

STATUT SPÓŁKI
Polska Grupa Lotnicza Spółka Akcyjna

I. ZAŁOŻYCIEL SPÓŁKI, FIRMA SPÓŁKI

§ 1.

1. Spółka działa pod firmą: Polska Grupa Lotnicza spółka akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Polska Grupa Lotnicza S.A. oraz wyróżniającego ją znaku słowno-graficznego.
3. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.

§ 2.

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

II. SIEDZIBA SPÓŁKI

§ 3.

1. Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa.
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka w ramach prowadzonej działalności może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

III. CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 3a.

1. Podstawowym celem działalności Spółki jest budowanie jej wartości. Spółka realizuje ten cel m.in. poprzez prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację Strategii grupy kapitałowej Polska Grupa Lotnicza S.A. („Grupa”).
2. Spółka prowadzi działalność gospodarczą o charakterze zarobkowym lub mającą inny cel gospodarczy zgodnie ze Strategią Grupy.

§ 4.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z);
 - 2) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);
 - 3) transport lotniczy pasażerski (PKD 51.10.Z);

- 4) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
 - 5) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi (PKD 68.20.Z);
 - 6) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
 - 7) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
 - 8) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
 - 9) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);
 - 10) wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego (PKD 77.35.Z);
 - 11) transport lotniczy towarów (PKD 51.21.Z);
 - 12) działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.23.Z);
 - 13) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
 - 14) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
 - 15) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);
 - 16) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z);
 - 17) działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
 - 18) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
 - 19) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
 - 20) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z);
 - 21) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z).
2. W przypadku, gdy do prowadzenia danego rodzaju działalności Spółki potrzebne jest zezwolenie lub koncesja albo wpis do właściwego rejestru, Spółka będzie prowadzić tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji albo wpisu do właściwego rejestru.

IV. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE, KAPITAŁY SPÓŁKI

§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 597 603 000,00 (dwa miliardy pięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset trzy tysiące) złotych i dzieli się na 2 597 603 000 (dwa miliardy pięćset dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset trzy tysiące) akcji zwykłych imiennych, w tym:
 - a) 1 200 000 000 (jeden miliard dwieście milionów) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 0000000001 do 1200000000, oraz

- b) 1 397 603 000 (jeden miliard trzysta dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset trzy tysiące) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 0000000001 do 1397603000.
2. Akcje serii A zostały objęte przez Skarb Państwa i pokryte wkładem pieniężnym. Akcje serii B zostały objęte przez Skarb Państwa i pokryte wkładem niepieniężnym (aportem).
 3. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi.

§ 6.

1. Prawa z akcji Skarbu Państwa w Spółce, w oparciu o art. 7 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. *o zasadach zarządzania mieniem państwowym* („Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym”) wykonuje podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa.
2. Akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym w postaci elektronicznej. 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. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. Zakres informacji ujawnianych w rejestrze akcjonariuszy, dostęp do rejestru oraz zasady dokonywania wpisów do rejestru reguluje Kodeks spółek handlowych, a w zakresie w nim nieuregulowanym - umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy zawierana przez Spółkę z podmiotem, o którym mowa w ust. 3. Warunki rozwiązania umowy, o której mowa powyżej, określa art. 328² § 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 7.

Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji imiennych lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

§ 8.

1. Spółka, za zgodą Walnego Zgromadzenia, może emitować warranty subskrypcyjne, obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.
2. Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony na zasadach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.
3. Kapitał zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.
4. Spółka tworzy kapitały (fundusze) rezerwowe z odpisu z zysku netto na te kapitały. Wysokość odpisu na kapitały rezerwowe ustala Walne Zgromadzenie. Kapitały rezerwowe mogą być przeznaczone na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, a także na podwyższenie kapitału zakładowego oraz na wypłatę dywidendy. Ponadto Spółka może tworzyć fundusze przewidziane w przepisach prawa.

V. UMORZENIE AKCJI

§ 9.

