

# STATUT

## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1

Spółka działa pod firmą Air Liquide Global Engineering & Construction Solutions Poland S.A.

### § 2

Siedzibą Spółki jest Kraków.

### § 3

Założycielami Spółki są Skarb Państwa oraz Lurgi Oel · Gas · Chemie GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem.

### § 4

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

### § 5

1. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
2. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

## § 6

Spółka zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

### § 7

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest projektowanie, dostawa i produkcja kompletnych zakładów przemysłowych, ich części, wyposażenia i urządzeń, budowa, eksploatacja i zarządzanie instalacjami i procesami technicznymi oraz chemicznymi, a także prace przygotowawcze i pomocnicze w formie usług konsultingowych i nadzoru wykonawczego oraz wszystkie związane z tym czynności, także finansowe, handel a w szczególności:

- a) prace konstrukcyjno-budowlane: wznoszenie budynków i obiektów z elementów prefabrykowanych, budowa konstrukcji stalowych; dostawy maszyn, urządzeń i materiałów masowych nie produkowanych przez Spółkę; obiekty dla gospodarki wodnej, przemysłu, ochrony środowiska; działalność związana z robotami budowlanymi w związku z prawami inwestorskimi i projektanckimi; usługi budowlane i techniczne; działalność w zakresie obiektów technologicznych dla przemysłu, górnictwa, transportu i ochrony środowiska;
- b) prace naukowo-badawcze, wykonywanie badań i analiz technicznych i udzielanie konsultacji technicznych.

### **III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

#### **§ 8**

Kapitał zakładowy wynosi 16.124.200 zł (słownie: szesnaście milionów sto dwadzieścia cztery tysiące dwieście złotych) i dzieli się na 161.242 akcje o nominalnej wartości 100 zł (sto złotych) każda.

#### **§ 9**

Kapitał zakładowy został pokryty przez założycieli w całości przed zarejestrowaniem.

#### **§ 10**

Wszystkie akcje serii A i B w liczbie 161 242 sztuk są akcjami zwykłymi.

#### **§ 11**

Akcje Spółki mogą być umarżane z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Akcjonariusz ma prawo do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość wartości akcji, obliczonej na podstawie ostatniego bilansu Spółki.

## art. 11<sup>1</sup>

1. W przypadku utraty przez akcjonariusza lub zniszczenia dokumentu akcji imiennych lub odcinka zbiorowego akcji imiennych, Zarząd wydaje na wniosek akcjonariusza duplikat utraconego lub zniszczonego dokumentu. Nie stosuje się przepisów dekretu o umarzeniu utraconych dokumentów z dnia 10 grudnia (Dz. U. z 1947 r. Nr 5, poz. 20).
2. Akcjonariusz we wniosku, o którym mowa w ust. 1, wskazuje numery dokumentu utraconego lub zniszczonego. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, a nie później niż w terminie 2 tygodni od jego otrzymania, Zarząd składa wniosek o publikację ogłoszenia o utracie lub zniszczeniu dokumentu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informując o zamiarze umorzenia utraconego lub zniszczonego dokumentu, wzywając wszystkich do zgłoszenia, w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia ukazania się ogłoszenia, sprzeciwu lub wykazania swoich uprawnień do wskazanego w ogłoszeniu dokumentu, który jest przedmiotem procedury umorzenia.
3. Jeżeli żądanie umorzenia i wydania duplikatu akcji imiennej zostało zgłoszone przez osobę, która nie jest wpisana do księgi akcyjnej jako właściciel akcji, przed ogłoszeniem wezwania Spółka wezwie listem poleconym wpisanego do księgi akcyjnej właściciela lub też osobę, która złożyła wniosek o wpis do księgi akcyjnej, lecz nie została jeszcze wpisana, aby w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania, osoba ta złożyła oświadczenie, co do żądania umorzenia akcji imiennej.
4. Jeżeli w ciągu terminu określonego w ogłoszeniu nikt nie zgłosi się z dokumentem akcji będącej przedmiotem umorzenia ani nikt nie zgłosi sprzeciwu, Zarząd Spółki niezwłocznie umarza dokument i wydaje akcjonariuszowi jego duplikat za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
5. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu strony będą odesłane na drogę sądową.

## § 12

1. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela będzie możliwa tylko za zgodą Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku żadne z ograniczeń dotyczących zbycia akcji nie będzie mieć zastosowania, a akcje nie będą już traktowane jako uprzywilejowane.
3. Wypłata świadczeń przysługujących akcjonariuszom z przysługujących im praw z akcji nie jest realizowana za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

## IV. ORGANY SPÓŁKI

### § 13

Władzami Spółki są:

- 1/ Zarząd
- 2/ Rada Nadzorcza
- 3/ Walne Zgromadzenie

## ZARZĄD

### § 14

1. Członkowie Zarządu są powoływani na trzyletnią kadencję.
2. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków powoływanych przez Radę Nadzorczą, która określa liczbę członków Zarządu. Rada Nadzorcza może powołać Prezesa Zarządu spośród członków Zarządu.

3. Członkowie Zarządu mogą być w każdym czasie odwołani przez Radę Nadzorczą, ale nie ma to wpływu na ich roszczenia ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu.

## **§ 15**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Zarząd zobowiązany jest ściśle przestrzegać obowiązującego prawa, postanowień Statutu oraz uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.
3. Zarząd jest właściwy do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach nienależących do wyłącznych kompetencji Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.

## **§ 16**

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu łącznie albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem Spółki.

## **§ 17**

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek zajmować się sprawami Spółki z zakresu działalności Spółki.
2. Każdy z członków Zarządu kieruje samodzielnie powierzonym mu fragmentem działalności Spółki i ponosi odpowiedzialność za swoją dziedzinę, zgodnie ze strukturą organizacyjną. Każdy członek Zarządu jest zobowiązany do bieżącego informowania innych członków Zarządu o ważnych sprawach związanych z działalnością Spółki.
3. Podział obowiązków według dziedzin nie zwalnia członków Zarządu z odpowiedzialności za kierowanie całą działalnością Spółki.

## § 18

Członkowie Zarządu oraz prokurenci zobowiązani są do przestrzegania zakazu działalności konkurencyjnej.

## § 19

1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów osób obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku równej ilości głosów Prezes ma głos decydujący jednakże, co najmniej dwóch członków Zarządu musi głosować za daną uchwałą aby została ona przyjęta.
2. Jeżeli członkowie Zarządu nie mogą uzgodnić stanowiska w jakiejś sprawie to wówczas zwracają się do Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wnioskiem o udzielenie rady.
3. Uchwały Zarządu podpisywane są przez obecnych na posiedzeniu członków Zarządu i przechowywane w księdze protokołów. Odpis protokołu przekazuje się Radzie Nadzorczej.

## § 20

1. Zarząd jest obowiązany uzyskać zgodę Rady Nadzorczej przed dokonaniem następujących czynności:
  - 1.1 Sprawy korporacyjne
    - a/ przedkładanie wszelkich wniosków Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki;
    - b/ dokonywanie istotnych zmian w strukturze organizacyjnej;
    - c/ otwieranie lub zamykanie wszelkich oddziałów Spółki;
    - d/ rozpoczynanie nowych rodzajów działalności lub kończenie działalności o istotnym znaczeniu dla Spółki;

- e/ włączanie lub nabywanie przez Spółkę dowolnej spółki zależnej oraz zmiana własności (w tym podwyższanie, obniżanie i/lub rozwiązywanie) wszelkich udziałów lub innych papierów wartościowych lub praw do udziałów należących do Spółki w każdej innej spółce kapitałowej, cywilnej lub spółce joint-venture;
- f/ podpisywanie, unieważnianie lub zmiana statutu Spółki lub każdej umowy konsorcjalnej lub umowy wspólników, której Spółka jest stroną.

## 1.2 Sprawy kontraktowe

- a/ zawieranie umów lub zaciąganie wszelkich innych prawnie wiążących zobowiązań, które pod względem wartości umowy i/lub okresu obowiązywania i/lub ryzyka wykraczają poza zwykły tryb działalności Spółki, w tym w szczególności umów o wartości przekraczającej 10.000.000 euro (lub równowartości tej kwoty) w zakresie sprzedaży (Sales) i/lub 5.000.000 euro (lub równowartości tej kwoty) w zakresie kompletacji dostaw (Procurement);
- b/ zawieranie wszelkich umów licencyjnych, umów o konsultacje techniczne lub umów o współpracę (w tym umów joint-venture i umów konsorcjalnych).

