

Repertorium A nr 14323/2020

## AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku (14.08.2020r.), przed zastępcą notarialnym Ewelina Grelus, zastępcą Pawła Kita, notariusza w Warszawie, w siedzibie jego kancelarii notarialnej w Warszawie, przy ulicy Śniadeckich 17, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **Kolejowe Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach** (dalej: „Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000087900**, z którego Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców z dnia **14 sierpnia 2020 roku** okazana została przy niniejszym protokole (dane Spółki według oświadczenia oraz okazanej Informacji z rejestru przedsiębiorców: 40-696 Katowice, ulica Asnyka nr 32, REGON 272388134, NIP 6341008744). -----

Zastępca notarialny sporządziła protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą **Kolejowe Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**, o następującej treści: -----

## PROTOKÓŁ

### NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

#### I

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki otworzył Robert Winiarski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy, tj. na dzień 14 sierpnia 2020 roku,

stosownie do treści § 22 Statutu Spółki, odbywa się w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Kolejowe Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**, po czym zarządził zgłaszanie kandydatur i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Została zgłoszona kandydatura Stanisława Marka Walenta i po przeprowadzeniu głosowania tajnego ogłoszono, że została podjęta uchwała o poniższej treści: -----

**"UCHWAŁA Nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Kolejowe Zakłady Automatyki S.A.**

**z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 14 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia Akcjonariuszy*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **Kolejowe Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach** postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stanisława Marka Walenta."-----

*Robert Winiarski ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 9.653.400 akcji, w tym 1.689.810 akcji imiennych serii A oraz 7.963.590 akcji zwykłych na okaziciela serii B. -----*

*Na każdą akcję serii A przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, na każdą akcję serii B przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Spółki. -----*

*Wszystkie głosy zostały oddane ważnie. -----  
"Za" uchwałą oddano 11.343.210 głosów, co stanowi 100 % kapitału  
zakładowego Spółki, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących  
się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

Stanisław Marek Walenta oświadczył, że wybór na Przewodniczącego  
Walnego Zgromadzenia przyjmuje. -----

Tożsamość Stanisława Marka Walenta, syna Stanisława i Marii  
(PESEL 75051501596), zamieszkałego 00-759 Warszawa, ulica  
Parkowa 13/17 m. 147, zastępca notarialny ustaliła na podstawie  
okazanego dowodu osobistego DBA 756284, ważnym do dnia 11  
grudnia 2029 roku. -----

Stanisław Marek Walenta oświadczył, że nie zachodzą przyczyny  
powodujące unieważnienie powołanego powyżej dowodu osobistego  
ani uzasadniające obowiązek wymiany tego dowodu osobistego,  
stosownie do treści Ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach  
osobistych (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 332). -----

## II

W tym miejscu Jolanta Wilczyńska oświadczyła, że działa przy  
niniejszym akcie notarialnym jako pełnomocnik wspólnika Spółki to  
jest spółki pod firmą **MPRW 2 spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie**  
na podstawie pełnomocnictwa z dnia 14 sierpnia 2020 roku. -----  
Pełnomocnik oświadczył ponadto, że załączone do niniejszego  
protokołu pełnomocnictwo nie wygasło, nie zostało odwołane, ani  
przez nią wypowiedziane, a także że pełnomocnik nie przekracza  
zakresu umocowania, jak również zgodnie z wymogiem przepisu art.

412<sup>2</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych, pełnomocnik nie jest Członkiem Zarządu, ani pracownikiem Spółki. -----

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził ją, podpisał i oświadczył, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, uwzględniając Listę Akcjonariuszy na dzień 14 sierpnia 2020 roku oraz załączone pełnomocnictwo z dnia 14 sierpnia 2020 roku, reprezentowanych jest 100 % kapitału zakładowego Spółki, nie wniesiono sprzeciwu co do odbycia niniejszego Zgromadzenia ani co do porządku obrad, formalności wynikające z Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki zostały zachowane, zatem Zgromadzenie to, zgodnie z treścią przepisu art. 405 Kodeksu spółek handlowych, jest zdolne do podjęcia uchwał w ustalonym porządku obrad. -----

Ponadto, zgodnie z § 22 Statutu Spółki Zgromadzenie może odbyć się w Warszawie. -----

### III

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zarządził głosowanie nad jego przyjęciem: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy; -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; -----

