

STATUT
KATOWICKIEJ SPECJALNEJ
STREFY EKONOMICZNEJ S.A.

Tekst jednolity sporządzony na dzień 4 maja 2020 r. obejmuje:-----

- *tekst jednolity z dnia 26 września 1996 r. -----
akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Katowicach – notariusz Ewa Siwińska Rep. A Nr 15393/96,-----*
- *zmiany wprowadzone uchwałą WZA z dnia 21 grudnia 1998 r. -----
akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Tychach – notariusz Krystyna Stępień-Jasińska Rep. A Nr 6489/98,-----*
- *zmiany wprowadzone uchwałą WZA z dnia 14 kwietnia 2000r. -----
akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Tychach – notariusz Krystyna Stępień-Jasińska Rep. A Nr 1744/2000,-----*
- *zmiany wprowadzone ZWZA z dnia 27.06.2000r. akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Tychach - notariusz Krystyna Stępień – Jasińska Rep. A Nr 2649/2000,-----*
- *zmiany wprowadzone ZWZA z dnia 03.08.2000r. akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Tychach - notariusz Renata Kuczera – Nowak Rep. A Nr 4433/2000,-----*
- *zmiany wprowadzone NWZA z dnia 18.10.2000r. akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Tychach - notariusz Krystyna Stępień – Jasińska Rep. A Nr 4023/2000,-----*
- *zmiany wprowadzone NWZA z dnia 14.09.2001 r. akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Tychach – notariusz Krystyna Stępień – Jasińska Rep. A Nr 4334/2001, -----*
- *zmiany wprowadzone NWZA z dnia 08.03.2002 r. akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Tychach – notariusz Krystyna Stępień – Jasińska Rep. A Nr 742/2002,-----*
- *zmiany wprowadzone WZA z dnia 31.05.2004r. akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Tychach - notariusz Renata Kuczera – Nowak Rep. A Nr 3532/2004,-----*
- *zmiany wprowadzone WZA z dnia 31.05.2007r. akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Tychach –notariusz Krystyna Stępień –Jasińska Rep. A Nr 2822/2007,-----*
- *zmiany wprowadzone WZA z dnia 22.06.2007r. akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Tychach –notariusz Krystyna Stępień –Jasińska Rep. A Nr 3429/2007,-----*

- zmiany wprowadzone NWZA z dnia 22.02.2008r. akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Tychach –notariusz Krystyna Stępień –Jasińska Rep. A Nr 3006/2008,-----
- zmiany wprowadzone NWZA z dnia 12.08.2009 r. – akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Tychach – notariusz Renata Kuczera – Nowak Rep. A. Nr 5215/2009, -----
- zmiany wprowadzone NWZA z dnia 17.06.2015 r. – akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Tychach – notariusz Renata Kuczera – Nowak Rep. A. Nr 2919/2015, -----
- zmiany wprowadzone NWZA z dnia 18.12.2019 r. – akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Katowicach – notariusz Piotr Marquardt Rep. A. Nr 7464/2019.-----
- zmiany wprowadzone WZA z dnia 04.05.2020 r. - akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Katowicach – notariusz Piotr Marquardt Rep. A. Nr 2397/2020.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Firma Spółki brzmi: „Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna”. Spółka może posługiwać się nazwą skróconą „Katowicka SSE S.A.” oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym. W obrocie zagranicznym Spółka może posługiwać się odpowiednim tłumaczeniem dodatku Spółka Akcyjna na języki obce.-----

§ 2

1. *Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.-----*
2. *Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.-----*
3. *Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, jak również uczestniczyć w innych spółkach oraz powiązaniach gospodarczych w kraju i za granicą, dozwolonych prawem. -----*
4. *W przypadku tworzenia oddziałów firma oddziału będzie brzmieć jak firma spółki z dodatkiem nazwy miasta na terenie którego jest zlokalizowany oddział. Oddział Spółki podlega wpisowi do rejestru handlowego. -----*

§ 3

Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:-----

- 1) *84.13 Z kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania; -----*

- 2) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,-----
- 3) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,-----
- 4) 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,-----
- 5) 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli,-----
- 6) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,-----
- 7) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,-----
- 8) 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,-----
- 9) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 10) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
- 11) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
- 12) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,-----
- 13) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,-----
- 14) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,-----
- 15) 64.91.Z Leasing finansowy,-----
- 16) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,-----
- 17) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,-----
- 18) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe,-----
- 19) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,-----
- 20) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
- 21) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,-----
- 22) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,-----
- 23) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,-----
- 24) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),-----
- 25) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,-----
- 26) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,-----

