



MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

Warszawa, dnia 28 maja 2025 r.

Nr 102 (7256)

Poz. 26851-27168

Poz. w KRS 425255-431254

UWAGA

Akty prawne regulujące zasady wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego i pobierania opłat za ogłoszenia:

- Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U.2014.125),
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U.2014.649).

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U.2011.232.1378) z dniem 1 stycznia 2013 r. został zniesiony Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. ogłoszenia m.in. sprawozdań finansowych określonych w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2013.330) publikowane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Od 1 stycznia 2013 r. zniesiony został obowiązek publikacji sprawozdań finansowych wraz z wymaganymi dokumentami dla podmiotów, które składają sprawozdania finansowe do KRS i których wpisy do Rejestru przekazywane są zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o KRS bezpośrednio do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dla jednostek nieobjętych przepisami KRS, jeśli ich sprawozdania podlegają badaniu na mocy art. 64 ustawy o rachunkowości, z dniem 1 stycznia 2013 r. powstaje obowiązek publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

**Numer rachunku bankowego:
Ministerstwo Sprawiedliwości
NBP O/O Warszawa**

77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

Izabela
Gizela Kubas

Elektronicznie podpisany
przez Izabela Gizela Kubas
Data: 2025.05.28 07:10:55
+02'00'



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu, jeśli zostali wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej muszą legitymować się wypisem z rejestru właściwego dla reprezentowanego przez siebie podmiotu, aktualnym na dzień udzielenia pełnomocnictwa, a także dodatkowo pełnomocnictwem w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jeżeli nie są oni ujawnieni we właściwym rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w lokalu Spółki przy ul. Wojewódzkiej 19 w Katowicach przez trzy dni powszednie poprzedzające dzień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Rejestracja akcjonariuszy rozpocznie się w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia od godziny 8³⁰. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach, w lokalu Spółki przy ul. Wojewódzkiej 19 w Katowicach, w godz. 8⁰⁰-14⁰⁰.

Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd informuje, iż zmian dokonano w treści: § 1, § 2, § 3, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 15, § 16, § 17, § 19, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 42, § 43, § 45, § 47, § 48, § 50, § 51, § 53, § 54, § 55, § 56 podając jednocześnie do wiadomości treść projektu nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki:

STATUT

Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

Tekst Jednolity

Uwzględnia zmiany dokonane:

Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 8.02.2008 r., Rep. „A” Nr 1461/2008

Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Nr 57/2008 z dnia 9.12.2008 r., Rep. „A” Nr 12.507/2008

Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 2 i nr 3 z dnia 17.03.2010 r., Rep. „A” nr 2443/2010

Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 21/2011 z dnia 27.05.2011 r., Rep. „A” nr 4408/2011

Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 2 z dnia 14.03.2012 r., Rep. „A” nr 2179/2012

Poz. 26913. GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach. KRS 0000247533. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 grudnia 2005 r. [BMSiG-26673/2025]

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

Działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zarząd Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000247533, kapitał zakładowy (wpłacony w całości) 425.875.100,00 zł, NIP 6340128788, REGON 271506695, uprzejmie zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2025 r., na godzinę 10⁰⁰, które odbędzie się w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 19, w sali nr 58 mieszczącej się na IV piętrze, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 27 z dnia 27.06.2013 r., Rep. „A” nr 5599/2013
 Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 28 z dnia 27.06.2013 r., Rep. „A” nr 5599/2013
 Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 29 z dnia 27.06.2013 r., Rep. „A” nr 5599/2013
 Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 30 z dnia 27.06.2013 r., Rep. „A” nr 5599/2013
 Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 31 z dnia 27.06.2013 r., Rep. „A” nr 5599/2013
 Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 32 z dnia 27.06.2013 r., Rep. „A” nr 5599/2013
 Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 3 z dnia 3.04.2014 r., Rep. „A” nr 2769/2014
 Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 4 z dnia 3.04.2014 r., Rep. „A” nr 2769/2014
 Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 5 z dnia 3.04.2014 r., Rep. „A” nr 2769/2014
 Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 6 z dnia 3.04.2014 r., Rep. „A” nr 2769/2014
 Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 7 z dnia 3.04.2014 r., Rep. „A” nr 2769/2014
 Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 8 z dnia 3.04.2014 r., Rep. „A” nr 2769/2014
 Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 9 z dnia 3.04.2014 r., Rep. „A” nr 2769/2014
 Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 20 z dnia 27.06.2014 r., Rep. „A” nr 5041/2014
 Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 18 z dnia 22.05.2015 r., Rep. „A” nr 4712/2015
 Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 19 z dnia 22.05.2015 r., Rep. „A” nr 4712/2015
 Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 20 z dnia 22.05.2015 r., Rep. „A” nr 4712/2015
 Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 7 z dnia 3.03.2017 r., Rep. „A” nr 1590/2017
 Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 8 z dnia 3.03.2017 r., Rep. „A” nr 1590/2017
 Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 9 z dnia 3.03.2017 r., Rep. „A” nr 1590/2017
 Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 10 z dnia 3.03.2017 r., Rep. „A” nr 1590/2017
 Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 26 z dnia 9.05.2017 r., Rep. „A” nr 1878/2017
 Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 3 z dnia 27.10.2017 r., Rep. „A” nr 7938/2017
 Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 21 z dnia 6.04.2018 r., Rep. „A” nr 2434/2018
 Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 3 z dnia 5.12.2019 r., Rep. „A” nr 3212/2019
 Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 4 z dnia 28.08.2020 r., Rep. „A” nr 2493/2020
 Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr z dnia 2025 r., Rep. „A” nr/2025

