ZAKŁADY AZOTOWE ”PUŁAWY” SPÓŁKA AKCYJNA
W PUŁAWACH

S T A T U T

Tekst jednolity

obejmujący tekst Statutu przyjęty Uchwałą Nr 2 NWZ z dnia 11.10.2005r. (Repertorium A Nr 19196/2005) oraz zmiany przyjęte Uchwałą Nr 10 NWZ z dnia 25 września 2008r. (Repertorium A Nr 27019/2008), Uchwałą Nr 5 NWZ z dnia 5 stycznia 2009r. – z wyłączeniem zmiany polegającej na dodaniu nowego § 22^1 (Repertorium A Nr 42/2009), Uchwałą Nr 3 NWZ z dnia 31 lipca 2009r. (Repertorium A Nr 3913/2009, z uwzględnieniem poprawek redakcyjnych wprowadzonych przez Radę Nadzorczą na podstawie § 2 Uchwały Nr 3 NWZ z dnia 31 lipca 2009r.) a także Uchwałą Nr 5 NWZ z dnia 07.03.2011r. - z wyłączeniem zmiany § 1 ust. 2 (Repertorium A Nr 1890/2011).

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

1. Siedzibą Spółki są Puławy.
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 Azotowe „Puławy” Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą w Puławach.

§ 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.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych - PKD grupa 20.1;
2) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych – PKD grupa 20.5;
3) Produkcja włókien chemicznych – PKD grupa 20.6;
4) Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – PKD dział 22;

5) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – PKD sekcja D;
6) Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją – PKD sekcja E;
7) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – PKD dział 46;
8) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi – PKD dział 47;
9) Leśnictwo i pozyskiwanie drewna – PKD dział 02;
10) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD dział 18;
11) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – PKD grupa 58.1;
12) Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych – PKD grupa 23.3;
13) Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu – PKD grupa 23.6;
14) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń – PKD dział 33;
15) Budownictwo – PKD sekcja F;
16) Transport lądowy oraz transport rurociągowy – PKD dział 49;
17) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport – PKD dział 52;
18) Telekomunikacja – PKD dział 61;
19) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – PKD dział 62;
20) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – PKD sekcja L;
21) Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe – PKD dział 69;
22) Pozostałe zakwaterowanie – PKD grupa 55.9;
23) Badania i analizy techniczne – PKD grupa 71.2;
24) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych – PKD grupa 72.1;
25) Działalność detektywistyczna i ochroniarska – PKD dział 80;
26) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni – PKD dział 81;
27) Działalność związana z administracyjna obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej – PKD dział 82;
28) Ochrona przeciwpożarowa – PKD klasa 84.25;
29) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD podklasa 86.90.E;
30) Działalność bibliotek i archiwów – PKD klasa 91.01.

III. KAPITAŁY

§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 191.150.000 (sto dziewięćdziesiąt jeden milionów sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

§ 8

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 19.115.000 (dziewiętnaście milionów sto piętnaście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii A w ilości 13.600.000 (trzynaście milionów sześćset tysięcy) o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 013 600 000 oraz akcje B w ilości 5.515.000 (pięć milionów pięćset piętnaście tysięcy) o numerach od nr B 013 600 001 do nr B 019 115 000.

§ 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.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY

§ 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.

V. 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". W przypadku uchwał Zarządu, o ile w jego składzie znajduje się Prezes Zarządu, w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

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 określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
5. Spółka może udzielać pełnomocnictw.

§ 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;
7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 2 pkt 4 i 5;
8) nabywanie aktywów trwałych, o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 50.000 EURO a nie przekraczającej równowartości 1.000.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 1 pkt 13, § 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 przekraczającej równowartości 500.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 2 pkt 2 i 3[1] oraz § 55 ust. 3 pkt 3 i 4[1];
9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

§ 23

Opracowywanie planów, o których mowa § 22 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu.

