

**WYCIĄG z aktu notarialnego
z dnia 16 czerwca 2026r.
Repertorium A Nr 2655/2026**

(...)

AD.10. W ramach porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w brzmieniu:-----

Uchwała nr 12/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BSK RETURN S.A.

z siedzibą w Zawierciu

z dnia 16 czerwca 2026 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.-----

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25.2 pkt 9 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić w całości dotychczasowe brzmienie Statutu Spółki.-----

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchwalić statut w nowym brzmieniu oraz przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu: -----

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

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. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego -----

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 działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej (PKD), jest prowadzenie wszelkiej działalności usługowej, handlowej, produkcyjnej oraz wytwórczej tak na własny rachunek, jak i we wszystkich formach współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, a w szczególności:-----

- 1) Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali – Kod PKD 24.20.Z,-----
- 2) Produkcja prętów ciągnionych na zimno – Kod PKD 24.31.Z,-----
- 3) Produkcja wyrobów formowanych na zimno – Kod PKD 24.33.Z,-----
- 4) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części – Kod PKD 25.11.Z,-----
- 5) Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków– Kod PKD 25.40.Z,-----
- 6) Nakładanie powłok na metale – Kod PKD 25.51.Z,-----
- 7) Obróbka cieplna metali – Kod PKD 25.52.Z,-----
- 8) Obróbka mechaniczna elementów metalowych – Kod PKD 25.53.Z,-----
- 9) Produkcja narzędzi – Kod PKD 25.63.Z,-----
- 10) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD 25.99.Z -----
- 11) Naprawa i konserwacja maszyn – Kod PKD 33.12.Z,-----
- 12) Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego – PKD 33.17.Z -----
- 13) Magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego – Kod PKD 35.24.Z,-----
- 14) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody – Kod PKD 36.00.Z,-----
- 15) Zbieranie odpadów niebezpiecznych – Kod PKD 38.12.Z,-----
- 16) Odzysk surowców– Kod PKD 38.21.Z,-----
- 17) Odzysk energii – Kod PKD 38.22.Z,-----
- 18) Pozostały odzysk związany z odpadami – Kod PKD 38.23.Z -----
- 19) Spalanie odpadów bez odzysku energii – Kod PKD 38.31.Z-----
- 20) Składowanie odpadów– Kod PKD 38.32.Z,-----
- 21) Pozostałe unieszkodliwianie odpadów – Kod PKD 38.33.Z,-----
- 22) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych - PKD 41.00.A-----
- 23) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych - PKD 41.00.B -----

- 24) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane- PKD 42.99.Z -----
- 25) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane- PKD 43.99.Z -----
- 26) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych – Kod PKD 46.12.Z, -----
- 27) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów – Kod PKD 46.18.Z,-----
- 28) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną – Kod PKD 46.19.Z, -----
- 29) Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych– Kod PKD 46.81.Z,-----
- 30) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali – Kod PKD 46.82.Z,-----
- 31) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów – Kod PKD 46.86.Z,-----
- 32) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu – Kod PKD 46.87.Z,-----
- 33) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – Kod PKD 46.90.Z,-----
- 34) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej – Kod PKD 47.91.Z,
- 35) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej – Kod PKD 47.92.Z,---
- 36) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany - Kod PKD 49.39.Z,-----
- 37) Transport drogowy towarów – Kod PKD 49.41.Z,-----
- 38) Działalność usługowa związana z przeprowadzkami – Kod PKD 49.42.Z,-----
- 39) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów - Kod PKD 52.10.B,-----
- 40) Pomoc drogowa – Kod PKD 52.21.A,-----
- 41) Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy – Kod PKD 52.21.B,-----
- 42) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych – Kod PKD 52.24.C,-----
- 43) Działalność logistyczna Kod PKD 52,25.Z,-----
- 44) Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport Kod PKD 52.26.Z,-----
- 45) Pośrednictwo w transporcie towarów Kod PKD 52.31.Z,-----
- 46) Pozostałe zakwaterowanie – Kod PKD 55.90.Z,-----
- 47) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane – Kod PKD 63.10.D,-----
- 48) Pozostałe pośrednictwo pieniężne – Kod PKD 64.19.Z,-----
- 49) Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów – Kod PKD 64.22.Z -----
- 50) Leasing finansowy – Kod PKD 64.91.Z,-----
- 51) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane – Kod PKD 64.92.B,-----
- 52) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana – Kod PKD 64.99.Z,---
- 53) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – Kod PKD 68.11.Z,-----
- 54) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – Kod PKD 68.20.Z,-----
- 55) Działalność rachunkowo-księgowa – Kod PKD 69.20.A,-----
- 56) Doradztwo podatkowe – Kod PKD 69.20.B,-----
- 57) Działalność w zakresie audytu finansowego – Kod PKD 69.20.C,-----
- 58) Pozostałe badania i analizy techniczne – Kod PKD 71.20.C,-----

- 59) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – Kod PKD 74.99.Z,-----
- 60) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli – Kod PKD 77.11.Z,-----
- 61) Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych – Kod PKD 77.12.Z,-----
- 62) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego – Kod PKD 77.21.Z,-----
- 63) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – Kod PKD 77.39.Z,-----
- 64) Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – Kod PKD 78.20.Z,-----
- 65) Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – Kod PKD 82.99.B,-----

6.2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje w drodze zmiany statutu Spółki. -----

6.3. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie, o której mowa w art. 6.2. zapada większością trzech czwartych głosów. -----

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

Artykuł 7.

