Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

S T A T U T

Tekst jednolity

Jednolity tekst przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 449/V/10 z dnia 30.08.2010 roku
Ostatnia zmiana obowiązuje od dnia rejestracji w Sądzie tj. od dnia 29.07.2010 roku

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: **Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać skrótu firmy**: Z.Ch. „Police” S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

1. Siedzibą spółki są Police.
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 powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Zakłady Chemiczne „Police”.

§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

§ 5

Do Spółki stosuje się w szczególności przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.) oraz postanowienia niniejszego statutu.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. 08.91.Z - wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów,
2. 10.91.Z - produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich,
3. 17.23.Z - produkcja artykułów piśmiennych,
4. 18.11.Z - drukowanie gazet,

5. 18.12.Z - pozostałe drukowanie,
6. 18.13.Z - działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
7. 18.14.Z - introligatorstwo i podobne usługi,
8. 18.20.Z - reprodukcja zapisanych nośników informacji,
9. 19.10.Z - wytwarzanie i przetwarzanie koksu,
10. 20.11.Z - produkcja gazów technicznych,
11. 20.12.Z - produkcja barwników i pigmentów,
12. 20.13.Z - produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych,
13. 20.15.Z - produkcja nawozów i związków azotowych,
14. 20.59.Z - produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
15. 22.22.Z - produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
16. 23.52.Z - produkcja wapna i gipsu,
17. 23.62.Z - produkcja wyrobów budowlanych z gipsu,
18. 33.11.Z - naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
19. 33.12.Z - naprawa i konserwacja maszyn,
20. 33.13.Z - naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
21. 33.14.Z - naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
22. 33.17.Z - naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego,
23. 33.19.Z - naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
24. 33.20.Z - instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
25. 35.11.Z - wytwarzanie energii elektrycznej,
26. 35.12.Z - przesyłanie energii elektrycznej,
27. 35.13.Z - dystrybucja energii elektrycznej,
28. 35.14.Z - handel energią elektryczną,
29. 35.30.Z - wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
30. 36.00.Z - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
31. 37.00.Z - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
32. 38.11.Z - zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
33. 38.12.Z - zbieranie odpadów niebezpiecznych,
34. 38.21.Z - obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
35. 38.22.Z - przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
36. 38.31.Z - demontaż wyrobów zużytych,
37. 39.00.Z - działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
38. 42.21.Z - roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
39. 42.22.Z - roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektro-energetycznych,
40. 42.91.Z - roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,

41. 42.99.Z - roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
42. 43.11.Z - rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
43. 43.12.Z - przygotowanie terenu pod budowę,
44. 43.21.Z - wykonywanie instalacji elektrycznych,
45. 43.22.Z - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
46. 43.29.Z - wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
47. 43.99.Z - pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
48. 46.11.Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów,
49. 46.12.Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
50. 46.18.Z - działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
51. 46.19.Z - działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów rożnego rodzaju,
52. 46.21.Z - sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt,
53. 46.34.B - sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych,
54. 46.71.Z - sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
55. 46.72.Z - sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
56. 46.75.Z - sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
57. 46.77.Z - sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
58. 46.90.Z - sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
59. 47.76.Z - sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
60. 47.91.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
61. 47.99.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
62. 49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
63. 49.50.A - transport rurociągami paliw gazowych,
64. 49.50.B - transport rurociągowy pozostałych towarów,
65. 50.20.Z - transport morski i przybrzeżny towarów,
66. 50.40.Z - transport wodny śródlądowy towarów,
67. 52.10.A - magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
68. 52.10.B - magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,

69. 52.21.Z - działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
70. 52.22.A - działalność usługowa wspomagająca transport morski,
71. 52.22.B - działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy,
72. 52.24.A - przeładunek towarów w portach morskich,
73. 52.24.B - przeładunek towarów w portach śródlądowych,
74. 52.24.C - przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
75. 55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
76. 55.20.Z - obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
77. 55.30.Z - pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
78. 56.10.A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
79. 56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne,
80. 56.21.Z - przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
81. 56.29.Z - pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
82. 56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów,
83. 58.29.Z - działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
84. 61.10.Z - działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
85. 61.20.Z - działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,
86. 61.90.Z - działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
87. 62.01.Z - działalność związana z oprogramowaniem,
88. 62.02.Z - działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
89. 62.03.Z - działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
90. 62.09.Z - pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
91. 63.11.Z - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
92. 63.12.Z - działalność portali internetowych,
93. 63.99.Z - pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
94. 64.20.Z - działalność holdingów finansowych,
95. 64.92.Z - pozostałe formy udzielania kredytów,
96. 64.99.Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
97. 66.19.Z - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
98. 68.10.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

