

STATUT
KATOWICKIEJ SPECJALNEJ
STREFY EKONOMICZNEJ S.A.

Tekst jednolity sporządzony na dzień 21 kwietnia 2023 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.
- zmiany wprowadzone WZA z dnia 21.04.2023 r. - akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Katowicach – notariusz Piotr Marquardt Rep. A. Nr 2230/2023.

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; -----

[Signature]
B. d.

- 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 funduszków emerytalnych, -----
- 18) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; 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 Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych, -----
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. -----

*pd
B.K*

§ 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. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.-----
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.-----
8. Członek Zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki. Członek Zarządu nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.-----
9. Członkiem Zarządu Spółki:-----
 - 1) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:-----
 - a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,-----
 - b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,-----

c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, -----

d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych; -----

2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, -----

b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującej partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, -----

c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, -----

d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, -----

e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki. -----

10. Pełnienia funkcji członka Zarządu nie można łączyć z zatrudnieniem u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na terenie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej lub przedsiębiorcy korzystającego ze wsparcia nowej inwestycji na podstawie decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, bez względu na podstawę zatrudnienia. -----

§ 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. -----
3. Uchwały Zarządu są protokołowane stosownie do art. 376 Kodeksu spółek handlowych.-----
4. Zarząd Spółki jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji w zakresie i w trybie określonym w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych.

§ 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:

[Handwritten signature]
B. K.

- 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. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. -----
3. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wskazuje akcjonariusz-Skarb Państwa. Przewodniczący kieruje pracami Rady Nadzorczej i ma obowiązek należytego ich organizowania. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. -----
5. 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. Posiedzenia Rady Nadzorczej, przez zaproszenia, zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----
3. 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. -----

4. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. -----

5. Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich członków i obecność co najmniej trzech członków. -----

6. 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. 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. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -----

7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”. -----

8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. -----

9. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.”; -----

§ 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 albo pokrycia straty, -----
 - 5) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy, sporządzanego zgodnie z art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych, -----
 - 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) Wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy na czas określony dłuższy niż 3 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, -----
- 23) wybór doradcy Rady Nadzorczej oraz reprezentowanie Spółki w umowie z doradcą Rady Nadzorczej -----
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy także udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki. W przypadku transakcji, których przedmiotem są świadczenia powtarzające się, spełniane na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony, za wartość transakcji uznaje się sumę świadczeń przewidzianych w umowie w pierwszych trzech latach jej obowiązywania. Przed podjęciem decyzji przez Radę Nadzorczą Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o: -----
- 1) firmie lub innym oznaczeniu stron transakcji; -----

2) *charakterze powiązań między Spółką a pozostałymi stronami transakcji;*

3) *przedmiocie transakcji;* -----

4) *wartości transakcji;*-----

5) *okolicznościach niezbędnych do oceny, czy transakcja jest uzasadniona interesem Spółki.* -----

4. *Rada Nadzorcza może:* -----

1) *z ważnych powodów delegować poszczególnych swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych;*-----

2) *ustanawiać doraźny lub stały komitet rady nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet Rady Nadzorczej);* -----

5. *Delegowany członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, oraz komitet Rady Nadzorczej powinni co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.*-----

§ 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.*-----
5. *Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.* -----

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, -----

18. określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.

§ 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. -----

WICEPREZES ZARZĄDU
ZASTĘPCA PREZESA
B. Kowalski
Bartłomiej Kowalski

PREZES ZARZĄDU
[Signature]
dr Janusz Michałek