



# *Statut*

Obejmujący:

Nową treść Statutu nadaną Uchwałą Nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Azotowych  
w Tarnowie - Mościcach S.A.

odbytego w dniu 25.02.2008r. (Akt notarialny: Rep. A Nr 1838/2008)

Zmianę treści Statutu nadaną Uchwałą Nr 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A.

odbytego w dniu 10.10.2008r. (Akt notarialny: Rep. A Nr 7528/2008)

Zmianę treści Statutu nadaną Uchwałą Nr 35  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A.

odbytego w dniu 26.06.2009r. (Akt notarialny: Rep. A Nr 2832/2009)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A.

odbytego w dniu 19.11.2010r. (Akt notarialny: Rep. A Nr 1434/2010)

**TARNÓW, dnia 19.11.2010r.**

**STATUT**  
**ZAKŁADÓW AZOTOWYCH W TARNOWIE - MOŚCICACH S.A.**  
**(TEKST JEDNOLITY UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIANY WPROWADZONE**  
**PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**  
**W DNIU 19 LISTOPADA 2010 R. REPERTORIUM A NUMER: 1434/2010)**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

1. Spółka działa pod firmą: „Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach Spółka Akcyjna”.
2. Spółka może używać skrótu firmy: „Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Spółka dla celów handlowych i marketingowych może używać nazwy „Azoty Tarnów”

**§ 2**

1. Siedzibą Spółki jest miasto Tarnów.
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsiębiorstwach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

**§ 3**

*Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą „Zakłady Azotowe w Tarnowie”.*

**§ 4**

*Spółka jest utworzona na czas nieoznaczony.*

## **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

### **§ 5**

*Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- 1) produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych (PKD 20.1),*
- 2) produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.2),*
- 3) produkcja pozostałych wyrobów chemicznych (PKD 20.5),*
- 4) wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1),*
- 5) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.3),*
- 6) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.99.Z),*
- 7) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),*
- 8) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41),*
- 9) roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),*
- 10) roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43),*
- 11) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),*
- 12) pozaszkolne formy edukacji (85.5),*
- 13) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z),*
- 14) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1),*
- 15) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),*
- 16) pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7),*
- 17) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36),*
- 18) reklama (PKD 73.1),*
- 19) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.2),*
- 20) transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49),*
- 21) magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),*
- 22) telekomunikacja (PKD 61),*
- 23) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),*
- 24) działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1),*

- 25) badania i analizy techniczne (PKD 71.2),
- 26) doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),
- 27) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.2),
- 28) działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78),
- 29) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.1),
- 30) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2),
- 31) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.1),
- 32) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.9).

### **III. KAPITAŁY**

#### **§ 6**

*Kapitały własne Spółki pokryte zostały z chwilą przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną funduszem założycielskim, funduszem przedsiębiorstwa i niepodzielonym wynikiem finansowym za okres działalności przed przekształceniem przedsiębiorstwa, o którym mowa w § 3.*

#### **§ 7**

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 195.582.105 (sto dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto pięć) złotych i dzieli się na 39.116.421. (trzydzieści dziewięć milionów sto szesnaście tysięcy czterysta dwadzieścia jeden) akcji o wartości nominalnej 5 zł (pięć) złotych każda, w tym:*
  - a) *24.000.000 (dwadzieścia cztery miliony) akcji na okaziciela serii AA o numerach od nr AA 000000001 do nr AA 024000000.;*
  - b) *15.116.421 piętnaście milionów sto szesnaście tysięcy czterysta dwadzieścia jeden akcji na okaziciela serii B*
2. *Akcje serii AA zostały wydane akcjonariuszom, posiadaczom akcji imiennych serii A w ten sposób, że za jedną akcję imienną serii A wydano akcjonariuszom 10 akcji na okaziciela serii AA.*
3. *Do czasu unieważnienia dokumentów akcji imiennych serii A Zarząd prowadzi księgę akcyjną dla akcji imiennych serii A. Zarząd może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej domowemu maklerskiemu.*

