

## STATUT

### CENTRUM ROZWOJU KOMUNALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

#### TEKST JEDNOLITY

##### PREAMBUŁA

Spółka Akcyjna Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. powstająca w związku z przekształceniem oraz zmianą zasad, motywacji i kierunków działania swojego poprzednika HOLDIKOM S.A., ma przede wszystkim zapewniać mieszkańcom Ostrowa Wielkopolskiego niskie koszty usług komunalnych poprzez sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad wszystkimi spółkami sektora gospodarki komunalnej w tym mieście i ich kluczowymi inwestycjami oraz dążyć do przeznaczania uzyskiwanych przychodów przede wszystkim na działalność inwestycyjną, koordynację projektów innowacyjnych oraz wspólne przedsięwzięcia w sferze komunalnej. W swojej działalności spółka ma dążyć do ograniczania kosztów własnej działalności i nie tworzyć ich w sposób nieuzasadniony i ponad niezbędne potrzeby. Działalność spółki ma jednocześnie opierać się na wypracowaniu i realizacji standardów udzielania informacji o swej działalności dla mieszkańców miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

#### POSTANOWIENIA OGÓLNE

##### § 1

1. Firma spółki brzmi: Centrum Rozwoju Komunalnego Spółka Akcyjna
2. Spółka może posługiwać się nazwą skróconą która brzmi:  
Centrum Rozwoju Komunalnego S.A.

##### § 2

Siedzibą Spółki jest miasto Ostrów Wielkopolski.

##### § 3

Założycielem Spółki jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski.

#### § 4

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

### II. CELE SPÓŁKI

#### § 5.

1. Podstawowym celem działania Spółki jest takie zarządzanie i koordynowanie działalności miejskich spółek wykonujących zadania o charakterze użyteczności publicznej aby w rezultacie zapewnić niskie ceny usług komunalnych i wysoki ich poziom.
2. Celem działalności spółki są także:
  - a. doradztwo, planowanie i koordynacja innowacyjnych projektów organów miejskich spółek komunalnych
  - b. przygotowanie, koordynacja i nadzór nad wspólnymi przedsięwzięciami w sektorze gospodarki komunalnej oraz zakupami przez spółki miejskie towarów i usług
  - c. sprawowanie nadzoru właścicielskiego , kontrola przy pomocy właściwych organów spółek bieżącej działalności , wydatków i planów inwestycyjnymi spółek miejskich pod kątem realizacji interesów mieszkańców-odbiorców usług komunalnych
  - d. sprawowanie nadzoru nad realizacją przez organy kontrolne spółek uprawnień związanych z ocenianiem działalności zarządów i podejmowaniem stosownych uchwał w tym zakresie
  - e. uzasadnione rozporządzanie pobieranym od innych spółek miejskich wynikającym z corocznego sprawozdania finansowego zyskiem w postaci dywidendy, który przede wszystkim będzie przeznaczany na cele statutowe, działalność inwestycyjną w gospodarce komunalnej oraz uzasadnione koszty własnej działalności nie tworzone ponad niezbędne potrzeby.
  - f. promowanie i budowanie dobrego wizerunku gospodarki komunalnej Ostrowa Wielkopolskiego poprzez między innymi angażowanie się i uczestnictwo w wydarzeniach o charakterze kulturalnym, społecznym , edukacyjnym i sportowym w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.



### III. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

#### § 5 a

Przedmiotem działalności spółki są:

1. Zarządzanie i koordynowanie działalnością spółek miejskich wykonujących zadania o charakterze użyteczności publicznej, nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi i działalność inwestycyjna w sektorze gospodarki komunalnej
2. Doradztwo ekonomiczne



3. Kupno, sprzedaż , wynajem nieruchomości na własny rachunek
4. Zarządzanie nieruchomościami i prowadzenie inwestycji w tym zakresie
5. Wdrażanie postępu technicznego w gospodarce komunalnej
6. Organizowanie seminariów , konferencji , szkoleń , wystaw
7. Udzielanie poręczeń kredytowych
8. Działalność w zakresie reklamy
9. Działalność rachunkowo-księgową
10. Działalność holdingów
11. Prowadzenie Centrum Obsługi Klienta

### § 5 b

Przedmiot działalności Spółki, jest sklasyfikowany według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:

1. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych - PKD 70.10.Z
2. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z
3. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 74.90.Z
4. Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania - PKD 84.13.Z
5. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 68.10.Z
6. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z
7. Działalność rachunkowo-księgową: doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z
8. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 66.19.Z
9. Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z
10. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z
11. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09.Z
12. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z
13. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B
14. Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z

15. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – PKD 46.19.Z
16. Pozostała działalność pocztowa i kurierska – PKD 53.20.Z
17. Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z
18. Wytwarzanie energii elektrycznej – PKD 35.11.Z
19. Przesyłanie energii elektrycznej – PKD 35.12.Z
20. Handel energią elektryczną – PKD 35.14.Z
21. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.10.Z
22. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - PKD 41.20.Z
23. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43.11.Z
24. Przygotowanie terenu pod budowę - PKD 43.12.Z

