STATUT HUTY ŁABĘDY SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: **HUTA ŁABĘDY Spółka Akcyjna.**
2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy w brzmieniu: **HUTA ŁABĘDY S.A.,** a także wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Siedzibą Spółki jest miasto Gliwice.

§ 2

Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: HUTA „Łabędy" w Gliwicach.

§ 3

1. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć i likwidować zakłady, oddziały, przedstawicielstwa, zawiązywać spółki, przystępować do spółek oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach.
3. Przy realizacji celów działalności Spółka kieruje się obok interesu Spółki uzasadnionym interesem grupy kapitałowej lub grupy spółek, do której Spółka należy, a podejmowanie działań nakierowanych na ich realizację następuje z poszanowaniem prawa oraz interesów wszystkich akcjonariuszy i nie zmierza do pokrzywdzenia wierzycieli Spółki.

§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

§ 5

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, inne znajdujące zastosowanie przepisy prawa oraz postanowienia niniejszego Statutu.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
   1) produkcja gazów technicznych (PKD 20.11.Z),
   2) produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (PKD 24.10.Z),
   3) produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali (PKD 24.20.Z),
   4) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),
   5) produkcja broni i amunicji (PKD 25.30.Z),
   6) kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków (PKD 25.40.Z),
   7) nakładanie powłok na metale (PKD 25.51.Z),
   8) obróbka cieplna metali (PKD 25.52.Z),
   9) obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.53.Z),
   10) produkcja urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych (PKD 28.22.Z),
   11) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),
   12) dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.14.Z),

13) dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z),
14) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
15) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
16) odzysk surowców (PKD 38.21.Z),
17) działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z),
18) działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów (PKD 46.18.Z),
19) sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (PKD 46.81.Z),
20) sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.82.Z),
21) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.87.Z),
22) magazynowanie i przechowywanie zbóż i nasion oleistych (PKD 52.10.A),
23) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
24) pomoc drogowa (PKD 52.21.A),
25) pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.B),
26) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C),
27) pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z),
28) restauracje (PKD 56.11.Z),
29) regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (PKD 56.22.Z),
30) pozostała działalność wydawnicza z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.19.Z),
31) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo (PKD 60.20.Z),
32) działalność w zakresie programowania gier komputerowych (PKD 62.10.A),
33) pozostała działalność w zakresie programowania (PKD 62.10.B),
34) działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa (PKD 62.20.A),
35) pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.20.B),
36) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.90.Z),
37) pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD 60.39.Z),
38) działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze (PKD 63.10.A),
39) działalność usługowa w zakresie DNS (PKD 63.10.B),
40) działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network) (PKD 63.10.C),
41) pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (PKD 63.10.D),
42) działalność spółek holdingowych (PKD 64.21.Z),
43) działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów (PKD 64.22.Z),
44) leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
45) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z),
46) działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z),
47) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
48) działalność rachunkowo-księgowa (PKD 69.20.A),
49) doradztwo podatkowe (PKD 69.20.B),
50) działalność w zakresie audytu finansowego (PKD 69.20.C),
51) działalność biur głównych (PKD 70.10.A),
52) działalność central usług wspólnych (PKD 70.10.B),
53) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z),
54) działalność w zakresie geodezji i kartografii (PKD 71.12.A),
55) pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.B),
56) kontrola i wydawanie opinii o stanie technicznym przewodów kominowych oraz wentylacyjnych (PKD 71.20.B),
57) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C),
58) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
59) działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa (PKD 74.91.Z),

60) wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.99.Z),
61) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (PKD 77.11.Z),
62) wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych (PKD 77.12.Z),
63) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
64) działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 80.09.Z),
65) działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.10.Z),
66) naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 95.31.A).

2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych w ust. 1 powyżej wymaga uzyskania odrębnego zezwolenia lub koncesji – Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji.

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 7

1. Kapitał własny Spółki w dniu komercjalizacji pokryty został funduszami własnymi przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 2.
2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 189.997.660,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 18.999.766 (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, w tym:
   4.332.400 (cztery miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące czterysta) akcji serii A,
   5.287.366 (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) akcji serii B,
   9.380.000 (dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii C.
3. Kapitał zakładowy może być podwyższany przez emisję nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
4. Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki.
5. Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych.

§ 8

1. Akcje spółki podlegają rejestracji w rejestrze akcjonariuszy zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.
2. Rejestr akcjonariuszy prowadzi podmiot, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.

