



ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH  
KOGENERACJA SA



# STATUT SPÓŁKI

*(tekst jednolity)*

*Zmiany uchwalone 30.06.2011 r.  
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
(Repertorium A numer 13720/2011 - Uchwała Nr 11/2011)*

## **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### **§ 1**

1. Firma Spółki brzmi: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA Spółka Akcyjna.
2. Dla oznaczenia swego przedsiębiorstwa Spółka może używać także nazwy: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. oraz KOGENERACJA S.A., a nadto wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Siedzibą Spółki jest: miasto Wrocław.

### **§ 2**

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Zespół Elektrociepłowni Wrocław.

### **§ 3**

Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 z późniejszymi zmianami), oraz niniejszego Statutu.

### **§ 4**

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć i likwidować zakłady, oddziały, przedstawicielstwa, zawiązywać spółki, przystępować do spółek oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach.

## **II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI**

### **§ 5**

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

- 1) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych - 33.14 PKD,
- 2) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - 33.20 PKD,

- 3) Odzysk surowców z materiałów segregowanych - 38.32.Z PKD,
- 4) Wytwarzanie energii elektrycznej - 35.11.Z PKD,
- 5) Przesyłanie energii elektrycznej - 35.12.Z PKD,
- 6) Dystrybucja energii elektrycznej - 35.13.Z PKD,
- 7) Handel energią elektryczną - 35.14.Z PKD,
- 8) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych - 35.30.Z PKD,
- 9) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - 36.00.Z PKD,
- 10) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - 41.20.Z PKD,
- 11) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych - 42.21.Z PKD,
- 12) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych - 42.22.Z PKD,
- 13) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane - 42.99.Z PKD,
- 14) Wykonywanie instalacji elektrycznych - 43.21.Z PKD,
- 15) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych - 43.22.Z PKD,
- 16) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych - 46.71.Z PKD,
- 17) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - 46.90.Z PKD,
- 18) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami - 47.99.Z PKD,
- 19) Transport kolejowy towarów - 49.20.Z PKD,
- 20) Transport rurociągami paliw gazowych - 49.50.A PKD,
- 21) Transport rurociągowy pozostałych towarów - 49.50.B PKD,
- 22) Pozostałe formy udzielania kredytów - 64.92.Z PKD,
- 23) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - 64.99.Z PKD,
- 24) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - 66.19.Z PKD,
- 25) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana - 96.09.Z. PKD.

### **III.**

## **KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

#### **§ 6**

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 74.500.000 (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony pięćset tysięcy) złotych.

#### **§ 7**

1. Kapitał zakładowy dzieli się na 14.900.000 (słownie: czternaście milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 5 (słownie: pięć) złotych każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 010 900 000 oraz akcje serii B o numerach od nr B 000 000 001 do nr B 004 000 000.
2. W przypadku nowych emisji akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.

#### **§ 8**

1. Akcje Spółki są akcjami na okaziciela.
2. Akcje mogą być umarżane w sposób i na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Umorzenie akcji w drodze obniżenia kapitału akcyjnego może nastąpić tylko w celu pokrycia strat Spółki.

### **IV.**

## **WŁADZE SPÓŁKI**

#### **§ 9**

Władzami Spółki są:

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

## ZARZĄD SPÓŁKI

### § 10

1. Zarząd Spółki składa się z 2 do 6 osób. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję.
3. Prezesa oraz na jego wniosek pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
4. Jeżeli Spółka zatrudnia średniorocznie powyżej 500 pracowników jeden członek Zarządu wybierany jest przez pracowników Spółki. Wynik wyborów jest wiążący dla organu uprawnionego do powołania Zarządu. Nie dokonanie wyboru przedstawiciela pracowników Spółki do składu Zarządu nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Zarząd.
5. Rada Nadzorcza uchwała regulamin wyborczy, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki, jak również przeprowadzania wyborów uzupełniających, o których mowa w ust. 7.
6. Wybory, o których mowa w ust. 5 przeprowadzane są w głosowaniu tajnym jako bezpośrednie i powszechne przez Komisję Wyborczą wyłonioną spośród pracowników Spółki, powołaną przez Radę Nadzorczą. W skład Komisji nie może wchodzić kandydat na członka Zarządu ani poprzedni członek Zarządu wybrany przez pracowników.
7. Odwołanie, śmierć lub inna ważna przyczyna powodująca zmniejszenie się liczby członków Zarządu o członka wybranego przez pracowników Spółki skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie trzech tygodni od chwili uzyskania informacji o zaistniałej okoliczności, uzasadniającej przeprowadzenie wyborów.
8. Na wniosek co najmniej 15 % ogółu pracowników Spółki przeprowadza się głosowanie o odwołanie członka Zarządu wybranego przez pracowników Spółki.
9. Rada Nadzorcza zarządza wybory członka Zarządu wybieranego przez pracowników na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego roku urzędowania Zarządu. Wybory takie powinny odbyć się w terminie dwóch miesięcy od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.

