

Repertorium A numer 1650/2023

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia siedemnastego marca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku /17.03.2023 r./ ja, notariusz **Andrzej Sebastyanka** prowadzący Kancelarię Notarialną w Chrzanowie przy Alei Henryka numer 25, w Jaworznie przy ulicy Grunwaldzkiej numer 37, sporządziłem poniższy protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: **TAURON WYDOBYCIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie**, adres: 43-600 Jaworzno, ulica Grunwaldzka numer 37, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000228587, posiadającej NIP: 6321880539. -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TAURON WYDOBYCIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie odbyło się w siedzibie Spółki, zaś otworzył je Pan Tomasz Kusio, podający adres do doręczeń: 00-522 Warszawa, ul. Krucza36/Wspólna 6, którego tożsamość notariusz ustalił na podstawie dowodu osobistego serii i numer AXB 622150 - jako Naczelnik Wydziału Nadzoru w Departamencie Górnictwa i Hutnictwa w Ministerstwie Aktywów Państwowych działający na podstawie pełnomocnictwa z dnia 13 marca 2023 roku, znak: IK.7808659, udzielonego przez Marka Wesołego - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 3 marca 2023 r., znak: DP.014.49.2023, udzielonego przez Jacka Sasina Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych działającego jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w oparciu o art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, działający w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa – jedyne akcjonariusza Spółki, jako osoba uprawniona do otwarcia Zgromadzenia na podstawie Statutu Spółki, który oświadczył, że Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad. -----

4. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Tauron Wydobyć S.A. oraz uchylenia Uchwały Nr 2/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tauron Wydobyć S.A. z siedzibą w Jaworznie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Tauron Wydobyć S.A. oraz uchylenia Uchwały Nr 1/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Tauron Wydobyć S.A. z siedzibą w Jaworznie z dnia 8 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Tauron Wydobyć S.A.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

II. W ramach punktu 2. porządku obrad Pan Tomasz Kusio oświadczył, że obejmuje funkcję Przewodniczącego na dzisiejszym Zgromadzeniu i stosownie do art. 303 Kodeksu spółek handlowych wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, na Zgromadzeniu obecny jest cały kapitał zakładowy Spółki, to jest 40.028.680 (czterdzieści milionów dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji uprawnionych do 57.117.233 (pięćdziesiąt siedem milionów sto siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści trzy) głosów, a wobec braku sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał stosownie do art. 405 Kodeksu spółek handlowych.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził nadto, że porządek obrad został przyjęty przez Zgromadzenie.-----

III. W ramach porządku obrad podjęto następujące uchwały:-----

Ad. 4. porządku obrad:-----

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Tauron Wydobyć Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jaworznie
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Tauron
Wydobyć S.A. oraz uchylenia Uchwały Nr 2/2019 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Tauron Wydobyć S.A. z siedzibą w Jaworznie
z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń
członków Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 4 - 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz § 36 ust. 2 pkt 18 Statutu Tauron Wydobycie S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Tauron Wydobycie S.A. uchwała, co następuje:----

§ 1

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.-----
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. -----

§ 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).-----
2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona kwotowo przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że:-----
 - a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 15-krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami; -----
 - b) Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 7 do 15-krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.-----

§ 3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczanie wysokości wynagrodzenia zmiennego. -----
2. Ustala się Cele Zarządcze, w szczególności:-----
 - a) osiągnięcie zaplanowanych wyników finansowych Spółki,-----
 - b) optymalizacja kosztowa, -----



- c) osiągnięcie wartości przychodów, -----
 - d) utrzymanie poziomu wydobycia i sprzedaży węgla kamiennego, -----
w odniesieniu do założeń przyjętych przez Radę Nadzorczą w Planie rzeczowo-finansowym na dany rok obrotowy, -----
 - e) realizacja Biznesplanu zgodnie z założonym harmonogramem. -----
3. Ustala się dodatkowe Cele Zarządcze warunkujące możliwość otrzymania części zmiennej wynagrodzenia w postaci: -----
- a) ukształtowanie i stosowanie odpowiednich zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych, określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, -----
 - b) realizacji obowiązków, o których mowa w art. 17 - 20, art. 22 i art. 23, z uwzględnieniem art. 18a i art. 23a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. -----
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych wraz z określeniem wag tych celów oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji i rozliczania (KPI), przy uwzględnieniu, że: -----
- a) Wynagrodzenie Zmienne przysługuje danemu Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie, -----
 - b) wypłata części Wynagrodzenia Zmiennego może zostać odroczone w czasie, na okres nie przekraczający 36 miesięcy, zależnie od spełnienia w określonym terminie warunków zgodnie z wyznaczonymi Celami Zarządczymi, wówczas ta część Wynagrodzenia Zmiennego może być wypłacana w całości albo w części na koniec okresu rozliczeniowego, -----
 - c) Wynagrodzenie Zmienne jest przeliczane proporcjonalnie; proporcjonalność uzależniona jest od liczby dni świadczenia usług przez Członków Zarządu w danym roku obrotowym, -----
 - d) spełnienie Warunków Wynagrodzenia Zmiennego poszczególnych Członków Zarządu, dla których na dany rok obrotowy ustalone zostały Cele Zarządcze i którzy pełnili funkcje w ocenianym roku obrotowym, Rada Nadzorcza stwierdza, określając należną kwotę, w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty w zależności od wyznaczonych Celów Zarządczych. -----

5. Wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych, nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego, na warunkach określonych w ust. 1 - 4 powyżej, pod warunkiem jednakże, że czas pełnienia funkcji w ocenianym roku obrotowym był dłuższy niż 3 miesiące. -----

§ 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabytych w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.-----
2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.-----
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji na nienależyte wykonanie.-----

§ 5

Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także może określić limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnianiem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów przez Członka Zarządu do celów służbowych.-----

§ 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności.---
2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy. -----
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, z maksymalnie 3 (trzy) - miesięcznym terminem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia nastąpi zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 skutkujące rozwiązaniem umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu zgodnie z treścią ust. 1.-----

4. W razie rozwiązania albo wypowiedzenia przez Spółkę Umowy z innych przyczyn niż określone w ust. 2, Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) - krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.-----
5. Odprawa, o której mowa w ust. 4 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku: -----
 - a) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu, -----
 - b) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu, -----
 - c) objęcia funkcji Członka Zarządu w spółce w ramach Grupy Kapitałowej,
 - d) rezygnacji z pełnienia funkcji.-----

§ 7

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 6 (sześciu) miesięcy, a jej wysokość nie może przekroczyć 50% miesięcznego Wynagrodzenia Stałego określonego w Umowie za każdy miesiąc obowiązywania umowy o zakazie konkurencji.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.-----
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.-----
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.-----
5. Rada Nadzorcza zobowiązana jest określić w umowie o zakazie konkurencji co najmniej działalność konkurencyjną wobec Spółki, wysokość odszkodowania z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji, terminy zapłaty tego odszkodowania, obowiązki informacyjne zarządzającego oraz przypadki, w których zakaz konkurencji przestaje obowiązywać, jak też może określić prawo Spółki do odstąpienia od umowy o zakazie konkurencji lub prawa stron do wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji. -----

§ 8

Wynagrodzenie przysługujące Członkom Zarządu Tauron Wydobycie S.A. z tytułu świadczenia usług zarządzania w roku 2022 będzie rozliczone i wypłacone na zasadach i w terminach określonych w Uchwale nr 2/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 18.12.2019 roku (dalej „Uchwała nr 2”) i w umowach o oświadczenie usług zarządzania zawartych z Członkami Zarządu (dalej „Umowy”). Co do zasady, uprawnienia przysługujące TAURON Polska Energia S.A. lub Grupie TAURON określone w Uchwale nr 2 oraz w Umowach (dalej „Uprawnienia TPE”) na potrzeby rozliczenia roku 2022 będzie wykonywać Rada Nadzorcza Tauron Wydobyć S.A. Postanowienia Uchwały nr 2 oraz ww. Umów Rada Nadzorcza powinna stosować odpowiednio, co oznacza, iż w przypadku wystąpienia kolizji uprawnień, braku możliwości lub braku celowości wykonywania poszczególnych Uprawnień TPE z uwagi na fakt, iż TAURON Polska Energia nie jest już akcjonariuszem TWD, Rada Nadzorcza TWD jest upoważniona i zobowiązana do pominięcia postanowień dotyczących takich Uprawnień TPE i do samodzielnego rozstrzygnięcia wątpliwości zgodnie z celem zawarcia Umów, interpretując takie wątpliwości na korzyść Zarządzających. -----

§ 9

Z zastrzeżeniem przypadku określonego w § 8 niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr 2/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tauron Wydobyć S.A. z siedzibą w Jaworznie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki. -----

§ 10

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi 57.117.233 (pięćdziesiąt siedem milionów sto siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści trzy) ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 40.028.680 (czterdzieści milionów dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----

Ad. 5. porządku obrad: -----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Tauron Wydobyć Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworznie

**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej
Tauron Wydobyć S.A. oraz uchylenia Uchwały Nr 1/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Tauron Wydobyć S.A.
z siedzibą w Jaworznie z dnia 8 października 2014 r. w sprawie ustalenia
wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
Tauron Wydobyć S.A.**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Tauron Wydobycie S.A. uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Rady Nadzorczej Tauron Wydobycie S.A.: -----
 - a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 1,6-krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,-----
 - b) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej w wysokości 1,5-krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,-----
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.-----
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.-----

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 1/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Tauron Wydobycie S.A. z siedzibą w Jaworznie z dnia 8 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Tauron Wydobycie S.A. -----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi 57.117.233 (pięćdziesiąt siedem milionów sto siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści trzy) ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 40.028.680 (czterdzieści milionów dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----

Ad. 6. porządku obrad: -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Tauron Wydobycie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jaworznie
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 2 pkt 9 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Tauron Wydobycie S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki poprzez uchylenie dotychczasowego brzmienia Statutu Spółki i nadanie mu nowego następującego brzmienia:-----

STATUT

TAURON Wydobycie Spółka Akcyjna

tekst jednolity

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE -----

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: TAURON Wydobycie Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: TAURON Wydobycie S.A. oraz wyróżniających znaków graficznych.-----

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Jaworzno.-----

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) PKD 05.10.Z - Wydobywanie węgla kamiennego,-----
- 2) PKD 09.90.Z - Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie, -----
- 3) PKD 19.20.Z - Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej, -----
- 4) PKD 06.10.Z - Górnictwo ropy naftowej, -----
- 5) PKD 06.20.Z - Górnictwo gazu ziemnego,-----
- 6) PKD 09.10.Z - Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,-----
- 7) PKD 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,-----
- 8) PKD 52.22.A - Działalność usługowa wspomagająca transport morski,-----
- 9) PKD 52.22.B - Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy,-----
- 10) PKD 08.11.Z - Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków,-----

- 11) PKD 25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych, -----
- 12) PKD 28.24.Z - Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych, -----
- 13) PKD 33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn, -----
- 14) PKD 28.41.Z - Produkcja maszyn do obróbki metalu,-----
- 15) PKD 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,-----
- 16) PKD 28.29.Z - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 17) PKD 28.49.Z - Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych,-----
- 18) PKD 28.91.Z - Produkcja maszyn dla metalurgii,-----
- 19) PKD 28.92.Z - Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa,-----
- 20) PKD 28.30.Z - Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa, -----
- 21) PKD 28.93.Z - Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów,-----
- 22) PKD 28.94.Z - Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego, -----
- 23) PKD 28.95.Z - Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego, -----
- 24) PKD 25.73.Z - Produkcja narzędzi, -----
- 25) PKD 27.51.Z - Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, -----
- 26) PKD 28.96.Z - Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów, -----
- 27) PKD 28.99.Z - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 28) PKD 23.44.Z - Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych, -----
- 29) PKD 25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 30) PKD 26.30.Z - Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego, -----
- 31) PKD 26.51.Z - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,-----
- 32) PKD 27.40.Z - Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego, -----
- 33) PKD 27.90.Z - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, -----
- 34) PKD 30.20. Z - Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego, -----
- 35) PKD 33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, -----
- 36) PKD 33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, -----
- 37) PKD 33.17.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego, -----
- 38) PKD 38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych, -----
- 39) PKD 38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych, -----

- 40) PKD 35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej,-----
- 41) PKD 38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych,-----
- 42) PKD 35.12.Z - Przesyłanie energii elektrycznej,-----
- 43) PKD 35.13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej,-----
- 44) PKD 35.14.Z - Handel energią elektryczną,-----
- 45) PKD 35.21.Z - Wytwarzanie paliw gazowych,-----
- 46) PKD 35.22.Z - Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,-----
- 47) PKD 35.23.Z - Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,-----
- 48) PKD 35.30.Z - Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,-----
- 49) PKD 36.00.Z - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,-----
- 50) PKD 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,-----
- 51) PKD 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę,-----
- 52) PKD 43.13.Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,-----
- 53) PKD 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,-----
- 54) PKD 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,-----
- 55) PKD 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,-----
- 56) PKD 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 57) PKD 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
- 58) PKD 45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----
- 59) PKD 47.30.Z - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,-----
- 60) PKD 46.12.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,-----
- 61) PKD 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,-----
- 62) PKD 46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,-----
- 63) PKD 46.72.Z - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,-----
- 64) PKD 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,-----
- 65) PKD 46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,-----
- 66) PKD 46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,-----
- 67) PKD 46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,-----
- 68) PKD 49.10.Z - Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy,-----
- 69) PKD 49.20.Z - Transport kolejowy towarów,-----
- 70) PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów,-----

- 71) PKD 49.42.Z - Działalność usługowa związana z przeprowadzkami, -----
- 72) PKD 49.50.A - Transport rurociągami paliw gazowych, -----
- 73) PKD 49.50.B - Transport rurociągowy pozostałych towarów, -----
- 74) PKD 52.24.C - Przeładunek towarów w pozostałych punktach
przeładunkowych, -----
- 75) PKD 52.10.A - Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych, -----
- 76) PKD 52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, --
- 77) PKD 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki, -----
- 78) PKD 79.11.B - Działalność pośredników turystycznych, -----
- 79) PKD 79.11.A - Działalność agentów turystycznych, -----
- 80) PKD 79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników
turystycznych, -----
- 81) PKD 79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej, -----
- 82) PKD 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji,
gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 83) PKD 53.20.Z - Pozostała działalność pocztowa i kurierska, -----
- 84) PKD 61.10.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, -----
- 85) PKD 61.20.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej,
z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, -----
- 86) PKD 61.30.Z - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, -----
- 87) PKD 61.90.Z - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, -----
- 88) PKD 64.91.Z - Leasing finansowy, -----
- 89) PKD 64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów, -----
- 90) PKD 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej
niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków
emerytalnych, -----
- 91) PKD 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych, -----
- 92) PKD 64.30.Z - Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji
finansowych, -----
- 93) PKD 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze
wznoszeniem budynków, -----
- 94) PKD 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad, -----
- 95) PKD 42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei
podziemnej, -----
- 96) PKD 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli, -----
- 97) PKD 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, -----
- 98) PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
- 99) PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierzawionymi, -----
- 100) PKD 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów
samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
- 101) PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz
dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----

- 102) PKD 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, -----
- 103) PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----
- 104) PKD 72.11.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, -----
- 105) PKD 71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,-----
- 106) PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 107) PKD 71.20.A - Badania i analizy związane z jakością żywności,-----
- 108) PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne, -----
- 109) PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----
- 110) PKD 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, -----
- 111) PKD 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 112) PKD 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, ----
- 113) PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----
- 114) PKD 82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, -----
- 115) PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 116) PKD 85.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, -----
- 117) PKD 85.59.A - Nauka języków obcych,-----
- 118) PKD 85.32.A - Technika,-----
- 119) PKD 85.32.B - Zasadnicze szkoły zawodowe,-----
- 120) PKD 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, -----
- 121) PKD 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, -----
- 122) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 123) PKD 37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,-----
- 124) PKD 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, -----
- 125) PKD 38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, ----
- 126) PKD 38.22.Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,-----
- 127) PKD 39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami, -----
- 128) PKD 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie,-----

- 129) PKD 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,-----
- 130) PKD 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,-----
- 131) PKD 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych,-----
- 132) PKD 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych,-----
- 133) PKD 93.12.Z - Działalność klubów sportowych,-----
- 134) PKD 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem,-----
- 135) PKD 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,-----
- 136) PKD 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,-----
- 137) PKD 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 138) PKD 47.79.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----
- 139) PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,-----
- 140) PKD 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,-----
- 141) PKD 52.29.C - Działalność pozostałych agencji transportowych,-----
- 142) PKD 85.31.C - Licea profilowane,-----
- 143) PKD 96.01.Z - Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,-----
- 144) PKD 17.23.Z - Produkcja artykułów piśmiennych,-----
- 145) PKD 18.12.Z - Pozostałe drukowanie,-----
- 146) PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,-----
- 147) PKD 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,-----
- 148) PKD 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),-----
- 149) PKD 73.11. Z - Działalność agencji reklamowych,-----
- 150) PKD 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,-----
- 151) PKD 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,-----
- 152) PKD 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),-----
- 153) PKD 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,-----
- 154) PKD 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.-----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§ 5

Założycielem Spółki jest Południowy Koncern Energetyczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, obecnie TAURON Wytwarzanie S.A. -----

§ 6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 400.286.800,00 (słownie: czterysta milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset) złotych i dzieli się na 40.028.680 (słownie: czterdzieści milionów dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć i 00/100) złotych każda, tj.:-----

- a) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii „A” o numerach od 000.000.001 (jeden) do 000.200.000 (dwieście tysięcy), uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że 1 (jedna) akcja uprawnia do 2 (dwóch) głosów, --
- b) 3.431.865 (trzy miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć) akcji imiennych, serii „B” o numerach od 000.200.001 (dwieście tysięcy jeden) do 003.631.865 (trzy miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć), uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że 1 (jedna) akcja uprawnia do 2 (dwóch) głosów, -----
- c) 5.751.699 (pięć milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych, serii „C” o numerach od 003.631.866 (trzy miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć) do numeru 009.383.564 (dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery) nieuprzywilejowanych, -----
- d) 10.856.688 (dziesięć milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji imiennych, serii „D” o numerach od 009.383.565 (dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć) do numeru 020.240.252 (dwadzieścia milionów dwieście czterdzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa), uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że 1 (jedna) akcja uprawnia do 2 (dwóch) głosów, -----
- e) 10.978.826 (dziesięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia sześć) akcji imiennych, serii „E” o numerach od 020.240.253 (dwadzieścia milionów dwieście czterdzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) do numeru 031.219.078 (trzydzieści jeden milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy siedemdziesiąt osiem) nieuprzywilejowanych, -----
- f) 1.945.600 (jeden milion dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset) akcji imiennych, serii „F” o numerach od 031.219.079 (trzydzieści jeden milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) do numeru 033.164.678 (trzydzieści trzy miliony sto sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem), uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że 1 (jedna) akcja uprawnia do 2 (dwóch) głosów, -----
- g) 654.400 (sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) akcji imiennych, serii „G” o numerach od 033.164.679 (trzydzieści trzy miliony sto sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć) do numeru 033.819.078



- (trzydzieści trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy siedemdziesiąt osiem), uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że 1 (jedna) akcja uprawnia do 2 (dwóch) głosów, -----
- h) 1.385.000 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych, serii „H” o numerach od 033.819.079 (trzydzieści trzy miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) do numeru 035.204.078 (trzydzieści pięć milionów dwieście cztery tysiące siedemdziesiąt osiem) nieuprzywilejowanych, -----
- i) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, serii „I” o numerach od 035.204.079 (trzydzieści pięć milionów dwieście cztery tysiące siedemdziesiąt dziewięć) do numeru 035.454.078 (trzydzieści pięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt osiem), nieuprzywilejowanych, -----
- j) 97.000 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji imiennych, serii „J” o numerach od 035.454.079 (trzydzieści pięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące siedemdziesiąt dziewięć) do numeru 035.551.078 (trzydzieści pięć milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt osiem) nieuprzywilejowanych, -----
- k) 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, serii „K” o numerach od 035.551.079 (trzydzieści pięć milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) do numeru 035.711.078 (trzydzieści pięć milionów siedemset jedenaście tysięcy siedemdziesiąt osiem) nieuprzywilejowanych, ---
- l) 340.000 (trzysta czterdzieści tysięcy) akcji imiennych, serii „L” o numerach od 035.711.079 (trzydzieści pięć milionów siedemset jedenaście tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) do numeru 036.051.078 (trzydzieści sześć milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt osiem) nieuprzywilejowanych, -----
- m) 3.977.601 (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset jeden) akcji imiennych, serii „L” o numerach od 036.051.079 (trzydzieści sześć milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt dziewięć) do numeru 040.028.679 (czterdzieści milionów dwadzieścia osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) nieuprzywilejowanych, -----
- n) 1 (jedna) akcja imienna, serii „M” o numerze 040.028.680 (czterdzieści milionów dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt) nieuprzywilejowana. -----

§ 7

W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków. -----

§ 8

1. Akcje Spółki mogą być umorzone. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone (umorzenie dobrowolne).-----
2. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

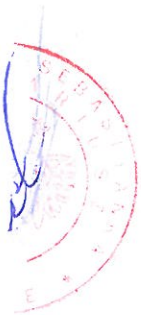
§ 9

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji. -----
2. Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki. -----

KAPITAŁ DOCELOWY -----

§ 10

1. Zarząd upoważniony jest do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji zwykłych o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 270.383.085 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt pięć złotych), w drodze jednego lub wielu kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w niniejszym § 10 (Kapitał Docelowy).-----
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisu do rejestru zmian w Statucie dokonywanych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1/2022 z dnia 23.05.2022 r. -----
3. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.-----
4. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego. -----
5. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w tym w szczególności Zarząd jest umocowany do: -----
 - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji, trybie emisji oraz określania innych warunków emisji akcji, w tym zasad realizowania przez akcjonariuszy prawa poboru, daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie, daty otwarcia i zamknięcia subskrypcji, terminach wpłat na akcje oraz zasad przydziału akcji dotychczasowym akcjonariuszom w drugim terminie, -----
 - b) przyznania akcji w zamian za wkłady niepieniężne, -----
 - c) dokonania zmiany Statutu obejmującej ujawnienie zmiany wysokości kapitału zakładowego wskutek jego podwyższenia w ramach Kapitału Docelowego oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
6. Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 5 powyżej nie wymaga uchwały Rady Nadzorczej.-----



IV. ORGANY SPÓŁKI-----**§ 11**

Organami Spółki są: -----

- a) Zarząd, -----
- b) Rada Nadzorcza, -----
- c) Walne Zgromadzenie. -----

§ 12

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Statutu, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przez co rozumie się więcej niż połowę oddanych głosów. -----
2. W przypadku równości głosów przeważa głos Prezesa Zarządu bądź Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

A. ZARZĄD SPÓŁKI**§ 13**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki i jej przedsiębiorstwa, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. -----
3. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd. -----

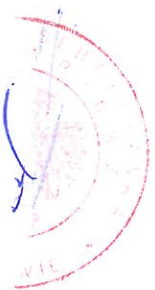
§ 14

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu. -----

§ 15

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki. --
2. Do wzajemnych stosunków członków Zarządu w zakresie prowadzenia spraw Spółki stosuje się wskazane poniżej zasady. -----
3. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki. Jeśli jednak przed załatwieniem takiej sprawy drugi z członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. -----
4. Zarząd przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu po opinii Rady Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy sprawozdania dotyczące: -----

- 1) wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,-----
 - 2) stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259 ze zmianami) w zakresie ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz sponsoringu.-----
5. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności:-----
- 1) przyjęcie regulaminu Zarządu,-----
 - 2) przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, -----
 - 3) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych,-----
 - 4) przyjęcie strategicznych planów wieloletnich,-----
 - 5) przyjęcie 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,-----
 - 6) przyjęcie sprawozdania o stosowaniu dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 pkt.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259 ze zmianami) w zakresie ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz sponsoringu,-----
 - 7) powołanie prokurenta, -----
 - 8) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r., nr 121, poz. 591 ze zmianami) zwanej dalej „ustawą 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 250.000,00 złotych a nie przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy 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 250.000,00 złotych a nie przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku: -----
 - a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom -



przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:-----

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,-----
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,-----
- b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:-----
- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,-----
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,-----
- 9) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, o wartości przekraczającej 250.000,00 złotych a nie przekraczającej:100.000.000,00 złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -----
- 10) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości nie przekraczającej: 100.000.000,00 złotych lub 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -----
- 11) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej nie przekraczającej:100.000.000,00 złotych lub 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -----
- 12) zaciąganie kredytów, -----
- 13) zaciąganie lub udzielanie pożyczek, -----
- 14) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych oraz wystawianie weksli,---
- 15) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku, z zastrzeżeniem § 22 ust. 2. pkt 4),-----
- 16) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości nie przekraczającej 50.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z zastrzeżeniem § 22 ust. 2. pkt 5),-----
- 17) zawarcie umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności Spółki określonym w Statucie, innej niż wskazane w pkt 15) i 16), -----
- 18) tworzenie i likwidacja oddziału, filii, zakładu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,-----

- 19) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. -----

§ 16

1. Zarząd składa się z 1 do 5 Członków. -----
2. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata. -----
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy pełne lata obrotowe i trwa od momentu powołania do zakończenia trzeciego pełnego roku obrotowego. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni (trzeci) pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. Mandat Członka Zarządu powołanego w skład Zarządu po upływie kadencji, a przed wygaśnięciem mandatów członków Zarządu tej kadencji, wygasa wraz z wygaśnięciem mandatów członków Zarządu tej kadencji. -----
4. Kandydatem na członka Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: -----
 - 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, -----
 - 2) 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, -----
 - 3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, -----
 - 4) spełnia inne niż wymienione w pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych. -----
5. Kandydatem na członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która: -----
 - 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, -----



- 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka,-----
- 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki. -----

§ 17

1. Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą, jedynie z ważnych powodów. -----
2. Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji innemu Członkowi Zarządu oraz przekazuje rezygnację do wiadomości Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Oświadczenie o rezygnacji powinno być także doręczone w formie pisemnej Ministrowi właściwemu do wykonywania praw z akcji do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki. Jeżeli w wyniku rezygnacji Członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej. Oświadczenie o rezygnacji jest skuteczne z chwilą doręczenia, chyba że w oświadczeniu o rezygnacji wskazano inny późniejszy termin. Jeżeli jednak żaden mandat w Radzie Nadzorczej nie jest obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnację akcjonariuszom, zwołując jednocześnie Walne Zgromadzenie. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu zawiera także oświadczenie o rezygnacji Członka Zarządu. W takim wypadku rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano Walne Zgromadzenie. -----

§ 18

1. Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie. -----
2. W umowach i sporach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu. -----
3. Członek Zarządu może pełnić funkcję również bez wynagrodzenia jeżeli Walne Zgromadzenie tak postanowi. -----

§ 19

Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu. ---

§ 20

1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka. Oddziały Spółki mogą otrzymać status pracodawcy na podstawie uchwały Zarządu Spółki. ---

2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd, z zastrzeżeniem postanowień § 18 ust. 2. -----

B. RADA NADZORCZA -----

§ 21

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

§ 22

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. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane, -----
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, -----
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2 oraz pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy, -----
 - 4) opiniowanie sporządzanych przez Zarząd sprawozdań 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 oraz sprawozdań ze stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259 ze zmianami) w zakresie ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz sponsoringu, -----
 - 5) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej, -----
 - 6) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, -----
 - 7) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy także udzielanie Zarządowi zgody na: -----
- 1) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym



- podmiotem przekracza 500.000,00 złotych netto, w stosunku rocznym,-----
- 2) zawarcie zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 1, -----
 - 3) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana, -----
 - 4) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -----
 - 5) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. -----
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,-----
 - 2) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla Członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 18 ust. 1 i 3,-----
 - 3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, -
 - 4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, -----
 - 5) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach spółek.-----

§ 23

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony. -----
2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności. -----

§ 24

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków. -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem § 24 ust. 6. -----
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza. -----

4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy pełne lata obrotowe i trwa od momentu powołania do zakończenia trzeciego pełnego roku obrotowego. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni (trzeci) pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Mandat Członka Rady Nadzorczej powołanego w skład Rady Nadzorczej po upływie kadencji, a przed wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej tej kadencji, wygasa wraz z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej tej kadencji. -----
5. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie. -----
6. Tak długo, jak Skarb Państwa pozostaje jedynym akcjonariuszem Spółki, Członków Rady Nadzorczej powołuje Minister właściwy do wykonywania praw z akcji w formie pisemnego oświadczenia woli wobec Spółki. Odwołanie Członka Rady Nadzorczej wyznaczonego przez Ministra właściwego do wykonywania praw z akcji następuje w tym samym trybie. ---

§ 25

1. Na członka Rady Nadzorczej może być powołana osoba, która: -----
 - 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz 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, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:--
 - a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, -----
 - b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego, -----
 - c) ukończyła studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA), -----
 - d) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA), -----
 - e) posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),-----
 - f) posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), -----
 - g) posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),----
 - h) posiada 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. poz. 202, z późn. zm.), --
- i) posiada 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 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 981 i 1174),-----
 - j) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów,-----
 - k) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych,-----
- 2) nie pozostaje w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego, chyba że została powołana wskutek wyboru dokonanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przez pracowników Spółki;-----
 - 3) nie posiada akcji lub udziałów w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;---
 - 4) nie pozostaje ze spółką, o której mowa w pkt 3, w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego, z wyjątkiem pełnienia funkcji w radzie nadzorczej lub innym organie nadzorczym takiej spółki;-----
 - 5) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki;-----
 - 6) nie pełni funkcji społecznego współpracownika ani nie jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę i nie świadczy pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;-----
 - 7) nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz ani organu takiej partii uprawnionego do zaciągania zobowiązań; -----
 - 8) nie jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę ani nie świadczy pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze; -----
 - 9) spełnia inne niż wymienione w pkt 1 - 8 wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrębnych przepisach, obowiązujących Spółkę.-----

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, Wiceprzewodniczący Rady lub Sekretarz Rady, przedstawiając szczegółowy porządek obrad. -----
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu. -----
3. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej, na co najmniej 7 dni przed dniem posiedzenia. Z ważnych powodów osoba zwołująca posiedzenie Rady Nadzorczej może skrócić ten termin do 1 dnia, określając sposób przekazania zaproszenia. -----
4. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej określa się termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. W szczególnych sytuacjach osoba zwołująca posiedzenie Rady Nadzorczej może zmienić termin, miejsce i porządek posiedzenia. -----
5. Rada Nadzorcza może skutecznie obradować i podejmować uchwały bez zaproszenia, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie oraz nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego posiedzenia Rady Nadzorczej lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

§ 27

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub Sekretarz.-----
2. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.-----
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, z zastrzeżeniem ust. 5 oraz § 26 ust. 5.-----
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady. -----
6. Podjęte w trybie ust. 5 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.-----
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Takie głosowanie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady. -----
8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.-----
9. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członka Zarządu. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 7 nie stosuje się. -----

§ 28

1. Wysokość wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 4. -----
2. Członek Rady Nadzorczej może pełnić funkcję również bez wynagrodzenia, jeżeli Walne Zgromadzenie tak postanowi. -----
3. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia. -----
4. Przez okres, gdy członek Rady Nadzorczej jest delegowany do czasowego sprawowania funkcji Członka Zarządu, otrzymuje on wynagrodzenie w wysokości określonej uchwałą Rady Nadzorczej, nie niższe jednak od ustalonego przez Walne Zgromadzenie wynagrodzenia dla członków Rady i nie wyższe od wynagrodzenia przyznanego członkowi Zarządu, którego zastępuje. -----

C. WALNE ZGROMADZENIE -----

§ 29

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje: -----
 - 1) Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie umożliwiającym jego odbycie w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, -----
 - 2) akcjonariusz – reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, jeżeli ani Zarząd ani Rada Nadzorcza nie zwołają go w terminie umożliwiającym jego odbycie w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołują: -----
 - 1) Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie to uznaje za wskazane, -----
 - 2) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. -----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki na pisemne lub elektroniczne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na dwa tygodnie przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia wraz z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. -----

§ 30

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7. -----
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. -----

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. -----
5. Zarząd jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na cztery dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. -----
6. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad można podjąć uchwałę, jeśli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----
7. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, chociaż nie były umieszczone w porządku obrad. -----

§ 31

Walne Zgromadzenie może skutecznie obradować i podejmować uchwały bez formalnego zwołania, jeżeli jest reprezentowany cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

§ 32

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----
2. Walne Zgromadzenie otwiera reprezentant Skarbu Państwa, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 400 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 33

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----
2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. -----

§ 34

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. -----

§ 35

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. -----
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, bądź

o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.-----

3. Tajne głosowanie zarządza się również na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.-----

§ 36

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest w szczególności:-----
- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,-----
 - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,-----
 - 3) powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty.-----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają ponadto:-----
- 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - 2) 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, a także zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki,-----
 - 3) umorzenie akcji,-----
 - 4) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki, z zastrzeżeniem postanowień § 10 Statutu,-----
 - 5) emisja obligacji,-----
 - 6) zawarcie umowy o zarządzanie Spółką lub przekazywanie przez Spółkę zysku,-----
 - 7) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
 - 8) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,-----
 - 9) zmiana Statutu z zastrzeżeniem postanowień § 10 Statutu,-----
 - 10) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
 - 11) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy 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 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, -----
- 12) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, o wartości przekraczającej: 100.000.000,00 złotych lub 5 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -----
- 13) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej: 100.000.000,00 złotych lub 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -----
- 14) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej: 100.000.000,00 złotych lub 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -----
- 15) określanie szczegółowych zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem § 41, -----
- 16) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych, -----
- 17) użycie kapitału zapasowego, -----
- 18) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej, -----
- 19) ustalenie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem § 28 ust. 4, -----
- 20) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie, co nie narusza postanowień § 16 ust. 2 oraz § 17 ust. 1, -----

- 21) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,-----
 - 22) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów, filii i zakładów Spółki za granicą, -----
 - 23) określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada ponad 50% akcji lub udziałów, w sprawach:-----
 - a) zmiany statutu lub umowy spółki, -----
 - b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, -----
 - c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,-----
 - d) zbycia akcji lub udziałów spółki, -----
 - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 1.200.000,00 złotych,-----
 - f) rozwiązania i likwidacji spółki, -----
 - g) emisji obligacji,-----
 - 24) określanie strategii Spółki oraz wskazywanie środków jej realizacji,-----
 - 25) wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy,-----
 - 26) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu.-----
3. Nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, przy czym nie uchybia to obowiązkowi pozyskania uchwały Walnego Zgromadzenia wynikającym z innych postanowień Statutu. -----

§ 37

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 38

Wnioski Zarządu w sprawach mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia winny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej.-----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI-----

§ 39

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.----
2. Pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się z dniem podjęcia działalności gospodarczej przez Spółkę, a kończy się ostatniego dnia grudnia 2005 roku. -----

§ 40

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:-----
 - 1) kapitał zakładowy, -----
 - 2) kapitał zapasowy, -----

- 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, -----
 - 4) kapitał rezerwowy, -----
 - 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. -----
2. Spółka może tworzyć także inne fundusze i kapitały zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. -----

§ 41

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego odbywa się w trybie przetargu lub aukcji, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20.000,00 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 Walnego Zgromadzenia, -----
 - 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia 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 Walnego Zgromadzenia, -----
 - 5) zbycie następuje na rzecz spółek zależnych, -----
 - 6) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO2 oraz ich ekwiwalenty, a także prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia energii. -----
3. Szczegółowe zasady i tryb zbywania składników aktywów, o których mowa w ust. 1, określa Walne Zgromadzenie. -----

§ 42

1. Zysk dzieli się według zasad ustalonych w uchwale Walnego Zgromadzenia. -----
2. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część lub całość zysku na: -----
 - 1) dywidendę pieniężną lub niepieniężną, -----
 - 2) każdy kapitał bądź fundusz, -----

- 3) inne cele. -----
3. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą. -----
 4. Formę dywidendy określa Walne Zgromadzenie. -----
 5. Wartość dywidendy niepieniężnej powinna być ustalona na podstawie wartości rynkowej, określonej nie wcześniej niż na dwa miesiące przed terminem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
 6. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). -----
 7. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, z zachowaniem wymogów określonych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych. -----
 8. Podmiot, z którym Spółka zawarła umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy nie pośredniczy w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji. -----

VI. INNE POSTANOWIENIA -----

§ 43

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariusza - Skarbu Państwa. -----
2. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki Zarząd zobowiązany jest do przesłania akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zarejestrowane w KRS zmiany Statutu Spółki. -----

§ 44

1. Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Ministra właściwego do wykonywania praw z akcji, przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów. -----
2. W okresie, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, przysługuje mu prawo do: -----
 - 1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego zgodnie z wytycznymi Ministra właściwego do wykonywania praw z akcji; -----
 - 2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki; -----
 - 3) zawiadamiania o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru; -----

- 4) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach Członków Zarządu oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu nowej treści Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi 57.117.233 (pięćdziesiąt siedem milionów sto siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści trzy) ważnymi głosami za, przy czym głosy te zostały oddane z 40.028.680 (czterdzieści milionów dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji, które stanowią 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----

IV. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek Walnego Zgromadzenia został wyczerpany w całości, a nikt z Akcjonariuszy nie zabrał głosu, jak też nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----
Wobec powyższego oświadczył, że zamyka obrady Zgromadzenia. -----

V. Do protokołu załączono listę obecności, zaś notariusz poinformował Przewodniczącego, iż pełnomocnictwa należy dołączyć do księgi protokołów. ---

VI. Koszty sporządzenia tego aktu poniesie „Spółka”. -----

VII. Wypisy tego aktu można wydawać także Skarbowi Państwa i Przewodniczącemu. -----

VIII. Pobrano: -----

- a) taksy notarialnej - na podstawie § 1 i 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – w kwocie **1.100 zł**, -----
b) podatku od towarów i usług - na podstawie art.5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, według stawki 23% od kwoty 1.100 zł - w kwocie **253 zł**.-----

Łącznie pobrano kwotę **1.353 zł** (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote). ----


Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego i notariusza. -----

Na oryginale aktu własnoręczne podpisy Przewodniczącego i notariusza.

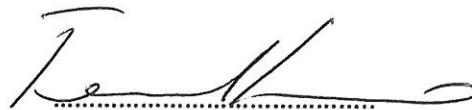


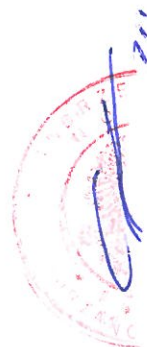
LISTA OBECNOŚCI
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI TAURON WYDOBYCIE S.A.
W DNIU 17.03.2023 ROKU

SKARB PAŃSTWA - 40.028.680 akcji/ 57.117.233 głosów



PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA





Repertorium A Nr 1654/2023

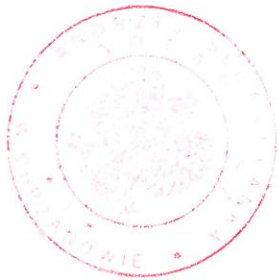
Poświadczam zgodność powyższego wypisu z oryginałem
aktu notarialnego Rep. A numer 1650/2023 oraz
załącznikiem do tego aktu.

Wypis niniejszy wydano dla: „Spółki”.

Pobrano taksy notarialnej z §12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004 r.
w kwocie 200 zł, powiększonej o 23% podatku VAT - czyli łącznie
pobrano kwotę 246 zł.

Chrzanów, dnia 17 marca 2023 roku

Andrzej Sebastyanka
Notariusz w Chrzanowie



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Andrzej Sebastyanka".

A faint, partially visible handwritten mark or signature in blue ink, possibly a second signature or a stamp.

1
2
3

4
5
6

7
8
9