

- przy braku głosów przeciw, -----
- przy braku głosów wstrzymujących się, -----
- wobec czego stwierdziła, że uchwała powyższa została powzięta. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowała powzięcie następującej uchwały: -----

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
Fabryka Kotłów „SEFAKO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Sędziszowie
(dalej jako „Spółka”)
z dnia 31 grudnia 2018 roku
w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fabryka Kotłów „SEFAKO” S.A. z siedzibą w Sędziszowie, postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wynikających z Uchwały nr 3 i Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu dzisiejszym, w następującym brzmieniu: -----

„Statut Spółki

Fabryka Kotłów „SEFAKO” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Sędziszowie

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: Fabryka Kotłów „SEFAKO” Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy: „SEFAKO” S.A. -----

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Sędziszów.-----

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 4.

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.--
2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć i likwidować oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa oraz inne placówki.-----

II. Przedmiot działalności

§ 5.

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:

- 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych,-----
- 24.33.Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno,-----
- 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,-----
- 25.21.Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania,-----
- 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,-----
- 25.30.Z Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą,-----
- 25.50.Z Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków,-----
- 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,-----
- 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,-----
- 25.73.Z Produkcja narzędzi,-----
- 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych,-----
- 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,-----
- 25.94.Z Produkcja złączy i śrub,-----
- 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych,-----
- 28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych,-----
- 28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu,-----
- 28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych,-----
- 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa,-----

33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,-----
33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,-----
33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,-----
33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego,-----
33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,-----
35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,-----
35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,-----
35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do
układów klimatyzacyjnych,-----
36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,-----
38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,-----
41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
i niemieszkalnych,-----
42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielczych,----
42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych
i klimatyzacyjnych,-----
43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane,----
46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń
przemysłowych, statków i samolotów,-----
46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,-----
46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego
wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,-----
46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,-----
49.41.Z Transport drogowy towarów,-----
49.50.A Transport rurociągami paliw gazowych,-----
49.50.B Transport rurociągowy pozostałych towarów,-----
52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,-----

52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,-----
 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,-----
 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,-----
 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie,-----
 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,-----
 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,-----
 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,-----
 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych
 i komputerowych,-----
 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,-----
 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,-----
 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,-----
 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
 przyrodniczych i technicznych,-----
 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,-----
 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej
 niesklasyfikowana,-----
 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,-----
 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem
 motocykli,-----
 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
 gdzie indziej niesklasyfikowanych,-----
 80.10.Z Działalność ochroniarska z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa,-----
 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,-----
 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,-----
 81.29.Z Pozostałe sprzątanie,-----
 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,-----

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane.-----

III. Kapitał zakładowy

§ 6.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.251.180,00 (dwanaście milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt) złotych i dzieli się na 1.225.118 (jeden milion dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sto osiemnaście) akcji o wartości 10,00 (dziesięć) złotych każda, emitowanych w seriach:-----

- a) 245.000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od nr A 000 001 do nr A 245 000;-----
- b) 17.500 (siedemnaście tysięcy pięćset) akcji imiennych serii B o numerach od nr B 245 001 do nr B 262 500;-----
- c) 87.500 (osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych serii C o numerach od C 262 501 do nr C 350 000;-----
- d) 875.118 (osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto osiemnaście) akcji imiennych serii D o numerach od nr D 350 001 do nr D 1 225 118.-----

§ 7.

Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----

Umorzenie dobrowolne wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która w szczególności określi sposób obniżenia kapitału zakładowego, wysokość przysługującego wynagrodzenia albo uzasadnienie umorzenia Akcji bez wynagrodzenia.-----

IV. Organy Spółki

§ 8.

1. Organami Spółki są:-----
 - 1) Zarząd;-----
 - 2) Rada Nadzorcza;-----

- 3) Walne Zgromadzenie. -----
2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień niniejszego 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. -----
3. Rada Nadzorcza nie wyraża zgody na dokonanie czynności w przypadku, gdy organem władnym do wyrażania zgody jest Walne Zgromadzenie.-----

A. Zarząd

§ 9.