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. oraz wyróżniające ją znaku graficznego.

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może otwierać, prowadzić i likwidować zakłady, oddziały, zawiązywać spółki, przystępować do spółek, a także uczestniczyć w innych przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 3

1. Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach, w celu prowadzenia działalności o charakterze użyteczności publicznej.
2. Spółka jest spółką akcyjną o szczególnym znaczeniu dla Województwa Śląskiego.

§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

§ 5

Spółka działa na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („Kodeks spółek handlowych”), innych właściwych przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki (wg PKD) jest:

1.
 - 1) PKD 03.12.Z Rybołówstwo w wodach śródlądowych
 - 2) PKD 03.22.Z Akwakultura w wodach śródlądowych
 - 3) PKD 03.30.Z Działalność usługowa wspomagająca rybołówstwo i akwakulturę
 - 4) PKD 10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
 - 5) PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych
 - 6) PKD 35.12.A Energetyka wiatrowa
 - 7) PKD 35.12.B Energetyka słoneczna
 - 8) PKD 35.12.C Energetyka geotermalna
 - 9) PKD 35.12.D Energetyka biogazowa
 - 10) PKD 35.12.E Energetyka wodna
 - 11) PKD 35.12.F Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych
 - 12) PKD 35.13.Z Przesyłanie energii elektrycznej
 - 13) PKD 35.14.Z Dystrybucja energii elektrycznej
 - 14) PKD 35.15.Z Handel energią elektryczną
 - 15) PKD 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
 - 16) PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 - 17) PKD 38.21.Z Odzysk surowców
 - 18) PKD 38.32.Z Składowanie odpadów
 - 19) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 - 20) PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 - 21) PKD 46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa oraz ryb i wyrobów z ryb
 - 22) PKD 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności
 - 23) PKD 47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- 24) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów
 - 25) PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania
 - 26) PKD 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 - 27) PKD 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 - 28) PKD 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 - 29) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 - 30) PKD 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa
 - 31) PKD 69.20.B Doradztwo podatkowe
 - 32) PKD 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności
 - 33) PKD 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne
 - 34) PKD 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
 - 35) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli
 - 36) PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych
 - 37) PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 - 38) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 - 39) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 - 40) PKD 91.22.Z Działalność związana z miejscami historycznymi i pomnikami
 - 41) PKD 91.41.A Działalność ogrodów botanicznych
 - 42) PKD 95.31.A Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji, licencji, zezwolenia lub spełnienia innych wymogów ustawowych, Spółka uzyska taką koncesję, licencję, zezwolenie lub spełni inne wymogi ustawowe przed podjęciem takiej działalności.

III. KAPITAŁY

§ 7

Kapitał własny Spółki pokryty został w całości funduszem założycielskim, funduszem przedsiębiorstwa i niepodzielonym wynikiem finansowym za okres działalności przed komercjalizacją przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 Statutu.

§ 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 425.875.100,00 zł (czterysta dwadzieścia pięć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto złotych) i dzieli się na 60.839.300 (sześćdziesiąt milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 7 zł (siedem złotych) każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr A 00000000001 do nr A 00060000000 oraz akcje serii B o numerach od nr B 00000000001 do nr B 00000839300.

