

# TEKST JEDNOLITY STATUTU TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A.

## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### §1

1. Spółka działa pod firmą: Tramwaje Śląskie Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Tramwaje Śląskie S.A.

### §2

1. Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.
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 komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Tramwajowej.

### §4

Spółka została utworzona na czas nieokreślony.

### §5

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024r. poz. 18 ze zm.) oraz postanowienia niniejszego statutu.

## II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

### §6

1. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki w zakresie użyteczności publicznej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2025) jest: 49.12.Z Pozostały szynowy transport pasażerski.
2. Działalność drugorzędna i pomocnicza Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2025) to:
  - 1) 25.53.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
  - 2) 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - 3) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
  - 4) 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego,
  - 5) 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
  - 6) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
  - 7) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
  - 8) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
  - 9) 47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,
  - 10) 49.31.Z Transport drogowy pasażerski rozkładowy,
  - 11) 49.32.Z Transport drogowy pasażerski inny niż rozkładowy,
  - 12) 49.41.Z Transport drogowy towarów,
  - 13) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
  - 14) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
  - 15) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  - 16) 85.53.Z Pozostałe formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,

---

1. Statut Spółki Tramwaje Śląskie S.A. został w całości zmieniony w dniu 11.06.2025 r. i został ujęty w Akcie Notarialnym Rep. A 6379/2025 (Kancelaria Notarialna Rafał Szmaj, 41-250 Czeladź ul.1 Maja 18).

**Zmiana:**

Akt Notarialny z dn. 01.04.2026 Rep. A Nr 3782/2026 (Kancelaria Notarialna Rafał Szmaj, 41-250 Czeladź ul.1 Maja 18).

- 17) 95.31.A Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 18) 95.31.B Naprawa blacharsko – lakiernicza oraz konserwacja pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli.

#### §6a

1. Głównym zadaniem strategicznym Spółki jest realizowanie publicznego transportu zbiorowego, jak również rozwój infrastruktury torowo-sieciowej poprzez wykonywanie zadań związanych w szczególności z realizacją budowy, remontu i modernizacji linii tramwajowych oraz infrastruktury z tym związanej.
2. Do strategicznych zadań Spółki należy realizacja inwestycji pn. „Tramwaj na Południe” w Katowicach”.

### III KAPITAŁY

#### §7

Kapitały własne Spółki pokryte zostają funduszem założycielskim, funduszem przedsiębiorstwa i niepodzielonym wynikiem finansowym za okres działalności przed komercjalizacją przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 3, w których ustalony kapitał zakładowy Spółki stanowi 95.000.000,00 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów złotych) zaś pozostała część kapitałów własnych stanowi kapitał zapasowy Spółki.

#### §8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 149.885.310,00 zł (sto czterdzieści dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziesięć złotych), i dzieli się na:
  - 1) 9.500.000 akcji imiennych Serii A o numerach A 000000001 do nr A 009500000 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja,
  - 2) 1.327.000 akcji imiennych Serii B o numerach od B 000000001 do nr B 001327000 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja,
  - 3) 706.505 akcji imiennych Serii C o numerach od C 000000001 do nr C 000706505 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja, przy czym 492.067 akcji serii C o numerach od nr C 000175036 do nr C 000667102 objętych zostało w zamian za wkłady niepieniężne o łącznej wartości 4.920.688,85 zł (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt pięć groszy),
  - 4) 89.583 akcji imiennych Serii D o numerach od D 000000001 do nr D 000089583 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja, przy czym 31.584 akcji imiennych serii D o numerach od nr D 000000001 do nr D 000031584 objętych zostało w zamian za wkłady niepieniężne o łącznej wartości 315.844,30 zł (trzysta piętnaście tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote i trzydzieści groszy),
  - 5) 256.243 akcji imiennych serii E o numerach od nr E 000000001 do nr E 000256243 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja, w całości objętych zostało w zamian za wkłady niepieniężne o wartości 2.562.434,40 zł (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści cztery złote czterdzieści groszy),
  - 6) 2.758.511 akcji imiennych serii F o numerach od nr F 000000001 do nr F 002758511 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja, w całości objętych zostało w zamian za wkłady niepieniężne o wartości 27.585.116,90 zł (dwadzieścia siedem milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto szesnaście złotych dziewięćdziesiąt groszy),
  - 7) 82.990 akcji imiennych serii G o numerach od nr G 000000001 do nr G 000082990 o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja, w całości objętych zostało w zamian za wkład niepieniężny o wartości 829.902,00 zł (osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dwa złote),

