

# STATUT POLLYTAG SPÓŁKI AKCYJNEJ w GDAŃSKU

## Tekst jednolity na dzień 26 czerwca 2025r.

(po zmianie przyjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dn. 26.06.2025r.)

Tekst jednolity obejmuje akt notarialny tekstu pierwotnego Statutu z dnia 10 sierpnia 1993 roku, Rep. A nr 5107/1993 notariusza Jana Skwarlińskiego w Gdańsku, zmieniony aktami notarialnymi:

- z dnia 29 czerwca 1995 roku, Rep. A nr 2567/1995 notariusza Zbigniewa Kundo w Gdańsku
- z dnia 20 czerwca 1996 roku, Rep. A nr 3609/1996 notariusza Janiny Tyszer w Gdańsku,
- z dnia 27 lutego 1998 roku, Rep. nr 1122/1998 notariusza Janiny Tyszer w Gdańsku,
- z dnia 23 czerwca 1998 roku, Rep. A nr 3688/1998 notariusza Janiny Tyszer w Gdańsku,
- z dnia 17 listopada 1998 roku, Rep. A nr 7892/1998 notariusza Janiny Tyszer w Gdańsku,
- z dnia 12 kwietnia 2001 roku, Rep. A nr 1494/2001 notariusza Janiny Tyszer w Gdańsku,
- z dnia 05 czerwca 2002 roku, Rep. A nr 1653/2002 notariusza Janiny Tyszer w Gdańsku,
- z dnia 10 czerwca 2003 roku, Rep. A nr 2145/2003 notariusza Ewy Panc w Gdańsku,
- z dnia 20 maja 2005 roku, Rep. A nr 2323/2005 notariusza Ewy Panc w Gdańsku,
- z dnia 21 kwietnia 2006 roku, Rep. A nr 1934/2006 notariusza Ewy Panc w Gdańsku,
- z dnia 22 września 2006 roku, Rep. A nr 4890/2006 notariusza Ewy Panc w Gdańsku,
- z dnia 16 stycznia 2009 roku, Rep. A numer 171/2009 notariusza Katarzyny Ogonowskiej w Gdańsku,
- z dnia 28 lipca 2011 roku, Rep. A numer 4402/2011 notariusza Andrzeja Chylińskiego w Gdańsku,
- z dnia 28 czerwca 2012 roku, Rep. A numer 3553/2012 notariusza Andrzeja Chylińskiego w Gdańsku,
- z dnia 27 stycznia 2015 roku, Rep. A numer 1668/2015 notariusza Tomasza Binkowskiego w Gdańsku,
- z dnia 25 maja 2016 roku, Rep. A nr 7646/2016 notariusza Tomasza Binkowskiego w Gdańsku.,
- z dnia 26 czerwca 2025r., Rep. A nr 16733/2025 notariusz Małgorzaty Pałgan-Paszka w Warszawie.

### § 1.

Firma Spółki brzmi: POLLYTAG Spółka Akcyjna. Spółka może używać następującego skrótu: POLLYTAG S.A.

### § 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Gdańsk.

### § 3.

Założycielami Spółki są Wspólnicy „POLLYTAG” – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku:

- a) Zespół Elektrociepłowni „Gdańsk” przedsiębiorstwo państwowe z siedzibą w Gdańsku,
- b) „Elektrim” Towarzystwo Handlowe – Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
- c) „Gravel” – Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku,
- d) „Elektrim Energoblok Gdynia” – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni.

### § 4.

Przedmiotem działania Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

1. Produkcja wyrobów budowlanych z betonu (23.61.Z)
2. Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (23.99.Z)
3. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (41)
4. Roboty związane z budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej (42)
5. Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (46)

6. Transport drogowy towarów (49.41.Z)
7. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68)
8. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (77.3)
9. Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B)
10. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
11. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (46.13.Z)
12. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z)
13. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z)
14. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (46.76.Z)
15. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z)

## § 5.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

## KAPITAŁ ZAKŁADOWY I RODZAJ AKCJI

### § 6.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.331.100,00 (dwanaście milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy sto 00/100) złotych i dzieli się na 123.311 (sto dwadzieścia trzy tysiące trzysta jednaście) akcji o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda akcja.

