

S T A T U T
Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego
„CHEMOBUDOWA - KRAKÓW”
Spółka Akcyjna

tekst jednolity opracowany na podstawie Uchwał Walnego Zgromadzenia zawartych w Aktach Notarialnych:

- 1) Uchwała nr 2 NWZ z dnia 26.09.2005 r. – Akt Notarialny Rep. A Nr 17811/2005 z dnia 26.09.2005 r.
- 2) Uchwała nr 4 NWZ z dnia 22.12.2006 r. – Akt Notarialny Rep. A Nr 22321/2006 z dnia 22.12.2006 r.
- 3) Uchwała nr 2 NWZ z dnia 01.12.2009 r. – Akt Notarialny Rep. A Nr 33308/2009 z dnia 01.12.2009 r.
- 4) Uchwała nr 2 NWZ z dnia 29.12.2016 r. – Akt Notarialny Rep. A Nr 29232/2016 z dnia 29.12.2016 r.
- 5) Uchwała nr 3 NWZ z dnia 29.12.2016 r. – Akt Notarialny Rep. A Nr 40609/2016 z dnia 29.12.2016 r.
- 6) Uchwała nr 1 NWZ z dnia 21.04.2017 r. – Akt Notarialny Rep. A Nr 3229/2017 z dnia 21.04.2017 r.
- 7) Uchwała nr 1 NWZ z dnia 06.06.2018r. – Akt Notarialny Rep. A Nr 25172/2018 z dnia 06.06.2018 r.
- 8) Uchwała nr 11 ZWZ z dnia 28.06.2019 r. – Akt Notarialny Rep. A Nr 44665/2019 z dnia 28.06.2019 r.
- 9) Uchwała nr 1 NWZ z dnia 05.12.2019 r. – Akt Notarialny Rep. A Nr 74879/2019 z dnia 05.12.2019 r.
- 10) Uchwała nr 1 NWZ z dnia 17.03.2021 r. – Akt Notarialny Rep. A Nr 3633/2021 z dnia 17.01.2021 r.

Kraków, 17 marca 2021 roku

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE -----

§ 1

1. Spółka działa pod firmą Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego CHEMOBUDOWA-KRAKÓW Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: Chemobudowa - Kraków S.A. -----

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest: Kraków. -----
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: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego CHEMOBUDOWA-KRAKÓW. -----

§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. -----

§ 5

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.) ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) oraz postanowienia niniejszego Statutu. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI -----

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z) -----
2. Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z) -----
3. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z)
4. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z) -----
5. Roboty związane z budowa dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z) -----
6. Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z) -----

7. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z) -----
8. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z) -----
9. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z) -----
10. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z) -----
11. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z) -----
12. Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z) -----
13. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z) -----
14. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z) -----
15. Wykonywanie instalacji wodno kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z) -----
16. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z) -----
17. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z) -----
18. Tynkowanie (PKD 43.31.Z) -----
19. Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z) -----
20. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z) -----
21. Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z) -----
22. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z) -----
23. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.30.Z) -----
24. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z) -----
25. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z) -----
26. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (PKD 91.03.Z) -----
27. Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z) -----
28. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z) -----
29. Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków (PKD 08.11.Z) -----
30. Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z) --
31. Produkcja wyrobów tartacznych (PKD 16.10.Z) -----
32. Produkcja gotowych parkietów podłogowych (PKD 16.22.Z) -----
33. Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD 16.23.Z) -----
34. Produkcja opakowań drewnianych (PKD 16.24.Z) -----
35. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z) ---

36. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.29.Z) -----
37. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z) -----
38. Produkcja wyrobów budowlanych z betonu (PKD 23.61.Z) -----
39. Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu (PKD 23.62.Z) -----
40. Produkcja masy betonowej prefabrykowanej (PKD 23.63.Z) -----
41. Produkcja zaprawy murarskiej (PKD 23.64.Z) -----
42. Produkcja cementu wzmocnionego włóknem (PKD 23.65.Z) -----
43. Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu (23.69.Z) -----
44. Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (PKD 23.70.Z) -----
45. Produkcja wyrobów formowanych na zimno (PKD 24.33.Z) -----
46. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z) -----
47. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z) -----
48. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z) -----
49. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z) -----
50. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z) -----
51. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z) -----
52. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z) -----
53. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z) -----
54. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z) -----
55. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z) -----
56. Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z) -----
57. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z) -----
58. Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31.Z) -----
59. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z) -----
60. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z) -----
61. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (PKD 46.13.Z) -----
62. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z) -----
63. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z) -----
64. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.25.Z) -----

65. Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.26.Z) -----
66. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z) -----
67. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.52.Z) -----
68. Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.53.Z) -----
69. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z) -----
70. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99) -----
71. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z) -----
72. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z) -----
73. Działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.42.Z) -----
74. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z) -----
75. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z) -----
76. *(wykreślony)* -----
77. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z) -----
78. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z) -----
79. Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (PKD 55.30.Z) -----
80. Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z) -----
81. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10A) -----
82. Ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B) -----
83. Przygotowanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z) -----
84. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z) -----
85. Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z) -----
86. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z) -----
87. Reklama (PKD 73.1) -----
88. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z) -----
89. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z) -----
90. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B) -----
91. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z) -----

92. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z)
93. Szkoły zawodowe z wyłączeniem szkół policealnych (PKD 85.32) -----
94. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z) -----
95. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z) -----
96. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z) -----
97. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z) -----
98. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z) -----
99. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z) -----
100. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10) -----
101. Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20) -----
102. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30) -----
103. Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5) -----
104. Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki (PKD 79.1) -----
105. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79.9) -----

III. KAPITAŁY -----

§ 7

Kapitały własne Spółki pokryte zostały funduszami własnymi przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 3 oraz z chwilą podwyższenia kapitału zakładowego wkładem niepieniężnym Skarbu Państwa określonym w § 8 ust. 1 lit. b. -----

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 75.332.200,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące dwieście złotych) i dzieli się na 1.506.644 (słownie: milion pięćset sześć tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcje imienne o wartości nominalnej 50,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda, w tym: -----
 - a) 190.000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od nr A 000000001 do nr A 000190000, pokrytych funduszami własnymi przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 3; -----
 - b) 1.316.644 (słownie: milion trzysta szesnaście tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcje serii B o numerach od nr B 000000001 do nr B 001316644,

pokrytych wkładem niepieniężnym o wartości rynkowej 65.832.200,00 złotych (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące dwieście), w postaci prawa własności następujących nieruchomości:

- nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Klimeckiego, składającej się z działek nr 264/1, 264/2, 264/12 obr. 14 Podgórze, niezabudowanej, objętej księgą wieczystą KR1P/00266533/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórze, Wydział IV Ksiąg Wieczystych w Krakowie, oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Krakowie przy ul. Portowej tj. działki nr 64 obr. 14 Podgórze objętej księgą wieczystą KR1P/ 00215411/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórze, Wydział IV Ksiąg Wieczystych w Krakowie o powierzchni łącznej 19.689 m², których łączna wartość rynkowa wynosi 8.764.000,00 zł (słownie: osiem milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące); -----
- nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Klimeckiego, składającej się z działek nr 264/10 oraz 264/11, obr. 14 Podgórze, o powierzchni łącznej 11.166 m², zabudowanych budynkami handlowo-usługowymi, nawierzchniami i elementami infrastruktury, objętej księgą wieczystą KR1P/00266533/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórze, Wydział IV Ksiąg Wieczystych w Krakowie, której wartość rynkowa wynosi 6.755.000,00 zł (słownie: sześć milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy); -----
- nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Klimeckiego, składającej się z działek nr 65/20, 65/21 obr. 14 Podgórze, zabudowanej budynkiem Domu Wycieczkowego i magazynem, objętej księgą wieczystą KR1P/00294286/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórze, Wydział IV Ksiąg Wieczystych w Krakowie oraz nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Klimeckiego, składającej się z działek nr 65/22 i 65/23 obr. 14 Podgórze, zabudowanej budynkiem Hotelu Alf, objętej księgą wieczystą KR1P/00294885/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórze, Wydział IV Ksiąg Wieczystych w Krakowie o powierzchni łącznej 5.518 m², których wartość rynkowa łączna wynosi 3.504.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset cztery tysiące); -----
- nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Portowej, składającej się z działki nr 13 obr. 16 Podgórze niezabudowanej, o pow. 402 m², objętej księgą wieczystą KR1P/00181549/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórze, Wydział IV Ksiąg Wieczystych w Krakowie, której wartość rynkowa wynosi 44.200,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące dwieście); -----
- nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Klimeckiego, składającej się z działki nr 264/5 obr. 14 Podgórze, o pow. 13.269 m², zabudowanej budynkami przemysłowymi budynkiem biurowym