99. 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
100. 70.10.Z - działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
101. 71.12.Z - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
102. 71.20.B - pozostałe badania i analizy techniczne,
103. 72.19.Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
104. 74.90.Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
105. 77.21.Z - wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
106. 82.19.Z - wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
107. 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
108. 82.92.Z - działalność związana z pakowaniem,
109. 84.25.Z - ochrona przeciwpożarowa,
110. 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
111. 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
112. 95.11.Z - naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
113. 95.12.Z - naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
114. 95.21.Z - naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku.

KAPITAŁY

§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 750.000.000,00 (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów) złotych.

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 75.000.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów) sztuk akcji o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda, którymi są:
   1) akcje serii A o numerach od numeru 000 000 001 do nr 060 000 000.
   2) akcje serii B o numerach od numeru 060 000 001 do nr 075 000 000.
2. Wszystkie akcje serii A, wymienione w ust. 1, obejmuje Skarb Państwa. Odcinek zbiorowy lub dokumenty akcji serii A zostają złożone do depozytu Spółki, na dowód czego Zarząd Spółki wyda Skarbowi Państwa stosowne zaświadczenie. Zarząd Spółki jest zobowiązany wydać akcje należące do Skarbu Państwa na jego żądanie.

§ 9

Akcje Spółki są akcjami na okaziciela.

§ 10

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza.
2. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 11

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji, albo przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki.

§ 12

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

§ 13

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

§ 14

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

PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA

§ 15

Akcje Spółki są zbywalne.

§ 16

Akcjonariuszom przysługują uprawnienia wynikające ze statutu oraz z odrębnych przepisów.

§ 17

1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15%

akcji Spółki należących do Skarbu Państwa na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz. U. Nr 35, poz. 303).

2. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników, na zasadach określonych w ust. 1, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych z tym, że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu Spółki – przed upływem trzech lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych.
3. Spółka udzieli Skarbowi Państwa pomocy w związku z realizacją prawa, o którym mowa w ust. 1.

ORGANY SPÓŁKI

§ 18

Organami Spółki są:

1. Zarząd;
2. Rada Nadzorcza;
3. Walne Zgromadzenie.

§ 19

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień 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”.

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 20

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

§ 21

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, 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 albo prokurent.
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
4. Tryb działania Zarządu oraz podział zadań pomiędzy członków Zarządu w zakresie prowadzenia spraw Spółki określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 22

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
2. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności:
   1) regulamin Zarządu,
   2) regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki,
   3) tworzenie i likwidacja oddziałów,
   4) powołanie prokurenta,
   5) zaciąganie i udzielanie pożyczek, zaciąganie kredytów,
   6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
   6^1) przyjęcie rocznych planów prowadzenia działalności sponsoringowej,
   6^2) przyjęcie okresowych polityk w zakresie zarządzania określonym ryzykiem po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej /§ 33ust. 2 pkt 41/,
   7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, oraz udzielanie przez spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, których wartość w ciągu roku nie przekracza 30.000 EURO w złotych – powyżej tej kwoty wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej /§ 33 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki/ chyba, że zaciąganie zobowiązań w zakresie zabezpieczenia ryzyka mieści się w ramach przyjętej uprzednio przez Radę Nadzorczą polityki /§ 33 ust. 2 pkt 4^1/,
   7^1) wystawianie weksli do wartości 50.000 EURO w złotych – powyżej tej kwoty wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej /§ 33 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki/,
   8) nabywanie aktywów trwałych, o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 50.000 EURO a nie przekraczających równowartości 1.000.000,00 EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 1 pkt 13 i 13^1, § 33 ust. 2 pkt 1 i 3 oraz § 55 ust. 3 pkt 2 i 4,
   8^1) zbywanie aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 50.000 EURO a nie przekraczających równowartości 500.000,00 EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 22 ust. 2 pkt 9), § 33 ust. 2 pkt 2 i 3^1 oraz § 55 ust. 3 pkt 3 i 4^1,

9) zbycie, nabycie lub zamiana prawa do emisji, jednostki poświadczonej redukcji emisji, jednostki redukcji emisji w rozumieniu ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2004r., Nr 281, poz. 2784),
10) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

§ 23

Opracowywanie planów, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 6 i § 22 ust. 2 pkt 6^1 oraz przedkładanie ich Radzie Nadzorczej odpowiednio do zaopiniowania lub zatwierdzenia jest obowiązkiem Zarządu.

