

## STATUT

### Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach

#### Tekst Jednolity

Uwzględnia zmiany dokonane:

Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 8.02.2008 r.-----  
Rep. „A” Nr 1461/2008-----  
Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Nr 57/2008 z dnia 09.12.2008 r.-----  
Rep. A Nr 12.507/2008-----  
Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 2 i nr 3 z dnia 17.03.2010 r.-----  
Rep. „A” nr 2443/2010-----  
Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 21/2011 z dnia 27.05.2011 r.-----  
Rep. „A” nr 4408/2011-----  
Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 2 z dnia 14.03.2012 r.-----  
Rep. „A” nr 2179/2012-----  
Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 27 z dnia 27.06.2013 r.-----  
Rep. „A” nr 5599/2013-----  
Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 28 z dnia 27.06.2013 r.-----  
Rep. „A” nr 5599/2013-----  
Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 29 z dnia 27.06.2013 r.-----  
Rep. „A” nr 5599/2013-----  
Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 30 z dnia 27.06.2013 r.-----  
Rep. „A” nr 5599/2013-----  
Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 31 z dnia 27.06.2013 r.-----  
Rep. „A” nr 5599/2013-----  
Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 32 z dnia 27.06.2013 r.-----  
Rep. „A” nr 5599/2013-----  
Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 3 z dnia 03.04.2014 r.-----  
Rep. „A” nr 2769/2014-----  
Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 4 z dnia 03.04.2014 r.-----  
Rep. „A” nr 2769/2014-----  
Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 5 z dnia 03.04.2014 r.-----  
Rep. „A” nr 2769/2014-----  
Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 6 z dnia 03.04.2014 r.-----  
Rep. „A” nr 2769/2014-----  
Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 7 z dnia 03.04.2014 r.-----  
Rep. „A” nr 2769/2014-----  
Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 8 z dnia 03.04.2014 r.-----

Rep. „A” nr 2769/2014-----  
Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 9 z dnia 03.04.2014 r.-----  
Rep. „A” nr 2769/2014-----  
Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 20 z dnia 27.06.2014 r.-----  
Rep. „A” nr 5041/2014-----  
Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 18 z dnia 22.05.2015 r.-----  
Rep. „A” nr 4712/2015-----  
Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 19 z dnia 22.05.2015 r.-----  
Rep. „A” nr 4712/2015-----  
Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 20 z dnia 22.05.2015 r.-----  
Rep. „A” nr 4712/2015-----  
Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 7 z dnia 03.03.2017 r.-----  
Rep. „A” nr 1590/2017-----  
Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 8 z dnia 03.03.2017 r.-----  
Rep. „A” nr 1590/2017-----  
Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 9 z dnia 03.03.2017 r.-----  
Rep. „A” nr 1590/2017-----  
Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 10 z dnia 03.03.2017 r.-----  
Rep. „A” nr 1590/2017-----  
Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 26 z dnia 09.05.2017 r.-----  
Rep. „A” nr 1878/2017-----  
Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 3 z dnia 27.10.2017 r.-----  
Rep. „A” nr 7938/2017-----  
Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 21 z dnia 06.04.2018 r.-----  
Rep. „A” nr 2434/2018-----  
Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 3 z dnia 05.12.2019 r.-----  
Rep. „A” nr 3212/2019-----  
Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 4 z dnia 28.08.2020 r.-----  
Rep. „A” nr 2493/2020-----

## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE-----

### § 1

1. Spółka działa pod firmą: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.-----

### § 2

1. Siedzibą Spółki są: Katowice.-----
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----

### § 3

1. Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów w Katowicach, w celu prowadzenia działalności o charakterze użyteczności publicznej.
2. Spółka realizować będzie cele użyteczności publicznej poprzez prowadzenie działalności w zakresie zadań własnych samorządu województwa polegających na:
  - a) prowadzeniu gospodarki wodnej, a w szczególności zarządzaniu i utrzymaniu zbiorników wodnych,
  - b) produkcji i dystrybucji wody pitnej,
  - c) budowie i utrzymaniu infrastruktury wodociągowej o zasięgu województwa,
  - d) ochronie środowiska.

### § 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

### § 5

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.) oraz postanowienia niniejszego Statutu.

