

STATUT

MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A.

w Tarnowie

TEKST JEDNOLITY

§ 1.

Stawający oświadczają, że w dniu 30 czerwca 2021 roku na mocy postanowień obowiązującego Statutu doszło do umorzenia akcji Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. należących do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W wyniku tego Zarząd Spółki podjął uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego o kwotę 18 000 000 zł. W dniu 28 lipca 2021 roku Spółka wypłaciła Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynagrodzenie za umorzone akcje w wysokości 37 855 420,19 zł. Na dzień podjęcia niniejszej uchwały obniżenie kapitału zakładowego nie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. W związku z tym do dnia prawomocnego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego zachowują swoją moc § 8 ust. 1, 2, 6 i 7 Statutu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A., którego tekst jednolity został przyjęty uchwałą nr 2/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. z dnia 25 maja 2020 roku w przedmiocie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2.

Firma Spółki brzmi: „**Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej**” **Spółka Akcyjna**. Spółka może posługiwać się w obrocie skróconą nazwą: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. i może używać wyróżniającego ją znaku graficznego ustalonego zgodnie z przepisami: -----

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Miasto Tarnów. -----

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 5.

1. Spółka działa na podstawie ustawy o gospodarce komunalnej, Kodeksu spółek handlowych i ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. -----

2. W przypadku braku postanowień Statutu stosuje się przepisy wymienione w ust.1. -----

§ 6.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
2. Spółka może prowadzić zakłady, oddziały i inne jednostki organizacyjne, przystępować do innych spółek, uczestniczyć w przedsięwzięciach wspólnych i innych umowach oraz powiązaniach gospodarczych. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 7.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych (02.10.Z),-----
2. Pozyskiwanie drewna (02.20.Z),-----
3. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, (33.20.Z),-----
4. Wytwarzanie energii elektrycznej, (35.11.Z),-----
5. Przesyłanie energii elektrycznej, (35.12.Z),-----
6. Dystrybucja energii elektrycznej, (35.13.Z),-----
7. Handel energią elektryczną, (35.14.Z),-----
8. Wytwarzanie paliw gazowych, (35.21.Z), -----
9. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, (35.30.Z),-----
10. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, (36.00.Z),-----
11. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, (38.21.Z),-----
12. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, (42.21.Z), -----
13. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, (42.22.Z),-----
14. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, (42.99.Z),-----
15. Wykonanie instalacji elektrycznych, (43.21.Z),-----
16. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, (43.22.Z),-----
17. Wykonanie pozostałych instalacji budowlanych, (43.29.Z),-----
18. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, (43.99.Z),-----
19. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, (46.73.Z),-----
20. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, (46.74.Z),-----

21. Transport drogowy towarów, (49.41.Z),-----
22. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, (61.10.Z),-----
23. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, (61.90.Z),-----
24. Działalność związana z oprogramowaniem, (62.01.Z),-----
25. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, (62.02.Z), -----
26. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, (62.03.Z),-
27. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, (62.09.Z),-----
28. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, (63.11.Z),-----
29. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, (68.20.Z),-----
30. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, (68.32.Z),-----
31. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, (70.10.Z),-----
32. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, (70.22.Z),-----
33. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, (71.12.Z),-----
34. Pozostałe badania i analizy techniczne, (71.20.B),-----
35. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, (72.19.Z),-----
36. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, (74.90.Z),-----
37. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, (77.12.Z),-----
38. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, (77.32.Z),-----
39. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, (77.39.Z).-----

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **27 766 602 zł** (*dwadzieścia siedem milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwa złote*) i dzieli się na **27.766.602** (*dwadzieścia siedem milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwa*) imiennych akcji o wartości nominalnej 1 zł (*jeden złoty*) każda akcja. -----
2. a) **Gmina Miasta Tarnowa** pokryła część kapitału zakładowego częścią majątku przekształconej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie w wysokości równej części kapitału zakładowego tej spółki, to jest 24.178.000 zł (*dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych*) oraz poprzez wniesienie wkładów niepieniężnych w postaci prawa własności

nieruchomości o łącznej wartości 630.500 zł (*sześćset trzydzieści tysięcy pięćset złotych*) oraz poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 873.102 zł (*osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące sto dwa złote*).-----

b) **Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie** pokrył część kapitału zakładowego częścią majątku przekształconej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie w wysokości równej części kapitału zakładowego tej spółki to jest 1.643.000 zł (*jeden milion sześćset czterdzieści trzy tysiące złotych*) oraz poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności o wartości 442.000 zł (*czterysta czterdzieści dwa tysiące złotych*).-----

c) Uchylono.-----

3. Uchylono. -----

4. Uchylono.-----

5. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela.-----

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie Akcjonariusza przez Zarząd Spółki. Akcje na okaziciela nie mogą być zamienione na akcje imienne. -----