### § 11

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone niniejszym Statutem do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
2. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza.

3. Zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich 150.000 EURO (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy euro), dotyczących: spraw w zakresie zwykłego zarządu, działalności w zakresie utrzymania ruchu oraz nabywania majątku trwałego przez Spółkę wymaga uchwały Zarządu, z wyjątkiem zobowiązań dotyczących zwykłej działalności podstawowej w zakresie zakupu energii, paliwa, emisji CO<sub>2</sub> i świadectw pochodzenia.
4. Uchwały Zarządu wymagają wszelkie sprawy przekraczające zwykły zarząd, w szczególności regulamin organizacyjny, określający organizację przedsiębiorstwa Spółki, zaciąganie kredytów i pożyczek, udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych, ustanawianie i odwoływanie prokury, zbywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich kwoty 50.000 EURO (słownie: pięćdziesiąt tysięcy euro), a także spraw, w których Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
5. Do kompetencji Zarządu należy także nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy wartość nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przekracza równowartość w złotych polskich kwoty 500.000 (słownie: pięciuset tysięcy) EURO, do dokonania czynności wymagana jest uprzednia zgoda Rady Nadzorczej, a w przypadku gdy wartość ta przekracza równowartość w złotych polskich kwoty 5.000.000 (słownie: pięciu milionów) EURO - również zgoda Walnego Zgromadzenia.

## § 12

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

## § 13

Umowę o pracę z Prezesem i pozostałymi członkami Zarządu Spółki, na zasadach określonych w uchwałach Rady Nadzorczej, zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.

## RADA NADZORCZA

## § 14

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 15 członków.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję.
3. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

4. Pracownikom przysługuje prawo wyboru do Rady Nadzorczej, w wyborach bezpośrednich i powszechnych, przeprowadzanych w głosowaniu tajnym, których wynik jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia:
  - 1) dwóch członków w Radzie liczącej do 6 członków,
  - 2) trzech członków w Radzie liczącej od 7 do 10 członków,
  - 3) czterech członków w Radzie liczącej 11 lub więcej członków.
5. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej o członków innych niż wybierani przez pracowników Spółki, Walne Zgromadzenie w terminie sześciu miesięcy od chwili uzyskania informacji o zaistniałej okoliczności uzupełni skład Rady Nadzorczej.
6. Odwołanie, śmierć lub inna ważna przyczyna, powodująca zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników, skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie trzech tygodni od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zaistniałej okoliczności, uzasadniającej przeprowadzenie wyborów.
7. Na pisemny wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki przeprowadza się głosowanie o odwołanie członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników Spółki. Zasady przeprowadzenia głosowania określa regulamin wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników, o którym mowa w ust. 8.
8. Rada Nadzorcza uchwała regulamin wyborczy, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników, jak również przeprowadzenia wyborów uzupełniających, o których mowa w ust. 6.
9. Wybory, o których mowa w ust. 6, przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisję Wyborczą powołaną przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki. W skład Komisji nie mogą wchodzić członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników.
10. Rada Nadzorcza zarządza wybory członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego roku obrotowego ich urzędowania.

## § 15

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępcę i Sekretarza.
2. Rada Nadzorcza może odwołać, w głosowaniu tajnym, z pełnionej funkcji Przewodniczącego, jego Zastępcę lub Sekretarza Rady.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, jego Zastępcę lub osoba wskazana przez Przewodniczącego.

Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady oraz przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego Rady. Jeżeli w ciągu miesiąca od powiadomienia przez Zarząd Spółki Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji o powołaniu przez Walne Zgromadzenie członków Rady Nadzorczej następnej kadencji, nie zwoła on pierwszego posiedzenia tej Rady, posiedzenie Rady zwołuje i otwiera Prezes Zarządu.

## § 16

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku obrotowym.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek co najmniej dwóch piątych składu Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

## § 17

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. Bezwzględna większość głosów oznacza co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.
2. 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.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
5. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.

