

TEKST JEDNOLITY STATUTU
Polskich Linii Lotniczych „LOT” Spółka Akcyjna

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: Polskie Linie Lotnicze „LOT” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: PLL „LOT” S.A. oraz jej odpowiedników w językach obcych.
3. Spółka używa chronionego znaku towarowego LOT z wpisanym w literę „O” wizerunkiem stylizowanego żurawia, zgodnie ze Świadectwem Ochronnym Nr 72 888 wydanym przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Siedzibą Spółki jest: m. st. Warszawa.

§ 2.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Polskie Linie Lotnicze „LOT”.

§ 3.

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („Kodeks spółek handlowych”) oraz Statutu Spółki („Statut”).

§ 4.

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć i likwidować zakłady, oddziały, biura, przedstawicielstwa, zawiązywać spółki, przystępować do spółek oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach.

II. CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5.

1. Podstawowym celem działalności Spółki jest budowanie jej wartości.
2. Spółka prowadzi działalność gospodarczą o charakterze zarobkowym lub mającą inny cel gospodarczy.

§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) 51.10.Z Transport lotniczy pasażerski;
 - 2) 51.21.Z Transport lotniczy towarów;
 - 3) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn;
 - 4) 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;
 - 5) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;

- 6) 33.16.Z Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych;
- 7) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
- 8) 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;
- 9) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
- 10) 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 11) 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 12) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
- 13) 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych;
- 14) 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
- 15) 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw;
- 16) 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 17) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
- 18) 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski ;
- 19) 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
- 20) 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami;
- 21) 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych;
- 22) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
- 23) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;
- 24) 52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy;
- 25) 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych;
- 26) 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych;
- 27) 53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska;
- 28) 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
- 29) 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
- 30) 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne;
- 31) 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych);
- 32) 58.13.Z Wydawanie gazet;
- 33) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
- 34) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
- 35) 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;
- 36) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
- 37) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
- 38) 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej;
- 39) 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;
- 40) 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej;
- 41) 61.30.Z Działalności w zakresie telekomunikacji satelitarnej;
- 42) 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;
- 43) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;

- 44) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
- 45) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- 46) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- 47) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
- 48) 63.12.Z Działalność portali internetowych;
- 49) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 50) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 51) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 52) 66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych;
- 53) 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne;
- 54) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 55) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 56) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
- 57) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
- 58) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;
- 59) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
- 60) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
- 61) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
- 62) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
- 63) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
- 64) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
- 65) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
- 66) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 67) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
- 68) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 69) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
- 70) 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;
- 71) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
- 72) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 73) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
- 74) 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;

- 75) 79.11.B Działalność pośredników turystycznych;
 - 76) 79.11.A Działalność agentów turystycznych;
 - 77) 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
 - 78) 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej;
 - 79) 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 80) 80.10.Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa;
 - 81) 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa;
 - 82) 80.30.Z Działalność detektywistyczna;
 - 83) 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center);
 - 84) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 - 85) 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe;
 - 86) 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem;
 - 87) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - 88) 85.32.A Technika;
 - 89) 85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe;
 - 90) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 - 91) 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 - 92) 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu;
 - 93) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 - 94) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;
 - 95) 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna;
 - 96) 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna;
 - 97) 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
 - 98) 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego.
2. W przypadku, gdy do prowadzenia danego rodzaju działalności potrzebna jest koncesja lub zezwolenie albo wpis do właściwego rejestru, Spółka będzie prowadzić tą działalność po uzyskaniu koncesji lub zezwolenia albo wpisu do właściwego rejestru.

III. KAPITAŁY I AKCJE

§ 7.

1. Kapitał własny Spółki pokryty został funduszem założycielskim i funduszem przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 2, w którym kapitał akcyjny Spółki stanowił 207.200.000 zł (słownie: dwieście siedem milionów dwieście tysięcy złotych), zaś pozostała część kapitału własnego stanowiła kapitał zapasowy Spółki na dzień komercjalizacji.
2. Tworzone fundusze specjalne według ich stanu na dzień bilansu otwarcia Spółki, zachowują dotychczasowe przeznaczenie, jakie miały istniejące fundusze specjalne według bilansu zamknięcia przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 2.

