

## **STATUT** **(tekst jednolity)**

Uchwalony:

1) akt notarialny Rep A nr 2951/ 1996 z dnia 25.06.1996r.

Zmieniony:

1) akt notarialny Rep A nr 1204/1997 z dnia 11.03.1997r.

2) akt notarialny Rep A nr 1982/1997 z dnia 24.04.1997r.

3) akt notarialny Rep A nr 2700/1997 z dnia 26.05.1997r.

4) akt notarialny Rep A nr 4259/1997 z dnia 05.08.1997r.

5) akt notarialny Rep A nr 1451/1998 z dnia 15.04.1998 r.

6) akt notarialny Rep A nr 4053/2002 z dnia 18.10.2002r.

7) akt notarialny Rep A nr 6220/2003 z dnia 16.12.2003r.

8) akt notarialny Rep A nr 4614/2005 z dnia 09.06.2005r.

9) akt notarialny Rep A nr 1179/2007 z dnia 23.05.2007r.

10) akt notarialny Rep A nr 2322/2009 z dnia 18.11.2009 r.

11) akt notarialny Rep A nr 3364/2011 z dnia 22.12.2011 r.

12) akt notarialny Rep A nr 1202/2012 z dnia 24.05.2012 r.

13) akt notarialny Rep A nr 402/2015 z dnia 16.02.2015 r.

### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### **§ 1**

Firma Spółki brzmi: Beskidzki Hurt Towarowy Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Beskidzki Hurt Towarowy S.A.

#### **§ 2**

Siedziba Spółki mieści się w Bielsku-Białej. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

#### **§ 3**

Przedmiotem działalności Spółki jest działalność w zakresie:

1. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,
2. Odzysk surowców z materiałów segregowanych – PKD 38.32.Z,
3. Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw – PKD 46.31.Z,
4. Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa – PKD 46.32.Z,
5. Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych – PKD 46.33.Z,
6. Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych – PKD 46.34.A,
7. Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych – PKD 46.34.B,
8. Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych – PKD 46.35.Z,
9. Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich – PKD 46.36.Z,
10. Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw – PKD 46.37.Z,
11. Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki – PKD 46.38.Z,
12. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 46.39.Z,
13. Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego – PKD 46.47.Z,
14. Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia – PKD 46.61.Z,
15. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.73.Z,

16. Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.76.Z,
17. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B,
18. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy – PKD 52.21.Z,
19. Pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z,
20. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie –PKD 68.32.Z,
21. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – PKD 81.10.Z,
22. Pozostałe sprzątanie – PKD 81.29.Z,
23. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z,
24. Działalność związana z pakowaniem – PKD 82.92.Z,
25. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B.

#### **§ 4**

Spółka została zawarta na czas nieoznaczony.

#### **§ 5**

1. Spółka powstała z przekształcenia z Beskidzkiej Giełdy Towarowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku Białej.
2. Założycielem spółki jest Skarb Państwa.

#### **§ 6**

Na obszarze swojej działalności, w tym także w miejscu swojej siedziby Spółka może zakładać i prowadzić oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne placówki oraz uczestniczyć w spółkach i innych podmiotach gospodarczych w kraju i za granicą.

## **II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

#### **§ 7**

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.170.000,00 zł (sześć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 6.170 (sześć tysięcy sto siedemdziesiąt) akcji imiennych każda, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych), oznaczonych jako akcje:

- serii „A”, od nr A 1 („A” jeden) do nr A 250 („A” dwieście pięćdziesiąt),
- serii „A”, od nr A 251 („A” dwieście pięćdziesiąt jeden) do nr A 3844 („A” trzy tysiące osiemset czterdzieści cztery),
- serii „B”, od nr B 1 („B” jeden) do nr B 1982 („B” jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt dwa),
- serii „B”, od nr B 1983 („B” jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt trzy) do nr B 2114 („B” dwa tysiące sto czternaście),
- serii „C”, od nr C 1 („C” jeden) do nr C 64 („C” sześćdziesiąt cztery),
- serii „D”, od nr D 1 („D” jeden) do nr D 148 („D” sto czterdzieści osiem)."