4. *Do czasu wprowadzenia akcji serii AA do obrotu regulowanego, dokumenty akcji serii AA pozostają w depozycie domu maklerskiego, z którym Spółka zawarła umowę, o której mowa w ust. 3 powyżej*

## **§ 8**

1. *Akcje serii AA są akcjami na okaziciela, wydawanymi w zamian za akcje imienne serii A. Dokumenty akcji imiennych serii A nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela w inny sposób jak w drodze wymiany tychże dokumentów na akcje serii AA*

## **§ 9**

1. *Akcje Spółki mogą być umorzone. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.*
2. *Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza.*
3. *Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.*

## **§ 10**

1. *Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.*
2. *Podwyższenie kapitału przez podwyższenie wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki.*

## **§ 11**

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

## **§ 12**

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

## **§ 13**

*Nadwyżkę nad wartość nominalną wydawanych przez Spółkę nowych akcji odnosi się na kapitał zapasowy.*

## **IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY**

## **§ 14**

*Akcje Spółki są zbywalne.*

## **§ 15**

- 1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru na zasadach określonych w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji oraz w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnień pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawniających pracowników (Dz. U. Nr 35, poz. 303).*
- 2. Akcje nabyte przez uprawniających pracowników, na zasadach określonych w ust. 1 powyżej, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych z tym, że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu Spółki - przed upływem trzech lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych. Akcje te nie mogą być przed upływem tych terminów zamieniane na akcje na okaziciela.*
- 3. Akcje nabyte przez uprawniających pracowników nie mogą być, w terminach o których mowa w ust. 2 powyżej, przedmiotem przymusowego wykupu, o którym mowa w art. 418 Kodeksu spółek handlowych.*

4. Spółka udzieli Skarbowi Państwa pomocy w związku z realizacją przez pracowników prawa, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

#### **§ 16**

1. Akcjonariuszom przysługują uprawnienia wynikające z niniejszego Statutu oraz z przepisów prawa.
2. Akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa przysługuje indywidualne uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. Oświadczenie woli Akcjonariusza dokonywane jest w drodze pisemnego oświadczenia kierowanego do Spółki, lub poprzez złożenie oświadczenia do protokołu Walnego Zgromadzenia przez pełnomocnika ustanowionego przez Ministra Skarbu Państwa, którego pełnomocnictwo zawiera wyraźne upoważnienie do wykonania tego uprawnienia.

### **V. ORGANY SPÓŁKI**

#### **§ 17**

Organami Spółki są:

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

#### **§ 18**

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się” łącznie.

## **A. ZARZĄD SPÓŁKI**

### **§ 19**

- 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.*
- 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.*

### **§ 20**

- 1. 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. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.*

### **§ 21**

- 1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. Każdy z członków Zarządu może domagać się podjęcia uchwały w sprawach dotyczących Spółki. Prezes Zarządu nie może odmówić przedstawienia takiej sprawy pod głosowanie.*
- 2. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności:*
  - 1) przyjęcie regulaminu Zarządu,*
  - 2) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego regulującego wewnętrzną organizację Przedsiębiorstwa Spółki,*
  - 3) tworzenie i likwidacja oddziałów, zakładów, biur, przedstawicielstw oraz innych jednostek o których mowa w § 2 ust. 3,*
  - 4) powołanie prokurenta,*
  - 5) zaciąganie i udzielanie pożyczek, zaciąganie kredytów, z zastrzeżeniem § 33 ust. 2 pkt. 7 Statutu,*

- 6) *emisja obligacji, z zastrzeżeniem emisji obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, oraz kompetencji Rady Nadzorczej określonej w § 33 ust. 2 pkt 7,*
- 7) *przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,*
- 8) *przyjęcie sprawozdania finansowego,*
- 9) *zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń i jakiegokolwiek przyjęcie przez Spółkę odpowiedzialności za cudzy dług oraz wystawianie, akceptowanie, udzielanie poręczeń wekslowych i indosowanie na zlecenie weksli, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 2 pkt. 5 i 6,*
- 10) *rozporządzanie, nabywanie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi aktywów trwałych, o wartości rynkowej równej lub przekraczającej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 2 pkt. 1, 2, 3 i 4 oraz § 51 ust. 1 pkt. 8, 9, 10, 11 i 24 Statutu,*
- 11) *sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.*

## **§ 22**

1. *Opracowywanie planów, o których mowa w § 21 ust. 2 pkt 7 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej jest obowiązkiem Zarządu.*
2. *W przypadku zamiaru rozpoczęcia zadania inwestycyjnego lub modernizacji, w wyniku których nastąpi zmiana danego składnika wartości niematerialnych i prawnych lub rzeczowych aktywów trwałych, w kwocie przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) złotych, nie ujętych w planach rzeczowo-finansowych Spółki na dany rok, Zarząd zobowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia projekt zadania inwestycyjnego lub modernizacji wraz z uzasadnieniem.*

## **§ 23**

1. *Zarząd Spółki składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesów i pozostałych Członków Zarządu. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.*
2. *Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.*

3. Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym.

## **§ 24**

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd, z uwzględnieniem postanowień § 25 i następnych Statutu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
2. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.
3. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie.

## **§ 25**

1. Do czasu, gdy Spółka zatrudnia średniorocznie powyżej 500 pracowników, Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu jedną osobę wybraną przez pracowników Spółki na okres kadencji Zarządu.
2. Za kandydata na członka Zarządu wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50% plus 1 ważne oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników.
3. Kandydat na członka Zarządu wybierany przez pracowników nie musi spełniać wymagań kwalifikacyjnych określonych w § 23 ust. 3.
4. 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.
5. Niedokonanie wyboru członka Zarządu przez pracowników Spółki nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Zarząd.
6. Zarząd Spółki zobowiązany jest udzielić pomocy niezbędnej dla przeprowadzenia wyborów.
7. Rada Nadzorcza uchwała szczegółowy regulamin wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających, zgodnie z zasadami określonymi poniżej. W sprawach spornych Rada Nadzorcza zajmuje się interpretacją postanowień Statutu oraz regulaminu dotyczących wyborów.

8. Wybory kandydata na członka Zarządu wybieranego przez pracowników do Zarządu zarządza Rada Nadzorcza z uwzględnieniem postanowień §26.
9. 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 Głównnej 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 wyników wyborów,
    - h) sprawowanie nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem postanowień Statutu dotyczących wyborów,
    - 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) *biernie prawo wyborcze przysługuje osobie zgłoszonej w trybie określonym w pkt. 6 i 7 poniżej;*
- 6) *prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdej organizacji związkowej działającej w Spółce oraz grupom pracowników liczącym co najmniej 50 osób. Dany 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 ust. 2 powyżej, przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczy dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali największą ilość głosów;*
- 9) *druga tura wyborów przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej z uwzględnieniem zmian wynikających z pkt 8 powyżej;*
- 10) *po ustaleniu ostatecznych wyników wyborów Główna Komisja Wyborcza przekaze dokumentację wyborów Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z dokumentacją stwierdzi ważność wyborów, a następnie dokona stosownego ogłoszenia. W przypadku rażącego naruszenia obowiązujących przepisów jak również ujawnienia się innych nieprawidłowości mogących mieć wpływ na wynik wyborów Rada Nadzorcza unieważnia wybory, a następnie zarządza je ponownie;*
- 11) *wniosek w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników, składa się do Zarządu Spółki, który niezwłocznie przekazuje go Radzie Nadzorczej;*
- 12) *Głosowanie nad odwołaniem członka Zarządu wybranego przez pracowników, przeprowadza się w trybie dotyczącym jego powołania, z zastrzeżeniem § 27.*

## **§ 26**

1. *Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydata do Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez członka Zarządu. Wybory takie powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.*
2. *W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu wybranego przez pracowników przeprowadza się wybory uzupełniające.*
3. *Wybory uzupełniające oraz głosowanie w sprawie odwołania zarządza Rada Nadzorcza w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania*

*przez Radę Nadzorczą informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów lub głosowania. Wybory takie lub głosowanie powinno się odbyć w okresie jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.*

- 4. Do wyborów uzupełniających stosuje się postanowienia §25.*

## **§ 27**

*Na pisemny wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie 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.*

## **§ 28**

- 1. Wybrany przez pracowników kandydat na członka Zarządu, będący pracownikiem Spółki zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, po powołaniu do Zarządu:*
  - 1) może zawrzeć ze Spółką dodatkową umowę o sprawowanie funkcji członka Zarządu, a jego umowa o pracę zachowuje moc*
  - 2) zachowuje nabyte uprawnienia pracownicze,*
  - 3) może wykonywać pracę na stanowisku wynikającym z zawartej umowy o pracę oraz uczestniczy w pracach Zarządu na zasadach określonych w przepisach kodeksu spółek handlowych, Statucie i umowie, o której mowa w pkt 1 powyżej.*
- 2. W przypadku zawarcia dodatkowej umowy o sprawowanie funkcji członka Zarządu łączne wynagrodzenie członka Zarządu wybranego przez pracowników z tytułu umowy o pracę oraz umowy o sprawowanie funkcji w Zarządzie nie może przekroczyć wielkości określonych przez organ uprawniony do ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu oraz wielkości określonej w normach prawnych, których adresatem jest Spółka.*

## **§ 29**

*Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie.*

### **§ 30**

1. *Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka.*
2. *Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd z zastrzeżeniem postanowień § 41 ust. 1.*

### **§ 31**

*Urlopu Prezesowi Zarządu udziela Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a pozostałym Członkom Zarządu – Prezes Zarządu.*

## **B. RADA NADZORCZA**

### **§ 32**

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

### **§ 33**

1. *Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:*
  - 1) *powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,*
  - 2) *wnioskowanie w sprawie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,*
  - 3) *zawieszanie, z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,*
  - 4) *delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,*
  - 5) *udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek,*
  - 6) *ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,*
  - 7) *ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,*

- 8) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 6 i 7 powyżej,
  - 9) ocena sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników tych czynności, jeżeli obowiązek sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego wynika z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz.694, z późn. zm.) („Ustawa o rachunkowości”),
  - 10) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,
  - 11) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
  - 12) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
  - 13) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych zawierających plany nakładów inwestycyjnych,
  - 14) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
  - 15) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
  - 16) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
  - 17) (skreślony)
  - 18) zatwierdzanie regulaminu udzielania darowizn,
  - 19) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu,
  - 20) sporządzenie sprawozdania dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmującego ocenę spełniania przez Spółkę w okresie sprawozdawczym standardów władztwa korporacyjnego przyjętych przez Spółkę,
  - 21) sporządzanie dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej komitetów oraz oceny pracy Zarządu,
  - 22) sporządzanie dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oceny sytuacji w Spółce z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również udzielanie Zarządowi zgody na:

- 1) nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości rynkowej nie przekraczającej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych,
- 2) rozporządzanie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości rynkowej nie przekraczającej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych,
- 3) nabycie składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udziały w nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) złotych, a nie przekraczającej 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych,
- 4) rozporządzenie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udziały w nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) złotych, a nie przekraczającej 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych,
- 5) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych oraz przyjmowanie odpowiedzialności za cudzy dług, o wartości przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) złotych,
- 6) wystawianie, akceptowanie, udzielanie poręczeń wekslowych oraz indosowanie na zlecenie weksli o wartości przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) złotych,
- 7) zawarcie umowy kredytu lub/ i pożyczki oraz emisja obligacji, jeżeli wartość zadłużenia Spółki z tytułu kredytów i pożyczek łącznie z planowanym kredytem lub/ i pożyczką przekracza 40.000.000 (czterdzieści milionów) złotych,
- 8) zaciąganie każdego innego zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, z wyłączeniem bieżącej działalności handlowej i remontów oraz inwestycji ujętych w obowiązujących, rocznych planach rzeczowo-finansowych - przekracza kwotę 6.000.000 (sześć milionów) złotych,
- 9) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej 30.000 (trzydzieści tysięcy) złotych, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu. Jeżeli suma dokonanych w ciągu roku przez Spółkę darowizn bądź zwolnień z długu przekroczy 500.000 (pięćset tysięcy) złotych, zgody wymaga dokonanie każdej następnej darowizny bądź zwolnienia z długu o wartości przekraczającej 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych,

- 10) założenie lub współfinansowanie przez Spółkę fundacji lub innych organizacji nie będących spółkami handlowymi,
  - 11) utworzenie zakładu, biura, oddziału lub przedstawicielstwa Spółki za granicą,
  - 12) wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników spółek, w których Spółka posiada co najmniej 50 % akcji lub udziałów, w sprawach:
    - a) zmiany Statutu lub umowy spółki,
    - b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
    - c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,
    - d) zbycia akcji lub udziałów spółki,
    - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości jeżeli ich wartość rynkowa przekracza 200.000 (dwieście tysięcy) złotych,
    - f) rozwiązania i likwidacji spółki,
  - 13) zawiązanie przez Spółkę innej spółki lub przystąpienie przez Spółkę do innej spółki,
  - 14) zawarcie istotnej umowy z podmiotem powiązanym, z wyjątkiem umów typowych, zawieranych na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej.
3. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 pkt. 1-11 powyżej wymaga uzasadnienia.
  4. Zarząd zobowiązany jest przekazywać Radzie Nadzorczej kopie informacji przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne ( tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. nr 174, poz. 1689 z późn. zm.).
  5. (skreślony)

### **§ 34**

1. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.

2. *Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.*
3. *W Spółce można powołać, spośród członków Rady Nadzorczej, w drodze delegowania tychże do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzoru, Komitet Audytu (Rady Nadzorczej). Uchwała powołująca członków Rady Nadzorczej do indywidualnego wykonywania czynności nadzoru w ramach Komitetu Audytu powinna wskazywać sposób wykonywania czynności nadzoru i ich zakres. Kompetencje wykonywane wspólnie przez delegowanych członków Rady Nadzorczej, w ramach Komitetu Audytu powinny być określone zgodnie z postanowieniami Załącznika I ust. 4 (Komisja Rewizyjna) do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz. U. UE L 52/52 z 2005 r.). Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do indywidualnego wykonywania czynności nadzoru w ramach Komitetu Audytu muszą spełniać kryteria niezależności określone w Załączniku II do powołanego wyżej Zalecenia Komisji Europejskiej, z tym, że do czasu gdy łącznie Skarb Państwa i Nafta Polska S.A. posiadają ponad 50% akcji Spółki, nie stosuje się kryterium określonego w ust.1 lit. d) tegoż Załącznika.*
4. *(skreślony)*

### **§ 35**

1. *Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 2 oraz § 36 Statutu.*
2. *Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.*
3. *Członek Rady Nadzorczej, wybrany przez Walne Zgromadzenie może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 2.*
4. *Nie mniej niż dwóch członków Rady Nadzorczej stanowią niezależni członkowie Rady Nadzorczej, spełniający wszystkie kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej, powołanego w przepisie § 34 ust. 3.*

### **§ 36**

- 1. Część składu Rady Nadzorczej stanowią członkowie wybierani przez pracowników Spółki zgodnie z art. 14 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.*
- 2. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów członków Rady Nadzorczej przez pracowników na następną kadencję i ich odwołania określa Regulamin wyborczy uchwalony przez Radę Nadzorczą.*

### **§ 37**

- 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej powoływany jest przez Walne Zgromadzenie. Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu z grona pozostałych członków Rady Nadzorczej.*
- 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący.*
- 3. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a gdy jest to niemożliwe - wobec Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.*

### **§ 38**

- 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.*
- 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy projekt porządku obrad.*
- 3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu.*
- 4. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych.*

### **§ 39**

- 1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Zawiadomień można dokonywać również pocztą kurierską, telefaksem albo w inny sposób pod warunkiem osobistego potwierdzenia odbioru z zachowaniem*

*terminu, o którym mowa powyżej. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia.*

- 2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.*
- 3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wnosi sprzeciwu co do zmiany porządku obrad.*
- 4. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie i podejmować uchwały bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i nikt nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.*

#### **§ 40**

- 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.*
- 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.*
- 3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 poniżej nie stosuje się.*
- 4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej.*
- 5. Uchwały podjęte w trybie pisemnym, zgodnie z postanowieniem ust. 4 powyżej, zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.*

#### **§ 41**

- 1. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach i sporach z członkami Zarządu. W przypadku zawierania umowy z członkiem Zarządu, uchwałą Rady Nadzorczej winna zostać objęta cała treść czynności prawnej Spółki. Za Radę Nadzorczą*

*podpisywać może Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny jej członek, wskazany w uchwale Rady Nadzorczej.*

- 2. W przypadku konieczności działania przez Radę przed sądem lub sądem polubownym, Rada Nadzorcza w uchwale udziela pełnomocnictwa procesowego.*
- 3. Rada Nadzorcza może upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej do dokonywania czynności związanych ze stosunkiem pracy członków Zarządu. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązani są poinformować Radę Nadzorczą na następnym posiedzeniu Rady Nadzorczej o wszystkich dokonanych przez nich czynnościach, związanych z realizacją upoważnienia udzielonego im przez Radę Nadzorczą.*

#### **§ 42**

- 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.*
- 2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie.*
- 3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.*

### **C. WALNE ZGROMADZENIE**

#### **§ 43**

- 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:*
  - 1) z własnej inicjatywy,*
  - 2) na żądanie Rady Nadzorczej, wyrażone w uchwale Rady,*
  - 3) na pisemne lub złożone w formie elektronicznej żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia,*
  - 4) na pisemne żądanie akcjonariusza – Skarbu Państwa niezależnie od jego udziału w kapitale zakładowym, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.*
- 2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2-4 powyżej.*

3. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust 2 powyżej, to:
  - 1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza – uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia,
  - 2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze wskazani w ust 1 pkt. 3 lub 4 powyżej, Sąd Rejestrowy może upoważnić ich do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Sąd Rejestrowy wyznaczy przewodniczącego tego Zgromadzenia. W zawiadomieniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy powołać się na postanowienie Sądu Rejestrowego.
4. Niezależnie od postanowień ust. 1-3 prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mają:
  - 1) Rada Nadzorcza – jeśli zwołanie Walnego Zgromadzenia uzna w swej uchwale za wskazane,
  - 2) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego. Akcjonariusze ci wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.
5. Dzień odbycia Nadzwyczajnego Walnego zgromadzenia nie może być ustalony później niż na 35 dzień od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 44**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

#### **§ 45**

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.

3. *Porządek obrad ustala Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może, w drodze uchwały zmienić kolejność rozpatrywania spraw.*
4. *Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.*
5. *Żądanie o którym mowa w ust. 4 powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.*
6. *Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, zostanie złożone po terminie określonym w ust 5, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
7. *Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.*
8. *Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzanych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.*

#### **§ 46**

*Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem § 43 ust 3 pkt 2 oraz § 43 ust. 4 pkt. 2 Statutu spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.*

#### **§ 47**

- 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 prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.*

#### **§ 48**

*Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. W przypadku zbycia akcji przed zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia, zbywca traci legitymację do udziału w Walnym Zgromadzeniu. W przerwie Walnego Zgromadzenia nie można nabyć uprawnienia do udziału w Walnym Zgromadzeniu.*

#### **§ 49**

*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. W przypadku, gdy Kodeks spółek handlowych lub inna ustawa nakazuje przeprowadzenie głosowania imiennego, wniosek o zarządzenie głosowania tajnego jest nieskuteczny.*

#### **§ 50**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.*

## **§ 51**

*Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:*

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,*
- 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,*
- 3) podział zysku lub pokrycie straty,*
- 4) określenie dnia ustalenia praw do dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy, a także rozłożenie wypłaty dywidendy na raty,*
- 5) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z Ustawy o rachunkowości,*
- 6) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 2 oraz § 36,*
- 7) ustalenie zasad oraz wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej,*
- 8) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,*
- 9) wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych,*
- 10) rozporządzanie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych,*
- 11) wyrażanie zgody na nabycie, rozporządzenie oraz obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi składników aktywów trwałych, innych niż nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udziały w nieruchomości, o wartości rynkowej przekraczającej 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych,*
- 12) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,*
- 13) podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,*

- 14) *emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych,*
- 15) *nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,*
- 16) *przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,*
- 17) *tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,*
- 18) *użycie kapitału zapasowego,*
- 19) *postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,*
- 20) *połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,*
- 21) *(skreślony),*
- 22) *zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,*
- 23) *rozwiązanie i likwidacja Spółki,*
- 24) *zbycie akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem:*
  - a) *zbywania akcji będących w publicznym obrocie papierami wartościowymi,*
  - b) *zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,*
  - c) *zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych,*
- 25) *wyrażenie zgody na udzielenie licencji lub inne rozporządzenie prawami własności intelektualnej przysługującymi pierwotnie Spółce,*
- 26) *rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej, o których mowa w § 33 ust.1 pkt 8, 20, 21 i 22,*
- 27) *(skreślony)*

## **§ 52**

*Wnioski w sprawach wskazanych w § 51, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach o których mowa w § 51 ust.1 pkt. 2, 6 i 7.*

### **§ 53**

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

## **VI. GOSPODARKA SPÓŁKI**

### **§ 54**

- 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.--*
- 2. Pierwszy pełny rok obrotowy Spółki zaczyna się po wydaniu postanowienia o wpisaniu Spółki do rejestru przedsiębiorców i kończy się 31 grudnia 1991 roku.--*

### **§ 55**

*Spółka prowadzi księgi zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości. Sprawozdania finansowe sporządzone są zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.*

### **§ 56**

*Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:*

- 1) kapitał zakładowy,*
- 2) kapitał zapasowy,*
- 3) kapitał z aktualizacji wyceny,*
- 4) pozostałe kapitały rezerwowe,*
- 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.*

### **§ 57**

*Zarząd Spółki jest obowiązany:*

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,*

- 2) *poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,*
- 3) *złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1 powyżej, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,*
- 4) *przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1 powyżej, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdaniami Rady Nadzorczej adresowanymi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,*
- 5) *sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w terminie nie później niż dwóch miesięcy od daty obowiązującej dla sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki, o ile taki obowiązek wynika z przepisów Ustawy o rachunkowości,*
- 6) *poddać skonsolidowane sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta,*
- 7) *złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty wymienione w pkt 5 powyżej wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,*
- 8) *przedstawić Walnemu Zgromadzeniu dokumenty wymienione w pkt 5 powyżej, wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 33 ust. 1 pkt 9, w terminie do końca ósmego miesiąca od dnia bilansowego.*

## **§ 58**

1. *Sposób podziału zysku netto Spółki określa uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
2. *Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.*
3. *Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:*
  - 1) *dywidendę dla akcjonariuszy,*
  - 2) *pozostałe kapitały i fundusze,*
  - 3) *inne cele.*

## **§ 59**

*Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.*

## **VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE**

### **§ 60**

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.
2. *(skreślony)*.
3. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.
4. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B dokumenty, o których mowa w art. 70 Ustawy o rachunkowości.
5. Postanowienia ust. 3 powyżej stosuje się odpowiednio do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o ile obowiązek jego sporządzenia wynika z przepisów Ustawy o rachunkowości.

## **VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 61**

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.