

# STATUT SPÓŁKI

## Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### § 1

1. Spółka działa pod firmą: Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A.

#### § 2

Założycielami Spółki są:

- 1) Agencja Rynku Rolnego w Warszawie,
- 2) Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa w Warszawie,
- 3) Browary Dolnośląskie PIAST Spółka Akcyjna we Wrocławiu,
- 4) Dolnośląskie Zrzeszenie Spółdzielni Mleczarskich we Wrocławiu,
- 5) Dolnośląski Związek Ogrodniczy we Wrocławiu,
- 6) Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie,
- 7) Gmina Miejska Wrocław,
- 8) Port Lotniczy Wrocław Spółka Akcyjna,
- 9) AGROMA Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu,
- 10) Skarb Państwa,
- 11) Wrocławskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Spirytusowego POLMOS we Wrocławiu,
- 12) Wrocławskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe TARGPIAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu,
- 13) Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych we Wrocławiu,
- 14) Związek Sadowników Polskich w Warszawie.

#### § 3

1. Siedzibą Spółki jest: Wrocław.
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

#### § 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

#### § 5

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu.

## II. CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

### § 6

1. Celem działalności Spółki jest usprawnienie rynku hurtu rolno-spożywczego oraz tworzenie sprzyjających warunków dla działalności producentów rolnych, przetwórców rolno-spożywczych i ich związków, a także operatorów Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. we Wrocławiu.
2. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną – PKD 01.61.Z,
  - 2) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41.20.Z,
  - 3) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.20.Z,
  - 4) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.31.Z,
  - 5) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.32.Z,
  - 6) Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich – PKD 45.40.Z,
  - 7) Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt – PKD 46.21.Z,
  - 8) Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin – PKD 46.22.Z,
  - 9) Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw – PKD 46.31.Z,
  - 10) Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa – PKD 46.32.Z,
  - 11) Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych – PKD 46.33.Z,
  - 12) Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych – PKD 46.34.B,
  - 13) Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich – PKD 46.36.Z,
  - 14) Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw – PKD 46.37.Z,
  - 15) Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki – PKD 46.38.Z,
  - 16) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 46.39.Z,
  - 17) Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia – PKD 46.61.Z,
  - 18) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – PKD 46.69.Z,
  - 19) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych- PKD 46.71.Z,
  - 20) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – PKD 46.75.Z,
  - 21) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z,
  - 22) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 47.11.Z,
  - 23) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.19.Z,
  - 24) Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.21.Z,
  - 25) Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.22.Z,

**TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI  
UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIANY DOKONANE NA ZWZ W DNIU 18.05.2023**

- OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 31.05.2023 R. -

- 26) Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.23.Z,
- 27) Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.24.Z,
- 28) Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.25.Z,
- 29) Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.26.Z,
- 30) Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.29.Z,
- 31) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw – PKD 47.30.Z,
- 32) Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.76.Z,
- 33) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z,
- 34) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania – PKD 55.10.Z,
- 35) Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe – PKD 55.30.Z,
- 36) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne – PKD 56.10.A,
- 37) Przygotowywanie i podawanie napojów – PKD 56.30.Z,
- 38) Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z,
- 39) Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z,
- 40) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z,
- 41) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,
- 42) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z,
- 43) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z,
- 44) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z,
- 45) Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z,
- 46) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych – PKD 77.31.Z,
- 47) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z,
- 48) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z,
- 49) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – PKD 81.10.Z,
- 50) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – PKD 81.21.Z,
- 51) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – PKD 81.22.Z,
- 52) Pozostałe sprzątanie – PKD 81.29.Z,
- 53) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni – PKD 81.30.Z
- 54) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z,
- 55) Działalność związana z pakowaniem – PKD 82.92.Z,
- 56) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B,
- 57) Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z,
- 58) Działalność obiektów sportowych – PKD 93.11.Z,
- 59) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – PKD 93.13.Z,
- 60) Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki – PKD 93.21.Z,
- 61) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z.

### III. KAPITAŁY

#### § 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 105.492.700,00 zł (słownie: sto pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych) i dzieli się na 1.054.927 (słownie: jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji imiennych o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda.
2. Akcje podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, wybrany przez Walne Zgromadzenie Spółki.

#### § 8

1. Spółka emituje akcje serii A, B, C i D.
2. Kolejne emisje akcji związane z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki odbywać się będą w ramach istniejących serii. Akcjom nowych emisji będą nadawane kolejne numery w poszczególnych seriach.

#### § 9

1. Akcje drugiej emisji objęte za gotówkę oraz wszystkie akcje pierwszej, siódmej, ósmej, dziewiątej i dziesiątej emisji są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.
2. Do każdej pozostałej akcji przypisany jest jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
3. Akcje serii A i B są uprzywilejowane w ten sposób, że w przypadku likwidacji Spółki mają one pierwszeństwo pokrycia w wysokości wynikającej z bilansu, lecz nie mniej niż za ich cenę emisyjną.
4. Zbycie akcji uprzywilejowanych powoduje utratę ich uprzywilejowania.
5. Akcje poszczególnych serii dzielą się następująco wg rodzaju ich uprzywilejowania:
  - a) 865.970 sztuk akcji serii A dzieli się na:
    - 142.333 akcje uprzywilejowane co do pierwszeństwa pokrycia w przypadku likwidacji Spółki,
    - 723.537 akcji uprzywilejowanych co do głosu i co do pierwszeństwa pokrycia w przypadku likwidacji Spółki,
    - 100 akcji nieuprzywilejowanych,
  - b) 47.382 sztuki akcji serii B dzielą się na:
    - 44.482 akcje uprzywilejowane co do pierwszeństwa pokrycia w przypadku likwidacji Spółki,
    - 100 akcji uprzywilejowanych co do głosu i co do pierwszeństwa pokrycia w przypadku likwidacji Spółki,
    - 2.800 akcji nieuprzywilejowanych,
  - c) 44.852 sztuki akcji serii C dzielą się na:
    - 8.177 akcji uprzywilejowanych co do głosu,
    - 36.675 akcji nieuprzywilejowanych,
  - d) 96.723 sztuki akcji serii D dzielą się na:
    - 6.844 akcje uprzywilejowane co do głosu,
    - 89.879 akcji nieuprzywilejowanych.
6. Wszystkie akcje Spółki – niezależnie od serii – dzielą się na 4 grupy akcji wg rodzaju ich uprzywilejowania, tj.:
  - grupę akcji uprzywilejowanych co do głosu, stanowiącą 15.021 akcji,

- grupę akcji uprzywilejowanych co do pierwszeństwa pokrycia w przypadku likwidacji Spółki, stanowiącą 186.815 akcji,
- grupę akcji uprzywilejowanych co do głosu i co do pierwszeństwa pokrycia w przypadku likwidacji Spółki, stanowiącą 723.637 akcji,
- grupę akcji nieuprzywilejowanych, stanowiącą 129.454 akcje.

### **§ 10**

Akcje imienne serii A i B należące do Skarbu Państwa nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela, do czasu zbycia tych akcji osobom trzecim lub ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym.

### **§ 11**

1. Akcje Spółki mogą być umarżane.
2. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza.
3. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. Do akcji należących do Skarbu Państwa nie stosuje się przepisów art. 359, w zakresie dotyczącym umorzenia przymusowego, oraz art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

### **§ 12**

(uchylony)

### **§ 13**

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.

### **§ 14**

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

### **§ 15**

Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w postanowieniach art. 455 – 458 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

### **§ 16**

Kapitał zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach przewidzianych w art. 396 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

## **IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA**

### **§ 17**

1. Akcjonariusze założyciele, akcjonariusze posiadający akcje serii A i akcjonariusze będący producentami oraz dystrybutorami produktów rolno-spożywczych, a także spółki

- z kapitałem Spółki, mają prawo pierwszeństwa najmu posiadanych przez Spółkę powierzchni biurowych, handlowych i magazynowych.
2. Szczegółowy regulamin wynajmu powierzchni Spółki, oparty na zasadach przejrzystości i gospodarności, ustala Zarząd.
  3. Postanowienia ust. 1 nie mają zastosowania w przypadku:
    - a) wstąpienia w stosunek najmu przez małżonków, osoby fizyczne do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa, a także przez osoby prawne będące następcami prawnymi,
    - b) wynajmu powierzchni w nowo budowanych obiektach Spółki, które powstały celem realizacji zawartych przedwstępnych umów najmu.

## **§ 18**

Akcje Spółki są zbywalne.

## **§ 19**

1. Akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, 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,
  - 2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,
  - 3) zawiadamiania o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską,
  - 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.

## **V. ORGANY SPÓŁKI**

### **§ 20**

Organami Spółki są:

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

### **§ 21**

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

### § 22

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.

### § 23

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo 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. 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.

### § 24

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 § 31 ust. 2 pkt 8 i 9,
  - 8) nabywanie i rozporządzanie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości o wartości przekraczającej kwotę 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, 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 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
    - a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
      - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
      - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

- b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
- rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
  - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, z zastrzeżeniem postanowień § 31 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 49 ust. 3 pkt 2 i 3, a także § 52.
- 9) nabycie lub zbycie akcji lub udziałów w innej spółce z zastrzeżeniem postanowień § 31 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz § 49 ust. 3 pkt 4 i 5,
- 10) zawarcie przez Spółkę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych netto w stosunku rocznym, lub zmiana takiej umowy podwyższająca wynagrodzenie powyżej 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych netto, a także jeżeli maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest w takiej umowie przewidziana,
- 11) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub do Walnego Zgromadzenia.

## § 25

Do obowiązków Zarządu należy:

- 1) opracowywanie planów, o których mowa w § 24 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania,
- 2) sporządzanie dla Walnego Zgromadzenia Spółki sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz doradztwa związanego z zarządzaniem i przedkładanie go Radzie Nadzorczej do zaopiniowania,
- 3) przeprowadzanie procesów restrukturyzacji, mających na celu przygotowanie Spółki do prywatyzacji,
- 4) sporządzanie dla Walnego Zgromadzenia Spółki sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, określanych przez Prezesa Rady Ministrów, w szczególności w zakresie ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz sponsoringu, i przedkładanie go Radzie Nadzorczej do zaopiniowania,
- 5) informowanie Rady Nadzorczej o transakcji, o której mowa w art. 384<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych, po jej dokonaniu,
- 6) udzielanie Radzie Nadzorczej pisemnych informacji, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> § 1:
  - a) pkt 1-3) na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał;
  - b) pkt 4-5) niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności, również w zakresie spółek zależnych oraz spółek powiązanych.

## § 26

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.



2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy pełne lata obrotowe.
3. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.
5. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie oraz do wiadomości podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.

### § 27

1. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego.
2. Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego na członka organu zarządzającego określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
3. (uchylony)
4. Członkiem Zarządu 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.
5. Członkiem Zarządu 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.

### § 28

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. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do dokonania określonych czynności z zakresu kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
3. Treść umowy o świadczenie usług zarządzania, zawieranej przez Spółkę z członkiem Zarządu, ustala Rada Nadzorcza z uwzględnieniem uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

### **§ 29**

1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy jest Spółka.
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione, z zastrzeżeniem postanowień § 39 ust. 1.

## **B. RADA NADZORCZA**

### **§ 30**

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

### **§ 31**

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, jeżeli jest ono sporządzane,
  - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
  - 3) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej), obejmującego co najmniej zakres wskazany w art. 382 § 3<sup>1</sup> 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,
  - 7) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,
  - 8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
  - 9) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd zgodnie z postanowieniami § 56 ust. 2,
  - 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
  - 11) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
  - 12) cykliczna ocena działań Zarządu, podejmowanych w ramach procesów restrukturyzacji, mających na celu przygotowanie Spółki do prywatyzacji,
  - 13) opiniowanie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz doradztwa związanego z zarządzaniem,
  - 14) opiniowanie sprawozdania Zarządu ze stosowania dobrych praktyk.
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, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych

aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych a nie przekracza 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych, 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 3.000.000 (słownie: trzy miliony) złotych a nie przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

- a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
  - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
  - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
- b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
  - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
  - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;
- 2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych a nie przekraczającej 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych;
- 3) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innej spółce o wartości przekraczającej 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych a nie przekraczającej 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych, z wyjątkiem, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych;
- 4) zbycie akcji lub udziałów w innej spółce o wartości rynkowej przekraczającej 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych a nie przekraczającej 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych, z wyjątkiem, gdy zbycie dotyczy akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym oraz akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych;
- 5) zawarcie przez Spółkę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych netto, w stosunku rocznym,
- 6) zmianę 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 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych netto, w stosunku rocznym,
- 7) zawarcie przez Spółkę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,

- 8) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych,
  - 9) wystawianie weksli,
  - 10) zawarcie przez Spółkę umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Statucie o wartości przekraczającej 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych,
  - 11) zawarcie przez Spółkę umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych;
  - 12) zwolnienie przez Spółkę z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych.
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy podejmowanie uchwał, w szczególności w następujących sprawach:
- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, co nie narusza postanowień § 49 ust. 2 pkt 2,
  - 2) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 49 ust. 2 pkt 2,
  - 3) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu, o którym mowa w § 27 ust. 1,
  - 4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 33 ust. 2 i 3,
  - 5) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,
  - 6) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia,
  - 7) badania na koszt Spółki, z limitem do kwoty 30.000 zł w każdym roku obrotowym, określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradcę Rady Nadzorczej), który może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. W umowie między Spółką a doradcą Rady Nadzorczej Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 wymaga uzasadnienia.
5. Wyłącza się obowiązek uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej określony w art. 384<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych.

### **§ 32**

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.

### **§ 33**

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, zgodnie z postanowieniami § 31 ust. 3 pkt 4.

2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami i uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Delegowanemu do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu członkowi Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 40 ust. 3.

### **§ 34**

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, wybieranych i powoływanych z uwzględnieniem następujących zasad:
  - 1) akcjonariusze posiadający akcje poszczególnych serii, spośród zgłoszonych przez tych akcjonariuszy kandydatów, dokonują wyboru jednego członka Rady Nadzorczej - reprezentanta danej serii (razem cztery osoby),
  - 2) pozostałych członków Rady Nadzorczej, w tym również w przypadku niedokonania wyboru w trybie określonym w pkt 1, powołuje Walne Zgromadzenie,
  - 3) każdy członek Rady Nadzorczej, powołany w trybie określonym w pkt 2, powoływany jest odrębną uchwałą.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy pełne lata obrotowe.
3. Każdy z członków Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
4. Skarb Państwa wskazuje kandydata na członka Rady Nadzorczej z uwzględnieniem art. 19 ust. 1-3, 5 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
5. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.

### **§ 35**

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.

### **§ 36**

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 jej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący przez zaproszenia o treści zgodnej z art. 389 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
  4. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się także na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu, zawierające proponowany porządek obrad. Posiedzenie to odbywa się nie później niż w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.
  5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i żaden z członków Rady Nadzorczej się temu nie sprzeciwi.
  6. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
  7. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

### **§ 37**

Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej, w formie pisemnej lub dokumentowej, na co najmniej 7 dni przed proponowanym terminem posiedzenia Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni.

### **§ 38**

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni zgodnie z § 37 ust. 1 i 2. W uzasadnionych sytuacjach, w posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, także w sprawach osobowych o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu. Uchwała podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

### **§ 39**

Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady albo pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia zawiera z członkami Zarządu umowy o świadczenie usług zarządzania.

### **§ 40**

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 w formie pisemnej lub dokumentowej. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej.

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem lub koszty wykonywania indywidualnego nadzoru oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.

### **C. WALNE ZGROMADZENIE**

#### **§ 41**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza albo akcjonariusze mogą zwołać Walne Zgromadzenie na zasadach określonych we właściwych przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.

#### **§ 42**

Walne Zgromadzenia odbywają się we Wrocławiu.

#### **§ 43**

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 na mniej niż czternaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, wówczas jest traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 44**

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. 399 § 3 oraz 400 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

#### **§ 45**

1. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowana co najmniej połowa akcji Spółki.
2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, o ile ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
3. Do powzięcia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości lub prawa użytkownia wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkownia wieczystego wymagana jest większość trzech czwartych głosów oddanych.

4. 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.

#### **§ 46**

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

#### **§ 47**

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach członków organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz przy wnioskach o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w innych sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

#### **§ 48**

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

#### **§ 49**

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) określenie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
  - 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 34 ust. 1,
  - 2) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie, co nie narusza postanowień § 31 ust. 3 pkt 1 i 2,
  - 3) ustalenie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:
  - 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 2) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych, 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 5% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:



**TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI  
UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIANY DOKONANE NA ZWZ W DNIU 18.05.2023**

- OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 31.05.2023 R. -

- a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
- rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
  - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
- b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
- rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
  - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;
- 3) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych;
  - 4) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innej spółce o wartości przekraczającej 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych, z wyjątkiem, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzycelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych;
  - 5) zbycie akcji lub udziałów w innej spółce o wartości rynkowej przekraczającej 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych, z wyjątkiem, gdy zbycie dotyczy akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym oraz akcji i udziałów objętych za wierzycelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych;
  - 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,
  - 7) zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy wymienionej w pkt 6 z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki,
  - 8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
  - 9) emisja obligacji każdego rodzaju,
  - 10) nabycie 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, z zastrzeżeniem postanowień § 11 ust. 4 Statutu,
  - 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.
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,
  - 6) wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, o którym mowa w § 7 ust. 4,
  - 7) wyrażanie zgody na wybór doradcy Rady Nadzorczej po przekroczeniu limitu kosztów określonego w § 31 ust. 3 pkt 7 Statutu Spółki.

5. Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów, w sprawach:
- 1) zawiązania przez spółkę innej spółki,
  - 2) zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,
  - 3) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
  - 4) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,
  - 5) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 6) rozporządzenia składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów spółki, 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 5% sumy aktywów spółki, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
    - a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
      - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
      - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
    - b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
      - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
      - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;
  - 7) nabycia składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów spółki, ustalonych na podstawie jej ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
  - 8) objęcia albo nabycia akcji lub udziałów w innej spółce o wartości przekraczającej 10% sumy aktywów spółki, ustalonych na podstawie jej ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego z wyjątkiem, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności spółki z udziałem kapitałowym Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych;
  - 9) zbycia akcji lub udziałów w innej spółce o wartości rynkowej przekraczającej 10% sumy aktywów spółki, ustalonych na podstawie jej ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego z wyjątkiem, gdy zbycie dotyczy akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym oraz akcji i udziałów objętych za wierzytelności tej spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych;
  - 10) zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

- 11) emisji obligacji każdego rodzaju,
- 12) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych,
- 13) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych,
- 14) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych,
- 15) użycia kapitału zapasowego,
- 16) umorzenia udziałów lub akcji,
- 17) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.

### **§ 50**

1. Wnioski Zarządu oraz akcjonariuszy w sprawach wskazanych w § 49, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinią Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach o których mowa w § 49 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1.
2. Wymóg opiniowania wniosku nie obowiązuje przy wnioskach Zarządu w przypadkach określonych w przepisie art. 384 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

## **VI. GOSPODARKA SPÓŁKI**

### **§ 51**

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy pełny rok obrotowy Spółki zaczyna się w dniu wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców i kończy się 31 grudnia 1996 roku.
3. Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.

### **§ 52**

1. Spółka zbywa składniki aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość ta nie przekracza 20.000 zł, po przeprowadzeniu przetargu.
2. Przetarg, o którym mowa w ust. 1 Spółka przeprowadza na następujących warunkach:
  - 1) ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, na stronie internetowej Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń,
  - 2) przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu,
  - 3) w przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
    - a) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,

**TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI  
UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIANY DOKONANE NA ZWZ W DNIU 18.05.2023**

- OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 31.05.2023 R. -

- b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego zarządu i rady nadzorczej,
  - c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
  - d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit. a-c,
  - e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg,
- 4) warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w pkt. 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium,
  - 5) przed przystąpieniem do przetargu Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto,
  - 6) Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:
    - a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,
    - b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową,
  - 7) przetarg przeprowadza się w formach:
    - a) przetargu ustnego,
    - b) przetargu pisemnego,
  - 8) regulamin ustalający szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia przetargu, treść ogłoszenia o przetargu, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Zarząd,
  - 9) Spółce przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
  - 10) przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.
3. Spółka może sprzedać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu, w przypadku gdy:
- 1) przedmiotem umowy są akcje lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb sprzedaży określa uchwała Zgromadzenia Wspólników,
  - 2) sprzedaż następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,
  - 3) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, za cenę oraz na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.

### § 53

- 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.

## **§ 54**

Zarząd jest obowiązany:

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki i sprawozdaniem o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz doradztwa związanego z zarządzaniem oraz sprawozdaniem ze stosowania dobrych praktyk, 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 biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego,
- 4) przedstawić podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa dokumenty, wymienione w pkt 1, sprawozdanie biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 31 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego.

## **§ 55**

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.
6. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
7. Dywidendę za dany rok obrotowy wypłaca Spółka.

## **VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE**

### **§ 56**

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariusza – Skarbu Państwa, a także wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich akcjonariuszy.
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 § 31 ust. 1 pkt 9.

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**

### **§ 57**

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