



# STATUT

## SSEMP S.A. w Kamiennej Górze

Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu:

- |                                                        |                               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|
| - 30.03.2007 r. ( <i>Repertorium A: Nr 1301/2007</i> ) | zm. zarej. w KRS 11.04.2007r. |
| - 08.12.2009 r. ( <i>Repertorium A: Nr 7125/2009</i> ) | zm. zarej. w KRS 30.12.2009r. |
| - 08.10.2010 r. ( <i>Repertorium A: Nr 5629/2010</i> ) | zm. zarej. w KRS 04.11.2010r. |
| - 07.08.2015 r. ( <i>Repertorium A: Nr 3503/2015</i> ) | zm. zarej. w KRS 20.10.2015r. |
| - 29.06.2017 r. ( <i>Repertorium A: Nr 2958/2017</i> ) | zm. zarej. w KRS 14.08.2017r. |
| - 16.09.2019 r. ( <i>Repertorium A: Nr 4729/2019</i> ) | zm. zarej. w KRS 01.10.2019r. |
| - 10.07.2020 r. ( <i>Repertorium A: Nr 3506/2020</i> ) | zm. zarej. w KRS 04.08.2020r. |
| - 10.01.2023 r. ( <i>Repertorium A: Nr 75/2023</i> )   | zm. zarej. w KRS 01.02.2023r. |



## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1

1. Spółka działa pod firmą: Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości Spółka Akcyjna.---
2. Spółka może używać skrótu firmy: SSEMP S.A. oraz tłumaczenia na języki obce.-----

### § 2

1. Siedzibą Spółki jest: miasto Kamienna Góra.-----
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 działa na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 10 maja 2018r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. z 2018r., poz. 1162 z póź. zm.), rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym (Dz. U. z 2018r. poz. 1698) i ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 482 z póź. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 2205), niniejszego statutu oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

### § 4

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

## II. PRZEDMIOT I CEL DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

### § 5

Celem Spółki jest podejmowanie działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości i jej otoczenia, tworzenie warunków do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw.

### § 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)-----
2. Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z)-----
3. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z)-----
4. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z)-----
5. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z)-----
6. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z)-----
7. Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47. .)-----
8. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)-----
9. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z)-----
10. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)-----
11. Przetwarzanie danych: zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)-----

12. Pozostała działalność usługowa, w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z)
  13. Leasing finansowy (PKD 64.91.Z)
  14. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)
  15. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z)
  16. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
  17. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
  18. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z)
  19. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)
  20. Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)
  21. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenie działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
  22. Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z)
  23. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z)
  24. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
  25. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z)
  26. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)
  27. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z)
  28. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
  29. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z)
  30. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
  31. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z)
- W powyższym zakresie Spółka prowadzić będzie w granicach prawa działalność w handlu zagranicznym (eksport – import).

### III. KAPITAŁY

#### § 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.372.200 zł (słownie: jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście złotych) i dzieli się na 113.722 (słownie: sto trzysta tysięcy siedemset dwadzieścia dwie) akcje imienne o wartości nominalnej 100 złotych (słownie: sto złotych) każda, w tym:
  - a) 51.489 (pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji założycielskich, tj. 32.689 (trzydzieści dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji serii A od numeru 1001 do numeru 33.689 i 18.800 (osiemnaście tysięcy osiemset) akcji serii B od numeru 1 do numeru 18.800 pokrytych w całości wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości, objętych przez akcjonariuszy zgodnie z treścią aktu zawiązania spółki (punkt III 1 a, b, c)
  - b) 1.000 (jeden tysiąc) akcji założycielskich serii A od numeru 1 do numer 1000 pokrytych w całości gotówką, objętych przez akcjonariusza zgodnie z treścią aktu zawiązania spółki (punkt III 1 b).
  - c) 15.458 (piętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem ) akcji serii C od numeru 53.490 do numeru 68.947 pokrytych w całości wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości, objętych zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 6 z dnia 16.06.2000 roku,