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 203.214.923,28 zł (słownie: dwieście trzy miliony dwieście czternaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote i dwadzieścia osiem groszy) i dzieli się na:
 - (a) 1.056.720 (słownie: jeden milion pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 00000001 do 01056720 o wartości nominalnej 0,08 zł każda;
 - (b) 1.015.280 (słownie: jeden milion piętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od 01056721 do 02072000 o wartości nominalnej 0,08 zł każda;
 - (c) 916.461 (słownie: dziewięćset szesnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od 02072001 do nr 02988461 o wartości nominalnej 0,08 zł każda,
 - (d) 1.488.276 (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych imiennych serii D o numerach od 02988462 do 04476737 o wartości nominalnej 0,08 zł każda;
 - (e) 473.524.164 (słownie: czterysta siedemdziesiąt trzy miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące sto sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych imiennych serii E o numerach 04476738 do 478000901 o wartości nominalnej 0,08 zł każda;
 - (f) 302.380.953 (słownie: trzysta dwa miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych imiennych serii F o numerach od 478000902 do 780381854 o wartości nominalnej 0,08 zł każda;
 - (g) 1.759.804.687 (słownie: jeden miliard siedemset pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych imiennych serii G o numerach od 780381855 do 2540186541 o wartości nominalnej 0,08 zł każda.
2. Akcje serii A, B, C, D, E, F i G posiadają jednakowe uprawnienia co do prawa do głosu oraz prawa do dywidendy.
3. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi.
4. Prawa z akcji Skarbu Państwa w Spółce wykonuje podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w oparciu o art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym („Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym”).
5. 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.
6. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia.
7. 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. 6. Warunki rozwiązania umowy, o której mowa powyżej, określa art. 328² § 2 Kodeksu spółek handlowych.

8. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

§ 9.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji imiennych lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru), o ile prawo to nie zostanie wyłączone uchwałą Walnego Zgromadzenia powziętą zgodnie z Kodeksem spółek handlowych.
3. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy Spółki przeznaczając na ten cel środki z kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku Spółki, jeżeli mogą być one użyte na ten cel (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki) przy zachowaniu warunków określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych. Akcje przydzielane są akcjonariuszom w stosunku do ich udziałów w dotychczasowym kapitale zakładowym i nie wymagają objęcia.
4. Kapitał zakładowy może być obniżany na zasadach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.

§10.

1. Spółka, za zgodą Walnego Zgromadzenia, może emitować warranty subskrypcyjne, obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.
2. Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.

IV. UMORZENIE AKCJI

§11.

1. Akcje Spółki, z zastrzeżeniem ust. 6, mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego na warunkach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
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. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji imiennej uzależnione jest od uzyskania uprzedniej zgody Zarządu Spółki.

6. Akcje Spółki należące do Skarbu Państwa mogą być umarżane w drodze obniżenia kapitału zakładowego, o ile przepisy Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym nie stanowią inaczej.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA

§12.

1. Akcjonariuszom – Skarbowi Państwa oraz Polskiej Grupie Lotniczej S.A. przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów.
2. W okresie, gdy Skarb Państwa oraz Polska Grupa Lotnicza S.A. są akcjonariuszami Spółki, przysługuje im 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.

VI. ORGANY SPÓŁKI

§ 13.

Organami Spółki są:

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

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 14.

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 6 (sześciu) członków. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza w formie uchwały.
2. Kadencja członków Zarządu trwa trzy pełne lata obrotowe.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
4. Członkiem Zarządu Spółki:
 - 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 zawieszony, z ważnych powodów, w czynnościach przez Radę Nadzorczą. 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.

§ 15.

1. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności, a w szczególności:
- 1) uchwalanie regulaminu Zarządu;
 - 2) ustalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki;
 - 3) tworzenie i likwidacja oddziałów;
 - 4) powoływanie prokurenta;

- 5) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich Spółki;
 - 6) zaciąganie przez Spółkę zobowiązań lub zawieranie umów, których wartość przekracza 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych);
 - 7) rozporządzanie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości”), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, oraz oddanie do nieodpłatnego lub odpłatnego korzystania, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 200 000 zł (dwieście tysięcy złotych), z zastrzeżeniem postanowień § 23 ust. 3 pkt 2) i 4) § 30 ust. 3 pkt 1) i 2);
 - 8) 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 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych), z zastrzeżeniem postanowień § 23 ust. 3 pkt 3) i 4) oraz § 30 ust. 1 pkt 2) i 3);
 - 9) zaciąganie zobowiązań warunkowych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień § 23 ust. 2 pkt 11) i 12);
 - 10) zaciąganie zobowiązań z tytułu umowy kredytu i pożyczki;
 - 11) udzielanie darowizn;
 - 12) sprawy, w których Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub do Walnego Zgromadzenia.
2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu, uchwały Zarządu Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za”, niż „przeciw” i „wstrzymujących się”. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
 3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do wprowadzania 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. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Zarządu.
 5. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

6. Opracowywanie planów, o których mowa w ust. 1 pkt 5) i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia jest obowiązkiem Zarządu. Plan rzeczowo – finansowy Spółki powinien być przyjęty przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą najpóźniej do końca pierwszego kwartału roku obrotowego.
7. 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) postępach 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.
8. Zarząd Spółki zobowiązany jest przekazywać informacje, o których mowa w ust. 7:
 - 1) pkt 1-2) na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał,
 - 2) pkt 3) w terminach i zakresie wskazanym przez Radę Nadzorczą,
 - 3) pkt 4-5) niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności.
9. Realizacja obowiązków, o których mowa w ust. 7 pkt 2-5, obejmuje posiadane przez Zarząd informacje dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.

§ 16.

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
3. Wobec Spółki członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w przepisach prawa, w Statucie, regulaminie Zarządu oraz w uchwałach Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.
4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
5. Posiedzenia Zarządu odbywać się będą w miarę potrzeb, co najmniej raz na miesiąc.
6. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 17.

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu działającego 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. 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.

§ 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.

§ 19.

1. Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem wymagań określonych w przepisach ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami („Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami”).
2. Z członkiem Zarządu zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania, zgodna z Ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz uchwałą Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ust. 1, wskazująca wysokość wynagrodzenia członka Zarządu oraz jego obowiązki wynikające z pełnionej funkcji.
3. Umowę z członkiem Zarządu o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji zawiera Rada Nadzorcza. Oświadczenie woli w imieniu Rady Nadzorczej składa jeden członek Rady Nadzorczej, umocowany uchwałą Rady Nadzorczej.

B. RADA NADZORCZA

§ 20.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 9 (dziewięciu) członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje 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. Akcjonariuszowi – Polskiej Grupie Lotniczej S.A. przysługuje indywidualne uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego (jednego) członka Rady Nadzorczej. Uprawnienie Polskiej Grupy Lotniczej S.A., o którym mowa powyżej,

dokonywane jest w drodze pisemnego oświadczenia kierowanego do Spółki lub przez złożenie oświadczenia do protokołu Walnego Zgromadzenia.

3. Uprawnienie Polskiej Grupy Lotniczej S.A. do wyznaczenia członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą zbycia przez Polską Grupę Lotniczą S.A. wszystkich akcji Spółki będących własnością Polskiej Grupy Lotniczej S.A.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi wskazane w art. 19 ust. 1 - 3 i 5 Ustawy zasadach zarządzania mieniem państwowym.
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy pełne lata obrotowe.
6. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie.
7. Członek Rady Nadzorczej składa Zarządowi Spółki rezygnację na piśmie oraz w okresie, gdy Skarb Państwa oraz Polska Grupa Lotnicza S.A. pozostają akcjonariuszami Spółki - do wiadomości tych akcjonariuszy.

