

Tekst jednolity STATUTU WEGŁOKOKS S.A. - wg stanu prawnego na 16.10.2023 r. -

w brzmieniu ustalonym uchwałą nr 1 NWZ z 08.08.2003 r. (Repertorium A nr 8348/2003), zarejestrowaną w dniu 12.11.2003 r.

w Krajowym Rejestrze Sądowym, ze zmianami wynikającymi:

- z uchwały nr 1 NWZ z 23.11.2004 r. (Repertorium A nr 11408/2004), zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 28.02.2005 r.
- z uchwały nr 2 NWZ z 08.12.2005 r. (Repertorium A nr 10460/2005), zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 27.12.2005 r.
- z uchwały nr 2 NWZ z 30.08.2007 r. (Repertorium A nr 7382/2007), zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18.10.2007 r.
- z uchwały nr 1 NWZ z 19.01.2009 r. (Repertorium A nr 447/2009), zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 5.02.2009 r.
- z uchwały nr 1 NWZ z 14.05.2009 r. (Repertorium A nr 3789/2009), zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29.05.2009 r.
- z uchwały nr 3 ZWZ z 03.06.2009 r. (Repertorium A nr 4541/2009), zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23.06.2009 r.
- z uchwały nr 1 NWZ z 20.10.2009 r. (Repertorium A nr 16933/2009), zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 16.11.2009 r.
- z uchwały nr 26 ZWZ z 06.06.2012 r. (Repertorium A nr 3911/2012), zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14.06.2012 r.
- z uchwały nr 1 NWZ z 03.06.2013 r. (Repertorium A nr 7587/2013), zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 05.07.2013 r.
- z uchwały nr 1 NWZ z 17.12.2014 r. (Repertorium A nr 6892/2014), zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 16.01.2015 r.
- z uchwały nr 2 NWZ z 30.01.2015 r. (Repertorium A nr 816/2015), zmienionej uchwałą nr 3 NWZ z dnia 03.02.2015 r. (Repertorium A nr 478/2015) zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 24.02.2015 r.
- z uchwały nr 1 NWZ z 17.04.2015 r. (Repertorium A nr 5693/2015, sprostowany aktem notarialnym Repertorium A nr 5923/2015 z dnia 21.04.2015) zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 19.05.2015 r.
- z uchwały nr 3 NWZ z 25.03.2015 r. (Repertorium A nr 4288/2015), zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 24.06.2015 r.
- z uchwały nr 1 NWZ z 03.03.2016 r. (Repertorium A nr 3551/2016), zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31.03.2016 r.
- z uchwały nr 1 NWZ z 25.04.2016 r. (Repertorium A nr 7695/2016), zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30.05.2016 r.
- z uchwały nr 3 NWZ z 29.12.2016 r. (Repertorium A nr 29301/2016), zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 17.02.2017 r.
- z uchwały nr 7 ZWZ z 30.06.2017 r. (Repertorium A nr 16134/2017), zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23.10.2017 r.
- z uchwały nr 1 NWZ z 27.06.2018 r. (Repertorium A nr 17732/2018), zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 01.10.2018 r.
- z uchwały nr 1 NWZ z 06.11.2019 r. (Repertorium A nr 29719/2019), zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30.12.2019 r.
- z uchwały nr 1 NWZ z 26.05.2021 r. (Repertorium A nr 20444/2021), zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23.07.2021 r.
- z uchwały nr 3 NWZ z 18.11.2022 r. (Repertorium A nr 46324/2022), zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28.02.2023 r.
- z uchwały nr 1 NWZ z 21.06.2023 r. (Repertorium A nr 18884/2023), zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 16.10.2023 r.

STATUT

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE-----

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: WĘGŁOKOKS Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy: WĘGŁOKOKS S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----
3. Siedzibą Spółki jest: miasto Katowice.-----

§ 2.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Centrala Handlu Zagranicznego „WĘGŁOKOKS” z siedzibą w Katowicach.-----

§ 3.

