

Tekst jednolity Statutu Spółki
przyjęty uchwałą Nr 20
z dnia 19 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Veolia Energia Łódź Spółka Akcyjna

STATUT
Veolia Energia Łódź S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka działa pod firmą Veolia Energia Łódź Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy: Veolia Energia Łódź S.A. -----

§ 2.

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

§ 3.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Zespół Elektrociepłowni w Łodzi z siedzibą w Łodzi.-----

§ 4.

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5.

Przedmiotem działalności Spółki (wg PKD) jest:

1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z).-----
2. Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z). -----
3. Przesyłanie energii elektrycznej (35.12.Z). -----
4. Dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z).-----
5. Handel energią elektryczną (35.14.Z).-----
6. Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B). -----
7. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z). ----
8. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z). -----
9. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z). -----
10. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z). -----
11. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z).-----
12. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z). -----
13. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z).-----
14. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z).-----
15. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z).-----
16. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z). -----
17. Transport drogowy towarów (49.41.Z). -----
18. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z).-----
19. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z).-----
20. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z).-----

21. Praktyka lekarska ogólna (86.21.Z).-----
22. Praktyka lekarska specjalistyczna (86.22.Z). -----
23. Praktyka lekarska dentystyczna (86.23.Z). -----
24. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B). -----
25. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z).-----
26. Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80.10.Z). -----
27. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z). -----
28. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z). -----
29. Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (66.12.Z). -----

III. KAPITAŁY I AKCJE SPÓŁKI

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 150.000.000 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych) i dzieli się na 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji imiennych o wartości nominalnej 50 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr A 000000001 do nr A 003000000.-----
2. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi imiennymi serii A. Zarząd prowadzi księgę akcyjną. -----
3. Spółka wyda każdemu z akcjonariuszy odcinek zbiorowy akcji imiennych o numerach odpowiadających danym figurującym w księdze akcji imiennych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Odcinek zawierać będzie wzmiankę o wszelkich ograniczeniach prawa do rozporządzania akcjami Spółki wynikających z niniejszego Statutu. -----
4. Akcje imienne serii A nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela. -----

§ 7.

1. Akcje Spółki mogą być umorzone w sposób i na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

2. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza.-----
3. W razie umorzenia akcji akcjonariusz otrzymuje wynagrodzenie w wysokości nie niższej od wartości księgowej akcji wynikającej z ostatniego zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego Spółki. -----
4. Za zgodą akcjonariusza umorzenie akcji może nastąpić bez wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3. -----

§ 8.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji imiennych, albo przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----
2. Podwyższenie kapitału przez podwyższenie wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki.-----

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA

§ 9.

1. Akcje Spółki są zbywalne i obciążalne z zastrzeżeniem postanowień poniższych §10 i §11.-----
2. Wszelkie rozporządzenia akcjami i obciążenia akcji oraz rozporządzenia i obciążenia praw poboru z akcji dokonane z naruszeniem postanowień § 10 i § 11 są bezskuteczne wobec Spółki. -----

§ 10.

1. Akcje Spółki są swobodnie zbywalne pomiędzy akcjonariuszami Spółki. W pozostałych przypadkach zbywania akcji Spółki, akcjonariusz Veolia Energia Polska S.A. dysponować będzie prawem pierwszeństwa nabycia z wyłączeniem wszystkich pozostałych akcjonariuszy Spółki. -----
2. Prawo pierwszeństwa, o którym mowa w ustępie 1 powyżej będzie wykonywane na następujących zasadach: -----
 - 2.1 co najmniej 30 (trzydzieści) dni przed zamierzonym dokonaniem sprzedaży,

zbywca powinien zawiadomić Veolia Energia Polska S.A. oraz Zarząd Spółki o zamiarze zbycia części lub całości posiadanych przez siebie akcji listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Za datę dokonania powiadomienia uważa się dzień wskazany na potwierdzeniu przez Veolia Energia Polska S.A. odbioru. Tytułem informacji, zawiadomienie winno zostać przesłane wyżej wymienionym osobom również faksem, -----