#### **§ 8**

1. Akcje mogą być akcjami imiennymi, akcjami na okaziciela, akcjami zwykłymi lub uprzywilejowanymi. Akcje mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub aportami, lub też w jeden i drugi sposób łącznie.
2. Zarząd prowadzi księgę akcyjną.

## **§ 9**

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest dopuszczalna po dokonaniu pełnej wpłaty za objęte akcje. Zamiany dokonuje Zarząd Spółki na pisemny wniosek właściciela akcji imiennych.

## **§ 10**

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w sposób przewidziany w przepisach Kodeksu spółek handlowych, a w szczególności:

- a) w drodze emisji nowych akcji, które mogą być pokryte aportem rzeczowym, wkładem pieniężnym, bądź w jeden i drugi sposób,
- b) poprzez przenoszenie do niego nadwyżki lub części nadwyżki z kapitału zapasowego i nieodpłatne wydawanie akcji akcjonariuszom, proporcjonalnie do ilości posiadanych przez nich akcji,
- c) w drodze emisji obligacji zamiennych na akcje.

2. Kolejne emisje akcji będą otrzymywały oddzielne oznaczenie literowe.

## **§ 11**

1. Kapitał zakładowy może być obniżony z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.

2. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza.

3. Walne Zgromadzenie ustala szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji, w tym szczegółowe warunki wypłaty wynagrodzenia dla akcjonariuszy akcji umorzonych.

### **§ 11 a)**

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 §1 Kodeksu spółek handlowych.

## **§ 12**

Akcje mogą być wydawane także w odcinkach zbiorowych.

## **§13**

Cenę emisyjną akcji, ich rodzaje (w tym również rodzaje uprzywilejowanie), terminy oraz wysokość wpłat na akcje ustala Walne Zgromadzenie. Ceną emisyjną akcji założycielskich jest ich wartość nominalna. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą lub Zarząd do określenia terminu objęcia akcji i wyznaczenia ceny emisyjnej.

## **III. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY**

### **§ 14**

Akcje są zbywalne i niepodzielne.

### **§ 15**

Zbycie akcji imiennych wymaga zezwolenia Rady Nadzorczej. W przypadku zamiaru zbycia takiej akcji zbywca oferuje je posiadaczom innych akcji w drodze imiennych zawiadomień, bądź też przez ogłoszenie w siedzibie Zarządu Spółki. Oferty zakupu akcji przyjmuje Zarząd. Zbycie akcji następuje na rzecz oferentów stosownie do kolejności zgłoszeń, przy czym za chwilę zgłoszenia uważa się chwilę wpływu lub złożenia pisma w siedzibie Zarządu. W przypadku, gdy po upływie 15 (piętnastu) dni od dnia ogłoszenia przez zbywcę o zamiarze zbycia akcji, część akcji nie została nabyta przez dotychczasowych akcjonariuszy, wówczas do nabycia tych akcji uprawnione są inne osoby. Postanowienia niniejszego paragrafu nie

naruszają uregulowań zawartych w ustawie – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 z późn. zm.).

## **§ 16**

Akcjonariusze będący producentami lub dystrybutorami produktów rolno – spożywczych mają pierwszeństwo w korzystaniu – na podstawie umów zawartych ze Spółką – z pomieszczeń handlowych należących do Spółki. Tryb i zasady realizacji tego prawa pierwszeństwa określi regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

### **§ 16 a)**

1. Akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Ministra Skarbu Państwa, 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 Skarbu Państwa,
  - 2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,
  - 3) zawiadamiania listem poleconym o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, jednocześnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
  - 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,
  - 5) otrzymywania kopii informacji przekazywanych Ministrowi Finansów o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne ( Dz. U. Nr 79, poz. 484, ze zm.).
3. Akcjonariuszowi Gminie Bielsko-Biała reprezentowanej przez Prezydenta Miasta przysługuje prawo do otrzymania informacji określonych w § 16 a) ust.2 pkt 2 – 4.

## **§ 17**

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.

## **IV. ORGANY SPÓŁKI**

### **§ 18**

Organami Spółki są:

- A. Zarząd
- B. Rada Nadzorcza oraz
- C. Walne Zgromadzenie

### **A. ZARZĄD**

### **§ 19**

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.