- 8) 267.699 akcje imiennych serii H o numerach od nr H 000000001 do nr H 000267699 o wartości nominalnej po 10,00 zł każda akcja, w całości objętych zostało w zamian za wkład niepieniężny o wartości 2.676.991,58 zł (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złoty pięćdziesiąt osiem groszy).
2. Upoważnia się Zarząd Spółki w trybie art. 444 k.s.h. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 95.000.000,00 zł (dziewięćdziesiąt pięć milionów) do kwoty 128.378.980,00 zł (sto dwadzieścia osiem milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) to jest maksymalnie o kwotę 33.378.980,00 zł. Upoważnienie niniejsze obowiązuje na okres do dnia trzydziestego pierwszego stycznia 2010 roku (31 stycznia 2010 r.). Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w zdaniu pierwszym (kapitał docelowy). Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne jak i za wkłady niepieniężne. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać uprawnień, o których mowa w art. 354 k.s.h. Ustala się cenę emisyjną akcji w podwyższonym kapitale na kwotę równą wartości nominalnej. Przy dokonywaniu jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w zdaniu pierwszym (kapitał docelowy) Zarząd jest upoważniony za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części wszystkich lub poszczególnych akcjonariuszy będących akcjonariuszami na dzień 25 sierpnia 2009 r.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki w trybie art. 444 k.s.h. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 108.270.000,00 zł (sto osiem milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy) do kwoty 118.770.000,00 zł (sto osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy) to jest maksymalnie o kwotę 10.500.000,00 zł. (dziesięć milionów pięćset tysięcy). Upoważnienie niniejsze obowiązuje na okres do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dziesiątego roku (31 grudnia 2010 r.). Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w zdaniu pierwszym (kapitał docelowy). Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne jak i za wkłady niepieniężne. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać uprawnień, o których mowa w art. 354 k.s.h. Ustala się cenę emisyjną akcji w podwyższonym kapitale na kwotę równą wartości nominalnej. Przy dokonywaniu jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w zdaniu pierwszym (kapitał docelowy) Zarząd jest upoważniony każdorazowo za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części wszystkich lub poszczególnych akcjonariuszy będących akcjonariuszami na dzień 11.05.2010 r.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki w trybie art. 444 k.s.h. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 115.335.050,00 zł (sto piętnaście milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt) do kwoty 117.335.050,00 zł (sto siedemnaście milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt) to jest maksymalnie o kwotę 2.000.000,00 zł (dwa miliony). Upoważnienie niniejsze obowiązuje na okres do dnia dziesiątego grudnia 2011 roku (10 grudnia 2011 r.). Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w zdaniu pierwszym (kapitał docelowy). Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne jak i za wkłady niepieniężne. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać uprawnień, o których mowa w art. 354 k.s.h.. Ustala się cenę emisyjną akcji w podwyższonym kapitale na kwotę równą wartości nominalnej. Przy dokonywaniu jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w zdaniu pierwszym (kapitał docelowy) Zarząd jest upoważniony za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części wszystkich lub poszczególnych akcjonariuszy będących akcjonariuszami na dzień 30.09.2011 r.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki w trybie art. 444 k.s.h. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 116.230.880,00 zł (sto szesnaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy osiemset osiemdziesiąt) do kwoty 116.910.540,00 zł (sto szesnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy pięćset czterdzieści) to jest maksymalnie o kwotę 679.660,00 zł (sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt). Upoważnienie niniejsze obowiązuje na okres do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwutysięcznego dwunastego roku (31 grudnia 2012 r.). Zarząd