§ 21.

1. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jej Sekretarza. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego Rady.
3. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy nie jest to możliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.
4. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.
5. 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.
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu Spółki lub na wniosek członka Rady Nadzorczej. Wniosek winien zawierać propozycję porządku obrad Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
7. 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.

8. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
9. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa datę i godzinę posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad, a także sposób bezpośredniego porozumiewania na odległość podczas posiedzenia.
10. 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.
11. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu Rady Nadzorczej obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.
12. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

§ 22.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Radę Nadzorczą, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni, zgodnie z § 21 ust. 7 i 9.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.
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. Podjęte w tym trybie uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.
5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.

§ 23.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. 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, jak również, w tym samym zakresie i za ten sam okres skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania z działalności tej grupy, o ile są sporządzane;
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;
 - 3) sporządzenie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania za ubiegły rok (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) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
 - 6) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej;
 - 7) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki;
 - 8) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego;
 - 9) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo – finansowych Spółki oraz strategicznych planów wieloletnich;
 - 10) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych i strategicznych planów wieloletnich przygotowanych przez Zarząd;
 - 11) opiniowanie rocznego sprawozdania 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;
 - 12) 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;
 - 13) przyjmowanie, przygotowanego przez Zarząd, jednolitego tekstu Statutu.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę następujących czynności:
- 1) zawarcie przez Zarząd jakiejkolwiek umowy bądź porozumienia w zakresie czynności innych niż wymienione wprost w ust. 3, jeśli wartość zobowiązań finansowych z tytułu przekracza kwotę 40.000.000 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych);
 - 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, oraz oddanie do nieodpłatnego lub odpłatnego korzystania, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 0,5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego („Suma aktywów”), a nie przekracza albo jest równa 5% Sumy aktywów, z wyłączeniem nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, 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 0,5% Sumy aktywów, a nie przekracza albo jest równa 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;
- 3) nabycie oraz leasing składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, o wartości przekraczającej 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) lub 0,5% Sumy aktywów, a nie przekraczającej albo równej 100.000.000 zł (słownie: sto milionów złotych) lub 5% Sumy aktywów, a także nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego o wartości przekraczającej 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), a nie przekracza 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych) lub 0,3% Sumy aktywów;
- 4) rozporządzanie nieruchomością lub prawem użytkowania wieczystego albo udziałem w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), a nie przekracza 5.000.000 zł (słownie: 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 zł (słownie: dwa miliony złotych), a nie przekracza 0,3% 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 nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,

- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony;
 - 5) udzielanie pożyczek innym podmiotom (z wyjątkiem pożyczek udzielanych w związku z bieżącą działalnością Spółki) w kwocie przekraczającej 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych);
 - 6) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) lub 0,1% Sumy aktywów;
 - 7) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub 0,1% Sumy aktywów;
 - 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 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), w stosunku rocznym albo w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana, oraz zmianę powyższych umów podwyższającą wynagrodzenie powyżej kwoty 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);
 - 9) objęcie albo nabycie akcji albo udziałów innej spółki o wartości nie przekraczającej albo równej 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych);
 - 10) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej nie przekraczającej albo równej 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych);
 - 11) podpisanie umowy o charakterze joint venture lub innej partnerskiej umowy pomiędzy Spółką a podmiotem trzecim, bądź też rozwiązanie lub istotną zmianę warunków umowy spółki bądź też umów, o których mowa wyżej;
 - 12) zaciąganie przez Spółkę zobowiązań warunkowych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji oraz poręczeń majątkowych, które (w przypadku jednej gwarancji lub poręczenia lub szeregu związanych gwarancji lub poręczeń dotyczących tej samej sprawy) spowodowałyby powstanie zobowiązania warunkowego w kwocie równej co najmniej 10% kapitału zakładowego Spółki;
 - 13) wystawianie weksli o wartości przekraczającej kwotę 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych).
4. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
- 1) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie, 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 Spółki, którzy zostali odwołani, zawieszeni lub z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;