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niniejszego Statutu.-----

§ 4.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć i likwidować zakłady, oddziały, przedstawicielstwa, zawiązywać spółki, przystępować do spółek oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach.-----

§4¹.

1. Spółka, przy uwzględnieniu znaczenia prowadzonej przez nią działalności dla gospodarki państwa może realizować zadania nakierowane na rozwój gałęzi gospodarki określonych zgodnie z celami strategicznymi, gospodarczymi, ekologicznymi, społecznymi i technologicznymi państwa, ze szczególnym uwzględnieniem działalności w zakresie przemysłu wydobywczego węgla kamiennego, przemysłu hutniczego i energetycznego.-----
2. Realizacja celu działalności Spółki opiera się o zasady prawidłowej gospodarki oraz rachunek ekonomiczny, chyba że uzasadniony interes państwa wymaga podejmowania działań nakierowanych na ich realizację. W przypadku realizacji interesu Państwa, Spółka kieruje się naczelną zasadą jego zaspokojenia w możliwie największym stopniu.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI-----

§ 5.

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z)-----
- 2) Wydobywanie węgla kamiennego (PKD 05.10.Z)-----
- 3) Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z)-----
- 4) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.90.Z)----
- 5) Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 19.20.Z)-----
- 6) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z)-----

- 7) Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z)-----
- 8) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z)-----
- 9) Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z)-----
- 10) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z)-----
- 11) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)---
- 12) Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z)-----
- 13) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z)-----
- 14) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z)-----
- 15) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z)-----
- 16) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z)-----
- 17) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z)-----
- 18) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (PKD 46.13.Z)-----
- 19) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z)-----
- 20) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z)-----
- 21) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z)---
- 22) Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (PKD 24.10.Z)---
- 23) Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali (PKD 24.20.Z)
- 24) Odlewnictwo staliwa (PKD 24.52.Z)-----
- 25) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 24.11.Z)-----
- 26) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z)---
- 27) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z)-----
- 28) Sprzedaż hurtowa obrabiarek (PKD 46.62.Z)-----
- 29) Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej (PKD 46.63.Z)-----
- 30) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z)-----
- 31) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z)-----
- 32) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z)-----

- 33) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z)-----
- 34) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z)-----
- 35) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z)-----
- 36) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z)-----
- 37) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z)-----
- 38) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z)-----
- 39) Transport morski i przybrzeżny towarów (PKD 50.20.Z)-----
- 40) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A)-----
- 41) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)-----
- 42) Przeładunek towarów w portach morskich (PKD 52.24.A)-----
- 43) Przeładunek towarów w portach śródlądowych (PKD 52.24.B)-----
- 44) Działalność morskich agencji transportowych (PKD 52.29.A)-----
- 45) Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C)-----
- 46) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z)-----
- 47) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)-----
- 48) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z)-----
- 49) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z)-----
- 50) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z)-----
- 51) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z)-----
- 52) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)-----
- 53) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)-----
- 54) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z)-----
- 55) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)-----
- 56) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z)-----
- 57) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z)-----
- 58) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z)-----
- 59) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)-----
- 60) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z)-----
- 61) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z)-----
- 62) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z)-----
- 63) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z)-----

- 64) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z)-----
- 65) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29.Z)----
- 66) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)-----
- 67) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)----
- 68) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z)-----
- 69) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)-----
- 70) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z)-----
- 71) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z)-----
- 72) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)-----
- 73) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)-----
- 74) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z)-----
- 75) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z)-----
- 76) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z)-----
- 77) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z)-----
- 78) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z)---
- 79) Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (PKD 77.34.Z)-----
- 80) Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego (PKD 77.35.Z)-----
- 81) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)-----
- 82) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z)-----
- 83) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z)----
- 84) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)-----
- 85) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)-----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY-----

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.042.858.830 zł (słownie: jeden miliard czterdzieści dwa miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści złotych).-----

