

**STATUT**  
**SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ**  
**SPÓŁKI AKCYJNEJ**

tekst jednolity  
ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.  
z dnia 29 grudnia 2020 r.

przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej  
nr 269/2021/RN/VIII z dnia 7 stycznia 2021 r.

wpisany do akt rejestrowych  
Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.  
przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach  
Wydział VIII Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sadowego  
w dniu 21 stycznia 2021 r.

# **STATUT SPÓŁKI RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ**

tekst jednolity

ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. (akt notarialny repertorium A Nr 52064 /2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.), przyjęty uchwałą nr 269/2021/RN/VIII Rady Nadzorczej Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z dnia 7.01.2021 2020 r. wpisany do akt rejestrowych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego w dniu 21 stycznia 2021 r.

## **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### **§ 1**

Spółka powstała w wyniku połączenia, w trybie art. 463 pkt 2 Kodeksu handlowego, spółek akcyjnych: Kopalnia Węgla Kamiennego „Jan Kanty” Spółka Akcyjna w Jaworznie, Kopalnia Węgla Kamiennego „Porąbka - Klimontów” Spółka Akcyjna w Sosnowcu, Kopalnia Węgla Kamiennego „Saturn” Spółka Akcyjna w Czeladzi i Kopalnia Węgla Kamiennego „Sosnowiec” Spółka Akcyjna w Sosnowcu, których jedynym akcjonariuszem był Skarb Państwa.

### **§ 2**

1. Firma spółki brzmi: Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego.

### **§ 3**

Siedzibą Spółki jest Bytom.

### **§ 4**

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niniejszego Statutu.

### **§ 5**

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć i likwidować zakłady, oddziały, przedstawicielstwa, zawiązywać spółki, przystępować do spółek oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach.
3. Spółka jest przedsiębiorstwem górniczym w rozumieniu art. 2 pkt 1 lit. a ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego powołanym zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego do prowadzenia likwidacji kopalń, zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym, w trakcie i po zakończeniu likwidacji kopalń, zagospodarowywania majątku likwidowanych kopalń, zbędnego majątku przedsiębiorstw górniczych, tworzenia nowych miejsc pracy, w szczególności dla pracowników likwidowanych kopalń.
4. Czas trwania spółki jest nieograniczony.
5. Spółka jest pracodawcą w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy dla wszystkich osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.
6. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione, z zastrzeżeniem postanowień § 35 ust. 1 i ust. 2.

## **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

### **§ 6**

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (symbol PKD 09.90.Z),
2. wydobywanie węgla kamiennego (symbol PKD 05.10.Z),
3. sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (symbol PKD 46.71.Z),
4. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (symbol PKD 47.99.Z),
5. przesyłanie energii elektrycznej (symbol PKD 35.12.Z),
6. odzysk surowców z materiałów segregowanych (symbol PKD 38.32.Z),
7. działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (symbol PKD 39.00.Z),
8. obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (symbol PKD 38.21.Z),
9. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (symbol PKD 43.11.Z),
10. wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (symbol PKD 43.39.Z),
11. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (symbol PKD 68.32.Z),
12. działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (symbol PKD 81.10.Z),
13. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (symbol PKD 68.10.Z),
14. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
15. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (symbol PKD 68.31.Z),
16. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (symbol PKD 37.00.Z),
17. roboty związane z budową dróg i autostrad (symbol PKD 42.11.Z),
18. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (symbol PKD 42.21.Z),
19. wykonywanie instalacji elektrycznych (symbol PKD 43.21.Z),
20. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (symbol PKD 43.29.Z),
21. tynkowanie (symbol PKD 43.31.Z),
22. zakładanie stolarki budowlanej (symbol PKD 43.32.Z),
23. posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (symbol PKD 43.33.Z),
24. malowanie i szklenie (symbol PKD 43.34.Z),
25. wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (symbol PKD 43.91.Z),
26. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (symbol PKD 43.99.Z),
27. działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe (symbol PKD 69.20.Z),
28. dystrybucja energii elektrycznej (symbol PKD 35.13.Z),
29. handel energią elektryczną (symbol PKD 35.14.Z),
30. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (symbol PKD 36.00.Z),
31. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z).