2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
3. Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i pięcioletni staż pracy.

#### **§ 20**

1. Zarząd reprezentuje Spółkę i prowadzi jej sprawy.
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu Spółki składają dwaj Członkowie Zarządu lub Członek Zarządu i Prokurent. W przypadku Zarządu jednoosobowego uprawnionym do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki jest Prezes Zarządu.
4. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy z członków Zarządu.
5. Każdy członek Zarządu może prowadzić sprawy bez uprzedniej uchwały, nie przekraczające zwykłych czynności Spółki.
6. Uchwała Zarządu jest konieczna, jeżeli przed załatwieniem jakiejś sprawy, choćby jeden z członków sprzeciwił się jej wprowadzeniu lub sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Zarządu i innych sprawach związanych z pracą Zarządu.
7. Uchwały Zarządu winny być protokołowane, przy czym protokół stwierdza porządek obrad, ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz odrębne zdania. Protokół podpisują obecni.
8. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

#### **§ 21**

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
2. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.
3. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie oraz do wiadomości Ministrowi Skarbu Państwa i Gminie Bielsko-Biała do czasu, gdy są akcjonariuszami Spółki.

#### **§ 22**

1. Delegowany przez Radę Nadzorczą Członek Rady albo Pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia zawiera umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu.
2. Inne, niż określone w ust. 1, czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.

#### **§ 22 a)**

1. Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz. U. Nr 26, poz. 306, ze zm. ).
2. Pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy jest Spółka.
3. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd z zastrzeżeniem postanowień § 22 ust. 1.

### **B. RADA NADZORCZA**

#### **§ 23**

Rada Nadzorcza prowadzi stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach działalności Spółki.

## **§ 24**

1. Rada Nadzorcza składa się z 6 ( sześciu) lub 7 (siedmiu) członków, z których 2 (dwóch) wyznaczają posiadacze akcji serii A, kolejnych 2 ( dwóch ) wyznaczają posiadacze akcji serii B, 1 (jednego) wyznaczają posiadacze akcji serii C, zaś jednego posiadacze akcji serii D. Jeżeli Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie obejmie akcje w podwyższonym kapitale zakładowym, zgodnie z uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 sierpnia 1997 r. wówczas Rada Nadzorcza składać się będzie z 7 (siedmiu) członków, przy czym siódmego członka Rady Nadzorczej wyznaczają posiadacze akcji serii C.
2. Akcjonariusz, który wyznaczył danych członków Rady Nadzorczej może ich odwołać w każdym czasie i na ich miejsce wyznaczyć nowych członków. Osoba ta uzupełnia także skład Rady Nadzorczej gdyby mandat wyznaczonego przez nią członka Rady Nadzorczej wygasł z innej przyczyny.
3. Członków Rady Nadzorczej wyznacza się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Wyznaczenie nowego członka Rady Nadzorczej powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi wskazane w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych tych spółek ( Dz.U. Nr 110, poz. 718, ze zm.).
5. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości Ministrowi Skarbu Państwa i Gminie Bielsko-Biała do czasu, gdy są akcjonariuszami Spółki.

## **§ 25**

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący.
3. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.

### **§ 25 a)**

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 §2 Kodeksu spółek handlowych.

### **§ 25 b)**

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej doręczone na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do dwóch dni określając sposób przekazania zaproszenia.
2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.

3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.

#### **§ 25 c)**

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art.388 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.
5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

#### **§ 25 d)**

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. Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, ze zm.).
4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszt przejazdu na posiedzenie Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia.

#### **§ 26**

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) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
- 5) określenie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo – finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
- 6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
- 7) opiniowanie rocznych planów rzeczowo – finansowych,
- 8) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
- 9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- 10) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:

- 1) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 EURO w złotych,
- 2) nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 30.000 EURO w złotych, a nieprzekraczającej równowartości 50.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem pkt 1 oraz §35 ust. 3 pkt 2 i 3,
- 3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 30.000 EURO,
- 4) wystawianie weksli,

3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  - 2) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,
  - 3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, bezwzględną większością głosów,
  - 4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,
  - 5) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,
  - 6) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk we władzach innych spółek,
4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 i 3 pkt 5 i 6 wymaga uzasadnienia.
5. Zarząd zobowiązany jest przekazywać Radzie Nadzorczej kopie informacji przekazywanych Ministrowi Finansów o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484, ze zm.).”

#### **§ 26 a)**

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.

### **C. WALNE ZGROMADZENIE**

#### **§ 27**

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
  - 1) z własnej inicjatywy,
  - 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,
  - 3) na pisemne lub złożone w postaci elektronicznej żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia
  - 4) na pisemne lub złożone w postaci elektronicznej żądanie akcjonariuszy – Skarbu Państwa lub Gminy Bielsko-Biała niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia”.
2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust.1 pkt 2 – 4.
3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, to:
  - 1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza – uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia,
  - 2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze wskazani w ust. 1 pkt 3 lub 4, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić ich do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 28**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.



## **§ 29**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje także akcjonariuszom Skarbowi Państwa oraz Gminie Bielsko-Biała, niezależnie od posiadanego udziału w kapitale zakładowym
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

## **§ 30**

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. Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem art. 399 § 3 oraz art. 400 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

## **§ 31**

O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej:

1. Walne Zgromadzenie jest ważne o ile reprezentowane jest na nim co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) akcji.
2. Uchwały na zgromadzeniu zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia muszą być protokołowane przez notariusza pod rygorem nieważności.
5. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

## **§ 32**

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

## **§ 33**

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych, z zastrzeżeniem art. 420 § 4 K.s.h. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

## **§ 34**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

## **§ 35**

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:

- 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) podział zysku lub pokrycie straty,
  - 4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:
- 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 2) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 30.000 EURO w złotych,
  - 3) nabycie i zbycie składników aktywów trwałych, innych niż nieruchomości i udziały w nich, o wartości przekraczającej równowartość 50.000 EURO w złotych,
  - 4) 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,
  - 5) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
  - 6) emisja obligacji każdego rodzaju,
  - 7) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,
  - 8) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,
  - 9) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
  - 10) użycie kapitału zapasowego,
  - 11) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.
4. Ponadto uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
- 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
  - 2) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,
  - 3) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  - 4) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - 5) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 25d ust 3,
  - 6) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej.
5. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem, gdy następuje za wierzytelność Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. W takich przypadkach zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również:
- 1) zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem:
    - a) zbywania akcji będących w publicznym obrocie papierami wartościowymi,
    - b) zbywania akcji lub udziałów, które spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,
    - c) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych oraz udziałów objętych za wierzytelności konwertowane, o których mowa w art. 23 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji,
  - 2) określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 100% 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 i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000 EURO w złotych,

f) rozwiązania i likwidacji spółki.

### **§ 36**

Wnioski w sprawach wskazanych w § 35, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinią Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 35 ust. 1 pkt 2

### **§ 37**

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

### **§ 38**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, który rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia danego roku.

### **§ 39**

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości.

### **§ 40**

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,
- 4) pozostałe kapitały rezerwowe,
- 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.

### **§ 41**

Zarząd Spółki jest obowiązany:

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,
- 2) podać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
- 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 26, ust. 1, pkt 3, w terminie do końca piątego miesiąca od dnia bilansowego.

### **§ 42**

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:
  - 1) dywidendę dla akcjonariuszy,
  - 2) pozostałe kapitały i fundusze,
  - 3) inne cele.

Dniem dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy, z tym że rozpoczęcie wypłat dywidendy nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia dywidendy.

## **VI. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE**

### **§ 43**

Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przekazane akcjonariuszom – Skarbowi Państwa i Gminie Bielsko – Biała, a także wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.

1. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Zarząd Spółki zobowiązany jest do przesłania jednolitego tekstu Statutu akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa.

2. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu miesiąca ogłosić uchwały Walnego Zgromadzenia powzięte w sposób określony w art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z wyjątkiem uchwał podlegających wpisowi do rejestru.

3. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.

4. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B dokumenty, o których mowa w art. 70 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U Nr 121, poz. 591, ze zm.).

## **VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 44**

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.

3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada akcjonariuszom.

4. Ilekroć w Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana.