

Tekst jednolity
ustalony zgodnie z Uchwałą nr 87/VI/2019 Rady Nadzorczej CTO S.A. w Gdańsku z dnia 18.12.2019 r.,
na podstawie Uchwały nr 1/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CTO S.A. z dnia 05.12.2019 r.,
z mocą obowiązującą od dnia 15.01.2020 r., tj. od dnia zarejestrowania zmian Statutu Spółki w Sądzie Rejestrowym.

CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT

tekst jednolity

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: Centrum Techniki Okrętowej Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: Centrum Techniki Okrętowej S.A.-----
3. W stosunkach z zagranicą Spółka może używać dodatkowo nazwy: Maritime Advanced Research Centre. -----

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest: Gdańsk.-----
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: Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku.-----

§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.-----

§ 5

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 do Spółki stosuje się w szczególności przepisy: -----

- 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeksu spółek handlowych; -----
- 2) ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. – o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników; -----
- 3) ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym; -----

oraz innych aktów prawnych i postanowienia niniejszego Statutu. -----

2. Do Zakładu Badawczo – Rozwojowego Spółki stosuje się właściwe przepisy ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z dnia 26.06.2014 r.). -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Celem Spółki jest podnoszenie poziomu wiedzy i techniki poprzez samodzielne prowadzenie niezarobkowych i zarobkowych badań podstawowych, stosowanych, a zwłaszcza badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych oraz rozpowszechnianie wyników tych działań poprzez edukację, publikację lub transfer wiedzy służące postępowi technicznemu i podnoszeniu innowacyjności gospodarki. -

2. Przedmiotem działalności Spółki w ramach działalności przeważającej są badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z). -----
3. Przedmiotem działalności Spółki w ramach działalności drugorzędnej są:-----
 - 1) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B), -----
 - 2) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),
 - 3) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (26.51.Z), -----
 - 4) Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego (26.70.Z), -----
 - 5) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (26.30.Z), -----
 - 6) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z), -----
 - 7) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z), -----
 - 8) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, nigdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B), -----
 - 9) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z), -----
 - 10) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z), -----
 - 11) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z), -----
 - 12) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z), -----
 - 13) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z), -----
 - 14) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z), -----
 - 15) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z), -----
 - 16) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (27.90.Z), -----
 - 17) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z), -----
 - 18) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z), -----
 - 19) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.69.Z), -----
 - 20) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z), --
 - 21) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z), -----

- 22) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),-----
- 23) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z), ----
- 24) Malowanie i szklenie (43.34.Z), -----
- 25) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z), -----
- 26) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z).-----

III. KAPITAŁY

§ 7

Kapitał własny Spółki pokryty został funduszem założycielskim, funduszem przedsiębiorstwa i funduszem jednostki badawczo-rozwojowej, o którym mowa w § 3. ---

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.500.000,00 zł i dzieli się na 1.550.000 (słownie: milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr A 000000001 do nr A 001550000. -----
2. Wszystkie akcje, wymienione w ust. 1, obejmuje Skarb Państwa. Odcinek zbiorowy lub dokumenty akcji zostają złożone do depozytu Spółki, na dowód czego Zarząd Spółki wyda Skarbowi Państwa stosowne zaświadczenie. Zarząd Spółki jest zobowiązany wydać akcje należące do Skarbu Państwa na jego żądanie. -----
3. Zarząd prowadzi księgę akcyjną. -----

§ 9

Akcje imienne serii A 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 akcjonariusza. -----

3. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

§ 11

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję 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, objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. -----

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, w trybie 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 – Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Ministra wykonującego prawa z akcji Skarbu Państwa, przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów. -----
2. W okresie, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, przysługuje mu prawo do:
 - 1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, -----
 - 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 pisemnym potwierdzeniem odbioru, -----
 - 4) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał, -----

3. Skarb Państwa, po zbyciu ponad połowy akcji Spółki i do czasu zbycia ostatniej z posiadanych akcji zachowuje prawo do powoływania i odwoływania co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w trybie oświadczeń skierowanych do Spółki. -----

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 18

Organami Spółki są: -----

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

§ 19

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu uchwały organów Spółki określonych w § 18 zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.