§ 24

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 6 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu. Liczbę członków Zarządu, w tym liczbę wiceprezesów, oraz podział funkcji pomiędzy członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
3. Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i pięcioletni staż pracy.

§ 25

1. Członków Zarządu na poszczególne funkcje powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
2. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.
3. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie.

§ 26

1. Do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, a Spółka zatrudnia średniorocznie powyżej 500 pracowników, Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu jedną osobę wybraną przez pracowników Spółki na okres kadencji Zarządu.
2. Za kandydata na członka Zarządu wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50% plus 1 ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 30% wszystkich pracowników.
3. Kandydat na członka Zarządu wybierany przez pracowników nie musi spełniać wymagań kwalifikacyjnych określonych w § 24 ust. 3.
4. Wybory przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisje Wyborcze powołane przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki. W skład Komisji nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach.
5. Niedokonanie wyboru członka Zarządu przez pracowników Spółki nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Zarząd.

6. Zarząd Spółki zobowiązany jest udzielić pomocy niezbędnej dla przeprowadzenia wyborów.
7. Rada Nadzorcza uchwala szczegółowy regulamin wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających, zgodnie z zasadami określonymi powyżej.
8. Wybory kandydata na członka Zarządu wybieranego przez pracowników do Zarządu zarządza Rada Nadzorcza z uwzględnieniem postanowień § 27.
9. Ustala się następujące zasady oraz tryb wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników, a także przeprowadzenia wyborów uzupełniających:
   1) Wybory organizuje i przeprowadza Komisja Wyborcza. W przypadku wielozakładowej struktury organizacyjnej Spółki wybory organizuje i przeprowadza Główna Komisja Wyborcza przy pomocy Okręgowych Komisji Wyborczych.
   2) Komisje Wyborcze są odpowiedzialne za sprawne przeprowadzenie wyborów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, statutem oraz regulaminem prac komisji.
   3) Do zadań Głównej Komisji Wyborczej należy w szczególności:
      a) opracowanie i ogłoszenie regulaminu prac Komisji,
      b) ustalanie listy okręgów wyborczych oraz terminarza wyborów,
      c) sprawdzenie i rejestrowanie list wyborców oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze,
      d) bieżące kontrolowanie przebiegu wyborów w okręgach wyborczych i działalności Okręgowych Komisji Wyborczych oraz rozpatrywanie skarg dotyczących przebiegu wyborów,
      e) rejestrowanie zgłaszanych kandydatów oraz ogłoszenie ich listy,
      f) sporządzenie kart do głosowania i przygotowanie urn wyborczych,
      g) nadzorowanie przebiegu głosowania, obliczenie głosów, sporządzenie protokołu końcowego oraz ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,
      h) sprawowanie nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem postanowień statutu dotyczących wyborów, a także ich interpretacji w sprawach spornych,
      i) ustalenie obowiązującego wzoru specjalnej pieczęci wyborczej,
   4) Do zadań Okręgowej Komisji Wyborczej należy w szczególności:
      a) sprawdzenie list wyborców w danym okręgu wyborczym oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze w okręgu wyborczym,
      b) przeprowadzenie głosowania i przekazanie urn z głosami do Głównej Komisji Wyborczej,
      c) współdziałanie z Główną Komisją Wyborczą w szczególności przy obliczaniu oddanych głosów.
   5) Bierne prawo wyborcze przysługuje osobie zgłoszonej w trybie określonym w pkt. 6 i 7.
   6) Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdej organizacji związkowej

działającej w Spółce oraz grupom pracowników liczącym co najmniej 50 osób. Pracownik może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi.

7) Kandydatów należy zgłaszać pisemnie do Głównej Komisji Wyborczej najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem głosowania.
8) W przypadku frekwencji wynoszącej mniej niż 30% wszystkich pracowników lub nie uzyskania przez kandydata większości 50% plus 1 ważnie oddanych głosów, przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczy dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali największą ilość głosów.
9) Druga tura wyborów przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej z uwzględnieniem zmian wynikających z pkt 8.
9^1) Za kandydata na członka Zarządu wybranego przez pracowników w drugiej turze wyborów uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50% plus 1 ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania w drugiej turze jest wiążący dla Rady Nadzorczej bez względu na liczbę pracowników biorących udział w drugiej turze wyborów.
10) Po ustaleniu ostatecznych wyników wyborów Główna Komisja Wyborcza stwierdzi ich ważność, a następnie dokona stosownego ogłoszenia oraz przekaże dokumentację wyborów Radzie Nadzorczej.
11) Wniosek w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników, składa się do Zarządu Spółki, który niezwłocznie przekazuje go Radzie Nadzorczej.
12) Głosowanie nad odwołaniem członka Zarządu wybranego przez pracowników, przeprowadza się w trybie dotyczącym jego powołania, z zastrzeżeniem § 28.