## § 18

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - 1) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki i opiniowanie regulaminu organizacyjnego określającego organizację przedsiębiorstwa Spółki,
  - 2) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki,
  - 3) powołanie i odwołanie, w głosowaniu tajnym, członków Zarządu lub całego Zarządu,
  - 4) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów, w głosowaniu tajnym, członka Zarządu lub całego Zarządu,
  - 5) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,

- 6) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą,
- 7) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk we władzach spółek, w których Spółka posiada udziały lub akcje oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia,
- 8) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na zbywanie środków trwałych nie związanych z przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki oraz na nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli wartość środków trwałych lub nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przekracza równowartość w złotych polskich kwoty 500.000 (słownie: pięciuset tysięcy) EURO,
- 9) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
- 10) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 11) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- 12) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w p. 10 i 11,
- 13) przyjmowanie w formie uchwały, dla wewnętrznych celów Spółki, jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki w trybie określonym w § 30 ust. 6;
- 14) udzielanie zezwolenia na obejmowanie, nabywanie i zbywanie akcji lub udziałów w podmiotach trzecich o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich kwoty 2.000.000 EURO (słownie: dwa miliony EURO).

## § 19

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza.
4. Członek Rady Nadzorczej nie może pozostawać w stosunku pracy ze Spółką ani świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego tytułu prawnego. Zakaz pozostawania w stosunku pracy ze Spółką nie dotyczy osób wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki.
5. Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność. Zajęciem takim jest również pełnienie z wyboru funkcji w zakładowej organizacji związkowej.

## WALNE ZGROMADZENIE

### § 20

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
3. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w § 28 ust 3 Statutu oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

### § 21

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, a w sytuacji określonej w § 20 ust. 3 i 4, zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno być 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 być złożone w postaci elektronicznej.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przed terminem walnego zgromadzenia mogą zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
5. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### § 22

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

### § 23

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego.

### § 24

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy Spółki oraz udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  - 2) podział zysków lub pokrycie strat,
  - 3) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
  - 4) zmiana Statutu Spółki,
  - 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  - 6) sposób i warunki umorzenia akcji,
  - 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
  - 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - 9) emisja obligacji, obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
  - 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
  - 12) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 §1 p.5 Kodeksu Spółek Handlowych,
  - 13) tworzenie i znoszenie kapitałów i funduszy Spółki, a także rozstrzygnięcie o użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego,
  - 14) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich kwoty 5.000.000 (słownie: pięciu milionów) EURO.
2. Kompetencje wymienione w ust. 1 Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu lub na wniosek akcjonariuszy, zaopiniowany przez Zarząd.

### § 25

Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem przepisów art. 417 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych.

## V. GOSPODARKA SPÓŁKI

### § 26

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się od dnia rejestracji Spółki i kończy się 31 grudnia 1991 roku.

### § 27

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
  - 1) kapitał zakładowy,
  - 2) kapitał zapasowy,
  - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,
  - 4) pozostałe kapitały rezerwowe,
  - 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały i fundusze na początku i w trakcie roku obrotowego.
3. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie oraz regulaminy funduszy uchwalone przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.

### § 28

1. Zarząd Spółki jest zobowiązany:
  - 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego,
  - 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta,
  - 3) złożyć dokumenty wymienione w p. 1 do oceny Radzie Nadzorczej wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.
2. Zarząd zobowiązany jest przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w celu zatwierdzenia dokumenty wymienione w ust. 1.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

### § 29

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określa uchwałą Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy zgodnie z wymogami określonymi w art. 396 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:
  - 1) pozostałe kapitały i fundusze lub inne cele, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia,
  - 2) dywidendę.
4. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa Zwyczajne Walne Zgromadzenie w uchwale w sprawie przeznaczenia rocznego zysku do podziału między akcjonariuszy. Dzień dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały w sprawie przeznaczenia rocznego zysku do podziału między akcjonariuszy.

## VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 30

1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ogłoszenie w sprawie zwołania walnego zgromadzenia umieszczane jest 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 obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia powzięte w sposób określony w art. 405 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, z wyjątkiem podlegających wpisowi do rejestru, powinny być w ciągu miesiąca ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
3. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B, bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.
4. usunięty
5. usunięty
6. Zarząd Spółki zobowiązany jest każdorazowo, niezwłocznie po wpisaniu do rejestru zmian w Statucie, przygotować jednolity tekst Statutu Spółki i przekazać do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.