### § 7.

**[ustęp pierwszy zawiera część historyczną Statutu, nie odpowiadającą obecnej wielkości kapitału zakładowego, litery w tym ustępie odpowiadają aktualnym ilościom, seriom i numerom akcji, posiadanych przez akcjonariuszy]**

1. Cały kapitał zakładowy został objęty, a na jego pokrycie wpłacono i wniesiono kwotę 40.331.100,- (czterdzieści milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy sto) złotych przed zarejestrowaniem, natomiast akcje podzielone są na następujące rodzaje i związane z nimi następujące uprawnienia:
  - a) serii A od numeru 000001 do numeru 001536, czyli łącznie 1536 akcji (jeden tysiąc pięćset trzydzieści sześć), w tym 768 (siedemset sześćdziesiąt osiem) akcji o numerach od 000001 do 000768 są akcjami uprzywilejowanymi co do podziału majątku Spółki w razie jej likwidacji lub rozwiązania. Uprzywilejowanie tych akcji polega na tym, że z majątku pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli wypłaca się w pierwszej kolejności sumę przypadającą na akcje uprzywilejowane, a następnie dopiero akcjom zwykłym. Nadwyżkę dzieli się proporcjonalnie między wszystkie akcje. Pozostałe akcje są akcjami zwykłymi;
  - b) serii B od numeru 000001 do 027036, czyli łącznie 27.036 (dwadzieścia siedem tysięcy trzydzieści sześć) akcji są uprzywilejowane co do podziału majątku Spółki w razie jej likwidacji lub rozwiązania. Uprzywilejowanie to polega na tym, że z majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli wypłaca się w pierwszej kolejności sumę przypadającą na akcje uprzywilejowane, a następnie dopiero akcjom zwykłym. Nadwyżkę dzieli się proporcjonalnie między wszystkie akcje;
  - c) serii C od numeru 000001 do 013524, od numeru 024033 do 026152, od numeru 029495 do 029657 oraz od numeru 29995 do 032864, czyli łącznie 18.677 (osiemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych;
  - d) serii D od numeru 004859 do 024858, od numeru 035736 do 037402 oraz od numeru 041575 do 044858, czyli łącznie 24.951 (dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych;
  - e) serii E od numeru 000001 do 012993 i od numeru 032179 do 063150, czyli łącznie 43.965 (czterdzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych;
  - f) serii F od numeru 025001 do 032146, czyli łącznie 7.146 (siedem tysięcy sto czterdzieści sześć) akcje zwykłych;
  - g) [skreślona];
  - h) [skreślona];

- i) [skreślona];
- j) [skreślona].
- 2. Akcje Spółki są akcjami imiennymi i mogą być wydawane w odcinakach zbiorowych.
- 3. Zbycie akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały podjętej większością 2/3 (dwie trzecie) głosów, a prawo pierwszeństwa w nabyciu przysługuje Akcjonariuszom. Oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu należy złożyć Zarządowi w terminie dwóch miesięcy od daty otrzymania zawiadomienia o zgłoszonym zamiarze sprzedaży akcji. Wyłącza się prawo pierwokupu w zakresie obrotu akcjami przez Elektrim Megadex S.A., Megadex Serwis Sp. z o.o., Megadex Expo Sp. z o.o. oraz EDF Polska S.A..
- 4. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia przez Spółkę.
- 5. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która powinna określić podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

## **WŁADZE SPÓŁKI**

### **§ 8.**

Władzami Spółki są:

- Walne Zgromadzenie,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd.