#### § 5 c

Zarząd Spółki realizuje przedmiot działalności Spółki z zastrzeżeniem następujących ograniczeń:

- 1) Spółka nie może posiadać udziałów w podmiotach, w których udział powodowałby jej nieograniczoną odpowiedzialność,
- 2) Spółka nie może, bez zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, nabywać nieruchomości, z wyjątkiem nieruchomości przeznaczonych na pomieszczenia biurowe Spółki,
- 3) Spółka nie może, bez zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, nabywać akcji spółek zajmujących się głównie inwestowaniem w nieruchomości, jeżeli w wyniku tego ponad 5% wartości netto aktywów Spółki, wg ostatniego bilansu, zostałyby ulokowane w akcjach takiej spółki,
- 4) Spółka nie może zaciągać pożyczek, ani emitować obligacji, jeżeli w wyniku tego łączna wartość zadłużenia Spółki, łącznie z dotychczasowym, przekroczyłaby 30% wartości netto aktywów Spółki wg ostatniego bilansu.
- 5) Spółka pobierany od innych spółek miejskich i wynikający z corocznego sprawozdania finansowego zysk w postaci dywidendy będzie przeznaczać na cele statutowe, wymagane kapitały, działalność inwestycyjną w gospodarce komunalnej oraz uzasadnione koszty własne.



## § 6

Spółka może prowadzić własne zakłady i jednostki organizacyjne oraz przystępować do innych Spółek.

## IV. PODMIOTY OBJĘTE DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI

### § 7

Spółka wykonuje swoje zadania na rzecz:

- 1) Spółek, których udziały i akcje stanowią aport do Spółki,
- 2) Miasta Ostrów Wielkopolski.

### § 8

Spółka może wykonywać swoje zadania na rzecz innych gmin, osób prawnych i fizycznych.

## KAPITAŁY I FUNDUSZE

### § 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 73.400.020,00 zł (siedemdziesiąt trzy miliony czterysta tysięcy dwadzieścia złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 7.340.002 (siedem milionów trzysta czterdzieści tysięcy dwie) sztuki akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, w tym:
  - a) 4.050.000 akcji serii A nr od 0000001 do 4050000 /założycielska/,
  - b) 1.026.840 akcji serii B nr od 4050001 do 5076840,
  - c) 400 akcji serii C nr od 5076841 do 5077240,
  - d) 490.008 akcji serii D nr od 5077241 do 5567248,
  - e) 687.448 akcji serii E nr od 5567249 do 6254696,
  - f) 636.656 akcji serii F nr od 6254697 do 6891352,
  - g) 100.000 akcji serii G nr od 6891353 do 6991352,
  - h) 148.650 akcji serii H nr od 6991353 do 7140002,
  - i) 100.000 akcji serii I nr od 7140003 do 7240002,
  - j) 100.000 akcji serii J nr od 7240003 do 7340002.
3. Akcje Spółki serii A, B, C, D, E, F, G, H, I oraz J są imienne.

### § 10

Kapitał zakładowy Spółki pokryty jest aportem rzeczowym oraz w gotowiznie.

## § 11

Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela.

## § 12

- 1) Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariuszy.
- 2) Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne może być dokonana za zgodą Zarządu Spółki.

## § 13

1. Spółka może emitować obligacje z zastrzeżeniem § 5a punkt 4.
2. Obligacje zamienne emitowane przez Spółkę mogą być wymienione na akcje Spółki.

## § 14

W Spółce tworzone są:

- 1) kapitał zapasowy,
- 2) kapitał rezerwowy,
- 3) fundusze specjalne.

## § 15

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

## § 16

Kapitał zapasowy tworzy się na pokrycie straty poprzez przekazanie na ten cel co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 kapitału zakładowego.

## § 17

Kapitał rezerwowy tworzy się z zysku rocznego do podziału niezależnie od kapitału zapasowego. Wysokość środków przekazywanych corocznie na ten cel określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

## § 18

Uchwałę o utworzeniu lub likwidacji funduszy specjalnych oraz o wysokości odpisów na ten cel z zysków do podziału i kapitału rezerwowego podejmuje Walne Zgromadzenie.

### §18 a

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.



2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji.
3. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, zbadane przez biegłego rewidenta, wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta.