- 27) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej, -----
- 28) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, -----
- 29) 85.5 Pozaszkolne formy edukacji, -----
- 30) 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 31) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, -----
- 32) 52.24.C Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych, -----
- 33) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, -----
- 34) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, -----
- 35) 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych. -----

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

II. Kapitał Spółki

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.176.000,00 zł (dziewięć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy) i dzieli się na 170 (sto siedemdziesiąt) akcji rodzaju „A” o wartości nominalnej po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i 4606 (cztery tysiące sześćset sześć) akcji rodzaju „B” o wartości nominalnej po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda oraz 4400 (cztery tysiące czterysta) akcji rodzaju „D” o wartości nominalnej po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda.-----
2. Kapitał zakładowy został zebrany drogą ich objęcia a nie przez publiczną ich subskrypcję.
3. Akcje rodzaju „A” są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu i są zastrzeżone dla Skarbu Państwa. Akcja uprzywilejowana ma na Walnym Zgromadzeniu 5 (pięć) głosów. Uprzywilejowanie akcji wygasa wraz z ich zbyciem. -----
4. Akcje rodzaju „B” przeznaczone są dla miast i gmin właściwych ze względu na położenie obszaru Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej określonych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 roku w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w województwie katowickim (Dz.U. z 1996 roku numer 88, poz.397)
5. Akcje rodzaju „C” przeznaczone są dla podmiotów gospodarczych i instytucji regionalnych. -----
6. Akcje rodzaju „D” zastrzeżone są dla Skarbu Państwa. -----

7. *Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwokupu zbywanych akcji, z zastrzeżeniem postanowienia pkt. 8 i 9 § 5. -----*
8. *Skarb Państwa zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 z późn. zmianami) zbywa akcje czwartej emisji rodzaju „D” w trybie publicznym, jednakże dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia tych akcji po cenie księgowej, ale nie niższej od ceny nominalnej, powiększonej o wskaźnik wzrostu cen i dóbr inwestycyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim, w okresie od dnia rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego do dnia zbycia przez Skarb Państwa akcji. W przypadku nieskorzystania przez akcjonariuszy z prawa pierwszeństwa nabycia Skarb Państwa może zbyć akcje w trybie publicznym zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych bez zgody Rady Nadzorczej Spółki, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 9 § 5 Statutu. -----*
9. *Skarb Państwa nieodpłatnie udostępni do 15 % należnych mu akcji uprawnionym pracownikom, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561, z późn. zm.). -----*
10. *Wszystkie akcje Spółki są akcjami imiennymi. -----*
11. *Akcje mogą być pokryte gotówką, lub wkładem niepieniężnym. -----*
12. *Akcje mogą być umarżane w sposób i na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza. -----*

§ 6

Założycielem Spółki jest Skarb Państwa reprezentowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. -----

§ 7

Akcjonariusz zobowiązany jest do opłacenia przed rejestracją Spółki 1/4 (jedną czwartą) części wartości nominalnej obejmowanych akcji na wyznaczone przez nich konto, niezwłocznie po podpisaniu aktu notarialnego. Akcjonariusz zobowiązany jest do wpłacenia pozostałego kapitału akcyjnego w terminie do 30 dni od daty rejestracji Spółki na jej konto. --

§ 8

Na żądanie Akcjonariusza Zarząd dokona zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie po uprzednim uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, z zastrzeżeniem art. 336 § 1 kodeksu spółek handlowych. -----

§ 9

Spółka może tworzyć fundusze rezerwowe zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Zasady tworzenia i wykorzystywania funduszy określają regulaminy uchwalone przez Walne Zgromadzenie.-----

§ 10

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określa uchwałą Walne Zgromadzenie.-----
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.-----
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć zysk na:-----
 - a) dywidendę dla akcjonariuszy,-----
 - b) pozostałe kapitały i fundusze,-----
 - c) inne cele.-----

III. Organy Spółki

§ 11

Organami Spółki są :-----

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

A. Zarząd

§ 12

1. Zarząd Spółki składa się z jednej do sześciu osób: Prezesa, Wiceprezesa -Zastępcy Prezesa oraz czterech Wiceprezesów -Członków Zarządu.-----

2. Na stanowisko Prezesa Zarządu kandydata przedstawia akcjonariusz- Skarb Państwa. Na stanowisko Wiceprezesa -Zastępcy Prezesa kandydata przedstawia Wojewoda Śląski. Na stanowisko Wiceprezesów -Członków Zarządu kandydatów przedstawiają Gminy – Akcjonariusze Spółki – właściwe ze względu na położenie podstref, po jednym kandydacie z każdej podstrefy.-----
3. Kadencja zarządu jest kadencją wspólną i trwa pięć lat. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. -----
4. Zarząd reprezentuje Spółkę wobec władz i osób trzecich, zarządza majątkiem i interesami Spółki zgodnie z przepisami statutu, regulaminów i uchwał powziętych zgodnie ze Statutem przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą.-----
5. Do właściwości Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia z uwzględnieniem kompetencji zastrzeżonych dla Rady Nadzorczej.-----
6. Zarząd jest uprawniony do zrzeczenia się prawa pierwokupu nieruchomości. -----
7. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa i Wiceprezesa -Zastępcy Prezesa lub Prezesa i jednego Wiceprezesa -Członka Zarządu łącznie.-----

§ 13

1. Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, przepisów regulujących funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych oraz przepisów o wspieraniu nowych inwestycji.-----
2. Celem Spółki jest podejmowanie, zgodnie z planem rozwoju strefy, regulaminem strefy, planem rozwoju inwestycji oraz przepisami prawa działań zmierzających do rozwoju regionalnego oraz wzrostu gospodarczego, w szczególności poprzez stworzenie korzystnych warunków rozwoju przedsiębiorczości na terenie obszaru przypisanego Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej na podstawie Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym (Dz. U. poz. 1698). ---

§ 14

1. Tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.-----

2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. -----

§ 15

W umowach zawieranych pomiędzy Spółką i członkiem Zarządu oraz w sporach pomiędzy tymi stronami Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

B. Rada Nadzorcza -----

§ 16

1. Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 6 członków, powoływanych i odwoływanych w drodze oświadczenia składanego Spółce, według następujących zasad:

1) czterech członków Rady Nadzorczej powołuje akcjonariusz – Skarb Państwa, w tym po jednym przedstawicielu: ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, -----

2) po jednym członku Rady Nadzorczej powołują dwie jednostki samorządu terytorialnego, których udział w kapitale zakładowym Spółki jest największy. -----

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres indywidualnej kadencji, która trwa 5 lat. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej. -----

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wskazuje akcjonariusz-Skarb Państwa. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. -----

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 kierowane jest do Zarządu Spółki, który następnie przekazuje informację o jego złożeniu wszystkim Akcjonariuszom, w terminie 14 dni od dnia otrzymania. -----

§ 17

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na 2 miesiące. -----

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki, złożony na ręce sekretarza Rady wraz z proponowanym porządkiem obrad. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch

- tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w powyższym trybie wnioskodawca może zwołać posiedzenie samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
3. Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich członków i obecność co najmniej trzech członków.-----
 4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał poprzez oddanie głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady; podjęte w tym trybie uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. -----
 5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----

§ 18

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy wymienione w kodeksie spółek handlowych, a nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia, ani nie należące do zakresu działania Zarządu. Do szczególnych obowiązków Rady należy: -----
 - 1) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań w kwocie przekraczającej 10% kapitału zakładowego,-----
 - 2) zatwierdzenie rocznych planów działania Spółki,-----
 - 3) ocena sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jaki ze stanem faktycznym,-----
 - 4) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,-----
 - 5) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 3 i 4,-----

- 6) wyrażanie zgody na nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego, o wartości nieprzekraczającej 1.000.000,00 zł netto, ”-----
- 6 a) wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego, o wartości rynkowej nieprzekraczającej 1.000.000,00 zł netto, ”-----
- 7) wyrażanie zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza równowartość 500.000 zł, a nie przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza równowartość 500.000 zł, nie przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:-----
- a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:-----
- rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,-----
- cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
- b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:-----
- rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,-----
- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, z zastrzeżeniem pkt 6 i §24 pkt 14,-----
- 8) wyrażanie zgody na nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej wartość 500.000 zł, a nie przekraczającej 100.000.000 zł lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29

- września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z zastrzeżeniem pkt 6 i § 24 pkt 15, -----
- 9) wyrażanie zgody na zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 zł lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,-----
- 10) wyrażanie zgody na zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 zł lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,-----
- 11) wyrażanie zgody na zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000 zł netto, w stosunku rocznym albo w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana, oraz zmiana ww. umów podwyższająca wynagrodzenie powyżej kwoty 500.000 zł netto,-----
- 12) wyrażanie zgody na objęcie, nabycie albo zbycie akcji innej spółki, z zastrzeżeniem § 24 pkt 16,-----
- 13) na wniosek zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów Spółki, -----
- 14) wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółki,-----
- 15) opiniowanie regulaminu strefy oraz planu rozwoju strefy, -----
- 16) wyrażanie zgody na zbycie akcji rodzaju „C” oraz opiniowanie zbycia akcji rodzaju „A” i „B”, -----
- 17) opiniowanie rocznego sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.-----
- 18) opiniowanie przedstawionych przez gminy kandydatów na stanowiska Wiceprezesów Zarządu Spółki,-----
- 19) zatwierdzanie projektów umów zawieranych przez Spółkę na czas określony dłuższy niż trzy lata, -----

- 20) opiniowanie wszelkich wniosków Zarządu podlegających uchwale Walnego Zgromadzenia,-----
- 21) kształtowanie wynagrodzeń Członków Zarządu oraz ustalanie indywidualnych warunków świadczenia przez nich usług zarządzania,-----
- 22) zatwierdzanie zasad wynagradzania pracowników Spółki.-----

§ 19

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi wskazane w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z zastrzeżeniem art. 10a ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.-----
4. Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka.-----

C. Walne Zgromadzenie-----

§ 20

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.-----

§ 21

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ustawowym terminie, prawo do jego zwołania uzyskuje Rada Nadzorcza. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego w celu:-----
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
 - 2) podjęcia uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat,-----
 - 3) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.-----
3. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być również inne sprawy wniesione przez Zarząd.-----

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki: -----
- a) z własnej inicjatywy, -----
 - b) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej, -----
 - c) na pisemne żądanie akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego. -----
5. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy, powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania. -----
6. W przypadku, gdy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w tym terminie, to: -----
- a) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza – uzyskuje ona prawo do zwołania żądanego Zgromadzenia, -----

 - b) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze – sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia występujących z żądaniem. -----

§ 22

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez pisemne powiadomienie akcjonariuszy listem poleconym. -----
2. Przed każdym Walnym Zgromadzeniem sporządza się listę akcjonariuszy mających prawo do głosu. Lista ta winna być wyłożona w lokalu Spółki na okres trzech dni poprzedzających odbycie Zgromadzenia. -----

§ 23

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w przypadkach przewidzianych prawem. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością kwalifikowaną 2/3 (dwóch trzecich) głosów obecnych, chyba że kodeks spółek handlowych wymaga większej przewagi głosów. -----

§ 24

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: -----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty, -----

- 3) powołanie i odwołanie członków Zarządu, -----
- 4) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
- 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
- 6) zmiany statutu, -----
- 7) połączenie spółek, -----
- 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
- 9) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
- 10) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego, z zastrzeżeniem § 18 ust. 2 pkt 6 i 6a, " -----
- 11) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 12) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, -----
- 13) kształtowanie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej oraz kształtowanie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, -----
- 14) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku: -----
 - a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: -----
 - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, -----
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, -----

- b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: -----
- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, -----
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, -----
- 15) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 100.000.000 zł lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, --
- 16) objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej 100.000.000 zł lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego oraz zbycie akcji innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej 100.000.000 zł lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -----
- 17) określenie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, wobec których Spółka jest spółką dominującą w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, w sprawach: -----
- a) zawiązania przez spółkę innej spółki, -----
 - b) zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki, -----
 - c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki, -----
 - d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki, -----
 - e) zbycia, wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego. -----

§ 25

Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

IV. Gospodarka Spółki

§ 26

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

§ 27

- 1. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. -----*
- 2. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 1996r. -----*

§ 28

- 1. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki powinny być sporządzone przez Zarząd nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawione Radzie Nadzorczej. -----*
- 2. Zarząd Spółki jest zobowiązany, po upływie roku obrotowego przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, roczne sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. -----*
- 3. Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia wraz z opinią Rady Nadzorczej. -----*
- 4. Sprawozdania Zarządu, o których mowa w pkt. 1 i 2 wraz z opinią Rady Nadzorczej będą wydawane Akcjonariuszom najpóźniej na 14 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*

§ 28a

Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji w przypadku składników aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa zbywanych składników aktywów trwałych nie przekracza 20.000,00 zł. Szczegółowe zasady i tryb zbywania składników aktywów trwałych Spółki oraz wyjątki od

obowiązku zastosowania trybu przetargu lub aukcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

V. Postanowienia końcowe

§ 29

Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

§ 29a

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do wprowadzenia w statutach/umowach spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, wymogów określonych w art. 17 ust. 1 – 6, art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1 -3 i 5, art. 20 oraz art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”

§ 30

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji:”. Likwidatorem Spółki będzie osoba (osoby) wyznaczone przez Walne Zgromadzenie.-----

§ 31

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące Spółkę akty prawne. -----

§ 32

Koszty utworzenia Spółki ponosi Założyciel. -----


CZŁONK ZARZĄDU
WICEPREZES
Andrzej Zabieglński


PREZES ZARZĄDU
dr Janusz Mi