### **§ 9.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest raz w roku, nie później niż do 30 czerwca po roku obrotowym.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru albo pocztą elektroniczną, jeżeli Akcjonariusz wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane, wysyłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia.

### **§ 10.**

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu winno być udzielone w formie pisemnej.
3. Akcjonariusze nie są uprawnieni do wykonywania indywidualnej kontroli działalności Spółki.

### **§ 11.**

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością  $\frac{3}{4}$  (trzech czwartych) głosów oddanych.

### **§ 12.**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- 2) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, a następnie jej przewodniczącego;
- 3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 1/5 kapitału zakładowego;
- 4) udzielanie Radzie Nadzorczej oraz Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków;
- 5) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki;
- 6) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat;
- 7) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych;
- 8) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
- 9) dokonywanie zmian Statutu Spółki;

- 10) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd, jak również Akcjonariuszy;
- 11) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki lub jej połączenia z inną Spółką;
- 12) wybór likwidatorów Spółki.

### **§ 13.**

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia.
2. Żądanie złożone na piśmie do zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem walnego zgromadzenia powinno być uwzględnione.

## **RADA NADZORCZA**

### **§ 14.**

1. Rada Nadzorcza składa się od 4 (czterech) do 5 (pięciu) członków powoływanych w sposób następujący:
  - 1) EDF Polska Spółka Akcyjna w Warszawie mianuje 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej;
  - 2) Megadex Serwis sp. z o.o. w Warszawie mianuje 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej;
  - 3) Megadex EXPO Sp. z o.o. w Gdyni mianuje 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej;
  - 4) piątego członka Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest wybierany spośród jej członków przez Walne Zgromadzenie.
3. Pierwsza kadencja Rady Nadzorczej trwa jeden rok, a każda następna 5 (pięć) lat. Mandaty Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za rok, który był ostatnim rokiem obrachunkowym w kadencji Rady, wskutek śmierci oraz odwołania przez podmiot uprawniony do jego powołania.
4. Ustupujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.

### **§ 15.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki tylko osobiście.
2. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. Posiedzenia odbywają się co najmniej raz na kwartał.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym, przez przekazanie faksem, drogą pocztową lub pocztą elektroniczną. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy jakichkolwiek spraw osobowych.
4. Na wniosek Zarządu posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 (czternaście) dni od daty zgłoszenia wniosku Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu.

### **§ 16.**

1. Podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych. W sprawach wyszczególnionych w § 17 pkt. a) dla podjęcia uchwały wymagana jest większość 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych.
2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków i obecność 2/3 członków Rady.
3. Tryb pracy Rady określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, przy czym oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć:
  - 1) spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej,
  - 2) powołania, odwołania członków Zarządu i zawieszenia w pełnieniu obowiązków członków Zarządu

5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jak również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość włącznie z telekonferencją. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Ten tryb podejmowania uchwał nie ma zastosowania w przypadku powołania, odwołania członków Zarządu i zawieszenia w pełnieniu obowiązków członków Zarządu.

#### **§ 17.**

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do zakresu działania Rady należy w szczególności:

- a) ocena sprawozdania finansowego i sprawozdań Zarządu z działalności Spółki zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- b) opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie,
- c) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z członkami Zarządu Spółki, przy czym w imieniu Rady występuje Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Rady,
- d) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
- e) wybór i odwołanie członków Zarządu,
- f) opiniowanie planów inwestycyjnych,
- g) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń, zabezpieczeń majątkowych i pożyczek innym podmiotom, w przypadku gdy wartość przekracza 500.000,- (pięćset tysięcy) złotych,
- h) wyrażanie zgody na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i na zbycie środków trwałych, w przypadku gdy jednostkowa wartość przekracza 75.000,- (siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych,
- i) wyrażenie zgody na zawiązanie przez Spółkę lub przystąpienie przez Nią do innych podmiotów gospodarczych, jeżeli wiąże się to z wniesieniem majątku lub powstaniem zobowiązań majątkowych
- j) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia (w całości lub części) nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości nie przekraczającej 1/5 kapitału zakładowego.
- k) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.