może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w zdaniu pierwszym (kapitał docelowy). Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne jak i za wkłady niepieniężne. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać uprawnień, o których mowa w art. 354 k.s.h., Ustala się cenę emisyjną akcji w podwyższonym kapitale na kwotę równą wartości nominalnej. Przy dokonywaniu jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w zdaniu pierwszym (kapitał docelowy) Zarząd jest upoważniony za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części wszystkich lub poszczególnych akcjonariuszy będących akcjonariuszami na dzień 24.07.2012 r.

6. Upoważnia się Zarząd Spółki w trybie art. 444 k.s.h. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 116.230.880,00 zł (sto szesnaście milionów dwieście trzydzieści tysięcy osiemset osiemdziesiąt) do kwoty 118.793.310,00 zł (sto osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziesięć) to jest maksymalnie o kwotę 2.562.430,00 zł (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści). Upoważnienie niniejsze obowiązuje na okres do dnia trzydziestego września dwutysięcznego trzynastego roku (30 września 2013 r.). Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w zdaniu pierwszym (kapitał docelowy). Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne jak i za wkłady niepieniężne. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać uprawnień, o których mowa w art. 354 k.s.h. Ustala się cenę emisyjną akcji w podwyższonym kapitale na kwotę równą wartości nominalnej. Przy dokonywaniu jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w zdaniu pierwszym (kapitał docelowy) Zarząd jest upoważniony za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części wszystkich lub poszczególnych akcjonariuszy będących akcjonariuszami na dzień 27.05.2013 r.”
7. Upoważnia się Zarząd Spółki w trybie art. 444 k.s.h. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 118.793.310,00 zł (sto osiemnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziesięć) do kwoty 155.793.310,00 zł (sto pięćdziesiąt pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziesięć) to jest maksymalnie o kwotę 37.000.000,00 zł (trzydzieści siedem milionów). Upoważnienie niniejsze obowiązuje na okres do dnia trzydziestego listopada dwa tysiące czternastego roku (30 listopada 2014 r.). Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w zdaniu pierwszym (kapitał docelowy). Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne jak i za wkłady niepieniężne. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać uprawnień, o których mowa w art. 354 k.s.h.. Ustala się cenę emisyjną akcji w podwyższonym kapitale na kwotę równą wartości nominalnej. Przy dokonywaniu jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w zdaniu pierwszym (kapitał docelowy) Zarząd jest upoważniony za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części wszystkich lub poszczególnych akcjonariuszy będących akcjonariuszami na dzień 08.07.2014 r.

## §9

Akcje imienne serii A - H nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela do czasu zbycia tych akcji osobom trzecim lub ich wprowadzenia do publicznego obrotu.

## §10

1. Akcje Spółki mogą być umorzone w przypadku utrzymania się przez 3 kolejne lata obrotowe ujemnego wyniku finansowego.
2. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza.
3. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

#### §11

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.
2. Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki.

#### §12

1. Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 §1 Kodeksu spółek handlowych.
2. Spółka może emitować obligacje każdego rodzaju.

#### §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 AKCJONARIUSZA**

#### §15

Akcje Spółki są zbywalne.