§ 24

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 6 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa lub Wiceprezesów. Liczbę członków Zarządu, w tym Wiceprezesów, 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 lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
2. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.
3. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie.

§ 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 50% 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. Ustała 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 niedokonania wyboru zgodnie z § 26 ust. 2, 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;
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

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, 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.
2. Na wniosek kandydata na członka Zarządu, będącego pracownikiem Spółki zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, Spółka, za zgodą Rady Nadzorczej, może udzielić mu, na okres pełnienia funkcji członka Zarządu, urlopu bezpłatnego dotyczącego tej umowy o pracę. W takim wypadku, z kandydatem takim, zamiast umowy o sprawowanie funkcji członka Zarządu, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, może być zawarta umowa o pracę na wykonywanie obowiązków członka Zarządu.

§ 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 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy 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;
   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, w tym nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, rozporządzania nimi i ich obciążenia, o wartości równej lub przekraczającej równowartości 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 nieprzekraczającej 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 nie 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 polskich, a nie przekraczającej równowartości 3.000.000 EURO w złotych polskich, 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 polskich, z zastrzeżeniem § 55 ust. 3 pkt 3 i 4[1];

4) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość 30.000 EURO w złotych;
5) wystawianie weksli, o wartości przekraczającej równowartość 50 000 EURO w złotych;
6) zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209 poz. 1744) lub jakichkolwiek przepisów zmieniających lub zastępujących to rozporządzenie, z wyłączeniem umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.

2[1]. Wymóg uzyskania opinii Rady Nadzorczej, o której mowa w § 33 ust. 1 pkt 13 oraz zgody Rady Nadzorczej, o której mowa w § 33 ust. 2 pkt 3 i 3[1], nie dotyczy nabywania i zbywania uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

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 określanie 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. Jeden z członków Rady Nadzorczej powoływany przez Walne Zgromadzenie powinien spełniać wszystkie następujące warunki:
   1) został wybrany w trybie, o którym mowa w ust. 4;
   2) nie może być Podmiotem Powiązanym ze Spółką lub podmiotem zależnym od Spółki;
   3) nie może być Podmiotem Powiązanym z podmiotem dominującym lub innym podmiotem zależnym od podmiotu dominującego, lub
   4) nie może być osobą, która pozostaje w jakimkolwiek związku ze Spółką lub z którymkolwiek z podmiotów wymienionych w pkt 2 i 3, który mógłby istotnie wpłynąć na zdolność takiej osoby jako członka Rady Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji.
2. Dla celów niniejszego paragrafu za podmiot dominujący lub zależny uważa się podmiot dominujący lub zależny w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych lub jakiejkolwiek ustawy zastępującej tę ustawę.
3. Dla uniknięcia wątpliwości, powiązania, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, nie dotyczą członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.
4. 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 50% 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 uchwała 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, 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 albo Wiceprzewodniczących 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 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.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 46

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
   1) z własnej inicjatywy,
   2) na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego,
   3) na pisemne żądanie akcjonariusza - Skarbu Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.
2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-3.
3. W przypadku, gdy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
5. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie określonym w art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 niniejszego Statutu.
6. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
7. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 7 powinno nastąpić z uwzględnieniem postanowień art. 402^1 i 402^2 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd Spółki, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zwołaniu takiego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zobowiązany jest dokonać ogłoszenia o jego zwołaniu na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

§ 47

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w Puławach.

§ 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 reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
4. Żądanie, o którym mowa w ust. 3 może zostać złożone w postaci elektronicznej.
5. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy, o którym mowa w ust. 3. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia, określony w art. 402^1 Kodeksu spółek handlowych.
6. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po terminie, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. 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.
8. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednim wyrażeniu zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej większością co najmniej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.

§ 48^1

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.
2. Projekty uchwał, o których mowa w ust. 1 są niezwłocznie ogłaszane przez Spółkę na stronie internetowej.
3. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

§ 48^2

1. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia, o którym mowa w art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia o którym mowa w art. 401 § 1 i § 6 Kodeksu spółek handlowych, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do

porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad o którym mowa w art. 401 § 4 i § 6 Kodeksu spółek handlowych może być zgłoszone Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej.