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 powszechnie obowiązującego lub Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. -----
3. Pracodawcą w rozumieniu prawa pracy jest Spółka. Czynności z zakresu prawa pracy dokonywane są przez Zarząd lub osobę wyznaczoną przez Zarząd, z wyłączeniem czynności, w których stroną jest Członek Zarządu. -----
4. *skreślony*.-----

§ 10.

1. Zarząd Spółki składa się z Członków Zarządu w liczbie od jednego do pięciu, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu lub Członków Zarządu, powoływanych na okres wspólnej, trzyletniej kadencji.-----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza decyduje także o tym, kto będzie pełnił funkcje Prezesa Zarządu lub Wiceprezesów Zarządu. Rada Nadzorcza ustala liczbę Członków Zarządu. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie. -----

3. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji w ramach wspólnej kadencji Zarządu. -----
4. Ciągłość kadencji zostaje zachowana pomimo zmian w składzie Zarządu w trakcie jej trwania, chyba że Rada Nadzorcza, w przypadku zaistnienia sytuacji, gdy żadne z miejsc w Zarządzie nie jest obsadzone, postanowi o powołaniu Zarządu na nową wspólną kadencję. -----
5. Członek Zarządu składa rezygnację na piśmie Spółce oraz do wiadomości Rady Nadzorczej. Skutki prawne rezygnacji biegą od daty doręczenia rezygnacji Spółce.--
6. Kandydat na członka Zarządu oraz członek Zarządu powinien spełniać łącznie następujące wymogi:-----
 - 1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,-----
 - 2) posiadać 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,-----
 - 3) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,-----
 - 4) spełniać inne niż wymienione w § 10 ust. 6 pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,-----
7. Kandydatem na członka Zarządu ani członkiem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:-----
 - 1) 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,-----
- 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,-----
 - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,-----
 - 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,-----
 - 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.-----

§ 11.

1. Prezes Zarządu organizuje pracę Zarządu.-----
2. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy. Prezes Zarządu może upoważnić innych Członków Zarządu do zwoływania i przewodniczenia posiedzeniom Zarządu. W razie nieobecności Prezesa Zarządu i niewyznaczenia innego Członka Zarządu, posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im Wiceprezes Zarządu.-----
3. Każdy z Członków Zarządu jest uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu. Wniosek powinien wskazywać proponowany porządek obrad. W takim przypadku posiedzenie Zarządu powinno odbyć się w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zgłoszenia wniosku przez Członka Zarządu. W przypadku niezwołania posiedzenia we wskazanym powyżej terminie przez Prezesa Zarządu uprawnienie do zwołania posiedzenia Zarządu przechodzi na Członka Zarządu, który wystąpił z takim żądaniem.-----
4. Każdy z członków Zarządu jest uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.-----
5. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.-----

6. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.-----
7. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
8. Do obowiązków Zarządu należy również sporządzanie i przedkładanie raz do roku Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowanego przez organ nadzorczy 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. -----

§ 12.

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, który jest uchwalany przez Zarząd, a następnie zatwierdzany przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.-----

§ 13.

1. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego.-----



- Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady Nadzorczej zawiera z Prezesem oraz pozostałymi członkami Zarządu umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.-----
3. Inne, niż określone w § 13 ust. 2, czynności prawne pomiędzy Spółką a Prezesem oraz pozostałymi członkami Zarządu dokonywane są w trybie określonym w § 13 ust. 2. -----
4. Walne Zgromadzenie może ustanowić pełnomocnika do wykonania czynności, o których mowa w § 13 ust. 2 i 3. -----

5. Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu mogą być zawieszeni w czynnościach lub odwołani przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.-----

§ 13¹

1. Walne Zgromadzenie ustala zasady kształtowania oraz wysokość wynagrodzeń członków Zarządu, z uwzględnieniem ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.-----
2. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia szczegółowych warunków wynagrodzeń członków Zarządu.-----

§ 14.