## **III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

### **§ 7**

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 292.287.600 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 2.922.876 (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 100 zł (słownie złotych: sto) każda, w tym:

- 438.367 (słownie: czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych pierwszej emisji serii A, oznaczonych numerami od 000.001 do 438.367,

- 1 (słownie: jedną) akcję imienną serii B, oznaczoną numerem 1,
- 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych serii C, oznaczonych numerami od 000.000.1 do 1.000.000,
- 1 (słownie: jedną) akcję imienną serii D, oznaczoną numerem 1,
- 1 (słownie: jedną) akcję imienną serii E, oznaczoną numerem 1,
- 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii F, oznaczonych numerami od 000.001 do 250.000,
- 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji imiennych serii G, oznaczonych numerami od 000.001 do 200.000,
- 879.506 (słownie: osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześć) akcji imiennych serii H, oznaczonych numerami od 000.001 do 879.506,
- 155.000 (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii I, oznaczonych numerami od 000.001 do 155.000.

## § 8

1. Wszystkie akcje, wymienione w § 7 objął Skarb Państwa.
2. Wszystkie akcje pierwszej emisji serii A, wymienione w § 7 statutu są akcjami imiennymi i są uprzywilejowane co do głosu. Akcje dalszych serii nie korzystają z uprzywilejowania.
3. Uprzywilejowanie akcji serii A polega na tym, że na każdą akcję przypada 5 (pięć) głosów.
4. Akcja serii B została wydana Skarbowi Państwa w związku z przejęciem przez Spółkę w toku podziału w rozumieniu art. 529 § 1 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych aktywów i pasywów spółki Kompania Węglowa S.A. z siedzibą w Katowicach, zgodnie z treścią planu podziału przyjętego w dniu 28 lutego 2017 roku.
5. Akcje serii C zostały wydane Skarbowi Państwa i pokryte wkładem pieniężnym.
6. Akcja serii D została wydana Skarbowi Państwa i pokryta wkładem pieniężnym.
7. Akcja serii E została wydana Skarbowi Państwa w związku z przejęciem przez Spółkę w toku procesu połączenia przez przejęcie, o którym mowa w art. 492 § 1 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, aktywów i pasywów spółki Katowicki Holding Węglowy S.A. z siedzibą w Katowicach, zgodnie z treścią planu połączenia przyjętego w dniu 4 kwietnia 2018 r.
8. Akcje serii F zostały wydane Skarbowi Państwa i pokryte wkładem pieniężnym.
9. Akcje serii G zostały wydane Skarbowi Państwa i pokryte wkładem pieniężnym.
10. Akcje serii H zostały wydane Skarbowi Państwa i pokryte wkładem pieniężnym.
11. Akcje serii I zostały wydane Skarbowi Państwa i pokryte wkładem pieniężnym.

## § 9

1. Wszystkie akcje lub odcinek zbiorowy, należące do Skarbu Państwa zostają złożone do depozytu Spółki, na dowód czego Zarząd wyda Skarbowi Państwa stosowne zaświadczenie. Zarząd jest zobowiązany wydać akcje należące do Skarbu Państwa na jego żądanie.
2. Akcje imienne pierwszej emisji serii A pozostają uprzywilejowane do czasu ich wydania pracownikom uprawnionym do ich nieodpłatnego nabycia, zbycia osobom trzecim lub wprowadzenia do publicznego obrotu.
3. 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.
4. Udostępnienie akcji uprawnionym pracownikom nastąpi na zasadach określonych obowiązującym prawem.
5. Z dniem udostępnienia akcji Spółki, Zarząd dokonuje stosownych wpisów w księdze akcyjnej.
6. Akcje imienne pierwszej emisji serii A wydawane pracownikom uprawnionym do ich nieodpłatnego nabycia, mogą być zamienione na akcje na okaziciela za zgodą Zarządu, po upływie terminu, w którym wyłączony jest obrót tymi akcjami.
7. 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. Wszelkie czynności zobowiązujące lub rozporządzające, mające za przedmiot wyłączone z obrotu akcje lub prawa z nich wynikające, podjęte przed upływem tych terminów są bezskuteczne wobec Spółki.