## 1.3 Sprawy finansowe

- a/ przyjmowanie budżetu strategicznego, śródkresowego, rocznego oraz planów inwestycyjnych oraz jednorazowych inwestycji, które przekraczają 250.000 euro (lub równowartość tej kwoty), i które stanowią odstępstwo od powyższych planów lub nie są w nich uwzględnione;
- b/ wszelkie działania Spółki na rynku kapitałowym (np. emitowanie obligacji i/lub pożyczek);
- c/ wydawanie przez Spółkę wszelkich zabezpieczeń, gwarancji, lub zaciąganie wszelkich innych zobowiązań, w tym w szczególności zabezpieczeń płatnych na pierwsze żądanie;
- d/ zawieranie przez Spółkę nowych umów hedgingowych w celu zabezpieczenia przed ryzykiem zmian kursów walut;
- e/ podpisywanie przez Spółkę nowych umów kredytowych lub zmiana istniejących umów kredytowych, w tym przekraczanie wszelkich wcześniej uzgodnionych limitów;



- f/ otwieranie, zamykanie lub zmiana przez Spółkę każdego z jej rachunków bankowych lub podpisywanie jakiegokolwiek innej umowy z instytucją finansową;
- g/ wyznaczanie biegłych rewidentów.

#### 1.4 Sprawy kadrowe (HR)

- a/ zatrudnianie lub zwalnianie każdego pracownika wchodzącego w skład Zarządu Spółki. Dotyczy to pracowników bezpośrednio podlegających Zarządowi Spółki lub wchodzących w skład organu jednej ze spółek zależnych;
- b/ zatrudnianie pracowników w Spółce ponad liczbę zatwierdzoną w ramach odnośnego budżetu;
- c/ wprowadzanie, unieważnianie i zmiana procedur przez Spółkę dotyczących wypłacania wynagrodzeń, programów premii rocznych, programów emerytalnych i wszelkich innych wynagrodzeń w formie pieniężnej.

#### 1.5 Inne sprawy

- a/ wszczynanie postępowań sądowych i arbitrażowych, zlecenie zadań i udzielanie upoważnień adwokatom/niezależnym ekspertom na kwoty przekraczające 50,000 euro (lub równowartość tej kwoty);
- b/ przekazywanie darowizn lub kwot bezzwrotnych dowolnej instytucji dobroczynnej lub innemu ugrupowaniu interesów publicznych lub politycznych;
- c/ zaangażowanie Spółki w dowolne nowe technologie lub procesy, w tym nabywanie lub zbywanie przez Spółkę wszelkich praw do korzystania z procesów technologicznych lub patentów;
- d/ zlecenie zadań konsultantom w zakresie wsparcia projektów, agentom sprzedaży, przedstawicielom regionalnym, lobbystom, itp.
- e/ nabywanie lub zbywanie wszelkich nieruchomości i/lub praw własności dotyczących nieruchomości; czynności te nie wymagają zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

## **§ 21**

Członkowie Zarządu będą mieć prawo i obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej w charakterze doradców tylko na zaproszenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy.

## **§ 22**

Zarząd ma obowiązek aktualnego informowania Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia o sytuacji Spółki, ważnych przedsięwzięciach i planach takich jak:

- a) planowana polityka Spółki i inne podstawowe sprawy przyszłego zarządzania;
- b) rentowność Spółki, a zwłaszcza rentowność aktywów netto,
- c) bieżąca sytuacja gospodarcza Spółki, a w szczególności wielkość obrotu, jak również prognozy krótko i długoterminowe;
- d) przedsięwzięcia, które mogą mieć znaczący wpływ na rentowność lub płynność finansową Spółki.

## **§ 23**

Wszystkie informacje prasowe i inne zawiadomienia przeznaczone dla środków masowego przekazu mogą być przekazywane przez Zarząd tylko po uzyskaniu zgody Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

## **RADA NADZORCZA**

### **§ 24**

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

### **§ 25**

1. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na kadencję trzyletnią.
2. Rada Nadzorcza składa się co najmniej 3 członków, których wybiera Lurgi Aktiengesellschaft tak długo jak pozostaje akcjonariuszem w Spółce.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego. W razie nieobecności przewodniczącego posiedzeniom Rady przewodniczy zastępca.

### **§ 26**

Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są stosować się do zakazu działalności konkurencyjnej.

## § 27

1. Rada Nadzorcza będzie zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenia zwoływane będą przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Ponadto Przewodniczący będzie zobowiązany do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej na pisemne żądanie członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zawierające proponowany porządek obrad.
3. Posiedzenia Rady zwoływane będą w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną, a członkowie Rady oraz inne osoby, których obecność na posiedzeniu uważana jest przez Radę Nadzorczą za konieczną będą zawiadamiani o posiedzeniu, co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem.

