

ZAŁĄCZNIK DO AKTU

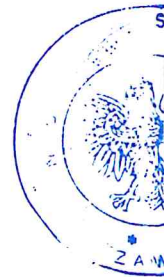
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BSK RETURN S.A.

tekst jednolity

(uwzględnia zmiany:
(Uchwała NWZ z dnia 21.10.2021r.)



STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
(Tekst jednolity)



I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1.

Spółka działa pod firmą BSK Return Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy BSK Return S.A. oraz tłumaczenia firmy i jej skrótu w językach obcych.

Artykuł 2.

Siedzibą Spółki jest Zawiercie.

Artykuł 3.

Spółka działa na podstawie ustawy Kodeks spółek handlowych, a także innych właściwych przepisów prawa.

Artykuł 4.

4.1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

4.2. Spółka może tworzyć swoje oddziały i przedstawicielstwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą a także uczestniczyć w innych przedsięwzięciach organizacyjnych.

Artykuł 5.

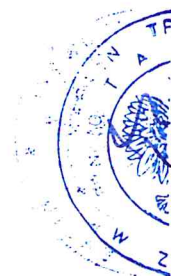
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI


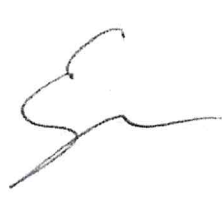
Artykuł 6.

6.1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

- 1) Odzysk surowców z materiałów segregowanych – Kod PKD 38.32.Z,
- 2) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych – Kod PKD 46.71.Z,
- 3) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali – Kod PKD 46.72.Z,
- 4) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów – Kod PKD 46.76.Z,
- 5) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu – Kod PKD 46.77.Z,



[Handwritten signature]

- 
- 6) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – Kod PKD 46.90.Z,
 - 7) Zbieranie odpadów niebezpiecznych – Kod PKD 38.12.Z,
 - 8) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne – Kod PKD 38.21.Z,
 - 9) Transport drogowy towarów – Kod PKD 49.41.Z,
 - 10) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – Kod PKD 68.10.Z,
 - 11) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – Kod PKD 68.20.Z,
 - 12) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – Kod PKD 77.11.Z,
 - 13) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – Kod PKD 77.12.Z,
 - 14) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego – Kod PKD 77.21.Z,
 - 15) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – Kod PKD 77.39.Z,
 - 16) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy – Kod PKD 52.21.Z,
 - 17) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych – Kod PKD 52.24.C,
 - 18) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych – Kod PKD 52.10.A,
 - 19) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – Kod PKD 52.10.B,
 - 20) Pozostałe pośrednictwo pieniężne – Kod PKD 64.19.Z,
 - 21) Leasing finansowy – Kod PKD 64.91.Z,
 - 22) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – Kod PKD 64.99.Z,
 - 23) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – Kod PKD 82.99.Z,
 - 24) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – Kod PKD 74.90.Z,
 - 25) Produkcja wyrobów formowanych na zimno – Kod PKD 24.33.Z,
 - 26) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części – Kod PKD 25.11.Z,
 - 27) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków – Kod PKD 25.50.Z,
 - 28) Obróbka mechaniczna elementów metalowych – Kod PKD 25.62.Z,
 - 29) Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali – Kod PKD 25.20.Z,
 - 30) Produkcja prętów ciągnionych na zimno – Kod PKD 24.31.Z,
 - 31) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale – Kod PKD 25.61.Z,
- 

- 32) Produkcja narzędzi – Kod PKD 25.73.Z,
33) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody – Kod PKD 36.00.Z,
34) Naprawa i konserwacja maszyn – Kod PKD 33.12.Z,
35) Demontaż wyrobów zużytych – Kod PKD 38.31.Z,
36) Pozostałe badania i analizy techniczne – Kod PKD 71.20.B,
37) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – Kod PKD 78.30.Z,
38) Działalność rachunkowo – księgowo; doradztwo podatkowe – Kod PKD 69.20.Z.



6.2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić w drodze zmiany statutu spółki.

6.3. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie o której mowa w art. 6.2. wymaga powzięcia przez większość trzech czwartych głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

Artykuł 7.

7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.400.000,00 zł (słownie: siedem milionów czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na 10.900.000 (słownie: dziesięć milionów dziewięćset tysięcy) sztuk akcji serii A imiennych o wartości nominalnej 50 gr (pięćdziesiąt groszy) każda, 220.000 (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji serii B imiennych o wartości nominalnej 50 gr (pięćdziesiąt groszy) każda oraz 3.680.000 (słownie trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych serii B imiennych o wartości nominalnej 50gr (pięćdziesiąt groszy) każda.