§ 9

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
2. Przymusowe umorzenie akcji może nastąpić w przypadku wyrządzenia przez akcjonariusza Spółce szkody materialnej na skutek świadomego i zawinionego działania, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądowym.
3. O wszczęciu procedury zmierzającej do przymusowego umorzenia akcji Zarząd zobowiązany jest zawiadomić akcjonariusza, którego to umorzenie dotyczy, wskazując w zawiadomieniu przyczynę umorzenia oraz udzielając mu terminu do złożenia wyjaśnień, nie krótszego niż 14 dni, licząc od daty doręczenia mu zawiadomienia. Walne Zgromadzenie w sprawie umorzenia akcji nie może zostać zwołane przed upływem terminu do złożenia wyjaśnień przez akcjonariusza. Zarząd przekazuje wyjaśnienia akcjonariusza pozostałym akcjonariuszom najpóźniej w dniu Walnego Zgromadzenia.
4. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.

5. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

§ 10

1. Akcje są zbywalne i mogą być przedmiotem zastawu lub użytkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-8.
2. Rozporządzenie akcjami imiennymi wymaga zgody Zarządu z wyłączeniem zniesienia współwłasności pomiędzy akcjonariuszami w wyniku którego, akcjonariuszami Spółki pozostaną ci sami akcjonariusze.
3. Akcjonariusz jest zobowiązany pisemnie poinformować Zarząd o zamiarze rozporządzenia akcjami, określając odpowiednio: liczbę akcji objętych rozporządzeniem, cenę oraz osobę nabywcy, zastawnika lub użytkownika.
4. Zarząd niezwłocznie, nie później jednak niż po upływie dwóch tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia o zamiarze rozporządzenia akcjami imiennymi, podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody.
5. W przypadku niewyrażenia zgody na zbycie akcji osobie wskazanej przez zbywcę w zawiadomieniu, Zarząd może najpóźniej w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia wskazać innego nabywcę.
6. Niewskazanie lub nieprzyjęcie przez nabywcę wskazanego w uchwale Zarządu ofert nabycia akcji, zwalnia akcjonariusza z obowiązku uzyskania zgody Zarządu na zbycie akcji objętych zawiadomieniem. W przypadku wskazania nabywcy przez Zarząd, cena za zbywane akcje będzie równa cenie wskazanej w zgłoszeniu akcjonariusza o zamiarze zbycia akcji.
7. Zawarcie umowy dotyczącej zbycia akcji powinno nastąpić w terminie do trzech miesięcy od daty podjęcia uchwały przez Zarząd wyrażającej zgodę na zbycie akcji albo wskazującej osobę nabywcy, o którym mowa w ust 5.
8. Dokonanie przez akcjonariusza rozporządzenia akcjami w sposób sprzeczny z ust. 2 – 7 jest bezskuteczne w stosunku do Spółki.

§ 11

1. Dywidenda jest wypłacana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Kodeksu spółek handlowych.
2. Zarząd może wypłacać akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych.
3. W zależności od decyzji Walnego Zgromadzenia, dywidenda może być wypłacana bezpośrednio przez Spółkę lub podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy.
4. W zależności od decyzji Zarządu, zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy może być wypłacana bezpośrednio przez Spółkę lub podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzanie jest upoważnione do określenia dnia dywidendy zgodnie z art. 348 § 2 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych.

§ 12

Akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Ministra wykonującego prawa z akcji, przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 13

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

Zarząd

§ 14

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki, których przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu, a także inne przepisy prawa, nie zastrzegają do wyłącznej kompetencji innych organów Spółki.

3. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 niniejszego Statutu, Zarząd Spółki jest obowiązany prowadzić jej sprawy dla osiągnięcia celu Spółki oraz grupy spółek w przypadku uczestnictwa w takiej grupie.
4. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 niniejszego Statutu, Zarząd Spółki jest obowiązany przestrzegać przy prowadzeniu spraw Spółki polityki korporacyjnej grupy kapitałowej, do której Spółka należy, przyjętej przez Walne Zgromadzenie Spółki oraz przyjętych przez Walne Zgromadzenie regulacji odnoszących się do grupy spółek w tym wspólnej strategii gospodarczej.
5. Zarząd Spółki jest obowiązany:
   1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdanie z działalności zarządu jako organu spółki w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,
   2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego,
   3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz ze sprawozdaniem z badania przeprowadzonego przez podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego,
   4) zapewnić uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu Rady Nadzorczej, którego przedmiotem są sprawy wskazane w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych,
   5) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty wymienione w pkt 1, w tym sprawozdanie z badania przeprowadzonego przez podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 26 ust. 1 pkt 3),
   6) sporządzić przynajmniej raz w roku sprawozdanie dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w § 26 ust. 1 pkt 24) oraz przedkładać Walnemu Zgromadzeniu wraz z opinią Rady Nadzorczej.
   7) przedstawić przynajmniej raz w roku sprawozdanie z realizacji projektów inwestycyjnych oraz przedkładać Walnemu Zgromadzeniu wraz z opinią Rady Nadzorczej, o której mowa w § 26 ust. 1 pkt. 25).
   8) wprowadzić w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zasady wymienione w art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23 z uwzględnieniem art. 18a oraz 23a ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
   9) w przypadku uczestnictwa w grupie spółek, sporządzić sprawozdanie o powiązaniach umownych Spółki ze spółką dominującą za okres ostatniego roku obrotowego i przedstawić je Walnemu Zgromadzeniu wraz z opinią Rady Nadzorczej, o której mowa w § 26 ust. 1 pkt 26). Sprawozdanie to może stanowić część jednego ze sprawozdań o których mowa w pkt 1).