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

### § 6

Przedmiotem działalności Spółki (wg PKD) jest:

- 1) PKD 03.12.Z Rybołówstwo w wodach śródlądowych
- 2) PKD 03.22.Z Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych
- 3) PKD 10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
- 4) PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej
- 5) PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej
- 6) PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej
- 7) PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną
- 8) PKD 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
- 9) PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
- 10) PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
- 11) PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
- 12) PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
- 13) PKD 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 14) PKD 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skoruplaki i mięczaki
- 15) PKD 47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 16) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów
- 17) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
- 18) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

- 19) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi-----
- 20) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych -----
- 21) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek-----
- 22) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi-----
- 23) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe-----
- 24) PKD 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności-----
- 25) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne-----
- 26) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii-----
- 27) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych-----
- 28) PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli-----
- 29) PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych-----
- 30) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane-----
- 31) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów-----
- 32) PKD 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych--
- 33) PKD 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody-----

### III. KAPITAŁY-----

#### § 7

Kapitał własny Spółki pokryty został funduszem założycielskim, funduszem przedsiębiorstwa i niepodzielonym wynikiem finansowym za okres działalności przed komercjalizacją przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 3. -----

#### § 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 425.875.100,00 zł (czteryście dwadzieścia pięć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto złotych) i dzieli się na 60.839.300,00 (sześćdziesiąt milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta) akcji imiennych o wartości nominalnej 7 zł (siedem złotych) każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr A 00000000001 do nr A 00060000000 oraz akcje serii B o numerach od nr B 00000000001 do nr B 00000839300.-----
2. Zgodnie z art. 328<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz art. 43 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875 z późn. zm.), a także art. 15 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, a także niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.), która wchodzi w życie 1 marca 2021 roku, akcje Spółki utracą formę dokumentową.-----

#### § 9

Akcje imienne serii A oraz B nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela.-----

## § 10

1. Akcje Spółki mogą być umorzone.-----
2. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza.-----
3. Tryb umorzenia akcji rozumianego jako definitywne unicestwienie praw i obowiązków z nią związanych określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----
4. W przypadku zniszczenia lub utracenia dokumentu akcji, świadectwa tymczasowego lub innego dokumentu wydanego przez Spółkę, nie stosuje się przepisów dekretu o umarzaniu utraconych dokumentów z dnia 10 grudnia 1946 r. (Dz. U. z 1947 r. Nr 5, poz. 20).-----
5. Stosuje się następujący tryb umarzania zniszczonego lub utraconego dokumentu akcji, świadectwa tymczasowego lub innego dokumentu wydanego przez Spółkę oraz wydawania duplikatu:-----
  - 1) Każdy, kto ma interes prawny w umorzeniu dokumentu, może wystąpić z wnioskiem o umorzenie dokumentu do Spółki. Wniosek powinien wskazywać serię i numer akcji, której dotyczy oraz oświadczenie akcjonariusza o zniszczeniu lub utracie dokumentu akcji;-----
  - 2) Po otrzymaniu wniosku o umorzenie dokumentu wraz z oświadczeniem o zniszczeniu lub utracie dokumentu, Spółka dokonuje w sposób wymagany przepisami ogłoszenia o zniszczeniu lub utracie tego dokumentu. Ogłoszenie powinno wskazywać termin, w którym możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec zamiaru umorzenia dokumentu lub przedłożenie dokumentu w Spółce przez osoby trzecie, nie krótszy niż trzy tygodnie od ogłoszenia, oraz zawierać informację, że w razie niezłożenia dokumentu, dokument może być umorzony;-----
  - 3) W przypadku niezgłoszenia sprzeciwu i nieprzedłożenia dokumentu w terminie wskazanym w ogłoszeniu, Zarząd Spółki podejmuje uchwałę w sprawie umorzenia dokumentu, chyba że Zarząd Spółki powziął wiedzę, że nie doszło do zniszczenia lub utracenia dokumentu. Zarząd Spółki może przyjąć, że doszło do zniszczenia lub utracenia dokumentu, w oparciu o oświadczenie osoby uprawnionej;-----
  - 4) W przypadku zgłoszenia sprzeciwu w terminie wskazanym w ogłoszeniu, Zarząd Spółki rozpatruje sprzeciw i stosownie do okoliczności podejmuje uchwałę w sprawie umorzenia dokumentu bądź odstępuje od umorzenia dokumentu;-----
  - 5) Po powzięciu uchwały Zarządu Spółki o umorzeniu dokumentu, Spółka wydaje uprawnionemu duplikat akcji, świadectwa tymczasowego lub innego dokumentu wydanego przez Spółkę.-----
  - 6) Spółka powinna wydać uprawnionemu nowy dokument za zwrotem kosztów ogłoszenia o zniszczeniu lub utracie tego dokumentu i kosztów jego sporządzenia.-----
6. Wydanie duplikatów w miejsce dokumentów wadliwych lub nieważnych obciąża finansowo Spółkę, a nie osobę uprawnionego.-----
7. Wydanie nieważnego dokumentu akcji lub wydanie dokumentu wadliwego, tj. gdy z uwagi na treść art. 328 § 4 KSH jego wadliwość nie powoduje nieważności – nie wymaga umorzenia dokumentu, o której to instytucji mowa w ustępach powyżej. W szczególności dopuszczalne jest uzupełnienie lub sprostowanie treści dokumentu nieważnego albo wadliwego. Jeżeli Zarząd Spółki stwierdzi, iż wydano dokumenty akcyjne nieważne albo wadliwe, może z własnej inicjatywy zwrócić się do uprawnionych o przedłożenie w Spółce tych dokumentów w celu wydania nowych, sporządzonych prawidłowo lub uzupełnienia bądź sprostowania treści tych dokumentów.-----

## § 11

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji (imiennych), albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji. -----

2. Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki. -----

#### § 12

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

#### § 13

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

#### § 14

Kapitał zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach przewidzianych w art. 396 Kodeksu spółek handlowych. -----

### IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA-----

#### § 15

1. Akcje Spółki są zbywalne.-----
2. Zbycie akcji Spółki przez Województwo Śląskie następuje z uwzględnieniem zasad określonych w art. 11-16 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1302 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 712 z późn. zm.).-----

#### § 16

1. W przypadku wyrażenia przez Radę Ministrów zgody na zbycie akcji Spółki, oraz po zbyciu pierwszych akcji na zasadach ogólnych, uprawnionym pracownikom przysługiwać będzie 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 uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz. U. Nr 35, poz. 303). -----
2. Spółka, w celu zachowania prawa pracowników do nieodpłatnego nabycia akcji, niezwłocznie po wpisaniu Spółki do rejestru umożliwi pracownikom składanie oświadczeń o których mowa w art. 38 ust. 1 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. -----
3. Spółka udzieli Skarbowi Państwa pomocy w związku z realizacją prawa, o którym mowa w ust. 1.-----

#### § 17

1. Akcjonariuszowi Województwu Śląskiemu przysługuje prawo do:-----
  - 1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego zgodnie z wytycznymi Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

- 2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,--
  - 3) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz z tych posiedzeń, na których zgłoszono zdania odrębne do podjętych uchwał.-----
2. Sprawozdania kwartalne, o których mowa w ust. 1 pkt 1), Spółka jednocześnie udostępnia pozostałym akcjonariuszom na swoich stronach internetowych.-----

## V. ORGANY SPÓŁKI -----

### § 18

Organami Spółki są: -----

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

### § 19

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

## A. ZARZĄD -----

### § 20

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. -----

### § 21

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu. -----
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. -----
4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

## § 22

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki-----
2. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności: -----
  - 1) regulamin Zarządu, -----
  - 2) regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki, -----
  - 3) tworzenie i likwidacja oddziałów, -----
  - 4) powołanie prokurenta, -----
  - 5) zaciąganie kredytów i pożyczek, -----
  - 6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej,-----
  - 7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem § 29 ust. 2 pkt. 3 i 4-----
  - 8) zbywanie i nabywanie aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 10.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 29 ust. 2 pkt. 1) i 2) oraz § 47 ust. 3 pkt 1) i 2),-----
  - 9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej i do Walnego Zgromadzenia.

## § 23

Opracowywanie planów, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu. -----

## § 24

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 6 osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.-----
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata, z tym że pierwsza kadencja trwa dwa lata.-----
3. Członek Zarządu powinien spełniać wymogi określone przepisami prawa oraz postanowieniami statutu Spółki, w tym wymogi wskazane w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1302 z późn. zm.) w związku z art. 10a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 712 z późn. zm.).-----

## § 25

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd 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.-----

## § 26

Zasady kształtowania wynagrodzeń oraz wysokość wynagrodzeń członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa w zakresie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów Spółki, w szczególności z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami



(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1885 z późn. zm.). Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do określenia wysokości wynagrodzeń członków Zarządu w oparciu o ustalone przez siebie zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.-----

#### § 27

1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka. -----
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd z zastrzeżeniem postanowień § 37 ust. 1. -----