2.2 zawiadomienie zbywcy, do którego zostanie dołączone ostateczne i nieodwołalne zobowiązanie kandydata na nabywcę akcji do ich nabycia, powinno zawierać szczegółowe określenie sposobu, terminu i warunków zamierzonej sprzedaży, zwłaszcza liczbę akcji, cenę zbycia, warunki płatności, -----

2.3 Veolia Energia Polska S.A. dysponować będzie terminem 15 (piętnastu) dni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia od zbywcy, do zawiadomienia tegoż akcjonariusza i Zarządu o swoim zamiarze skorzystania bądź nie z prawa pierwszeństwa, co do całości lub części akcji przeznaczonych do sprzedaży, przy czym brak odpowiedzi jest równoważny z rezygnacją przez Veolia Energia Polska S.A. z prawa pierwszeństwa. Zawiadomienie odnośnie prawa pierwszeństwa powinno zostać przesłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Za datę dokonania powiadomienia uważa się dzień wskazany na potwierdzeniu odbioru przez zbywcę, -----

2.4 nabycie przez Veolia Energia Polska S.A. akcji objętych prawem pierwszeństwa nastąpi w terminie 30 (trzydziestu) dni od otrzymania przez zbywcę zawiadomienia o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa. Nabycie nastąpi na warunkach, o których mowa w ustępie 2.2 powyżej. -----

§ 11.

1. Akcjonariusze Spółki mogą dokonywać zastawu na akcjach Spółki oraz ich obciążenia w jakikolwiek inny sposób prawami rzeczowymi lub obligacyjnymi, przy czym w każdym przypadku ustanowienie zastawu na akcjach oraz ich obciążenie w jakikolwiek inny sposób prawami rzeczowymi lub obligacyjnymi wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej udzielonej zgodnie z § 25 ust. 2 pkt o) poniżej. -----

2. Zastawnikowi oraz użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu. -----

• **V. ORGANY SPÓŁKI**

§ 12.

Organami Spółki są: -----

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

§ 13.

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień statutu uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych "za" niż "przeciw" i "wstrzymujących się".

2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu, uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej ½ składu Zarządu lub Rady Nadzorczej, jeżeli wszyscy członkowie zostali zaproszeni. W przypadku równości głosów decyduje głos odpowiednio Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 14.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
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. -----

§ 15.

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. -----

§ 16.

Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, w szczególności czynności, do podjęcia których wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej stosownie do poniższego § 25. -----

§ 17.

1. Zarząd Spółki składa się z 2 (dwóch) do 7 (siedmiu) członków powoływanych w następujący sposób:-----
 - 1.1. 1 (jednego) członka Zarządu wybierają pracownicy Spółki, stosownie do postanowień poniższych § 19 i § 20, -----
 - 1.2. pozostałych członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje bezpośrednio akcjonariusz Veolia Energia Polska S.A. -----
2. Członek Zarządu wybrany przez pracowników Spółki zostaje powołany w skład Zarządu poprzez pisemne zawiadomienie skierowane do Spółki przez Komisję Wyborczą utworzoną w celu przeprowadzenia wyborów. -----
3. Akcjonariusz Veolia Energia Polska S.A. jest zobowiązany do powiadomienia Spółki o dokonanym powołaniu członków Zarządu kolejnej kadencji, najpóźniej na Walnym Zgromadzeniu, na którym wygasają mandaty członków Zarządu poprzedniej kadencji. O fakcie dokonania powołania lub odwołania członka Zarządu w trakcie kadencji akcjonariusz zobowiązany jest powiadomić Spółkę niezwłocznie. -----
4. Akcjonariusz Veolia Energia Polska S.A. ustala dokładną liczbę członków Zarządu. ---
5. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata. Mandat członka Zarządu jest odnawialny. -----

§ 18.

Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwołać lub zawiesić członka Zarządu. -----

§ 19.

1. Za kandydata wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała zwykłą większość ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% (pięćdziesięciu procent) wszystkich pracowników. -----
2. 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. -----
3. Niedokonanie wyboru członka Zarządu przez pracowników Spółki nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Zarząd. -----
4. Zarząd Spółki zobowiązany jest udzielić pomocy niezbędnej dla przeprowadzenia wyborów. -----
5. Rada Nadzorcza uchwała szczegółowy regulamin wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających, zgodnie z zasadami określonymi powyżej. -----

§ 20.

1. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydata do Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu 2 (dwóch) miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez członka Zarządu. Wybory takie powinny odbyć się w okresie 2 (dwóch) miesięcy 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 zarządza Rada Nadzorcza w terminie nie przekraczającym 1 (jednego) miesiąca od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów. Wybory takie powinny się odbyć w okresie 1 (jednego) miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. -----

4. Do wyborów uzupełniających stosuje się postanowienia §19. -----

§ 21.

Na wniosek co najmniej 15% (piętnastu procent) ogółu pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników Spółki. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej, która odwołuje członka Zarządu wybranego przez pracowników, pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) wszystkich pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze. -----

§ 22.

Wybrany przez pracowników kandydat na członka Zarządu, będący pracownikiem Spółki zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, po wyborze do Zarządu: -----

1. Zostaje oddelegowany do Zarządu Spółki w celu pełnienia funkcji członka Zarządu w czasie trwania jego mandatu, a jego umowa o pracę zachowuje moc, -----
2. Zachowuje nabyte uprawnienia pracownicze, -----
3. Zostaje zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na dotychczasowym stanowisku na czas sprawowania funkcji członka Zarządu. -----

§ 23.

Kwoty i zasady wynagradzania oraz inne świadczenia dla członków Zarządu ustala akcjonariusz Veolia Energia Polska S.A. -----

§ 24.

1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka. -----
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd z zastrzeżeniem postanowień 34. -----

B. RADA NADZORCZA

§ 25.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: -----
 - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane, -----
 - b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, -----
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności o których mowa w pkt a) i b) powyżej, oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, -----
 - d) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki ("Budżet Roczny") oraz planów inwestycyjnych, -----
 - e) opiniowanie strategii rozwoju Spółki, -----
 - f) *skreślony* -----
 - g) zatwierdzanie regulaminu Zarządu, -----
 - h) *skreślony* -----
 - i) wybór biegłego rewidenta Spółki, -----
 - j) wyrażanie zgody na nabywanie lub zbywanie akcji lub udziałów w spółkach, -----
 - k) wyrażanie zgody na zbywanie majątku trwałego o wartości netto przekraczającej 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) złotych, z wyłączeniem zbywania takiego majątku przewidzianego w Budżecie Rocznym za dany rok obrotowy, -----
 - l) wyrażanie zgody na zbycie i nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość netto, zgodnie z wyceną biegłego przekracza 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem wynikającym z § 43 pkt h) poniżej, -----
 - m) udzielanie Zarządowi zgody na zawieranie umów, porozumień, ugód lub zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej kwotę 4.000.000 (cztery miliony) złotych jednorazowo, lub 1.000.000 (jeden milion) złotych w

odniesieniu do umów, porozumień, ugód lub zobowiązań których czas obowiązywania jest dłuższy niż rok i wartość zobowiązań Spółki za rok przekracza 1.000.000 (jeden milion) złotych, z wyłączeniem czynności określonych w Budżecie Rocznym za dany rok obrotowy oraz z wyłączeniem transakcji, których przedmiotem jest sprzedaż lub obrót energią oraz zakup paliw produkcyjnych na potrzeby Spółki, -----

- n) wyrażanie zgody na zaliczkową wypłatę dywidendy, -----
- o) wyrażanie zgody na obciążanie akcji Spółki. -----

§ 26.

1. Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) do 12 (dwunastu) członków. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -----
3. Akcjonariusz Veolia Energia Polska S.A. ustala dokładną liczbę członków Rady Nadzorczej. -----
4. Z zastrzeżeniem wynikającym z pkt 5, do 8 (ośmiu) członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje bezpośrednio akcjonariusz Veolia Energia Polska S.A. -----
5. Pracownicy Spółki są uprawnieni do wyboru: -----
 - 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej w Radzie liczącej 6 (sześciu) członków, -----
 - 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej w Radzie liczącej od 7 (siedmiu) do 10 (dziesięciu) członków, -----
 - 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej w Radzie liczącej 11 (jedenastu) i więcej członków. -----
6. Akcjonariusz Veolia Energia Polska S.A. jest zobowiązany do powiadomienia Spółki o dokonanym powołaniu członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, najpóźniej na Walnym Zgromadzeniu, na którym wygasają mandaty członków Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji. O fakcie dokonania powołania lub odwołania członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji akcjonariusz zobowiązany jest powiadomić Spółkę niezwłocznie. -----
7. Członkowie Rady Nadzorczej wskazani w ust. 4 powyżej mogą być odwołani w każdym czasie przez akcjonariusza, który ich powołał. -----

8. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

§ 27.

1. Do wyborów kandydata do Rady Nadzorczej, o którym mowa w 26 ust. 1 pkt 5 stosuje się odpowiednio postanowienia 19 ust. 3.-----
2. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydatów do Rady Nadzorczej. W tym zakresie stosuje się odpowiednio postanowienia 19 i 20. -----
3. Rada Nadzorcza uchwała szczegółowy regulamin wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników Spółki oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających, zgodnie z zasadami określonymi powyżej. -----

§ 28.

Na pisemny wniosek co najmniej 15% (piętnastu procent) pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania osoby wybranej przez pracowników do Rady Nadzorczej. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% (pięćdziesięciu procent) wszystkich pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze. -----

§ 29.

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 postanowienia 20 ust. 3 i ust. 4 i 27 ust. 3. -----

§ 30.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu w głosowaniu tajnym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, kieruje pracami Rady i zwołuje jej posiedzenia. -----

2. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania. -----
3. W przypadku równości głosów członków Rady Nadzorczej, rozstrzygające znaczenie ma głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 31.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać na posiedzeniu z bezpośrednim udziałem członków Rady Nadzorczej lub z wykorzystaniem udostępnionych przez Spółkę narzędzi komunikacji na odległość, w sposób umożliwiający wzajemne słyszenie się wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.-----
3. Głosowanie tajne może zostać przeprowadzone wyłącznie na posiedzeniu odbywającym się przy bezpośredniej obecności członków Rady Nadzorczej.-----
4. W przypadku zwołania posiedzenia z bezpośrednim udziałem członków Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej może zezwolić na udział członka Rady Nadzorczej w posiedzeniu za pomocą środków komunikacji na odległość, jeżeli członek Rady Nadzorczej nie mógł osobiście stawić się na posiedzenie. W takim przypadku członek Rady Nadzorczej nieobecny na jej posiedzeniu nie uczestniczy w głosowaniu tajnym. Może uczestniczyć w innych głosowaniach przeprowadzanych przez Radę Nadzorczą.-----
5. W przypadku posiedzeń zwoływanych i odbywanych z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość, przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo, w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod przewodnictwem Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Powyższe postanowienie nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz pozostałych przypadków wymienionych w Kodeksie spółek handlowych.-----

7. Dopuszczalne jest również podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, wideokonferencji), pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały.-----
8. Za datę podjęcia uchwały w trybie pisemnym uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący.-----

§ 32.

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony. -----
2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z wykonywanych czynności.-----
3. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innej przyczyny nie mogą sprawować swoich czynności.-----
4. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustalana jest według zasad wynagradzania członków Zarządu.-----

§ 33.

1. Rada Nadzorcza odbywa co najmniej 3 (trzy) posiedzenia w roku obrotowym.-----
2. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia. -----

§ 34.