i magazynami, objętej księgą wieczystą KR1P/00470440/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórze, Wydział IV Ksiąg Wieczystych w Krakowie, której wartość rynkowa wynosi 7.895.000,00 zł (słownie: siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy); -----

- nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie dz. Nowa Huta oś. Urocze, składającej się z działki nr 136 obr. 50 Kraków - Nowa Huta, o pow. 2.923 m², zabudowanej obiektem Zespołu Szkół Budowlanych Przystankowych PBP Chemobudowa - Kraków SA, objętej księgą wieczystą KR1P/00164825/1 prowadzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórze Wydział IV Ksiąg Wieczystych w Krakowie, której wartość rynkowa wynosi 1.444.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści cztery tysiące); -----

- nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Klimeckiego, składającej się z działek nr 264/14 i 264/15, obr. 14 Podgórze, objętej księgą wieczystą KR1P/00266533/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórze, Wydział IV Ksiąg Wieczystych w Krakowie, oraz nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Klimeckiego tj. działki nr 65/15 obr. 14 Podgórze objętej księgą wieczystą KR1P/ 00294891/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórze, Wydział IV Ksiąg Wieczystych w Krakowie, zabudowanych nawierzchniami i elementami infrastruktury komunikacyjnej, o powierzchni łącznej 15.334 m², których wartość rynkowa łączna wynosi 9.032.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów trzydzieści dwa tysiące); -----

- nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Klimeckiego, składającej się z działki nr 65/6 obr. 14 Podgórze, o powierzchni 7.555 m², zabudowanej pawilonem wystawowym, objętej księgą wieczystą KR1P/00294884/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórze, Wydział IV Ksiąg Wieczystych w Krakowie, której wartość rynkowa wynosi 4.646.000,00 zł (słownie: cztery miliony sześćset czterdzieści sześć tysięcy); -----

- nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Zielnej, składającej się z działki nr 8 obr. 9 Podgórze, o powierzchni 12.034 m², niezabudowanej, objętej księgą wieczystą KR1P/00001079/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórze, Wydział IV Ksiąg Wieczystych w Krakowie, której wartość rynkowa wynosi 2.166.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy); -----

- nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Klimeckiego, składającej się z działki nr 264/13 obr. 14 Podgórze, o powierzchni 10.706 m², zabudowanej budynkiem magazynowym i pawilonikami handlowymi, objętej księgą wieczystą KR1P/00266533/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórze, Wydział IV Ksiąg Wieczystych

w Krakowie, której wartość rynkowa wynosi 6.477.000,00 zł (słownie: sześć milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy); -----

- nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Klimeckiego, składającej się z działki nr 264/7, obr. 14 Podgórze, zabudowanej budynkiem biurowym i budynkami magazynowo - usługowymi, objętej księgą wieczystą KR1P/00470495/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórze, Wydział IV Ksiąg Wieczystych w Krakowie, oraz nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Klimeckiego tj. działki nr 74/3 obr. 14 Podgórze, objętej księgą wieczystą KR1P/00247881/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórze, Wydział IV Ksiąg Wieczystych w Krakowie, o powierzchni łącznej 11.535 m², której wartość rynkowa łączna wynosi 7.094.000,00 zł (słownie: siedem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące); -----

- nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Klimeckiego, składającej się z działki nr 264/8, obr. 14 Podgórze, zabudowanej budynkiem biurowym, objętej księgą wieczystą KR1P/00470493/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórze, Wydział IV Ksiąg Wieczystych w Krakowie, nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Klimeckiego tj. działki nr 65/13 obr. 14 Podgórze, niezabudowanej, objętej księgą wieczystą KR1P/00294891/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórze, Wydział IV Ksiąg Wieczystych w Krakowie, nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Klimeckiego tj. działki nr 65/17 obr. 14 Podgórze, niezabudowanej, objętej księgą wieczystą KR1P/00294890/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórze, Wydział IV Ksiąg Wieczystych w Krakowie, nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Klimeckiego tj. działki nr 65/19 obr. 14 Podgórze, objętej księgą wieczystą KR1P/00294887/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórze, Wydział IV Ksiąg Wieczystych w Krakowie. Powierzchnia łączna działek wynosi 3.303 m², której wartość rynkowa łączna wynosi 2.130.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto trzydzieści tysięcy); -----

- nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Klimeckiego, składającej się z działki nr 264/6 obr. 14 Podgórze, o powierzchni 9.673 m², zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym i budynkiem magazynowym, objętej księgą wieczystą KR1P/00470494/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórze, Wydział IV Ksiąg Wieczystych w Krakowie, której wartość rynkowa wynosi 5.881.000,00 zł (słownie: pięć milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy). -----

2. Akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym przez podmiot Akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym przez wybrany przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r.

- Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.), a za akcjonariusza Spółki uważa się wyłącznie osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy Spółki. -----

3. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. -----

§ 9

Akcje imienne serii A i serii B 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 podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji 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

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 AKCJONARIUSZA -----

§ 15

1. Akcje Spółki są zbywalne. -----

2. Zbycie akcji wymaga zgody Rady Ministrów. -----
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadkach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym. -----
4. Zbycie akcji z naruszeniem postanowień powyższych jest nieważne. -----

§ 16

1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki, objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy i ustalenia liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników. -----
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. Akcje te nie mogą być w tych okresach zamieniane na akcje na okaziciela. -----
3. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem przymusowego wykupu, o którym mowa w art. 418 Kodeksu spółek handlowych w terminach, o których mowa w ust. 2. -----
4. Spółka udzieli Skarbowi Państwa pomocy w związku z realizacją prawa, o którym mowa w ust. 1. -----

§ 17

1. Akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez podmiot uprawniony do wykonywania w stosunku do Spółki uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów. -----
2. W okresie, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, przysługuje mu prawo do:
 - 1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego zgodnie z wytycznymi dla Spółek Skarbu Państwa, -----
 - 2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki, -----
 - 3) zawiadamiania o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru, jednocześnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, -----

- 4) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał. -----
- 5) *(wykreślony)* -----

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 w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu. -----
3. Powołanie prokurenta wymaga 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, -----
 - 6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, -----
 - 7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń i wystawianie weksli, -----
 - 8) *(wykreślony)* -----
 - 9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej i do Walnego Zgromadzenia. -----

§ 23

1. Opracowywanie planów, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu. -----
2. Zarząd jest obowiązany do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jak również sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, pod warunkiem ich określenia, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy. -----

§ 24

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 6 osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd. -----
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. -----
3. Członkiem Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
 - a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, -----

- b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, -----
 - c) posiada 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 przepisach odrębnych, 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. Cały Zarząd lub poszczególni Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez organ nadzorczy po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego, z zastrzeżeniem ust. 2. -----
2. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie. -----
3. Członek Zarządu składa rezygnację wobec innego Członka Zarządu lub prokurenta na piśmie oraz do wiadomości podmiotu uprawnionego do wykonywania uprawnień na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, a także do wiadomości Rady Nadzorczej. -----

§ 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 wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50% plus 1 ważne 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. Nie dokonanie 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 uchwała szczegółowy regulamin wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających, zgodnie z zasadami określonymi poniżej. -----
8. Wybory kandydata na członka Zarządu wybieranego przez pracowników do Zarządu pierwszej kadencji zarządza Rada Nadzorcza. Wybór kandydata na członka Zarządu następnych kadencji odbywa się z uwzględnieniem postanowień § 27. -----
9. Ustala się następujące zasady oraz tryb wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników, a także przeprowadzenia wyborów uzupełniających:
 - 1) Wybory organizuje i przeprowadza Komisja Wyborcza. W przypadku wielozakładowej struktury organizacyjnej Spółki wybory organizuje i przeprowadza Główna Komisja Wyborcza przy pomocy Okręgowych Komisji Wyborczych. -----
 - 2) Komisje Wyborcze są odpowiedzialne za sprawne przeprowadzenie wyborów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, statutem oraz regulaminem prac komisji. -----
 - 3) Do zadań Głównej Komisji Wyborczej należy w szczególności: -----
 - a) opracowanie i ogłoszenie regulaminu prac Komisji, -----
 - b) ustalanie listy okręgów wyborczych oraz terminarza wyborów, -----
 - c) sprawdzenie i rejestrowanie list wyborców oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze, -----

- d) bieżące kontrolowanie przebiegu wyborów w okręgach wyborczych i działalności Okręgowych Komisji Wyborczych oraz rozpatrywanie skarg dotyczących przebiegu wyborów, -----
- e) rejestrowanie zgłaszanych kandydatów oraz ogłoszenie ich listy, -----
- f) sporządzenie kart do głosowania i przygotowanie urn wyborczych, ----
- g) nadzorowanie przebiegu głosowania, obliczenie głosów, sporządzenie protokołu końcowego oraz ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów, -
- h) sprawowanie nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem postanowień statutu dotyczących wyborów, a także ich interpretacji w sprawach spornych, -----
- i) ustalenie obowiązującego wzoru specjalnej pieczęci wyborczej. -----
- 4) Do zadań Okręgowej Komisji Wyborczej należy w szczególności: -----
 - a) sprawdzenie list wyborców w danym okręgu wyborczym oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze w okręgu wyborczym, -----
 - b) przeprowadzenie głosowania i przekazanie urn z głosami do Głównej Komisji Wyborczej, -----
 - c) współdziałanie z Główną Komisją Wyborczą, w szczególności przy obliczaniu oddanych głosów. -----
- 5) Bierne prawo wyborcze przysługuje osobie zgłoszonej w trybie określonym w pkt 6 i 7. -----
- 6) Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdej organizacji związkowej działającej w Spółce oraz grupom pracowników liczącym co najmniej 50 osób. Pracownik może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi. ----
- 7) Kandydatów należy zgłaszać pisemnie do Głównej Komisji Wyborczej najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem głosowania. -----
- 8) W przypadku 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 wyboru, 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 zarządza Rada Nadzorcza w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów. Wybory takie powinny się odbyć w okresie jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. -----
4. Do wyborów uzupełniających stosuje się postanowienia § 26. -----

§ 28

Na 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 wybranym przez pracowników kandydatem na członka Zarządu, będącym pracownikiem Spółki Rada Nadzorcza zawiera dodatkową umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, określając mu nowe prawa i obowiązki wynikające z jego funkcji w Zarządzie zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i statutem spółki, oraz określając jego wynagrodzenie. ---
2. Z chwilą wygaśnięcia mandatu członka Zarządu wskazanego przez pracowników, jego umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji ulega rozwiązaniu, a pracownik może powrócić na poprzednio zajmowane lub równorzędne stanowisko pracy, z zachowaniem uprawnień pracowniczych nabytych przed dniem powołania do składu Zarządu -----
3. Wynagrodzenie członka Zarządu wskazanego przez pracowników w czasie trwania jego mandatu jest ustalone w trybie i na zasadach przewidzianych dla pozostałych członków Zarządu -----

§ 30

Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie. -----

§ 31

1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka. -----

2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd.

