

19) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 17 ust. 4,

na następującą:

§ 27 ust.1 pkt. 19

19) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 17 ust. 5,

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę podjęto jednogłośnie (1097 głosów za uchwałą, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się) w głosowaniu jawnym.---

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała numer 1 została przyjęta.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przyjęcie uchwały numer 2 (dwa) w następującym brzmieniu: -----

UCHWAŁA NR 2

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki Jastrzębskie Zakłady Remontowe DŻWIGI Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 14 lutego 2024 roku**

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Umowy Spółki-----

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Jastrzębskich Zakładów Remontowych DŻWIGI Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju postanawia zatwierdzić tekst jednolity Umowy Spółki Jastrzębskich Zakładów Remontowych DŻWIGI Sp. z o.o. w brzmieniu jak poniżej: -----

UMOWA SPÓŁKI

**Jastrzębskie Zakłady Remontowe DŻWIGI Sp. z o.o.
TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany dokonane Aktem Notarialnym z dnia
14 lutego 2024 roku.**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą Jastrzębskie Zakłady Remontowe DŻWIGI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

2. Spółka może używać skrótu firmy JZR DŹWIGI Sp. z o.o., a także wyróżniających ją znaków graficznych. -----

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Jastrzębie-Zdrój. -----

§ 3

1. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć i likwidować zakłady, oddziały, przedstawicielstwa, zawiązywać spółki, przystępować do spółek oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach. -----

§ 4

1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację misji i strategii Grupy Kapitałowej JSW, determinujących interes Grupy Kapitałowej JSW. -----
2. Przez Grupę Kapitałową JSW należy rozumieć Jastrzębską Spółkę Węglową S.A., jej następców prawnych oraz wszelkie spółki zależne, dominujące lub powiązane z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. (w rozumieniu stosowanych przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. przepisów o rachunkowości), niezależnie od tego, czy należą obecnie do Grupy czy zostaną nabyte w późniejszym czasie. -----

§ 5

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

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 1. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z). -----
 2. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z). -----
 3. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 25.99.Z). -----
 4. Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (PKD 28.22.Z). -----
 5. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 28.29.Z). -----
 6. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 28.99.Z). -----
 7. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z). -----
 8. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z). -----
 9. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z). -----
 10. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z). -----

11. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z). -----
 12. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z). -----
 13. Tynkowanie (PKD 43.31.Z). -----
 14. Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z). -----
 15. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z). -----
 16. Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z). -----
 17. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych PKD (43.39.Z). -----
 18. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91.Z). -----
 19. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z). -----
 20. Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej (PKD 46.63.Z). -----
 21. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z). -----
 22. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z). -----
 23. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B). -----
 24. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z). -----
 25. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z). -----
 26. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.90.Z). -----
 27. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z). -----
 28. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 82.99.Z). -----
 29. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.Z). -----
2. Prowadzenie działalności objętej obowiązkiem uzyskania zezwolenia lub koncesji jest możliwe po uzyskaniu przez Spółkę stosownego zezwolenia lub koncesji. -----

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 7

1. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 645.500 zł (sześćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 1097 (jeden tysiąc dziewięćdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów. -----
2. Wartość nominalna udziału wynosi 500 zł (pięćset złotych). -----
3. Każdy ze wspólników może mieć więcej niż jeden udział. -----
4. Z kapitału zakładowego wspólnik Spółka Jastrzębskie Zakłady Remontowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jastrzębsku-Zdroju obejmuje 1097 (jeden tysiąc dziewięćdziesiąt siedem) udziałów. -----

§ 8

Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych. -----

§ 9

Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony do kwoty 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) w terminie do końca 2040 roku na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników i nie stanowi to zmiany umowy Spółki. -----

§ 10

1. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). -----
2. Przymusowe umorzenie udziału wspólnika może nastąpić w przypadku wyrządzenia przez wspólnika Spółce szkody materialnej na skutek świadomego i zawinionego działania, potwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądowym. -----
3. O wszczęciu procedury zmierzającej do przymusowego umorzenia udziału Zarząd zobowiązany jest zawiadomić wspólnika, którego to umorzenie dotyczy, wskazując w zawiadomieniu przyczynę umorzenia oraz udzielając mu terminu do złożenia wyjaśnień, nie krótszego niż 14 dni, licząc od doręczenia mu zawiadomienia. Zgromadzenie Wspólników w sprawie umorzenia udziału nie może zostać zwołane przed upływem terminu do złożenia wyjaśnień przez wspólnika. -----
4. Uchwała Zgromadzenia Wspólników dotycząca umorzenia udziałów powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. Wynagrodzenie to, w przypadku umorzenia przymusowego, nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników. W przypadku umorzenia przymusowego uchwała powinna zawierać również uzasadnienie. -----
5. Umorzenie udziału może nastąpić z czystego zysku lub przez obniżenie kapitału zakładowego. -----
6. Za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia. -----

§ 11

1. Udziały są zbywalne i mogą być przedmiotem zastawu oraz użytkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-10. -----
2. Rozporządzenie udziałami wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. -----
3. Wspólnik jest zobowiązany poinformować Zarząd o zamiarze rozporządzenia udziałami, określając odpowiednio: liczbę udziałów objętych rozporządzeniem, cenę oraz osobę nabywcy, zastawnika lub użytkownika. -----
4. Zarząd zwołuje Zgromadzenie Wspólników z porządkiem obrad przewidującym podjęcie uchwały dotyczącej zgody na rozporządzenie udziałami, w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru rozporządzenia udziałami. -----

5. W przypadku niewyrażenia zgody na zbycie udziałów osobie wskazanej przez zbywcę w zawiadomieniu, Zgromadzenie Wspólników może wskazać innego nabywcę.-----
6. Pozostałym wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia. Zarząd w terminie do siedmiu dni od daty wyrażenia zgody na zbycie udziałów, wzywa dotychczasowych wspólników do złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa w terminie do miesiąca od dnia wysłania wezwania.
7. W przypadku skorzystania z prawa pierwszeństwa przez więcej niż jednego wspólnika, udziały przysługują w ilości proporcjonalnej do już posiadanych przez nich udziałów. Udział bądź udziały, których nie można podzielić według zasady proporcjonalności przypadają wspólnikowi posiadającemu więcej udziałów.-----
8. Nieskorzystanie przez wspólników z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów, na zasadach określonych w ust. 6 - 7, lub nieprzyjęcie przez nabywcę wskazanego w uchwale Zgromadzenia Wspólników oferty nabycia udziałów, zwalnia wspólnika z obowiązku uzyskania zgody Zgromadzenia Wspólników na zbycie udziałów objętych zawiadomieniem.
9. Zawarcie umowy dotyczącej zbycia udziałów powinno nastąpić w terminie do trzech miesięcy od daty podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników wyrażającej zgodę na zbycie udziałów albo wskazującej osobę nabywcy, o którym mowa w ust 5.-----
10. Dokonanie przez wspólnika rozporządzenia udziałami w sposób sprzeczny z ust. 2 - 9 jest bezskuteczne w stosunku do Spółki.-----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 12

Organami Spółki są:-----

- 1) Zarząd,-----
- 2) Rada Nadzorcza,-----
- 3) Zgromadzenie Wspólników.-----
- 4) Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Umowy Spółki, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów.-----
- 5) Wartości progowe dotyczące zgód korporacyjnych Organów Spółki określone w Umowie Spółki wyrażone są w kwotach netto.-----

Zarząd

§ 13

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę; do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki, których przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszej Umowy nie zastrzegają do wyłącznej kompetencji innych organów Spółki.-----
2. Zarząd Spółki jest obowiązany prowadzić jej sprawy dla osiągnięcia celu Spółki.-----
3. Zarząd Spółki jest obowiązany przestrzegać przy prowadzeniu spraw Spółki Kodeksu Grupy Kapitałowej JSW, przyjętego przez Zgromadzenie Wspólników Spółki.-----



§ 14

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków. -----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołanie następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego. Członek Zarządu może zostać odwołany także przez Zgromadzenie Wspólników. -----
3. Członków Zarządu powołuje się na wspólną, czteroletnią kadencję. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. -----
4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.
5. Członek Zarządu składa rezygnację innemu Członkowi Zarządu, przesyłając ją do wiadomości Radzie Nadzorczej, a w przypadku, gdy nie jest możliwe złożenie rezygnacji innemu Członkowi Zarządu, rezygnacja jest składana Radzie Nadzorczej i przesyłana każdorazowo do wiadomości Zarządu Spółki. -----
6. Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie Członka Zarządu, -----
7. 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. -----
8. ~~Kandydat na Członka Zarządu powinien spełniać wymogi określone w ust. 12 i 13 poniżej.~~
9. ~~Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki.~~ -----
10. Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Spółki o postępowaniu kwalifikacyjnym. -----
11. Rada Nadzorcza powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego wspólników na najbliższym Zgromadzeniu Wspólników oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego. -----
12. Kandydatem na członka Zarządu Spółki 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 przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych. -----

13. Kandydatem na członka Zarządu Spółki 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 reprezentującego 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. -----

§ 15

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu z prokurentem lub pełnomocnikiem. -----
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu lub prokurent. -----
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. -----
4. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Zarząd określa regulamin zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. -----

§ 16

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. -----
2. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności: -----
 - 1) ustalenie regulaminu Zarządu, -----
 - 2) ustalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, -----
 - 3) tworzenie i likwidacja oddziałów, -----
 - 4) udzielenie prokury, -----
 - 5) zaciąganie kredytów i pożyczek, -----
 - 6) opracowywanie i przyjęcie projektów rocznych planów rzeczowo - finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich oraz przedkładanie ich właściwym organom do zaopiniowania i zatwierdzenia, -----
 - 7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, rozumianych jako udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem § 18 ust. 2 pkt 3), -----
 - 8) zbywanie i nabywanie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, leasing, dzierżawę oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, z zastrzeżeniem postanowień § 27 ust. 3 pkt 1) i 2) oraz § 18 ust. 2 pkt 1), -----

- 9) zbywanie i nabywanie, innych niż wymienione w pkt. 8) składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, z zastrzeżeniem postanowień § 27 ust. 3 pkt 1) i 2) oraz § 18 ust. 2 pkt 2), -----
- 10) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Zgromadzenia Wspólników oraz do Rady Nadzorczej, -----
- 11) przystąpienie Spółki do zrzeszeń gospodarczych oraz przemysłowo - handlowych. -----
3. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
4. Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach i podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. tele- lub wideokonferencji. -----
5. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoba przez niego upoważniona. -----
6. W umowach między Spółką a członkami Zarządu oraz w sporze z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników. -----
7. Delegowany uchwałą przedstawiciel Rady Nadzorczej zawiera z Członkiem Zarządu umowę o świadczenie usług zarządzania zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, o treści określonej przez Radę Nadzorczą. -----



Rada Nadzorcza

§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków, powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. -----
2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi wskazane w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. -----
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników – z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu. -----
5. Tak długo jak JZR Sp. z o.o. będzie posiadała ponad 50% udziałów w kapitale zakładowym Spółki, JSW S.A. ma prawo do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki. Takie powołanie lub odwołanie jest skuteczne z chwilą doręczenia odpowiedniego oświadczenia Zarządowi Spółki i nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. -----
6. Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza wybierają ze swego grona członkowie Rady Nadzorczej. -----
7. Członek Rady Nadzorczej może zostać odwołany przez Zgromadzenie Wspólników w każdym czasie. -----
8. Rezygnację członek Rady Nadzorczej składa na piśmie Zarządowi Spółki. -----
9. W przypadku niespełnienia przez członka Rady Nadzorczej albo pełnomocnika wspólnika wymogów określonych w Umowie Spółki, właściwy organ lub podmiot zobowiązany jest do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu odwołanie członka Rady Nadzorczej albo pełnomocnika wspólnika, przy czym obowiązku tego nie stosuje się do członka Rady

Nadzorczej albo pełnomocnika wspólnika wskazanego 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. -----

§ 18

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
- 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, -----
- 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1) i 2), oraz pisemnego sprawozdania z działalności rady nadzorczej za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej) -----
- 4) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki, -----
- 5) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo - finansowych, -----
- 6) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, -----
- 7) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Zgromadzenie Wspólników, -----
- 8) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2, -----
- 9) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu, o którym mowa w § 14 ust. 6 - 13, -----
- 10) zawieszenie w czynnościach członków Zarządu, -----
- 11) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, -----
- 12) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek, -----
- 13) wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań o których mowa w pkt 1), -----
- 14) ocena systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem, -----
- 15) kształtowanie wynagrodzeń dla Członków Zarządu z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, -----
- 16) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu, w tym w zakresie ich zawarcia, rozwiązywania lub zmiany, -----
- 17) wnioskowanie w sprawie ustalenia lub zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń dla Członków Zarządu z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, -----
- 18) opiniowanie 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, -----

- 19) opiniowanie sprawozdania Zarządu ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, -----
- 20) opiniowanie zmiany zasad zbywania aktywów trwałych określonych w § 29¹, -----
- 21) opiniowanie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej oraz ocena efektywności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na: -----
- 1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, leasing, dzierżawę oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania o wartości przekraczającej kwotę 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych), a nieprzekraczającej kwoty 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z zastrzeżeniem § 27 ust. 3, -----
- 2) nabycie, zbycie lub obciążenie, leasing, dzierżawę oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania innych niż wymienione w pkt. 1), składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej kwotę 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych), a nieprzekraczającej kwoty 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z zastrzeżeniem § 27 ust. 3 -----
- 3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej kwotę 100 000 zł a nieprzekraczającej kwoty 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -----
- 4) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia przewyższającego 400 000 zł (dwieście tysięcy złotych) a nieprzekraczającej kwotę 750 000 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), z wyjątkiem uzyskania środków na wypłaty wynagrodzeń i regulowanie składek ZUS, podatków, innych obligatoryjnych obciążeń na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz kontraktów zawieranych z Jastrzębskimi Zakładami Remontowymi Sp. z o.o. z zastrzeżeniem § 27 ust. 1 pkt 7) i § 27 ust. 3 pkt 1) i 2). W przypadku zobowiązań powstałych na podstawie umów zawartych na czas nieokreślony, dla określenia ich wartości przyjmuje się wartość świadczenia za jeden rok, -----
- 5) zawarcie umowy (umów) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 zł (słownie: 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. Jeżeli suma darowizn lub innych umów o podobnym skutku zawartych łącznie ze wszystkimi podmiotami w roku obrotowym przekroczy 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, na każdą następną darowiznę lub inną umowę o podobnym skutku, bez względu na jej wartość, wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej, -----
- 6) zawarcie umowy (umów) zwolnienia z długu lub zawarcie innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt 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. Jeżeli suma umów zwolnienia z długu lub innych umów o podobnym skutku zawartych łącznie ze wszystkimi podmiotami w roku obrotowym przekroczy 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, na każdą następną umowę, bez względu na jej wartość, wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej, -----
- 7) tworzenie oddziałów, zakładów, biur, przedstawicielstw oraz innych jednostek Spółki, -----
- 8) 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 przekracza łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem 200 000 zł, w stosunku rocznym, -----
- 9) zmianę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającą wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 8), -----
- 10) 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. -----
- 11) sposób wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada ponad 50% akcji lub udziałów, w sprawach: -----
- a) objęcia albo nabycia akcji lub udziałów w innych spółkach, 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 i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, -----
- f) umorzenia udziałów lub akcji, -----
- g) wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza 1/10 część kapitału zakładowego tej spółki, --
- h) kształtowania wynagrodzeń członków zarządów oraz rad nadzorczych. -----

§ 19

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. -----
3. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
4. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 5 nie stosuje się.

5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 222 § 5 Kodeksu spółek handlowych. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały: -----
6. Podjęte w trybie ust. 5 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. -----

§ 20

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady. -----
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady. -----

Zgromadzenie Wspólników

§ 21

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd Spółki i powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zgromadzenia Wspólników w ustawowym terminie, to prawo do jego zwołania przysługuje Radzie Nadzorczej. -----
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki: -----
 - 1) z własnej inicjatywy, -----
 - 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej, -----
 - 3) na pisemne żądanie wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników. -----
4. Zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na żądanie Rady Nadzorczej lub wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania.
5. W przypadku, gdy nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane w tym terminie, to: -----
 - a) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza - uzyskuje ona prawo do zwołania żadanego Zgromadzenia Wspólników, -----
 - b) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili wspólnicy - sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, wspólników występujących z żądaniem. -----

§ 22

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 239 Kodeksu spółek handlowych. -----

2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Zgromadzenie Wspólników.-----
3. Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia konkretnych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników.-----
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po zwołaniu Zgromadzenia Wspólników, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. -----

§ 23

Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki. Zgromadzenie Wspólników może odbywać się poza siedzibą Spółki, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę.-----

§ 24

Zgromadzenie Wspólników otwiera reprezentant Jastrzębskich Zakładów Remontowych Sp. z o.o., Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca Przewodniczącego, a w razie nieobecności tych osób Prezes Zarządu Spółki albo osoba wyznaczona przez Zarząd.-----

§ 25

Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał, jeżeli są na nim obecni Wspólnicy lub ich pełnomocnicy reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego. ---

§ 26

Głosowanie na Zgromadzeniu Wspólników 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 głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Wspólników. -----

§ 27

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają w szczególności:-----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego, za ubiegły rok obrotowy, -----
- 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków, -----
- 3) podział zysku albo pokrycie straty,-----
- 4) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
- 5) 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, -----

- 6) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -----
 - 7) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przewyższającego kwotę 750 000 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), z wyjątkiem uzyskania środków na wypłaty wynagrodzeń i regulowanie składek ZUS, podatków, innych obligatoryjnych obciążeń na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz kontraktów zawieranych z Jastrzębskimi Zakładami Remontowymi Sp. z o.o. W przypadku zobowiązań powstałych na podstawie umów zawartych na czas nieokreślony, dla określenia ich wartości przyjmuje się wartość świadczenia za jeden rok, -----
 - 8) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz zbycie i wydzierżawienie jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - 9) zmiana Umowy Spółki, -----
 - 10) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, -----
 - 11) umorzenie udziałów, -----
 - 12) połączenie, przekształcenie lub podział Spółki, -----
 - 13) rozporządzenie udziałami Spółki, -----
 - 14) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
 - 15) emisja obligacji każdego rodzaju, -----
 - 16) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych Spółkach, zawiązanie przez Spółkę innej spółki, z uwzględnieniem § 27 ust. 3, -----
 - 17) zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach, -----
 - 18) wniesienie składników aktywów trwałych przez Spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza 1/10 część kapitału zakładowego Spółki, -----
 - 19) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 17 ust. 5, -----
 - 20) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, -----
 - 21) uchwalenie Regulaminu Zgromadzenia Wspólników i Regulaminu Rady Nadzorczej, --
 - 22) zatwierdzenie strategicznych planów wieloletnich Spółki, -----
 - 23) rozpatrzenie i rozstrzygnięcie innych wniosków przedstawionych przez Zarząd i Radę Nadzorczą, -----
 - 24) określanie misji i strategii Spółki oraz wskazywanie środków ich realizacji w świetle celu Spółki, -----
 - 25) przystąpienie i wystąpienie z Grupy Kapitałowej JSW, -----
 - 26) przyjęcie Kodeksu Grupy Kapitałowej JSW do stosowania przez Spółkę jako członka Grupy Kapitałowej JSW. -----
2. Oprócz spraw wyżej wymienionych uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych lub zastrzeżone niniejszą Umową. -----
3. Ponadto zgody Zgromadzenia Wspólników wymaga: -----
- 1) 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, -----

2) Nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. -----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 28

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 29

1. Spółka może tworzyć następujące kapitały i fundusze: -----

1) kapitał zakładowy, -----

2) kapitał zapasowy, -----

3) kapitał z aktualizacji wyceny, -----

4) pozostałe kapitały rezerwowe, -----

5) fundusze celowe. -----

2. Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, inne kapitały i fundusze.

§ 29¹

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego odbywa się w trybie przetargu lub aukcji, chyba, że wartość rynkowa zbywanych składników nie przekracza 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w przypadku gdy: -----
 - 1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny lub aukcja tryb sprzedaży określa uchwała Rady Nadzorczej, -----
 - 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników z zachowaniem odrębnych przepisów,
 - 3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność Spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50 % ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu, -----
 - 4) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej, -----
 - 5) ~~zbycie~~ następuje na rzecz spółek zależnych, -----
 - 6) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO₂ oraz ich ekwiwalenty. -----
3. Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych: -----
 - 1) Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń, -----
 - 2) Przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji, -----
 - 3) W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć: -----
 - a) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, -----
 - b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej, -----
 - c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji, -----
 - d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit a-c,
 - e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję, -----
 - 4) Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w pkt 8) może przewidywać wyższą wysokość

- wadium, -----
- 5) Przed ogłoszeniem przetargu lub aukcji Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawcę; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto, -----
 - 6) Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli: -----
 - a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową, -----
 - b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową, -----
 - 7) Przetarg przeprowadza się w formach: -----
 - a) przetargu ustnego, -----
 - b) przetargu pisemnego, -----
 - 8) Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia, treść ogłoszenia, formę oraz warunki przetargu lub aukcji określa Spółka, -----
 - 9) Organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn, -----
 - 10) Przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę. -----

§ 30

Zarząd Spółki jest obowiązany: -----

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za poprzedni 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 firmy audytorskiej, -----
- 4) przedstawić Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników dokumenty wymienione w pkt 1), sprawozdanie z badania firmy audytorskiej oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 18 ust. 1 pkt 3), -----
- 5) sporządzać sprawozdania dotyczące: -----
 - a) wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem. -----
 - b) stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym i przedkładać je ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników wraz z opinią Rady Nadzorczej. -----
- 6) 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, w związku z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20, art. 23, z uwzględnieniem art. 18 a i art. 23 a ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wprowadzić zasady wymienione w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym. -----

- 7) *każdorazowo, niezwłocznie po wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Umowie Spółki, przedłożyć Radzie Nadzorczej jednolity tekst Umowy Spółki.* -----

§ 31

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku (dzień dywidendy). Termin wypłaty dywidendy ustala Zgromadzenie Wspólników. Jeżeli Zgromadzenie Wspólników takiego terminu nie określiło, dywidenda jest wypłacana niezwłocznie po dniu dywidendy. -----

§ 32

Zarząd jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga spełnienia warunków, o których mowa w art. 195 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 33

1. *Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.* -----
2. *Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Zgromadzenia Wspólników stanowi inaczej.* -----
3. *Majątek pozostały po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się pomiędzy wspólników w stosunku do posiadanych udziałów.* -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34

Spółka publikuje swoje ogłoszenia w sposób zgodny z przepisami prawa. " -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż uchwałę podjęto jednogłośnie (1097 głosów za uchwałą, 0 głosów przeciw uchwale, 0 głosów wstrzymujących się) w głosowaniu jawnym.---

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała numer 2 została przyjęta. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany, oraz że brak jest dalszych wniosków i zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników o godzinie 09:30. -----

§ 2.

Notariusz dołączył do aktu notarialnego listę obecności z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (załącznik numer 1). -----