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 104.285.883 (słownie: sto cztery miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy) akcje imienne o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć) każda, w tym:-----
- 1) 4.000.000 (słownie: cztery miliony) akcji serii A o numerach od nr A 1 do nr A 4.000.000,-
 - 2) 7.000.000 (słownie: siedem milionów) akcji serii B o numerach od nr B 1 do nr B 7.000.000,-----
 - 3) 43.000.000 (słownie: czterdzieści trzy miliony) akcji serii C o numerach od nr C 1 do nr C 43.000.000,-----
 - 4) 1.881.883 (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy) akcje serii D o numerach od nr D 1 do nr D 1.881.883.-----
 - 5) 48.404.000 (słownie: czterdzieści osiem milionów czterysta cztery tysiące) akcji serii E o numerach od nr E 1 do nr E 48.404.000.-----

§ 7.

1. Wszystkie akcje, wymienione w § 6 ust. 2, objął Skarb Państwa.-----
2. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi, imiennymi.-----

§ 8.

1. Akcje spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy.-----
2. Akcje imienne nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela, do czasu zbycia tych akcji osobom trzecim lub ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym.-----
3. Akcje imienne serii A wydawane uprawnionym pracownikom do ich nieodpłatnego nabycia, mogą być zamienione na akcje na okaziciela za zgodą Zarządu, po upływie terminu, w którym wyłączony jest obrót tymi akcjami.-----
4. Akcje nabyte nieodpłatnie przez uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych, z tym że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu Spółki - przed upływem trzech lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych. Umowa mająca za przedmiot zbycie akcji nabytych nieodpłatnie przed upływem powyższych terminów jest nieważna.-----
5. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem ust. 6.-----
6. W przypadku, gdy Spółka nie zwróci w całości lub w części na żądanie Skarbu Państwa wsparcia niebędącego pomocą publiczną („wsparcie”), zgodnie z zawartą w dniu 19 grudnia 2014 r. umową pomiędzy Ministrem Skarbu Państwa a Spółką o udzielenie wsparcia niebędącego pomocą publiczną, akcje objęte przez Skarb Państwa w drodze subskrypcji prywatnej w związku z udzieleniem wsparcia zostaną umorzone w trybie, o którym mowa w art. 359 § 6 ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych, jeżeli nie zostaną umorzone dobrowolnie. Uchwała Zarządu o obniżeniu kapitału zakładowego, o której mowa w art. 359 § 7 ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych zostanie podjęta z uwzględnieniem następujących warunków:-----

- 1) wysokość wynagrodzenia za umarzone akcje objęte przez Skarb Państwa w poszczególnych seriach będzie dla każdej serii nie niższa niż ich cena rynkowa, jednakże nie niższa niż ich cena emisyjna i nie niższa niż wartość, o której mowa w art. 359 § 2 zdanie 3 ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych;-----
- 2) wysokość żadanego przez Skarb Państwa zwrotu wsparcia oraz wysokość wynagrodzenia za jedną akcję obliczona zgodnie z pkt 1 ustalona na dzień podjęcia uchwały przez Zarząd wyznacza liczbę umarzanych akcji.-----

§ 8¹.

1. Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w rozumieniu art. 2 pkt 4a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, zwanym dalej „Podmiotem uprawnionym”, przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów. -----
2. W okresie, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, Podmiotowi uprawnionemu przysługuje mu prawo do:-----
 - 1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego zgodnie z wytycznymi;-----
 - 2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki;-----
 - 3) zawiadamiania o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru;-----
 - 4) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał;-----
 - 5) powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej na mocy pisemnego oświadczenia złożonego Spółce.-----

§ 8².

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Statutu, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za”, niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----
2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, rozstrzyga odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

IV. ORGANY SPÓŁKI-----

§ 9.

Organami Spółki są:-----

1. Zarząd Spółki;-----

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

A. ZARZĄD SPÓŁKI-----

§ 10.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.-----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.-----

§ 11.

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----
2. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.-----
3. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----
4. Do składania oświadczeń oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny.-----

§ 12.