1. Akcje Spółki, z zastrzeżeniem ust. 5, mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie, chyba, że na mocy postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki umorzenie akcji może zostać dokonane bez konieczności podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.
2. Akcje Spółki mogą być umorzone wyłącznie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia upoważniająca Zarząd do podjęcia działań zmierzających do nabycia akcji, które mają zostać umorzone, określa warunki nabycia akcji przez Spółkę.
4. Uchwała o umorzeniu akcji powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
5. Akcje Spółki należące do Skarbu Państwa mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego o ile przepisy Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym nie stanowią inaczej.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA

§ 10.

1. Akcje Spółki należące do Skarbu Państwa nie mogą być zbyte o ile przepisy Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym nie stanowią inaczej.
2. Akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa, przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów.
3. W okresie, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, przysługuje mu prawo do:
 - 1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego, zgodnie z wytycznymi Akcjonariusza – Skarbu Państwa,
 - 2) otrzymywania informacji o finansowej i prawnej sytuacji Spółki,
 - 3) otrzymywania zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru,
 - 4) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej.

VII. ORGANY SPÓŁKI

§ 11.

Organami Spółki są:

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

§ 12.

1. 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”.
2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, rozstrzyga odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

A. ZARZĄD

§ 13.

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 6 (sześciu) członków. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza w formie uchwały.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy pełne lata obrotowe. Za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy, o którym mowa w § 37 ust. 2.

§ 14.

1. Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, z uwzględnieniem Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami („Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń”), ustala Walne Zgromadzenie.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
3. Każdy z członków Zarządu może być zawieszony, z ważnych powodów, w czynnościach przez Radę Nadzorczą.
4. Członkiem Zarządu:
 - 1) 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;
- 2) 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 Spółki,
 - e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki, przy czym Walne Zgromadzenie w formie uchwały uprawnione jest ustalić dalsze wymogi, jakie musi spełniać członek Zarządu.
5. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie spełnienia wymogów wskazanych w ust. 4, a także sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów, oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu. Tryb i szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
6. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.
7. Członek Zarządu składa rezygnację Spółce na piśmie, zgodnie z art. 373 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz do wiadomości Rady Nadzorczej, a także w okresie w którym Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki – do wiadomości akcjonariusza – Skarbu Państwa. W sytuacjach, o których mowa w art. 369 § 5¹ i § 5² Kodeksu spółek handlowych Członek Zarządu składa rezygnację w trybie określonym w tych przepisach.
8. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu powołanych na daną kadencję. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.

§ 15.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wobec Spółki członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w przepisach prawa, w Statucie, regulaminie Zarządu oraz w uchwałach Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.
3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
4. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 16.

1. 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.
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
5. W umowach między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Oświadczenia woli w imieniu Rady Nadzorczej składa jeden członek Rady Nadzorczej, umocowany uchwałą Rady Nadzorczej.

§ 17.

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
2. Uchwały Zarządu wymaga, w szczególności:
 - 1) ustalenie regulaminu Zarządu;
 - 2) ustalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki;
 - 3) tworzenie i likwidacja oddziałów;
 - 4) powołanie prokurenta;
 - 5) zaciąganie kredytów i pożyczek;
 - 6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych Spółki i Grupy oraz strategicznych planów wieloletnich Grupy (co najmniej 3-letnich);
 - 7) zaciąganie zobowiązań warunkowych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994 r. *o rachunkowości* („Ustawa o rachunkowości”), w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 pkt 8) i 9);
 - 8) zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub zawieranie umów, których wartość przekracza 1 000 000 (jeden milion) złotych;