- 4) wyrażanie zgody na zajmowanie się jakąkolwiek dodatkową działalnością na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej przez członków Zarządu;
 - 5) 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;
 - 6) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę bądź istotną zmianę jakiejkolwiek umowy zawartej ze związkiem zawodowym lub inną organizacją reprezentującą pracowników lub pracowników spółek zależnych;
 - 7) na wniosek Zarządu udzielanie zgody na tworzenie oddziałów za granicą;
 - 8) 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;
 - 9) opiniowanie wniosków Zarządu w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do nieodpłatnego lub odpłatnego korzystania, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4);
 - 10) opiniowanie wniosków Zarządu kierowanych do Walnego Zgromadzenia;
 - 11) inne sprawy określone postanowieniami niniejszego Statutu i Kodeksu spółek handlowych.
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. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również 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:
- 1) zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia majątkowego lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli ich wartość przekracza 10% kapitału własnego spółki;
 - 2) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych o wartości przekraczającej 10% kapitału własnego spółki;
 - 3) użycia kapitału zapasowego o wartości przekraczającej 10% kapitału własnego spółki;
 - 4) 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, leasing oraz oddanie do korzystania, jeżeli ich wartość rynkowa przekracza 2.000.000 (dwa miliony) złotych;
 - 5) nabycia lub leasingu składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 2.000.000 (dwa miliony) złotych;
 - 6) emisji obligacji każdego rodzaju;
 - 7) nabycia akcji własnych w sytuacjach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych;

- 8) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych.
7. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 3 oraz ust. 4 pkt 4) - 7) wymaga uzasadnienia.
8. Wyłącza się obowiązek uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej określony w art. 384¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 24.

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. Pismo wskazujące przyczyny nieobecności członka Rady na posiedzeniu może zostać przekazane drogą elektroniczną. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia, z uwzględnieniem przepisów Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
4. 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.

§ 25.

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.
3. 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.
4. 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, ustalonego zgodnie z § 19 ust. 1.
5. Delegowanemu do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu członkowi Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 24 ust. 3.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 26.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
 - a) z własnej inicjatywy,
 - b) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
 - c) na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego.
3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. Wniosek o zwołanie Zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady lub zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad.
4. 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.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
6. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób i na zasadach wskazanych w przepisach Kodeksu spółek handlowych.

§ 27.

1. 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 chociażby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.
3. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
4. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych przepisami powszechnie obowiązującymi. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa lub Polskiej Grupie Lotniczej S.A. 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.
6. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

§ 28.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki w Warszawie, a także w innym miejscu, jeżeli akcjonariusze wyrażą w tym zakresie zgodę na piśmie.

§ 29.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, lub reprezentant akcjonariusza posiadającego większościowy udział w kapitale zakładowym Spółki, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego, z zastrzeżeniem przepisów art. 399 § 3 oraz art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

§ 30.

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, jeśli są sporządzane;
 - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 - 3) podział zysku (wypłata dywidendy) lub pokrycie straty.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
 - 1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz powołanie i odwołanie z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - 2) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie, co nie narusza postanowień § 23 ust. 4 pkt. 1);
 - 3) zmiana Statutu;
 - 4) podwyższenie kapitału zakładowego, obniżenie kapitału zakładowego, zmiana praw wynikających z rodzaju akcji;
 - 5) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
 - 6) zmiana przedmiotu działalności Spółki;
 - 7) sposób i warunki umorzenia akcji;
 - 8) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki;
 - 9) emisja obligacji każdego rodzaju, w tym obligacji zamiennych na akcje;
 - 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - 11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
 - 12) utworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy Spółki;
 - 13) użycie kapitału zapasowego;
 - 14) kształtowanie zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz kształtowanie zasad wynagrodzeń członków Zarządu, z uwzględnieniem

