

(TEKST JEDNOLITY)

„Statut Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. w Jastrzębiu-Zdrój

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: *Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji Spółka Akcyjna.*
2. Spółka może używać skrótu firmy: *Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A., a także wyróżniających ją znaków graficznych.* -----

§ 2

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

§ 3

1. Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: *Przedsiębiorstwo Rekultywacji i Gospodarki Wodno-Ściekowej Przemysłu Węglowego w Jastrzębiu Zdroju.* -----
2. *Kapitał własny Spółki pokryty został funduszami własnymi przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu.* -----

§ 4

1. *Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.* -----
2. *Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć i likwidować zakłady, oddziały, przedstawicielstwa, zawiązywać spółki, przystępować do spółek oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach.* -----
3. *Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.* -----

§ 5

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

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:* -----
 - 1) *Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona z wyjątkiem ryżu (PKD 01.11.Z),*-----
 - 2) *Uprawa pozostałych roślin wieloletnich (PKD 01.29.Z),*-----
 - 3) *Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD 01.61.Z),* -----

- 4) Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych (PKD 02.10.Z), -----
- 5) Działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.40.Z), -----
- 6) Produkcja przypraw (PKD. 10.84.Z), -----
- 7) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD 20.13.), ---
- 8) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z), -----
- 9) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z), -----
- 10) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z), -----
- 11) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z), -----
- 12) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z), -----
- 13) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z), -----
- 14) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z), -----
- 15) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z), -----
- 16) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z), -----
- 17) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z), -----
- 18) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z), -----
- 19) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.22.Z), -----
- 20) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z), -----
- 21) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z), -----
- 22) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z), -----
- 23) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z), -----
- 24) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z), -----
- 25) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 43.99.Z), -----
- 26) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z), -----
- 27) Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (PKD 46.38.Z), -----
- 28) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z), -----
- 29) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z), -----
- 30) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z), -----
- 31) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z), -----
- 32) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z), -----
- 33) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B), -----
- 34) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z), -----
- 35) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 36) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z), -----
- 37) Badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A), -----
- 38) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B), -----
- 39) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów mechanicznych z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z), -----

- 40) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z), -----
 - 41) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z), -----
 - 42) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych (PKD 81.30.Z),-----
 - 43) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),-----
 - 44) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 85.59.B), -----
 - 45) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z). -----
2. Prowadzenie działalności objętej obowiązkiem uzyskania zezwolenia lub koncesji jest możliwe po uzyskaniu przez Spółkę stosownego zezwolenia lub koncesji.-----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 53 461 030,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści złotych) i dzieli się na 5 346 103 (słownie: pięć milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy sto trzy) akcji imiennych o wartości nominalnej 10.00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, o numerach:-----
 - 1) serii A o numerach od nr A 000000001 do nr A 000850500, -----
 - 2) serii B o numerach od nr B 000850501 do nr B 001356198, -----
 - 3) serii C o numerach od nr C 001356199 do nr C 002187927, -----
 - 4) serii D o numerach od nr D 002187928 do nr D 003019147, -----
 - 5) serii E o numerach od nr E 003019148 do nr E 005241184 , -----
 - 6) serii F o numerach od nr F 005241185 do nr F 005346103. -----
2. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji już istniejących. -----
3. Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki.-----

§ 8

1. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi, imiennymi i nie mają formy dokumentu -----
2. Akcje spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy. Rejestr akcjonariuszy prowadzi podmiot, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. -----
3. Spółka wykonuje swoje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, chyba że Zarząd Spółki podejmie stosowną uchwałę o samodzielnym wykonywaniu tych zobowiązań przez Spółkę, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.-----
4. Zasady prowadzenia rejestru akcjonariuszy, wykonywania umowy na prowadzenie rejestru, zakres danych gromadzonych w rejestrze, zasady dostępu do danych w rejestrze, regulują artykuły od 328^l do 328¹⁰ Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 9

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----

2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----
3. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji. -----
4. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. -----