- 9) rozporządzanie 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, leasing oraz oddanie do nieodpłatnego lub odpłatnego korzystania, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 100 000 (sto tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 pkt 6), § 30 ust. 3 pkt 1) i 2);
 - 10) nabycie lub leasing składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, w tym nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego o wartości przekraczającej 100 000 (sto tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 pkt 7), § 30 ust. 3 pkt 3);
 - 11) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub do Walnego Zgromadzenia.
3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do wprowadzenia w statutach i umowach spółek, z wyłączeniem spółek w upadłości, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zasad, wymagań i obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 z uwzględnieniem art. 23a Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w szczególności w zakresie zgód organów spółki na dokonanie określonych czynności prawnych, zasad zbywania składników aktywów trwałych, kształtowania składów osobowych zarządu i rady nadzorczej, a także obowiązków sprawozdawczych zarządu.
 4. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Podjęcie uchwał trybami wskazanymi w zadaniach poprzednich, wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwał wszystkim członkom Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.
 5. Opracowywanie planów, o których mowa w § 17 ust. 2 pkt 6) i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia jest obowiązkiem Zarządu. Plan rzeczowo-finansowy Spółki i Grupy powinien być przyjęty przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą najpóźniej do końca pierwszego kwartału roku obrotowego.
 6. Zarząd jest zobowiązany do przedstawiania Radzie Nadzorczej pisemnych informacji o:
 - 1) podjętych uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;
 - 2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
 - 3) postępkach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;

- 4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
 - 5) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.
7. Zarząd Spółki zobowiązany jest przekazywać informacje o których mowa w:
- 1) ust. 6 pkt 1 - 3) na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał;
 - 2) ust. 6 pkt 4-5) niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności.
8. Realizacja obowiązków, o których mowa w ust. 6 pkt 2-5, obejmuje posiadane przez Zarząd informacje dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.

§ 18.

1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - *Kodeks pracy* jest Spółka.
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione.

B. RADA NADZORCZA

§ 19.

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

§ 20.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy, za ubiegły rok obrotowy;
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;
 - 3) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej), zgodnie z art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych;
 - 4) składanie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za ubiegły rok obrotowy;
 - 5) opiniowanie rocznego 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;

- 6) egzekwowanie od Zarządu terminowej realizacji obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych wobec podmiotu wykonującego prawa z akcji należących do Skarbu Państwa oraz niezwłoczne reagowanie na stwierdzone nieprawidłowości;
 - 7) opiniowanie rocznego sprawozdania Zarządu ze stosowania dobrych praktyk wydanych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 2 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, pod warunkiem ich określenia;
 - 8) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu;
 - 9) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego;
 - 10) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych Spółki i Grupy oraz strategicznych planów wieloletnich Grupy;
 - 11) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych Spółki i Grupy oraz strategicznych planów wieloletnich Grupy;
 - 12) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej;
 - 13) przyjmowanie, przygotowanego przez Zarząd, jednolitego tekstu Statutu Spółki;
 - 14) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
 - 15) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki
 - 16) wyrażanie zgody na wykorzystanie środków z kapitału zakładowego Spółki w kwocie netto przekraczającej 5.000.000 (pięć milionów) złotych.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na dokonanie przez Spółkę następujących czynności:
- 1) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000,00 (dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego („Suma aktywów”);
 - 2) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych lub 0,1% Sumy aktywów;
 - 3) 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 (pięćset tysięcy) złotych netto, w stosunku rocznym albo w których maksymalna wysokość nie jest przewidziana, oraz zmiana tych umów podwyższająca wynagrodzenie powyżej kwoty 500 000 (pięćset tysięcy) złotych netto;
 - 4) zawarcie umowy w zakresie czynności innych niż wymienione w § 20 ust. 2, jeżeli wartość zobowiązań finansowych wynikających z tej umowy przekracza kwotę 5 000 000 (pięć milionów) złotych;