- d) 10.724 (dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia cztery) akcje serii D od numeru 68.948 do numeru 79.671 objętych przez akcjonariuszy w zamian za akcje Karkonoskiego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy numer 2 z dnia 18.07.2000 roku.
  - e) 30.651 (trzydzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) akcji serii E od numeru 00001 do numeru 30.651 pokrytych w całości wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz gotówką, objętych przez akcjonariuszy zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 04.04.2003 roku.
  - f) 4.400 (cztery tysiące czterysta) akcji serii F od numeru 0001 do numeru 4.400 pokrytych w całości wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności zabudowań oraz prawa własności i prawa użytkowania wieczystego gruntów, objętych przez akcjonariusza zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 04.04.2003 roku.
2. Zarząd prowadzi księgę akcyjną.

#### § 8

Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela.

#### § 9

Zamiana akcji imiennych na okaziciela lub odwrotnie, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

#### § 10

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

#### § 11

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia 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 są zbywalne.
2. Zbycie lub obciążenie akcji imiennych wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

3. Wniosek o wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie akcji należy złożyć na piśmie Zarządowi spółki najpóźniej na 40 dni przed zamierzonym terminem zbycia lub obciążenia akcji. We wniosku należy wskazać nabywcę i cenę zbycia lub zastawnika, liczbę i wartość obciążanych akcji.
4. Pierwszeństwo nabycia akcji mają dotychczasowi akcjonariusze.
5. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie wniosku o zezwolenie na zbycie lub obciążenie akcji, w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku.
6. W przypadku nie skorzystania z prawa pierwszeństwa przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz odmowy wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych Walne Zgromadzenie wskaże jednocześnie innego nabywcę lub powierzy jego wskazanie Zarządowi Spółki. W tym ostatnim przypadku Zarząd zobowiązany jest wskazać nabywcę w terminie 30 dni od odbycia Walnego Zgromadzenia. Zbycie akcji nastąpi po cenie nie niższej od wartości księgowej akcji określonej na podstawie bilansu za poprzedni rok obrotowy. Zapłata ceny nastąpi do kasy lub na rachunek bankowy spółki w terminie 30 dni od wskazania nabywcy akcji. Zarząd zobowiązany jest przekazać cenę zbywcy niezwłocznie po zawarciu przez strony umowy przenoszącej własność akcji.
7. Akcje imienne wydawane za wkłady niepieniężne mogą być zbyte lub obciążone, a także zamienione na akcje na okaziciela, po zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym nastąpiło pokrycie tych akcji.

#### § 16

1. Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w rozumieniu art. 2 pkt 4a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259) dalej zwanym „Podmiotem uprawnionym”, przysługują uprawnienia wynikające z niniejszego Statutu oraz wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
2. W okresie, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, przysługuje mu prawo do:
  - 1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego,
  - 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 potwierdzeniem odbioru, także gdy zamieszczono ogłoszenie 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) otrzymywanie sprawozdań z realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących zbywania i nabywania nieruchomości.

### V. ORGANY SPÓŁKI

#### § 17

- Organami Spółki są:
- 1) Zarząd,
  - 2) Rada Nadzorcza,
  - 3) Walne Zgromadzenie.

#### § 18

1. 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”.

2. Uchwały o zmianie statutu Spółki, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego w okresie 3 lat od daty zarejestrowania Spółki, wymagają zgody Akcjonariuszy posiadających łącznie 4/5 kapitału zakładowego.

## A. ZARZĄD SPÓŁKI

### § 19

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
3. Zarząd realizuje plan rozwoju strefy określony rozporządzeniem ministra właściwego do spraw gospodarki.

### § 20

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.

### § 21

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) regulamin specjalnej strefy ekonomicznej,
  - 4) tworzenie i likwidacja oddziałów,
  - 5) powołanie prokurenta,
  - 6) zaciąganie kredytów i pożyczek,
  - 7) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
  - 8) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem § 28 ust.2 pkt 3 i 4.
  - 9) nabywanie i rozporządzanie składnikami aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 40.000 złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 28 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 45 ust. 3 pkt 2 i 3.
  - 10) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Zarządu są protokołowane stosownie do art. 376 Kodeksu spółek handlowych.
4. Zarząd Spółki jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji w zakresie i w trybie określonym w art. 380<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych.

## § 22

1. Opracowywanie planów, o których mowa w § 21ust. 2 pkt 7 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu.

## § 23

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 osób. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.

## § 24

1. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata. Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego określa uchwała Rady Nadzorczej.
2. Członkiem Zarządu Spółki:
  - 1) 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;
  - 2) 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.
3. Każdy z członków Zarządu może być zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.
4. Członek Zarządu składa rezygnację innemu Członkowi Zarządu. Jeżeli w wyniku rezygnacji Członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej. W każdym przypadku Członek Zarządu składa rezygnację do wiadomości Podmiotu uprawnionego do czasu, gdy Skarb Państwa jest Akcjonariuszem Spółki.
5. Członek Zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki. Członek Zarządu nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.



## § 25

Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz kształtowanie wynagrodzeń poszczególnych członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem wymagań określonych w przepisach ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.).

## § 26

1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka.
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoba upoważniona przez Zarząd z zastrzeżeniem postanowień § 35 ust. 1.

## B. RADA NADZORCZA

## § 27

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

## § 28

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, o ile jest ono sporządzane. ----
  - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego corocznego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy, sporządzanego zgodnie z art. 382 § 3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych,
  - 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) opiniowanie sporządzonego przez Zarząd Spółki regulaminu specjalnej strefy ekonomicznej. ----
  - 9) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
  - 10) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
  - 11) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
  - 12) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki.
  - 13) nadzór nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia w zakresie zbywania i nabywania nieruchomości.
  - 14) opiniowanie rocznego sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. ---
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
  - 1) wybór nabywcy lub dzierżawcy konkretnej nieruchomości Spółki albo nabywcy udziału w konkretnej nieruchomości Spółki oraz istotne elementy takich czynności,

- 2) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.), 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 równowartość 120.000,00 zł, a nie przekracza albo jest równa 2% 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 równowartość 120.000,00 zł, a nie przekracza albo jest równa 2% 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 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, z zastrzeżeniem § 45 ust. 3 pkt 1- 3, \_\_\_\_\_
- 3) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej wartość 120.000,00 zł lub 0,5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a nie przekraczającej albo równej wartości 200.000,00 zł lub 2% sumy aktywów, z zastrzeżeniem § 45 ust. 3 pkt 4, \_\_\_\_\_
- 4) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000,00 zł lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, \_\_\_\_\_
- 5) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000,00 zł lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, \_\_\_\_\_
- 6) 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 za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 200.000,00 zł netto, w stosunku rocznym albo w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana, oraz zmiana ww. umów podwyższająca wynagrodzenie powyżej kwoty 200.000,00 zł netto, \_\_\_\_\_
- 7) objęcie, nabycie albo zbycie akcji innej spółki, z zastrzeżeniem § 45 ust. 3 pkt 5, \_\_\_\_\_
- 8) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 120.000 zł, \_\_\_\_\_
- 9) wystawianie weksli. \_\_\_\_\_

3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
  - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z uwzględnieniem § 24,
  - 2) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,
  - 3) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,
  - 4) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,
  - 5) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek,
  - 6) wybór doradcy Rady Nadzorczej oraz reprezentowanie Spółki w umowie z doradcą Rady Nadzorczej.
4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 4 i 5 wymaga uzasadnienia.
5. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy także udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki. W przypadku transakcji, których przedmiotem są świadczenia powtarzające się, spełniane na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony, za wartość transakcji uznaje się sumę świadczeń przewidzianych w umowie w pierwszych trzech latach jej obowiązywania. Przed podjęciem decyzji przez Radę Nadzorczą Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o:
  - 1) firmie lub innym oznaczeniu stron transakcji;
  - 2) charakterze powiązań między Spółką a pozostałymi stronami transakcji;
  - 3) przedmiocie transakcji;
  - 4) wartości transakcji;
  - 5) okolicznościach niezbędnych do oceny, czy transakcja jest uzasadniona interesem Spółki.
6. Zarząd zobowiązany jest przekazywać Radzie Nadzorczej kopie kwartalnych 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. Nr 79, poz. 484, ze zm.).

## § 29

1. Rada Nadzorcza może:
  - 1) delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych,
  - 2) ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet Rady Nadzorczej).
2. Delegowany członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz komitet Rady Nadzorczej powinni co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.
3. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, w wysokości nie przekraczającej części stałej wynagrodzenia członka Zarządu, którego czynności zostają powierzone oddelegowanemu członkowi Rady Nadzorczej, zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami wynagradzania członków Zarządu.

## § 30

1. Rada Nadzorcza składa się do 6 członków, powoływanych i odwoływanych w drodze pisemnego oświadczenia składanego Spółce, według następujących zasad:
  - 1) czterech członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Podmiot uprawniony, w tym po jednym przedstawicielu: ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw

- finansów publicznych, ministra właściwego do spraw aktywów państwowych oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - jako przedstawicieli Skarbu Państwa
- 2) po jednym członku Rady Nadzorczej powołują i odwołują dwie jednostki samorządu terytorialnego, których udział w kapitale zakładowym Spółki jest największy
  2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 kierowane jest do Zarządu Spółki, który następnie przekazuje informację o jego złożeniu wszystkim Akcjonariuszom, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia.
  3. Do składu Rady Nadzorczej nie może być powołana osoba, która jest członkiem rady nadzorczej, zarządu lub pracownikiem przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na terenie strefy lub przedsiębiorcy korzystającego ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowej inwestycji, lub pozostaje z takim przedsiębiorcą w powiązaniach w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
  4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.
  5. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
  6. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi wskazane w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z zastrzeżeniem art. 10a ust. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 2006 r. o gospodarce komunalnej.
  7. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości Podmiotowi uprawnionemu do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.
  8. Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.

### § 31

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wskazuje Podmiot uprawniony. Przewodniczący kieruje pracami Rady Nadzorczej i ma obowiązek należytego ich organizowania.
2. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. W razie zaistniałej potrzeby, na swoim najbliższym posiedzeniu, Rada Nadzorcza dokonuje wyborów uzupełniających.
3. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący.
5. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec - Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.

### § 32

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. Z zastrzeżeniem ust. 2, posiedzenia Rady Nadzorczej, przez zaproszenia, zwołuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczący. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyraża na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
4. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie

z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie.

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokolowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

### § 33

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 oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.
3. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.

### § 34

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwał w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
6. Podjęte w trybie ust. 4 i 5 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

### § 35

1. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady albo Pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia zawiera z członkami Zarządu umowę o świadczenie usług zarządzania.
2. Inne, niż określone w ust. 1, czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.

### § 36

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, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

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. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.
6. Walne Zgromadzenie określa w uchwale maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.
7. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin wyboru doradcy Rady Nadzorczej określający zasady i tryb wyboru doradcy Rady Nadzorczej.
8. W umowie między Spółką a doradcą Rady Nadzorczej Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
9. Rada Nadzorcza może zdecydować o udostępnieniu akcjonariuszom wyników pracy doradcy Rady Nadzorczej, chyba że mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.

## C. WALNE ZGROMADZENIE

### § 37

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
  - 1) z własnej inicjatywy,
  - 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,
  - 3) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego,
  - 4) na pisemne żądanie Podmiotu uprawnionego niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.
2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-4.
3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, to:
  - 1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza – uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia,
  - 2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze wskazani w ust. 1 pkt 3 lub 4, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić ich do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

### § 38

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

### § 39

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem, art. 404 Kodeksu spółek handlowych.
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w 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 otrzymaniu zawiadomienia lub po ukazaniu się ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### § 40

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.

#### § 41

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

#### § 42

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

#### § 43

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.

#### § 44

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

#### § 45

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 rozłożenia wypłaty dywidendy na raty.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
  - 1) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach.
  - 2) kształtowanie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej oraz kształtowanie indywidualnych wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej,
  - 3) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.
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) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,
  - 3) 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 2% 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 2% 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, z zastrzeżeniem pkt 2), \_\_\_\_\_
- 4) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 200.000,00 zł lub 2% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z zastrzeżeniem pkt 2), \_\_\_\_\_
- 5) objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej 200.000,00 zł lub 2% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego oraz zbycie akcji innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej 200.000,00 zł lub 2% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 6) określenie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, wobec których Spółka jest spółką dominującą w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, w sprawach: \_\_\_\_\_
  - a) zawiązania przez spółkę innej spółki, \_\_\_\_\_
  - b) zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki, \_\_\_\_\_
  - c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki, \_\_\_\_\_
  - d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki, \_\_\_\_\_
  - e) zbycia, wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, \_\_\_\_\_
- 7) 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, \_\_\_\_\_
- 8) podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki, \_\_\_\_\_
- 9) umorzenie akcji i określenie warunków tego umorzenia, \_\_\_\_\_
- 10) emisja obligacji każdego rodzaju, \_\_\_\_\_
- 11) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, \_\_\_\_\_
- 12) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych, \_\_\_\_\_
- 13) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy celowych, \_\_\_\_\_
- 14) użycie kapitału zapasowego, \_\_\_\_\_
- 15) 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, \_\_\_\_\_

#### § 46

Wnioski w sprawach wskazanych w § 45, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinie Rady Nadzorczej nie wymagają wniosków dotyczących członków Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_

#### § 47

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

### VI. GOSPODARKA SPÓŁKI \_\_\_\_\_

#### § 48

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 1999r

#### § 49

1. Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości. \_\_\_\_\_
2. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji w przypadku składników o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa zbywanych składników nie przekracza 20.000,00 zł. Szczegółowe zasady i tryb zbywania składników aktywów trwałych Spółki oraz wyjątki od obowiązku zastosowania trybu przetargu lub aukcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia. \_\_\_\_\_

#### § 50

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: \_\_\_\_\_
  - 1) kapitał zakładowy, \_\_\_\_\_
  - 2) kapitał zapasowy, \_\_\_\_\_
  - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, \_\_\_\_\_
  - 4) pozostałe kapitały rezerwowe, \_\_\_\_\_
  - 5) fundusze celowe \_\_\_\_\_
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego. \_\_\_\_\_

#### § 51

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 firmę audytorską, \_\_\_\_\_
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz ze sprawozdaniem z badania, \_\_\_\_\_

- 4) przedstawić Skarbowi Państwa oraz pozostałym akcjonariuszom dokumenty, wymienione w pkt 1 wraz ze sprawozdaniem z badania oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 28 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego, \_\_\_\_\_
- 5) przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, roczne sprawozdanie 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, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. \_\_\_\_\_

#### **§ 52**

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia. 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. \_\_\_\_\_
2. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na: \_\_\_\_\_
  - 1) dywidendę dla akcjonariuszy, \_\_\_\_\_
  - 2) pozostałe kapitały i fundusze, \_\_\_\_\_
  - 3) inne cele. \_\_\_\_\_
3. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom, proporcjonalnie do liczby akcji. \_\_\_\_\_
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** \_\_\_\_\_

#### **§ 53**

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariusza - Skarbu Państwa. \_\_\_\_\_
2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszane w siedzibie Spółki, w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników oraz przesłane do Akcjonariuszy. \_\_\_\_\_
3. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w statucie Zarząd Spółki zobowiązany jest do przygotowania jednolitego tekstu statutu i następnie z zastrzeżeniem § 28 ust. 1 pkt 10 Statutu udostępnić go akcjonariuszom, w tym przesłać do Ministra wykonującego prawo głosu z akcji na Walnym Zgromadzeniu. \_\_\_\_\_
4. 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. \_\_\_\_\_
5. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie. \_\_\_\_\_

## VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


### § 54

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba, że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.
3. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do wprowadzenia w statutach lub umowach spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, wymogów określonych w art. 17 ust. 1-6, art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1-3 i 5, a także obowiązku o którym mowa w ust. 6, z uwzględnieniem brzmienia art. 20 ust. 2. oraz art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Wiceprezes Zarządu SSEMP S.A.

  
Dagmara Gęborys

Prezes Zarządu SSEMP S.A.

  
Tadeusz Rycharski

