

*Tekst jednolity Statutu LSSE S.A. z uwzględnieniem zmian Statutu wprowadzonych
Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSSE S.A.
z dnia 11 lipca 2019 r.*

S T A T U T

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy: LSSE S.A. oraz tłumaczenia firmy na języki obce.-----
3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.-----

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest: miasto Legnica. -----
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 w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, przepisy ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 282 z późn.zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 215) oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

§ 4

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

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

1. Celem Spółki jest podejmowanie działań zmierzających do regionalnego rozwoju oraz wzrostu gospodarczego, w szczególności poprzez stwarzanie korzystnych warunków rozwoju przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem sektora wysokich technologii i transferu wiedzy ze szkół i uczelni do przemysłu.-----
2. Spółka realizuje cel, o którym mowa w pkt. 1 w szczególności poprzez zarządzanie legnicką specjalną strefą ekonomiczną oraz działanie na rzecz jej rozwoju, tworzenie i zarządzanie parkami przemysłowymi, parkami naukowo-technologicznymi, parkami technologiczno-zawodowymi strefami inwestycyjnymi, inkubatorami ----- technologicznymi, klastrami, współpracę ze szkolnictwem zawodowym w zakresie uwzględniania w procesie kształcenia potrzeb rynku pracy w legnickiej specjalnej strefie ekonomicznej oraz przez inne formy służące optymalizacji rozwoju ----- działalności gospodarczej, w tym wykorzystywania terenów pod cele inwestycyjne.--

§ 5

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 dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z),-----
4. Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z),-----
5. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),-----
6. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),-----
7. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91 Z),-----
8. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99 Z),-----
9. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),-----
10. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),-----
11. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),
12. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),-----
13. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22 Z),-----
14. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),-----
15. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
16. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, (PKD 43.11.Z),-----
17. Przygotowanie terenu pod budowę, (PKD 43.12.Z),-----
18. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),-----
19. Transport rurociągami paliw gazowych (PKD 49.50.A),-----
20. Transport rurociągowy pozostałych towarów (PKD 49.50.B),-----
21. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),-----
22. Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12 Z),-----
23. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),-----
24. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z),-----
25. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),-----
26. Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z),-----
27. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),-----
28. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),-----
29. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),-----
30. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),-----
31. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z), -
32. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),-----
33. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z),-----
34. Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.22.Z),-----
35. Działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),-----
36. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),-----
37. Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),-----

38. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z), -----
39. Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11 Z),-----
40. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),-----
41. Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23 Z),-----
42. Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),-----
43. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),-----
44. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),-----
45. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z), -----
46. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),--
47. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z). -----

III. KAPITAŁY

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 36.004.000 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów cztery tysiące złotych) i dzieli się na 36.004 (słownie: trzydzieści sześć tysięcy cztery) akcje imienne o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych jako seria A od numeru 1 do numeru 14.317, seria B od numeru 1 do numeru 5.950, seria C od numeru 1 do numeru 8.929, seria D od numeru 1 do numeru 2.400 oraz seria E od numeru 1 do numeru 4.408.”-----
2. Założycielami Spółki są :-----
 - 1) Skarb Państwa.-----
 - 2) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą -----
w Legnicy.-----
 - 3) Gmina Legnica.-----
 - 4) Gmina Polkowice.-----
 - 5) Gmina Warta Bolesławiecka.-----
 - 6) Gmina Gromadka.-----
 - 7) Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.-----
 - 8) Bank Zachodni S.A. z siedzibą we Wrocławiu.-----
3. Zarząd prowadzi księgę akcyjną.-----
4. Wszystkie zwykłe akcje imienne serii E od numeru 1 do numeru 4.408, o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 4.408.000 (słownie: cztery miliony czterysta osiem tysięcy złotych), zostały objęte przez KGHM Polska Miedź spółka akcyjna z siedzibą w Lubinie ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000023302, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 30.938 (trzydziestu tysięcy dziewięciuset trzydziestu ośmiu) akcji, to jest 18.990 akcji imiennych serii A o numerach od A 00001 do A 18.990, 4448 akcji imiennych serii C o numerach od 00001 do 04448 oraz 7.500 akcji imiennych serii D o numerach od 0001 do 7.500 w kapitale zakładowym spółki Legnicki Park Technologiczny LETIA spółka akcyjna z siedzibą w Legnicy, ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000287082.”-----