### **ZARZĄD**

#### **§ 18.**

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Wskazana w zdaniu pierwszym długość kadencji Zarządu obejmuje także członków Zarządu sprawujących swoje funkcje w dniu zarejestrowania zmiany Statutu dotyczącej długości kadencji Zarządu.
2. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą.
3. Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji.
4. Uchwały Zarządu wymaga zawieranie umów lub podejmowanie innych czynności skutkujących zaciągnięciem przez Spółkę zobowiązań finansowych na kwotę powyżej 50 tys. zł. Każdy członek Zarządu jest zobowiązany informować w formie elektronicznej pozostałych członków Zarządu o każdej umowie, która skutkuje zaciągnięciem zobowiązania lub rozporządzeniem prawem przed jej podpisaniem.
5. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający porozumiewanie się wszystkich uczestniczących w nim członków, w szczególności w drodze telekonferencji.
6. W przypadku równości głosów nad głosowanymi przez Zarząd uchwałami, decyduje głos Prezesa Zarządu.

#### **§ 19.**

1. Zarząd Spółki działa pod przewodnictwem Prezesa Zarządu Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
3. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
4. Zarząd może dokonywać wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

### **ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ I RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKI**

#### **§ 20.**

Spółka posiada następujące kapitały:

- a) kapitał zakładowy,
- b) kapitał zapasowy,
- c) kapitały rezerwowe.

#### **§ 21.**

1. Kapitał zakładowy stanowi nominalna wartość akcji objętych przez akcjonariuszy.
2. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów wykazanego w bilansie czystego zysku rocznego Spółki. Kapitał zapasowy jest wykorzystywany na pokrycie ewentualnych strat bilansowych, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Spółki.
3. Kapitały rezerwowe tworzone są na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia z przeznaczeniem na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.

#### **§ 22.**

1. Zysk roczny, powstały po potrąceniu wszelkich wydatków, strat oraz podatku dochodowego przeznaczają się na:
  - a) dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości uchwalonej corocznie przez Walne Zgromadzenie,
  - b) inne cele stosownie do obowiązujących przepisów i uchwał Walnego Zgromadzenia.
2. Wypłata dywidendy od akcji dokonywana jest nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.

#### **§ 23.**

Sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie Spółki powinny być sporządzone przez Zarząd najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia roku, w którym Spółka uzyskała wpis do rejestru.

#### **§ 24.**

Sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie Spółki Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania, a następnie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.

#### **§ 25.**

Odpisy rocznego sprawozdania Spółki, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Rady Nadzorczej mogą być przeglądane przez Akcjonariuszy w siedzibie Spółki w ciągu 14 dni przed dorocznym Walnym Zgromadzeniem.

### **PRZEPISY KOŃCOWE**

#### **§ 26.**

W przypadku rozwiązania, likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu z zastrzeżeniem postanowienia art. 468 § 2 K.S.H. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowuje swoje uprawnienia aż do zakończenia likwidacji.

#### § 27.

1. Ogłoszenia niezbędne stosownie do postanowień Kodeksu Spółek Handlowych Spółka zamieszczać będzie w odpowiednich publikatorach.
2. Uchwały podjęte w trybie art. 405 § 1 K.S.H. powinny być w ciągu miesiąca ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z wyjątkiem podlegających wpisowi do rejestru handlowego.
3. Rada Nadzorcza upoważniona jest do ustalania jednolitych tekstów zmienianego Statutu.

#### § 28.

Wszelkie spory wynikające z niniejszego Statutu, rozpatrywane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.

#### § 29.

W zakresie nieuregulowanym niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

Aneta Lato-Żuchowska

Elżbieta Kowalewska

Prezes Zarządu

Członek Zarządu