§ 15

1. Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielania Radzie Nadzorczej informacji o:
   a) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;
   b) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
   c) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;
   d) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
   e) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.
2. Realizacja obowiązków, o których mowa w ust. 1 lit. b) – e), obejmuje posiadane przez Zarząd informacje dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być przekazywane w przypadkach, o których mowa w:
   a) ust. 1 lit. a) - c) - na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej;
   b) ust. 1 lit. d) i e) - niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności.
4. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być przedstawione na piśmie, z wyjątkiem sytuacji, gdy zachowanie tej formy nie jest możliwe ze względu na konieczność natychmiastowego przekazania informacji Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza może postanowić o dopuszczalności przekazywania tych informacji również w innej formie.

§ 16

1. Zarząd Spółki składa się z 2 (dwóch) do 6 (sześciu) członków.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołanie następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego. Członek Zarządu może zostać odwołany lub zawieszony także przez Walne Zgromadzenie.
3. Członków Zarządu powołuje się na wspólną, trzyletnią kadencję. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.
4. Z członkiem Zarządu Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat wygasa z końcem dnia, w którym zakończyło obrady Walne Zgromadzenie, podczas którego głosowano nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za wyżej wymieniony rok, niezależnie od tego, czy rzeczywiście doszło do jego zatwierdzenia.
6. Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji innemu członkowi Zarządu lub prokurentowi oraz przekazuje rezygnację Przewodniczącemu Rady Nadzorczej do wiadomości. Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone w formie pisemnej. Jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, członek zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej. Oświadczenie o rezygnacji jest skuteczne z chwilą doręczenia, chyba że w oświadczeniu o rezygnacji wskazano inny późniejszy termin. Jeżeli na dzień składania rezygnacji mandaty w Radzie Nadzorczej nie są obsadzone zgodnie z niniejszym Statutem, członek Zarządu składa rezygnację akcjonariuszom, zwołując jednocześnie Walne Zgromadzenie. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu zawiera także oświadczenie o rezygnacji członka Zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano Walne Zgromadzenie.
7. Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie członka Zarządu.
8. Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności: stanowisko będące przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata oraz wskazanie możliwości wyłonienia kolejnego kandydata w ramach tego samego postępowania w przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie kandydata najwyżej ocenionego nie dochodzi do jego powołania.
9. Kandydat na członka Zarządu powinien spełniać wymogi określone ust. 11 i 12 poniżej oraz w art. 18 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.
10. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej akcjonariusza dominującego.
11. Kandydatem na członka Zarządu Spółki 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 prawa, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
12. Kandydatem na członka Zarządu Spółki nie może być osobą, która:
    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 akcjonariusza dominującego,
e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