§ 9

1. Spółka może emitować wyłącznie akcje imienne.
2. Akcje imienne nie mogą być zmieniane na akcje na okaziciela.

§ 10

1. Akcje Spółki mogą być umarzane.
2. Umorzenie akcji wymaga zgody Walnego Zgromadzenia oraz akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone (umorzenie dobrowolne).
3. Tryb umorzenia akcji rozumianego jako definitywne unicestwienie praw i obowiązków z nią związanych określa uchwała Walnego Zgromadzenia. 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 podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji, albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.
2. Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki.

§ 12

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 13

Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w postanowieniach art. 455 - 458 Kodeksu spółek handlowych.

§ 14

Kapitał zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach przewidzianych w art. 396 Kodeksu spółek handlowych.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA

§ 15

1. Akcje Spółki są zbywalne.
2. Zbycie akcji Spółki przez Województwo Śląskie następuje z uwzględnieniem zasad określonych w art. 11-16 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym w związku z art. 12 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 16

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie.

§ 17

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozu-

**I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH**

mie 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**§ 18**

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.

§ 19

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu lub jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.

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. W posiedzeniu Zarządu Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

5. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

6. Zarząd może odbywać posiedzenia bez formalnego zwołania, o ile wszyscy Członkowie Zarządu będą obecni na posiedzeniu i żaden z Członków Zarządu nie zgłosi sprzeciwu do odbycia posiedzenia i proponowanego porządku posiedzenia.

Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 20

1. Każdy Członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.

2. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.

3. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności:

- 1) przyjęcie regulaminu Zarządu oraz jego zmiany,
- 2) przyjęcie regulaminu organizacyjnego Spółki oraz jego zmiany,
- 3) tworzenie i likwidacja oddziałów Spółki,
- 4) powołanie prokurenta,
- 5) zaciąganie kredytów i pożyczek, z zastrzeżeniem § 27 ust. 2 pkt 11) Statutu,
- 6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej,
- 7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem § 27 ust. 2 pkt. 3) i 4) Statutu,

8) zbywanie i nabywanie aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 50.000,00 złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 27 ust. 2 pkt 1) i 2) oraz § 45 ust. 3 pkt 1) i 2) Statutu,

9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej i do Walnego Zgromadzenia.

§ 21

Opracowywanie planów, o których mowa w § 20 ust. 3 pkt 6) Statutu i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu.

§ 22

1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 6 (sześciu) osób. 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. Członek Zarządu powinien spełniać wymogi określone w art. 22 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz w pozostałych przepisach prawa.

§ 23

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

2. Każdy z Członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.

3. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. Oświadczenie o rezygnacji jest skuteczne z chwilą doręczenia, chyba że w oświadczeniu o rezygnacji wskazano inny, późniejszy termin.

§ 24

1. Zasady kształtowania wynagrodzeń oraz wysokość wynagrodzeń Członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa w zakresie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów Spółki, w szczególności z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do określenia szczegółowych zasad wynagradzania Członków Zarządu, a w szczególności wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu w oparciu o ustalone przez siebie zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

2. Rada Nadzorcza może wystąpić z wnioskiem w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Zarządu, z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

§ 25

1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka.

2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd z zastrzeżeniem postanowień § 35 ust. 1 Statutu.

**I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH****B. RADA NADZORCZA****§ 26**

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

§ 27

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, o ile jest ono sporządzane,
- 2) ocena wniosków Zarządu co do przeznaczenia zysku lub pokrycia straty,
- 3) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej), zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 382 § 31 Kodeksu spółek handlowych,
- 4) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
- 5) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
- 6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej,
- 7) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej,
- 8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
- 9) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd,
- 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:

- 1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania albo udziałów w nieruchomości lub prawie wieczystego użytkowania, o wartości nieprzekraczającej kwoty 50.000.000,00 złotych,
- 2) nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych, z wyłączeniem aktywów, o których mowa w pkt 1) powyżej o wartości przekraczającej kwotę 10.000.000,00 złotych, a nieprzekraczającej kwoty 50.000.000,00 złotych z zastrzeżeniem § 45 ust. 3 pkt 1) i 2) Statutu,
- 3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji lub poręczeń majątkowych, o wartości przekraczającej kwotę 10.000.000,00 złotych,
- 4) wystawianie weksli,
- 5) zawarcie przez Spółkę umowy, której zamiarem jest darowizna, zwolnienie z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej kwotę 25.000,00 złotych,
- 6) 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. W przypadku, w którym zainteresowanym w zawarciu ze Spółką takiej umowy jest Członek Rady Nadzorczej lub też na jego rzecz umowa taka miałaby być zawarta, podlega on wyłączeniu od głosowania nad uchwałą,

7) wniesienie aktywów trwałych, jako aport, do spółki lub spółdzielni,

8) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem sytuacji, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje w zamian za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych,

9) nabycie lub zbycie instrumentów finansowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi o wartości przekraczającej kwotę 10.000.000,00 złotych, z wyjątkiem papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,

10) udzielenie pożyczki o wartości przekraczającej kwotę 10.000.000,00 złotych,

11) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu lub zaciągnięcie pożyczki o wartości przekraczającej kwotę 10.000.000,00 złotych,

3. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 8) powyżej, zgody Rady Nadzorczej wymaga:

1) zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, z wyjątkiem:

a) zbywania akcji będących w publicznym obrocie papierami wartościowymi,

b) zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,

c) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych,

2) określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów, w sprawach:

a) zmiany Statutu lub umowy spółki,

b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,

c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,

d) zbycia akcji lub udziałów spółki,

e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości,

f) rozwiązania i likwidacji spółki.

4. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:

1) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, co nie narusza postanowień § 45 ust. 3 pkt 4) Statutu,

2) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzeń dla Członków Zarządu w zakresie kompetencji przyznanych na podstawie obowiązujących przepisów prawa w zakresie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków organów Spółki, w szczególności przepisów Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,

3) kształtowanie wynagrodzeń Członków Zarządu w oparciu o upoważnienie udzielone przez Walne Zgromadzenie,

4) zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 45 ust. 3 pkt 4) Statutu,

5) delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,

**I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH**

- 6) udzielanie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki,
 - 7) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,
 - 8) udzielanie zgody Członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek.
5. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 4 pkt 6), 7) i 8) powyżej wymaga uzasadnienia.

§ 28

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.
2. Delegowany Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.

§ 29

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) Członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej, trzyletniej kadencji. 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, wskazani przez podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego, są powoływani spośród osób, które spełniają wymogi określone w art. 19 ust. 1-3 i 5 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w związku z art. 10a ust. 5 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, z wyłączeniem wymogu posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. Do członków Rady Nadzorczej wskazanych przez podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego stosuje się odpowiednio przepis art. 19 ust. 6 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w związku z art. 10a ust. 5 Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.
5. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie.

§ 30

1. Pracownikom Spółki przysługuje prawo wyboru dwóch Członków Rady Nadzorczej, w wyborach bezpośrednich i powszechnych, przeprowadzanych w głosowaniu tajnym, których wynik jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia.
2. Rada Nadzorcza uchwała regulamin wyborczy, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania Członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników.

§ 31

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub Sekretarza Rady Nadzorczej.

3. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub inny Członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba wyznaczona przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub odpowiednio Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a gdy jest to niemożliwe wobec - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub Sekretarza Rady Nadzorczej.

§ 32

1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż sześć razy w roku obrotowym i nie rzadziej niż raz w każdym kwartale.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołuje Zarząd, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba wyznaczona przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub odpowiednio Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej przedstawiając szczegółowy porządek obrad.
4. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad, Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba wyznaczona przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub odpowiednio Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

§ 33

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed proponowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej, przy czym za wystarczające uznaje się dokonanie zawiadomienia pocztą elektroniczną. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba wyznaczona przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub odpowiednio Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia gwarantujący zaproszenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej.
2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba wyznaczona przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub odpowiednio Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, 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 Nadzorczej i nikt nie wnosi sprzeciwu do porządku obrad.

**I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH**

4. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia bez formalnego zwołania na zasadach przewidzianych w art. 389 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

§ 34

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni zgodnie z § 33 Statutu.
2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
4. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek Członka 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 Nadzorczej.
6. Podjęte w trybie ust. 5 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.
7. 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.

§ 35

1. Przy zawieraniu umów pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Do wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 przez Radę Nadzorczą, Rada Nadzorcza może na mocy uchwały wyznaczyć Członka Rady Nadzorczej. Uchwała powinna zawierać szczegółowy rodzaj czynności, do których upoważniony zostaje Członek Rady Nadzorczej oraz treść czynności powierzonych do wykonania Członkowi Rady Nadzorczej.
3. 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 Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności Członka Rady Nadzorczej wymaga uchwały Rady Nadzorczej.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z uwzględnieniem 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 Nadzorczej, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia.