2. W celu dokonania zgłoszenia żądań i zgłoszeń określonych w ust. 1 w postaci elektronicznej, Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzory odpowiednich formularzy, które po uzupełnieniu przez akcjonariusza lub akcjonariuszy zgodnie z instrukcjami zawartymi w odpowiednim formularzu, powinny być przez akcjonariusza lub akcjonariuszy odesłane do Spółki jako załącznik na adres e-mail podany w formularzu. Wypełnione formularze wraz z załącznikami określonymi w formularzach powinny być przesłane Spółce w formacie PDF.
3. Spółka jest uprawniona do podejmowania odpowiednich działań służących weryfikacji ważności składanych w postaci elektronicznej żądań i zgłoszeń określonych w ust. 1, w tym również identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika na Walne Zgromadzenie w celu weryfikacji pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, jednakże proporcjonalne do celu jakiemu ma służyć taka weryfikacja. W szczególności, w celu weryfikacji uprawnień osób składających żądania i zgłoszenia określone w ust. 1, Spółka może żądać od nich przedstawienia, w drodze elektronicznej, imiennego świadectwa depozytowego.
4. Z formularzy, o których mowa w ust. 2, akcjonariusz lub akcjonariusze mogą skorzystać również przy zgłaszaniu żądań i zgłoszeń określonych w ust. 1 na piśmie.
5. Składanie żądań i zgłoszeń w postaci elektronicznej, o których mowa w ust. 1, może być dokonywane w inny sposób niż określony w ust. 2, przy czym Spółka nie ponosi ryzyka związanego z nie dojściem takiego żądania lub zgłoszenia do wiadomości Spółki lub niemożnością weryfikacji, o której mowa w ust. 3.
6. Spółka może odmówić uwzględnienia żądań lub zgłoszeń określonych w ust. 1 składanych w postaci elektronicznej, wyłącznie w sytuacji jeżeli na skutek weryfikacji dokonanej zgodnie z ust. 3 powstaną istotne wątpliwości co do praw danej osoby do składania takich żądań lub zgłoszeń lub naruszają one obowiązujący porządek prawny.

§ 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 oraz 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. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

§ 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, terminu wypłaty 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 50.000 EURO w złotych polskich;
   4) nabycie aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 3.000.000 EURO w złotych polskich;
   4[1]) zbycie składników aktywów trwałych, o wartości 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.

3[1]. Wymóg uzyskania uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 55 ust. 3 pkt 4) i 4[1]), nie dotyczy nabywania i zbywania uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

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) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
6) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej;
7) ustalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia.

5. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem, gdy następuje za wierzytelności spółki w ramach postępowań ugodowych, naprawczych lub upadłościowych wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. W takich przypadkach zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem:
a) zbywania akcji będących w publicznym obrocie papierami wartościowymi,
b) zbywania akcji lub udziałów, które spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,
c) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych oraz udziałów objętych za wierzytelności konwertowalne, o których mowa w art. 23 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.

§ 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 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 okres dwunastu kolejnych miesięcy rozpoczynający się od 1 lipca każdego roku a kończący się 30 czerwca roku następnego. Rok obrotowy Spółki jest rokiem podatkowym.

§ 59

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości lub Międzynarodowych Standardów 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 do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego;
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, z zastrzeżeniem przepisów art. 402^1 § 1, art. 402^3, oraz art. 421 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
2. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu miesiąca ogłosić uchwały Walnego Zgromadzenia powzięte w sposób określony w art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z wyjątkiem uchwał podlegających wpisowi do rejestru.
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 wykonywania obowiązków informacyjnych, w trybie, zakresie i terminach określonych w przepisach ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych lub przepisach jakichkolwiek aktów prawnych zastępujących tę ustawę lub to 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.