- 5) rozporządzenie nieruchomością lub prawem użytkowania wieczystego albo udziałem w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 2 000 000 (dwa miliony) złotych, a nie przekracza 5 000 000 (pięć milionów) złotych lub 0,3% Sumy aktywów, a także oddanie do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 2 000 000 (dwa miliony) złotych, a nie przekracza 0,2% 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;z zastrzeżeniem § 30 ust. 3 pkt 1);
- 6) 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, leasing oraz oddanie do nieodpłatnego lub odpłatnego korzystania, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 1 000 000 (jeden milion) złotych, a nie przekracza 10 000 000 (dziesięć milionów) złotych lub 0,5% Sumy aktywów, 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 1 000 000 (jeden milion) złotych, a nie przekracza 0,4% 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,z zastrzeżeniem § 20 ust. 2 pkt 5) i § 30 ust. 3 pkt 2);
 - 7) nabycie lub leasing składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, w tym nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego o wartości przekraczającej 1 000 000 (jeden milion) złotych, a nie przekraczającej 20 000 000 (dwadzieścia milionów) złotych lub 1,0% Sumy aktywów, z zastrzeżeniem § 30 ust. 3 pkt 3);
 - 8) wystawianie weksli o wartości przekraczającej kwotę 5 000 000 (pięć milionów) złotych,
 - 9) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej kwotę 5 000 000 (pięć milionów) złotych,
 - 10) udzielenie pożyczek innym podmiotom w kwocie przekraczającej 10 000 000 (dziesięć milionów) złotych a nie przekraczającej 50 000 000 (pięćdziesiąt milionów) złotych, z zastrzeżeniem § 30 ust. 3 pkt 12).
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
- 1) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, przy czym zawieszanie w czynnościach następuje z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 30 ust. 2 pkt 2);
 - 2) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu, o którym mowa w § 14 ust. 5;
 - 3) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 22 ust. 2;
 - 4) udzielanie członkom Zarządu zgody na objęcie funkcji w organach innych podmiotów z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami;
 - 4a) wyrażenie zgody na zajmowanie się jakąkolwiek dodatkową działalnością na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej przez członków Zarządu.
 - 5) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą;
 - 6) określanie sposobu wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada co najmniej 50% akcji lub udziałów, w sprawach:

- a) zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli ich wartość przekracza 10% kapitału własnego spółki;
 - b) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych o wartości przekraczającej 10% kapitału własnego spółki;
 - c) użycia kapitału zapasowego o wartości przekraczającej 10% kapitału własnego spółki;
 - d) rozporządzenia składnikami aktywów trwałych, w tym zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni oraz oddanie do korzystania, jeżeli ich wartość rynkowa przekracza 2 000 000 (dwa miliony) złotych;
 - e) nabycia lub leasingu składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 2 000 000 (dwa miliony) złotych;
 - f) emisji obligacji każdego rodzaju;
 - g) nabycia akcji własnych w sytuacjach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych;
 - h) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych;
4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 4) - 5) wymaga uzasadnienia.
 5. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowie z doradcą Rady Nadzorczej.
 6. Wyłącza się obowiązek uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej określony w art. 384¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 21.

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.
2. Członek Rady Nadzorczej delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych obowiązany jest do niezwłocznego złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności.

§ 22.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.

2. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, w wysokości nie przekraczającej części stałej wynagrodzenia członka Zarządu, którego czynności zostają powierzone oddelegowanemu członkowi Rady Nadzorczej, zgodnie z przyjętymi w Spółce zasadami wynagradzania członków Zarządu.
3. Delegowanemu do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu członkowi Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 28 ust. 4.

§ 23.

1. Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 10 (dziesięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie powołuje jednego z członków Rady Nadzorczej na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie może odwołać Przewodniczącego Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy pełne lata obrotowe. Pierwsza kadencja członków Rady Nadzorczej trwa rok, określony w § 37 ust. 2.
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi wskazane w art. 33 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
5. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz, w okresie gdy Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, do wiadomości akcjonariusza – Skarbu Państwa. W sytuacjach, o których mowa w art. 369 § 5¹ i § 5² Kodeksu spółek handlowych Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację w trybie określonym w tych przepisach.

§ 24.

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego Rady.
4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy nie jest to możliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.

§ 25.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia, na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od bezskutecznego upływu terminu na zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady a w przypadku braku takiej możliwości 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.
6. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 26.