W umowie między spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia, a w przypadku

jego braku – Rada Nadzorcza.-----

C. WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

§ 35.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznych postanowień zwołuje Zarząd:-----
 - a) z własnej inicjatywy,-----
 - b) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej bądź jej członków,-----
 - c) na pisemny wniosek akcjonariuszy przedstawiających łącznie co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego.-----
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.-----

§ 36

Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winien określać sprawy będące przedmiotem obrad.-----

§ 37

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad z zastrzeżeniem wyjątku przewidzianego w treści art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza w sytuacji, gdy Zgromadzenie jest zwoływane z jej inicjatywy.-----
2. Akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia poszczególnych spraw. Jeżeli żądanie takie zostanie zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zostanie przyjęte jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 38

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, albo w Warszawie. -----

§ 39

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, jeżeli reprezentowane jest na nim co najmniej 50 % (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy prawo do jednego głosu. -----

§ 40

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącą Zgromadzenia. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osoby przez niego wyznaczonej Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----

§ 41

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni. -----

§ 42

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach członków organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 43

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz

sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----

- b) podjęcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat,-----
- c) zmiana Statutu Spółki,-----
- d) zmiana przedmiotu działalności Spółki,-----
- e) podwyższenie oraz obniżenie kapitału zakładowego Spółki,-----
- f) połączenie lub przekształcenie Spółki,-----
- g) rozwiązanie lub likwidacja Spółki,-----
- h) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, wieczystego użytkowania lub udziału w nieruchomości, których wartość netto, zgodnie z wyceną biegłego, przekracza 2.000.000 (dwa miliony) złotych,-----
- i) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- j) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art.453§2 Kodeksu spółek handlowych,-----
- k) zawarcie umowy, o której mowa w art.7 Kodeksu spółek handlowych.-----
- l) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu bądź nadzoru,-----
- m) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników Spółki,-----
- n) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.-----

§ 44

1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przymusowym wykupie akcji należących do akcjonariuszy posiadających łącznie nie więcej niż 5% kapitału zakładowego Spółki przez nie więcej niż pięciu akcjonariuszy posiadających łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego, z których każdy posiada nie mniej niż 5% kapitału zakładowego.-----
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, wymaga większości 95% głosów oddanych.-----

§ 45

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

VI. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI I GOSPODARKA SPÓŁKI**§ 46**

1. Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny, ustalony przez Zarząd Spółki. -----
2. Zarząd Spółki jest zobowiązany do poinformowania Rady Nadzorczej o zmianie regulaminu organizacyjnego na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

§ 47

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości. -----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 48

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
 - a) kapitał zakładowy, -----
 - b) kapitał zapasowy, -----
 - c) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, -----
 - d) pozostałe kapitały rezerwowe, -----
 - e) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, -----
2. Spółka może tworzyć uchwałą Walnego Zgromadzenia inne fundusze. -----

§ 49

Zarząd zobowiązany jest nie później niż w ciągu 4 (czterech) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym. -----

§ 50

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----
 - a) dywidendę dla akcjonariuszy, -----
 - b) pozostałe kapitały i fundusze, -----
 - c) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
2. Termin wypłaty dywidendy ogłasza Zarząd Spółki. -----
3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę określającą dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz dzień wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później, niż w terminie dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.-----
4. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących większość kapitału zakładowego. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

**VII. TRYB WYDAWANIA DUPLIKATÓW AKCJI, KTÓRE ULEGŁY
ZNISZCZENIU LUB UTRACIE**

§ 51

2. W przypadku zniszczenia lub utraty dokumentu akcji, akcjonariusz lub jego następca prawny może zażądać umorzenia tego dokumentu i wydania jego duplikatu. W tym celu winien on na piśmie zgłosić Zarządowi Spółki stosowny wniosek, wskazujący na fakt i okoliczności zniszczenia lub utraty dokumentu akcji. Następca prawny akcjonariusza winien ponadto udokumentować przeniesienie praw z akcji. -----
3. Po otrzymaniu stosownego wniosku, Zarząd Spółki niezwłocznie podejmuje czynności mające na celu ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym faktu zniszczenia lub utraty dokumentu akcji – ze wskazaniem nr i serii akcji, planowanego umorzenia tego dokumentu i wydania jego duplikatu. Ogłoszenie następuje na koszt żądającego wydania duplikatu dokumentu akcji.-----
4. Umorzenie dokumentu akcji następuje na mocy uchwały Zarządu Spółki, podjętej po

upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

5. Niezwłocznie po umorzeniu dokumentu akcji, uprawnionemu zostaje wydany duplikat tego dokumentu.-----

VIII. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI

§ 52

2. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu. -----
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.-----

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 53

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.” -----