7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.700.000,00 PLN (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy złotych) i dzieli się na 5.450.000 (słownie: pięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji serii A imiennych o wartości nominalnej 50 gr (pięćdziesiąt groszy) każda, 110.000 (słownie: sto dziesięć tysięcy) sztuk akcji serii B imiennych o wartości nominalnej 50 gr (pięćdziesiąt groszy) każda oraz 1.840.000 (słownie: jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy) sztuk akcji zwykłych serii B imiennych o wartości nominalnej 50 gr (pięćdziesiąt groszy) każda. -----

7.2. W Spółce tworzy się obowiązkowe kapitały: -----

- kapitał zakładowy, -----

- kapitał zapasowy. -----

7.3. 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. 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. -----

8.2. Akcje zwykłe na okaziciela mogą podlegać zamianie na akcje imienne. -----

8.3. Akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 328¹ Kodeksu spółek handlowych.

8.4. Spółka może nabywać akcje własne w celu ich umorzenia. Akcje mogą być umarzane, w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----

8.5. Umorzenie akcji, z zastrzeżeniem ust. 8.7., 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. Wynagrodzenie przysługujące akcjonariuszowi akcji umorzonych może zostać wypłacone w formie pieniężnej lub rzeczowej. -----

8.6. Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych, umorzenie akcji wiąże się z obniżeniem kapitału zakładowego, przy czym uchwała o obniżeniu kapitału powinna być podjęta na WZ, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji. -----

8.7. Zarząd dokona niezwłocznego umorzenia, bez zwoływania Walnego Zgromadzenia: -----

- 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) tej części akcji własnych Spółki nabytych na podstawie art. 362 § 1 pkt 3, 4 i 6 Kodeksu spółek handlowych oraz przepisów o ochronie akcjonariuszy mniejszościowych, która przekracza 10% kapitału zakładowego Spółki i nie została zbyta w terminie dwóch lat od dnia nabycia akcji. -----

8.8. 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. -----

8.9. 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. ---

8.10. Akcjonariusz uprawniony z tytułu prawa pierwszeństwa wykonuje 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. -----

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

8.12. 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 kodeksu spółek handlowych, chyba że akcjonariusz uprawniony z tytułu prawa pierwszeństwa wyrazi na to zgodę. -----

8.13. 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 8.10. lub przed tym czasem licząc od daty złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.10., przez ostatniego z akcjonariuszy uprawnionych z tytułu pierwszeństwa i nie może przekroczyć ceny ustalonej zgodnie z treścią art. 417 Kodeksu spółek handlowych, chyba że akcjonariusz uprawniony z tytułu prawa pierwszeństwa wyrazi na to zgodę. -----

8.14. Prawo pierwszeństwa jest wyłączone: -----

- w przypadku przeniesienia akcji imiennych w ramach jednej czynności prawnej przez wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje imienne; oraz -----
- za pisemną zgodą akcjonariuszy, którym przysługuje prawo pierwszeństwa, w przypadku przeniesienia akcji imiennych w drodze darowizny lub dziedziczenia na rzecz małżonka, zstępnych, wstępnych lub na fundację rodzinną, której fundatorem jest przenoszący akcjonariusz. -----

Wyłączenie prawa pierwszeństwa nie dotyczy przeniesienia akcji przez fundację rodzinną na małżonka, zstępnego i wstępnego tego fundatora fundacji rodzinnej, który wniósł do niej dane akcje. -----

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 1-5.450.000 oraz akcje imienne serii B nr 1-110.000 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 1-5.450.000 oraz akcje imienne serii B nr 1-110.000 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 akcji w drodze darowizny lub dziedziczenia na rzecz małżonka, zstępnych, wstępnych lub za pisemną zgodą pozostałych akcjonariuszy także na fundację rodzinną, której fundatorem jest przenoszący. W sytuacji, w której przenoszącym jest fundacja rodzinna, uprzywilejowania akcji, o których mowa w art. 8a.3.1. i 8a.3.2., nie wygasają na skutek przeniesienia akcji lub praw z nich wynikających na małżonka, zstępnego i wstępnego tego fundatora fundacji rodzinnej, który wniósł do niej dane akcje. -----

8a.5. Zgodnie z treścią art. 333 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia się, że w przypadku, gdy akcje 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. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. 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 wieloosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo też jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----

12.2. 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 wyznaczyć jednego ze swoich członków do dokonywania w imieniu Spółki czynności z zakresu prawa pracy, w szczególności do zawierania i rozwiązywania z pracownikami umów o pracę oraz ustalania ich wynagrodzeń 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 pięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok. -----

14.2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. -----

Artykuł 15.