#### §15a

1. W razie zbycia akcji imiennych pozostałym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia oferowanych akcji w stosunku do ilości dotychczas przez nich posiadanych. Prawo to przysługuje akcjonariuszom także w odniesieniu do akcji nowych emisji.
2. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne ma obowiązek zawiadomienia na piśmie wszystkich pozostałych akcjonariuszy posiadających akcje imienne oraz Zarząd Spółki, określając ilość akcji przeznaczonych do zbycia oraz cenę nabycia, która nie może przekraczać wartości bilansowej akcji obliczonej w oparciu o zweryfikowany przez biegłego rewidenta bilans sporządzony według stanu na ostatni dzień roku poprzedzającego rok, w którym złożono zawiadomienie. Treść zawiadomienia powinna zawierać upoważnienie dla Spółki do odbierania oświadczeń o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa.
3. Akcjonariusze mogą wykonać prawo pierwszeństwa w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia poprzez złożenie na ręce Zarządu Spółki oświadczenia o realizacji prawa pierwszeństwa, na zasadach określonych w Statucie.
4. W przypadku gdy oświadczenia o realizacji prawa pierwszeństwa obejmą liczbę akcji większą niż liczba akcji przeznaczonych do zbycia, Zarząd spółki dokona redukcji proporcjonalnie do liczby akcji objętej oświadczeniami o realizacji prawa pierwszeństwa i w drugiej kolejności do liczby akcji imiennych posiadanych przez akcjonariuszy, którzy korzystają z prawa pierwszeństwa.
5. Zarząd Spółki w terminie 7 dni licząc od upływu terminu do złożenia oświadczeń o zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa, o których mowa w ust. 3, przygotowuje listę akcjonariuszy, którzy złożyli takie oświadczenia i przekaże ją akcjonariuszowi zamierzającemu zbyć akcje oraz akcjonariuszom korzystającym z prawa pierwszeństwa. Lista zawierać będzie wskazanie akcjonariuszy korzystających z prawa pierwszeństwa wraz z przypisaniem każdemu z nich liczby i numerów nabywanych akcji.
6. Termin zapłaty za akcje nabywane w trybie prawa pierwszeństwa wynosi do 90 dni licząc od dnia przekazania przez Zarząd Spółki zainteresowanym listy, o której mowa w ust. 5. W przypadku bezskutecznego upływu terminu zapłaty za akcje, prawo pierwszeństwa nabycia akcji przysługuje proporcjonalnie pozostałym akcjonariuszom wskazanym na liście, o której mowa w ust. 5.

7. Za wyjątkiem zbycia akcji w postępowaniu egzekucyjnym, w przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa wobec całości lub części przeznaczonych do zbycia akcji, przeniesienie własności akcji imiennych wymaga pisemnej zgody Zarządu Spółki. Wniosek akcjonariusza o wyrażenie zgody powinien zawierać wskazanie osoby nabywcy, liczbę akcji podlegającą zbyciu oraz ustaloną cenę za akcje, nie niższą niż wskazana w ust. 2. Decyzja w sprawie zgody winna zostać podjęta i zakomunikowana akcjonariuszowi w terminie 30 dni od złożenia pisemnego wniosku. Bezskuteczny upływ oznaczonego w zdaniu poprzednim terminu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zbycie akcji.
8. W przypadku odmowy zgody na zbycie akcji imiennych Zarząd Spółki powinien wskazać nabywcę lub nabywców akcji w terminie 60 dni od doręczenia wniosku akcjonariusza. Nabywca wskazany przez Spółkę zobowiązany jest nabyć akcje imienne za cenę nie niższą, niż określona we wniosku akcjonariusza w terminie do 30 dni licząc od jego wyznaczenia przez Zarząd.
9. W przypadku niewyznaczenia nabywcy akcji imiennych w trybie, o którym mowa w ust. 8, uchylenia się przez tak wyznaczonego nabywcę od nabycia akcji lub zapłaty ceny, akcjonariusz zainteresowany zbyciem akcji imiennych może zbyć te akcje na rzecz osoby i na warunkach określonych we wniosku, o którym mowa w ust. 7 powyżej.
10. Zbycie akcji imiennych z naruszeniem obowiązków wynikających z powyższych postanowień jest wobec Spółki bezskuteczne, z zastrzeżeniem ust. 11.
11. Nie wymaga zachowania obowiązków wynikających z ust. 1 do 10 zbycie akcji imiennych na rzecz innych akcjonariuszy posiadających akcje imienne.