5. 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 nieprzekraczającej wynagrodzenia Członka Zarządu (części stałej) określonego przez Walne Zgromadzenie albo Radę Nadzorczą na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia, zgodnie z zasadami, o których mowa w § 24 ust. 1 Statutu.
6. Jeżeli Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, za okres ten nie przysługuje mu wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej.
7. Przed przystąpieniem do wykonywania funkcji Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do złożenia Spółce stosownych oświadczeń dotyczących obowiązku zachowania poufności wobec Spółki oraz odpowiedzialności za nieuprawnione ujawnianie tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki lub innych informacji wrażliwych Spółki.
8. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.
9. Rada Nadzorcza może również:
 - 1) delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych,
 - 2) ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z Członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet Rady Nadzorczej).

C. WALNE ZGROMADZENIE**§ 37**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego, prawo do jego zwołania uzyskuje Rada Nadzorcza.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:
 - 1) Zarząd,
 - 2) Rada Nadzorcza,
 - 3) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty przedstawienia żądania. W przypadku, gdy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w zdaniu powyżej, sąd rejestrowy może upoważnić akcjonariusza lub akcjonariuszy występujących z żądaniem do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 38

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

§ 39

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.

2. Porządek obrad proponuje Zarząd albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.

§ 40

Walne Zgromadzenie otwiera reprezentant Województwa Śląskiego, w przypadku jego nieobecności Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącą Zgromadzenia.

§ 41

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.

2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

§ 42

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

§ 43

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem 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.

§ 44

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

§ 45

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie, wymaga:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Dotyczy to także sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, jeżeli jest ono sporządzane,
- 2) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 4) emisja obligacji każdego rodzaju.

2. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku albo o pokryciu straty,
- 3) udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

3. Ponadto uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

- 1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 50.000.000,00 złotych,
- 2) nabycie i zbycie innych niż nieruchomości lub udziały w nich składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej kwotę 50.000.000,00 złotych,
- 3) powołanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej,
- 4) zawieszanie Członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie, co nie narusza postanowień § 27 ust. 4 pkt 1) i 4) Statutu,
- 5) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń i kształtowanie wynagrodzeń dla Członków Zarządu, przy czym Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, w tym ustalania wysokości wynagrodzeń, na podstawie ustalonych przez siebie zasad,
- 6) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń i określanie wysokości wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej,
- 7) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- 8) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
- 9) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
- 10) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,
- 11) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
- 12) użycie kapitału zapasowego,
- 13) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
- 14) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 15) wybór podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy.

§ 46

1. Wnioski Zarządu w sprawach wskazanych w § 45 Statutu, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej.

2. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące Członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 45 ust. 2 pkt 3) i ust. 3 pkt 3) Statutu.

§ 47

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 48

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

**I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH****§ 49**

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

§ 50

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.

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.

§ 51

Zarząd jest zobowiązany:

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego. Dotyczy to także sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, jeżeli jest ono sporządzane,
- 2) poddać sprawozdania, wymienione w pkt 1) powyżej, badaniu przez firmę audytorską,
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1) powyżej, wraz z opinią i sprawozdaniem biegłego rewidenta,
- 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1) powyżej, opinię wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 27 ust. 1 pkt 3) Statutu, w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia roku bilansowego, chyba że ustawowy termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki zostanie wydłużony na podstawie wydanych przepisów szczególnych, a wówczas termin przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu ww. dokumentów również ulega odpowiedniemu wydłużeniu.

§ 52

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia.

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 kapitału zakładowego.

3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:

- 1) stałe kapitały i fundusze,
- 2) kapitały rezerwowe przeznaczone na realizację wskazanych celów inwestycyjnych,
- 3) wypłatę dywidendy.

4. Walne Zgromadzenie może określić dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały przewidującej wypłatę dywidendy.

5. Umowa o prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy nie stanowi podstawy do powierzenia podmiotowi prowadzącemu ten rejestr pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji.

VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE**§ 53**

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wywiesza w siedzibie Spółki.

2. Zarząd składa w Krajowym Rejestrze Sądowym, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Ministra Sprawiedliwości, w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia: roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokrycia straty, sprawozdanie z działalności Spółki oraz inne dokumenty wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**§ 54**

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 liczby akcji.