§ 27

1. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydata do Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez członka Zarządu. Wybory takie powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.
2. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu wybranego przez pracowników przeprowadza się wybory uzupełniające.
3. Wybory uzupełniające oraz głosowanie w sprawie odwołania zarządza Rada Nadzorcza w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów lub głosowania. Wybory takie lub głosowanie powinno się odbyć w okresie jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.
4. Do wyborów uzupełniających stosuje się postanowienia § 26.

§ 28

Na pisemny wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników Spółki. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników i uzyskania

większości niezbędnej jak przy wyborze.

§ 29

Wybrany przez pracowników kandydat na członka Zarządu, będący pracownikiem Spółki zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, po powołaniu do Zarządu:

1. zawiera ze Spółką dodatkową umowę o sprawowanie funkcji członka Zarządu, a jego umowa o pracę zachowuje moc,
2. zachowuje nabyte uprawnienia pracownicze,
3. wykonuje pracę na stanowisku wynikającym z zawartej umowy o pracę oraz uczestniczy w pracach Zarządu na zasadach określonych w przepisach kodeksu spółek handlowych, statucie i umowie, o której mowa w pkt 1.

§ 30

Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka.

§ 31

Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd z zastrzeżeniem postanowień § 44.

B. RADA NADZORCZA

§ 32

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

§ 33

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
   1) ocena dokumentów sporządzonych za cały ubiegły rok obrotowy w postaci sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
   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) ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników tych czynności,
   5) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,

6) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
7) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
8) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, zawierających plany nakładów inwestycyjnych,
8[1]) zatwierdzanie rocznych planów prowadzenia działalności sponsoringowej,
9) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
10) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
11) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
12) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
13) opiniowanie zamiaru nabycia składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich 200.000 EURO,
13[1]) opiniowanie zamiaru nabycia nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich 50.000 EURO,
14) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu,

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
1) nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości przekraczającej równowartość 100.000 EURO w złotych polskich, a nie przekraczającej równowartości 500.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem § 55 ust. 3 pkt 2,
2) rozporządzanie nieruchomością, prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w nieruchomości albo w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, o wartości przekraczającej równowartość 50.000 EURO w złotych polskich, z zastrzeżeniem § 55 ust. 3 pkt 3,
3) nabycie aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 1.000.000 EURO w złotych, a nie przekraczającej równowartości 3.000.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem pkt 1 oraz § 55 ust. 3 pkt 2 i 4,
3[1]) zbycie aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych polskich, a nie przekraczającej równowartości 1.000.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem pkt 1 oraz § 55 ust. 3 pkt 3 i 4[1],
4) zaciąganie zobowiązań warunkowych, oraz udzielanie przez spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, których wartość przekracza 30.000 EURO w złotych przy czym zgoda nie jest wymagana w przypadku zaciągnięcia zobowiązania warunkowego w zakresie zabezpieczenia ryzyka mieszczącego się w ramach przyjętej uprzednio przez Radę Nadzorczą polityki /§ 33 ust. 2 pkt 4[1]/,
4[1]) przyjęcie okresowych polityk w zakresie zarządzania określonym ryzykiem,
5) wystawianie weksli, o wartości przekraczającej równowartość 50.000 EURO w złotych,
6) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, w przypadku gdy

akcje lub udziały obejmowane są:

a. za wkład niepieniężny o wartości do 500.000 EURO, wyceniony przez rzeczoznawcę majątkowego,

b. za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych, naprawczych lub upadłościowych.

3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
   1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
   2) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,
   3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, bezwzględną większością głosów,
   4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,
   5) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,
   6) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek.
4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 i 3 wymaga uzasadnienia.
5. Ponadto, uchwały Rady Nadzorczej wymaga określenie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada ponad 50% akcji lub udziałów, w sprawach:
   a. zmiany statutu lub umowy spółki,
   b. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,
   c. połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,
   d. zbycia akcji lub udziałów spółki,
   e. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000 EURO w złotych,
   f. rozwiązania i likwidacji spółki.