## VI. WŁADZE SPÓŁKI

### § 19

Władzami Spółki są:

1. Zarząd Spółki,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

### § 20

1. Zarząd Spółki składa się z 1 - 3 Członków.
2. Członków Zarządu Spółki wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję trwającą 3 lata.
4. Członkowie Zarządu Spółki mogą być w każdej chwili odwołani, co nie jest równoznaczne z rozwiązaniem zawartej z nimi umowy.
5. Mandaty Członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu, jak i również w razie śmierci, rezygnacji, albo odwołania go ze składu Zarządu.
6. Członkiem Zarządu spółki może zostać osoba spełniająca łącznie następujące wymogi:
  - 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 określone w przepisach odrębnych wymogi , a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
7. Członkiem Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
- a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  - b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  - c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  - d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  - e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

#### § 21

1. Umowy z Członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza.
2. W sporach pomiędzy Zarządem Spółki a Spółką, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
3. Wynagrodzenie Członków Zarządu powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania Spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa Spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji.

#### § 22

Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych kompetencjami innych organów Spółki. Zarząd Spółki zobowiązany jest do prowadzenia spraw Spółki ze starannością dobrego gospodarza.

#### § 23

Zarząd Spółki reprezentuje ją na zewnątrz.

#### § 24





1. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu.
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu lub jednego Członka Zarządu łącznie z Prokurentem.
3. Powołanie Prokurenta wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu.
4. W przypadku Zarządu jednoosobowego przy składaniu oświadczeń woli skutkujących dla Spółki zaciągnięciem zobowiązań na kwotę przekraczającą równowartość 30.000,00 euro (słownie: trzydzieści tysięcy euro) wymagana jest pisemna akceptacja takiego oświadczenia przez Prokurenta Spółki. Taka akceptacja nie ma wpływu na zasady reprezentacji Spółki.

## § 25

1. Radę Nadzorczą wybiera Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza składa się z 3 - 5 Członków.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powołani są na wspólną kadencję trwającą 3 lata.
4. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.

Kandydatury Członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.

5. Członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.
6. Co najmniej połowę Członków Rady Nadzorczej powinni stanowić niezależni Członkowie Rady Nadzorczej.

Niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej jest osoba, która w dniu wyboru do Rady Nadzorczej spełnia łącznie następujące warunki:

- 1) posiada mniej niż 5 % akcji Spółki,
- 2) nie jest pracownikiem lub Członkiem organu odbiorcy usług Spółki, z którym obroty stanowią więcej niż 7 % całkowitych obrotów Spółki,
- 3) nie jest osobą bliską dla żadnego z akcjonariuszy Spółki posiadających 5 % lub więcej akcji Spółki (dotyczy to akcjonariuszy będących osobami fizycznymi),
- 4) nie jest osobą bliską dla Członka Zarządu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku dyrektora,

- 5) nie pobiera ze Spółki wynagrodzenia z żadnego tytułu poza wynagrodzeniem z tytułu uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

Za osobę bliską Członka Rady Nadzorczej, dla potrzeb pkt 6 ppkt. 3 i 4 uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych, synową oraz zięcia Członka Rady Nadzorczej.

7. Podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego lub komunalną osobę prawną w zakresie wykonywania praw z akcji przysługujących tym podmiotom, jako kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki może wskazać osobę, która:

- 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz 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, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
  - a. posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
  - b. posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
  - c. ukończyła studia Master of Business Administration (MBA),
  - d. posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
  - e. posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
  - f. posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
  - g. posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
  - h. posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, późn. zm.4)),
  - i. posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 981 i 1174),
  - j. złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;





- 2) nie pozostaje w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
- 3) nie posiada akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- 4) nie pozostaje ze spółką, o której mowa w pkt 3, w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego przy czym ograniczenia te nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych;
- 5) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronnictwo lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki przy czym zajęciem takim jest również pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej;
- 6) spełnia inne określone w odrębnych przepisach wymogi dla członka organu nadzorczego.

## § 26

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki.
2. Do zakresu działań Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - 1) opiniowanie rocznych programów działalności Spółki,
  - 2) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - 3) badanie sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu,
  - 4) ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku i pokrycia strat,
  - 5) wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia zbadania sprawozdania finansowego,
  - 6) składanie sprawozdania ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu, oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny o której mowa w pkt. 2 i 4,
  - 7) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Spółki,
  - 8) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu,
  - 9) delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
  - 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
  - 11) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd zobowiązań lub rozporządzanie majątkiem Spółki (udzielanie gwarancji, poręczeń, zabezpieczeń i zbywanie) o wartości przekraczającej 0,8 % kapitału zakładowego Spółki.

### § 27

Rada Nadzorcza wybiera i odwołuje ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę i w miarę potrzeby Sekretarza Rady Nadzorczej.

### § 28

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej trzy razy w roku obrotowym.

### § 29

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje w formie pisemnej Przewodniczący Rady Nadzorczej z inicjatywy własnej lub na żądanie Zarządu a także członka Rady Nadzorczej. W przypadku takiego żądanie Przewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
2. O terminie posiedzenia Rady Nadzorczej zwołanego z inicjatywy Przewodniczącego jej członkowie winni być powiadomieni pisemnie najpóźniej na 3 dni przed ustalonym terminem spotkania.