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na co najmniej 7 dni przed proponowanym terminem posiedzenia Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni.
2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa datę, godzinę miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystywania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.
4. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli wszyscy członkowie są obecni na posiedzeniu i żaden się temu nie sprzeciwi.
5. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 27.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni, zgodnie z § 26 ust. 1 i 2.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej.
4. 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.

5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

§ 28.

1. Rada Nadzorcza zawiera z członkiem Zarządu umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, wskazującą wysokość wynagrodzenia członka Zarządu oraz jego obowiązki wynikające z pełnionej funkcji, zgodnie z Ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń oraz uchwałą Walnego Zgromadzenia, w o której mowa w §14 ust. 1. Oświadczenie woli w imieniu Rady Nadzorczej składa jeden członek Rady Nadzorczej, umocowany uchwałą Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
3. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Pismo wskazujące przyczyny nieobecności członka Rady na posiedzeniu może zostać przekazane drogą elektroniczną. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej.
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie w uchwale podjętej na podstawie § 30 ust. 2 pkt 4).
5. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty zakwaterowania i wyżywienia.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 29.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w przypadkach przewidzianych w Statucie lub przepisach Kodeksu spółek handlowych, a w przypadkach prawem lub Statutem przewidzianych, także inne podmioty.
3. 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.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

§ 30.

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy, a także sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy, za ubiegły rok obrotowy;
 - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 - 3) podział zysku lub pokrycie straty,
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności następujące sprawy:
 - 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz powołanie i odwołanie z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - 2) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie;
 - 3) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
 - 4) kształtowanie zasad i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz kształtowanie zasad wynagrodzeń członków Zarządu, z uwzględnieniem przepisów Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń;
 - 5) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki;
 - 6) zawiązanie przez Spółkę innej spółki oraz tworzenie i przystępowanie przez Spółkę do innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
 - 7) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki;
 - 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
 - 9) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej;
3. Zgody Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:
 - 1) rozporządzenie nieruchomością lub prawem użytkowania wieczystego albo udziałem w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, jeżeli ich wartość rynkowa przekracza 5 000 000 (pięć milionów) złotych lub 0,3% Sumy aktywów, a także oddanie do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 0,2% 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) 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, leasing oraz oddanie do nieodpłatnego lub odpłatnego korzystania, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 10 000 000 (dziesięć milionów) złotych lub 0,5% Sumy aktywów, 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 0,4% 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,
- z zastrzeżeniem § 30 ust. 3 pkt 1);
- 3) nabycie lub leasing składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, w tym nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego o wartości przekraczającej 20 000 000 (dwadzieścia milionów) złotych lub 1,0% Sumy aktywów;
 - 4) objęcie, nabycie oraz zbycie akcji lub udziałów innej spółki;
 - 5) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób;

- 6) zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy wymienionej w pkt 5) z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem lub likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób;
 - 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
 - 8) emisja obligacji każdego rodzaju;
 - 9) utworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych;
 - 10) użycie kapitału zapasowego;
 - 11) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - 12) udzielenie pożyczek innym podmiotom w kwocie przekraczającej 50 000 000 (pięćdziesiąt milionów) złotych;
 - 13) założenie lub współfinansowanie przez Spółkę fundacji lub innych organizacji nie będących spółkami handlowymi.
4. Ponadto zgody Walnego Zgromadzenia wymaga określenie sposobu wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada co najmniej 50% akcji lub udziałów, w sprawach:
- 1) zawiązania przez spółkę innej spółki;
 - 2) zmiany statutu lub umowy bądź aktu założycielskiego spółki i przedmiotu działalności spółki;
 - 3) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki;
 - 4) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki;
 - 5) emisji akcji lub udziałów;
 - 6) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - 7) zbycia, nabycia, objęcia oraz umorzenia udziałów lub akcji;
 - 8) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.
5. Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu Spółki, zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, może podjąć uchwałę określającą maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.

§ 31.

Wnioski Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawach określonych w Statucie oraz wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 30 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 1).