§ 34

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

§ 35

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 12 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Niezależnie od powyższego tak długo, jak Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego

do spraw Skarbu Państwa jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
4. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie.

§ 35[1]

1. Dwóch z członków Rady Nadzorczej powoływanych przez Walne Zgromadzenie powinno spełniać wszystkie następujące warunki:
   1) zostać wybranymi w trybie, o którym mowa w ust. 3,
   2) nie mogą być Podmiotami Powiązanymi ze Spółką lub podmiotami zależnymi od Spółki,
   3) nie mogą być Podmiotami Powiązanymi z podmiotem dominującym lub innym podmiotem zależnym od podmiotu dominującego, lub
   4) nie mogą być osobami, które pozostają w jakimkolwiek związku ze Spółką lub z którymkolwiek z podmiotów wymienionych w pkt 2) i 3), który mógłby istotnie wpłynąć na zdolność tych osób jako członków Rady Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji.

Dla celów niniejszego ust. 1 za podmiot dominujący lub zależny uważa się podmiot dominujący lub zależny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 184 poz. 1539, z późniejszymi zmianami) lub jakiejkolwiek ustawy zastępującej tę ustawę.

2. Dla uniknięcia wątpliwości, powiązania, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, nie dotyczą członkostwa w Radzie nadzorczej Spółki.
3. Wybór członka Rady Nadzorczej, który ma spełniać warunki opisane w ust. 1, następuje w oddzielnym głosowaniu. Prawo zgłaszania kandydatów na członka Rady Nadzorczej spełniającego warunki określone w ust. 1 przysługuje akcjonariuszom obecnym na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1. Zgłoszenia dokonuje się na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej wraz z pisemnym oświadczeniem danego kandydata o zgodzie na kandydowanie oraz o spełnieniu warunków określonych w ust. 1 pkt 2-4. Jeżeli kandydatury w sposób przewidziany w zdaniu poprzednim nie zostaną zgłoszone przez akcjonariuszy, kandydatów do Rady Nadzorczej, spełniających warunki opisane w ust. 1 pkt 2-4, zgłasza Rada Nadzorcza.

§ 36

1. Dwie piąte składu Rady Nadzorczej powoływane jest spośród osób wybranych przez pracowników Spółki.
2. Za kandydatów wybranych przez pracowników uznaje się osoby, które w wyborach uzyskały nie mniej niż 50 % plus 1 ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania jest

wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 30% wszystkich pracowników.

2[1]. W przypadku konieczności przeprowadzenia drugiej tury wyborów, za kandydatów wybranych przez pracowników uznaje się osoby, które podczas drugiej tury wyborów uzyskały kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia bez względu na liczbę pracowników biorących udział w drugiej turze wyborów.

3. Do wyborów na kandydata do Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio § 26 ust. 4.

4. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydatów do Rady Nadzorczej. W tym zakresie stosuje się odpowiednio § 26 i 27.

5. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin Wyborów, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych spośród osób wybranych przez pracowników.

§ 37

Na pisemny wniosek co najmniej 15% pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w przedmiocie odwołania przedstawiciela pracowników z Rady Nadzorczej. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50 % wszystkich pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze.

§ 38

W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez pracowników, do składu Rady Nadzorczej powołuje się osobę, która uzyskała kolejną największą liczbę głosów w ostatnich wyborach. W przypadku braku takiej możliwości przeprowadza się wybory uzupełniające i stosuje się odpowiednio § 27 ust. 3 i 4 i § 36 ust. 4.

§ 39

Od chwili, w której Skarb Państwa przestał być jedynym akcjonariuszem Spółki pracownicy tej Spółki zachowują prawo wyboru kandydatów do Rady Nadzorczej w ilości:

1) dwóch osób - w Radzie liczącej do 6 członków,
2) trzech osób - w Radzie liczącej od 7 do 10 członków,
3) czterech osób - w Radzie liczącej 11 lub więcej członków.

§ 40

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący.
3. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami

dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec - Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.

§ 41

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy projekt porządku obrad.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 42

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Zawiadomień można dokonywać również pocztą kurierską, telefaksem albo w inny sposób pod warunkiem osobistego potwierdzenia odbioru z zachowaniem terminu, o którym mowa powyżej. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia.
2. W zaproszeniu na posiedzenie 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.

§ 43

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
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 Kodeksu 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.

