przepisy prawa lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
6. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.
7. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskiem o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez Notariusza. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga w szczególności:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - 2) przyjęcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty,
  - 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - 4) zmiana Statutu Spółki, w tym podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego oraz zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  - 5) powzięcie postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.
  - 6) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
  - 7) ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
  - 8) umorzenie akcji oraz określenie warunków tego umorzenia,
  - 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
  - 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 11) – skreślony,
  - 12) rozwiązanie Spółki oraz wybór likwidatorów,
  - 13) ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
9. Uchwała Walnego Zgromadzenia o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne powody. Uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymagają większości 75% głosów oddanych, z zastrzeżeniem, że obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze, którzy wnioskowali za umieszczeniem tego punktu w porządku obrad, uprzednio wyrazili już zgodę na jego zdjęcie z porządku bądź zaniechanie rozpatrywania tej sprawy.
10. Nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego.

## V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

### § 14

1. Kapitał własny Spółki składa się w szczególności z:
  - a) kapitału zakładowego,
  - b) kapitału zapasowego,
  - c) kapitału rezerwowego,
  - d) kapitału z aktualizacji wyceny.
2. Kapitał zakładowy ma charakter stabilny. Jego zmiany mogą mieć miejsce tylko w zakresie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych.
3. Kapitał zapasowy tworzony jest:
  - 1) z nadwyżki ceny, po której obejmowane są akcje nad wartością nominalną tych akcji – po pokryciu kosztów emisji,
  - 2) z podziału zysku netto – w wysokości co najmniej 8% osiągniętego zysku netto – do czasu utworzenia kapitału zapasowego w wysokości co najmniej 1/3 kapitału zakładowego,
  - 3) z innych źródeł określonych Uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Kapitał zapasowy może być przeznaczony w szczególności na:

- pokrycie strat bilansowych netto,
- wypłatę dywidendy (w części przewyższającej 1/3 część kapitału zakładowego),
- umorzenie akcji własnych (w części przewyższającej 1/3 część kapitału zakładowego),
- pokrycie wydatków nie powodujących zwiększenia aktywów spółki, w tym m.in.: pokrycie kosztów prac rozwojowych zakończonych negatywnym wynikiem i kosztów zaniechanej budowy środków trwałych.

O wykorzystaniu kapitału zapasowego decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jednak jego część w wysokości 1/3 kapitału zakładowego może być przeznaczona tylko na pokrycie strat bilansowych.

4. Kapitał rezerwowany tworzony jest:
  - 1) z podziału zysku netto – w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
  - 2) z innych źródeł określonych Uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Kapitał rezerwowany może być przeznaczony w szczególności na:

- cele inwestycyjne,
- wypłatę dywidendy,
- pokrycie szczególnych strat Spółki lub jej szczególnych wydatków,

Ponadto mogą być tworzone celowe kapitały rezerwowe z przeznaczeniem na cele określone w decyzji o ich utworzeniu.

5. Kapitał z aktualizacji wyceny tworzony jest i wykorzystywany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Spółka może tworzyć również inne fundusze celowe.

7. Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

#### § 15

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodną z obowiązującymi przepisami prawa. Organizację i technikę księgowości ustala Zarząd. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki Zarząd sporządza i przedkłada Radzie Nadzorczej w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego.

### **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### § 16

Jeżeli roczny bilans spółki wykaże stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego oraz 1/3 kapitału zakładowego Zarząd zobowiązany jest bezzwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki.

#### § 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Warszawa, dnia 1 lipca 2026 roku