§ 10

1. Akcje są zbywalne i mogą być przedmiotem zastawu oraz użytkowania, z zastrzeżeniem ust. 2 - 10. -----
2. Do czasu kiedy Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. pozostaje akcjonariuszem Spółki, przysługuje jej prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych przeznaczonych do zbycia. --
3. Akcjonariusz jest zobowiązany poinformować Zarząd o zamiarze rozporządzenia akcjami imiennymi, określając: liczbę akcji imiennych objętych rozporządzeniem, cenę, warunki jej płatności oraz osobę nabywcy. -----
4. Zarząd niezwłocznie, nie później jednak niż po upływie dwóch tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3. wzywa Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. do złożenia oświadczenia czy zamierza skorzystać z prawa pierwszeństwa. -----
5. Oświadczenie o zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. składa Spółce w terminie do miesiąca od dnia otrzymania wezwania. Zarząd niezwłocznie, nie później jednak niż po upływie dwóch tygodni od dnia otrzymania oświadczenia, przekazuje je akcjonariuszowi zamierzającemu zbyć akcje imienne. -----
6. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. oraz akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne zawierają umowę zbycia akcji imiennych w terminie miesiąca od otrzymania przez akcjonariusza oświadczenia, o którym mowa w ust. 5. -----
7. Jeżeli Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. nie skorzysta z prawa pierwszeństwa nabycia akcji imiennych, akcjonariusz może rozporządzić nimi na zasadach wskazanych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3. Akcjonariusz przedstawia Spółce umowę zbycia potwierdzającą spełnienie warunków transakcji określonych w zawiadomieniu. -----
8. Obciążenie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu, za wyjątkiem obciążenia akcji imiennych należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. i obciążenia akcji imiennych należących do innego akcjonariusza, dokonanego na rzecz Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Postanowienie ust. 3 stosuje się odpowiednio. -----
9. Zarząd niezwłocznie, nie później jednak niż po upływie dwóch tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia o zamiarze obciążenia akcji imiennych, podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody. -----
10. Rozporządzenie lub obciążenie akcji imiennych w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego paragrafu jest bezskuteczne w stosunku do Spółki. -----
11. Zastawnikowi lub użytkownikowi akcji przysługuje prawo głosu z akcji imiennych tylko wtedy, gdy wyrazi na to zgodę Zarząd Spółki. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11

Organami Spółki są:-----

- 1) Zarząd Spółki,-----

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

§ 12

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów. ---

ZARZĄD

§ 13

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

§ 14

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków.-----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członek Zarządu może zostać odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie. Powołanie następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.-----
3. Członków Zarządu powołuje się na wspólną, czteroletnią kadencję.-----
4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.
5. Członek Zarządu składa rezygnację innemu Członkowi Zarządu, przesyłając ją do wiadomości Radzie Nadzorczej, a w przypadku gdy nie jest możliwe złożenie rezygnacji innemu Członkowi Zarządu, rezygnacja jest składana Radzie Nadzorczej, przesyłając ją każdorazowo do wiadomości Zarządu JSW S.A.-----
6. Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie Członka Zarządu.-----
7. Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności: stanowisko będące przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata.-----
8. Kandydat na Członka Zarządu powinien spełniać wymogi określone ust. 12 i 13 poniżej. ---
9. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu zapewniającego obsługę właściwego ministra wykonującego prawa z akcji Skarbu Państwa w stosunku do podmiotu dominującego wobec Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.-----
10. Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Spółki o postępowaniu kwalifikacyjnym.-----
11. Rada Nadzorcza powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego akcjonariuszy na najbliższym Walnym Zgromadzeniu oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego.-----

12. Kandydatem na członka Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: -----
- a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych. -----
 - b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, -----
 - c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, -----
 - d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych. -----
13. Kandydatem na członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: -----
- a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, -----
 - b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, -----
 - c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, -----
 - d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, -----
 - e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki. -----

§ 15

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

§ 16

1. W przypadku Zarządu wieloosobowego uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. -----
2. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności: -----
 - 1) ustalenie regulaminu Zarządu, -----
 - 2) ustalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, -----
 - 3) tworzenie i likwidacja oddziałów, -----
 - 4) udzielenie prokury, -----

- 5) zaciąganie kredytów i pożyczek.-----
- 6) opracowywanie i przyjęcie projektów rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich oraz przedkładanie ich właściwym organom do zaopiniowania i zatwierdzenia,-----
- 7) nabywanie i zbywanie składników aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej 80 000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych),-----
- 8) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia oraz do Rady Nadzorczej,-----
- 9) przystąpienie Spółki do zrzeszeń gospodarczych oraz przemysłowo - handlowych.-----
3. Zarząd może brać udział w posiedzeniach i podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość tj. tele – lub wideokonferencji z zastrzeżeniem, że w miejscu posiedzenia jest co najmniej jeden członek Zarządu i istnieje techniczna możliwość zapewnienia połączenia.-----
4. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----
5. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoba przez niego upoważniona.-----
6. W umowach między Spółką a członkami Zarządu oraz w sporze z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

RADA NADZORCZA

§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do sześciu członków, powoływanych na wspólną, trzyletnią kadencję.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi wskazane w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Wymogi te nie dotyczą Członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych.-----
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, przy czym część Rady, wybierają pracownicy Spółki oraz pracownicy wszystkich jej jednostek zależnych według zasad określonych w regulaminie wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki, uchwalonym przez Walne Zgromadzenie.-----
4. Tak długo, jak Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. posiadać będzie ponad 50% akcji w kapitale zakładowym Spółki od 1 do 3 członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego powołuje i odwołuje Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Spółce. Takie powołanie lub odwołanie jest skuteczne z chwilą doręczenia odpowiedniego oświadczenia Zarządowi i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
5. Tak długo, jak Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. posiadać będzie ponad 50 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra wykonującego prawa z akcji Skarbu Państwa w stosunku do JSW S.A. ma prawo do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki. Takie powołanie lub odwołanie jest skuteczne z chwilą doręczenia odpowiedniego oświadczenia Zarządowi Spółki i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
6. Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza wybierają ze swego grona członkowie Rady Nadzorczej.-----

7. Rezygnację członek Rady Nadzorczej składa na piśmie Zarządowi. -----
8. Wybory, o których mowa w ust. 3 są powszechne, bezpośrednie oraz odbywają się w głosowaniu tajnym. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza powołana przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych. -----
9. Rada Nadzorcza zarządza wybory członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki oraz przez pracowników wszystkich jej jednostek zależnych na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego roku obrotowego pełnienia przez nich funkcji. -----
10. Na pisemny wniosek co najmniej 15 % (słownie: piętnaście procent) ogółu pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych przeprowadza się głosowanie w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników Spółki. ----
11. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez pracowników oraz przez pracowników wszystkich jej jednostek zależnych, do składu Rady Nadzorczej powołuje się osobę, która uzyskała kolejną, najwyższą liczbę głosów w ostatnich wyborach. W przypadku braku takiej możliwości przeprowadza się wybory uzupełniające. -----
12. Pracownicy Spółki wraz z pracownikami wszystkich jej jednostek zależnych mają prawo do wyboru dwóch członków do Rady Nadzorczej. -----
13. Wyniki wyborów są wiążące dla Walnego Zgromadzenia. -----
14. Niedokonanie wyboru członka lub członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Radę Nadzorczą. -----
15. W przypadku niespełnienia przez Członka Rady Nadzorczej wymogów określonych w Statucie, właściwy organ lub podmiot zobowiązany jest do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu odwołanie członka Rady Nadzorczej, przy czym obowiązku tego nie stosuje się do członka Rady Nadzorczej wskazanego przez podmiot inny niż podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. lub spółkę należącą do Grupy Kapitałowej JSW. -----

§ 18

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, -----
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1) i 2), -----
 - 4) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki, -----
 - 5) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, -----
 - 6) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, -----
 - 7) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, -----
 - 8) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2, -----
 - 9) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu, o którym mowa w § 14 ust. 6 - 13, -----
 - 10) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu z ważnych powodów, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2, -----

- 11) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, -----
 - 12) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek, -----
 - 13) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań Spółki, o których mowa w pkt 1), -----
 - 14) kształtowanie wynagrodzeń dla Członków Zarządu z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami: -----
 - 15) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu, w tym w zakresie ich zawarcia, rozwiązania lub zmiany; -----
 - 16) wnioskowanie w sprawie ustalenia lub zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń dla Członków Zarządu z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, -----
 - 17) opiniowanie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, -----
 - 18) opiniowanie sprawozdania Zarządu ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, -----
 - 19) opiniowanie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej oraz ocena efektywności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na: -----
- 1) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przewyższającego 1 200 000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) z wyjątkiem uzyskania środków na wypłaty wynagrodzeń i regulowanie składek ZUS, podatków, innych obligatoryjnych obciążeń na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz kontraktów zawieranych z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. i jej Zakładami, z zastrzeżeniem § 27 ust. 1 pkt. 5) – 8) oraz § 27 ust. 4. W przypadku zobowiązań powstałych na podstawie umów zawartych na czas nieokreślony, dla określenia ich wartości przyjmuje się wartość świadczenia za jeden rok, -----
 - 2) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku: -----
 - a) o wartości przekraczającej 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -----
 - b) każdej następnej jeżeli suma wartości tych umów w roku obrotowym przekroczy 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -----
 - 3) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku: -----
 - a) o wartości przekraczającej 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -----
 - b) każdej następnej jeżeli suma wartości tych umów w roku obrotowym przekroczy 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub 0,1% sumy

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

- 4) tworzenie oddziałów, zakładów, biur, przedstawicielstw oraz innych jednostek Spółki, -
- 5) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, jeżeli ich wartość przekracza 1 200 000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych), a nie przekracza 1/10 części kapitału zakładowego Spółki, -----
- 6) wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, -----
- 7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej kwotę 1 200 000 zł (słownie: milion dwieście tysięcy złotych) a nieprzekraczającej kwoty 4 000 000 zł (słownie: cztery miliony złotych) lub 5% sumy aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -----
- 8) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) netto, w stosunku rocznym, -----
- 9) zmianę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 8, -----
- 10) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana. -----

§ 19

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu, jeżeli jest na nim obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni. W posiedzeniach Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. W razie równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. -----
4. Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej jak również spraw, w których zarządzono głosowanie tajne. -----
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na posiedzeniu także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę. W sprawach, dla których Statut Spółki, przewiduje głosowanie tajne, uchwała może zostać podjęta przy wykorzystaniu środków

bezpośredniego porozumiewania się na odległość. o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu. -----

6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na wniosek Przewodniczącego Rady lub jego Zastępcy (w razie braku możliwości złożenia wniosku przez Przewodniczącego Rady). Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
 7. Pozostałe zasady uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz podejmowania uchwał w trybie określonym w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu określa Regulamin Rady Nadzorczej.
-

§ 20

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

WALNE ZGROMADZENIE

§ 21

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Spółki i powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. -----
4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w przepisach prawa lub w Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. -----
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia. -----
6. Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. -----

§ 22

1. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. -----
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego go

Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.-----

§ 23

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki albo w siedzibie oddziału lub zakładu Spółki.-----

§ 24

Walne Zgromadzenie otwiera reprezentant Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca Przewodniczącego, a w razie nieobecności tych osób Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.-----

§ 25

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

§ 26

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 27

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:-----
- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
 - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków,-----
 - 3) podział zysku albo pokrycie straty,-----
 - 4) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
 - 5) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza 1/10 część kapitału zakładowego Spółki,-----
 - 6) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt 5) powyżej, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza 1/10 część kapitału zakładowego Spółki,-----
 - 7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej kwotę 4 000 000 zł (słownie: cztery miliony złotych) lub 5% sumy aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,-----

- 8) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli ich wartość przekracza 1/10 część kapitału zakładowego Spółki. -----
 - 9) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych, -----
 - 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - 11) zmiana Statutu oraz przedmiotu działalności Spółki. -----
 - 12) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki. -----
 - 13) umorzenie akcji, -----
 - 14) połączenie, przekształcenie lub podział Spółki, -----
 - 15) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
 - 16) emisja obligacji każdego rodzaju, -----
 - 17) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, zawieranie przez Spółkę innej spółki, -----
 - 18) zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach, -----
 - 19) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy Kodeks spółek handlowych, -----
 - 20) wniesienie składników aktywów trwałych przez Spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza 1/10 część kapitału zakładowego Spółki. -----
 - 21) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem § 17 ust. 3, 4 i 5, -----
 - 22) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, -----
 - 23) uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia i Regulaminu Rady Nadzorczej oraz regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki, -----
 - 24) rozpatrzenie i rozstrzygnięcie innych wniosków przedstawionych przez Zarząd i Radę Nadzorczą, -----
 - 25) określanie misji i strategii Spółki oraz wskazywanie środków ich realizacji w świetle celu Spółki, -----
 - 26) przystąpienie i wystąpienie z Grupy Kapitałowej JSW, -----
 - 27) przyjęcie Kodeksu Grupy Kapitałowej JSW do stosowania przez Spółkę jako członka Grupy Kapitałowej JSW.
 - 28) wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
2. Oprócz spraw wyżej wymienionych uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych lub zastrzeżone niniejszym Statutem. -----
 3. Nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, jeżeli wartość nieruchomości lub prawa do niej nie przekracza 1/10 części kapitału zakładowego Spółki, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej. -----
 4. Ponadto zgody Walnego Zgromadzenia wymaga: -----
 - 1) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa

przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:-----

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:-----

– rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,-----

– cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,-----

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:-----

– rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,-----

– cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;-----

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

a) 8 000 000 zł (słownie: osiem milionów złotych) lub-----

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

§ 28

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

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 29

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

§ 30

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

1) kapitał zakładowy,-----

2) kapitał zapasowy,-----

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

4) pozostałe kapitały rezerwowe,-----

5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.-----

2. Regulamin podziału funduszu świadczeń socjalnych, wymaga uzgodnienia ze związkami zawodowymi działającymi w Spółce.-----

3. Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały i fundusze. --

4. O przeznaczeniu kapitałów i funduszy rozstrzygają przepisy prawa i uchwały Walnego Zgromadzenia.-----

§ 30¹

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września

- 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego odbywa się w trybie przetargu lub aukcji, chyba, że wartość rynkowa zbywanych składników nie przekracza 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). -----
2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji w przypadku gdy:-----
- 1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny lub aukcja tryb sprzedaży określa uchwała Rady Nadzorczej, -----
 - 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą 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 Rady Nadzorczej, -----
 - 5) zbycie następuje na rzecz spółek zależnych, -----
 - 6) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO² oraz ich ekwiwalenty, -----
3. Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych: -----
- 1) Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń. -----
 - 2) Przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji. -----
 - 3) W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć: -----
 - a) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej, -----
 - b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej, -----
 - c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji, -----
 - d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit a) – c), -----
 - e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję, -----
 - 4) Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w pkt 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium, -----
 - 5) Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawcę; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto, -----
 - 6) Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli: -----
 - a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową, -----
 - b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową, -----

- 7) Przetarg przeprowadza się w formach:-----
 a) przetargu ustnego,-----
 b) przetargu pisemnego.-----
 8) Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia, treść ogłoszenia, formę oraz warunki przetargu lub aukcji określa Spółka.-----
 9) Organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn,-----
 10) Przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.-----

§ 31

- Zarząd jest obowiązany:-----
 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,-----
 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez firmę audytorską,-----
 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty wymienione w pkt 1) wraz ze sprawozdaniem z badania firmy audytorskiej,-----
 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty wymienione w pkt 1), sprawozdanie z badania firmy audytorskiej oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 18 ust. 1 pkt 3),-----
 5) sporządzać sprawozdanie dotyczące:-----
 a) wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,-----
 b) stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym----- i przedłożyć je ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z opinią Rady Nadzorczej.-----
 6) w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w związku z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20, art. 23, z uwzględnieniem art. 18a i art. 23a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wprowadzić zasady wymienione w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym.-----
 7) każdorazowo, niezwłocznie po wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego zmian w statucie, przedłożyć Radzie Nadzorczej jednolity tekst Statutu w celu jego przyjęcia.----

§ 32

1. Sposób przeznaczenia zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia.-----
 2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy zgodnie z wymogami określonymi w art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----
 3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:-----
 1) pozostałe kapitały i fundusze lub inne cele, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia,-----
 2) dywidendę.-----
 4. Walne Zgromadzenie uprawnione jest do ustalania dnia dywidendy.-----
 5. Termin wypłaty dywidendy, o ile nie został ustalony uchwałą Walnego Zgromadzenia, ustala i ogłasza Rada Nadzorcza Spółki.-----

§ 33

Upoważnia się Zarząd do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej oraz spełnienia warunków, o których mowa w art. 349 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 34

Spółka publikuje swoje ogłoszenia zgodnie z przepisami prawa i niniejszym Statutem.” -----

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.
Prezes Zarządu Zastępca Prezesa Zarządu
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Krzysztof Baradziej Tomasz Rus