6. Kapitał akcyjny dzieli się na: -----

– 24.178.000 (*dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy*) akcji imiennych serii A o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 024 178 000, -----

– 1.643.000 (*jeden milion sześćset czterdzieści trzy tysiące*) akcji imiennych serii B o numerach od nr B 000 000 001 do nr B 001 643 000,-----

– Uchylono. -----

– 630.500 (*sześćset trzydzieści tysięcy pięćset*) akcji imiennych serii E o numerach od nr E 000 000 001 do nr E 000 630 500,-----

– 442.000 (*czterysta czterdzieści dwa tysiące*) akcji imiennych serii F o numerach od nr F 000 000 001 do nr F 000 442 000,-----

– 873.102 (*osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące sto dwie*) akcje imienne serii G o numerach od nr G 000 000 001 do nr G 000 873 102. -----

7. Wszystkie akcje wymienione w ust. 6 obejmują:-----

a) Gmina Miasta Tarnowa w ilości:-----

– 24.178.000 (*dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy*) akcji imiennych serii A o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 024 178 000, osobiście tylko dla Gminy Miasta Tarnowa uprzywilejowanych, co do głosu, uprzywilejowanie polega na przyznaniu dwóch głosów na jedną akcję,-----

– 630.500 (*sześćset trzydzieści tysięcy pięćset*) akcji imiennych serii E o numerach od nr E 000 000 001 do nr E 000 630 500, osobiście tylko dla gminy miasta Tarnowa uprzywilejowanych, co do głosu, uprzywilejowanie polega na przyznaniu dwóch głosów na jedną akcję,-----

- 873.102 (*osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące sto dwie*) akcje imienne serii G o numerach od nr G 000 000 001 do nr G 000 873 102, osobiście tylko dla Gminy Miasta Tarnowa uprzywilejowane, co do głosu, uprzywilejowanie polega na przyznaniu dwóch głosów na jedną akcję.-----
 - b) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ilości:-----
 - 1.643.000 (*jeden milion sześćset czterdzieści trzy tysiące*) akcji imiennych serii B o numerach od nr B 000 000 001 do nr B 001 643 000, przy czym akcje o numerach od nr B 000 000 001 do nr B 000 395 000 są akcjami imiennymi osobiście tylko dla tego funduszu uprzywilejowanymi co do głosu, uprzywilejowanie polega na przyznaniu dwóch głosów na jedną akcję oraz akcje o numerach od nr B 000 395 001 do nr B 001 643 000, które są akcjami imiennymi nieuprzywilejowanymi co do głosu,-----
 - 442.000 (*czterysta czterdzieści dwa tysiące*) akcji imiennych serii F o numerach od nr F 000 000 001 do nr F 000 442 000, nieuprzywilejowanych co do głosu.-----
 - c) Uchylono. -----
8. Podwyższenie kapitału akcyjnego może nastąpić poprzez zwiększenie wartości nominalnej istniejących akcji, bądź ustanowienie nowych akcji imiennych lub na okaziciela, które będą pokrywane w drodze aportów lub wkładów pieniężnych.----

§ 9.

1. Akcjonariuszom przysługuje pierwszeństwo objęcia akcji w podwyższonym kapitale proporcjonalnie do posiadanych akcji. -----
2. Zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu Spółki wyrażonej na piśmie. O zamiarze zastawienia akcji imiennych i warunkach zastawu Akcjonariusz zobowiązany jest powiadomić Zarząd Spółki na miesiąc przed planowanym terminem dokonania tej czynności. -----
O zamiarze zbycia, osobie nabywcy i cenie zbycia akcji imiennych Akcjonariusz zobowiązany jest powiadomić Zarząd Spółki na dwa miesiące przed planowanym terminem dokonania tej czynności. -----
Zarząd Spółki bezzwłocznie zawiadamia o zamiarze zbycia pozostałych Akcjonariuszy akcji imiennych, którzy w terminie miesiąca od dnia doręczenia zawiadomienia mogą zgłosić pisemną ofertę nabycia akcji imiennych. -----
3. Akcjonariusze akcji imiennych mają pierwszeństwo w nabyciu wszystkich lub części akcji przeznaczonych do zbycia. Jeśli zamiar nabycia akcji wyrazi kilku Akcjonariuszy nabywają oni akcje proporcjonalnie do posiadanych dotychczas akcji imiennych. Prawo pierwszeństwa wygasa w przypadku niezłożenia oferty w terminie określonym w ust. 2 zd. 4. -----
4. Zarząd Spółki zawiadamia Akcjonariusza zamierzającego zbyć akcje o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa przez Akcjonariuszy lub jego wygaśnięciu. W przypadku wygaśnięcia prawa pierwszeństwa akcje mogą być zbyte bez ograniczeń za cenę określoną w ust. 2 zd. 3. -----