§ 17

1. Do czasu związania Spółki postanowieniami art. 16 ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu osobę wybraną przez pracowników Spółki na zasadach określonych w powyższej ustawie z uwzględnieniem poniższych postanowień.
2. Za kandydata wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50% plus 1 ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej, pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników.
3. Wybory przeprowadzane są w głosowaniu tajnym jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisje Wyborcze powołane przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki. W skład Komisji nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach.
4. Niedokonanie wyboru członka Zarządu przez pracowników Spółki nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Zarząd.
5. Zarząd Spółki zobowiązany jest udzielić pomocy niezbędnej dla przeprowadzenia wyborów.
6. Rada Nadzorcza uchwala szczegółowy regulamin wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających, zgodnie z zasadami określonymi poniżej.
7. Wybory kandydata na członka Zarządu wybieranego przez pracowników do Zarządu zarządza Rada Nadzorcza z uwzględnieniem postanowień § 18.
8. Ustala się następujące zasady oraz tryb wyboru i odwołania Członka Zarządu wybieranego przez pracowników, a także przeprowadzenia wyborów uzupełniających:
   1) Wybory organizuje i przeprowadza Komisja Wyborcza. W przypadku wielozakładowej struktury organizacyjnej Spółki wybory organizuje i przeprowadza Główna Komisja Wyborcza przy pomocy Okręgowych Komisji Wyborczych.
   2) Komisje Wyborcze są odpowiedzialne za sprawne przeprowadzenie wyborów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem oraz regulaminem prac komisji.
   3) Do zadań Głównej Komisji Wyborczej należy w szczególności:
      a) opracowanie i ogłoszenie regulaminu prac Komisji,
      b) ustalanie listy okręgów wyborczych oraz terminarza wyborów,
      c) sprawdzenie i rejestrowanie list wyborców oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze,
      d) bieżące kontrolowanie przebiegu wyborów w okręgach wyborczych i działalności Okręgowych Komisji Wyborczych oraz rozpatrywanie skarg dotyczących przebiegu wyborów,
      e) rejestrowanie zgłaszanych kandydatów oraz ogłoszenie ich listy,
      f) sporządzenie kart do głosowania i przygotowanie urn wyborczych,
      g) nadzorowanie przebiegu głosowania, obliczenie głosów, sporządzenie protokołu końcowego oraz ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,
      h) sprawowanie nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem postanowień Statutu dot. wyborów, a także ich interpretacji w sprawach spornych,
      i) ustalenie obowiązującego wzoru specjalnej pieczęci wyborczej,
   4) Do zadań Okręgowej Komisji Wyborczej należy w szczególności:
      a) sprawdzenie list wyborców w danym okręgu wyborczym oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze w okręgu wyborczym,
      b) przeprowadzenie głosowania i przekazanie urn z głosami do Głównej Komisji Wyborczej,
      c) współdziałanie z Główną Komisją Wyborczą w szczególności przy obliczaniu oddanych głosów.
   5) Bierne prawo wyborcze przysługuje osobie zgłoszonej w trybie określonym w pkt 6 i 7.
   6) Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdej organizacji związkowej działającej w Spółce oraz grupom pracowników liczącym co najmniej 50 osób. Pracownik może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi.
   7) Kandydatów należy zgłaszać pisemnie do Głównej Komisji Wyborczej najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem głosowania.
   8) W przypadku niedokonania wyboru zgodnie z § 17 ust. 2, przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczy dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali największą liczbę głosów. Jeżeli

w wyborach zgłoszono jednego kandydata, a nie uzyskał on wymaganej większości głosów, uznaje się wybory za nierozstrzygnięte i zarządza się nowe wybory.

9) Druga tura wyborów przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej z uwzględnieniem zmian wynikających z pkt 8).
10) Po ustaleniu ostatecznych wyników wyborów Główna Komisja Wyborcza stwierdzi ich ważność, a następnie dokona stosownego ogłoszenia oraz przekaże dokumentację wyborów Radzie Nadzorczej.
11) Wniosek w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników, składa się do Zarządu Spółki, który niezwłocznie przekazuje go Radzie Nadzorczej.
12) Głosowanie w przedmiocie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników, przeprowadza się w trybie dotyczącym jego wyboru, z zastrzeżeniem § 19.

§ 18

1. W przypadku zaistnienia przesłanek wynikających z ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników z dnia 30 sierpnia 1996 r., Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydata wybieranego przez pracowników Spółki na okres kadencji Zarządu.
2. Spółka ustala przekroczenie średniorocznego zatrudnienia w rozumieniu ustawy wskazanej w ust. 1 powyżej w odniesieniu do poprzedniego roku obrotowego.
3. Kandydatem do Zarządu Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może być tylko pracownik Spółki.
4. Na wniosek wybranego przez pracowników kandydata na członka Zarządu Spółki będącego pracownikiem Spółki, Spółka udziela mu urlopu bezpłatnego na okres sprawowania funkcji (mandatu) w Zarządzie.
5. Po wygaśnięciu mandatu, członek Zarządu, o którym mowa w ust. 4 ma prawo powrotu na co najmniej równorzędne stanowisko pracy w Spółce, na warunkach pracy i płacy przewidzianych dla tego stanowiska, a przy tym nie gorszych niż obowiązujące w dniu powołania do Zarządu.
6. Wybory przedstawiciela pracowników do Zarządu powinny odbyć się w terminie dwóch miesięcy od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.
7. Rada Nadzorcza ma obowiązek powołać kandydata wybranego przez pracowników do Zarządu Spółki na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, ale nie później niż w terminie miesiąca od daty ogłoszenia wyników wyborów. Powołanie następuje na kolejną kadencję Zarządu następującą po wygaśnięciu mandatu dotychczasowego członka Zarządu wybranego przez pracowników.
8. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu wybranego przez pracowników przeprowadza się wybory uzupełniające.
9. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów. Wybory takie powinny się odbyć w okresie jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.
10. Do wyborów uzupełniających stosuje się postanowienia § 17.