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest:-----
 - 1) w przypadku Zarządu jednoosobowego: Członek Zarządu działający samodzielnie;
 - 2) w przypadku Zarządu wieloosobowego: dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo Członek Zarządu działających łącznie z prokurentem.-----
2. Postanowienia ust. 1 pkt 1 i 2 nie wyłączają ustanowienia prokury jednoosobowej lub łącznej i nie ograniczają praw prokurentów wynikających z przepisów o prokurze.-----
3. Członkowie Zarządu mogą reprezentować drugą stronę czynności prawnej, której dokonują w imieniu Spółki jako członkowie jej zarządu lub pełnomocnicy pod warunkiem, że druga strona i Spółka należą do jednej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.-----

B. Rada Nadzorcza

§ 15.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
2. Rada Nadzorcza składa się z trzech do dziesięciu Członków powoływanych i odwoływanych w drodze, składanego na adres Spółki w formie pisemnej, oświadczenia Akcjonariusza – Towarzystwa Finansowego „Silesia” sp. z o.o.-----

3. Liczbę Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, przy czym dotyczy to również wypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 Kodeksu spółek handlowych.-----
4. Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych Członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej Członków niż to ustalono zgodnie z ust. 3 powyżej, jednakże co najmniej trzech, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał.-----
5. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera osoby do pełnienia funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.-----
6. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa 3 lata.-----
7. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za trzeci pełny rok obrotowy pełnienia kadencji Rady Nadzorczej. Za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia kadencji uznaje się rok następujący po roku, w którym nastąpiło powołanie Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.-----
8. Ciągłość kadencji zostaje zachowana pomimo zmian w składzie Rady Nadzorczej w trakcie jej trwania, chyba że Walne Zgromadzenie, w przypadku zaistnienia sytuacji, gdy żadne z miejsc w Radzie Nadzorczej nie jest obsadzone, postanowi o powołaniu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.-----
9. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Spółce na piśmie oraz przekazuje do wiadomości Radzie Nadzorczej. Skutki prawne rezygnacji bieżą od daty doręczenia rezygnacji Spółce.-----
10. *skreślony*. -----
11. Kandydat na członka Rady Nadzorczej oraz członkowie Rady Nadzorczej muszą spełniać następujące wymogi:-----
- 1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, -----
 - 2) posiadać 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 własny rachunek,-----

3) nie pozostawać w stosunku pracy ze Spółką ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego,-----

4) nie posiadać akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi;-----

5) nie pozostawać ze spółką, o której mowa w § 15 ust. 11 pkt 4, w stosunku pracy ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;-----

6) nie wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkiem jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki;-----

7) spełniać także, przynajmniej jeden z poniższych wymogów:-----

a) posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,-----

b) posiadać tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,-----

c) ukończyć studia Master of Business Administration (MBA),-----

d) posiadać certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),-----

e) posiadać certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),-----

f) posiadać certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)

g) posiadać certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),-----

h) posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust.

ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji,-----

i) posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji,-----

j) złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów,-----

8) spełniać inne niż wymienione w § 15 ust. 11 pkt 1-7 wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrębnych przepisach.-----

12. Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w ust. 2, zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w ust. 11 pkt 3 i 5 oraz wymóg spełnienia przesłanek, o których mowa w ust. 11 pkt 1, 2 i 7, nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników.-----

13. Ograniczenia, o których mowa w § 15 ust. 11 pkt 5, nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych.-----

14. Kandydatem na członka organu nadzorczego nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:-----

1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;-----

2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;-----

3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.-----

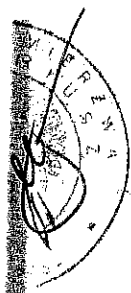
15. *skreślony*,-----



§ 16.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza sprawami wskazanymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub w niniejszym Statucie, należy: -----
 - 1) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych wszystkich Członków Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;-----
 - 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, jeżeli ono sporządzane; -----
 - 3) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;-----
 - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań i wniosków, o których mowa w pkt 2 i 3;-----
 - 5) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki;-----
 - 6) sporządzanie i przedstawianie raz w roku Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki; -----
 - 7) wybór oraz zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki w ramach zagadnień objętych kompetencjami Rady Nadzorczej;-----
 - 8) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich;-----
 - 9) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki;-----
 - 10) *skreślony*;-----