#### §16

1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15 % akcji spółki, objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania spółki do rejestru, na zasadach określonych w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji oraz w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnień pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawniających pracowników (Dz.U. Nr 35, poz. 303).
2. Akcje nabyte przez uprawniających pracowników, na zasadach określonych w ust.1, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez którąkolwiek z następujących gmin: Gmina Bytom, Miasto Chorzów, Miasto Czeladź, Miasto Dąbrowa Górnicza, Miasto Gliwice, Miasto Katowice, Miasto Mysłowice, Miasto Sosnowiec, Miasto Siemianowice Śląskie, Miasto Świętochłowice, Miasto Ruda Śląska, Miasto Zabrze, pierwszych akcji na zasadach ogólnych, z tym że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcję członków zarządu spółki - przed upływem trzech lat od dnia zbycia przez wyżej wymienione gminy pierwszych akcji na zasadach ogólnych. Akcje te nie mogą być w tych okresach zamieniane na akcje na okaziciela.
3. Akcje nabyte przez uprawniających pracowników nie mogą być przedmiotem przymusowego wykupu, o którym mowa w art. 418 Kodeksu spółek handlowych.
4. Spółka udzieli gminom, o których mowa w ust. 2 wszelkiej pomocy w związku z realizacją prawa, o którym mowa w ust 1.

#### §17

Skreślono

### 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”.

## 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. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem, z zastrzeżeniem § 31 ust. 2.
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.

### §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 kredytów i pożyczek, z zastrzeżeniem pkt 7),
  - 6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
  - 7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości netto nie przekraczającej równowartości 250.000,00 EUR (dwieście pięćdziesiąt tysięcy),
  - 8) nabycie, zbycie prawa własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziałów w tych prawach, o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 250.000,00 EUR (dwieście pięćdziesiąt tysięcy EUR), a także obciążenie w/w praw do nieruchomości, gdy wartość netto obciążenia nie przekracza równowartości 250.000,00 EUR (dwieście pięćdziesiąt tysięcy EUR),
  - 9) nabycie lub zbycie innych niż nieruchomości środków trwałych o wartości netto równej lub przekraczającej 25.000,00 EUR (dwadzieścia pięć tysięcy EUR), a nieprzekraczającej równowartości 250.000,00 EUR (dwieście pięćdziesiąt tysięcy EUR) oraz zaciągnięcie zobowiązań o wartości netto równej lub przekraczającej 50.000,00 EUR (pięćdziesiąt tysięcy EUR) a nieprzekraczającej 1.000.000,00 EUR (jeden milion EUR),
  - 10) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej i do Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Spółki.

4. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Przepis art. 406<sup>5</sup> § 3 Kodeksu spółek handlowych stosuje się odpowiednio.
5. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Członkowie zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka zarządu.

#### §23

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

#### §24

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Pierwsza kadencja tak powołanych członków Zarządu trwa dwa lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Ponowne powołania tej samej osoby na członka zarządu są dopuszczalne, jednak nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji. Mandat członka zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.
3. Członkiem Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
  - a) Posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej.
  - b) Posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek.
  - c) Posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.
  - d) Spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w obowiązujących przepisach prawnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
4. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  - a) Pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.
  - b) Wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań.
  - c) Jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.
  - d) Pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej.
  - e) Jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

## §25

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, spośród kandydatów wskazanych przez Gminę Katowice w liczbie 2 (dwóch) osób oraz Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w liczbie 1 (jednej) osoby.
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

Skreślono

## §27

Skreślono

## §28

Skreślono

## §29

Skreślono

## §30

Z członkami Zarządu Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji przez członka Zarządu, z obowiązkiem osobistego świadczenia.

## §31

1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka.
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu.

## **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 albo pokrycia straty,
  - 3) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej), w tym z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,
  - 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
  - 5) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
  - 6) opiniowanie kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności,
  - 7) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
  - 8) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,
  - 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.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:

- 1) nabycie, zbycie prawa własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziałów w tych prawach, o wartości netto przekraczającej równowartość 250.000,00 EUR (dwieście pięćdziesiąt tysięcy EUR), a nie przekraczającej równowartości 1.000.000,00 EUR (jeden milion), a także obciążenie w/w praw do nieruchomości, gdy wartość netto obciążenia przekracza równowartość 250.000,00 EUR (dwieście pięćdziesiąt tysięcy EUR), a nie przekracza równowartości 1.000.000,00 EUR (jeden milion EUR),
  - 2) nabycie lub zbycie innych niż nieruchomości środków trwałych o wartości netto przekraczającej równowartość 250.000,00 EUR (dwieście pięćdziesiąt tysięcy EUR), a nie przekraczającej równowartości 1.000.000,00 EUR (jeden milion) oraz zaciągnięcie zobowiązań o wartości netto przekraczającej równowartość 1.000.000,00 EUR (jeden milion) a nie przekraczającej równowartości 2.000.000,00 EUR (dwa miliony),
  - 3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości netto przekraczającej równowartość 250.000,00 EUR (dwieście pięćdziesiąt tysięcy EUR), a nie przekraczającej równowartości 1.000.000,00 EUR (jeden milion),
  - 4) wystawianie weksli,
  - 5) zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  - 2) kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu i zawieranie z członkami Zarządu umów o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji przez członka Zarządu,
  - 3) zawieszanie, z ważnych powodów, bezwzględna większością głosów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu,
  - 4) delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
  - 5) przeprowadzanie konkursu celem wyłonienia osoby, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce i zawieranie za zgodą Walnego Zgromadzenia umowy o sprawowanie zarządu w Spółce,
  - 6) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,
  - 7) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk we władzach innych spółek,
  - 8) zawieranie umów z doradcą Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 382<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych.
4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 i 3 wymaga uzasadnienia.

#### §34

1. Rada Nadzorcza może:
  - 1) delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych;
  - 2) ustanawiać doraźny lub stały komitet rady nadzorczej, składający się z członków rady nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet rady nadzorczej).
2. Delegowany członek rady nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz komitet rady nadzorczej powinni co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać radzie nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.

#### §35

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków, z tym:
  - 1) 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, jako osobiste uprawnienie powołuje i odwołuje Gmina Katowice przez pisemne oświadczenie akcjonariusza składane Spółce,

- 2) 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, jako osobiste uprawnienie powołuje i odwołuje Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przez pisemne oświadczenie akcjonariusza składane Spółce.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Pierwsza kadencja tak powołanych członków Rady Nadzorczej trwa rok określony w § 58.
3. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.
4. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie, z zastrzeżeniem § 35 ust. 1 Statutu.
5. W przypadku odwołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej wskazanego przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię nie może ona wskazać do składu Rady Nadzorczej tej samej osoby.
6. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi, o których mowa w 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z wyłączeniem posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.
7. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie.

#### §36

Skreślono

#### §37

Skreślono

#### §38

Skreślono

#### §39

Skreślono

#### §40

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący.
4. 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. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku braku takiej możliwości Wiceprzewodniczący Rady, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu. Zwołanie posiedzenia z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.
5. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

#### §42

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia.
2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. Statut spółki może określać sposób oraz termin zwołania posiedzenia rady nadzorczej.
3. Podczas posiedzenia rada nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków rady nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.

#### §43

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej.
4. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
7. Podjęte w trybie ust. 4-6 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

#### §44

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

#### §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 określone przez Walne Zgromadzenie w uchwale w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków rady nadzorczej.

### C. WALNE ZGROMADZENIE

#### §46

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
  - 1) z własnej inicjatywy,
  - 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,

- 3) na pisemne lub w postaci elektronicznej żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego,
  - 4) Skreślono.
2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.
  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, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić ich do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
  5. Walne Zgromadzenie może odbyć się w trybie art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez formalnego zwołania.

#### §47

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Chorzowie.

#### §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 poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### §49

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Przedstawiciel Akcjonariusza posiadającego największą liczbę głosów otwiera Walne Zgromadzenia odbywające się w trybie art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także zwoływane przez akcjonariuszy zgodnie z §46 ust. 3 pkt. 2 albo ust. 4.