§ 19

Na wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w przedmiocie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników Spółki. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze.

§ 20

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
3. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Zarząd określa regulamin Zarządu zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.
4. Regulamin winien uwzględniać, iż posiedzenia i uchwały Zarządu są protokołowane. Protokół powinien zawierać co najmniej porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Zarządu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisują wszyscy członkowie Zarządu uczestniczący w posiedzeniu, chyba że z przyczyn obiektywnych złożenie podpisu przez któregokolwiek z członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu jest niemożliwe, z adnotacją na protokole o przyczynach niezłożenia podpisu.

§ 21

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
2. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności:
   1) ustalenie regulaminu Zarządu,
   2) ustalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
   3) tworzenie i likwidacja oddziałów, zakładów, biur, przedstawicielstw oraz innych jednostek Spółki,
   4) powołanie prokurenta,
   5) zaciąganie kredytów i pożyczek lub udzielanie pożyczek,
   6) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli,
   7) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich oraz przedkładanie ich właściwym organom do zatwierdzenia,
   8) nabywanie, zbywanie i obciążanie składników aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),
   9) przyjmowanie zasad oraz planu prowadzenia działalności sponsoringowej,
   10) zawarcie umowy:
      a) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku,
      b) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku,
      c) niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki,
   11) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia lub do Rady Nadzorczej,
   12) sprawy, które Zarząd uzna za wymagające uchwały.
3. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniu Zarządu, które może odbywać się również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zasady zwoływania i odbywania posiedzeń określa regulamin Zarządu.
4. Zarząd może podejmować uchwały również poza posiedzeniem w trybie pisemnym. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Statutu Spółki lub przepisów prawa uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają zaprotokołowane na najbliższym posiedzeniu Zarządu z podaniem wyniku głosowania.
7. W umowach między Spółką a członkami Zarządu oraz w sporze z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza

§ 22

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 10 (dziesięciu) członków, powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi wskazane w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
3. Skarb Państwa, po zbyciu ponad połowy akcji Spółki i do czasu zbycia ostatniej z posiadanych akcji zachowuje prawo do wyznaczania co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w formie pisemnego oświadczenia złożonego wobec Spółki. Odwołanie członka Rady Nadzorczej wyznaczonego przez Skarb Państwa odbywa się w tym samym trybie.
4. Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3 i 5.
5. Wiceprzewodniczącego i Sekretarza wybierają ze swego grona członkowie Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej Wiceprzewodniczącego i Sekretarza w tym samym trybie.
6. Z zastrzeżeniem ust. 3, członek Rady Nadzorczej może zostać odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
7. Rezygnację członek Rady Nadzorczej składa na piśmie Zarządowi Spółki, przesyłając ją także do wiadomości akcjonariusza dominującego. W przypadku członka Rady Nadzorczej reprezentującego Skarb Państwa, członek Rady Nadzorczej rezygnację przesyła również do wiadomości Skarbu Państwa.

8. Regulamin Rady Nadzorczej określa jej organizację i sposób wykonywania czynności. Regulamin winien uwzględniać postanowienia niniejszego Statutu oraz regulacje zawarte w art.: 382 § 4-7, 382^1 § 1-2, 389 § 1 - 7, 390^1 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz odpowiednio zapisy § 20 ust. 4 niniejszego Statutu.
9. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. Mandat wygasa z końcem dnia, w którym zakończyło obrady Walne Zgromadzenie, podczas którego głosowano nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za wyżej wymieniony rok, niezależnie od tego, czy rzeczywiście doszło do jego zatwierdzenia.
10. Właściwy organ lub podmiot jest zobowiązany do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu odwołanie członka, który nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 19 ust. 1-3 i 5 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