§ 32.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału

zakładowego Spółki, w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady lub zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
3. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w terminie wskazanym w Kodeksie spółek handlowych lub Statucie Spółki.
4. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób i na zasadach wskazanych w przepisach - Kodeksu spółek handlowych.

§ 33.

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki w Warszawie, a także w innym miejscu, jeżeli akcjonariusze wyrażą w tym zakresie zgodę na piśmie.
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. 399 § 3 oraz 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 34.

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej.
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.
3. Porządek obrad proponuje Zarząd, albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych przepisami powszechnie obowiązującymi. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa lub państwowej osobie prawnej niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.
5. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 4, zostanie złożone na mniej niż czternaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, wówczas jest traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 35.

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

§ 36.

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

VIII. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 37.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2018 r.

§ 38.

Rachunkowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości.

§ 39.

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.

§ 40.

Zarząd jest obowiązany:

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni 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,
- 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1), wraz ze sprawozdaniem z badania przez firmę audytorską, do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego,
- 5) przeprowadzić czynności, o których mowa w pkt 1) – 3) również w stosunku do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy oraz sprawozdania z działalności Grupy,
- 6) w terminie o którym mowa w pkt 4), przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok

obrotowy, zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdanie Zarządu ze stosowania dobrych praktyk wydanych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 2 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, pod warunkiem ich określenia.

§ 41.

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwałą Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. *o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa* oraz ustawy z dnia 23 października 2018 r. *o Funduszu Dróg Samorządowych*.
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 kapitału zakładowego.
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:
 - 1) dywidendę dla akcjonariuszy,
 - 2) pozostałe kapitały i fundusze,
 - 3) inne cele.
4. Dniem dywidendy jest dzień podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku za ostatni rok obrotowy. Walne Zgromadzenie może, zgodnie z art. 348 Kodeksu spółek handlowych, określić inny dzień dywidendy, a także może rozłożyć wypłatę dywidendy na raty.
5. Dzień wypłaty dywidendy określa uchwałą Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
7. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

§ 42.

1. Zbywanie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% Sumy aktywów, chyba że wartość zbywanych składników aktywów trwałych nie przekracza 20 000 (dwadzieścia tysięcy) złotych, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji.
2. Szczegółowe zasady zbywania składników aktywów trwałych oraz wyjątki od obowiązku stosowania przetargu lub aukcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

IX. OBOWIĄZKI PUBLIKACYJNE

§ 43.

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa, a także wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.
2. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie, Zarząd zobowiązany jest do przesłania akcjonariuszowi Spółki – Skarbowi Państwa, tekstu jednolitego Statutu, który przed złożeniem wniosku o wpis zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców, został przyjęty przez Radę Nadzorczą, w trybie określonym w § 20 ust. 1 pkt 13).
3. Zarząd składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy, sprawozdanie z badania firmy audytorskiej, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy, podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki i sprawozdanie z działalności Grupy w terminie 15 (piętnastu) dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy. Jeżeli sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy nie zostało zatwierdzone w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu 15 (piętnastu) dni po tym terminie, a także 15 (piętnastu) dni po jego zatwierdzeniu wraz z wyżej wymienionymi dokumentami.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 44.

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli przypada akcjonariuszom w stosunku do liczby akcji.

§ 45.

1. Ilekroć Statut odnosi się do wartości umowy, zobowiązania, składnika aktywów trwałych, przedmiotu czynności prawnej lub innego prawa majątkowego, wyrażonej kwotą pieniężną, rozumie się przez to wartość netto, to jest bez uwzględnienia kwoty podatku od towarów i usług.
2. W przypadku, gdy wartość umowy, zobowiązania, składnika aktywów trwałych, przedmiotu czynności prawnej lub innego prawa majątkowego jest wyrażona w walucie obcej, dla oceny czy podlega ona postanowieniom Statutu przelicza się ją

na PLN według średniego kursu danej waluty obcej do PLN, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez Zarząd.

§ 46.

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