

S T A T U T

Spółki Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

tekst jednolity

utworzony w oparciu o statut spółki zawarty w akcie notarialnym – akcie komercjalizacji
przedsiębiorstwa państwowego z dnia 10 lipca 2003r. Rep. A Nr 16927/2003,

akt notarialny z dnia 15 listopada 2004r., Rep. A Nr 25667/2004,

akt notarialny z dnia 21 września 2005r., Rep. A Nr 5187/2005,

akt notarialny z dnia 28 grudnia 2006r., Rep. A Nr 9441/2006,

akt notarialny z dnia 17 grudnia 2007r., Rep. A Nr 10285/2007

akt notarialny z dnia 2 lipca 2008r., Rep. A Nr 7432/2008

akt notarialny z dnia 14 listopada 2008r., Rep. A Nr 11894/2008

akt notarialny z dnia 22 grudnia 2008r., Rep. A Nr 17973/2008

akt notarialny z dnia 25 czerwca 2009r., Rep. A Nr 5140/2009

akt notarialny z dnia 15 października 2009r., Rep. A Nr 8300/2009

akt notarialny z dnia 12 listopada 2009r., Rep. A Nr 9289/2009

akt notarialny z dnia 22 grudnia 2009r., Rep. A Nr 10916/09

akt notarialny z dnia 15 czerwca 2010r., Rep. A Nr 3702/2010

akt notarialny z dnia 11 stycznia 2011r., Rep. A Nr 113/2011

akt notarialny z dnia 28 czerwca 2011r., Rep. A Nr 3106/2011

akt notarialny z dnia 29 maja 2012r., Rep. A Nr 2405/2012

akt notarialny z dnia 8 kwietnia 2014r., Rep. A Nr 1504/2014

akt notarialny z dnia 24 listopada 2016r., Rep. A Nr 1834/2016

akt notarialny z dnia 20 czerwca 2017r., Rep. A Nr 1814/2017

akt notarialny z dnia 5 września 2017r., Rep. A Nr 2736/2017

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: “Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A.

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest: Chorzów.
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka 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.

§ 3

Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Ziętka w Chorzowie w trybie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.).

§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

§ 5

(skreślony)

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 1. PKD 01.13.Z - Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych,
 2. PKD 01.19.Z - Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie,
 3. PKD 01.25.Z - Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów,
 4. PKD 01.30.Z - Rozmnażanie roślin,
 5. PKD 01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,

6. PKD 01.63.Z - Działalność usługowa następująca po zbiorach,
7. PKD 01.64.Z - Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin,
8. PKD 02.10.Z - Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych,
9. PKD 02.30.Z - Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna,
10. PKD 02.40.Z - Działalność usługowa związana z leśnictwem,
11. PKD 03.12.Z - Rybołówstwo w wodach śródlądowych,
12. PKD 10.39.Z - Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw,
13. PKD 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
14. PKD 35.13.Z - Dystrybucja energii elektrycznej,
15. PKD 35.14.Z - Handel energią elektryczną,
16. PKD 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
17. PKD 38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
18. PKD 38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
19. PKD 38.22.Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
20. PKD 39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
21. PKD 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
22. PKD 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad,
23. PKD 42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
24. PKD 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli,
25. PKD 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
26. PKD 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
27. PKD 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
28. PKD 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
29. PKD 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych,
30. PKD 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
31. PKD 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
32. PKD 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
33. PKD 46.22.Z - Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin,
34. PKD 46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
35. PKD 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
36. PKD 46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,

37. PKD 47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
38. PKD 47.79.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
39. PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
40. PKD 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
41. PKD 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
42. PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów,
43. PKD 50.30.Z - Transport wodny śródlądowy pasażerski ,
44. PKD 50.40.Z - Transport wodny śródlądowy towarów,
45. PKD 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
46. PKD 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
47. PKD 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
48. PKD 55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
49. PKD 55.90.Z - Pozostałe zakwaterowanie,
50. PKD 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
51. PKD 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne,
52. PKD 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów,
53. PKD 58.11.Z - Wydawanie książek,
54. PKD 58.12.Z - Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),
55. PKD 58.13.Z - Wydawanie gazet,
56. PKD 58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
57. PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,
58. PKD 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
59. PKD 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
60. PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
61. PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
62. PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
63. PKD 69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
64. PKD 70.21.Z - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
65. PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