§ 23

1. Do składu Rady Nadzorczej powoływane są osoby spośród osób wybieranych przez pracowników Spółki w liczbie:
   a) dwóch osób – w Radzie liczącej do 6 członków,
   b) trzech osób – w Radzie liczącej od 7 do 10 członków.
2. Do wyborów na kandydata do Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio § 17 ust. 3 i 8, z zastrzeżeniem, że prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdej organizacji związkowej działającej w Spółce oraz grupom pracowników liczącym co najmniej 10 osób.
3. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydatów do Rady Nadzorczej. W zakresie przeprowadzanych wyborów stosuje się odpowiednio § 17 i 18 z wyłączeniem § 17 ust. 2 zdanie pierwsze. Za wybranych do Rady Nadzorczej uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów.
4. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin Wyborów, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych spośród osób wybranych przez pracowników, uwzględniający postanowienia niniejszego Statutu.
5. Przez pracowników uprawnionych do wyboru i odwołania przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej HUTY ŁABĘDY S.A. rozumie się pracowników HUTY ŁABĘDY S.A. oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych.

§ 24

Na pisemny wniosek co najmniej 15% pracowników Spółki HUTA ŁABĘDY S.A. oraz jej jednostek zależnych Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w przedmiocie odwołania osoby wybranej przez pracowników jako kandydata do Rady Nadzorczej. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze.

§ 25

W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez pracowników, do składu Rady Nadzorczej powołuje się osobę, która uzyskała kolejną największą liczbę głosów w ostatnich wyborach. W przypadku braku takiej możliwości przeprowadza się wybory uzupełniające i stosuje się odpowiednio § 18 ust. 3 - 5 i § 23.

§ 26

1. Do kompetencji i uprawnień Rady Nadzorczej należy:
   1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania z działalności Zarządu jako organu 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 grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane,
   2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
   3) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1) i 2) oraz z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy, które powinno zawierać co najmniej:
      a) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego,
      b) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w § 15,

c) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych,
d) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382^1 Kodeksu spółek handlowych,

4) przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu rekomendacji w zakresie udzielenia absolutorium członkom Zarządu, o którym mowa w § 37 ust. 1 pkt 2,
5) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,
6) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
7) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych Spółki,
8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
9) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej,
10) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
11) zatwierdzanie zasad oraz planu prowadzenia działalności sponsoringowej,
12) ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem spółki,
13) zatwierdzanie regulaminu kontroli wewnętrznej,
14) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie,
15) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 oraz § 17 – 19,
16) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu, o którym mowa w § 16 ust. 7 - 12,
17) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu z ważnych powodów,
18) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu,
19) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek,
20) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki,
21) określenie wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,
22) wnioskowanie w sprawie ustalenia lub zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń dla Członków Zarządu z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,
23) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu, w tym w zakresie ich zawarcia, rozwiązania lub zmiany,
24) opiniowanie 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 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, przedkładanego wraz ze sprawozdaniem organu zarządzającego z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy,
25) opiniowanie przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z realizacji projektów inwestycyjnych,
26) w przypadku uczestnictwa w grupie spółek, opiniowanie sprawozdania Zarządu o powiązaniach umownych Spółki ze spółką dominującą za okres ostatniego roku obrotowego,
27) wybór doradcy Rady Nadzorczej w celu przygotowania określonych analiz i opinii w sprawach dotyczących działalności Spółki lub jej majątku w ramach limitu określonego na dany rok obrotowy w uchwale Walnego Zgromadzenia,
28) uchwalanie regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
1) rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 30.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych), o ile postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, w przypadku umów przez wartość rozumie się wartość świadczeń za:
- jeden rok – jeżeli rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
- cały czas obowiązywania umowy – jeżeli rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas oznaczony.
Zgoda w powyższym zakresie nie jest wymagana w przypadku rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania w ramach transakcji ze spółką dominującą, a także nabywania materiałów wsadowych do

produkcji, zakupu i sprzedaży mediów do prowadzonej działalności gospodarczej oraz transakcji handlowych towarami i usługami oferowanymi przez Spółkę,

2) zaciąganie zobowiązań warunkowych w postaci udzielania przez Spółkę gwarancji (innych niż gwarancje jakości) i poręczeń majątkowych lub innych podobnych czynności, stanowiących zabezpieczenie wykonania zobowiązań osób trzecich,
3) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej łącznie w stosunku do jednego podmiotu w roku obrotowym 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
4) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub zawarcie innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej łącznie w stosunku do jednego podmiotu w roku obrotowym 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
5) tworzenie i likwidacja oddziałów, zakładów, biur, przedstawicielstw oraz innych jednostek Spółki,
6) nabycie składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości, o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), a nie przekraczającej kwoty 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych), lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, z zastrzeżeniem § 37 ust. 1 pkt 5), 7) i 8),
7) zawarcie przez Spółkę, umowy kredytu, limitu kredytowego wielocelowego, kredytu w rachunku bieżącym, jeżeli jej wartość przekracza 30.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych), umowy pożyczki (z wyłączeniem pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych), lub innej umowy o podobnym charakterze z zastrzeżeniem § 37 ust. 1 pkt. 10),
8) 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 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) netto, w stosunku rocznym,
9) zmianę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 8),
10) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,
11) wystawianie weksli.