### § 30

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 2 Członków Rady Nadzorczej. Przy równej ilości głosów, głos decydujący ma Przewodniczący posiedzenia.
2. Dla ważności uchwał wymagane jest powiadomienie wszystkich Członków Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w taki sposób jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

### § 31



1. Szczegółowe zasady pracy Rady Nadzorczej określa regulamin, którego projekt Rada Nadzorcza przedkłada do uchwalenia Walnemu Zgromadzeniu.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
3. Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.  
Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej powinno być godziwe lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Wynagrodzenie to powinno pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia Członków Zarządu. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich Członków Rady Nadzorczej powinna być ujawniana w raporcie rocznym.

### § 32

1. Uchwały akcjonariuszy zapadają na Walnym Zgromadzeniu.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.
3. Dla ważności uchwał wymagana jest obecność akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału akcyjnego.
4. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
5. Uchwały co do emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany statutu, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, rozwiązania Spółki zapadają większością trzech czwartych głosów.

### § 33

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach i nad wnioskami o odwołanie Członków władz oraz likwidatorów o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak i również w sprawach osobowych. Ponadto głosowanie tajne zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstw Spółki zawsze zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.

### § 34

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

### § 35

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.
3. Wyjątek stanowi reprezentowanie na Walnym Zgromadzeniu całego kapitału zakładowego oraz braku sprzeciwu co do powzięcia uchwały nie objętej porządkiem obrad.

### § 36

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

### § 37

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem zgromadzenia.
2. W ogłoszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz podać szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczasowe obowiązujące paragrafy, jak też podać treść proponowanych zmian.
3. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła tegoż w ustalonym czasie.

### § 38

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez:
  - 1) Zarząd Spółki z własnej inicjatywy,
  - 2) na wniosek Rady Nadzorczej,
  - 3) na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.
2. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia zgłaszane przez uprawnione podmioty powinno być uzasadnione. Żądanie to musi zawierać proponowany porządek obrad.



Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez walne zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.

### § 39

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonanych przez nich obowiązków,
- 3) powołanie i odwołanie Rady Nadzorczej,
- 4) ustalanie na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności,
- 5) określanie wysokości odpisów na kapitał zapasowy w wysokości nie niższej niż wysokość wskazana w § 16 Statutu, rezerwy i fundusze specjalne,
- 6) ustalanie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki,
- 7) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 8) wyrażanie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą 1/5 kapitału zakładowego,
- 9) rozwiązanie Spółki oraz ustanowienie jej likwidatorów,
- 10) uchwalenie zmian Statutu Spółki,
- 11) podwyższenie lub obniżenie kapitału Spółki,
- 12) inne sprawy przewidziane w kodeksie spółek handlowych,
- 13) uchwalenie regulaminu WZA.

## II. GOSPODARKA SPÓŁKI

### § 40

Rok obrotowy trwa od 01 stycznia do 31 grudnia z tym, że pierwszy rok obrotowy trwa od momentu rejestracji do 31 grudnia 1996 roku.

### § 40 a

Spółka prowadzi rachunkowość zgodną z obowiązującymi przepisami.

#### § 41

1. Spółka sporządza na podstawie sprawozdań finansowych jednostek wchodzących w jej skład skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
2. Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty obowiązującej dla sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego. W przypadku, gdy konsolidacja wystąpi także na szczeblu jednostek zależnych, termin ten przedłuża się o kolejny miesiąc.
3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie, nie później niż osiem miesięcy od dnia bilansowego, na który należało sporządzić sprawozdanie finansowe Spółki.
4. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe powinno być dostępne do wglądu akcjonariuszy w siedzibie Spółki, najpóźniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, na którym ma zostać przyjęte.

#### § 42

1. Podział zysku następuje na:
  - 1) odpisy na kapitały: zapasowy, rezerwowy, fundusze specjalne,
  - 2) inwestycje,
  - 3) dywidendy dla akcjonariuszy,
  - 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o nie dzieleniu zysku lub o wyłączeniu zysku od podziału i przeznaczyć go na inne cele związane z działalnością Spółki.



### VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

#### § 43

Organy Spółki i osoby prowadzące Walne Zgromadzenie nie mogą rozstrzygać kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to działań, do których organy Spółki i osoby prowadzące Walne Zgromadzenie są uprawnione lub zobowiązane przepisami prawa.

#### § 44

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

#### § 45



W sprawach nie uregulowanych Statutem Spółki stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych oraz przepisy ustawy o rachunkowości.

ch  
gu  
nia  
tek  
ne  
ało  
du  
go



niu  
1  
D  
um  
2  
bre  
ny  
mi

między:  
Kłusocińskiego I.