7.2. Akcje kolejnych emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela i zostaną oznaczone kolejnymi literami alfabetu począwszy od litery C.

7.3. W Spółce tworzy się obowiązkowe kapitały:

- kapitał zakładowy,
- kapitał zapasowy.

7.4. W Spółce mogą być tworzone kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat lub wydatków. O przekazaniu zysku na kapitały rezerwowe oraz o użyciu kapitałów rezerwowych decyduje Walne Zgromadzenie.



Artykuł 8.

8.1.1. Akcje imienne Spółki mogą być zamienione na akcje zwykłe na okaziciela, na wniosek zainteresowanego akcjonariusza posiadającego akcje imienne, za zgodą wszystkich pozostałych akcjonariuszy posiadających akcje imienne.

8.1.2. Akcje zwykłe na okaziciela mogą podlegać zamianie na akcje imienne.

8.2. Spółka może prowadzić depozyt swoich akcji.

8.3. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia. Akcje mogą być umarzone, w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).

8.4. Umorzenie akcji, z zastrzeżeniem ust. 8.6., wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, bądź uzasadnienie dobrowolnego umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposobu obniżenia kapitału zakładowego.

8.5. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.

8.6. Zarząd dokona bez zwoływania Walnego Zgromadzenia, niezwłocznego umorzenia:

- a) akcji, nabytych z naruszeniem przepisów art. 362 § 1 lub § 2 Kodeksu spółek handlowych, które nie zostały zbyte w terminie roku od dnia ich nabycia przez Spółkę,
- b) pozostałej części akcji własnych Spółki, która przekracza 10% kapitału zakładowego Spółki, nie zbytych w terminie dwóch lat od dnia nabycia akcji.

8.7.1. Akcjonariusze posiadający akcje imienne Spółki mają prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych przenoszonych pod jakimkolwiek tytułem prawnym przez innych akcjonariuszy na rzecz osób trzecich. Jeżeli akcjonariuszy uprawnionych i korzystających z tytułu pierwszeństwa jest więcej aniżeli jeden, prawo pierwszeństwa może być wykonane przez poszczególnych akcjonariuszy uprawnionych w takim stosunku, w jakim ilość posiadanych przez nich akcji imiennych pozostaje w relacji do sumy akcji imiennych posiadanych przez akcjonariuszy uprawnionych i korzystających z tytułu prawa pierwszeństwa. Akcjonariusz uprawniony z tytułu prawa pierwszeństwa może według swojego uznania wykonać przysługujące mu prawo także w określonej części.

8.7.2. Akcjonariusz zobowiązany z tytułu pierwszeństwa powinien niezwłocznie, jednakże w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych zawiadomić na piśmie akcjonariusza uprawnionego o treści stosunku prawnego, jaki łączy lub będzie łączyć go z osobą trzecią.

8.7.3. Akcjonariusz uprawniony z tytułu prawa pierwszeństwa wykonywa swoje prawo w terminie do 2 miesięcy od zawiadomienia przez akcjonariusza zobowiązanego lub wobec braku zawiadomienia, od chwili powzięcia informacji o powstaniu stosunku prawnego pomiędzy akcjonariuszem zobowiązanym a osobą trzecią, poprzez oświadczenie złożone akcjonariuszowi



zobowiązanemu z tytułu prawa pierwszeństwa. Do tego czasu stosunek prawny łączący lub też mający łączyć akcjonariusza zobowiązanego z tytułu pierwszeństwa i osobą trzecią, nie wywołuje skutków prawnych.

8.7.4. Poprzez wykonanie prawa pierwszeństwa dochodzi pomiędzy akcjonariuszem zobowiązanym a akcjonariuszem uprawnionym do odpłatnego nabycia akcji imiennych.

8.7.5. Cena za jaką uprawniony z tytułu prawa pierwszeństwa nabędzie akcje, odpowiadać będzie cenie ustalonej pomiędzy akcjonariuszem zobowiązanym z tytułu prawa pierwszeństwa, a podmiotem trzecim i nie może przekroczyć ceny ustalonej zgodnie z treścią art. 417 ksh, chyba że akcjonariusz uprawniony z tytułu prawa pierwszeństwa wyrazi na to zgodę.

8.7.6. Jeżeli przeniesienie własności akcji miało nastąpić lub nastąpiło nieodpłatnie, cena akcji zostanie ustalona przez akcjonariuszy w terminie 1 miesiąca od upływu terminu wskazanego w pkt 8.7.3. lub przed tym czasem licząc od daty złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.7.3., przez ostatniego z akcjonariuszy uprawnionych z tytułu pierwszeństwa i nie może przekroczyć ceny ustalonej zgodnie z treścią art. 417 ksh, chyba że akcjonariusz uprawniony z tytułu prawa pierwszeństwa wyrazi na to zgodę.

8.7.7. Prawo pierwszeństwa jest wyłączone w przypadku przeniesienia akcji imiennych w jednej czynności prawnej przez wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje imienne.

III a. WYKONYWANIE PRAW Z AKCJI

Artykuł 8a.

8a.1. Zastawnikowi lub użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu z akcji.

8a.2. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).

8a.3.1. Akcje imienne serii A nr 1-10.900.000 oraz akcje imienne serii B nr 1-110.000 i nr 1.950.001-2.060.000 są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób, że każda taka akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

8a.3.2. Akcje imienne serii A nr 1-10.900.000 oraz akcje imienne serii B nr 1-110.000 i nr 1.950.001-2.060.000 są akcjami uprzywilejowanymi co do dywidendy. Akcje te uprawniają do dywidendy, która przewyższa nie więcej niż o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych.

8a.4. Przeniesienie akcji lub praw z nich wynikających niezależnie od podstawy prawnej, o których mowa w art. 8a.3.1. i 8a.3.2. lub zmiana tych akcji na akcje na okaziciela skutkuje wygaśnięciem uprzywilejowania co do prawa głosu i prawa do dywidendy. Uprzywilejowania akcji o których mowa w art. 8a.3.1. i 8a.3.2. nie wygasają na skutek przeniesienia własności akcji w drodze darowizny lub dziedziczenia na rzecz małżonka, zstępnych lub wstępnych.



Handwritten signature or initials at the bottom right of the page.



8a.5. Zgodnie z treścią art. 332¹ ksh postanawia się, że w przypadku gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem jest jedynie ten z małżonków, który objął akcje.

8a.6. Akcjonariusze spółki mogą w drodze umowy wprowadzić ograniczenie w rozporządzaniu akcjami, w tym w szczególności polegające na zakazie zbycia lub obciążenia akcji na okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia zawarcia umowy. Umowa określa szczegółowo prawa i obowiązki akcjonariuszy w szczególności zakres ograniczenia w rozporządzaniu akcjami oraz sankcje prawne za jej naruszenie. Dopuszcza się możliwość zawarcia kolejnej umowy ograniczającej prawo dysponowania akcjami.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

Artykuł 9.

Władzami Spółki są:

- A. Zarząd,
- B. Rada Nadzorcza,
- C. Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD

Artykuł 10.

10.1. Zarząd składa się z jednej do czterech osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

10.2. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza na okres wspólnej kadencji. Mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu.

10.3. Rada Nadzorcza określi liczbę Członków Zarządu. Pierwszy Zarząd składa się z dwóch osób, tj. z Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.

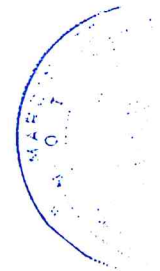
10.4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, Członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.

Artykuł 11.

11.1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki.



11.2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.



Artykuł 12.

12.1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki jest uprawniony Prezes Zarządu jednoosobowo, natomiast w przypadku Zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo też jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

12.2. W przypadku równości głosów podczas głosowania członków Zarządu, decyduje głos Prezesa Zarządu.

12.3. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy choć jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności spółki, wymagana jest uprzednia uchwała zarządu.

Artykuł 13.

13.1. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.

13.2. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd może w drodze uchwały Zarządu scedować prawa i obowiązki pracodawcy na jednego członka zarządu, który będzie zawierał i rozwiązywał z pracownikami umowy o pracę oraz ustalał ich wynagrodzenia na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy. Regulamin wynagradzania opracowany przez Zarząd zatwierdza Rada Nadzorcza.

B. RADA NADZORCZA.

Artykuł 14.

14.1. Rada Nadzorcza składa się od trzech do siedmiu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok.

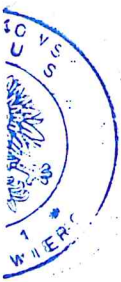
14.2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.

Artykuł 15.

15.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców Przewodniczącego i sekretarza.



Handwritten signature.



15.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili przejęcia obrad przez nowo wybranego Przewodniczącego.

Artykuł 16.

16.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej raz na kwartał.

16.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku zgłoszonego przez Zarząd lub Członka Rady Nadzorczej, w którym podano proponowany porządek obrad. Posiedzenia Rady zwoływane są z siedmiodniowym wyprzedzeniem za pomocą listów poleconych. Posiedzenia mogą być również zwołane za pomocą innych środków łączności np. poczta elektroniczna, telefon, fax, itp.

16.3. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej zgodnie z art. 16 ust. 16.2., wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

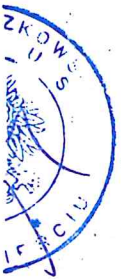

Artykuł 17.

17.1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich Członków Rady doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Zaproszenia mogą być również wysłane za pomocą innych środków łączności np. pocztą elektroniczną, faxem. Wymóg ten uznaje się za spełniony, jeżeli data posiedzenia została ustalona na posiedzeniu, w którym wszyscy Członkowie Rady brali udział. Ustalenie daty posiedzenia w ten sposób wymaga potwierdzenia na piśmie przez wszystkich Członków Rady.

17.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób nie może również dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także obiegowo w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeśli wszyscy członkowie Rady wyrażą pisemną zgodę na taki tryb i zostaną pisemnie poinformowani o treści projektu uchwały.

17.3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych Członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

17.4. Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin, określając szczegółowy tryb działania Rady.



Artykuł 18.

18.1. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

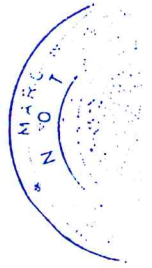
18.2. Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie Rady wybrani przez każdą grupę mogą delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonania czynności nadzorczych.

Artykuł 19.

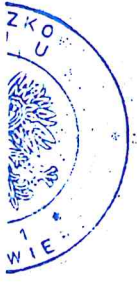
19.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.

19.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) dokonywanie oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,
- 2) dokonywanie oceny wniosków Zarządu dotyczącego podziału zysku albo pokrycia straty,
- 3) badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
- 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 1-2,
- 5) na wniosek Zarządu wyraża zgodę na:
 - a) zaciągnięcie zobowiązań lub dokonywanie transakcji nieobjętych na dany rok budżetem – planem, obejmującej, obciążenie lub wydzierżawienie nieruchomości oraz praw majątkowych i innego mienia, oraz zawieranie transakcji handlowych z pojedynczymi kontrahentami, jeśli wartość takiego pojedynczego zobowiązania lub jednej transakcji przewyższy 10% wartości kapitałów własnych Spółki według bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia roku poprzedniego,
 - b) wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
- 6) Powoływanie i odwoływanie, a także zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu,
- 7) Ustalenie wynagrodzeń Członków Zarządu, w tym także, prawa do określonego udziału w zysku rocznym, który jest przeznaczony do podziału między akcjonariuszy – na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia,



Handwritten signature in black ink.



- 8) delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
- 9) wyrażenie zgody na tworzenie oddziałów i przedstawicielstw Spółki w kraju i za granicą,
- 10) ostateczne zatwierdzenie warunków transakcji nabycia, zbycia lub wydzierżawienia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w tychże prawach po wyrażeniu zgody na ich dokonanie przez Walne Zgromadzenie,
- 11) wyrażanie zgody na ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych.

Artykuł 20.

- 20.1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
- 20.2. Walne Zgromadzenie może uchwalić wynagrodzenie Członków Rady w formie udziału w zysku Spółki za dany rok obrotowy, przeznaczonym do podziału między akcjonariuszy.
- 20.3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

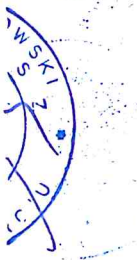
C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 21

- 21.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej na koniec czerwca każdego roku.
- 21.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego.
- 21.3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 22.2.
- 21.4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
 - 1) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
 - 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art. 22.2, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 22.3.

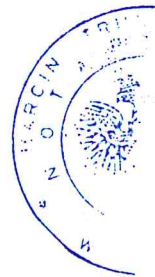
Artykuł 22.

- 22.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.



22.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

22.3. Żądanie, o którym mowa w art. 22.2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



Artykuł 23.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. Może odbywać się także w Katowicach, lub w Warszawie.

Artykuł 24.

24.1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.

Artykuł 25.

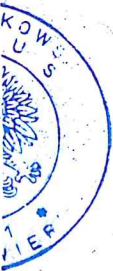
25.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy Statut, Kodeks spółek handlowych lub ustawy nie stanowią inaczej.

25.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Statucie oraz w ustawach, wymaga:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków,
- 3) postępowanie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,
- 4) zbycia i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 5) emisji obligacji w tym emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 KSH,
- 6) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 KSH oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 KSH,
- 7) powzięcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty,
- 8) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- 9) zmiana Statutu Spółki,
- 10) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,



Handwritten signature or initials.

- 
- 11) łączenie, podział i przekształcenie Spółki,
 - 12) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - 13) ustalenie dnia nabycia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy. W przypadku nieokreślenia dnia nabycia prawa do dywidendy lub daty wypłaty dywidendy zastosowanie znajdują zapisy ksh.
 - 14) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z Członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
 - 15) ustalenie wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej w tym także w formie udziału w zysku Spółki za dany rok obrotowy, przeznaczony do podziału między akcjonariuszy, oraz udzielanie Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalania, że wynagrodzenie Członków Zarządu obejmuje również takie prawo,
 - 16) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 KSH,
 - 17) nabycie i zbycie nieruchomości oraz użytkownia wieczystego lub udziału w tychże prawach,
 - 18) utworzenie nowej spółki z udziałem BSK Return S.A.
 - 19) emisja nowych akcji

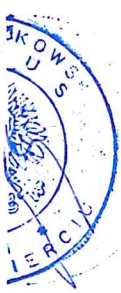
25.3. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, jeżeli niniejszy Statut lub ustawy nie stanowią inaczej.

25.4. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością $\frac{3}{4}$ oddanych głosów w sprawach:

- 1) zmiany Statutu, w tym emisji nowych akcji,
- 2) emisji obligacji,
- 3) zbycie przedsiębiorstwa Spółki,
- 4) połączenie Spółki z inną spółką,
- 5) rozwiązania Spółki.

25.5. Uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy których dotyczą.

25.6. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję Członka Rady Nadzorczej lub Zarządu zwrotu wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki.



Artykuł 26.

26.1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź 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.

26.2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.

Artykuł 27.

27.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

27.2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin.

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI.

Artykuł 28.

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Artykuł 29.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

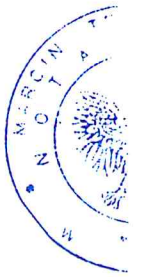
Artykuł 30.

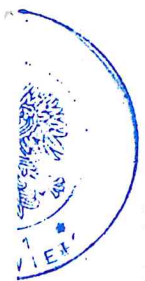
W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym zakresie.

Artykuł 31.

31.1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- 1) kapitał zapasowy,
- 2) fundusz inwestycyjny,



- 
- 3) dodatkowy kapitał rezerwowy,
 - 4) dywidendy,
 - 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

31.2. *skreśla się.*

31.3. Zarząd Spółki jest upoważniony 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. Warunkiem wypłacenia przez Spółkę zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy, jest osiągnięcie i wykazanie zysku w sprawozdaniu finansowym Spółki za ostatni rok obrotowy, zbadanym przez biegłego rewidenta. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o nie wypłacone zyski z poprzednich lat obrotowych, umieszczone w kapitałach rezerwowych przeznaczonych na wypłatę dywidendy, oraz pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwot obowiązkowych kapitałów rezerwowych utworzonych zgodnie z ustawą lub Statutem.

31.4. Uchwałą Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone również inne fundusze celowe. Uchwałą określi rodzaje i sposób tworzenia (sposób finansowania) tych funduszy.

31.5. Nie powierza się podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki pośrednictwa w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji.

Artykuł 32.

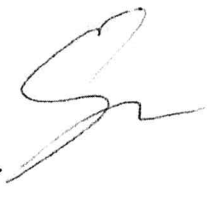
Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.

Artykuł 33.

33.1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, Monitorze Polskim B oraz dzienniku „Rzeczpospolita” albo w innym dzienniku o zasięgu krajowym, jeżeli zachodzi potrzeba lub wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

33.2. Ogłoszenia powinny być również wywieszane w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników.

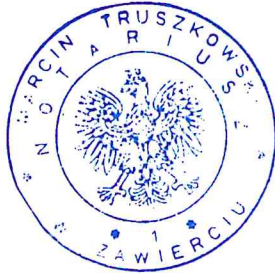


41.11. 

Na oryginale podpisy przewodniczącego zgromadzenia i notariusza. -----
Kopia niniejszy wydano *spółce* i wpisano pod pozycją **Repertorium A Nr**
4921/2021. -----

Pobrano kwotę 102zł na podstawie § 12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity – Dz.U. z 2020r pozycja 1473 zpóźn.zm.), powiększoną o podatek od towarów i usług według stawki 23% w kwocie 23,46zł na podstawie art. 41,146aa ustawy z dnia 11.03.2004r o podatku od towarów i usług (tekst jednolity - Dz.U. z 2021r. poz. 685 z późn. zm.).-----

Razem pobrano: 125,46zł słownie: sto dwadzieścia pięć złotych czterdzieści sześć groszy. -----
Zawiercie, dnia 21 października 2021r. -----



NOTARIUSZ
[Signature]
Marcin Truszkowski