5. Ograniczenia określone w ust. 2 i 3 nie obowiązują, jeśli zgodę na zbycie akcji imiennych wyrazi Walne Zgromadzenie w formie uchwały. Uprawnienie do zwołania Walnego Zgromadzenia w tej sprawie oraz do umieszczenia w porządku obrad uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie akcji imiennych służy każdemu Akcjonariuszowi akcji imiennych bez względu na ilość posiadanych akcji. -----
6. Zbycie akcji imiennej osobiście uprzywilejowanej, co do głosu powoduje utratę tego uprzywilejowania. -----

§ 10.

1. Akcje mogą być umorzone. Umorzenie akcji odbywa się w przypadkach i na warunkach określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----
2. W zamian za umarzane akcje Spółka nie wydaje świadectw użytkowych. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11.

Organami Spółki są: -----

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

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 12.

1. Zarząd Spółki liczy od jeden do dwóch osób. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Wspólna kadencja Zarządu trwa trzy lata. -----
2. Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego. W umowach z członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Umowy z członkami Zarządu zawiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności wynikających z tych umów.-----
3. Uchylono. -----

§ 13.

1. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy, których Kodeks Spółek Handlowych lub Statut nie zastrzega dla innych organów. -----
2. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem, reprezentuje Spółkę na zewnątrz, a także ma prawo do zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki, z zastrzeżeniem postanowień § 17 ust. 2 lit. h) i lit. l) oraz § 20 ust. 1 lit. f), lit. m), lit. n) i lit. o). -----
3. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch prokurentów łącznie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----
4. Zarząd ustala wysokość i zasady wynagrodzenia pracowników Spółki.-----
5. Uchylono. -----
6. Zarząd Spółki zatwierdza zasady zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Zasady te muszą uwzględniać zastosowanie trybu przetargu lub aukcji oraz wyjątki od obowiązku ich zastosowania, w przypadku zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych, 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 rynkowa tych składników nie przekracza 20 000 złotych.-----
7. Zarząd Spółki zobowiązany jest do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.-----
8. Zarząd Spółki zobowiązany jest do przedkładania Radzie Nadzorczej kwartalnych informacji o wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem. Informacje Zarząd jest zobowiązany przygotować w terminie do 30 dni od zakończenia kwartału.-----

§ 14.

1. Regulamin Pracy Zarządu zatwierdza Rada Nadzorcza.-----
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----

A. RADA NADZORCZA

§ 15.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Gminę Miasta Tarnowa. Gmina Miasta Tarnowa wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Do czasu upływu obecnej kadencji przedstawicieli pracowników trwającej do 2024 roku i wygaśnięcia mandatów z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania za ostatni rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, z czego:
 - a) pracownikom Spółki przysługuje prawo powołania i odwołania dwóch członków Rady Nadzorczej wyłonionych w wyniku wcześniejszych wyborów spośród załogi. Zasady powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników Spółki określa regulamin wyborów opracowany przez Zarząd Spółki. -----
 - b) Gminie Miasta Tarnowa przysługuje prawo powołania i odwołania Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz jednego członka Rady Nadzorczej. -----
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest kadencją odrębną. -----

§ 16.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady.-----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub w razie nieobecności Przewodniczącego, Zastępca Przewodniczącego z własnej inicjatywy, a także na pisemny wniosek członka Rady lub na wniosek Zarządu, zawierający proponowany porządek obrad. W tych ostatnich przypadkach posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.-----
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych, przy obecności, co najmniej $\frac{1}{2}$ członków Rady, przy czym dla ważności uchwał wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.-----
4. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty przez Radę, zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.-----

§ 17.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki i kontrolę we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa.-----
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego aktu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:-----
 - a) badanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki zarówno, co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,-----
 - b) badanie sprawozdań i wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, -----

- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania sprawozdań Spółki, przeprowadzonych kontroli oraz swej działalności, -----
- d) przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków,-----
- e) kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu zgodnie z określonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,-----
- f) usunięcie,-----
- g) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki,
- h) wyrażanie zgody na wydatki inwestycyjne oraz zaciągnięcie zobowiązań, w wysokości od 5% do 10% kapitału zakładowego, chyba że czynność ta wynika z zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie planu rocznego lub wieloletniego Spółki, z zastrzeżeniem lit. l) -----
- i) uchylono,-----
- j) opiniowanie wniosków Zarządu o zmiany w rocznych planach Spółki,-----
- k) zatwierdzanie zmian w rocznych planach Spółki, pod warunkiem, że nie powodują one pogorszenia zysku zatwierdzonego na dany rok przez Walne Zgromadzenie,-----
- l) wyrażenie zgody na zawarcie:-----
 - 1) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 złotych netto, w stosunku rocznym,-----
 - 2) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt. 1,-----
 - 3) 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. -----
 - 4) umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1 % sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,-----
 - 5) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.-----

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje czynności tylko osobiście, a za ich pełnienie otrzymują wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w głosowaniu poprzez oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej albo poprzez wykorzystanie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane również w trybie pisemnym.-----
5. Uchylono. -----

B. WALNE ZGROMADZENIE

§ 18.

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, albo na żądanie Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego lub w sytuacji określonej w § 9 ust. 5. -----
4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie, jeżeli:-----
 - a) Zarząd nie zwołał go w terminie określonym w ust. 2,-----
 - b) Zarząd nie zwołał Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od złożenia na piśmie żądania, o którym mowa w ust. 3.-----
5. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----

§ 19.

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.-----

§ 20.

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków-
 - b) podjęcie uchwały o podziale zysków lub o sposobie pokrycia strat, -----
 - c) zmiana statutu,-----
 - d) decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, fundacji, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz o wystąpieniu z niej,-----
 - e) zbycie i nabycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej 0,5 % kapitału zakładowego,-----

- f) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- g) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
- h) połączenie Spółki oraz ustanowienie nowej spółki jednoosobowej,-----
- i) rozwiązanie Spółki,-----
- j) zatwierdzenie na zaopiniowany przez Radę Nadzorczą wniosek rocznych i wieloletnich planów Spółki,-----
- k) rozpatrzenie i rozstrzygnięcie innych spraw, zastrzeżonych uchwałą Walnego Zgromadzenia do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia,-----
- l) określanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej,-----
- m) wyrażanie zgody na wydatki inwestycyjne oraz zaciągnięcie zobowiązań, których wysokość przekracza 10% kapitału zakładowego, chyba że czynność ta wynika z zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie planu rocznego lub wieloletniego Spółki, z zastrzeżeniem lit. n) i lit. o),
- n) wyrażanie zgody na 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: -----
 - 1) 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, -----
 - 2) 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, -----

- o) wyrażenie zgody na nabycie składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej: -----
 - 1) 100 000 000 złotych lub -----
 - 2) 5% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -----
- p) wyrażanie zgody na objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej: -----
 - 1) 100 000 000 złotych lub -----
 - 2) 10% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -----
- q) wyrażanie zgody na zbycie akcji innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej: -----
 - 1) 100 000 000 złotych lub -----
 - 2) 10% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. -----
- 2. Walne Zgromadzenie może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd i Radę Nadzorczą.-----
- 3. Zbycie i nabycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości o wartości nieprzekraczającej 0,5 % kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

§ 21.

- 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, chyba, że przepisy Statutu lub przepisy Kodeksu Spółek Handlowych stanowią inaczej, przy czym na każdą akcję imienną uprzywilejowaną przypada dwa głosy, a na każdą akcję nieuprzywilejowaną przypada jeden głos. Głosowanie przez pełnomocników jest dopuszczalne.-----
- 2. Uchwały, co do zmiany Statutu Spółki, zwiększające świadczenia Akcjonariuszy lub uszczuplające prawa, przyznane osobiście poszczególnym Akcjonariuszom, wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.-----
- 3. Uchylono.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 22.

- 1. Rok obrotowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----
- 2. Zarząd Spółki w ciągu trzech miesięcy od chwili zakończenia roku obrotowego sporządza sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.-----

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej w ciągu jednego miesiąca od ich sporządzenia. -----

§ 23.

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określa uchwałą Walne Zgromadzenie. -----
2. Przy podziale zysku Spółki uwzględniana będzie nadrzędność celów gospodarczych Spółki nad bieżącymi finansowymi korzyściami Akcjonariuszy. ----
3. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----
 - a) odpisy na kapitał zapasowy,-----
 - b) odpisy na fundusz inwestycji,-----
 - c) odpisy na zasilenie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce,-----
 - d) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, fundusz nagród,-----
 - e) uchylono.-----
 - f) dywidendę dla Akcjonariuszy, -----
 - g) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
4. Uchylono. -----
5. Uchylono. -----

§ 24.

Wypisy tego aktu wolno wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----