- 11) zatwierdzanie zasad oraz planu prowadzenia działalności sponsoringowej przyjętych przez Zarząd oraz monitorowanie jego realizacji, opiniowanie sporządzonych przez Zarząd raportów z oceny efektywności zrealizowanych przedsięwzięć sponsoringowych, a także dokonywanie oceny tego obszaru funkcjonowania Spółki w odniesieniu do informacji umieszczonych w sprawozdaniu Zarządu;-----
- 12) ustalanie tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki, o ile Rada Nadzorcza zostanie do tego upoważniona przez Walne Zgromadzenie;-----
- 13) *skreślony*;-----
- 14) wyrażanie zgody na sposób wykonywania prawa głosu z udziałów lub akcji należących do Spółki w spółce zależnej, wobec której Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w sprawach:-----
- a) zawiązania przez spółkę innej spółki;-----
- b) zmiany aktu założycielskiego, umowy lub statutu oraz przedmiotu działalności spółki;-----
- c) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego;-----
- d) dopłat;-----
- e) połączenia, przekształcenia lub podziału;-----
- f) rozwiązania lub likwidacji;-----
- g) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----
- h) umorzenia udziałów lub akcji spółki;-----
- i) kształtowania wynagrodzeń członków Zarządów oraz Rad Nadzorczych z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami;-----
- j) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;-----



- k) o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;-----
- l) wyrażenia zgody na dokonanie innej niż wskazana w niniejszym punkcie czynności prawnej, o ile na jej dokonanie wymagane jest ustawowo podjęcie uchwały przez wspólników lub akcjonariuszy;-----
- 15) zatwierdzanie regulaminów komitetów Rady Nadzorczej;-----
- 16) zatwierdzanie regulaminu Zarządu; -----
- 17) opiniowanie spraw, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia;-----
- 18) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 19 ust. 3;-----
- 19) ustalenie szczegółowych warunków i zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 13¹;-----
- 20) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek;-----
- 21) opiniowanie sporządzonych przez Zarząd sprawozdań dotyczących wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem;-----
- 22) opiniowanie objęcia albo nabycia akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:-----
- a) 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) lub-----
- b) wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;-----
- 23) opiniowanie zbycia akcji/udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:-----
- a) 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) lub-----

b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;-----

24) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo – finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich.-----

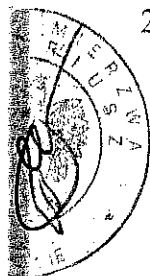
2. Postanowienie ust. 1 pkt 14 stosuje się odpowiednio do spółki cywilnej, osobowej spółki handlowej, spółdzielni lub innej jednostki organizacyjnej typu korporacyjnego, w której Spółka jest uczestnikiem.-----

3. Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza sprawami wskazanymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub w niniejszym Statucie, należy również udzielanie Zarządowi zgody na: -----

1) zawarcie umowy handlowej o wartości przekraczającej 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych, której Spółka jest wykonawcą (przyjmującym dzieło do wykonania);-----

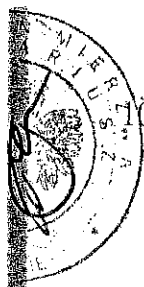
2) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników nie przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego i nie jest mniejsza od kwoty 100.000,00 (sto tysięcy) złotych;-----

3) oddanie składników, o których mowa w pkt 2, do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej nie przekracza 5% sumy aktywów i nie jest mniejsza od kwoty 100.000,00 (sto tysięcy) złotych, 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;-----
- 4) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości nieprzekraczającej:-----
- a) 100.000.000,00 (sto milionów) złotych lub-----
- b) wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego i niemniejszej od kwoty 100.000,00 (sto tysięcy) złotych;-----
- 5) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości nieprzekraczającej: -----
- a) 100.000.000,00 (sto milionów) złotych lub-----
- b) wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;-----
- 6) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości nieprzekraczającej: -----

- a) 100.000.000,00 (sto milionów) złotych lub-----
- b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;-----
- 7) na zaciąganie zobowiązań warunkowych, a także udzielenie przez Spółkę gwarancji i poręczeń o wartości przekraczającej równowartość kwoty 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych lub wartość 5% sumy kwoty aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;-----
- 8) wystawianie weksli;-----
- 9) na zaciągnięcie kredytów lub pożyczek, przejęcie długu o wartości przekraczającej równowartość kwoty 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych lub wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;-----
- 10) zawarcie umowy o wartości przekraczającej 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, której zamiarem jest darowizna lub innej umowy o podobnym skutku bądź zwolnienie z długu lub innej umowy o podobnym skutku; -----
- 11) zawarcie 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 łącznie za ww. świadczoną jednego rodzaju usługę przekracza 30.000,00 (trzydzieści tysięcy) złotych, w stosunku rocznym;-----
- 12) 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 11;-----

13) zawarcie 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.-----

§ 17.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny wyznaczony przez Przewodniczącego Członek Rady Nadzorczej.-----
3. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.-----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.-----
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.-----
7. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich Członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni (słownie: siedem) przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 1 dnia (słownie: jeden) określając sposób przekazania zawiadomienia, o ile żaden z Członków Rady Nadzorczej nie zgłosił sprzeciwu, co do skrócenia terminu zwołania posiedzenia.-----
8. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. Zmiana

zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wnosi sprzeciwu co do takiej zmiany.-----

9. *skreślony*. -----

10. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Przewodniczący Rady Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej przedstawia wyniki głosowania przeprowadzonego w tym trybie.-----

11. Podejmowanie uchwały w trybie określonym w ust. 10 nie dotyczy powołania, odwołania lub zawieszania w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu.-----

§ 18.

Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Rady Nadzorczej określający szczegółowe zasady jej działania, który wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 19.

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w posiedzeniach Rady Nadzorczej.-----

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.-----

3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do wykonywania czynności członka Zarządu na czas oznaczony ustala uchwałą Rada Nadzorcza stosując odpowiednio § 13¹, z zastrzeżeniem, że suma tego wynagrodzenia nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia członka Zarządu ustalonego przez właściwy organ. -----

§ 20.

1. Rada Nadzorcza może powołać Komitet Audytu, w którego skład wchodzi co najmniej trzech jej członków. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien spełniać warunki niezależności w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.-----
2. Rada Nadzorcza, która liczy nie więcej niż pięciu Członków, może wykonywać zadania Komitetu Audytu.-----
3. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:-----
 - 1) nadzór nad komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym;-----
 - 2) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;-----
 - 3) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;-----
 - 4) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;-----
 - 5) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym wypadku świadczenia na rzecz Spółki innych niż rewizja finansowa usług;-----
 - 6) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki.-----
4. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania poszczególnych komitetów, w tym Komitetu Audytu, określa Regulamin Rady Nadzorczej. -----

C. Walne Zgromadzenie

§ 21.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.-----

2. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisany terminie oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.-----
3. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczając Przewodniczącego tego Zgromadzenia.-----
4. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. -----
5. Na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----
6. Akcjonariusz Towarzystwo Finansowe „Silesia” sp. z o.o. może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisany terminie.-----
7. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----
8. Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytanie zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.-----

§ 22.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. -----

§ 23.

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.-----
2. Walne Zgromadzenia mogą odbywać się również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie.-----

§ 24.

Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu, osoba wyznaczona przez Zarząd lub osoba reprezentująca akcjonariusza – Towarzystwo Finansowe „Silesia” sp. z o.o. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 25.

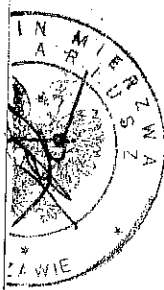
1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.-----
2. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 26.

Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wskazanymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub w niniejszym Statucie, wymaga:-----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 4 i 6 oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy;-----
- 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;-----
- 3) kształtowanie zasad i wysokości wynagrodzeń i stosowanie w spółce zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu, z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z zastrzeżeniem § 13¹;-----

- 4) podział zysku lub pokrycie straty;-----
- 5) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;-----
- 6) *skreślony*;-----
- 7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----
- 8) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;-----
- 9) oddanie tych składników, o których mowa w pkt 8, 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 w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 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 nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,-----
- cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,-----
- 10) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:-----
 - a) 100.000.000,00 (sto milionów) złotych lub -----
 - b) wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;-----
- 11) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 100 000 000 (sto milionów) złotych lub wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;-----
- 12) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 100 000 000 (sto milionów) złotych lub wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;-----
- 13) 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;-----
- 13¹⁾ zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umów wymienionych w pkt 13 z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki;-----
- 14) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych;-----
- 15) powołanie pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowie między Członkiem Zarządu a Spółką lub w sporze z nim;-----
- 16) zmiana Statutu Spółki;-----

- 17) podwyższanie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;-----
- 18) umorzenie Akcji;-----
- 19) połączenie, przekształcenie lub podział Spółki;-----
- 20) rozwiązanie lub likwidacja Spółki;-----
- 21) nabycie własnych Akcji w przypadku określonym 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;-----
- 22) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych;-----
- 23) użycie kapitału rezerwowego lub zapasowego;-----
- 24) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej.-----

§ 27.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta i przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty Akcjonariuszom proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Akcji w kapitale zakładowym (dywidenda).-----



Walne Zgromadzenie może określić dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).-----

3. Walne Zgromadzenie określa termin wypłaty dywidendy, a jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia tego terminu nie określi, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.-----
4. Za zgodą Rady Nadzorczej, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, Zarząd upoważniony jest do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.-----

V. Postanowienia końcowe

§ 28.

Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

§ 29.

Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe lub zapasowe na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia. -----

§ 29¹.

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości odbywa się w trybie przetargu po uprzednim określeniu wartości rynkowej w przypadku składników o wartości wyższej niż 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy) złotych.-----
2. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, Spółka może dokonać sprzedaży aktywów trwałych, o których mowa w § 29¹ ust. 1 bez przeprowadzenia przetargu, za cenę i na warunkach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
3. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Energii, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń. -----
4. Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia ogłoszenia o przetargu. -----
5. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć: -----
 - 1) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, -----
 - 2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego zarządu i rady nadzorczej, -----
 - 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,-----
 - 4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w § 29¹ ust. 5 pkt 1-3,-----
 - 5) osoby, które pozostają z podmiotami, o których mowa w pkt 2-4, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.-----

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5 % (słownie: pięć procent) ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w § 29¹ ust. 10 może przewidywać wyższą wysokość wadium.-----
7. Przed przystąpieniem do przetargu Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.-----
8. Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:-----
- 1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową.-----
 - 2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.-----
9. Przetarg przeprowadza się w formach: -----
- 1) przetargu ustnego, -----
 - 2) przetargu pisemnego. -----
10. Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu, treść ogłoszenia o przetargu, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Spółka.-----
11. Spółce przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. -----
12. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki podjętych na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.-----

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oświadczyła, że w głosowaniu nad powzięciem uchwały oddano 1 175 705 (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięć) ważnych głosów z 1 175 705 (słownie: jednego miliona stu siedemdziesięciu pięciu tysięcy siedmiuset pięciu) akcji (co stanowi 95,97 % kapitału zakładowego Spółki), z czego:-----