§ 27

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, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej, o ile postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.

§ 28

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się również przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
5. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
6. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek Członka Rady Nadzorczej. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 5 oraz ust. 14 w zakresie głosowania pisemnego nie stosuje się.
7. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a podczas jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub podczas nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego - Sekretarz Rady Nadzorczej.

8. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego braku, pierwsze posiedzenie zwołuje Zarząd, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, podczas którego powołano skład Rady Nadzorczej nowej kadencji, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej.
9. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenie, przedstawiając datę, godzinę i miejsce wraz ze szczegółowym projektem porządku obrad, a także sposobem wykorzystywania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.
10. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady Nadzorczej lub Zarządu z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem. Posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Naruszenie powyższego terminu uprawnia żądającego do zwołania posiedzenia Rady nadzorczej samodzielnie.
11. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 (siedem) dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej. Zaproszenie może zostać przesłane drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez członka Rady Nadzorczej. Z ważnych powodów termin ten może zostać skrócony do 2 (dwóch) dni roboczych.
12. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.
13. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwił.
14. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w trybie pisemnym. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
15. Podjęte w trybie ust. 14 uchwały zostają przedstawione i zaprotokołowane na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

§ 29

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 niniejszego Statutu, Rada Nadzorcza Spółki jest obowiązana przestrzegać przy prowadzeniu spraw Spółki polityki korporacyjnej grupy kapitałowej, do której Spółka należy, przyjętej przez Walne Zgromadzenie Spółki oraz przyjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki regulacji odnoszących się do grupy spółek, w tym wspólnej strategii gospodarczej.
3. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie lub drogą elektroniczną. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady Nadzorczej wymaga uchwały Rady Nadzorczej.
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
5. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

§ 30

1. Członek Rady Nadzorczej, może zostać delegowany, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, zgodnie z § 26 ust. 1 pkt 18).
2. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie.
3. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 2, ustala Rada Nadzorcza w wysokości wynagrodzenia (część stała) przysługującego członkowi Zarządu, którego obowiązki oddelegowany członek Rady Nadzorczej obejmuje, a które ustalone jest na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego.
4. Delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie zmienne, odprawa ani wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji.
5. Za okres delegowania do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie

§ 31

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd i powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w ustawowym terminie, to prawo do jego zwołania przysługuje Radzie Nadzorczej.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
   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. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania.
5. W przypadku, gdy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 4, to:
   1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza - uzyskuje ona prawo do zwołania żądanego Walnego Zgromadzenia,
   2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze - sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, występujących z żądaniem akcjonariuszy, na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

§ 32

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z uwzględnieniem treści art. 404 Kodeksu spółek handlowych.
2. Porządek obrad proponuje Zarząd albo 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 jego udziału w kapitale zakładowym.
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone z naruszeniem terminu, o którym mowa w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia.

§ 33

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Katowicach.

§ 34

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu, inny Członek Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 35

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

§ 36

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 innych sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 37

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:
   1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, dotyczy także skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane,
   2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków,
   3) podział zysku albo pokrycie straty,
   4) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
   5) nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, niezależnie od ich wartości,
   6) 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 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) lub 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
      a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
         - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
         - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
      b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
         - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
         - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,
   7) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
      a) 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) lub
      b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
   8) objęcie albo nabycie akcji / udziałów innej spółki - niezależnie od ich wartości,
   9) zbycie, umorzenie dobrowolne akcji / udziałów innej spółki - niezależnie od ich wartości,
   10) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki lub innej umowy o podobnym charakterze z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
   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 lub przymusowy odkup akcji zgodnie z art. 418^1 Kodeksu spółek handlowych,
   13) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
   14) zmiana Statutu Spółki lub przedmiotu działalności Spółki, z zastrzeżeniem, iż zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
   15) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
   16) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
   17) użycie kapitału zapasowego,
   18) umorzenie akcji,
   19) połączenie, przekształcenie lub podział Spółki,

20) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
21) emisja obligacji każdego rodzaju,
22) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,
23) powoływanie i odwoływanie członków i Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
24) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
25) uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
26) rozpatrzenie i rozstrzygnięcie innych wniosków przedstawionych przez Zarząd i Radę Nadzorczą,
27) przyjęcie polityki korporacyjnej grupy kapitałowej akcjonariusza dominującego do stosowania przez Spółkę jako członka grupy kapitałowej akcjonariusza dominującego,
28) przyjęcie uchwały o uczestnictwie Spółki w grupie spółek ze wskazaniem spółki dominującej oraz zatwierdzeniu wspólnej strategii gospodarczej grupy spółek,
29) określanie sposobów wykonywania prawa głosu z akcji na Walnych Zgromadzeniach oraz prawa głosu z udziałów na Zgromadzeniach Wspólników spółek, w których Spółka posiada 100% udziału w kapitale zakładowym, w sprawach:
    a) zawiązania przez spółkę innej spółki, objęcia, nabycia lub zbycia udziałów / akcji innej spółki,
    b) zmiany statutu lub umowy spółki,
    c) połączenia z inną spółką, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
    d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
    e) dokonania dopłat,
    f) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
    g) nabycia, zbycia, obciążenia nieruchomości lub udziału w nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość przekracza 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),
    h) emisji obligacji każdego rodzaju,
    i) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabycia w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych,
    j) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,
    k) umorzenie udziałów lub akcji,
    l) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
    m) ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządów oraz rad nadzorczych, w tym wysokości wynagrodzenia członków rady nadzorczej,

2. Oprócz spraw wyżej wymienionych uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych lub zastrzeżone niniejszym Statutem.
3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych i postanowień niniejszego Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.
4. W przypadku uczestnictwa w grupie spółek, akcjonariusz lub akcjonariusze mniejszościowi reprezentujący co najmniej 10% kapitału zakładowego mogą zwrócić się do sądu rejestrowego z wnioskiem o wyznaczenie firmy audytorskiej w celu zbadania rachunkowości oraz działalności grupy spółek, do której Spółka należy. Zakres badania ograniczony zostaje tylko do Spółki oraz jej stosunków z pozostałymi spółkami uczestniczącymi w grupie spółek.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 38

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 39

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
   1) kapitał zakładowy,
   2) kapitał zapasowy,
2. Spółka może tworzyć następujące kapitały i fundusze:
   1) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,
   2) pozostałe kapitały rezerwowe,
   3) fundusze celowe.
3. Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały i fundusze.
4. O przeznaczeniu kapitałów i funduszy rozstrzygają przepisy prawa i uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 40

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego odbywa się w trybie przetargu lub aukcji, chyba, że wartość rynkowa zbywanych składników nie przekracza 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w przypadku, gdy:
   1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg lub aukcja tryb sprzedaży określa uchwała Rady Nadzorczej,
   2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów,
   3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność Spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50% ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu,
   4) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej,
   5) zbycie następuje na rzecz akcjonariusza dominującego lub spółek zależnych,
   6) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne zbywane w trybie określonym ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa na rzecz podmiotów uprawnionych zdefiniowanych tą ustawą.
3. Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:
   1) Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń,
   2) Przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji, na stronie internetowej Spółki,
   3) W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
      a) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
      b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej,
      c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji,
      d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit. a) - c),
      e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję,
   4) Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w pkt 7), może przewidywać wyższą wysokość wadium,

5) Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto,
6) Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego w ramach przetargu lub aukcji składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:
   a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,
   b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową,
7) Regulamin określający zasady i wytyczne w zakresie przeprowadzenia przetargów lub aukcji, niezbędne elementy ogłoszenia, formę oraz niezbędne warunki przetargów lub aukcji przyjmuje Zarząd, przy czym jego treść wymaga akceptacji Rady Nadzorczej,
8) Organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn,
9) Przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

§ 41

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 w stosunku do ilości akcji.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 42

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w sposób zgodny z przepisami prawa.
2. Ilekroć niniejszy Statut przewiduje wymóg pozyskania zgody odpowiednio Rady Nadzorczej albo Walnego Zgromadzenia, odwołując się do alternatywnie podanych wartości danej czynności, wówczas przyjmuje się konieczność pozyskania takiej zgody, gdy spełniona jest którakolwiek z wartości, wskazanych w danym postanowieniu umowy.
3. Zarząd zobowiązany jest każdorazowo, niezwłocznie po wpisaniu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie, przedłożyć Radzie Nadzorczej jednolity tekst Statutu, o ile nie był on przyjmowany przez Radę Nadzorczą.

Dariusz Gąsior
Członek Zarządu

Iwona Przybyła-Jarochowska
Wiceprezes Zarządu
ds. Ekonomiczno-Finansowych