## **§ 10**

1. Akcje Spółki mogą być umarzane.
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz zgody akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone (umorzenie dobrowolne).
3. Uchwała o umorzeniu akcji powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

## **§ 11**

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji. Emisja nowych akcji może być dokonana po całkowitym wpłaceniu kapitału zakładowego poprzedniej emisji.
2. Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji, chyba, że Walne Zgromadzenie w uchwale o podwyższeniu kapitału i emisji akcji wyłączy to prawo. Prawo to można wyłączyć w stosunku do wszystkich akcji lub akcji określonej emisji.
3. Spółka może emitować obligacje zamienne, w rozumieniu ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Warunki zamiany obligacji na akcje będą każdorazowo określone w uchwale o emisji obligacji zamiennych.

## **§ 11<sup>1</sup>**

1. Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Ministra właściwego do wykonywania praw z akcji, przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów.
2. W okresie, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, przysługuje mu prawo do:
  - 1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego zgodnie z wytycznymi Ministra właściwego do wykonywania praw z akcji,
  - 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.

## **IV. ORGANY SPÓŁKI**

### **§ 12**

Organami Spółki są:

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

### **§ 12<sup>1</sup>**

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.

## **A. ZARZĄD SPÓŁKI**

### **§ 13**

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

### **§ 14**

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu i prokurenta.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden Członek Zarządu.
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich Członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
5. 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.

### **§ 15**

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 udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień § 21 ust. 2 pkt 4 i 5, które określają kompetencje Rady Nadzorczej w tym zakresie,
  - 8) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub do Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
4. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.
5. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu.

### **§ 16**

1. Opracowywanie planów, o których mowa w § 15 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 ubiegły rok obrotowy sprawozdania dotyczące:
  - 1) wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
  - 2) stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym w zakresie ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz sponsoringu.
3. 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 z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Zarząd spółki obowiązany jest wprowadzić zasady wymienione w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

## § 17

1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób (w tym Prezesa Zarządu). Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
3. Członkowie Zarządu powinni spełniać wymogi wynikające z ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
5. Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu.
6. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.
7. Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji innemu Członkowi Zarządu lub prokurentowi oraz przekazuje rezygnację do wiadomości Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone w formie pisemnej Ministrowi właściwemu do wykonywania praw z akcji do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki. Jeżeli w wyniku rezygnacji Członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej.

## § 18

1. Postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w § 17 ust. 5, przeprowadza Rada Nadzorcza w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie Członka Zarządu.
2. 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.
3. Kandydat na Członka Zarządu powinien spełniać wymogi określone w art. 22 ustawy 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, a w szczególności:
  - 1) Członkiem Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
    - a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

- b) 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,
  - c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  - d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
- 2) Członkiem Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
- a) 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,
  - b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  - c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  - d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  - e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.
4. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa właściwego w zakresie wykonywania praw z akcji.
5. Rada Nadzorcza powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego akcjonariuszy oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego.

## **§ 19**

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.

## **B. RADA NADZORCZA**

## **§ 20**

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

## **§ 21**

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 sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, jeżeli jest ono sporządzane,
  - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,



- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,
  - 4) udzielanie rekomendacji w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
  - 5) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
  - 6) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo - finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
  - 7) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
  - 8) opiniowanie rocznych planów rzeczowo - finansowych,
  - 9) zatwierdzanie zasad oraz planów prowadzenia działalności sponsoringowej, przyjętych przez Zarząd oraz ocena efektywność prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej,
  - 10) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
  - 11) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd zgodnie z postanowieniami § 54 ust. 2,
  - 12) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
  - 13) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
  - 14) opiniowanie sporządzonego przez Zarząd sprawozdania dotyczącego 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 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
  - 15) opiniowanie zmiany zasad zbywania aktywów trwałych, określonych w § 46,
  - 16) cykliczna ocena działań Zarządu.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
- 1) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni oraz ich obciążenie, leasing, jeżeli wartość rynkowa brutto tych składników przekracza 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych, a nie przekracza kwoty 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony) złotych, z wyłączeniem zbywania mieszkań zakładowych w trybie 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, na rzecz najemcy lub innej osoby uprawnionej w rozumieniu art. 2 pkt 2) w/w ustawy za cenę nie niższą niż 5 % ich wartości rynkowej, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej nie przekracza 150.000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych brutto, 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 umowy zawartej 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 zawartej na czas nieoznaczony,
  - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,
- 2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.) o wartości brutto przekraczającej 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych, a nie przekraczającej kwoty 3.000.000,00 (słownie: trzech milionów) złotych,
  - 3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy złotych) złotych,
  - 4) wystawianie weksli o wartości przekraczającej 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy złotych) złotych,
  - 5) zawarcie 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 łącznie za świadczone usługi przekracza 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) zł netto w stosunku rocznym, za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych netto, w stosunku rocznym,
  - 6) 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 pkt 6),
  - 7) zawarcie 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 określona,
  - 8) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
  - 9) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
  - 10) zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia pieniężnego, innego niż wymienione w powyższych postanowieniach Statutu, jeżeli jego wartość przekracza kwotę 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony) złotych brutto, a nie przekracza wartości 10.000.000,00 (słownie: dziesięciu milionów) złotych brutto.
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, co nie narusza postanowień § 45 ust. 2 pkt 2,
  - 2) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 45 ust. 2 pkt 2,
  - 3) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu, o którym mowa w § 17 ust. 5 i § 18,
  - 4) wnioskowanie w sprawie ustalenia / 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) zawieranie z członkami Zarządu umów o świadczenie usług zarządzania,
  - 6) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek,

- 7) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 23 ust. 2 i 3,
  - 8) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą.
4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 6 i 9 wymaga uzasadnienia.

## **§ 22**

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.

## **§ 23**

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 § 21 ust. 3 pkt 7.
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 wynagrodzenia członka Zarządu (części stałej), zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami wynagradzania członków Zarządu, o których mowa w § 19 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W czasie, gdy członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 36 ust. 3, suma tego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami wynagradzania członków Zarządu, o których mowa w § 19 ust. 1.

## **§ 24**

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie z tym, że w okresie gdy Skarb Państwa posiada 100% akcji Spółki, pracownicy mają prawo wyboru kandydatów do Rady Nadzorczej w ilości:
  - 1) jednej osoby – w Radzie liczącej do 4 członków,
  - 2) dwóch osób – w Radzie liczącej do 7 członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
5. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości Ministrowi właściwemu do wykonywania praw z akcji do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.

## **§ 25**

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 § 26 do § 29.

## **§ 26**

1. Wybory członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisję Wyborczą powołaną przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki. W skład Komisji nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach.
2. Niedokonanie wyboru członka lub członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Radę Nadzorczą.
3. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 27**

1. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydatów do Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki 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.

#### **§ 28**

1. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez pracowników do składu Rady Nadzorczej, 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.

#### **§ 29**

Na pisemny wniosek co najmniej 15% pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania osoby wybranej przez pracowników do Rady Nadzorczej.

#### **§ 30**

Po zbyciu przez Skarb Państwa ponad połowy akcji Spółki pracownicy tej Spółki zachowują prawo wyboru kandydatów do Rady Nadzorczej w ilości:

- 1) jednej osoby – w Radzie liczącej do 4 członków,
- 2) dwóch osób – w Radzie liczącej do 7 członków.

#### **§ 31**

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.

#### **§ 32**

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.

### **§ 33**

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed proponowanym terminem posiedzenia Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni, określając sposób przekazania zawiadomienia.
2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.

### **§ 34**

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni, zgodnie z § 33 ust. 1 i 2.
2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.
3. 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.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
6. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych, chyba że uchwała podejmowana jest w trybach określonych w § 34 ust. 4. W przypadku podejmowania uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, wszystkie uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym.

### **§ 35**

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

### **§ 36**

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.
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.

## **C. WALNE ZGROMADZENIE**

### **§ 37**

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 § 44 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 akcjonariusza – Skarbu Państwa, 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.

### **§ 38**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie.

### **§ 39**

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.

### **§ 40**

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.

#### § 41

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.

#### § 42

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

#### § 43

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.