#### §50

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

#### §51

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 85/100 głosów, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Uchwały dotyczące:
  - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - b) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  - c) powzięcia uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
  - d) zmiany Statutu,
  - e) rezygnacji lub zmiany realizacji celów strategicznych Spółki, w tym zadania strategicznego o którym mowa w §6a ust. 2 Statutu,

- f) obniżenia kapitału zakładowego,
  - g) podwyższenia kapitału zakładowego,
  - h) umorzenia akcji,
  - i) zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,
  - j) rozwiązania spółki, w tym w przypadku, o którym mowa w art. 397 Kodeksu spółek handlowych,
  - k) zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom
  - l) przymusowego wykupu akcji,
- wymagają jednomyślności.

3. Do powzięcia uchwały o zmianie przedmiotu działalności spółki wymagana jest większość dwóch trzecich głosów.

#### §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 Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - 2) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  - 3) powzięcia uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
  - 4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
  - 1) zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności;
  - 2) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki;
  - 3) zatwierdzanie projektów rocznych planów rzeczowo-finansowego;
  - 4) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 35 ust. 1 Statutu,
  - 5) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie,
  - 6) postanowienie o przeprowadzeniu konkursu celem wyłonienia osoby, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce z określeniem zasad i trybu przeprowadzenia tych konkursów,
  - 7) wyrażenie zgody na zawarcie przez delegowanego członka Rady Nadzorczej w imieniu Spółki, umowy o sprawowanie zarządu z osobą, która wygrała konkurs, o którym mowa w pkt 6),
  - 8) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki oraz członków Rady Nadzorczej Spółki.
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, zbycie prawa własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub udziałów w tych prawach, o wartości netto przekraczającej równowartość 1.000.000,00 EUR (jeden milion EUR), a także obciążenie w/w praw do nieruchomości, gdy wartość netto obciążenia przekracza równowartość 1.000.000,00 EUR (jeden milion EUR),
  - 3) nabycie lub zbycie innych niż nieruchomości środków trwałych o wartości netto przekraczającej równowartość 1.000.000,00 EUR (jeden milion) oraz zaciągnięcie zobowiązań o wartości netto przekraczającej równowartość 2.000.000,00 EUR (dwa miliony).
  - 4) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości netto przekraczającej równowartość 1.000.000,00 EUR (jeden milion),
  - 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 oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych,
  - 9) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,
  - 10) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
  - 11) użycie kapitału zapasowego,
  - 12) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.
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. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem, gdy następuje za wierzytelności spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. W takich przypadkach zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również:
- 1) zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, z 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 przedsiębiorstw państwowych,
  - 2) określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów, w sprawach:
    - a) zmiany statutu lub umowy spółki,
    - b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
    - 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 EUR w złotych,
    - f) rozwiązania i likwidacji spółki.

#### §56

1. Wnioski w sprawach wskazanych w § 55, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinie Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 55 ust. 1 pkt 2 Statutu.
2. Wymóg opiniowania wniosku nie obowiązuje 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

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy pełny rok obrotowy Spółki zaczyna się po wydaniu postanowienia o wpisaniu Spółki do rejestru przedsiębiorców i kończy się 31 grudnia 2003 roku.

#### §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 ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego,
- 4) przedstawić Akcjonariuszom dokumenty, wymienione w pkt 1 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 33 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego, a następnie zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego do końca szóstego miesiąca od dnia bilansowego.

#### § 62

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwałą 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.
4. Dniem dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy, z tym że rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia dywidendy.

## **VII POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE**

### **§63**

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
2. Skreślono
3. Skreślono
4. 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.
5. Skreślono.

## **VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§64**

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółki ulega rozwiązaniu.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.
3. Skreślono
4. Ilekroć w Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EUR, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty w pieniądzu polskim, ustaloną na podstawie obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wydanego na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana.