

Tekst jednolity przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej nr 73/VIII/2021  
z dnia 06 września 2021 r. uwzględniający  
zmiany Statutu uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
w dniu 31 sierpnia 2021 r.

## **S T A T U T**

/ tekst jednolity/

### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### § 1

1. Spółka działa pod firmą: **Wałbrzyski Rynek Hurtowy Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać skrótu firmy: **Wałbrzyski Rynek Hurtowy S.A.**

#### § 2

1. Siedzibą Spółki jest: Wałbrzych.
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.

#### § 3

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

#### § 4

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

### **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI**

#### § 5

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z,
2. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,
3. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z,
4. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – 81.10.Z,
5. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu – PKD 46.77.Z,
6. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B,
7. Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z,
8. Działalność związana z pakowaniem – PKD 82.92.Z,
9. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 46.39.Z,
10. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 47.11.Z.
11. Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z.

### III. KAPITAŁY

#### § 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.623.000,00 (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące) złotych i dzieli się na 5.623 (słownie: pięć tysięcy sześćset dwadzieścia trzy) akcje imienne o wartości nominalnej 1.000 (słownie: tysiąc) złotych każda, na które składają się:
  - 1) 3.540 sztuk akcji serii „A” o numerach od 01 do 3.540,
  - 2) 1.954 sztuk akcji serii „B” o numerach od 01 do 1.954,
  - 3) 39 sztuk akcji serii „C” o numerach od 01 do 39,
  - 4) 90 sztuk akcji serii „D” o numerach od 01 do 90.
2. Akcjami założycielskimi są:
  1. 40 sztuk akcji serii „A” o numerach od 01 do 40,
  2. 90 sztuk akcji serii „B” o numerach od 01 do 90,
  3. 30 sztuk akcji serii „C” o numerach od 01 do 30,
  4. 60 sztuk akcji serii „D” o numerach od 01 do 60.
3. (uchylony)
4. (uchylony)

#### § 7

Założycielami Spółki są:

1. Agencja Rynku Rolnego w Warszawie, która objęła 40 akcji imiennych serii „A” o numerach od 01 do 40 o łącznej wartości 40.000,00 zł,
2. Wojewoda Wałbrzyski, który objął 45 akcji imiennych serii „B” o numerach od 01 do 45 o łącznej wartości 45.000,00 zł,
3. Gmina Wałbrzych, która objęła 15 akcji imiennych serii „B” o numerach od 46 do 60 o łącznej wartości 15.000,00 zł,
4. Gmina Miasta Świdnica, która objęła 15 akcji imiennych serii „B” o numerach od 61 do 75 o łącznej wartości 15.000,00 zł,
5. Gmina Mieroszów, która objęła 15 akcji imiennych serii „B” o numerach od 76 do 90 o łącznej wartości 15.000,00 zł,
6. Spółdzielnia Pracy Handlowo-Uslugowa „Agrohandel” w Świdnicy, która objęła 15 akcji imiennych serii „C” o numerach od 01 do 15 o łącznej wartości 15.000,00 zł,
7. Handlowo-Produkcyjna Spółdzielnia Pracy „Rolnik” w Dzierżoniowie, która objęła 15 akcji imiennych serii „C” o numerach od 16 do 30 o łącznej wartości 15.000,00 zł,
8. Fundacja „Wałbrzych 2000” w Wałbrzychu, która objęła 15 akcji imiennych serii „D” o numerach od 01 do 15 o łącznej wartości 15.000,00 zł,
9. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Master Max Sp. z o.o. w Wałbrzychu, która objęła 15 akcji imiennych serii „D” o numerach od 16 do 30 o łącznej wartości 15.000,00 zł,
10. Bank Zachodni S.A. we Wrocławiu, który objął 30 akcji imiennych serii „D” o numerach od 31 do 60 o łącznej wartości 30.000,00 zł.

#### § 8

1. 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 ich cena nominalna.
2. Akcje pokryte wkładem pieniężnym są uprzywilejowane w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy.
3. Akcje poszczególnych serii dzielą się według rodzaju ich uprzywilejowania w następujący sposób:
  - a) akcje serii „A” o numerach od 1 do 3.540 są uprzywilejowane co do głosu oraz co do pierwszeństwa pokrycia w przypadku likwidacji Spółki,

- b) akcje serii „B”:
  - o numerach od 46 do 75 są uprzywilejowane co do głosu,
  - o numerach od 1 do 1.954 są uprzywilejowane co do pierwszeństwa pokrycia w przypadku likwidacji Spółki,
- c) akcje serii „C” o numerach od 16 do 39 są uprzywilejowane co do głosu,
- d) akcje serii „D” o numerach od 1 do 90 są uprzywilejowane co do głosu.

#### § 9

Akcje Spółki są zbywalne.

#### § 10

1. Zbycie akcji imiennych serii „A”, „B”, „C”, „D” wymaga zezwolenia Rady Nadzorczej.
2. W przypadku zamiaru zbycia akcji którejkolwiek serii, zbywca powinien je zaoferować w pierwszej kolejności dotychczasowym akcjonariuszom w drodze ogłoszenia wywieszonego w siedzibie Spółki. Oferty zakupu akcji przyjmuje Zarząd Spółki. Zbycie akcji nastąpi w pierwszej kolejności na rzecz oferentów z grupy „C”, stosownie do kolejności zgłoszeń, a następnie na rzecz innych akcjonariuszy również według kolejności zgłoszeń, przy czym za chwilę zgłoszenia uważa się chwilę wpływu lub złożenia pisma w siedzibie Zarządu.
3. W przypadku, gdy po upływie okresu 1 miesiąca od dnia ogłoszenia przez zbywcę o zamiarze zbycia akcji, część albo całość akcji nie została nabyta przez dotychczasowych akcjonariuszy, wówczas do nabycia akcji tych uprawnione są osoby inne niż dotychczasowi posiadacze akcji Spółki.
4. Postanowienia ustępu od 1 do 3 nie mogą naruszać uregulowań zawartych w ustawie (Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi).

#### § 11

Akcje imienne serii „A” 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.

#### § 12

1. Akcje Spółki mogą być umarżane.
2. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza.
3. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

#### § 12<sup>1</sup>

(uchylony)

#### § 13

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji (imiennych lub na okaziciela) 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 będący producentami oraz dystrybutorami produktów rolno-spożywczych mają pierwszeństwo do korzystania, na podstawie umów zawartych ze Spółką, z pomieszczeń handlowych należących do Spółki.
2. Tryb i zasady realizacji prawa pierwszeństwa określi Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

### **§ 18**

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 zgodnie z wytycznymi podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa,
  - 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,
  - 5) otrzymywania kopii informacji przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 roku o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2015 r., poz. 1052).

## **V. ORGANY SPÓŁKI**

### **A. Przepisy ogólne**

#### **§ 19**

Organami Spółki są:

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

#### **§ 20**

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.
3. (uchylony).

### **B. Zarząd**

#### **§ 21**

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.

## § 22

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 jednogłośnej 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 459).

## § 23

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 § 30 ust. 2 pkt 2 i 3,
  - 8) rozporządzenie lub nabycie składników 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 1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 1% 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,
- z zastrzeżeniem postanowień § 30 ust. 1 pkt 1 oraz § 48 ust. 3 pkt 2 i 3,

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

#### § 24

1. Opracowywanie planów, o których mowa w § 23 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu.
2. Do obowiązków Zarządu należy przeprowadzanie procesów restrukturyzacji, mających na celu przygotowanie Spółki do prywatyzacji.

#### § 25

1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
3. Członkiem Zarządu może być osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
  - a) posiada wyższe wykształcenie 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 przynajmniej 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 zakazu zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
4. 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) zatrudniona jest 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.

#### § 26

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem ust. 5.
2. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu spośród kandydatów spełniających warunki określone w § 25 ust. 3 i 4, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu.
3. Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

4. (uchylony),
5. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.
6. Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji innemu Członkowi Zarządu lub prokurentowi oraz przekazuje rezygnację do wiadomości Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Jeżeli w wyniku rezygnacji Członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej. Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone w formie pisemnej. O złożonej rezygnacji Członek Zarządu informuje Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.

#### § 27

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.

#### § 28

1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1666, z późn. zm.) jest Spółka.
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione, z zastrzeżeniem postanowień § 38 ust. 1.

### **C. Rada Nadzorcza**

#### § 29

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

#### § 30

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, jeżeli jest ono sporządzane,
  - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,
  - 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 § 55 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, wydatkach na usługi prawne, marketingowe, w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
  - 14) opiniowanie sprawozdania Zarządu ze stosowania dobrych praktyk wydanych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zarządzaniu mieniem państwowym.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
- 1) rozporządzenie lub nabycie składników 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 1%, a nie przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 1%, 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, z zastrzeżeniem § 48 ust. 3 pkt 2 i 3,
  - 2) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
  - 3) wystawianie weksli,
  - 4) zawarcie umowy o usługi prawne, 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 zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 20 000 zł netto, w stosunku rocznym,
  - 5) zmiany umowy o usługi prawne, marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, podwyższającego wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 4,
  - 6) zawarcie umowy o usługi prawne, 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,
  - 7) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 zł lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września



- 1994r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 8) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 zł lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, co nie narusza postanowień § 48 ust. 2 pkt 2,
  - 2) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 48 ust. 2 pkt 2,
  - 3) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu, o którym mowa w § 26 ust. 2,
  - 4) (uchylony),
  - 5) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 32 ust. 2 i 3,
  - 6) (uchylony),
  - 7) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,
  - 8) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia.
4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 7 i 8 wymaga uzasadnienia.
5. (uchylony).

#### § 31

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.

#### § 32

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 § 30 ust. 3 pkt 5.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza w wysokości nie przekraczającej wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami wynagradzania członków Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku jeżeli członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, za okres ten nie przysługuje mu wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 39 ust. 3.

#### § 33

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem następujących zasad:
  - 1) akcjonariusze posiadający akcje serii „A” zgłaszają co najmniej dwóch kandydatów, akcjonariusze posiadający akcje pozostałych serii zgłaszają co najmniej po jednym kandydacie,

- 2) Walne Zgromadzenie powołuje co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej zgłoszonych przez akcjonariuszy posiadających akcje serii A" oraz co najmniej po jednym członku Rady Nadzorczej zgłoszonych przez akcjonariuszy posiadających akcje pozostałych serii,
  - 3) pozostałych członków Rady Nadzorczej, w tym również w przypadku niedokonania wyboru w trybie określonym w pkt 1, powołuje się na zasadach ogólnych,
  - 4) każdy członek Rady Nadzorczej powoływany jest odrębną uchwałą.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
  3. Członek Rady Nadzorczej zgłoszony przez akcjonariuszy posiadających akcje poszczególnych serii może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie na wniosek tych akcjonariuszy.
  4. Osoby wskazane przez Skarb Państwa jako kandydaci na członków Rady Nadzorczej powinny spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 2016, poz. 2259, z późn. zm.).
  5. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.

#### § 34

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.

#### § 35

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

#### § 36

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed proponowanym terminem posiedzenia Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni, określając sposób przekazania zawiadomienia.
2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.

3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.

#### § 37

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni, zgodnie z § 36 ust. 1 i 2.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.
5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

#### § 38

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

#### § 39

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty zakwaterowania i wyżywienia.

### **D. Walne Zgromadzenie**

#### § 40

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.

#### § 41

Walne Zgromadzenia odbywają się w Wałbrzychu.

#### § 42

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.

#### § 43

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.

#### § 44

1. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowana co najmniej połowa akcji Spółki.
2. 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.

#### § 45

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

#### § 46

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

#### § 47

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

#### § 48

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
  - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,
  - 3) podział zysku lub pokrycie straty,
  - 4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
  - 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
  - 2) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie, co nie narusza postanowień § 30 ust. 3 pkt 1 i 2,
  - 3) (uchylony),

- 4) (uchylony),
  - 5) ustalenie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,
  - 6) ustalenie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
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 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
    - a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
      - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
      - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
    - b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
      - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
      - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,
  - 3) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 3% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego ,
  - 4) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
  - 5) zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy wymienionej w pkt 4 z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki,
  - 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
  - 7) emisja obligacji każdego rodzaju,
  - 8) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych,
  - 9) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników,
  - 10) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
  - 11) użycie kapitału zapasowego,
  - 12) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - 13) (uchylony).
4. Ponadto uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
- 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,

- 2) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,
  - 3) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  - 4) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - 5) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej.
5. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzycelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych a ich wartość nie przekracza 100 000 złotych lub 3% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. W takich przypadkach zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również:
- 1) zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem:
    - a) zbywania akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym,
    - b) (uchylony),
    - c) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzycelności 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) zawiązania przez spółkę innej spółki,
    - b) zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,
    - c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
    - d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,
    - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
    - f) nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 30.000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy) EURO w złotych,
    - g) nabycia, zbycia, obciążenia, leasingu oraz oddania do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania innych niż wymienione w lit. f, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych,
    - h) zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
    - i) emisji obligacji każdego rodzaju,
    - j) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych,
    - k) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników,
    - l) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych,
    - m) użycia kapitału zapasowego,
    - n) umorzenia udziałów lub akcji,
    - o) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
    - p) wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych.

1. Wnioski Zarządu w sprawach wskazanych w § 48, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach o których mowa w § 48 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**

### **§ 50**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

### **§ 51**

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

### **§ 52**

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
  - 1) kapitał zakładowy,
  - 2) kapitał zapasowy.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, na początku i w trakcie roku obrotowego, kapitały rezerwowe, inne kapitały oraz fundusze celowe, w szczególności kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat.

### **§ 53**

Zarząd jest obowiązany:

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez firmę audytorską,
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz ze sprawozdaniem firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego,
- 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, sprawozdanie firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 30 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego,
- 5) sporządzić sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, marketingowe, w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk wydanych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zarządzaniu mieniem państwowym, złożyć do oceny Radzie Nadzorczej i przedstawić Walnemu Zgromadzeniu, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego.

### **§ 54**

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. Spółka nie powierza pośredniczenia podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w art. 328<sup>1</sup> § 2 Kodeksu Spółek Handlowych w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym nie powierza pośredniczenia w wypłacie dywidendy.

#### § 54<sup>1</sup>

Zarząd dokonuje zbywania składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z uwzględnieniem następujących zasad:

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego odbywa się w trybie przetargu lub aukcji, chyba że wartość rynkowa zbywanych składników nie przekracza 20.000 zł.
2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji w przypadku gdy:
  - 1) przedmiotem umowy są akcje lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny lub aukcja tryb sprzedaży określa uchwałą Walnego Zgromadzenia,
  - 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia,
  - 3) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:
  - 1) obwieszczenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń, a jeżeli przeprowadzenie przetargu lub aukcji zlecono podmiotowi gospodarczemu, obwieszczenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się również w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w lokalu tego podmiotu.
  - 2) przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia przetargu lub aukcji.
4. W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
  - 1) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
  - 2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz członkowie jego zarządu i rady nadzorczej,
  - 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji,
  - 4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1 – 3,



- 5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję.
5. Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji 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.
  6. Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.
  7. Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:
    - 1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,
    - 2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.
  8. Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, treść ogłoszenia, formę oraz warunki przetargu lub aukcji określa Spółka.
  9. Organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.
  10. Przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

## **VII. Postanowienia Publikacyjne**

### **§ 55**

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i na własnej stronie internetowej w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami.
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 § 30 ust. 1 pkt 9.
3. Zarząd składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, 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, a także w ciągu piętnastu dni po jego zatwierdzeniu wraz z dokumentami, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.

## **VIII. Postanowienia końcowe**

### **§ 56**

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej. Do likwidatorów stosuje się odpowiednio postanowienia §25 ust. 3 i 4 niniejszego Statutu. W przypadku wyboru likwidatora przez Radę Nadzorczą postanowienia §26 ust. 2 niniejszego Statutu stosuje się odpowiednio.

3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli przypada akcjonariuszom w stosunku do ilości akcji, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1.
4. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana, z zastrzeżeniem § 30 ust. 2 pkt 5.
5. Przepisy § 25 ust. 2 oraz § 33 ust. 2 mają zastosowanie do kadencji organów rozpoczętych przed wejściem w życie niniejszego Statutu.