§7

1. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.-----
2. Wszystkie akcje są akcjami imiennymi. Akcje serii A i B są uprzywilejowane w ten sposób, że każda akcja serii A i B daje prawo do 2 (słownie: dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu. Uprzywilejowanie wygasa wraz z ich zbyciem.-----
3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.-----

§ 8

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. -----

§ 9

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. -----

§ 10

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 11

Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych ----- w postanowieniach art. 455 – 458 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 12

Kapitał zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach przewidzianych w art. 396 Kodeksu spółek handlowych. -----

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA

§ 13

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 obciążenie 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 albo 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. -----

§ 14

1. Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji zgodnie z art. 7 i 8 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. 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) otrzymywania kopii 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.) .-----
 - 6) otrzymywanie sprawozdań z realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczącego zbywania i nabywania nieruchomości.-----

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 15

Organami Spółki są: -----

- 1) Zarząd, -----

- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Walne Zgromadzenie. -----

§ 16

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. W przypadku równości głosów zapadających przy podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

A/ ZARZĄD SPÓŁKI

§ 17

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

§ 18

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. -----

§ 19

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 § 26 ust.2 pkt 3 i 4,-----

- 9) nabywanie i rozporządzanie składnikami aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 40.000,00 zł, z zastrzeżeniem postanowień § 26 ust.2 pkt 1- 3 oraz § 43 ust.3 pkt 2 – 4,
- 10) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej. -----

§ 20

Opracowywanie planów, o których mowa w § 19 ust. 2 pkt 7 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu. -----

§ 21

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, z tym, że pierwszy Zarząd Spółki powołuje się na okres dwóch lat. -----
3. Członek Zarządu, musi spełniać warunki określone w art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym i nie może podlegać przesłankom wyłączającym powołanie do Zarządu określonym w art. 22 pkt 2 teje ustawy.
4. Pełnienia funkcji członka Zarządu nie można łączyć z zatrudnieniem u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na terenie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej, bez względu na podstawę zatrudnienia.-----

§ 22

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.-----
2. 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.-----
3. Każdy z członków Zarządu może być zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.-----
4. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie oraz do wiadomości Podmiotu uprawnionego do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.

§ 23

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.).

§ 24

1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka. -----
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes lub osoby upoważnione przez Zarząd - z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust.1.-----

B/ RADA NADZORCZA**§ 25**

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

§ 26

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 lub pokrycia straty, -----
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, ----- o których mowa w pkt. 1 i 2, -----
 - 4) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
 - 5) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, -----
 - 6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki, -----
 - 7) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, -----
 - 8) 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) zatwierdzanie sporządzanego przez Zarząd regulaminu wykonywania kontroli realizacji warunków zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej,-----
 - 15) zatwierdzanie sporządzanego przez Zarząd regulaminu przetargów i rokowań przeprowadzanych w celu wyłonienia przedsiębiorców, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej.-----
 - 16) 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 związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 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 lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego 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 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, 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 §43 ust. 3 pkt 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, a nie przekraczającej 2% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z zastrzeżeniem § 43 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 § 43 ust. 3 pkt 5,-----

- 8) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 120.000,00zł,----
 - 9) wystawianie weksli,-----
 - 10) udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów i filii.
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności: -----
 - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z uwzględnieniem § 22,-----
 - 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.
 4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych ----- w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 4 i 5 wymaga uzasadnienia.
 5. Zarząd zobowiązany jest przekazywać Radzie Nadzorczej kopie informacji przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484, ze zm.). -----

§ 27

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony. -----
2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.-----

§ 28

1. Rada Nadzorcza składa się najwyżej z 5 członków, powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia, w tym po jednym przedstawicielu: ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – jako przedstawicieli Skarbu Państwa oraz nie więcej niż dwóch przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, których udział w kapitale zakładowym Spółki jest największy.-----
2. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, w wysokości nie przekraczającej wynagrodzenia członka Zarządu, którego czynności zostają powierzone oddelegowanemu członkowi Rady Nadzorczej, zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami wynagradzania członków Zarządu.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
4. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie ----- w każdym czasie. -----
5. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi wskazane w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z zastrzeżeniem art. 10a ust. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 2006 r. o gospodarce komunalnej.
6. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości Podmiotowi uprawnionemu do czasu, gdy Skarb Państwa jest współnikiem Spółki.