## § 28

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały przy obecności, co najmniej połowy jej członków, jeżeli wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
3. W przypadku gdy w posiedzeniu nie uczestniczy wymagana ilość członków Rady wówczas nowe posiedzenie może być natychmiast zwołane przez Przewodniczącego, a uchwały podejmowane na takim posiedzeniu będą ważne niezależnie od ilości obecnych członków, pod warunkiem że wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo powiadomieni o uchwałach jakie mają zostać podjęte na tym posiedzeniu.

## **§ 29**

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być także podejmowane w trybie pisemnym, poprzez obiegowe głosowanie.
2. Uchwały te są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

## **§ 30**

1. Posiedzenia Rady są protokołowane, a protokoły podpisywane przez przewodniczącego posiedzenia i członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
2. Obrady Rady Nadzorczej będą prowadzone w języku angielskim, o ile Rada nie uzgodni inaczej. Protokoły sporządza się w języku angielskim i polskim.
3. Protokoły posiedzeń będą przechowywane w księdze protokołów i mogą być udostępniane członkom Rady Nadzorczej na ich życzenie.

## **§ 31**

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały we wszystkich sprawach, które nie są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub zgodnie ze Statutem zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Zarządu.
2. Rada Nadzorcza podejmuje również uchwały dotyczące tych czynności Zarządu, które zgodnie z postanowieniami Statutu wymagają uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.

## § 32

Uprawnienia Rady Nadzorczej obejmują między innymi następujące sprawy:

- a) żądanie wyjaśnień od Zarządu oraz przeglądanie w dowolnym czasie ksiąg i pozostałej dokumentacji finansowej Spółki;
- b) rozpatrywanie i opiniowanie corocznych sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych,
- c) opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także ocena innych wniosków Zarządu,
- d) przedkładanie na corocznym Walnym Zgromadzeniu wyników takich opinii,
- e) zawieszanie w czynnościach całego Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu, delegowanie członków Rady Nadzorczej do pracy w Zarządzie i wykonywania obowiązków członka Zarządu na czas określony;
- f) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz Prezesa Zarządu,
- g) ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu,

## § 33

Zasady wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz zwrotu kosztów związanych z wykonaniem czynności członka Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

## WALNE ZGROMADZENIE

## § 34

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje Zarząd do 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego

3. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.

### **§ 35**

Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

- a) jeżeli Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
- b) jeżeli pomimo złożenia wniosków Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego, Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.

### **§ 36**

Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca albo członek Zarządu.

### **§ 37**

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają między innymi następujące sprawy:

- c) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Zarządu,
- e) podejmowanie uchwał w sprawie roszczeń odszkodowawczych za straty spowodowane przy utworzeniu Spółki lub wykonywaniu obowiązków przez Radę Nadzorczą i Zarząd w ramach kierowania i nadzorowania działalności gospodarczej Spółki,
- f) podział zysku albo pokrycie straty,
- g) podejmowanie uchwał w sprawie dodatkowych wpłat na poczet kapitału zakładowego i terminów wnoszenia takich wpłat,
- h) podwyższenie albo obniżenie kapitału zakładowego,

- i) zmiany niniejszego Statutu,
- j) podejmowanie uchwał dotyczących połączenia, rozwiązania i likwidacji Spółki,
- k) opiniowanie i podejmowanie uchwał w sprawach proponowanych przez Radę Nadzorczą albo Zarząd,
- l) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- m) podejmowanie uchwał w sprawie wykorzystania rezerw i innych funduszy Spółki.

## **§ 38**

Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy niniejszego Statutu lub Kodeksu Spółek Handlowych stanowią inaczej.

## **V. FUNDUSZE I KAPITAŁY**

### **§ 39**

1. Spółka tworzy następujące fundusze i kapitały:

- kapitał zakładowy,
- kapitał zapasowy.

2. Spółka może tworzyć następujące fundusze dodatkowe:

- fundusz nagród,
- fundusz rezerwowy;
- dodatkowe fundusze rezerwowe,
- fundusz świadczeń socjalnych,
- inne fundusze zgodnie z zasadami ustalonymi przez Walne Zgromadzenie.



## § 40

Na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

## § 41

1. Uchwały dotyczące warunków tworzenia i wykorzystania pozostałych funduszy podejmuje Walne Zgromadzenie.
2. Dodatkowe fundusze rezerwowe mogą być tworzone do kwoty stanowiącej 100% kapitału zakładowego. Wpłaty na te fundusze księguje się w koszty działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykorzystuje się je na odtworzenie majątku Spółki. Sposób wykorzystania tych funduszy ustala Walne Zgromadzenie.

## § 42

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

  
Anna Barańska  
Członek Zarządu  
Dyrektor Finansowy

  
Pierre-Olivier Dollé  
PREZES ZARZĄDU