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

A. ZARZĄD 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. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----
5. Do składania oświadczeń oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zgodnie z prowadzonym przez Spółkę rejestrem aktualnych pełnomocnictw. -----

§ 22

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. -----
2. Uchwały Zarządu podejmowane są na posiedzeniu. -----
3. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności: -----
 - 1) ustalenie regulaminu Zarządu, -----
 - 2) ustalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, -----
 - 3) tworzenie i likwidacja oddziałów, -----
 - 4) powołanie prokurenta, -----
 - 5) zaciąganie kredytów i pożyczek, -----
 - 6) przyjęcie kierunków rozwoju, projektów inwestycji, rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, -----

- 7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień które określają kompetencje Rady Nadzorczej w tym zakresie, -----
- 8) zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie z zastrzeżeniem postanowień które określają kompetencje Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia w tym zakresie, -----
- 9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub do Walnego Zgromadzenia. -----

§ 23

1. Opracowywanie planów, o których mowa w § 22 ust. 3 pkt 6 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu.
2. Zarząd Spółki sporządza i przedkłada Walnemu Zgromadzeniu, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, zaopiniowane przez Radę Nadzorczą: -----
 - 1) 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, -----
 - 2) sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. -----
3. Zarząd, w spółkach w których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, wprowadza do statutów lub umów tych spółek odpowiednie zasady wynikające z ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w tym w szczególności zasady dotyczące: -----
 - 1) zarządzania składnikami majątku, -----
 - 2) członków organów nadzorczych i zarządzających, -----
 - 3) prawa właściwego dla siedziby podmiotu. -----

§ 24

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd. -----
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. -----
3. Członkowie Zarządu powinni spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.-----

§ 25

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
2. Członkowie Zarządu są powoływani po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu. -----
 - 1) Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu przeprowadza Rada Nadzorcza w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie członka Zarządu. -----
 - 2) Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności: -----
 - a) stanowisko będące przedmiotem postępowania, -----
 - b) termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, -----
 - c) termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, -----
 - d) zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, -----
 - e) wymagania i sposób oceny kandydata. -----
 - 3) Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej Ministra działającego w imieniu Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki. -----

- 4) Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym. -----
 - 5) Rada Nadzorcza informuje o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stronie internetowej Spółki. -----
3. Członek Zarządu składa rezygnację Spółce na piśmie oraz do wiadomości Radzie Nadzorczej oraz Ministrowi działającemu w imieniu Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki. -----

§ 26

1. Zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. -----
2. Rada Nadzorcza może wystąpić z wnioskiem w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.-----

§ 27

1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy jest Spółka. -----
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione, z zastrzeżeniem postanowień § 43. -----

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. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, jeżeli jest ono sporządzane, -----
 - 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) udzielanie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu, -----
 - 5) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej, -----
 - 6) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd kierunków rozwoju spółki, projektów inwestycji spółki, rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, -----
 - 7) opiniowanie kierunków rozwoju Spółki, -----
 - 8) opiniowanie projektów inwestycji Spółki, -----
 - 9) opiniowanie wieloletnich umów o współpracy, -----
 - 10) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki, -----
 - 11) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, -----
 - 12) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej, -----
 - 13) ustalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd zgodnie z postanowieniami § 63 ust. 2, -----
 - 14) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, -----
 - 15) zatwierdzanie Regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, -----
 - 16) opiniowanie sporządzonych przez Zarząd: -----
 - a) sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, -----

- b) sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, -----
- 17) opiniowanie zmian zasad zbywania aktywów trwałych, o których mowa w § 57. -
2. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności: -----
- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, co nie narusza postanowień § 53 ust. 2 pkt 2), -----
 - 2) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 53 ust. 2 pkt 2), -----
 - 3) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu, o którym mowa w § 25 ust. 2, -----
 - 4) wnioskowanie w sprawie ustalenia lub zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, ----
 - 5) zawieranie z członkami Zarządu umów o świadczenie usług zarządzania, -----
 - 6) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 31 ust. 2 i 3, -----
 - 7) udzielanie zgody na zajmowanie przez członków Zarządu stanowisk w organach innych podmiotów, -----
 - 8) udzielanie zgody na zakładanie i likwidowanie stałych oddziałów, filii i przedstawicielstwa w kraju i za granicą oraz spółek zgodnie z przepisami prawa miejscowego oddziałów Spółki za granicą. -----
3. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 pkt 7) i § 56 wymaga uzasadnienia. -----

§ 30

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegiąlnie może jednak z ważnych powodów delegować członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony w uchwale. -----

2. Członek Rady Nadzorczej, delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności. -----

§ 31

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, zgodnie z postanowieniami § 29 ust. 2 pkt 6. -----
2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, w wysokości nieprzekraczającej wynagrodzenia członka Zarządu (części stałej), zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami wynagradzania członków Zarządu, o których mowa w § 26, z zastrzeżeniem ust. 3. -----
3. W czasie, gdy członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 44 ust. 3, suma tego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia członka Zarządu, o którym mowa w ust. 2, zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami wynagradzania członków Zarządu, o których mowa w § 26 ust. 1. -----

§ 32

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. -----

3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. -----
5. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości Ministrowi reprezentującemu Skarb Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki. -----

§ 33

1. Dwie piąte składu Rady Nadzorczej powoływane jest spośród osób wybranych przez pracowników Spółki.-----
2. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 1, przysługuje każdej organizacji związkowej działającej w Spółce oraz grupom pracowników, których liczebność zależna jest od stanu zatrudnienia w Spółce na dzień ogłoszenia wyborów. -----
3. Liczebność grup pracowników, o których mowa w ust. 2, ustala się następująco: -----
 - 1) 10 pracowników przy zatrudnieniu do 50 pracowników,-----
 - 2) 20 pracowników przy zatrudnieniu od 51 do 100 pracowników,-----
 - 3) 30 pracowników przy zatrudnieniu od 101 do 150 pracowników,-----
 - 4) 40 pracowników przy zatrudnieniu od 151 do 250 pracowników,-----
 - 5) 50 pracowników przy zatrudnieniu powyżej 250 pracowników.-----
4. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Wyborów, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwoływania członków Rady Nadzorczej powołanych spośród osób wybranych przez pracowników oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających, z zastrzeżeniem postanowień od § 34 do § 37. -----

§ 34

1. Wybory członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisje Wyborcze

powołane przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki. W skład Komisji nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach.-----

2. Zarząd zobowiązany jest udzielić pomocy niezbędnej do przeprowadzenia wyborów.
3. W przypadku niedokonania wyboru członka lub członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników bądź niespełnienia przez nich wymogów określonych w § 32 ust. 4, Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej osobę niebędącą przedstawicielem pracowników. W przypadku spełnienia wymogów określonych w § 32 ust. 4 przez osobę wybraną przez pracowników Walne Zgromadzenie powołuje ją w skład Rady Nadzorczej danej kadencji.-----
4. Dany pracownik może udzielić poparcia jednemu kandydatowi na każde z miejsc mandatowych.-----
5. Ustala się następujące zasady oraz tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników, a także przeprowadzenia wyborów uzupełniających:-----
 - 1) wybory organizuje i przeprowadza Komisja Wyborcza. W przypadku wielozakładowej struktury organizacyjnej Spółki wybory organizuje i przeprowadza Główna Komisja Wyborcza przy pomocy Okręgowych Komisji Wyborczych, -----
 - 2) komisje wyborcze są odpowiedzialne za sprawne przeprowadzenie wyborów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki, Regulaminem Wyborów oraz regulaminem prac Komisji, -----
 - 3) do zadań Głównej Komisji Wyborczej należy w szczególności: -----
 - a) opracowanie i ogłoszenie regulaminu prac Komisji, -----
 - b) ustalenie listy okręgów wyborczych oraz terminarza wyborów, -----
 - c) sprawdzenie i rejestrowanie list wyborców oraz ustalanie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze,-----
 - d) bieżące kontrolowanie przebiegu wyborów w okręgach wyborczych i działalności Okręgowych Komisji Wyborczych oraz rozpatrywanie skarg dotyczących przebiegu wyborów,-----

- e) rejestrowanie zgłaszanych kandydatów oraz ogłaszanie ich listy, -----
 - f) sporządzenie kart do głosowania i przygotowanie urn wyborczych, -----
 - g) nadzorowanie przebiegu głosowania, obliczenie głosów, sporządzenie protokołu końcowego oraz ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów, -----
 - h) sprawowanie nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem uchwalanego przez Radę Nadzorczą Regulaminu Wyborów oraz postanowień Statutu dotyczących wyborów, a także ich interpretacji w sprawach spornych, -----
 - i) ustalenie obowiązującego wzoru specjalnej pieczęci wyborczej. -----
- 4) do zadań Okręgowej Komisji Wyborczej należy w szczególności: -----
- a) sprawdzenie list wyborców w danym okręgu wyborczym oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze w okręgu wyborczym, -----
 - b) przeprowadzenie głosowania i przekazanie urn z głosami do Głównej Komisji Wyborczej, -----
 - c) współdziałanie z Główną Komisją Wyborczą w szczególności przy obliczaniu oddanych głosów. -----
6. Bierne prawo wyborcze przysługuje osobie zgłoszonej w trybie określonym w ust. 7 oraz § 33 ust. 2. -----
7. Kandydatów należy zgłaszać pisemnie do Głównej Komisji Wyborczej najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem głosowania. -----
8. Za kandydata wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50% plus 1 ważnie oddanych głosów na każde z miejsc mandatowych. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% uprawnionych pracowników. -----
9. W przypadku niedokonania wyboru zgodnie z ust. 8, przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczy dwóch kandydatów na każde z miejsc mandatowych, którzy w pierwszej turze uzyskali największą liczbę głosów. -----

10. Druga tura wyborów przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej, z uwzględnieniem zmian wynikających z ust. 9, z tym że wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów na dane miejsce mandatowe, pod warunkiem że w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% uprawnionych pracowników.-----
11. Po ustaleniu ostatecznych wyników wyborów Główna Komisja Wyborcza stwierdzi ich ważność, a następnie dokona stosownego ogłoszenia oraz przekaże dokumentację wyborów Radzie Nadzorczej.-----
12. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo do unieważniania wyborów, jeżeli uzna za uzasadnione zgłoszone zastrzeżenia, co do zgodności przeprowadzenia wyborów z regulaminem prac Komisji, Regulaminem Wyborów, niniejszym Statutem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.-----

§ 35

1. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydatów do Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej.-----
2. Wybory, o których mowa w ust. 1, powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.-----

§ 36

1. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez pracowników do składu Rady Nadzorczej, przeprowadza się wybory uzupełniające.-----
2. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza, w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów.-----
3. Wybory, o których mowa w ust. 1, powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.-----

4. Do wyborów uzupełniających stosuje się postanowienia § 33 ust. 2 i § 34.-----

§ 37

1. Na pisemny wniosek co najmniej 15% pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania osoby wybranej przez pracowników do Rady Nadzorczej. -----
2. Wniosek w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników składa się do Zarządu, który niezwłocznie przekazuje go Radzie Nadzorczej. -----
3. Głosowanie nad odwołaniem członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników przeprowadza się w trybie dotyczącym jego wyboru. -----
4. Wynik głosowania, o którym mowa w ust. 1, jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% uprawnionych pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze. -----

§ 38

Po zbyciu przez Skarb Państwa ponad połowy akcji Spółki pracownicy tej Spółki zachowują prawo wyboru kandydatów do Rady Nadzorczej w ilości: -----

- 1) dwóch osób – w Radzie liczącej do 6 członków, -----
- 2) trzech osób – w Radzie liczącej od 7 do 10 członków, -----
- 3) czterech osób – w Radzie liczącej 11 lub więcej członków. -----

§ 39

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 lub inny członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego Rady.-----
4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy nie jest to możliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza. -----

§ 40

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż sześć razy w ciągu roku kalendarzowego. -----
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji 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, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. 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 poprzedniej kadencji. --
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. -----

§ 41

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed proponowanym terminem posiedzenia Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni. -----

2. Sposób skutecznego zawiadomienia członków Rady Nadzorczej o planowanym posiedzeniu określa jej regulamin. -----
3. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. -----
4. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad. -----

§ 42

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni, zgodnie z § 41 ust. 1 i 3.-----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.-----
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się.-----
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym w szczególności - poczty elektronicznej (e-mail). Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i wyrazili zgodę na głosowanie w zaproponowanym trybie. -----
5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.-----

§ 43

1. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady zawiera umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania na warunkach określonych uchwałą Rady Nadzorczej.
2. Inne, niż określone w ust. 1, czynności prawne pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.-----

§ 44

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 Nadzorczej.-----
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
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.-----

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 45

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza albo akcjonariusze mogą zwołać Walne Zgromadzenie na zasadach określonych we właściwych przepisach ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.-----

§ 46

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, a z chwilą udostępnienia akcji osobom trzecim również w siedzibie Spółki.-----

§ 47

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.-----
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.-----

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone na mniej niż czternaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, wówczas jest traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 48

Walne Zgromadzenie otwiera reprezentant Skarbu Państwa, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 399 § 3 oraz 400 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 49

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. -----
2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 50

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

§ 51

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz przy wnioskach 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.-----

2. Do czasu, gdy Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem Spółki, postanowienia ust.1 (zdanie 2 i 3) nie stosuje się.-----

§ 52

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

§ 53

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) ustalenie 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, co nie narusza postanowień § 29 ust. 2 pkt 1 i 2,-----
 - 3) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej,-----
 - 4) ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania spółki w umowie lub sporze między spółką a Członkiem Zarządu,-----
 - 5) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,-----
 - 6) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,-----
 - 7) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,-----
 - 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----

- 9) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
 - 10) zmiana wartości nominalnej akcji, -----
 - 11) emisja obligacji każdego rodzaju, -----
 - 12) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych spółki, -----
 - 13) użycie kapitału zapasowego spółki, -----
 - 14) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej, -----
 - 15) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru. -----
3. Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga określenie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów, w sprawach: -----
- 1) zawiązania przez spółkę innej spółki, -----
 - 2) zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki, -----
 - 3) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki, -----
 - 4) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki, -----
 - 5) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - 6) nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, jeżeli ich wartość rynkowa przekracza 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych, --
 - 7) nabycia, zbycia lub obciążenia, innych niż wymienione w pkt 6) składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość rynkowa przekracza 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych, -----
 - 8) zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze, -----
 - 9) emisji obligacji każdego rodzaju, -----

- 10) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2) ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, -----
- 11) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, -----
- 12) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych, -----
- 13) użycia kapitału zapasowego, -----
- 14) umorzenia udziałów lub akcji, -----
- 15) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
- 16) kształtowanie wynagrodzeń członków organów spółki. -----

§ 54

1. Wnioski Zarządu oraz akcjonariuszy w sprawach wskazanych w § 53 i 56, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach o których mowa w § 53 ust. 1 pkt. 3) i ust. 2 pkt. 1) oraz w przypadku art. 384 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. -----
2. Wymóg opiniowania wniosku złożonego przez akcjonariuszy nie obowiązuje w okresie, gdy Skarb Państwa posiada 100 % akcji Spółki oraz przy wnioskach Zarządu, w przypadkach określonych w art.384 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. -----

§ 55

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.-----

VI. GOSPODARKA MIENIEM SPÓŁKI

§ 56

1. **Nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości**, udziału we własności nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w użytkowaniu wieczystym o wartości rynkowej przekraczającej: -----
 - 1) 1,5 % sumy aktywów Spółki lub przekraczającej 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych – wymaga zgody **Walnego Zgromadzenia** albo -----
 - 2) 100.000,00 zł, ale nie przekraczającej 200 000,00 zł lub 1,5 % sumy aktywów Spółki – wymaga zgody **Rady Nadzorczej**. -----
2. **Oddanie nieruchomości do korzystania** innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza: -----
 - 1) 1,5 % sumy aktywów Spółki lub przekraczającej 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych – wymaga zgody **Walnego Zgromadzenia** albo -----
 - 2) 100.000,00 zł, ale nie przekracza 200.000,00 zł lub 1,5 % sumy aktywów Spółki – wymaga zgody **Rady Nadzorczej**. -----

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. **Zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki** oraz zbycie, nabycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a także ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego - wymaga zgody **Walnego Zgromadzenia**. -----
 4. **Zawarcie** przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób – wymaga zgody **Walnego Zgromadzenia**. -----
 5. **Zawarcie** przez spółkę, w której Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, umowy wymienionej w ust. 4 z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki – wymaga zgody **Walnego Zgromadzenia**. -----
 6. **Emisja** przez Spółkę obligacji albo warrantów subskrypcyjnych – wymaga zgody **Walnego Zgromadzenia**. -----
 7. **Nabycie akcji własnych Spółki** - z wyjątkiem nabycia, o którym mowa w art. 362 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych – wymaga zgody **Walnego Zgromadzenia**.
 8. **Rozporządzenie**, innymi niż określone w ust. 1 i 2, składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza: -----
 - 1) 1,5 % sumy aktywów Spółki lub przekraczającej 200.000,00 (słownie dwieście tysięcy) złotych – wymaga zgody **Walnego Zgromadzenia** albo -----
 - 2) 100.000,00 zł, ale nie przekracza 200.000,00 zł lub 1,5% sumy aktywów Spółki – wymaga zgody **Rady Nadzorczej**. -----
 9. **Oddanie** składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, innych niż wymienione w ust. 1 i 2, zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, **do korzystania** innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni

w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza: -----

- 1) 1,5 % sumy aktywów Spółki lub przekraczającej 200.000,00 (słownie dwieście tysięcy) złotych – wymaga zgody **Walnego Zgromadzenia** albo -----
- 2) 100.000,00 zł, ale nie przekracza 200.000,00 zł lub 1,5% sumy aktywów Spółki – wymaga zgody **Rady Nadzorczej**. -----

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. -----

10. **Nabycie, leasing** innych niż określone w ust. 1 i 2, składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej przekraczającej: -----

- 1) 1,5 % sumy aktywów Spółki lub przekraczającej 200.000,00 (słownie dwieście tysięcy) złotych – wymaga zgody **Walnego Zgromadzenia** albo -----
- 2) 100.000,00 zł, ale nie przekracza 200.000,00 zł lub 1,5% sumy aktywów Spółki – wymaga zgody **Rady Nadzorczej**. -----

11. **Zawiązanie spółki, objęcie albo nabycie** akcji lub udziałów innej spółki – wymaga zgody **Walnego Zgromadzenia**. -----

12. **Zbycie** akcji lub udziałów innej spółki – wymaga zgody **Walnego Zgromadzenia**. ---
13. Przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, wymaga zgody **Walnego Zgromadzenia**. -----
14. Tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych, wymaga zgody **Walnego Zgromadzenia**. -----
15. Użycie kapitału zapasowego, wymaga zgody **Walnego Zgromadzenia**. -----
16. Postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, wymaga zgody **Walnego Zgromadzenia**. -----
17. **Zaciągnięcie** przez Spółkę zobowiązania warunkowego, w tym udzielenie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 200.000,00 złotych – wymaga zgody **Rady Nadzorczej**. -----
18. **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 200.000,00 zł netto, w stosunku rocznym – wymaga zgody **Rady Nadzorczej**. -----
19. **Zmiany umowy** o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższające wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w ust. 18 – wymaga zgody **Rady Nadzorczej**. -----
20. **Zawarcie umowy** o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana – wymaga zgody **Rady Nadzorczej**. -----
21. **Zawarcie umowy darowizny** lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów Spółki – wymaga zgody **Rady Nadzorczej**. -----