§ 29

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wskazuje akcjonariusz - Skarb Państwa.-----
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. -----

§ 30

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące. -----
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. ---- W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad. -----
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego----- z członków Rady lub na wniosek Zarządu. -----
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień ----- art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 31

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady.-- Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do ----- 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia. -----
2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. -----
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.-----

§ 32

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. -----
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się. -----
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, -----

z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały -----
w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały
wszystkim członkom Rady. -----

5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. -----

§ 33

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. -----

§ 34

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. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, w wysokości nie przekraczającej wynagrodzenia członka Zarządu, którego czynności zostają powierzone oddelegowanemu członkowi Rady Nadzorczej, zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami wynagradzania członków Zarządu.
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.

C/ WALNE ZGROMADZENIE

§ 35

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. -----

§ 36

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.-----

§ 37

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych. -
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. -----
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.-----
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po otrzymaniu zawiadomienia lub po ukazaniu się ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 38

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. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącą Zgromadzenia.-----

§ 39

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

§ 40

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

§ 41

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. -----

§ 42

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

§ 43

1. Przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest: -----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz --- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, -----
 - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków, -----
 - 3) podział zysku lub pokrycie straty, -----
 - 4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: -----
 - 1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 - 2) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach,-----
 - 3) kształtowanie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej oraz kształtowanie indywidualnych wynagrodzeń członków Zarządu----- i członków Rady Nadzorczej.”-----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące ----- majątku Spółki:-----
 - 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - 2) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, uchwała Walnego Zgromadzenia może upoważnić Radę Nadzorczą do udzielenia zgody na zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz na istotne elementy takiej czynności,-----
 - 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, -----
- 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,-----
- 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) podwyższenie 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, -----
5. Wykreślono.

§ 44

Wnioski w sprawach wskazanych w § 43, powinny być wnoszone wraz -----
z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinie Rady Nadzorczej nie wymagają --
wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności -----
w sprawach, o których mowa w § 43 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 1.-----

§ 45

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

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI**§ 46**

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 1997 r. -----

§ 47

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

§ 48

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. -----

§ 49

- 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 § 26 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 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

§ 50

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia. ---
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego. -----
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na: -----
 - 1) dywidendę dla akcjonariuszy, -----
 - 2) pozostałe kapitały i fundusze, -----
 - 3) inne cele. -----
4. 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,-----
5. 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.-----
6. Czysty zysk Spółki wypracowany do 31 grudnia 2019 r. nie podlega przeznaczeniu na dywidendę dla akcjonariuszy i przeznaczony jest na cel, o którym mowa w pkt. II.1. -----
7. Czysty zysk Spółki wypracowany po dniu 31 grudnia 2019 r. może zostać przeznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału między akcjonariuszy.-----
8. Spółka, uwzględniając cel określony w pkt. II.1 Statutu, prowadzi działalność w sposób pozwalający na jej funkcjonowanie, rozwój i zwiększanie jej wartości.-----
9. Zmiana postanowień ust. 6, ust. 7 i ust. 8 wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu. -----

VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

§ 51

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariusza - Skarbu Państwa, a także wywieszane ----- w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników. -----
2. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian ----- w Statucie Zarząd Spółki zobowiązany jest do przygotowania jednolitego tekstu statutu ----- i następnie z zastrzeżeniem § 26 ust 1 pkt 10 Statutu udostępnić go akcjonariuszom,----- w tym przesłać do Ministra wykonującego prawo głosu z akcji na Walnym Zgromadzeniu.
3. skreślono.-----
4. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone----- w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie. -----
5. skreślono.-----

§ 51a

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.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 52

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu -----
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej. -----
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada ----- Akcjonariuszom. -----
4. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do wprowadzenia w statutach/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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 229), wymogów określonych w art. 17 ust. 1-6, art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1-5 oraz art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.