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

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. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie lub Katowicach. -----

16.3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad. Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej wysyłane są Członkom Rady Nadzorczej, w drodze korespondencji elektronicznej na e-mail Członka Rady Nadzorczej przeznaczony do korespondencji ze Spółką lub pisemnie na adres do korespondencji wskazany Spółce, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. -----

16.4. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej może żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później

niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie ze zdaniem poprzednim, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie. -----

16.5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----

Artykuł 17.

17.1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. -----

17.2. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa Członków Rady Nadzorczej w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym środków komunikacji elektronicznej. -----

17.3. 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.

17.4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także obiegowo w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeśli wszyscy członkowie Rady zostaną pisemnie poinformowani o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -----

17.5. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i żaden się temu nie sprzeciwi. -----

17.6. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

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

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

Artykuł 18.

18.1. Rada Nadzorcza może: -----

- a) delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. -----
- b) ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet Rady Nadzorczej). -----

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. -----

18.3. Do członków Rady Nadzorczej delegowanych do wykonywania czynności nadzorczych stosuje się zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych. -----

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) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej), -----
- 5) na wniosek Zarządu wyraża zgodę na: -----
 - a) zaciąganie zobowiązań lub dokonywanie transakcji nieobjętych na dany rok budżetem – planem, obejmujące, 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, z zastrzeżeniem postanowienia art. 19.4., -----
 - 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, -----
- 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. -----

19.2. Obowiązki Zarządu dotyczące informowania Rady Nadzorczej bez dodatkowego wezwania, określone w art. 380(1) § 1–2 Kodeksu spółek handlowych, zostają wyłączone na podstawie art. 380(1) § 5 Kodeksu spółek handlowych. -----

19.3. Prawo Rady Nadzorczej do zawierania na koszt Spółki umów z doradcą rady nadzorczej do zbadania określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki, jej majątku lub w celu przygotowania określonych analiz i opinii jest ograniczone w ten sposób, że przed zawarciem takiej umowy Rada Nadzorcza obowiązana jest wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o wyrażenie zgody na jej zawarcie oraz ustalenie maksymalnej wysokości wynagrodzenia doradcy, przy czym do wniosku załącza się co najmniej dwie oferty potencjalnych doradców. -----

19.4. Nie wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki. -----

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 5% kapitału zakładowego. -----

21.3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 21.2. -----

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. 21.2, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 21.3. -----

Artykuł 22.

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

22.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% 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, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut stanowią inaczej. -----

Artykuł 25.

25.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy statut 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, -----
 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 użytkowania 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 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. -----

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

25.5. 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 organów Spółki lub likwidatorów Spółki, 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. Uchwała w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapada w drodze jawnego i imiennego głosowania, większością dwóch trzecich głosów, oraz podlega ogłoszeniu. Przy podejmowaniu tej uchwały każda akcja daje prawo do jednego głosu bez przywilejów lub ograniczeń. -----

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 osoba wyznaczona przez Zarząd. -----

27.2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin. -----

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI.

Artykuł 28.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

Artykuł 29.

29.1. Zarząd jest obowiązany sporządzić sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego oraz przedłożyć je Radzie Nadzorczej wraz z wnioskiem dotyczącym podziału zysku lub pokrycia straty. -----

Artykuł 30.

30.1. Zysk netto 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. -----

30.2. 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 może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego 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. -----

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

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

Artykuł 31.

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne. -----

Artykuł 32.

32.1. Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Złożenie przez Spółkę wniosku o ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o zdarzeniu podlegającym obowiązkowi publikacji powinno być dokonane w terminie dwóch tygodni od zajścia zdarzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej. -----

32.2. Spółka prowadzi własną stronę internetową i zamieszcza na niej, w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub niniejszy Statut ogłoszenia pochodzące od Spółki. -----

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano 12960000 (dwanaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z 7400000 (siedem milionów czterysta tysięcy) akcji, co stanowi 100% (sto procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 12960000 (dwanaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) głosów, przy braku głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się, wobec czego uchwała została powzięta jednomyślnie.-----

(...)

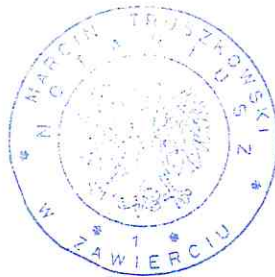
Na oryginale aktu notarialnego podpisy przewodniczącego zgromadzenia i notariusza.-----

Wyciąg niniejszy wydano Spółce i wpisano pod pozycją **Repertorium A Nr ..2662/2026.** -----

Pobrano kwotę 72zł na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity – Dz.U. z 2024r. poz. 1566), powiększoną o podatek od towarów i usług według stawki 23% w kwocie 16,56zł na podstawie artykułów 41, 146ef ustawy z dnia 11.03.2004r o podatku od towarów i usług (tekst jednolity - Dz.U. z 2025r. poz. 775 z późn. zm.).-----

Razem pobrano: 88,56zł (osiemdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt sześć groszy).-----

Zawiercie, dnia 16 czerwca 2026r.-----



NOTARIUSZ
1
Marcin Truszkowski