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. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane, -----
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, -----
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, -----
 - 4) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, -----
 - 5) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
 - 6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki, -----
 - 7) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, -----
 - 8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej, -----
 - 9) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, -----
 - 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, -----
 - 11) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na zawarcie: -----
 - 1) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000,00 zł netto, w stosunku rocznym; -----
 - 2) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz

- usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 1; -----
- 3) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana; -----
 - 4) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
 - 5) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. -----
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności: -----
- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, co nie narusza postanowień § 54 ust. 2 pkt 2 Statutu, -----
 - 2) *(wykreślony)* -----
 - 3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 54 ust. 2 pkt 2 Statutu, -----
 - 4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności, -----
 - 5) *(wykreślony)* -----
 - 6) *(wykreślony)* -----
 - 7) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą, -----
 - 8) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek. -----
4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 7 i 8 wymaga uzasadnienia. -----
5. Zarząd zobowiązany jest przekazywać Radzie Nadzorczej kopie informacji przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689). -----

§ 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 3 (trzech) do 12 (dwunastu) członków, powoływanych i odwoływanych w następujący sposób: -----
 - 1) Skarb Państwa reprezentowany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w Spółce, a w przypadku zbycia wszystkich akcji należących do Skarbu Państwa w Spółce, Skarb Państwa reprezentowany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w podmiocie dominującym nad Spółką w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, jest uprawniony do powoływania i odwoływania: -----
 - a) dwóch członków Rady Nadzorczej w Radzie liczącej do 6 członków, ---
 - b) trzech członków Rady Nadzorczej w Radzie liczącej od 7 do 10 członków,
 - c) czterech członków Rady Nadzorczej w Radzie liczącej 11 lub więcej członków, -----
 - 2) pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem art. 12 oraz art. 14 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi wskazane w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. -----
4. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości Prezesa Rady Ministrów lub podmiotu delegowanego do wykonywania uprawnień na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki. -----

§ 36

1. Dwie piąte składu Rady Nadzorczej powoływane jest spośród osób wybranych przez pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych. -----
2. Do wyborów na kandydata do Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio § 26 ust. 4. -----
3. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydatów do Rady Nadzorczej. W tym zakresie stosuje się odpowiednio § 26 i § 27 z zastrzeżeniem, że za kandydata wybranego przez pracowników w drugiej turze wyborów uznaje się osobę, która uzyskała zwykłą większość ważnie oddanych głosów oraz z zastrzeżeniem, że

- przez pracowników uprawnionych do wyboru rozumie się pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych. -----
4. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Wyborów, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych spośród osób wybranych przez pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych. -----
 5. *(wykreślony)* -----

§ 37

Na pisemny wniosek co najmniej 15% pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie o odwołanie osoby wybranej do Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki oraz pracowników jej jednostek zależnych. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% w łącznej liczby wszystkich pracowników Spółki i pracowników wszystkich jej jednostek zależnych oraz uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze. -----

§ 38

1. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez pracowników Spółki i pracowników wszystkich jej jednostek zależnych, do składu Rady Nadzorczej powołuje się osobę, która uzyskała kolejną największą liczbę głosów w ostatnich wyborach. W przypadku braku takiej możliwości przeprowadza się wybory uzupełniające i stosuje się odpowiednio § 27 ust. 3 i 4 i § 36 ust. 4 z zastrzeżeniem, że przez pracowników uprawnionych do wyboru rozumie się pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych. --
2. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów. Wybory takie powinny się odbyć w okresie jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. -----

§ 39

Od chwili, w której Skarb Państwa przestał być jedynym akcjonariuszem Spółki, pracownicy tej Spółki i pracownicy wszystkich jej jednostek zależnych zachowują prawo wyboru kandydatów do Rady Nadzorczej w liczbie: -----

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

§ 40

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. -----
2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący. -----
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 nie zwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad. -----
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu. -----
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane 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. 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
(wykreślony)

§ 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. -----
4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia. -----
5. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza, w wysokości nieprzekraczającej wysokości wynagrodzenia członka Zarządu. -
6. W okresie, w którym Członek Rady Nadzorczej został oddelegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, nie przysługuje mu wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3. -----

C. WALNE ZGROMADZENIE -----

§ 46

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki: -----
 - 1) z własnej inicjatywy, -----
 - 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej, -----
 - 3) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia, -----

- 4) na pisemne żądanie akcjonariusza - Skarbu Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. -----
2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-4. -----
3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, to: -----
 - 1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza - uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia, -----
 - 2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze wskazani w ust. 1 pkt 3 lub 4, sąd rejonowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić ich do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---