66. PKD 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
67. PKD 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych,
68. PKD 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
69. PKD 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
70. PKD 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
71. PKD 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
72. PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,
73. PKD 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
74. PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
75. PKD 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
76. PKD 77.31.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych,
77. PKD 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
78. PKD 77.34.Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego,
79. PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
80. PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
81. PKD 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
82. PKD 79.11.B - Działalność pośredników turystycznych,
83. PKD 79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
84. PKD 79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej,
85. PKD 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
86. PKD 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
87. PKD 81.29.Z - Pozostałe sprzątnięcie,
88. PKD 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
89. PKD 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
90. PKD 82.91.Z - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,

91. PKD 82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 92. PKD 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 93. PKD 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 94. PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 95. PKD 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację,
 96. PKD 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 97. PKD 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 98. PKD 91.04.Z - Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody,
 99. PKD 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych
 100. PKD 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 101. PKD 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem,
 102. PKD 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
 103. PKD 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
 104. PKD 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
 105. PKD 96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Spółka w szczególności podejmuje działania w zakresie:
 1. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 2. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 3. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 4. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 5. ochrony dóbr kultury i tradycji
 3. Działalność statutowa Spółki jest prowadzona na rzecz ogółu społeczności.
 4. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

III. KAPITAŁY

§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 92.964.260,00 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 9.296.426 (słownie: dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda.

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

- 1.559.100 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto) akcji imiennych serii A o numerach od nr A 000000001 do nr A 001559100.
(część historyczna)
Skarb Państwa objął wszystkie akcje tej emisji, a następnie etapami - w I etapie 1.407.280 (jeden milion czterysta siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji serii A o numerach od nr A 000000001 do nr A 001407280, a w II etapie 351.820 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji serii A o numerach od nr A 001407281 do nr A 001759100 - przekazał wszystkie akcje tej emisji Województwu Śląskiemu.
- 1.220.000 (jeden milion dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od nr B 000000001 do nr B 001220000, które objął Skarb Państwa w zamian za wkład pieniężny, a następnie przekazał wszystkie akcje tej emisji Województwu Śląskiemu.
- 800.000 (osiemset tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach od nr C 000000001 do nr C 000800000, które objęło Województwo Śląskie w zamian za wkład pieniężny.
- 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii D o numerach od nr D 000000001 do nr D 000500000, które objęło Województwo Śląskie w zamian za wkład pieniężny
- 410.000 (czterysta dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii E o numerach od nr E 000000001 do nr E 000410000, które objęło Województwo Śląskie w zamian za wkład pieniężny
- 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii F o numerach od nr F 000000001 do nr F 000050000, które objęło Województwo Śląskie w zamian za wkład pieniężny.
- 65.000 (sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii G o numerach od G 000000001 do nr G 000065000, które objęło Województwo Śląskie w zamian za wkład pieniężny.
- 512.400 (pięćset dwanaście tysięcy czterysta) akcji imiennych serii H o numerach od H 000000001 do nr H 000512400, które objęło Województwo Śląskie w zamian za wkład pieniężny.
- 686.000 (sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych serii I o numerach od I 000000001 do nr I 000686000, które objęło Województwo Śląskie w zamian za wkład pieniężny.
- 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii J o numerach od J 000000001 do nr J 001000000, które objęło Województwo Śląskie w zamian za wkład pieniężny.

- 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii K o numerach od K 000000001 do nr K 000160000, które objęło Województwo Śląskie w zamian za wkład pieniężny,
 - 422.126 (czterysta dwadzieścia dwa tysiące sto dwadzieścia sześć) akcji imiennych serii L o numerach od L 000000001 do nr L 000422126, które objęło Województwo Śląskie w zamian za przeniesienie na Spółkę aportu w postaci własności nieruchomości,
 - 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii M o numerach od M 000000001 do nr M 000200000, które objęło Województwo Śląskie w zamian za wkład pieniężny,
 - 500.000 (pięćset tysięcy) akcji imiennych serii N o numerach od N 000000001 do nr N 000500000, które objęło Województwo Śląskie w zamian za wkład pieniężny,
 - 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii O o numerach od O 000000001 do nr O 000100000, które objęło Województwo Śląskie w zamian za wkład pieniężny,
 - 1.111.800 (jeden milion sto jedenaście tysięcy osiemset) akcji imiennych serii P o numerach od P 000000001 do nr P 001111800, które objęło Województwo Śląskie w zamian za wkład pieniężny.
2. Odcinki zbiorowe lub dokumenty akcji zostają złożone do depozytu Spółki. Zarząd Spółki jest zobowiązany wydać akcje należące do Akcjonariuszy na ich żądanie.
 3. Zarząd prowadzi księgę akcyjną.

§ 9

Akcje imienne serii A, serii B, serii C, serii D, serii E, serii F, serii G, serii H, serii I, serii J, serii K, serii L, serii M, serii N, serii O i serii P nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela, do czasu zbycia tych akcji osobom trzecim lub ich wprowadzenia do publicznego obrotu.

§ 10

1. Akcje Spółki mogą być umorzone w przypadku utrzymania się przez 3 kolejne lata obrotowe ujemnego wyniku finansowego.
2. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariuszy.
3. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 11

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

§ 12

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

§ 13

Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w postanowieniach art. 455 – 458 Kodeksu spółek handlowych.

§ 14

Kapitał zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach przewidzianych w art. 396 Kodeksu spółek handlowych.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA

§ 15

Akcje Spółki są zbywalne.

§ 16

1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15 % akcji Spółki należących do Skarbu Państwa na zasadach określonych w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji oraz w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz. U. Nr 35, poz. 303).
2. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników, na zasadach określonych w ust. 1, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych z tym, że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu Spółki - przed upływem trzech lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych. Akcje te nie mogą być w tych okresach zamieniane na akcje na okaziciela.
3. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem przymusowego wykupu, o którym mowa w art. 418 Kodeksu spółek handlowych, w terminach o których mowa w ust. 2.
4. Spółka udzieli Skarbowi Państwa pomocy w związku z realizacją prawa, o którym mowa w ust. 1.

§ 17

1. Akcjonariuszowi Województwu Śląskiemu – reprezentowanemu przez Zarząd Województwa Śląskiego przysługują uprawnienia wynikające ze statutu oraz odrębnych przepisów.
2. Akcjonariuszowi Województwu Śląskiemu przysługuje prawo do:
 - 1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego i miesięcznego zgodnie z wytycznymi Zarządu Województwa Śląskiego,
 - 2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,
 - 3) zawiadamiania o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru, a także pocztą elektroniczną jeżeli akcjonariusz wyraził na to zgodę,
 - 4) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów wszystkich posiedzeń Rady Nadzorczej.

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 18

Organami Spółki są:

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

§ 19

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”.

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 20

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

§ 21

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. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos prezesa Zarządu.
5. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 22

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
2. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności:
 - 1) regulamin Zarządu,
 - 2) regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki,
 - 3) tworzenie i likwidacja oddziałów,
 - 4) powołanie prokurenta,
 - 5) zaciąganie kredytów i pożyczek,
 - 6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo – finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
 - 7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli.
 - 8) zbywanie i nabywanie aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 10.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 29 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 52 ust. 3 pkt 1 – 3,
 - 9) oddawanie składników majątku trwałego do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia przekracza równowartość 10.000,00 EURO (dziesięć tysięcy euro) w złotych z zastrzeżeniem postanowień § 29 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 52 ust. 3 pkt 1-3. Równowartość kwoty o której mowa oblicza się według postanowień § 61 ust. 4 niniejszego statutu,

10) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.

§ 23

1. Opracowywanie planów, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu.
2. (skreślony)

§ 24

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 6 osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Pierwsza kadencja członków zarządu trwa dwa lata.
3. Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i pięcioletni staż pracy.

§ 25

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Pierwszy skład Zarządu powołuje Minister Skarbu Państwa w akcie komercjalizacji.
2. (skreślony)
3. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.
4. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie oraz do wiadomości - Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 26

1. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie Członków Zarządu.
2. Walne Zgromadzenie ustala zasady wynagradzania Członków Zarządu.

§ 27

1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka.
2. Czynności z zakresu prawa pracy może dokonywać osoba wyznaczona przez Zarząd z zastrzeżeniem postanowień § 42 ust. 1.

B. RADA NADZORCZA

§ 28

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

§ 29

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,
 - 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
 - 5) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
 - 6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
 - 7) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,
 - 8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
 - 9) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
 - 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki oraz jego zmian,
 - 11) opiniowanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki oraz jego zmian.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
 - 1) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości o wartości przekraczającej równowartość 10.000 EURO w złotych, a nieprzekraczającej 30.000 EURO w złotych,
 - 2) nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), a nie przekraczającej równowartości 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), z zastrzeżeniem ust. 1 oraz § 52 ust. 3 pkt. 2 i 3,
 - 3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 30.000 EURO,
 - 4) wystawianie weksli,
 - 5) Zawieranie przez spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 5.000 EURO, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w statucie. Równowartość kwoty o której mowa oblicza się według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy,

- 6) oddawanie składników majątku trwałego do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia przekracza równowartość 20.000,00 EURO (dwadzieścia tysięcy euro) w złotych z zastrzeżeniem § 29 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 52 ust. 3 pkt 1-3. Równowartość kwoty o której mowa oblicza się według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy.
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
 - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - 2) ustalanie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu,
 - 3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,
 - 4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,
 - 5) (skreślony)
 - 6) przeprowadzanie konkursu celem wyłonienia osoby, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce i zawieranie za zgodą Walnego Zgromadzenia umowy o sprawowanie zarządu w Spółce,
 - 7) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,
 - 8) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk we władzach innych spółek.
 4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 i 3 pkt 7 i 8 wymaga uzasadnienia.

§ 30

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

§ 31

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzy) do 12 (dwanaście) członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Pierwsza kadencja członków Rady Nadzorczej trwa rok, określony w § 55 ust 2.
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem, oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych tych spółek (Dz. U. Nr 110, poz. 718, ze zm.).

5. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa– Zarządowi Województwa Śląskiego na piśmie, oraz do wiadomości Przewodniczącemu Rady Nadzorczej i Zarządowi Spółki.

§ 32

1. Jeden z członków Rady Nadzorczej może być wybierany przez pracowników. Zasady, tryb, organizację wyborów określa uchwała Rady Nadzorczej. Uchwała Rady określi również sposób jego odwołania.
2. Wybory przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisję Wyborczą powołaną przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki. W skład Komisji nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach.
3. Członkiem Rady Nadzorczej wybranym przez pracowników może być tylko osoba zatrudniona w Spółce na podstawie umowy o pracę.
4. Niedokonanie wyboru członka Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Radę Nadzorczą.
5. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Wyborów, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego przez pracowników.
6. Zarząd Spółki zobowiązany jest udzielić pomocy niezbędnej do przeprowadzenia wyborów.

§ 33

(skreślony)

§ 34

(skreślony)

§ 35

(skreślony)

§ 36

(skreślony)

§ 37

(skreślony)

§ 38

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady

2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący.
4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec - Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.

§ 39

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

§ 40

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia.
2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.

§ 41

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.

4. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.
6. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

§ 42

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

§ 43

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 03 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 ze zm.)
4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 44

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
 - 1) z własnej inicjatywy,
 - 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,

- 3) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-3.
3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, to:
 - 1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza – uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia,
 - 2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze wskazani w ust. 1 pkt 3, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić ich do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 45

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Katowicach do czasu gdy Województwo Śląskie jest akcjonariuszem Spółki.

§ 46

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 2, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 47

Walne Zgromadzenie otwiera reprezentant Województwa Śląskiego, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu Spółki albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 48

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych i postanowienia niniejszego statutu nie stanowią inaczej.
2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

§ 49

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

§ 50

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

§ 51

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

§ 52

1. Przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,
 - 3) podział zysku lub pokrycie straty,
 - 4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
 - 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
 - 2) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie,
 - 3) przeprowadzenie konkursu celem wyłonienia osoby, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w spółce z określeniem zasad i trybu przeprowadzenia tych konkursów,
 - 4) wyrażenie zgody na zawarcie przez Delegowanego członka Rady Nadzorczej w imieniu Spółki, umowy o sprawowanie zarządu z osobą, która wygrała konkurs, o którym mowa w pkt 3).

- 5) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 26.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:
 - 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 2) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 30.000 EURO w złotych,
 - 3) nabycie i zbycie innych niż nieruchomości składników aktywów trwałych, o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych),
 - 4) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym oddania składników do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego lub ich wniesienia jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu rozporządzenia przekracza równowartość w złotych 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych),
 - 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) podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
 - 7) emisja obligacji każdego rodzaju,
 - 8) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,
 - 9) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,
 - 10) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
 - 11) użycie kapitału zapasowego,
 - 12) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.
4. Ponadto Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
 - 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
 - 2) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,
 - 3) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 - 4) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
5. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem sytuacji, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzitelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. W takich przypadkach zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również:
 - 1) zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem:
 - a) zbywania akcji będących w publicznym obrocie papierami wartościowymi,

- b) zbywania akcji lub udziałów, które spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,
 - c) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych oraz udziałów objętych za wierzytelności konwertowalne, o których mowa w art. 23 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji,
- 2) określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów, w sprawach:
- a) zmiany statutu lub umowy spółki,
 - b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
 - c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,
 - d) zbycia akcji lub udziałów spółki,
 - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000 EURO w złotych,
 - f) rozwiązania i likwidacji spółki.

§ 53

Wnioski w sprawach wskazanych w § 52, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinią Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach o których mowa w § 52 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 1 oraz w przypadku określonym w przepisie art. 384 § 2 Kodeksu spółek handlowych. .

§ 54

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

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 55

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust 2.
2. Pierwszy pełny rok obrotowy Spółki zaczyna się pierwszego dnia miesiąca przypadającego po wpisaniu Spółki do rejestru przedsiębiorców i kończy się 31 grudnia 2004 roku.

§ 56

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 57

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.

§ 58

Zarząd Spółki jest obowiązany:

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,

§ 59

1. Cały zysk Spółki przeznacza się na działalność statutową Spółki, z zastrzeżeniem ustępu 2.
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.
3. (skreślony)
4. (skreślony)

§ 59A

Zabrania się dokonywania czynności, o których mowa w art. 20 pkt 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873).

VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

§ 60

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariusza Województwa Śląskiego.

2. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w statucie Zarząd Spółki zobowiązany jest do przesłania jednolitego tekstu statutu akcjonariuszom Spółki.
3. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu miesiąca ogłosić uchwały Walnego Zgromadzenia powzięte w sposób określony w art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z wyjątkiem uchwał podlegających wpisowi do rejestru.
4. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.
5. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B dokumenty, o których mowa w art. 70 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2002 r nr 76, poz. 694).

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 61

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.
3. Ilekroć w Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, a ustawa nie stanowi inaczej, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana, z zastrzeżeniem §23 ust. 2 oraz §29 ust 2 pkt 5.