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Beaty Moniki Regulskiej do Rady Nadzorczej Spółki; -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Juliusza Zbigniewa Minakowskiego z Rady Nadzorczej Spółki; -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Jana Szukalskiego z Rady Nadzorczej Spółki; -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Jana Czaję z Rady Nadzorczej Spółki; -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Artura Olesia z Rady Nadzorczej Spółki; -----
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**"Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Kolejowe Zakłady Automatyki S.A.**

**z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 14 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **Kolejowe Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach** przyjmuje przedstawiony porządek obrad." -----

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 9.653.400 akcji, w tym 1.689.810 akcji imiennych serii A oraz 7.963.590 akcji zwykłych na okaziciela serii B. -----*

*Na każdą akcję serii A przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, na każdą akcję serii B przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Spółki. -----*

Wszystkie głosy zostały oddane ważnie. -----  
"Za" uchwałą oddano 11.343.210 głosów, co stanowi 100 % kapitału  
zakładowego Spółki, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących  
się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Następnie Przewodniczący realizujący przyjęty porządek obrad poddał  
pod głosowanie następujące uchwały: -----

**"Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Kolejowe Zakłady Automatyki S.A.**

**z siedzibą w Katowicach  
z dnia 14 sierpnia 2020 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§1**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych,  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Kolejowe  
Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach**  
postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób: -----

1/ uchylić § 7 ust. 3 Statutu Spółki w całości oraz zmienić numerację  
w ten sposób, że dotychczasowemu ust. 4 nadaje się numer 3. -----

2/ zmienić § 16 ust. 1 Statutu Spółki poprzez jego uchylenie w całości  
i nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----

*„1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech) członków,  
w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”* -----

3/ zmienić § 16 ust. 2 Statutu Spółki poprzez jego uchylenie w całości  
i nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----

„2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza wskazuje spośród swoich członków Przewodniczącą Rady Nadzorczej.” -----

4/ uchylić § 17 Statutu Spółki w całości. -----

5/ uchylić § 18 ust. 2 pkt 7) lit. e) Statutu Spółki w całości. -----

6/ uchylić § 19 ust. 6 Statutu Spółki w całości. -----

7/ uchylić § 20 Statutu Spółki w całości. -----

8/ zmienić § 21 ust. 2 Statutu Spółki poprzez jego uchylenie w całości i nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----

„2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie wynikającym z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.” -----

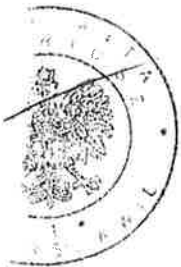
10/ zmienić § 22 Statutu Spółki poprzez jego uchylenie w całości i nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----

„§ 22

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w mieście Chorzów, lub w mieście Warszawa.” -----

11/ zmienić § 25 Statutu Spółki poprzez jego uchylenie w całości i nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----

„§ 25



*Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny Członek Rady Nadzorczej albo osoba przez Członka Rady Nadzorczej wskazana, a w razie ich braku Członek Zarządu. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa wybiera się przewodniczącego obrad." -----*

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 9.653.400 akcji, w tym 1.689.810 akcji imiennych serii A oraz 7.963.590 akcji zwykłych na okaziciela serii B. -----*

*Na każdą akcję serii A przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, na każdą akcję serii B przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Spółki. -----*

*wszystkie głosy zostały oddane ważnie. -----*

*"Za" uchwałą oddano 11.343.210 głosów, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

#### **"Uchwała nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Kolejowe Zakłady Automatyki S.A.**

**z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 14 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki*

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Kolejowe Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach** postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, z uwzględnieniem późniejszych zmian, w tym przyjętej Uchwały nr 3 na niniejszym Zgromadzeniu, o następującej treści: -----



**„STATUT SPÓŁKI  
KOLEJOWE ZAKŁADY AUTOMATYKI S.A.**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1.**

Spółka powstała z przekształcenia w dniu 12 sierpnia 1994 roku, mocą aktu notarialnego Rep. A nr 4422/94, sporządzonego przez asesora notarialną Joannę Warzechę, zastępcę notariusza Aleksandrę Lesiak, przedsiębiorstwa państwowego Przedsiębiorstwo Automatyki Kolejowej w Katowicach w spółkę akcyjną pod firmą „KZA” Katowice Spółka Akcyjna. -----

**§ 2.**

1. Firma Spółki brzmi **KOLEJOWE ZAKŁADY AUTOMATYKI Spółka akcyjna.** -----
2. Spółka może używać skrótów firmy **KOLEJOWE ZAKŁADY AUTOMATYKI S. A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

**§ 3.**

Siedzibą Spółki są Katowice. -----

**§ 4.**

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i inne jednostki organizacyjne oraz uczestniczyć w innych spółkach lub przedsiębiorstwach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

**§ 5.**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

**II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

## § 6.

Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności: -----

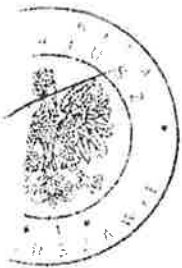
- 1) roboty związane z budowa dróg szynowych i kolei podziemnej (42.12.Z), -----
- 2) produkcja elementów elektronicznych (26.11.Z), -----
- 3) wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z), -----
- 4) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z), -----
- 5) produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (26.30.Z), -----
- 6) produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (27.12.Z), -----
- 7) naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z), -----
- 8) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z), -----
- 9) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z), -----
- 10) realizacja projektów budowlanych, związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z), -----
- 11) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z), -----
- 12) roboty związane z budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z), -----
- 13) wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z), -----
- 14) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z), -----
- 15) transport drogowy towarów (49.41.Z), -----
- 16) .działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z), --
- 17) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z), -----
- 18) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z), -----
- 19) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z), -----
- 20) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z),

- 21) działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z), -----
- 22) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z.), -----

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

#### § 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **9.653.400** (dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta) zł i dzieli się na: -----
  - i. **1.689.810** (milion sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziesięć) akcji imiennych **serii A** uprzywilejowanych w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu o wartości nominalnej **1** (jeden) zł każda; -----
  - ii. **7.963.590** (siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela **serii B** o wartości nominalnej **1** (jeden) zł każda. -
2. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. -----
3. **1.689.810** akcji imiennych **serii A** oraz **6.757.690** akcji na okaziciela **serii B** zostało, przed zmianą wartości nominalnej akcji Spółki oraz przed zmianami w oznaczeniu **serii** akcji Spółki, objętymi Uchwałami nr 3/2015 oraz nr 4/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 grudnia 2015 roku, jako ówczesne akcje zwykłe **serii „C”**, w liczbie **272.500**, o wartości nominalnej **31** zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej w wysokości **8.447.500** zł oraz cenie emisyjnej w wysokości **31,20** zł za każdą akcję, to jest o łącznej cenie emisyjnej w wysokości **8.502.000** zł za wszystkie akcje ówczesnej **serii „C”**, objęte i pokryte wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55(1) kodeksu cywilnego przez spółkę CRW



Infosystem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. -----

**§ 8.**

1. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Dopuszczalne jest umorzenie akcji bez wynagrodzenia. -----
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która określi szczegółowe warunki i sposób umorzenia akcji. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia, oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----

**§ 9.**

1. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
2. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowo emitowanych akcji, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej w uchwale podjętej większością 4/5 (czterech piątych) głosów oddanych. -----
3. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na to środki z kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel. -----

**IV. ZBYCIE AKCJI**

**§ 10.**

Wszystkie akcje Spółki są zbywalne. -----

**V. ORGANY SPÓŁKI**

**§ 11.**

Organami Spółki są: -----

1. Zarząd, -----
2. Rada Nadzorcza, -----
3. Walne Zgromadzenie. -----

## VI. ZARZĄD

### § 12.

1. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 7 (siedmiu) członków. -----
2. Kadencja Członka Zarządu nie może być dłuższa niż 5 (pięć) lat. Ponowne powołania tej samej osoby na Członka Zarządu są dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż pięć lat każda. -----
3. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Liczbę członków Zarządu, w tym liczbę Wiceprezesów, ustala Rada Nadzorcza. -----
4. W przypadku Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentuje Prezes zarządu samodzielnie albo dwóch członków Zarządu działających wspólnie albo jeden członek Zarządu działający wspólnie z prokurentem albo dwóch prokurentów działających łącznie. -----
5. Prokurę ustanawia Zarząd w formie uchwały, podjętej za zgodą wszystkich Członków Zarządu. Prokurent składa oświadczenia w imieniu Spółki działając łącznie z jednym członkiem Zarządu albo z innym prokurentem. -----
6. Wynagrodzenie Członków Zarządu określa uchwałą Rada Nadzorcza. -----

### § 13.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. -
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. -----
3. Zarząd może uchwalić regulamin Zarządu, zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. -----

#### § 14.

1. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów, przy czym dla ważności uchwały konieczne jest, aby w jej podjęciu uczestniczyła nie mniej niż połowa składu Zarządu. W sytuacji, kiedy Zarząd jest dwuosobowy dla ważności uchwały konieczna jest obecność całego składu Zarządu. -----
2. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. -----

#### § 15.

W sporach i w czynnościach prawnych z członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu. -----

### VII. RADA NADZORCZA

#### § 16.

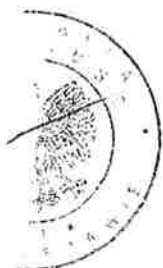
1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza wskazuje spośród swoich członków Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 2 (dwa) lata. -----
4. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb lub na wniosek Zarządu lub członka Rady nadzorczej co najmniej raz na kwartał. -----
5. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin Rady Nadzorczej, który będzie określał szczegółowy tryb jej działania. -----
6. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----

#### § 17.

*(uchylony)*

§ 18.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----
  - 1) ocena sprawozdania finansowego Spółki; -----
  - 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat; -
  - 3) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki; -----
  - 4) przyjmowanie i zatwierdzanie rocznych budżetów i planów finansowych Spółki, obejmujących plany wydatków inwestycyjnych i zobowiązań kredytowych, gwarancyjnych i poręczeń; -----
  - 5) zajmowanie stanowiska w innych sprawach wnioskowanych przez Zarząd; -----
  - 6) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości; -----
  - 7) wyrażanie zgody na: -----
    - a) nabycie dóbr inwestycyjnych w przypadku, gdy nie jest ono przewidziane w rocznym planie finansowym przyjętym przez Radę Nadzorczą, jeśli cena nabycia przekracza 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), -----
    - b) zawieranie umów najmu, dzierżawy lub leasingu, jeżeli poprzez taką umowę Spółka zaciągnie zobowiązania przekraczające w skali roku kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych) lub 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) rocznie, jeżeli czas trwania umowy przekracza pięć lat, z wyłączeniem umów zawieranych z podmiotami zależnymi bezpośrednio lub pośrednio od Spółki, -----



- c) nabywanie i zbywanie udziałów lub akcji w innych spółkach, -----
- d) zaciąganie pożyczek i kredytów oraz udzielanie pożyczek gdy nie jest ono przewidziane w rocznym planie finansowym przyjętym przez Radę Nadzorczą w kwotach przekraczających 1.000.000 zł (jeden milion złotych); powyższe nie dotyczy umów pożyczek i kredytów zawieranych z podmiotami zależnymi bezpośrednio lub pośrednio od Spółki. -----

#### § 19.

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w drodze pisemnego głosowania, zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni na piśmie o treści projektu uchwały i wyrazili na piśmie zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Za datę podjęcia uchwały uważa się datę otrzymania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej dokumentów zawierających oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----





4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1, 2 i 3 nie dotyczy powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. -----
5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

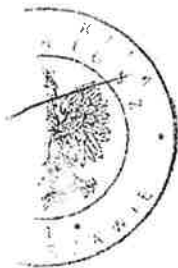
**§ 20.**

*(uchylony)*

**VIII. WALNE ZGROMADZENIE**

**§ 21.**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie wynikającym z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. --
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać Rada Nadzorcza jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 2. -----
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariusza lub akcjonariuszy należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. -
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki 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 Walnego Zgromadzenia i może zostać złożone w postaci elektronicznej. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub



projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. -----

6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. -----

#### § 22.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w mieście Chorzów, lub w mieście Warszawa. -----

#### § 23.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy prawa lub niniejszego Statutu nie stanowią wymogów dalej idących. -----

#### § 24.

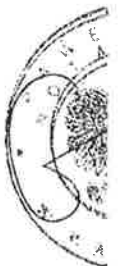
Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----

#### § 25.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny Członek Rady Nadzorczej albo osoba przez Członka Rady Nadzorczej wskazana, a w razie ich braku Członek Zarządu. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa wybiera się przewodniczącego obrad. -----

#### § 26.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy: -



- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków; -----
- 2) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat; -----
- 3) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru nad Spółką; -----
- 4) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- 5) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa; -----
- 6) wyrażanie zgody na 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; -----
- 7) zmiana Statutu, w tym zmiana przedmiotu działalności, podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego; -----
- 8) podejmowanie uchwały w przedmiocie połączenia, podziału i przekształcenia Spółki; -----
- 9) rozwiązanie Spółki, powoływanie i odwoływanie likwidatorów oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia; -----
- 10) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia; -----
- 11) inne sprawy przewidziane przepisami prawa; -----
- 12) wyrażanie zgodny na zawarcie przez Spółkę (jako spółkę dominującą bądź jako spółkę zależną) umowy w przedmiocie zarządzania spółką zależną lub przekazywania zysku przez

spółkę zależną, określonej w art. 7 Kodeksu spółek handlowych. -----

## IX. GOSPODARKA SPÓŁKI

### § 27.

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

### § 28.

Spółka tworzy kapitał zapasowy oraz może tworzyć inne kapitały (fundusze) rezerwowe. -----

### § 29.

1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przeznaczeniu całości lub części zysku do podziału. Zysk rozdziela się w stosunku do nominalnej wartości akcji. -----
2. Termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie w uchwale o podziale zysku. -----
3. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. Wypłata zaliczki wymaga każdorazowo zgody Rady Nadzorczej. -----

§ 30.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych." -----

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 9.653.400 akcji, w tym 1.689.810 akcji imiennych serii A oraz 7.963.590 akcji zwykłych na okaziciela serii B. -----*

*Na każdą akcję serii A przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, na każdą akcję serii B przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Spółki. -----*

*Wszystkie głosy zostały oddane ważnie. -----  
"Za" uchwałą oddano 11.343.210 głosów, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

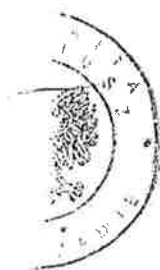
**"Uchwała nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Kolejowe Zakłady Automatyki S.A.**

**z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 14 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie powołania Beaty Moniki Regulskiej do Rady Nadzorczej  
Spółki**



Działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **Kolejowe Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach** postanawia z chwilą podjęcia niniejszej Uchwały powołać Beatę Monikę Regulską (PESEL: 73032402623) do Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej Spółki, tj. kończącą się dnia 03 czerwca 2021 roku." -----

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 9.653.400 akcji, w tym 1.689.810 akcji imiennych serii A oraz 7.963.590 akcji zwykłych na okaziciela serii B. -----*

*Na każdą akcję serii A przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, na każdą akcję serii B przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Spółki. -----*

*Wszystkie głosy zostały oddane ważnie. -----  
"Za" uchwałą oddano 11.343.210 głosów, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

**"Uchwała nr 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Kolejowe Zakłady Automatyki S.A.**

**z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 14 sierpnia 2020 roku**

**w sprawie odwołania Juliusza Zbigniewa Minakowskiego z Rady  
Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **Kolejowe Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach** postanawia z chwilą podjęcia niniejszej Uchwały odwołać z Rady Nadzorczej Spółki Juliusza Zbigniewa Minakowskiego (PESEL: 41012101833)."  
-----

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 9.653.400 akcji, w tym*

1.689.810 akcji imiennych serii A oraz 7.963.590 akcji zwykłych na okaziciela serii B. -----

Na każdą akcję serii A przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, na każdą akcję serii B przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Spółki. -----

Wszystkie głosy zostały oddane ważnie. -----

"Za" uchwałą oddano 11.343.210 głosów, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----

#### **"Uchwała nr 7**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą Kolejowe Zakłady Automatyki S.A.**

**z siedzibą w Katowicach**

**z dnia 14 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie odwołania Jana Szukalskiego z Rady Nadzorczej Spółki*

Działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **Kolejowe Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach** postanawia z chwilą podjęcia niniejszej Uchwały odwołać z Rady Nadzorczej Spółki Jana Szukalskiego (PESEL: 38100501811).”-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 9.653.400 akcji, w tym 1.689.810 akcji imiennych serii A oraz 7.963.590 akcji zwykłych na okaziciela serii B. -----

Na każdą akcję serii A przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, na każdą akcję serii B przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Spółki. -----

Wszystkie głosy zostały oddane ważnie. -----

*"Za" uchwałą oddano 11.343.210 głosów, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

**"Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Kolejowe Zakłady Automatyki S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 14 sierpnia 2020 roku**  
*w sprawie odwołania Jana Czaję z Rady Nadzorczej Spółki*

Działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **Kolejowe Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach** postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Spółki Jana Czaję (PESEL: 45022501052) ze skutkiem od chwili zarejestrowania przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki zmiany Statutu Spółki objętej niniejszym aktem notarialnym w zakresie § 16 ust. 1 Statutu Spółki dotyczącego minimalnej liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki."--

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 9.653.400 akcji, w tym 1.689.810 akcji imiennych serii A oraz 7.963.590 akcji zwykłych na okaziciela serii B. -----*

*Na każdą akcję serii A przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, na każdą akcję serii B przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Spółki. -----*

*Wszystkie głosy zostały oddane ważnie. -----*

*"Za" uchwałą oddano 11.343.210 głosów, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; sprzeciwów nie zgłoszono. -----*



**"Uchwała nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą Kolejowe Zakłady Automatyki S.A.**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 14 sierpnia 2020 roku**  
*w sprawie odwołania Artura Olesia z Rady Nadzorczej Spółki*

Działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **Kolejowe Zakłady Automatyki Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach** postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Spółki Artura Olesia (PESEL: 80112004251) ze skutkiem od chwili zarejestrowania przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki zmiany Statutu Spółki objętej niniejszym aktem notarialnym w zakresie § 16 ust. 1 Statutu Spółki dotyczącego minimalnej liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki." --

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym; w głosowaniu wzięło udział łącznie 9.653.400 akcji, w tym 1.689.810 akcji imiennych serii A oraz 7.963.590 akcji zwykłych na okaziciela serii B. -----*

*Na każdą akcję serii A przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, na każdą akcję serii B przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Spółki. -----*

*Wszystkie głosy zostały oddane ważnie. -----*

*"Za" uchwałą oddano 11.343.210 głosów, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki, głosów "przeciw" oraz głosów "wstrzymujących się" nie oddano; przeciwoów nie głosowano. -----*

#### IV

Zastępca notarialny pouczyła przewodniczącego o treści przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w szczególności o treści art. 13 Rozporządzenia tj. Informacjach podawanych w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą. -----

#### V

Wobec nie zgłaszania dodatkowych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Kolejowe Zakłady Automatyki S.A. z siedzibą w Katowicach.

#### VI

Do protokołu niniejszego Zgromadzenia zostały załączone lista obecności z dnia 14 sierpnia 2020 roku podpisana przez Przewodniczącego i reprezentantów Akcjonariuszy, Listę Akcjonariuszy na dzień 14 sierpnia 2020 roku oraz pełnomocnictwo z dnia 14 sierpnia 2020 roku. -----

#### VII

Wypisy aktu można wydawać Spółce, Akcjonariuszom oraz pełnomocnikowi w dowolnej liczbie. -----

#### VIII

Koszty sporządzenia protokołu ponosi Spółka. -----

#### IX

Pobrano następujące opłaty: -----

1) tytułem taksy notarialnej -----1.100.- zł

2) 23% podatku VAT -----253.- zł

na podstawie: -----

1) - § 9 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2018r., poz. 272, ze zm.), -----

2) - art. 41 i art. 146aa ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 106 ze zm.). -

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

**Oryginał aktu podpisali: Stawający  
oraz zastępca notariusza.**

**Kancelaria Notarialna**

**Paweł Kita, Agnieszka Szalachowska - Darteyre**

**Spółka Cywilna**

**00-654 Warszawa, ulica Śniadeckich 17**

**tel. 825-69-83, tel. 825-36-39**

**Wypis ten wydano Stronie**

**Rep. A nr ...<sup>14324</sup>...../2020**

**Warszawa, dnia 14 sierpnia 2020 roku**

**Pobrano za dokonanie czynności notarialnej – 162,00 zł**

**oraz podatku VAT 23% - 37,26 zł**

**na podstawie: § 12.1 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku (Dz. U. z 2018r., poz. 272) oraz art. 41 i art. 146aa pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106).**



**Ewelina Grelus**  
*Ewelina Grelus*  
zastępca notarialny