§ 47

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

§ 48

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. -----
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym. -----
4. 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

Walne Zgromadzenie otwiera reprezentant Skarbu Państwa, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 50

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. -----
2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 51

1. Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. --
2. Do czasu gdy Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem Spółki postanowienia ust. 1 nie stosuje się. -----

§ 52

1. 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. -----
2. Do czasu, gdy Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem Spółki, postanowienia ust. 1 nie stosuje się. -----

§ 53

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

§ 54

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest: -----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, -----
 - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków, -----
 - 3) podział zysku lub pokrycie straty, -----
 - 4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: -----
 - 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, -----
 - 2) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie, co nie narusza postanowień § 33 ust. 3 pkt 1 i 3, -----
 - 3) *(wykreślony)* -----
 - 4) *(wykreślony)* -----
 - 5) *(wykreślony)* -----

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki: -----
- 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - 2) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku: -----
 - a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: -----
 - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, -----
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, -----
 - b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: -----
 - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, -----
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, -----
 - 3) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 100 000 000 złotych lub wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -----
 - 4) objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej 100 000 000 złotych lub wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -----

- 5) zbycie akcji innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej 100 000 000 złotych lub 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -----
 - 6) 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, -----
 - 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, -----
 - 8) emisja obligacji każdego rodzaju, -----
 - 9) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, -----
 - 10) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, -----
 - 11) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych, -----
 - 12) użycie kapitału zapasowego, -----
 - 13) 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 sytuacji, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek 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, 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, -----

- 2) określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów, w sprawach: -----
- a) zawiązania przez Spółkę innej spółki, -----
 - b) zmiany statutu/umowy oraz przedmiotu działalności spółki, -----
 - c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki, -
 - d) podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego spółki, -----
 - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - f) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku: -----
 - i. umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: -----
 - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, -----
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, -----
 - ii. umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: -----
 - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, -----
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, -----
 - g) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 100 000 000

- złotych lub wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -----
- h) zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze, -----
 - i) emisji obligacji każdego rodzaju, -----
 - j) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, -----
 - k) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych, -----
 - l) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych, -----
 - m) użycia kapitału zapasowego, -----
 - n) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
 - o) *(wykreślony)*. -----

§ 55

1. Wnioski w sprawach wskazanych w § 54 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 § 54 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 1. -----
2. Wymóg opiniowania wniosku złożonego przez akcjonariuszy nie obowiązuje w okresie, gdy Skarb Państwa posiada 100% akcji Spółki oraz w przypadku określonym w przepisie art. 384 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 56

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

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI -----

§ 57

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2. -----
2. Pierwszy pełny rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się 31 grudnia 1991 r. -----

§ 58

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości. -----

§ 59

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. -----

§ 60

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 z badania biegłego rewidenta, -----
- 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz ze sprawozdaniem z badania 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) przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu, zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdania, o których mowa w § 23 ust. 2, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy. -----

§ 60a

Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości będzie odbywać się w trybie przetargu lub aukcji w przypadku zbywania składników aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że ich wartość rynkowa nie przekracza 20 000 zł. Przetarg i aukcja będą organizowane według zasad określonych w obowiązujących przepisach prawa. -----

§ 61

1. Sposób przeznaczenia czystego 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 stałe 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 -----

§ 62

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariusza - Skarbu Państwa, a także wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników. -----
2. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w statucie Zarząd Spółki zobowiązany jest do przesłania jednolitego tekstu statutu akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa. -----
3. 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. -----
4. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania 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, należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.-----
5. 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 (j.t. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694). -----

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE -----

§ 63

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu. ----
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że Uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej. -----
3. Dopóki Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem Spółki mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada Skarbowi Państwa. Po zbyciu przez Skarb Państwa części akcji Spółki mienie to przypada akcjonariuszom w stosunku do ilości akcji. -----
4. *(wykreślony)* -----
5. Ilekroć w Statucie jest mowa o akcjach, należy przez to rozumieć akcje w spółce akcyjnej, akcje w spółce komandytowo-akcyjnej, akcje w spółce europejskiej lub udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. -----