

UCHWAŁA NR 1430/19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 11 grudnia 2019r.

Ustanowienie pełnomocnika do podpisania statutu spółki przekształconej, a także do czynności wynikających z ukonstytuowania spółki POLREGIO S.A.

NA PODSTAWIE:

- art. 41 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz.U.2019.512 ze zm.),
- art. 562 i art. 301 § 2 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U.2019.505 ze zm.) w zw. z art. 99 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1145 ze zm.),
- § 143 Statutu Województwa Świętokrzyskiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 70, poz. 520 z dnia 24 lutego 2010 roku), uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd Województwa akceptuje wybór Pana Jerzego Wrony – Zastępcy Dyrektora Departamentu Transportu i Komunikacji jako pełnomocnika do podpisania statutu spółki przekształconej POLREGIO S.A., stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, a także do dokonania innych czynności wynikających z ukonstytuowania spółki POLREGIO S.A. w imieniu Województwa Świętokrzyskiego, w zakresie wskazanym w udzielonym pełnomocnictwie w formie aktu notarialnego.

§ 2

Upoważnia się Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Pana Andrzeja Bętkowskiego oraz Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Pana Mariusza Goska do podpisania w imieniu Województwa Świętokrzyskiego aktu notarialnego zawierającego pełnomocnictwo dla Pana Jerzego Wrony - Zastępcy Dyrektora Departamentu Transportu i Komunikacji do podpisania statutu spółki przekształconej POLREGIO S.A., stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, a także do dokonania innych czynności wynikających z ukonstytuowania spółki POLREGIO S.A. w imieniu Województwa Świętokrzyskiego

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ANDRZEJ BĘTKOWSKI

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego grudnia roku dwa tysiące dziewiętnastego (19.11.2019) przedemną Anną Rutowicz notariuszem w Warszawie, prowadzącą Kancelarię Notarialną w lokalu nr 19 przy ulicy Filtrowej pod nr 30, w budynku pod nr 1 przy ulicy Kolejowej w Warszawie sporządzony został akt notarialny obejmujący:-----

I. Statut spółki pod firmą POLREGIO S.A., w związku z przekształceniem spółki pod firmą "Przewozy Regionalne" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, (KRS 0000031521), w spółkę akcyjną.-----

II. Uchwały o Wyborze Członków Rady Nadzorczej spółki pod firmą POLREGIO S.A., -----

do którego to aktu stawili się: -----

1/ -----

w imieniu spółki pod firmą Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, -----

2/ -----

w imieniu Województwa Dolnośląskiego -----

3/ -----

w imieniu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, -----

4/ -----

w imieniu Województwa Lubelskiego, -----

5/ -----

w imieniu Województwa Lubuskiego, -----

6/ -----

w imieniu Województwa Łódzkiego, -----

7/ -----

w imieniu Województwa Małopolskiego, -----

8/ -----

w imieniu Województwa Mazowieckiego, -----

9/ -----

w imieniu Województwa Opolskiego, -----

10/ -----

w imieniu Województwa Podkarpackiego, -----

11/ -----

w imieniu Województwa Podlaskiego, -----

12/ -----

w imieniu Województwa Pomorskiego, -----

13/ -----

w imieniu Województwa Śląskiego, -----

14/ -----

w imieniu Województwa Świętokrzyskiego, -----

15/ -----

w imieniu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, -----

16/ -----

w imieniu Województwa Wielkopolskiego, -----

17/ -----

w imieniu Województwa Zachodniopomorskiego. -----

Tożsamość stawających notariusz stwierdziła na podstawie dowodów osobistych, powołanych przy nazwiskach stawających. -----

I.

Stawający oświadczają, że niniejszym aktem notarialnym przyjęty zostaje Statut spółki akcyjnej pod firmą POLREGIO S.A., zwanej dalej „Spółką”, w związku z przekształceniem spółki pod firmą “Przewozy Regionalne” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS nr 0000031521 (spółka przekształcana) w spółkę akcyjną (spółka przekształcona), stosownie do treści Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników “Przewozy Regionalne” spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 listopada 2019 roku, objętej aktem notarialnym – protokołem, sporządzonym za repertorium A nr 1897/2019 przez Annę Rutowicz notariusza w Warszawie. -----

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: POLREGIO spółka akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: POLREGIO S.A. -----

3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego pod warunkiem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie systemu identyfikacji wizualnej Spółki. -

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

§ 3.

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą: "Przewozy Regionalne" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka Przekształcana”) w spółkę akcyjną. Założycielami Spółki są wszyscy dotychczasowi wspólnicy Spółki Przekształcanej: -----

- 1) Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, -----
- 2) Województwo Dolnośląskie, -----
- 3) Województwo Kujawsko – Pomorskie, -----
- 4) Województwo Lubelskie, -----
- 5) Województwo Lubuskie, -----
- 6) Województwo Łódzkie, -----
- 7) Województwo Małopolskie, -----
- 8) Województwo Mazowieckie, -----
- 9) Województwo Opolskie, -----
- 10) Województwo Podkarpackie, -----
- 11) Województwo Podlaskie, -----
- 12) Województwo Pomorskie, -----
- 13) Województwo Śląskie, -----
- 14) Województwo Świętokrzyskie, -----
- 15) Województwo Warmińsko – Mazurskie, -----
- 16) Województwo Wielkopolskie, -----
- 17) Województwo Zachodniopomorskie. -----

2. Spółka Przekształcana powstała na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2000 roku o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1311 z późn. zm.). -----

§ 4.

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 505 z późn. zm.) zwanej dalej „Kodeks spółek handlowych”, niniejszego Statutu oraz innych właściwych przepisów. -----

§ 5.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----
2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

3. Spółka może tworzyć i likwidować przedstawicielstwa, przedsiębiorstwa, filie, oddziały, zakłady produkcyjne, usługowe i handlowe, uczestniczyć w organizacjach gospodarczych na terenie kraju i za granicą, zakładać inne spółki krajowe lub zagraniczne oraz przystępować do spółek. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest krajowy: miejski, podmiejski, regionalny, dalekobieżny oraz międzynarodowy lądowy przewóz osób i rzeczy oraz świadczenie usług związanych z przewozem. -----
2. Przedmiot działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności:-----
 - 1) 49.10.Z - transport kolejowy pasażerski międzymiastowy,-----
 - 2) 49.20.Z - transport kolejowy towarów, -----
 - 3) 49.31.Z - transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski, -----
 - 4) 49.39.Z - pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,-----
 - 5) 52.21.Z - działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,-----
 - 6) 47.21.Z - sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
 - 7) 47.29.Z - sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
 - 8) 56.10.B - ruchome placówki gastronomiczne, -----
 - 9) 56.10.A - restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,-----
 - 10) 52.24.C - przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,-----
 - 11) 52.10.B - magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, -----
 - 12) 52.29.C - działalność pozostałych agencji transportowych, -----
 - 13) 53.20.Z - pozostała działalność pocztowa i kurierska, -----
 - 14) 79.12.Z - działalność organizatorów turystyki, -----
 - 15) 79.11.B - działalność pośredników turystycznych,-----
 - 16) 79.90.B - działalność w zakresie informacji turystycznej,-----
 - 17) 79.90.C - pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
 - 18) 74.90.Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
 - 19) 55.10.Z - hotele i podobne obiekty zakwaterowania,-----
 - 20) 55.20.Z - obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,-----
 - 21) 55.90.Z - pozostałe zakwaterowanie,-----

- 22) 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, --
- 23) 77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 24) 30.20.Z - produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego,-----
- 25) 33.12.Z - naprawa i konserwacja maszyn, -----
- 26) 45.20.Z - konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
- 27) 71.20.B - pozostałe badania i analizy techniczne,-----
- 28) 33.17.Z - naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego, -----
- 29) 81.29.Z - pozostałe sprzątanie, -----
- 30) 72.19.Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----
- 31) 71.12.Z - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,-----
- 32) 62.01.Z - działalność związana z oprogramowaniem,-----
- 33) 62.03.Z - działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
- 34) 62.09.Z - pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
- 35) 63.11.Z - przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----
- 36) 63.12.Z - działalność portali internetowych,-----
- 37) 63.99.Z - pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 38) 58.21.Z - działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,-----
- 39) 58.29.Z - działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 40) 81.21.Z - niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,-----
- 41) 81.22.Z - specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, -
- 42) 58.1 - wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania, -----
- 43) 59.20.Z - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, -----
- 44) 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
- 45) 68.10.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
- 46) 73.20.Z - badanie rynku i opinii publicznej, -----
- 47) 73.1 - reklama,-----
- 48) 74.10.Z - działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,-----

- 49) 77.40.Z - dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----
 - 50) 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
 - 51) 85.32.A - technika,-----
 - 52) 85.32.B – branżowe szkoły I stopnia,-----
 - 53) 69.20.Z - działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,-----
 - 54) 82.91.Z - działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,---
 - 55) 64.99.Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,-
 - 56) 82.99.Z - pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
 - 57) 96.09.Z - pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.-
2. W przypadku, gdy na prowadzenie określonej działalności w ramach przedsiębiorstwa Spółki przepisy wymagają uzyskania specjalnych zezwoleń lub koncesji wydawanych przez właściwe organy administracji państwowej lub samorządowej, działalność ta może być podjęta dopiero po ich uzyskaniu.-----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.540.606.500 zł (jeden miliard pięćset czterdzieści milionów sześćset sześć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 3.081.213 (trzy miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzynaście) akcji imiennych serii A o numerach od 1 (jeden) do 3.081.213 (trzy miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzynaście), o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każda. Kapitał zakładowy został opłacony w całości przez wspólników Spółki Przekształcanej.-----
2. W dniu przekształcenia akcjonariuszami Spółki zostali wszyscy Założyciele posiadający następującą liczbę akcji:-----
 - 1) Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - 1.540.607 (jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy sześćset siedem) akcji imiennych serii A o numerach od 1 (jeden) do 1.540.607 (jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy sześćset siedem) o łącznej wartości 770.303.500 zł (siedemset siedemdziesiąt milionów trzysta trzy tysiące pięćset złotych);-----
 - 2) Województwo Dolnośląskie - 112.465 (sto dwanaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii A o numerach od 1.540.608 (jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy sześćset osiem) do 1.653.072 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt dwa) o łącznej wartości

56.232.500,00 (pięćdziesiąt sześć milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych); -----

- 3) Województwo Kujawsko-Pomorskie - 89.355 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii A o numerach od 1.653.073 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt trzy) do 1.742.427 (jeden milion siedemset czterdzieści dwa tysiące czterysta dwadzieścia siedem) o łącznej wartości 44.677.500,00 (czterdzieści cztery miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych); -----
- 4) Województwo Lubelskie - 84.733 (osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści trzy) akcje imienne serii A o numerach od 1.742.428 (jeden milion siedemset czterdzieści dwa tysiące czterysta dwadzieścia osiem) do 1.827.160 (jeden milion osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sto sześćdziesiąt) o łącznej wartości 42.366.500,00 (czterdzieści dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych); -----
- 5) Województwo Lubuskie - 55.461 (pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden) akcji imiennych serii A o numerach od 1.827.161 (jeden milion osiemset dwadzieścia siedem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) do 1.882.621 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia jeden) o łącznej wartości 27.730.500,00 (dwadzieścia siedem milionów siedemset trzydzieści tysięcy pięćset złotych); -----
- 6) Województwo Łódzkie - 87.815 (osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset piętnaście) akcji imiennych serii A o numerach od 1.882.622 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia dwa) do 1.970.436 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści sześć) o łącznej wartości 43.907.500,00 (czterdzieści trzy miliony dziewięćset siedem tysięcy pięćset złotych); -----
- 7) Województwo Małopolskie - 98.599 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych serii A o numerach od 1.970.437 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści siedem) do 2.069.035 (dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści pięć) o łącznej wartości 49.299.500,00 (czterdzieści dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych); -----
- 8) Województwo Mazowieckie - 207.982 (dwieście siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwie) akcje imienne serii A o numerach od 2.069.036 (dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści sześć) do 2.277.017 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemnaście) o łącznej wartości 103.991.000,00 (sto trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych); -----

- 9) Województwo Opolskie - 52.380 (pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt) akcji imiennych serii A o numerach od 2.277.018 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemnaście) do 2.329.397 (dwa miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem) o łącznej wartości 26.190.000,00 (dwadzieścia sześć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);-----
- 10) Województwo Podkarpackie - 75.490 (siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji imiennych serii A o numerach od 2.329.398 (dwa miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem) do 2.404.887 (dwa miliony czterysta cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt siedem) o łącznej wartości 37.745.000,00 (trzydzieści siedem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy złotych);-----
- 11) Województwo Podlaskie - 58.543 (pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcje imienne serii A o numerach od 2.404.888 (dwa miliony czterysta cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem) do 2.463.430 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści) o łącznej wartości 29.271.500,00 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych);-----
- 12) Województwo Pomorskie - 109.383 (sto dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) akcje imienne serii A o numerach od 2.463.431 (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści jeden) do 2.572.813 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset trzynaście) o łącznej wartości 54.691.500,00 (pięćdziesiąt cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych);-----
- 13) Województwo Śląskie - 141.736 (sto czterdzieści jeden tysięcy siedemset trzydzieści sześć) akcji imiennych serii A o numerach od 2.572.814 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset czternaście) do 2.714.549 (dwa miliony siedemset czternaście tysięcy pięćset czterdzieści dziewięć) o łącznej wartości 70.868.000,00 (siedemdziesiąt milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych);-----
- 14) Województwo Świętokrzyskie - 46.218 (czterdzieści sześć tysięcy dwieście osiemnaście) akcji imiennych serii A o numerach od 2.714.550 (dwa miliony siedemset czternaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt) do 2.760.767 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem) o łącznej wartości 23.109.000,00 (dwadzieścia trzy miliony sto dziewięć tysięcy złotych);
- 15) Województwo Warmińsko-Mazurskie - 81.652 (osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwie) akcje imienne serii A o numerach od 2.760.768 (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem)

do 2.842.419 (dwa miliony osiemset czterdzieści dwa tysiące czterysta dziewiętnaście) o łącznej wartości 40.826.000,00 (czterdzieści milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych);-----

16) Województwo Wielkopolskie - 149.439 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć) akcji imiennych serii A o numerach od 2.842.420 (dwa miliony osiemset czterdzieści dwa tysiące czterysta dwadzieścia) do 2.991.858 (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) o łącznej wartości 74.719.500,00 (siedemdziesiąt cztery miliony siedemset dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych);-----

17) Województwo Zachodniopomorskie - 89.355 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii A o numerach od 2.991.859 (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć) do 3.081.213 (trzy miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzynaście) o łącznej wartości 44.677.500,00 (czterdzieści cztery miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych). -----

3. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji lub emisję nowych akcji. -----

4. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję nowych akcji, dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki (prawo poboru). W przypadku, gdy akcjonariusz w terminie miesiąca od dnia wezwania nie złoży pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z prawa do objęcia nowych akcji, przypadające jemu akcje zostaną objęte przez akcjonariuszy, którzy takie oświadczenie złożyli, proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji Spółki, chyba że Walne Zgromadzenie w drodze uchwały postanowi inaczej. -----

§ 8.

1. W przypadku zbywania jakichkolwiek akcji Spółki przez jednego z akcjonariuszy, pozostałym akcjonariuszom oraz Skarbowi Państwa przysługuje prawo pierwokupu na zasadach określonych w dalszych ustępach niniejszego paragrafu. -

2. Akcjonariusz, który zamierza zbyć swoje akcje jest zobowiązany zawiadomić o tym: Zarząd oraz pozostałych akcjonariuszy na adresy wskazane w księdze akcyjnej, w trybie równoczesnego wysłania pisemnej propozycji zawierającej istotne elementy umowy zbycia akcji, w tym przynajmniej: określenie liczby sprzedawanych akcji, cenę akcji i określenie osoby kupującego wraz z załączoną treścią warunkowej umowy sprzedaży zawartej z nabywcą. -----

3. Akcjonariusz może skorzystać ze swego prawa pierwokupu akcji składając Zarządowi oraz zbywającemu akcje akcjonariuszowi pisemną deklarację kupna

- określonej liczby akcji, w terminie 80 (osiemdziesięciu) dni od daty otrzymania propozycji przez Zarząd, zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu. -----
4. W przypadku, gdy zostaną złożone deklaracje kupna mniejszej liczby akcji niż objęte zamiarem zbycia, akcjonariusze nie będą uprawnieni do skorzystania z prawa pierwokupu, a prawo pierwokupu przysługiwać będzie Skarbowi Państwa, zgodnie z ust. 11. W przypadku, gdy złożone zostaną deklaracje kupna akcji przez więcej niż jednego akcjonariusza, które łącznie dotyczą większej liczby akcji niż objęte zamiarem zbycia, ci akcjonariusze będą uprawnieni do kupna akcji w liczbie proporcjonalnej do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki na dzień złożenia propozycji Zarządowi, w stosunku do akcji pozostałych akcjonariuszy, którzy złożyli deklaracje, w granicach zadeklarowanej do nabycia liczby akcji.-----
 5. Akcje niedające się podzielić zgodnie z regułą wskazaną w ust. 4 podlegają losowaniu prowadzonemu przez Zarząd, pomiędzy akcjonariuszy, którzy złożyli deklaracje, w granicach zadeklarowanej do nabycia liczby akcji. -----
 6. Po upływie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2. przez Zarząd, Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni: ----
 - 1) dokona zestawienia wyników złożonych deklaracji, -----
 - 2) stwierdzi występowanie sytuacji wskazanej w ust. 4 i 5 oraz zawiadomi o jej wystąpieniu akcjonariusza zamierzającego zbyć akcje oraz akcjonariuszy, którzy złożyli deklaracje bądź Skarb Państwa oraz w razie potrzeby przeprowadzi losowanie, o którym mowa w ust. 5, umożliwiając obecność podczas losowania zainteresowanym akcjonariuszom, -----
 - 3) powiadomi zainteresowanych akcjonariuszy o liczbie akcji do nabycia przypadających na każdego z nich. -----
 7. W terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ustalenia liczby nabywanych akcji przez poszczególnych akcjonariuszy powinna zostać zawarta umowa sprzedaży akcji. ---
 8. Brak złożenia pisemnej deklaracji kupna akcji w terminie określonym w ust. 3 uznaje się za rezygnację z nabycia akcji. -----
 9. W przypadku, jeżeli akcjonariusz zamierzający zbyć akcje, zamierza je zbyć na innej podstawie prawnej niż umowa sprzedaży, postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio, a pomiędzy akcjonariuszem zbywającym akcje a akcjonariuszem korzystającym z uprawnienia do nabycia akcji zostanie zawarta umowa sprzedaży. Cena za akcje będzie równa wartości przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w bilansie Spółki sporządzonym na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc wysłania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2. -----
 10. W razie zakwestionowania przez akcjonariusza zamierzającego zbyć akcje, w terminie, o którym mowa w ust. 3 ceny akcji ustalonej zgodnie z ust. 9, cena

za zbywane akcje zostanie w sposób wiążący ustalona na ten sam dzień przez niezależnego od Spółki oraz akcjonariusza biegłego rewidenta, wybranego przez Radę Nadzorczą, która również wskaże metodę wyceny akcji. Koszty ustalenia przez biegłego ceny za zbywane akcje poniesie akcjonariusz zbywający akcje. -----

11. Jeżeli żaden z akcjonariuszy nie złoży pisemnej deklaracji kupna akcji w terminie określonym ust. 3 bądź oświadczy, że rezygnuje z prawa pierwokupu lub zostaną złożone przez akcjonariuszy deklaracje kupna mniejszej liczby akcji niż objęte zamiarem zbycia, prawo pierwokupu akcji przysługuje Skarbowi Państwa. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje zawiadamia ministra właściwego do reprezentowania Skarbu Państwa o możliwości skorzystania z prawa pierwokupu akcji. Skarb Państwa może skorzystać z prawa pierwokupu składając akcjonariuszowi zamierzającemu zbyć akcje oraz Zarządowi Spółki deklarację nabycia akcji w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Postanowienia ust. 2 oraz 8 - 10 stosuje się odpowiednio, a umowa z akcjonariuszem powinna zostać zawarta w terminie 30 dni od dnia złożenia przez Skarb Państwa deklaracji nabycia akcji. -----
12. Jeżeli Skarb Państwa nie wykona przysługującego mu prawa pierwokupu w stosunku do wszystkich akcji, akcjonariusz może zbyć akcje osobie trzeciej, na warunkach zgodnych z treścią zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2. -----

§ 9.

1. Akcje mogą być umarżane uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia. -----
3. Umorzenie akcji akcjonariusza może nastąpić za jego zgodą lub w drodze umorzenia przymusowego w przypadkach wskazanych w ust. 4. -----
4. Akcje mogą zostać umorzone przymusowo, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 4/5 głosów w następujących przypadkach: ----
 - 1) powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, podjętej większością trzech czwartych głosów, w którym nie wziął udziału akcjonariusz, którego akcje mają zostać umorzone, -----
 - 2) dokonanie podziału spółki lub zbycia części majątku spółki, w wyniku którego Spółka nie prowadzi już działalności na terytorium jednostki samorządu województwa będącej akcjonariuszem. -----
5. Wynagrodzenie za umorzone akcje określa Walne Zgromadzenie, z tym, że nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 10.

Organami Spółki są:

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

ZARZĄD SPÓŁKI

§ 11.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków powoływanych na okres łącznej trzyletniej kadencji. -----
2. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy, w którym upływa wspólna kadencja Zarządu. -----
3. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza. Powołanie Członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu przez Radę Nadzorczą postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu. Zasady i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały. -----
4. Członkiem Zarządu Spółki może być wyłącznie osoba spełniająca wymogi wskazane w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1302 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym”, i nie może podlegać przesłankom wyłączającym powołanie do Zarządu określonym w ww. przepisie oraz w innych bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. -----
5. Każdy z Członków Zarządu może być odwołany lub – z ważnych powodów - zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą. -----

§ 12.

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Zarząd uprawniony jest do podejmowania wszelkich decyzji wymaganych dla prawidłowej działalności gospodarczej Spółki niezastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.-----
3. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, w szczególności:-----

- 1) przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
- 2) przyjęcie wniosku, co do podziału zysku lub pokrycia straty, -----
- 3) przyjęcie Regulaminu Zarządu,-----
- 4) przyjęcie Regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, -----
- 5) powołanie prokurenta,-----
- 6) przyjęcie rocznego sprawozdania 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 rocznego sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym celem przedłożenia ich zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą, -----
- 7) przyjęcie rocznego planu rzeczowo-finansowego, -----
- 8) przyjęcie planów wieloletnich,-----
- 9) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 roku, poz. 351), zwanej dalej „Ustawą o rachunkowości”, zaliczanych do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, o wartości przekraczającej 100.000 złotych,-----
- 10) rozporządzanie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, zaliczanymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie, jako wkładu do spółki lub spółdzielni, o wartości rynkowej tych składników przekraczającej 100.000 złotych, -----
- 11) oddanie do korzystania składników aktywów trwałych, o których mowa w pkt 10, innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, o wartości rynkowej przedmiotu czynności prawnej przekraczającej 100.000 złotych,-----
- 12) zaciąganie zobowiązań z tytułu umowy pożyczki lub kredytu,-----
- 13) zawieranie umów, w szczególności z województwami lub właściwymi organami administracji rządowej, dotyczących dotowania kolejowych przewozów pasażerskich, -----
- 14) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli,-----
- 15) sprawy, których rozpatrzenie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.-----

4. Zarząd Spółki zobowiązany jest do protokołowania posiedzeń Zarządu oraz prowadzenia księgi protokołów i uchwał z posiedzeń Zarządu i księgi akcyjnej.-----
5. Prezes Zarządu organizuje prace Zarządu i kieruje pracami Zarządu.-----
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu z zastrzeżeniem, że powołanie Prokurenta wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu.-----
7. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. W przypadku podejmowania uchwał z zachowaniem trybu tajności głosowania powyższa zasada nie obowiązuje. Uchwały podejmowane z zachowaniem trybu tajności głosowania zapadają zwykłą większością głosów oddanych, liczoną bez uwzględnienia głosów „wstrzymujących się”.-----
8. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza Rada Nadzorcza.-----

§ 13.

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----
2. Jeżeli skład Zarządu jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania pism w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu albo Członek Zarządu.-----

§ 14.

1. Członek Zarządu wykonuje swoje obowiązki wynikające z pełnionej funkcji na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania zawieranej na czas pełnienia funkcji, na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem wymagań określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1885.).-----
2. Umowę o świadczenie usług zarządzania zawiera z Członkiem Zarządu Rada Nadzorcza.-----
3. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami Członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, Członek Zarządu powinien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw oraz może zażądać zaznaczenia tego w protokole.-----
4. Członek Zarządu może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji. Członek Zarządu składa rezygnację innemu Członkowi Zarządu lub prokurentowi na piśmie. Jeżeli w wyniku rezygnacji Członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej oraz do

wiadomości akcjonariuszy. Do złożenia rezygnacji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1145), zwanej dalej „Kodeks cywilny”.

RADA NADZORCZA

§ 15.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu Członków, w tym Przewodniczącego.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:
 - 1) Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jest uprawniona osobiście do powoływania i odwoływania trzech Członków Rady Nadzorczej, z których jeden zostanie wskazany przez Agencję Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej; powołanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej przez Agencję Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna następuje poprzez pisemne zawiadomienie, doręczone Spółce.
 - 2) dwóch Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 9 i 11.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powinni, zgodnie z art. 19 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, legitymować się pozytywną opinią Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, oraz:
 - 1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiadać 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, a także spełniać przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
 - a) posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
 - b) posiadać tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
 - c) ukończyć studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA),
 - d) posiadać certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),

- e) posiadać certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA), -
 - f) posiadać certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),-----
 - g) posiadać certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),-----
 - h) posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji, (Dz. U. Nr 44, poz. 202 z późn. zm.),-----
 - i) posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, (Dz. U. z 2018, poz. 2170 z późn. zm. obecnie ustawa o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników),-----
 - j) złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów.-----
- 2) nie pozostawać w stosunku pracy ze Spółką ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;-----
 - 3) nie posiadać akcji, w rozumieniu ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi;-----
 - 4) nie pozostawać ze spółką, o której mowa w pkt 3), w stosunku pracy ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;-----
 - 5) nie wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami jako członka Rady Nadzorczej albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronnictwo lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki;-----
 - 6) spełniać inne niż wymienione w pkt 1-5 powyżej wymogi dla członka Rady Nadzorczej, określone w odrębnych przepisach.-----

4. Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w ust. 3, wymóg spełnienia przesłanek określonych w ust. 3 pkt 1) oraz Zakaz pozostawiania w stosunku pracy, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i 4 nie dotyczy osób wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników. Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w ust. 3, nie dotyczy osób wybranych do Rady Nadzorczej przez akcjonariuszy Spółki innych aniżeli Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.-----
5. Ograniczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 4, nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych.-----
6. Akcjonariusze, jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji w Spółce nie mogą powołać, zgłaszać lub wskazać jako kandydata na członka Rady Nadzorczej osoby, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:-----
 - 1) 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;---
 - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań; -----
 - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.-----
7. Akcjonariusz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Walne Zgromadzenie mają obowiązek niezwłocznego podjęcia działań mających na celu odwołanie członka organu nadzorczego spółki, który nie spełnia wymogów określonych w niniejszym paragrafie.-----
8. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego składu osoby pełniące funkcję Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.-----
9. Pracownicy Spółki zachowują prawo wyboru jednego swojego przedstawiciela na kandydata do Rady Nadzorczej Spółki spośród pracowników Spółki, przy czym przedstawiciel ten jest powoływany i odwoływany przez Walne Zgromadzenie.----
10. Regulamin przeprowadzania wyborów przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej Spółki uchwała Rada Nadzorcza. Niedokonanie wyboru przedstawiciela pracowników do Rady Nadzorczej, nie stanowi przeszkody do jej powołania i podejmowania ważnych uchwał. -----
11. Akcjonariuszom Spółki będącym jednostkami samorządu terytorialnego, przysługuje prawo zgłoszenia Walnemu Zgromadzeniu jednego kandydata na

członka Rady Nadzorczej wybranego przez tych Akcjonariuszy spośród osób, które nie są członkami organów nadzorczych w spółkach, w których:-----

- 1) udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji;-----
- 2) udział jednostek samorządu terytorialnego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji;-----
- 3) udział państwowej osoby prawnej przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji;-----
- 4) udział komunalnej osoby prawnej przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji;-----
- 5) łączny udział podmiotów lub spółek, o których mowa w pkt 1-4, przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji.-----

Ograniczenia, o których mowa powyżej, nie dotyczą osób określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1393 oraz z 2019 roku, poz. 371 i 492) na zasadach wskazanych w tym przepisie.-----

12. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci Członka Rady Nadzorczej do czasu uzupełnienia liczby Członków Rady Nadzorczej, uchwały Rady Nadzorczej są ważne, o ile skład Rady Nadzorczej jest zgodny z postanowieniem ust. 1. -----
13. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na kadencję trwającą trzy lata obrotowe, ustalaną odrębnie dla każdego z nich. Za rok obrotowy uznaje się rok, o którym mowa w § 29 ust. 2 niniejszym Statucie.-----
14. Członek Rady Nadzorczej może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji. Rezygnację składa się na piśmie Spółce oraz przekazuje do wiadomości akcjonariuszom. Do złożenia rezygnacji stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie. -----
15. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy, w którym upływają ich indywidualne kadencje.-----

§ 16.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje, organizuje, w tym proponuje porządek obrad, oraz kieruje ich przebiegiem Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony przez niego Członek Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może wybrać inną osobę kierującą posiedzeniem. -----

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady oraz umieścić określoną sprawę w porządku obrad na pisemny wniosek któregośkolwiek Członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. -----
4. W przypadku, gdy posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane na wniosek osób uprawnionych do jego złożenia zgodnie z ust. 3, osoby te uzyskują prawo do zwołania posiedzenia. -----

§ 17.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. -----
2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, gdy uchwała nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
4. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów. -----
5. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządzane są protokoły. -----
6. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa jej regulamin, który uchwała Rada, a zatwierdza Walne Zgromadzenie. -----
7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 powyżej nie dotyczy powołania Członków Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. -----

§ 18.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, w każdej dziedzinie jej działalności. -----
2. Wszelkie decyzje Rady Nadzorczej zapadają w formie uchwał. -----
3. Rada Nadzorcza może uchwałą delegować swoich Członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych i kontrolnych. -----

§ 19.

1. W zakresie spraw korporacyjnych do zadań i kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
 - 1) powoływanie, odwoływanie oraz zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu, -----
 - 2) zawieranie umów o świadczenie usług zarządzania z Członkami Zarządu, z zastrzeżeniem § 14 ust. 1 i 2, -----

- 3) delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,-----
 - 4) udzielanie zgody Członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek,-----
 - 5) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego,-----
 - 6) 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,-----
 - 7) ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty,-----
 - 8) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 6 i 7, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, a także pisemnego sprawozdania z działalności rady nadzorczej w danym roku obrotowym oraz przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu rekomendacji w sprawie udzielenia absolutorium członkom zarządu,-----
 - 9) współpraca z Zarządem przy definiowaniu celów strategicznych Spółki, tworzeniu rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz planów strategicznych, rozwojowych i restrukturyzacyjnych Spółki,-----
 - 10) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, wieloletnich planów strategicznych, planów rozwojowych i restrukturyzacyjnych Spółki,-----
 - 11) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,-----
 - 12) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu,-----
 - 13) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,-----
 - 14) zatwierdzanie Regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,-----
 - 15) opiniowanie wniosków Zarządu kierowanych do Walnego Zgromadzenia,-----
 - 16) opiniowanie rocznego sprawozdania Zarządu Spółki 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 rocznego sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.-----
2. W zakresie spraw majątkowych Spółki zgody Rady Nadzorczej wymaga:-----
- 1) tworzenie, przekształcanie bądź likwidacja oddziałów Spółki,-----
 - 2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym nieruchomości lub udziałów

w nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w prawie użytkowania wieczystego, o wartości od 10.000.000 złotych do:-----

a) 20.000.000 złotych włącznie lub -----

b) wartości 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -----

3) rozporządzenie – w tym: wniesienie, jako wkładu do spółki lub spółdzielni, obciążenie prawami rzeczowymi, leasing finansowy – składnikami aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym nieruchomościami lub udziałami w nieruchomości, a także prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w prawie użytkowania wieczystego, o wartości rynkowej tych składników od 10.000.000 złotych do 20.000.000 zł lub do wartości 5% sumy aktywów, w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -----

4) oddanie do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym nieruchomości lub udziału w nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, o wartości rynkowej przedmiotu czynności prawnej przekraczającej 10.000.000 złotych, a nie przekraczającej 20.000.000 zł lub do wartości 5% sumy aktywów włącznie w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z przy czym, 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 -----
- 5) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości do 20.000.000 złotych,-----
 - 6) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej do 20.000.000 złotych,-----
 - 7) nabycie obligacji, certyfikatów inwestycyjnych i innych instrumentów finansowych, o wartości przekraczającej 10.000.000 złotych, z zastrzeżeniem § 27 ust. 2 pkt 11,-----
 - 8) zaciągnięcie zobowiązań z tytułu umowy kredytu lub pożyczki, jeżeli ich wartość przekracza 10.000.000 złotych, z zastrzeżeniem § 27 ust. 2 pkt 12,-----
 - 9) zawarcie innej umowy niż wymieniona w pkt 8, jeżeli wartość zobowiązań finansowych Spółki wynikających z tej umowy przekracza 10.000.000 złotych, z zastrzeżeniem § 27 ust. 2 pkt 13,-----
 - 10) zawieranie umów, w szczególności z województwami lub właściwymi organami administracji rządowej, dotyczących dotowania kolejowych przewozów pasażerskich, o wartości przewyższającej 10.000.000 złotych, a także zmiana tych umów, o ile powoduje przekroczenie wskazanej wartości,-----
 - 11) składanie wszelkich oświadczeń woli skutkujących powstaniem po stronie Spółki zobowiązań o wartości przekraczającej 10.000.000 złotych, z zastrzeżeniem § 27 ust. 2 pkt 14,-----
 - 12) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń oraz wystawianie weksli, o wartości przekraczającej 10.000.000 złotych, z zastrzeżeniem § 27 ust. 2 pkt 15,-----
 - 13) zawarcie umowy:-----
 - a) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,-----
 - b) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,-----
 - 14) 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 należnego od Spółki wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000 złotych netto, w stosunku rocznym, -----

15) zmiana umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, podwyższająca wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 14, -----

16) 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. -----

§ 20.

1. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
2. Zasady kształtowania wynagrodzeń oraz wysokość indywidualnego wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej i pozostałych Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, za okres wykonywania czynności Członka Zarządu przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości części stałej wynagrodzenia zastępowanego Członka Zarządu i nie przysługuje mu wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej. -----
3. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych i kontrolnych oraz zakwaterowania i wyżywienia. -----

WALNE ZGROMADZENIE

§ 21.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Zgromadzenie to powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego, o którym mowa w § 29 ust. 2. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:-----
 - a) z własnej inicjatywy, -----
 - b) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,-----

c) na pisemny wniosek złożony Zarządowi przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego.-----

4. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 3.-----
5. W przypadku, jeżeli Zarząd nie dokona w terminie czynności, o której mowa w ust. 4, uprawnienie do zwołania Walnego Zgromadzenia uzyskują wnioskodawcy, o których mowa w ust. 3 lit. b oraz c. -----

§ 22.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. -----
2. Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki lub wnioskodawcy, o których mowa w § 21 ust. 3 lit. b oraz c, w przypadku, o którym mowa w § 21 ust. 5, a przyjmuje Walne Zgromadzenie. -----
3. W sprawach nie objętych porządkiem obrad zawartym w zaproszeniu nie mogą być powzięte uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały. --
4. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, pomimo że nie były umieszczone na porządku obrad.-----

§ 23.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie.-----

§ 24.

1. Uchwały zapadają na Walnym Zgromadzeniu bezwzględną większością głosów oddanych, z wyjątkiem uchwał w stosunku do których Kodeks spółek handlowych lub Statut przewiduje surowsze wymagania.-----
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----
3. Na każdą akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. -----
4. Akcjonariusz może uczestniczyć w zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika. -----
5. Użytkownik akcji może wykonywać prawo głosu.-----
6. Pełnomocnictwo musi spełniać warunki określone w art. 412¹ § 1 i 412² § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 25.

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.-----

2. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami:-----
 - 1) o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów,-----
 - 2) o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów,-----
 - 3) w sprawach osobowych,-----
 - 4) na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 26.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Prezes Zarządu Spółki lub akcjonariusz reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu największą liczbę akcji, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
2. Walne Zgromadzenie uchwała regulamin Walnego Zgromadzenia określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad, sporządzania protokołów oraz podejmowania uchwał.-----

§ 27.

1. W sprawach korporacyjnych uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:-----
 - 1) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 15 ust. 2,-----
 - 2) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,-----
 - 3) odwoływanie oraz zawieszanie Członków Zarządu w czynnościach, niezależnie od uprawnień Rady Nadzorczej przewidzianych w § 19 ust. 1 pkt 1,-----
 - 4) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej oraz kształtowanie wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej,-----
 - 5) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz kształtowanie wynagrodzeń Członków Zarządu,-----
 - 6) zatwierdzanie wieloletnich planów strategicznych, planów rozwojowych i restrukturyzacyjnych,-----
 - 7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
 - 8) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
 - 9) podział zysku lub pokrycie straty za ubiegły rok obrotowy.-----
2. W sprawach dotyczących majątku Spółki zgody Walnego Zgromadzenia wymagają:
 - 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----

- 2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, w tym nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w prawie wieczystego użytkowania, o wartości przekraczającej: -----
- a) 20.000.000 złotych lub -----
 - b) wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,-----
- 3) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym nieruchomością lub udziałem w nieruchomości, a także prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w prawie użytkowania wieczystego, obejmujące również: -----
- a) wniesienie, jako wkładu do spółki lub spółdzielni, -----
 - b) obciążenie prawami rzeczowymi,-----
 - c) leasing finansowy,-----
- jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 20.000.000 zł lub wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,-----
- 4) oddanie składników aktywów trwałych, o których mowa w pkt 3, do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 20.000.000 zł lub wartość 5% sumy aktywów Spółki, przy czym, 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 zawartych 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,-----
- 5) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 20.000.000 złotych -----
 - 6) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej 20.000.000 złotych,-----
 - 7) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki, -----
 - 8) emisja obligacji każdego rodzaju, -----
 - 9) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,-----
 - 10) użycie kapitału zapasowego, -----
 - 11) nabycie obligacji, certyfikatów inwestycyjnych i innych instrumentów finansowych, o wartości przekraczającej 20.000.000 złotych, -----
 - 12) zaciągnięcie zobowiązań z tytułu umowy kredytu lub pożyczki, jeżeli ich wartość przekracza 20.000.000 złotych,-----
 - 13) zawarcie innej umowy niż wymieniona w pkt 12, jeżeli wartość zobowiązań finansowych Spółki wynikających z tej umowy przekracza 20.000.000 złotych, z zastrzeżeniem § 19 ust. 2 pkt 10,-----
 - 14) składanie wszelkich oświadczeń woli skutkujących powstaniem po stronie Spółki zobowiązań o wartości przekraczającej 20.000.000 złotych, z zastrzeżeniem § 19 ust. 2 pkt 10,-----
 - 15) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń oraz wystawianie weksli, o wartości przekraczającej 20.000.000 złotych,-----
 - 16) 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, niezależnie od wartości zobowiązania lub świadczenia wynikającego z zawieranej umowy,-----
 - 17) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru. -----
3. Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga określenie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółki, wobec której Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 roku, poz. 369 z późn. zm.) oraz w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych - w sprawach: -----
- 1) umorzenia udziałów lub akcji spółki,-----

- 2) zmiany statutu lub umowy spółki,-----
 - 3) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki, -----
 - 4) zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - 5) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki, -----
 - 6) ustanowienia dopłat do kapitału zakładowego spółki,-----
 - 7) składania wszelkich oświadczeń woli skutkujących powstaniem po stronie spółki zobowiązań o wartości przekraczającej 5.000.000 złotych, -----
 - 8) ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków rady nadzorczej i członków zarządu spółki. -----
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga określenie zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki w rozumieniu Ustawy o rachunkowości z zastosowaniem trybu przetargu lub aukcji oraz z określeniem wyjątków od obowiązku ich zastosowania – w przypadku zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych, o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość ta nie przekracza 20.000 złotych. ----
5. Zgody Walnego Zgromadzenia, niezależnie od wysokości zobowiązania lub wartości przedmiotu rozporządzenia, nie wymaga zawieranie przez Spółkę umów dotyczących dotowania kolejowych przewozów pasażerskich, w szczególności zawieranych z samorządami województw lub właściwymi organami administracji rządowej. -----

§ 28.

1. Protokół i uchwały podjęte w trakcie Walnego Zgromadzenia podpisuje Przewodniczący Zgromadzenia oraz notariusz sporządzający protokół.-----
2. Wypisy Protokołu z Walnego Zgromadzenia wraz z dowodami zwołania oraz pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy, Zarząd Spółki zobowiązany jest dołączyć do księgi protokołów oraz doręczyć w terminie do 14 dni roboczych od dnia odbycia Zgromadzenia wszystkim akcjonariuszom. -----
3. Akcjonariuszom przysługuje prawo przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów podjętych uchwał. -----

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 29.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

§ 30.

1. Spółka tworzy następujące kapitały: -----

- a) kapitał zapasowy, -----
- b) kapitał rezerwowy. -----
- 2. Spółka tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. -----
- 3. Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne fundusze celowe. -----

§ 31.

Zarząd jest zobowiązany:-----

- 1) sporządzić plan, o którym mowa § 12 ust 3 pkt 7 i przedłożyć go Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia,-----
- 2) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego,-----
- 3) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,-----
- 4) sporządzić roczne sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także roczne sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, -----
- 5) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 2 i 4, wraz ze sprawozdaniem z badania, o którym mowa w pkt 3,-----
- 6) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 2, a także sprawozdanie z badania tych dokumentów przez biegłego rewidenta oraz sprawozdania Rady Nadzorczej, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 8, wraz z zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą sprawozdaniem, o którym mowa w pkt 4, nie później niż do końca szóstego miesiąca od dnia bilansowego,-----
- 7) doręczyć akcjonariuszom dokumenty, o których mowa w pkt. 6, najpóźniej na 15 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. -----

§ 32.

- 1. Sposób przeznaczenia zysku Spółki określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
- 2. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----
 - a) odpis na zasilenie kapitału zapasowego, rezerwowego lub innego funduszu celowego,-----
 - b) dywidendę dla akcjonariuszy, -----
 - c) podwyższenie kapitału zakładowego,-----
 - d) na inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

3. Terminy wypłat dywidendy określa Walne Zgromadzenie w uchwale o podziale zysku. -----
4. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, na zasadach określonych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33.

1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----
2. Zarząd Spółki zobowiązany jest każdorazowo do wniosku do rejestru o wpis zmian do Statutu, dołączyć tekst jednolity Statutu. Ponadto w ciągu tygodnia od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie, Zarząd zobowiązany jest przesłać ten tekst akcjonariuszom. -----
3. Zarząd Spółki, w ciągu 15 (piętnastu) dni po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie, składa w sądzie rejestrowym siedziby Spółki roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania sporządzone przez biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki. -----

§ 34.

Akcjonariuszom przysługuje prawo do otrzymywania w formie elektronicznej: -----

- 1) miesięcznej informacji o Spółce oraz sprawozdań F-01. -----
- 2) informacji o wszystkich istotnych zmianach w sytuacji prawnej i finansowej Spółki,-----
- 3) projektów porządków posiedzeń Rady Nadzorczej z wyprzedzeniem minimum 7 dni przed planowanym terminem posiedzeń Rady Nadzorczej, ---
- 4) protokołów i uchwał z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia w terminie do 21 dni od daty ich przyjęcia i podpisania,-----
- 5) materiałów przygotowanych przez Zarząd w sprawach objętych porządkiem posiedzeń Rady Nadzorczej w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku przez akcjonariusza o ich udostępnienie, przy czym wniosek akcjonariusza może być złożony w formie elektronicznej,-----
- 6) aktualnych regulaminów funkcjonowania organów Spółki i regulaminów organizacyjnych. -----

§ 35.

Ilekcroć w niniejszym Statucie jest mowa o wartości umowy, zobowiązania, rzeczy lub innego prawa majątkowego wyrażonej kwotą pieniężną, rozumie się przez to wartość netto, to jest bez uwzględnienia kwoty podatku od towarów i usług. -----

§ 36.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa regulujące działalność przedsiębiorców.-----

II.

Poza Statutem wszyscy Akcjonariusze spółki przekształconej jednomyślnie podjęli poniższe uchwały, przy zachowaniu wymogu tajności głosowania:-----

„Uchwała nr 1

Stosownie do § 15 ust. 2 pkt 2) Statutu spółki pod firmą POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje się Pana Jarosława Sromała na Członka Rady Nadzorczej Spółki.”-----

„Uchwała nr 2

Stosownie do § 15 ust. 2 pkt 2) Statutu spółki pod firmą POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje się Pana Grzegorza Szymańskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki.”-----

Notariusz poinformowała stawających:-----

- o zasadach funkcjonowania Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych („Repozytorium”) prowadzonego w systemie teleinformatycznym przez Krajową Radę Notarialną, w którym przechowuje się elektroniczne wypisy i wyciągi z aktów notarialnych sporządzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności o tym, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium, opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz, że z chwilą umieszczenia wypisu aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium, a którego egzemplarz wydaje stronie;-----

- o treści art. 19d w zw. z art. 19 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 700 z późn. zm.), zgodnie z którym jeżeli do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Repozytorium, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Repozytorium.-----

Wypisy niniejszego aktu notarialnego będą wydawane Akcjonariuszom oraz Spółce - w dowolnej liczbie egzemplarzy.-----

Koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka.-----

PCC

Koszty niniejszego aktu wynoszą:-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

