

STATUT

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka działa pod firmą: Fabryka Kotłów „SEFAKO” Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy: „SEFAKO” S.A. a także wyróżniających ją znaków graficznych.-----

§ 2.

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

§ 3.

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. -----

§ 4.

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 973, z późn. zm.), ustawy z dnia 15 września 2000 r. –Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.) oraz postanowienia niniejszego Statutu. -----

II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5.

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:

- 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych,-----
- 24.33.Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno,-----
- 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,-----
- 25.21.Z Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania,-----
- 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,-----

- 25.30.Z Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą,-----
- 25.50.Z Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków,--
- 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,-----
- 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,-----
- 25.73.Z Produkcja narzędzi,-----
- 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych,-----
- 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,-----
- 25.94.Z Produkcja złączy i śrub,-----
- 28.21.Z Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych,-----
- 28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych,-----
- 28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu,-----
- 28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych,-----
- 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa,-----
- 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,-----
- 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,-----
- 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,-----
- 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego,-----
- 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,-----
- 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,-----
- 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,-----
- 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,-----
- 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,-----
- 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,-----
- 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,-----
- 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielczych,-----
- 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----

- 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,-----
- 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,-----
- 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,---
- 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,-----
- 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,-----
- 49.41.Z Transport drogowy towarów,-----
- 49.50.A Transport rurociągami paliw gazowych,-----
- 49.50.B Transport rurociągowy pozostałych towarów,-----
- 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,-----
- 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,-----
- 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,-----
- 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,---
- 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie,-----
- 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,-----
- 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,-----
- 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,-----
- 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
- 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,---
- 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,-----
- 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,----
- 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,-----
- 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,-----
- 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,-----

- 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,-----
- 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----
- 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowanych,-----
- 80.10.Z Działalność ochroniarska z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa,-
- 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,---
- 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,-----
- 81.29.Z Pozostałe sprzątanie,-----
- 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,-----
- 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane.-----

III KAPITAŁY

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.208.270,00 zł (dwanaście milionów dwieście osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.220.827 (jeden milion dwieście dwadzieścia tysięcy osiemset dwadzieścia siedem) akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, emitowanych w seriach:-----
 - a) 245.000 (dwieście czterdzieści pięć tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od nr A 000 001 do nr A 245 000;-----
 - b) 17.500 (siedemnaście tysięcy pięćset) akcji imiennych serii B o numerach od nr B 245 001 do nr B 262 500;-----
 - c) 83.407 (osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedem) akcji imiennych serii C o numerach:-----
 - od nr C 262 501 do nr C 266 214; -----
 - od nr C 266 403 do nr C 266 470; -----
 - od nr C 266 530 do nr C 266 762; -----
 - od nr C 266 842 do nr C 266 991; -----
 - od nr C 267 108 do nr C 267 158; -----
 - od nr C 267 313 do nr C 267 533; -----

- od nr C 267 593 do nr C 269 101; -----
- od nr C 269 171 do nr C 274 563; -----
- od nr C 274 644 do nr C 282 238; -----
- od nr C 282 289 do nr C 282 371; -----
- od nr C 282 418 do nr C 282 522; -----
- od nr C 282 581 do nr C 282 850; -----
- od nr C 282 929 do nr C 283 677; -----
- od nr C 283 745 do nr C 285 812; -----
- od nr C 285 855 do nr C 285 937; -----
- od nr C 286 002 do nr C 286 821; -----
- od nr C 286 902 do nr C 290 349; -----
- od nr C 290 408 do nr C 290 741; -----
- od nr C 290 812 do nr C 290 893; -----
- od nr C 290 936 do nr C 291 980; -----
- od nr C 292 058 do nr C 292 109; -----
- od nr C 292 238 do nr C 292 661; -----
- od nr C 292 727 do nr C 293 424; -----
- od nr C 293 471 do nr C 293 849; -----
- od nr C 293 933 do nr C 294 935; -----
- od nr C 294 978 do nr C 295 460; -----
- od nr C 295 509 do nr C 295 554; -----
- od nr C 295 617 do nr C 297 688; -----
- od nr C 297 744 do nr C 298 067; -----
- od nr C 298 132 do nr C 298 697; -----
- od nr C 298 751 do nr C 299 243; -----
- od nr C 299 319 do nr C 300 297; -----
- od nr C 300 381 do nr C 301 372; -----
- od nr C 301 418 do nr C 301 574; -----
- od nr C 301 625 do nr C 303 003; -----
- od nr C 303 060 do nr C 303 843; -----
- od nr C 303 897 do nr C 304 098; -----

- od nr C 304 159 do nr C 304 252; -----
 - od nr C 304 308 do nr C 304 944; -----
 - od nr C 305 001 do nr C 305 189; -----
 - od nr C 305 255 do nr C 305 755; -----
 - od nr C 305 839 do nr C 306 080; -----
 - od nr C 306 091 do nr C 306 730; -----
 - od nr C 306 794 do nr C 307 477; -----
 - od nr C 307 558 do nr C 308 028; -----
 - od nr C 308 108 do nr C 311 760; -----
 - od nr C 311 844 do nr C 313 552; -----
 - od nr C 313 632 do nr C 315 889; -----
 - od nr C 315 962 do nr C 316 190; -----
 - od nr C 316 408 do nr C 318 010; -----
 - od nr C 318 090 do nr C 322 132; -----
 - od nr C 322 206 do nr C 323 588; -----
 - od nr C 323 666 do nr C 324 350; -----
 - od nr C 324 418 do nr C 326 554; -----
 - od nr C 326 620 do nr C 327 569; -----
 - od nr C 327 649 do nr C 330 076; -----
 - od nr C 330 120 do nr C 330 359; -----
 - od nr C 330 382 do nr C 331 569; -----
 - od nr C 331 592 do nr C 331 869; -----
 - od nr C 331 890 do nr C 350 000, -----
- d) 874.920 (osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji imiennych serii D o numerach od nr D 350 001 do nr D 1 224 254 i od nr D 1 224 453 do nr D 1 225 118.-----

§ 7.

1. Akcje Spółki mogą być umarzane. -----
2. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza. -----
3. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

4. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.-----

§ 8.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji już istniejących.-----
2. Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki.-----

§ 9.

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362§ 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.-----

§ 10.

Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w postanowieniach art. 455 – 458 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.-----

§ 11.

Kapitał zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach przewidzianych w art. 396 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.-----

IV PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA

§ 12.

1. Akcje Spółki są zbywalne. -----
2. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez
Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----
3. Umorzenie dobrowolne wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która w szczególności określi sposób obniżenia kapitału zakładowego, wysokość przysługującego wynagrodzenia albo uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia.-----

V ORGANY SPÓŁKI

§ 13.

Organami Spółki są: -----

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

§ 14.

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz postanowień niniejszego 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

§ 15.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. -----
3. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest:-----
 - 1) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Członek Zarządu działający samodzielnie,-----
 - 2) w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----
- 3a. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoba przez niego upoważniona.-----
4. Postanowienia ust. 3 nie wyłączają ustanowienia prokury samodzielnej lub łącznej i nie ograniczają praw prokurentów wynikających z przepisów o prokurze.-----

5. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich Członków Zarządu.

Odwołać prokurę może każdy Członek Zarządu.-----

6. Do składania oświadczeń oraz zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Spółkę na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.-----

§ 16.

1. W skład Zarządu Spółki wchodzi: od 1 (słownie: jednego) do 3 (słownie: trzech) Członków Zarządu.-----

2. Członków Zarządu powołuje się na wspólną, trzyletnią kadencję. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. -----

3. Członków Zarządu, o których mowa powyżej powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza ustala liczbę Członków Zarządu. Rada Nadzorcza decyduje także o tym, kto będzie pełnił funkcje Prezesa Zarządu. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony także przez Walne Zgromadzenie.-----

4. Rada Nadzorcza powołuje Członków Zarządu, o których mowa powyżej, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu, według następujących zasad:-----

- 1) Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie Członka Zarządu;-----

- 2) Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu określa w drodze uchwały szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności: stanowisko będące przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata;-

- 3) Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki i Towarzystwa Finansowego „Silesia” sp. z o. o. oraz Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu uprawnionego do wykonywania praw

- z akcji należących do Skarbu Państwa, jeżeli Skarb Państwa posiada akcje danej spółki.-----
- 4) Rada Nadzorcza powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego akcjonariuszy;-----
- 5) Delegowany przez Radę Nadzorczą Członek Rady Nadzorczej zawiera z Członkami Zarządu umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.-----
- 6) Inne, niż określone w pkt. 5, czynności prawne pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu dokonywane są w trybie określonym w pkt. 5. -----
5. Kandydatem na Członka Zarządu oraz Członkiem Zarządu może być osoba, która spełnia wymogi określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. -----
6. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.-----
7. Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji innemu Członkowi Zarządu lub prokurentowi oraz do wiadomości Radzie Nadzorczej oraz Akcjonariuszowi - Towarzystwu Finansowemu „Silesia” sp. z .o. o. W sytuacjach, o których mowa w art. 369 § 5¹ i § 5² Kodeksu spółek handlowych Członek Zarządu składa rezygnację w trybie określonym w tych przepisach.-----
8. Walne Zgromadzenie ustala zasady kształtowania oraz wysokość wynagrodzeń Członków Zarządu, z uwzględnieniem ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.-----
9. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia szczegółowych warunków wynagrodzeń Członków Zarządu.-----

§ 17.

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.-----
2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----

3. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności:-----
- 1) ustalenie regulaminu Zarządu, -----
 - 2) ustalenie regulaminu organizacyjnego Spółki, w tym określenie jej struktury organizacyjnej,-----
 - 3) tworzenie i likwidacja oddziałów, -----
 - 4) powołanie prokurenta,-----
 - 5) zaciąganie kredytów lub pożyczek,-----
 - 6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo – finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,-----
 - 7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli,-----
 - 8) nabywanie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,-----
 - 9) rozporządzanie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,-----
 - 10) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia,-----
 - 11) dokonanie darowizny, zwolnienia z długu lub innej czynności o podobnych skutkach.-----

§ 18.

1. Niezależnie od innych postanowień niniejszego Statutu, do obowiązków Zarządu należy udzielanie Radzie Nadzorczej, bez dodatkowego wezwania, informacji o:----
- 1) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;-----
- 2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;-----
- 3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;-----

- 4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;-----
- 5) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.-----
2. Realizacja obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5, obejmuje posiadane przez Zarząd informacje dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.-----
3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być przekazywane w przypadkach, o których mowa w:-----
 - 1) ust. 1 pkt 1-3 – na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał;-----
 - 2) ust. 1 pkt 4 i 5 - niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności.-----
4. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być przedstawione na piśmie, z wyjątkiem sytuacji, gdy zachowanie tej formy nie jest możliwe ze względu na konieczność natychmiastowego przekazania informacji Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza może postanowić o dopuszczalności przekazywania tych informacji również w innej formie.-----
5. Obowiązkiem Zarządu jest ponadto:-----
 - a) wprowadzenie w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zasad wymienionych w art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23 z uwzględnieniem art. 18a oraz art. 23a ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym;-----
 - b) poinformowanie Rady Nadzorczej o dokonaniu 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, przy czym 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, przy czym postanowienia tego nie stosuje się jeżeli co najmniej jedna akcja Spółki jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, a także jeżeli Spółka należy do grupy spółek.-----

§ 19.

Zarząd sporządza przynajmniej raz w roku 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 sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk w szczególności w zakresie ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz sponsoringu (o ile takie zostały określone przez Prezesa Rady Ministrów) wraz ze sprawozdaniem organu zarządzającego z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, oraz przedkłada je Walnemu Zgromadzeniu wraz z opinią Rady Nadzorczej.

B. RADA NADZORCZA

§ 20.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
2. Rada Nadzorcza składa się z 3 (słownie: trzech) do 9 (słownie: dziewięciu) Członków powoływanych i odwoływanych oświadczeniem Towarzystwa Finansowego „Silesia” sp. z o.o. -----
3. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. -----
4. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za trzeci pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----
5. Ciągłość kadencji zostaje zachowana pomimo zmian w składzie Rady Nadzorczej w trakcie jej trwania, chyba że Walne Zgromadzenie, w przypadku zaistnienia sytuacji, gdy żadne z miejsc w Radzie Nadzorczej nie jest obsadzone, postanowi o powołaniu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.-----

6. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację na piśmie Spółce oraz do wiadomości Radzie Nadzorczej, a także Akcjonariuszowi – Towarzystwu Finansowemu „Silesia” sp. z o.o. Skutki prawne rezygnacji biegną od daty doręczenia rezygnacji Spółce.-----
7. Liczbę Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, przy czym dotyczy to również wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 Kodeksu spółek handlowych.-----
8. Oświadczenia akcjonariuszy wykonujących uprawnienia osobiste do powołania Członków Rady Nadzorczej oraz wskazania przez podmioty uprawnione Członków Rady Nadzorczej, będą składane pod adresem Spółki w formie pisemnej.-----
9. Niezależnie od uprawnień osobistych dotyczących prawa odwoływania Członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie ma prawo odwoływania każdego z Członków Rady Nadzorczej, niezależnie od sposobu ich powołania. -----

§ 21.

1. Kandydatem na Członka Rady Nadzorczej może być osoba posiadająca pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, która spełnia wymogi określone w art. 19 ust. 1- 3 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, jak również spełnia inne wymogi dla członka organu nadzorczego, określonych w odrębnych przepisach, co oznacza, że w przypadku utraty uprawnień powinien on złożyć rezygnację albo zostać odwołany przez Skarb Państwa lub państwową osobę prawną.-----
2. W przypadku, gdy Członek Rady Nadzorczej nie spełnia wymogów wskazanych w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, właściwy organ lub podmiot obowiązani są do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu odwołanie Członka Rady Nadzorczej niespełniającego tych wymogów, przy czym obowiązku tego nie stosuje się do Członka Rady Nadzorczej wskazywanego przez podmiot inny niż podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, państwowa osoba prawna, spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej lub spółka, wobec której spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą

dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.-----

§ 22.

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera osoby do pełnienia funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady.-----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.-----
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek Członka Rady Nadzorczej.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

§ 23.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali prawidłowo zaproszeni. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza sprawami wskazanymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub w niniejszym Statucie, należy:-----
 - 1) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;-----
 - 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, jeżeli jest ono sporządzane; -----
 - 3) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;-----

- 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki;-----
- 5) wybór oraz zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki w ramach zagadnień objętych kompetencjami Rady Nadzorczej;-----
- 6) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich;-----
- 7) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki;-----
- 8) zatwierdzanie zasad oraz planu prowadzenia działalności sponsoringowej przyjętych przez Zarząd oraz monitorowanie jego realizacji, opiniowanie sporządzonych przez Zarząd raportów z oceny efektywności zrealizowanych przedsięwzięć sponsoringowych, a także dokonywanie oceny tego obszaru funkcjonowania Spółki w odniesieniu do informacji umieszczonych w sprawozdaniu Zarządu;-----
- 9) ustalanie tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki; -----
- 10) wyrażanie zgody na sposób wykonywania prawa głosu z udziałów lub akcji należących do Spółki w spółce zależnej, wobec której Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w sprawach:-----
 - a) zawiązania przez spółkę innej spółki;-----
 - b) zmiany aktu założycielskiego, umowy lub statutu oraz przedmiotu działalności spółki;-----
 - c) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego;-----
 - d) dopłat;-----
 - e) połączenia, przekształcenia lub podziału;-----
 - f) rozwiązania lub likwidacji;-----
 - g) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----
 - h) umorzenia udziałów lub akcji spółki;-----
 - i) kształtowania wynagrodzeń członków Zarządów oraz Rad Nadzorczych z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2016

- r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami;-
- j) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawarciu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;-----
- k) o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;-----
- l) wyrażenia zgody na dokonanie innej niż wskazana w niniejszym punkcie czynności prawnej, o ile na jej dokonanie wymagane jest ustawowo podjęcie uchwały przez wspólników lub akcjonariuszy;-----
- 11) zatwierdzanie regulaminu Zarządu; -----
- 12) opiniowanie spraw, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia;-----
- 13) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla Członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 27 ust. 3;-----
- 14) ustalenie szczegółowych warunków i zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 16 ust. 8;-----
- 15) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek;-----
- 16) opiniowanie sporządzonych przez Zarząd sprawozdań dotyczących wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem;-----
- 17) opiniowanie objęcia albo nabycia akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:-----
 - a) 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) lub-----
 - b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;-----
- 18) opiniowanie zbycia akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:-----

- a) 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) lub-----
- b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;-----
- 19) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo – finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich.-----
- 3. Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza sprawami wskazanymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub w niniejszym Statucie, należy również udzielanie Zarządowi zgody na: -----
- 1) zawarcie umowy handlowej o wartości przekraczającej 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych, której Spółka jest wykonawcą (przyjmującym dzieło do wykonania); -----
- 2) 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 nie przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego i nie jest mniejsza od kwoty 100.000,00 (sto tysięcy) złotych;-----
- 3) oddanie składników, o których mowa w pkt 2, do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej nie przekracza 5% sumy aktywów i nie jest mniejsza od kwoty 100.000,00 (sto tysięcy) złotych, 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;-----
- 4) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości nieprzekraczającej:-----
- a) 100.000.000,00 (sto milionów) złotych lub-----
- b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego i niemniejszej od kwoty 100.000,00 (sto tysięcy) złotych;-----
- 5) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości nieprzekraczającej:
- a) 100.000.000,00 (sto milionów) złotych lub-----
- b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;-----
- 6) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej nieprzekraczającej: -
- a) 100.000.000,00 (sto milionów) złotych lub-----
- b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;-----
- 7) na zaciąganie zobowiązań warunkowych, a także udzielenie przez Spółkę gwarancji i poręczeń o wartości przekraczającej równowartość kwoty 2.000.000,00 (dwa miliony) złotych lub wartość 5% sumy kwoty aktywów

trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;-

8) wystawianie weksli;-----

9) na zaciągnięcie kredytów lub pożyczek, przejęcie długu o wartości przekraczającej

równowartość kwoty 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych lub wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;-

10) zawarcie umowy o wartości przekraczającej 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, której zamiarem jest darowizna lub innej umowy o podobnym skutku bądź zwolnienie z długu lub innej umowy o podobnym skutku; -----

11) 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 30.000,00 (trzydzieści tysięcy) złotych, w stosunku rocznym;-----

12) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 11;-----

13) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana;-----

4. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej) zawierającego co najmniej: ---

- 1) wyniki ocen, o których mowa w ust. 2 pkt 2) i 3);-----
 - 2) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;-----
 - 3) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w § 18;-----
 - 4) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień;-----
 - 5) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w § 24.-----
5. Wyłącza się obowiązek uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej określony w art. 384¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 24.

Przy uwzględnieniu postanowień § 35 Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowie z doradcą Rady Nadzorczej.

§ 25.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny wyznaczony przez Przewodniczącego Członek Rady Nadzorczej.-----
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.-----
3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd w terminie dwóch tygodni od powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, Wiceprzewodniczący lub Członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń doręczanych wszystkim Członkom Rady Nadzorczej nie później niż na siedem dni przed dniem posiedzenia. Zwołanie może nastąpić również poprzez przesłanie zaproszeń pocztą elektroniczną

- na wskazane przez Członków Rady Nadzorczej adresy, z zachowaniem siedmiodniowego terminu, o którym mowa powyżej. Zaproszenia są rozsyłane do Członków Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego, Sekretarza Rady lub biuro Zarządu Spółki.-----
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z Członków Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno się odbyć w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----
 6. 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. -----
 7. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.-----
 8. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić termin wskazany w ust. 4 do 1 dnia (słownie: jeden) określając sposób przekazania zaproszenia, o ile żaden z Członków Rady Nadzorczej nie zgłosił sprzeciwu, co do skrócenia terminu zwołania posiedzenia. Warunek pisemnego zaproszenia jest spełniony także w przypadku wysłania zaproszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany uprzednio Spółce.-----
 9. Nie później niż na siedem dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej, Członkowie Rady Nadzorczej powinni otrzymać materiały dotyczące spraw, które mają być przedmiotem obrad wraz z projektami uchwał i projektem protokołu z ostatniego posiedzenia, jeżeli nie został zatwierdzony na ostatnim posiedzeniu. Termin, o którym mowa powyżej może w uzasadnionych przypadkach zostać skrócony, w szczególności z ważnych powodów. O skróceniu terminu Przewodniczący informuje Członków Rady Nadzorczej zaproszeniem, o którym mowa w ust. 4.-----
 10. W zaproszeniu do posiedzenia Rady Nadzorczej określa się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. Zmiana zaproponowanego porządku obrad, jak również podejmowanie uchwał w sprawach nie objętych proponowanym porządkiem obrad jest możliwe, gdy na

posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wnosi sprzeciwu. -----

11. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa Członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Przewodniczący Rady Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej przedstawia wyniki głosowania przeprowadzonego w tym trybie.-----
12. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec – Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza. -----

§ 26.

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.-----

§ 27.

1. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności kosztów przejazdu na posiedzenie Rady Nadzorczej, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia.-----
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.-----
3. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej delegowanych do wykonywania czynności Członka Zarządu na czas oznaczony, ustala uchwałą Rada Nadzorcza.---
4. W okresie delegacji Członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Członka Zarządu, Członkowi Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2.-----

§ 28.

1. Rada Nadzorcza może delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych oraz ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z Członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet Rady Nadzorczej).-----
2. Skorzystanie przez Radę Nadzorczą z uprawnień określonych w ust. 1 nie zwalnia jej Członków z odpowiedzialności za sprawowanie nadzoru w spółce.-----
3. Delegowany Członek Rady Nadzorczej ma prawo badać wszystkie dokumenty spółki, dokonywać rewizji stanu majątku spółki oraz żądać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązana informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej. -----
4. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w ust. 3, są przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin.-----
5. Delegowany Członek Rady Nadzorczej powinien co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.-----

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 29.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.-----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.-----

4. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisany terminie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.-----
5. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczając Przewodniczącego tego Zgromadzenia.-----
6. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
7. Na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----
8. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 6, zostanie złożone co najmniej czternaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, wówczas jest ono traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
9. Akcjonariusz Towarzystwo Finansowe „Silesia” sp. z o.o. może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w określonym przepisami terminie.-----
10. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----
11. Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytanie zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.-----

§ 30.

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

§ 31.

Walne Zgromadzenie otwiera osoba reprezentująca akcjonariusza – Towarzystwo Finansowe „Silesia” sp. z o.o., Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 399 § 3 oraz 400 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 32.

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r.- Kodeks spółek handlowych oraz niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. -----
2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. -----
3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. -----
4. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.-----

§ 33.

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.-----
2. Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością 2/3 (słownie: dwóch trzecich) głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 (słownie: trzydzieści) dni. -----

§ 34.

Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wskazanymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub w niniejszym Statucie, wymaga:-----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej, o których mowa w § 23 ust. 2 pkt 2-3 i ust. 4, oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy;-----
- 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;-----
- 3) kształtowanie zasad i wysokości wynagrodzeń i stosowanie w spółce zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej oraz Członków Zarządu, z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z zastrzeżeniem § 23 ust. 2 pkt. 13 i 14;-----
- 4) podział zysku lub pokrycie straty;-----
- 5) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;-----
- 6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----
- 7) 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;-----
- 8) oddanie tych składników, o których mowa w pkt 7, 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 w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, 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 nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,-----
- cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,-----

9) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:-----

a) 100.000.000,00 (sto milionów) złotych lub -----

b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;-----

10) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 100.000.000,00 (sto milionów) złotych lub 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;-----

11) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej 100.000.000,00 (sto milionów) złotych lub wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;-----

- 12) 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;-----
- 13) zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umów wymienionych w pkt 12 z Członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki;-----
- 14) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych;-----
- 15) powołanie pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowie między Członkiem Zarządu a Spółką lub w sporze z nim;-----
- 16) zmiana Statutu Spółki;-----
- 17) podwyższanie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;-----
- 18) umorzenie Akcji;-----
- 19) połączenie, przekształcenie lub podział Spółki;-----
- 20) rozwiązanie lub likwidacja Spółki;-----
- 21) nabycie własnych Akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych;----
- 22) użycie kapitału rezerwowego lub zapasowego;-----
- 23) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej;-----

§ 35.

Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu Spółki, zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, może podjąć uchwałę określającą maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.-----

§ 36.

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. -----

VI GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 37.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----
2. Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. -----

§ 38.

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.-

§ 39.

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 firmę audytorską,-----
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty wymienione w pkt 1 wraz ze sprawozdaniem z badania sporządzonym przez firmę audytorską,-----
- 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty wymienione w pkt 1, sprawozdanie z badania oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 23 ust. 4, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego.-----

§ 40.

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

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 część zysku na: -----
 - a) dywidendę dla akcjonariuszy,-----
 - b) pozostałe kapitały i fundusze, -----
 - c) inne cele.-----
4. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta i przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty Akcjonariuszom proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Akcji w kapitale zakładowym (dywidenda).-----
5. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). -----
6. Walne Zgromadzenie określa termin wypłaty dywidendy, a jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia tego terminu nie określi, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą. -----
7. Za zgodą Rady Nadzorczej, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, Zarząd upoważniony jest do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.-----
8. Wypłaty dywidendy oraz zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy dokonuje w uzasadnionych przypadkach Spółka z pominięciem udziału w wypłacie dywidendy oraz zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy podmiotu prowadzącego Rejestr Akcjonariuszy Spółki. -----

§ 41.

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości odbywa się w trybie przetargu lub aukcji, po uprzednim określeniu wartości rynkowej, w przypadku składników o wartości rynkowej wyższej niż 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy) złotych. -----
2. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, Spółka może dokonać zbycia aktywów trwałych, o których mowa w ust. 1 bez przeprowadzenia przetargu lub

aukcji, za cenę i na warunkach określonych uchwałą Rady Nadzorczej w przypadku zbycia składników o wartości rynkowej wyższej niż 20 000 (dwadzieścia tysięcy) złotych a niższej niż 80 000 (osiemdziesiąt tysięcy) złotych, a na wniosek Zarządu, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia w przypadku zbycia składników o wartości rynkowej od 80 000 (osiemdziesiąt tysięcy) złotych.-----

3. Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Towarzystwa Finansowego „Silesia” sp. z o.o., na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.-
4. Przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji. -----
5. W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:-----
 - 1) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, -----
 - 2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej, -----
 - 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji,-----
 - 4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1 – 3,-----
 - 5) osoby, które pozostają z podmiotami, o których mowa w pkt 2 – 4, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję.-----
6. Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% (słownie: pięć procent) ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w ust. 10 może przewidywać wyższą wysokość wadium.-----
7. Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.-----

8. Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli: -----
 - 1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową.-----
 - 2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.-----
9. Przetarg przeprowadza się w formie pisemnej.-----
10. Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, treść ogłoszenia o przetargu lub aukcji, formę przetargu lub aukcji oraz warunki przetargu lub aukcji określa Spółka.-----
11. Spółce przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.-----
12. Przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.-----

VII POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

§ 42.

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariuszy – Skarb Państwa, jeśli jest akcjonariuszem Spółki oraz Towarzystwa Finansowego „Silesia” sp. z o.o., a także wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.-
2. W terminie czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki, Zarząd zobowiązany jest do przesłania akcjonariuszowi - Towarzystwo Finansowe „Silesia” sp. z o.o. jednolitego tekstu Statutu Spółki, który przed złożeniem wniosku o wpis zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców, został przyjęty przez Radę Nadzorczą.-----
3. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu 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, to należy je złożyć w terminie piętnastu dni po tym terminie.-----

4. Zarząd Spółki zobowiązany jest w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B dokumenty, o których mowa w art. 70 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.-----

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 43.

1. Z przyczyn przewidzianych w przepisach prawa Spółka ulega rozwiązaniu. -----
2. Likwidatorami są Członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.” -----