#### § 44

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

#### § 45

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie 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 § 21 ust. 3 pkt 1 i 2,
  - 3) ustalenie wysokości i zasad kształtowania wynagrodzeń dla Członków Zarządu.
3. Uchwały 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) nałożenie i zwrot dopłat,
  - 3) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów 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 oraz ich obciążenie, leasing, jeżeli wartość rynkowa brutto tych składników przekracza 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony) złotych lub 5% wartości sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 150.000,00 złotych 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 umowy zawartej na czas nieoznaczony,
  - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych 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 nastąpiło na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony,
  - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,
- 4) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości brutto przekraczającej:
  - a) 3.000.000,00 złotych lub
  - b) wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 5) objęcie albo nabycie akcji/ udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:
  - a) 1.000.000,00 złotych lub
  - b) wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 6) zbycie akcji/ udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:
  - a) 1.000.000,00 złotych lub
  - b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
- 7) 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,
- 8) zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy wymienionej w pkt 7 z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki,
- 9) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- 10) emisja obligacji każdego rodzaju, nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych,
- 11) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych,
- 12) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
- 13) użycie kapitału zapasowego,
- 14) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 15) zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia pieniężnego, innego niż wymienione w powyższych postanowieniach Statutu, jeżeli jego wartość przekracza kwotę 10.000.000,00 (słownie: dziesięć milionów) złotych brutto.

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. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga 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 rynkowa brutto przekracza 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych,
  - g) nabycia, zbycia lub obciążenia, innych niż wymienione w lit. f, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość rynkowa brutto przekracza 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych,
  - h) zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze, na kwotę powyżej 3.000.000 (słownie: trzech milionów) złotych,
  - 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 rynkowa brutto przekracza 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych,
  - q) ustalania zasad i wysokości wynagrodzenia członków organów spółki zależnej.

#### § 46

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej brutto powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji, chyba że wartość rynkowa brutto zbywanych składników nie przekracza 20.000,00 zł.
2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w przypadku gdy:
  - 1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny lub aukcja tryb sprzedaży określa uchwała Walnego Zgromadzenia,
  - 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów,
  - 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 Walnego Zgromadzenia,
  - 5) zbycie następuje na rzecz spółek zależnych,
  - 6) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO<sub>2</sub> oraz ich ekwiwalenty.
  - 7) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność Spółki, a sprzedaż następuje 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, na rzecz najemcy lub innej osoby uprawnionej w rozumieniu art. 2 pkt 2) w/w ustawy za cenę nie niższą niż 5 % ich wartości rynkowej.
3. Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra właściwego do wykonywania praw z akcji, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.
  4. Przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu.
  5. W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
    - 1) Członkowie Zarządu,
    - 2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz Członkowie jego Zarządu,
    - 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.
  6. Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w ust. 10 może przewidywać wyższą wysokość wadium.
  7. Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka określa cenę wywoławczą, która w pierwszym przetargu 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. W przypadku niewyłonienia nabywcy w drodze pierwszego przetargu, za zgodą Zarządu Spółki, wyrażoną w formie uchwały, sprzedaż może nastąpić w drodze kolejnych przetargów z zastosowaniem ceny wywoławczej w wysokości nie niższej niż 2/3 ceny wywoławczej z pierwszego przetargu. Zarząd zobowiązany jest przedkładać Radzie Nadzorczej kwartalne sprawozdania z przeprowadzonych czynności.
  8. 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.
  9. Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, treść ogłoszenia, formę oraz warunki przetargu lub aukcji określa Spółka.
  10. Organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
  11. Przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

## § 47

1. Wnioski Zarządu oraz akcjonariuszy w sprawach wskazanych w § 45, 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 § 45 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.

#### **§ 48**

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**

#### **§ 49**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

#### **§ 50**

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

#### **§ 51**

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

#### **§ 52**

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 biegłego rewidenta,
- 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, sprawozdanie z badania biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 21 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego.

#### **§ 53**

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. Dniem dywidendy jest dzień podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku za ostatni rok obrotowy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może, zgodnie z art. 348 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, określić inny dzień dywidendy.
5. Dzień wypłaty dywidendy określa uchwałą Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

## **VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE**

### **§ 54**

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariusza - Skarbu Państwa, 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 akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa 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 § 21 ust. 1 pkt 11.
3. Zarząd składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, 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**

### **§ 55**

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.