22. **Zawarcie umowy zwolnienia z długu** lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów Spółki – wymaga zgody **Rady Nadzorczej**. -----
23. **Wystawianie weksli** - wymaga zgody **Rady Nadzorczej**. -----
24. Ilekroć w punktach powyżej oraz w kolejnych paragrafach jest mowa o sumie aktywów Spółki, rozumie się przez to sumę aktywów zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki. -----

§ 57

1. Zarząd dokonuje zbywania składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z uwzględnieniem następujących zasad:
- 1) Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji w przypadku składników o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa zbywanego składnika nie przekracza 20.000,00 złotych.
 - 2) Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w przypadku gdy: -----
 - a) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeśli warunki i odmienny niż przetarg lub aukcja tryb sprzedaży określa uchwała Walnego Zgromadzenia, -----
 - b) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym Spółki na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów, -----
 - c) zbycie następuje na rzecz spółek zależnych, -----
 - d) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50 % ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale

zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu. -----

2. Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych: -----

- 1) Ogłoszenie o przetargu lub o aukcji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra działającego w imieniu Skarbu Państwa, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń. -----
- 2) Przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub o aukcji. -----
- 3) W przetargu lub w aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć: -----
 - a) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, -----
 - b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz członkowie jego organów albo wspólnicy, -----
 - c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji, -----
 - d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 3) lit. a) - c), -----
 - e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję. -----
- 4) Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w pkt 7) może przewidywać wyższą wysokość wadium. -----
- 5) Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto. -----
- 6) Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli: -----

- a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową, -----
- b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową. -----
- 7) Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, treść ogłoszenia o przetargu lub aukcji, wzory oświadczeń o braku przesłanek określonych w pkt 3), formę przetargu oraz warunki przetargu lub aukcji określa Spółka. -----
- 8) Organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. -----
- 9) Przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę. -----

VII. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 58

- 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2. -----
- 2. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się od pierwszego dnia miesiąca przypadającego po wydaniu postanowienia o wpisaniu Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego i kończy się 31 grudnia 2004 roku. -----

§ 59

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.-----

§ 60

- 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,-----

- 6) fundusz badań własnych, utworzony na działalność badawczą oddziału, rozpowszechnianie jej wyników oraz dydaktykę. -----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.
3. Spółka samodzielnie realizuje badania naukowe i prace rozwojowe finansowane ze środków gromadzonych na funduszu badań własnych oraz uczestniczy w realizacji projektów badawczo-rozwojowych i naukowych, finansowanych ze środków krajowych i Unii Europejskiej oraz ze środków na podnoszenie potencjału naukowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność statutową. -----

§ 61

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 firmę audytorską, -----
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty wymienione w pkt. 1, wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta, -----
- 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty wymienione w pkt. 1, wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 29 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego, -----
- 5) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu: -----
 - a) sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, -----
 - b) sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ----- wraz z opinią Rady Nadzorczej, o której mowa w § 23 ust. 2, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego. -----

§ 62

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia. -----
2. Z zastrzeżeniem wynikającym z art. 348 Kodeksu spółek handlowych zysk Oddziału Spółki – Zakładu Badawczo-Rozwojowego podlega podziałowi w ten sposób, że w całości przeznaczony jest na fundusz badań własnych.-----
3. 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.-----
4. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na: -----
 - 1) dywidendę dla akcjonariuszy,-----
 - 2) pozostałe kapitały i fundusze, -----
 - 3) inne cele. -----
5. Dniem dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy, z tym że rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia dywidendy. -----

VIII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

§ 63

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariusza – Skarbu Państwa, a także wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników. -----
2. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki Zarząd zobowiązany jest do przesłania akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa jednolitego tekstu Statutu Spółki, który przed złożeniem wniosku o wpis

zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców został przyjęty przez Radę Nadzorczą w trybie określonym w § 29 ust. 1 pkt 13. -----

3. Zarząd składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania 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. -----

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 64

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 proporcjonalnie w stosunku do ilości akcji. -----