### B. RADA NADZORCZA-----

#### § 28

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

#### § 29

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----
  - 1) 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. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane,-----
  - 2) ocena wniosków Zarządu co do przeznaczenia zysku lub pokrycia straty,-----
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1) i 2), -----
  - 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,-----
  - 5) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo -finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, -----
  - 6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej,-----
  - 7) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej,-----
  - 8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,-----
  - 9) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, -----
  - 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na: -----
  - 1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania albo udziałów w nieruchomości lub prawie wieczystego użytkowania, o wartości nieprzekraczającej równowartości 10.000.000,00 EUR (dziesięć milionów euro) w złotych,-----
  - 2) nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 2.000.000,00 EUR (dwa miliony euro) w złotych, a nieprzekraczającej równowartości 10.000.000,00 EUR (dziesięć milionów euro) w złotych, z zastrzeżeniem pkt 1) oraz § 47 ust. 3 pkt 1) i 2),-----
  - 3) zaciąganie zobowiązań warunkowych o wartości przekraczającej 2.000.000,00 EUR (dwa miliony euro),-----
  - 4) wystawianie weksli,-----
  - 5) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 5.000,00

- EUR (pięć tysięcy euro), której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej spółki określonym w Statucie. Równowartość tej kwoty oblicza się według kursu ogłoszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy,-----
- 6) 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 – w przypadku, kiedy zainteresowanym w zawarciu ze Spółką takiej umowy jest członek Rady Nadzorczej lub też na jego rzecz umowa taka miałaby być zawarta, podlega on wyłączeniu od głosowania nad uchwałą,-----
  - 7) wniesienie aktywów trwałych, jako aport, do spółki lub spółdzielni, -----
  - 8) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem sytuacji, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzycelności spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych,-----
  - 9) nabycie lub zbycie instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2286 z późn. zm.) o wartości przekraczającej równowartość 2.000.000,00 EUR (dwa miliony euro) w złotych, z wyjątkiem papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,-----
  - 10) udzielenie pożyczki o wartości przekraczającej równowartości 2.000.000,00 EUR (dwa miliony euro) w złotych, -----
  - 11) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu lub zaciągnięcie pożyczki o wartości przekraczającej równowartość 2.000.000,00 EUR (dwa miliony euro) w złotych.-----
3. W przypadkach określonych w ust 2 pkt 8) zgody Rady Nadzorczej wymaga: -----
- 1) zbycie tych 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 wierzycelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych,-----
  - 2) określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 100% 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 lub udziału w nieruchomości,-----
    - f) rozwiązania i likwidacji spółki.-----
4. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:-----
- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, co nie narusza postanowień § 47 ust. 3 pkt. 4) Statutu,-----
  - 2) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzeń dla członków Zarządu w zakresie kompetencji przyznanych na podstawie obowiązujących przepisów prawa w zakresie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów Spółki, w szczególności przepisów

- ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1885 z późn. zm.), -----
- 3) kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu w oparciu o upoważnienie udzielone przez Walne Zgromadzenie, -----
  - 4) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 47 ust. 3 pkt. 4) Statutu, -----
  - 5) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,-----
  - 6) przeprowadzanie konkursu celem wyłonienia osoby, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce i zawieranie za zgodą Walnego Zgromadzenia umowy o sprawowanie Zarządu w Spółce, -----
  - 7) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,-----
  - 8) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą, -----
  - 9) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek.-----
5. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 4 pkt 6), 7) i 8) wymaga uzasadnienia.-----

### § 30

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 dokonywanych czynności. -----

### § 31

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie.-----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata, z tym, że pierwsza kadencja trwa rok określony w § 50 ust. 2.-----
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej, reprezentujący w Spółce jednostkę samorządu terytorialnego, są powoływani spośród osób, które spełniają wymogi określone w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1302 z późn. zm.) w związku z art. 10a ust. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 712 z późn. zm.).-----
5. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie.-----

### § 32

1. Pracownikom Spółki przysługuje prawo wyboru dwóch członków Rady Nadzorczej, w wyborach bezpośrednich i powszechnych, przeprowadzanych w głosowaniu tajnym, których wynik jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia.-----
2. Rada Nadzorcza uchwała regulamin wyborczy, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członka Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników.-----

### § 33

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. -----
2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności. Wiceprzewodniczący lub osoba wyznaczona przez Przewodniczącego lub odpowiednio Wiceprzewodniczącego. -----
4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec – Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza. -----

### § 34

1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż sześć razy w roku obrotowym. -----
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący przedstawiając szczegółowy porządek obrad.-----
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu. -----
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

### § 35

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia gwarantujący zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej. -----
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 i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.-----

### § 36

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 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. -----
5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. -----

### § 37

1. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady albo Pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia zawiera w imieniu Spółki umowy stanowiące podstawę zatrudnienia członków Zarządu.
2. Inne, niż określone w ust. 1, czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie. -----

### § 38

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady.-----
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą na podstawie obowiązujących przepisów prawa w zakresie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów Spółki, w szczególności z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1885 z późn. zm.).-----
4. 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.-----
5. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza w wysokości nieprzekraczającej wynagrodzenia członka Zarządu określonego przez Walne Zgromadzenie albo Radę Nadzorczą na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia, zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.-----
6. W przypadku jeżeli członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5, za okres ten nie przysługuje mu wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej.-----

## C. WALNE ZGROMADZENIE -----

### § 39

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki: -----
  - 1) z własnej inicjatywy, -----
  - 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej, -----

- 3) na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej. -----
2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-3. -----
3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, to: -----
  - 1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza - uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia, -----
  - 2) jeżeli z żądaniem wystąpili akcjonariusze wskazani w ust. 1 pkt 3, sąd rejestrowy może, upoważnić ich do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. -----

#### § 40

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. -----

#### § 41

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.-----

#### § 42

Walne Zgromadzenie otwiera reprezentant Województwa Śląskiego, albo Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

#### § 43

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

#### § 44

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. -----

#### § 45

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

## § 46

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. -----

## § 47

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie, wymaga :-----
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, -----
  - 2) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
  - 3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
  - 4) emisja obligacji każdego rodzaju, -----
  - 5) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych,-----
  - 6) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych.-----
2. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:-----
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
  - 2) powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku albo o pokryciu straty, -----
  - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
3. Ponadto Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: -----
  - 1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 10.000.000,00 EUR (dziesięć milionów euro) w złotych,-----
  - 2) nabycie i zbycie innych niż nieruchomości lub udziały w nich składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 10.000.000,00 EUR (dziesięć milionów euro),-----
  - 3) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,-----
  - 4) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie, co nie narusza postanowień 29 ust. 4 pkt 1) i 3) Statutu,-----
  - 5) postanowienie o przeprowadzeniu konkursu celem wyłonienia osoby, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce z określeniem zasad i trybu przeprowadzenia tych konkursów,-----
  - 6) wyrażenie zgody na zawarcie przez delegowanego członka Rady Nadzorczej w imieniu Spółki, umowy o sprawowanie zarządu z osobą, która wygrała konkurs, o którym mowa w pkt 5),-----
  - 7) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń i kształtowanie wynagrodzeń dla członków Zarządu, przy czym Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, w tym ustalania wysokości wynagrodzeń, na podstawie ustalonych przez siebie zasad,-----
  - 8) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń i określanie wysokości wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej,-----

- 9) zmiana Statutu;-----
- 10) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki;-----
- 11) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego;-----
- 12) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych;-----
- 13) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych;-----
- 14) użycie kapitału zapasowego;-----
- 15) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki;-----
- 16) rozwiązanie i likwidacja Spółki;-----
- 17) wybór podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy.-----

#### § 48

1. Wnioski Zarządu w sprawach wskazanych w § 47, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej.-----
2. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 47 ust. 2 pkt 3) i ust. 3 pkt 3).-----

#### § 49

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

### VI GOSPODARKA SPÓŁKI -----

#### § 50

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2.-----
2. Pierwszy pełny rok obrotowy Spółki zaczyna się pierwszego dnia miesiąca, przypadającego po wpisaniu spółki do rejestru przedsiębiorców i kończy się 31 grudnia 2006 r.-----

#### § 51

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości.-----

#### § 52

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 na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.-----



### § 53

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, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, -----
- 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 29, ust. 1, pkt 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego. -----

### § 54

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia.-----
2. 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 kapitału zakładowego.
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:-----
  - 1) stałe kapitały i fundusze,-----
  - 2) kapitały rezerwowe przeznaczone na realizację wskazanych celów inwestycyjnych,-----
  - 3) wypłatę dywidendy.-----
4. Walne Zgromadzenie może określić dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały przewidującej wypłatę dywidendy.-----
5. Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy nie stanowi podstawy do powierzenia podmiotowi prowadzącemu ten rejestr pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji.-----

## VII POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE-----

### § 55

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane akcjonariuszowi – Województwu Śląskiemu, a także wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.-----
2. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w statucie, Zarząd Spółki zobowiązany jest do przesłania jednolitego tekstu statutu akcjonariuszowi – Województwu Śląskiemu.-
3. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibą Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokrycia 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 należy ja złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.-----

## VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE -----

### § 56

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 zabezpieczeniu wierzycieli przypada akcjonariuszom w stosunku do liczby akcji.-----
4. Ilekroć w Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana, z zastrzeżeniem § 22 ust.2 oraz § 29 ust.2 pkt 5.-----

**PROKURENT**  
  
**Bartłomiej Jarocho**

**Przewodniczący Zarządu**  
**Dyrektor Generalny**  
  
**Henryk Drob**