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.-----
2. Uchwały Zarządu wymaga, w szczególności:-----
 - 1) ustalenie regulaminu Zarządu,-----
 - 2) ustalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,-----
 - 3) tworzenie i likwidacja oddziałów,-----
 - 4) powołanie prokurenta,-----
 - 5) zaciąganie kredytów i pożyczek,-----
 - 6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,-----
 - 7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielenie przez Spółkę gwarancji i poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień § 19 ust. 2 pkt. 5 i 6,-----
 - 8) zbywanie, nabywanie, obciążanie, leasing oraz oddanie do korzystania innemu podmiotowi na podstawie czynności prawnej, składników aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 100.000,00 (słownie: sto tysięcy), złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 19 ust.2 pkt 1-3 oraz § 43 ust.3 pkt 2 i 3,-----

- 9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub do Walnego Zgromadzenia.-----
3. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zarząd może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 13.

1. Opracowywanie planów, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu.-----
2. Zarząd, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, przedkłada Walnemu Zgromadzeniu wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy, sprawozdania dotyczące:-----
 - a) wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,-----
 - b) stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.;-----
3. Zarząd sporządza przynajmniej raz do roku sprawozdanie z nadzoru nad realizacją projektów inwestycyjnych i przedkłada je Radzie Nadzorczej.-----

§ 14.

1. Zarząd składa się z 2 do 5 osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.---
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.-----
3. Kandydatem na członka Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:-----
 - 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,-----
 - 2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,-----
 - 3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,-----
 - 4) spełnia inne niż wymienione w pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.-----
4. Kandydatem na członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która:-----

- 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,-----
- 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,-----
- 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,-----
- 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,-----
- 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.-----

§ 15.

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, na zasadach określonych w § 15¹ z zastrzeżeniem ust. 2.-----
2. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.-----
3. Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji innemu Członkowi Zarządu lub prokurentowi oraz przekazuje rezygnację do wiadomości Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Jeżeli w wyniku rezygnacji Członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej. Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone w formie pisemnej. O złożonej rezygnacji Członek Zarządu informuje Podmiot uprawniony do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.-----

§ 15¹.

1. Rada Nadzorcza powołuje Członka Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu.-----
2. Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie Członka Zarządu. -----
3. Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności: stanowisko będące przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata. -----
4. Kandydat na Członka Zarządu powinien spełniać wymogi określone w § 14 ust. 3 i 4. -----
5. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Podmiotu uprawnionego.-----
6. (uchylono)-----

7. Rada Nadzorcza powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego akcjonariuszy oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego.-----

§ 16.

1. Zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.-----
2. Rada Nadzorcza może wystąpić z wnioskiem w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.-----

§ 17.

1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy jest Spółka.----
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 1.-----

B. RADA NADZORCZA-----

§ 18.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności oraz nad realizacją interesu grupy spółek przez spółki zależne uczestniczące w grupie spółek i w tym celu może, z uwzględnieniem przepisów szczególnych, żądać od zarządu spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek udostępniania ksiąg i dokumentów oraz udzielania informacji.-----

§ 19.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, jeżeli jest ono sporządzane,-----
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,-----
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy,-----
 - 4) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdania finansowego,-----
 - 5) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,-----
 - 6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich,-----
 - 7) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,-----
 - 8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,-----

- 9) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd zgodnie z postanowieniami § 51 ust. 2,-----
 - 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,-----
 - 11) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,-----
 - 12) zatwierdzanie zasad oraz planów prowadzenia działań sponsoringowych przyjętych przez Zarząd oraz ocena efektywności prowadzonych przez Spółkę działań sponsoringowych,----
 - 13) zatwierdzanie zasad polityki wynagradzania dla Grupy Kapitałowej,-----
 - 14) opiniowanie zmian zasad zbywania aktywów trwałych określonych w § 50¹,-----
 - 15) ocena systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem,-----
 - 16) zatwierdzanie regulaminu kontroli wewnętrznej,-----
 - 17) opiniowanie sporządzonych przez Zarząd sprawozdań dotyczących wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.-----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:-----
- 1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie i leasing o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł, a nie przekraczającej kwoty 2.000.000,00 zł, z zastrzeżeniem pkt 7 i 8 oraz § 43 ust. 3 pkt 2 i 3,-----
 - 2) nabycie, zbycie, obciążenie oraz leasing innych niż wymienione w pkt 1 składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł, a nieprzekraczającej kwoty 2.000.000,00 zł, z zastrzeżeniem § 43 ust. 3 pkt 2 i 3,-----
 - 3) oddanie do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, składników aktywów trwałych gdy wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 100.000,00 zł, z zastrzeżeniem § 43 ust.3 pkt 2, przy czym oddanie do korzystania w przypadku:-----
 - a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:-----
 - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,-----
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,-----
 - b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:-----

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony;-----
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;--
- 4) zawarcie przez Spółkę:-----
- a) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 złotych netto, w stosunku rocznym;-----
 - b) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w lit. a;-----
 - c) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana;-----
- 5) zaciąganie zobowiązań warunkowych w postaci udzielania przez Spółkę gwarancji (innych niż gwarancje jakości) i poręczeń majątkowych lub innych podobnych czynności, stanowiących zabezpieczenie wykonania zobowiązań osób trzecich o wartości przekraczającej równowartość kwoty 100 000 złotych lub wartość 5% sumy aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;-----
- 6) wystawianie weksli;-----
- 7) zawarcie przez spółkę:-----
- a) umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;-----
 - b) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;-----
- 8) zbywanie mieszkań zakładowych w trybie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa o wartości rynkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 200.000,00 zł.-----
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:-----
- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, co nie narusza postanowień § 43 ust. 2 pkt 2;-----

- 2) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 43 ust. 2 pkt 2,-----
 - 3) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu, o którym mowa w § 15¹,-----
 - 4) wnioskowanie w sprawie ustalenia lub zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń dla członków Zarządu z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, -----
 - 5) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 21 ust. 2 i 3,-----
 - 6) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,-----
 - 7) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia,-----
 - 8) wybór doradcy Rady Nadzorczej w celu przygotowania określonych analiz i opinii w sprawach dotyczących działalności Spółki lub jej majątku w ramach limitu określonego w uchwale Walnego Zgromadzenia.-----
4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 7 wymaga uzasadnienia.-----
 5. Zawarcie przez Spółkę ze 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, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej, o ile postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.-----

§ 20.

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.-----
2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych obowiązany jest do niezwłocznego złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności.-----

§ 21.

1. Członek Rady Nadzorczej, może zostać delegowany, 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, zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 3 pkt 5.-----
2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami w wysokości nie przekraczającej części stałej wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami wynagradzania członków Zarządu, o których mowa w § 16 z zastrzeżeniem ust. 3. -----

3. W czasie, gdy członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 34 ust. 3, suma tego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nie może przekroczyć wysokości części stałej wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami wynagradzania członków Zarządu, o których mowa w § 16. -----

§ 22.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 10 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 8¹ ust. 2 pkt 5 oraz § 23 ust. 1.-----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.-----
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.--
4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi wskazane w art. 19 ust. 1-3 i 5 oraz w art. 33 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z tym zastrzeżeniem, że art. 33 tejże ustawy znajduje zastosowanie w okresie, gdy Spółka jest uznana za spółkę o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa w rozumieniu przepisów ustawy.-----
5. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości Podmiotowi uprawnionemu do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem spółki.-----

§ 23.

1. Dwie piąte składu Rady Nadzorczej powoływane jest spośród osób wybranych przez pracowników na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.-----
2. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Wyborów, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwoływania członków Rady Nadzorczej powołanych spośród osób wybranych przez pracowników oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających, z zastrzeżeniem postanowień od § 24 do § 27.-----

§ 24.

1. Wybory członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników na zasadach określonych w § 23 przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne przez: Główną Komisję Wyborczą powołaną przez Radę Nadzorczą spośród pracowników oraz Okręgowe lub Pomocnicze Komisje Wyborcze powołane przez Główną Komisję Wyborczą spośród pracowników. W skład danej Komisji nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach.-----
2. Za wybranych przez pracowników kandydatów na członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali ponad 50% ważnie oddanych głosów, pod warunkiem udziału w wyborach co najmniej 50% wszystkich pracowników. W przypadku niedokonania wyboru zgodnie ze zdaniem poprzednim (liczba kandydatów równa liczbie mandatów w Radzie Nadzorczej) przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczą kandydaci, którzy w pierwszej turze uzyskali największą liczbę głosów, w liczbie maksymalnie dwóch na każde wolne miejsce w Radzie Nadzorczej. Druga tura wyborów przeprowadzana jest w terminie do 14 dni od zakończenia pierwszej tury wyborów, a za wybranych kandydatów uważa się tych, którzy uzyskali kolejno najwyższą ilość ważnie oddanych głosów.-----

3. Niedokonanie wyboru członka lub członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników na zasadach określonych w § 23 nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Radę Nadzorczą.-----
4. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia.-----

§ 25.

1. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydatów do Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników na zasadach określonych w § 23 na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej.-----
2. Wybory, o których mowa w ust. 1, powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.-----

§ 26.

1. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych do składu Rady Nadzorczej przez pracowników na zasadach określonych w § 23, przeprowadza się wybory uzupełniające.-----
2. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza, w terminie nieprzekraczającym trzech tygodni od chwili uzyskania informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów.-----
3. Wybory, o których mowa w ust. 1, powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.-----

§ 27.

Rada Nadzorcza zarządza, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, głosowanie w sprawie odwołania osoby wybranej przez pracowników do Rady Nadzorczej. -----

§ 28.

Po zbyciu przez Skarb Państwa ponad połowy akcji Spółki pracownicy zachowują, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, prawo wyboru kandydatów do Rady Nadzorczej w ilości:-----

- 1) dwóch osób – w Radzie liczącej do 6 członków,-----
- 2) trzech osób – w Radzie liczącej od 7 do 10 członków.-----

§ 29.

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.-----
2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.-----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego Rady.-----

4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy nie jest to możliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.-----

§ 30.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.-----
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od bezskutecznego upływu terminu na zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji.-----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.-----
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.-----
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.-----

§ 31.

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed proponowanym terminem posiedzenia Rady, przy czym za wystarczające uznaje się przesłanie zaproszenia pocztą elektroniczną. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni, określając sposób przekazania zaproszenia.-----
2. W zaproszeniu określa się termin (datę i godzinę) posiedzenia, miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia – jeżeli dla danego posiedzenia ma to zastosowanie.-----
3. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.-----
4. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
5. 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.-----

§ 32.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni, zgodnie z § 31 ust. 1 i 2.-----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.-----

3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, 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.-----
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady. Uchwała podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy co najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -----
6. Podjęte w trybie ust. 5 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.-----

§ 33.

1. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady albo pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia zawiera umowy stanowiące podstawę pełnienia funkcji z członkami Zarządu.-----
2. Inne, niż określone w ust. 1, czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.-----

§ 34.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej.-----
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.-----
4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty zakwaterowania i wyżywienia.---
5. Rada Nadzorcza może powołać Komitet Audytu lub inne komitety stałe lub doraźne. -----

C. WALNE ZGROMADZENIE-----

§ 35.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie przewidzianym w § 42 prawo do jego zwołania uzyskuje Rada Nadzorcza.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:-----

- a) z własnej inicjatywy,-----
 - b) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,-----
 - c) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia,-----
 - d) na pisemne żądanie Podmiotu uprawnionego, niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem zwołania Walnego Zgromadzenia.-----
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania.-----
5. W przypadku, gdy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w powyższym terminie, to:-----
- 1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza – uzyskuje ona prawo do zwołania żadanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
 - 2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze – sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia występujących z żądaniem akcjonariuszy.-----

§ 36.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.-----

§ 37.

- 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.-----
- 2. Porządek obrad proponuje Zarząd, albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.-----
- 3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.-----
- 4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 38.

Walne Zgromadzenie otwiera reprezentant Skarbu Państwa, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 39.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych - oraz niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.-----

§ 40.

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.-----

§ 41.

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz przy wnioskach o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.-----
2. Do czasu, gdy Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem Spółki, postanowień ust. 1 nie stosuje się.-----

§ 42.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.-----

§ 43.

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:-----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,---
 - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,-----
 - 3) podział zysku lub pokrycie straty,-----
 - 4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.-----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:-----
 - 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,-----
 - 2) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie, co nie narusza postanowień § 19 ust. 3 pkt 1 i 2,-----
 - 3) ustalenie zasad kształtowania oraz wysokości wynagrodzeń dla Członków Zarządu,-----
 - 4) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.-----
3. Zgody Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:-----
 - 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz zbycie, nabycie i wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a także ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----

- 2) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 2.000.000,00 zł lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga także oddanie składników aktywów trwałych do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 200.000,00 zł lub 5% sumy aktywów przy czym, oddanie do korzystania w przypadku: -----
 - a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:-----
 - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,-----
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,-----
 - b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:-----
 - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,-----
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;-----
- 3) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:-----
 - a) 2.000.000,00 złotych lub-----
 - b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;-----
- 4) 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,-----
- 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,-----
- 6) emisja obligacji każdego rodzaju,-----
- 7) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych,-----
- 8) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych,-----
- 9) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,-----

- 10) użycie kapitału zapasowego,-----
- 11) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
- 12) zawarcie ze spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę.-----
4. Ponadto uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:-----
- 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,-----
 - 2) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,-----
 - 3) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,-----
 - 4) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
 - 5) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej.---
5. Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga:-----
- 1) objęcie albo nabycie akcji /udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:-----
 - a) 2.000.000,00 złotych lub-----
 - b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
 - 2) zbycie akcji /udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:-----
 - a) 2.000.000,00 złotych lub-----
 - b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;-----
 - 3) określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów, w sprawach:-----
 - a) zawiązania przez spółkę innej spółki,-----
 - b) zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,-----
 - c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,-----
 - d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,-----
 - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - f) nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 2.000.000,00 zł, -----
 - g) nabycia, zbycia lub obciążenia, innych niż wymienione w lit. f, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 2.000.000,00 zł, -----
 - h) zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli ich wartość przekracza 2.000.000,00 zł,-----
 - i) emisji obligacji każdego rodzaju,-----

- j) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych,-----
 - k) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych -----
 - l) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych,-----
 - m) użycia kapitału zapasowego,-----
 - n) umorzenia udziałów lub akcji,-----
 - o) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
 - p) wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 500.000,00 zł, -----
 - q) ustalania wynagrodzenia członków organów spółki zależnej,-----
 - r) w sprawach o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z zastrzeżeniem postanowień, które zawierają obowiązek kształtowania zapisów statutów lub umów tych spółek w sposób zgodny z postanowieniami tej ustawy.-----
6. Zgody Walnego Zgromadzenia nie wymaga:-----
- a) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innych spółek, które następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych,-----
 - b) zbycie akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym,-----
 - c) zbycie akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych, z zastrzeżeniem § 43 ust. 5 pkt 1 i 2. -----

§ 44.

1. Wnioski Zarządu oraz akcjonariuszy w sprawach wskazanych w § 43, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 43 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1.-----
2. Wymóg opiniowania wniosku złożonego przez akcjonariuszy nie obowiązuje w okresie, gdy Skarb Państwa posiada 100% akcji Spółki oraz przy wnioskach Zarządu, w przypadkach określonych w przepisie art. 384 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych -----

§ 45.

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych -----

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI-----

§ 46.

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

§ 47.

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. -----

§ 48.

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:-----
 - 1) kapitał zakładowy,-----
 - 2) kapitał zapasowy,-----
 - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,-----
 - 4) pozostałe kapitały rezerwowe,-----
 - 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,-----
 - 6) Fundusz Restrukturyzacji Zatrudnienia.-----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.-----

§ 49.

Zarząd jest obowiązany: -----

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,-----
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez firmę audytorską,-----
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty wymienione w pkt 1, wraz ze sprawozdaniem z badania, -----
- 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty wymienione w pkt 1, sprawozdanie z badania oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 19 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego, -----
- 5) w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w związku z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23 z uwzględnieniem art. 18a oraz 23a ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wprowadzić zasady wymienione w ustawie o zarządzaniu mieniem państwowym.-----

§ 50.

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwałą Walne Zgromadzenie.-----
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.-----

3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:-----
- 1) dywidendę dla akcjonariuszy,-----
 - 2) pozostałe kapitały i fundusze,-----
 - 3) inne cele.-----
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Jeżeli uchwała zwyczajnego walnego zgromadzenia nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień przypadający pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.-----
5. Dzień wypłaty dywidendy określa uchwałą Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dywidenda jest wypłacana bezpośrednio przez Spółkę z pominięciem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.-----
6. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy jest wypłacana bezpośrednio przez Spółkę z pominięciem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----
7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala przedmiot dywidendy niepieniężnej określając sposób wyceny jej składników.-----

§ 50¹.

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej powyżej 0,1 % sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego odbywa się w trybie przetargu lub aukcji, chyba że wartość rynkowa zbywanych składników nie przekracza 20.000 zł.-----
2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji w przypadku gdy: -----
 - 1) przedmiotem umowy są akcje lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb sprzedaży określa uchwała rady nadzorczej, -----
 - 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia,-----
 - 3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50 % ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu,-----
 - 4) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej,-----
 - 5) zbycie następuje na rzecz spółek zależnych, -----

6) zbycie następuje na rzecz przedsiębiorstwa górniczego w rozumieniu ustawy z dnia 07 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.-----

§ 50².

1. Obwieszczenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Podmiotu uprawnionego, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń, a jeżeli przeprowadzenie przetargu lub aukcji zlecono przedsiębiorcy obwieszczenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się również w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w lokalu tego przedsiębiorcy.-----
2. Przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia przetargu lub aukcji.-----
3. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:-----
 - 1) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, -----
 - 2) przedsiębiorca prowadzący przetarg lub aukcję oraz członkowie jego organów, -----
 - 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji, -----
 - 4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3,-----
 - 5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję.-----
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. -----
5. Regulamin, o którym mowa w ust. 8, może przewidywać wyższą wysokość wadium.-----
6. Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto. -----
7. Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli: -----
 - 1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową, -----
 - 2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową. -----
8. Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, treść ogłoszenia, formę oraz warunki przetargu lub aukcji określa Spółka. -----
9. Organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn. -----
10. Przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.-----

VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE-----

§ 51.

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do Podmiotu uprawnionego, a także wywieszone w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.-----
2. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki Zarząd zobowiązany jest do przesłania Podmiotowi uprawnionemu jednolitego tekstu Statutu Spółki, który przed złożeniem wniosku o wpis zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców, został przyjęty przez Radę Nadzorczą, w trybie określonym w § 19 ust. 1 pkt 9. -----
3. Zarząd składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.-----

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE-----

§ 52.

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.-----
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.-----
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli przypada akcjonariuszom w stosunku do ilości akcji.-----

WICEPREZES ZARZĄDU
DS. FINANSOWYCH
Łukasz Śmigasiewicz

WICEPREZES ZARZĄDU
DS. GRUPY KAPITAŁOWEJ
Marek Akciński

WICEPREZES ZARZĄDU
DS. HANDLOWYCH
Sławomir Brzeziński

PREZES ZARZĄDU
Tomasz Heryszek

Mariusz Kokoszka
radca prawny
KT 3962