§ 44

1. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę

reprezentuje Rada Nadzorcza.

2. Inne, niż określone w ust. 1, czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.

§ 45

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.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.
4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności kosztów przejazdu na posiedzenie Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 46

1. Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 4, zwołuje Zarząd Spółki:
   1) z własnej inicjatywy,
   2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,
   3) na pisemne lub w postaci elektronicznej żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego,
   4) na pisemne żądanie akcjonariusza - Skarbu Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust.1 pkt. 2-4.
3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, to:
   1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza – uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia,
   2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze wskazani w ust. 1 pkt. 3 lub 4, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić ich do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.
4. Nadzwyczajne walne zgromadzenie może być zwołane przez:
   1) Radę Nadzorczą, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane,
   2) akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów na walnym zgromadzeniu.

§ 47

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, a z chwilą udostępnienia akcji osobom trzecim, również w siedzibie Spółki.

§ 48

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.
4. Żądanie, o którym mowa w ust. 3, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno zostać złożone nie później, niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.

4[1]. Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem najbliższego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad lub spraw mających być wprowadzonych do porządku obrad. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.

5. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne powody. Wniosek w takiej sprawie wymaga szczegółowego umotywowania.
6. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.

§ 49

Walne Zgromadzenie otwiera 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 i art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 50

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na

nim akcji.

§ 51

Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

§ 52

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

§ 53

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

§ 54

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

§ 55

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) ustalenie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
   1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 35 ust. 1,
   2) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grup kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,
   3) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie,
   4) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu i 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) nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, o wartości przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych polskich,
3) rozporządzanie nieruchomością, prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w nieruchomości albo w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążanie, o wartości równej lub przekraczającej równowartość 200.000 EURO w złotych polskich,
4) nabycie aktywów trwałych, o wartość przekraczającej równowartość 3.000.000 EURO w złotych polskich,
4[1]) zbycie składników aktywów trwałych, o wartość równej lub przekraczającej równowartość 1.000.000 EURO w złotych polskich,
5) 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,
6) podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
7) emisja obligacji każdego rodzaju,
8) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych,
9) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
10) użycie kapitału zapasowego,
11) 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.
5. Zgody Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem § 33 ust. 2 pkt 6, wymaga:
   a) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki,
   b) zbycie nabytych lub objętych akcji lub udziałów innej spółki.

§ 56

1. Wnioski w sprawach wskazanych w § 55, 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 § 55 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 5.
2. Wymóg opiniowania wniosku złożonego przez akcjonariuszy nie obowiązuje w okresie, gdy Skarb Państwa posiada 100% akcji Spółki oraz w przypadku określonym w przepisie art. 384 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 57

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

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 58

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 59

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 60

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.

§ 61

Zarząd Spółki jest obowiązany:

1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,
2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,
3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt. 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 33 ust. 1 pkt 3, w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego,
5) sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w terminie nie później niż dwóch miesięcy od daty obowiązującej dla sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki, o ile taki obowiązek wynika z przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz. 694),

6) poddać skonsolidowane sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta,
7) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty wymienione w pkt. 5 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
8) przedstawić Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty wymienione w pkt. 5, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 33 ust 1 pkt. 4, w terminie do końca siódmego miesiąca od dnia bilansowego.

§ 62

1. Sposób przeznaczenia zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:
   1) dywidendę dla akcjonariuszy,
   2) pozostałe kapitały i fundusze,
   3) inne cele.

§ 63

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.

VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

§ 64

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wywiesza w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.

1[1]. Obowiązek publikacji ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nie dotyczy zwołania Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia publikowane są w sposób określony w art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych.

2. Zarząd Spółki jest zobowiązany w terminie jednego tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, ujawnić na stronie internetowej Spółki treść powziętych przez Walne Zgromadzenie uchwał wraz z informacją przy każdej z uchwał o liczbie akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziale tych akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczbie ważnych głosów, liczbie głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz informacje o zgłoszonych sprzeciwach.
3. Zarząd Spółki 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.

4. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B dokumenty, o których mowa w art. 70 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694).
5. Zarząd Spółki zobowiązany jest do przekazywania informacji, o których zakresie i terminach określonych w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2002r. Nr 49, poz. 447 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001r. Nr 139, poz. 1569, ze zm.) lub przepisach jakichkolwiek aktów prawnych zastępujących tę ustawę lub rozporządzenie.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 65

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada akcjonariuszom.
4. Ilekroć w Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, a ustawa nie stanowi inaczej, 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.