przepisów Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

3. Zgody Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:

1) 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, oraz oddanie do nieodpłatnego lub odpłatnego korzystania, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% Sumy aktywów, z wyłączeniem nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, 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) rozporządzanie nieruchomością lub prawem użytkowania wieczystego albo udziałem w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie lub leasing, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5.000.000 zł (słownie: 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 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych) lub 0,3% 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 nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony;
- 3) nabycie oraz leasing składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, o wartości przekraczającej 100.000.000 zł (słownie: sto milionów złotych) lub 5% Sumy aktywów, a także nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego o wartości przekraczającej 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych) lub 0,3% Sumy aktywów;
- 4) zawiązanie przez Spółkę innej spółki oraz tworzenie i przystępowanie przez Spółkę do innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
- 5) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej;
- 6) założenie lub współfinansowanie przez Spółkę fundacji lub innych organizacji nie będących spółkami handlowymi;
- 7) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia majątkowego lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób;
- 8) zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy wymienionej w pkt 7) z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej prokurentem lub likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób;
- 9) objęcie, nabycie akcji albo udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych),
- 10) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych).
4. Ponadto zgody Walnego Zgromadzenia wymaga określenie 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, w tym zmiany przedmiotu działalności spółki;
 - 3) emisji akcji lub udziałów;
 - 4) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki;
 - 5) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki;

- 6) zbycia, 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. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.
 6. 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. Opinie Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej.
 7. 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.

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

VII. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 32.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się od dnia rejestracji Spółki i kończy się 31 grudnia 1993 r.

§ 33.

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 i fundusze na początku i w trakcie roku obrotowego.
3. Kapitał zapasowy Spółki tworzy 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.
5. O przeznaczeniu kapitałów i funduszy rozstrzygają przepisy prawa oraz regulaminy funduszy uchwalone przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.

6. Spółka zbywa składniki aktywów trwałych, w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, o wartości przekraczającej 0,1% Sumy aktywów, chyba że wartość zbywanych składników aktywów trwałych nie przekracza 20.000,00 zł (słownie: dwudziestu tysięcy) złotych, po przeprowadzeniu przetargu lub aukcji.
7. Szczegółowe zasady zbywania składników aktywów trwałych oraz wyjątki od obowiązku stosowania przetargu lub aukcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 34.

1. Zarząd Spółki jest zobowiązany:
 - 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 firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego,
2. Zarząd zobowiązany jest przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 1), wraz ze sprawozdaniem firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny, o której mowa w ust. 1 pkt 3), sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej oraz roczne sprawozdanie 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, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego.
3. Zarząd zobowiązany jest także przeprowadzić czynności, o których mowa w pkt 1) – 3) również w stosunku do skonsolidowanego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, złożyć Radzie Nadzorczej do oceny te dokumenty i przedstawić te dokumenty wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego, o ile Spółka je sporządza.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

§ 35.

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy zgodnie z wymogami określonymi w art. 396 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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Jeżeli uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień przypadający pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.
5. Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, a jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez Radę Nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli Walne Zgromadzenie ani Rada Nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE

§ 36.

1. Spółka dokonuje ogłoszeń zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesyłane do akcjonariuszy Spółki – Skarbu Państwa oraz Polskiej Grupy Lotniczej S.A., 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 Spółki, Zarząd zobowiązany jest do przesłania akcjonariuszom Spółki – Skarbowi Państwa oraz Polskiej Grupie Lotniczej S.A., tekstu jednolitego Statutu, który przed złożeniem wniosku o wpis zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców, został przyjęty przez Radę Nadzorczą, w trybie określonym w § 23 ust. 2 pkt 13).
3. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym, właściwym ze względu na siedzibę Spółki:
 - 1) roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki;
 - 2) roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki, odpis uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,

w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej. Jeżeli sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie, a także piętnastu dni po jego zatwierdzeniu wraz z wyżej wymienionymi dokumentami.

§ 37.

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.
4. Likwidację przeprowadza się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.

§ 38.

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.

§ 39.

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