

„STATUT

OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego.

§ 2

1. Siedzibą spółki jest Warszawa.
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 została utworzona na czas nieoznaczony.

§ 4


1. Wyłącznym Akcjonariuszem Spółki jest Skarb Państwa.
2. Spółka, jako operator systemu przesyłowego gazowego, realizuje misję publiczną.
3. Spółka realizuje zadania dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności poprzez zapewnienie:
 - 1) transportu paliw gazowych sieciami przesyłowymi, w celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnej lub odbiorcom końcowym podłączonym do sieci przesyłowej,
 - 2) magazynowania paliw gazowych,
 - 3) prawidłowego funkcjonowania systemu przesyłowego.
4. Spółka w szczególności:
 - 1) prowadzi ruch sieciowy w sposób skoordynowany i efektywny z zachowaniem wymaganej niezawodności dostarczania paliw gazowych i ich jakości,

- 2) zapewnia wszystkim odbiorcom oraz przedsiębiorcom zajmującym się sprzedażą paliw gazowych, uczestniczącym w rynku paliw gazowych, na zasadach równego traktowania świadczenie usług przesyłania paliw gazowych siecią przesyłową,-----
- 3) konserwuje i remontuje oraz rozbudowuje sieć przesyłową, magazynów lub instalacje paliw gazowych w tym skroplonego gazu ziemnego oraz sprężonego gazu ziemnego, przy należyтым poszanowaniu środowiska naturalnego,-----
- 4) dostarcza każdemu operatorowi systemu przesyłowego, każdemu operatorowi systemu magazynowego, każdemu operatorowi systemu skroplonego gazu ziemnego lub każdemu operatorowi systemu dystrybucyjnego dostateczną ilość informacji, gwarantujących możliwość prowadzenia transportu i magazynowania gazu ziemnego w sposób właściwy dla bezpiecznego i efektywnego działania połączonych systemów,-----
- 5) dostarcza użytkownikom systemu informacje potrzebne dla uzyskania skutecznego dostępu do sieci przesyłowej,-----
- 6) realizuje inne obowiązki wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.; dalej: ustawy – Prawo energetyczne),-----
- 7) w ramach realizowanych inwestycji uwzględnia kierunki rozwoju sektora gazowego zdefiniowane w krajowych dokumentach strategicznych.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI. -----

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - 1) Transport rurociągami paliw gazowych (PKD 49.50.A), -----
 - 2) Transport rurociągowy pozostałych towarów (PKD 49.50.B),-----
 - 3) Transport drogowy towarów (PKD 49.41 .Z),-----
 - 4) Transport kolejowy towarów (PKD 49.20.Z),-----
 - 5) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A),-----
 - 6) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),-----
 - 7) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),-----
 - 8) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
 - 9) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),-----
 - 10) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),-----
 - 11) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03 Z),-----

- 
- 12) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),-----
 - 13) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),-----
 - 14) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),-----
 - 15) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),-----
 - 16) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),-----
 - 17) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),-----
 - 18) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),-----
 - 19) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),-----
 - 20) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),-----
 - 21) Telekomunikacja (PKD 61),-----
 - 22) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41),-----
 - 23) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42),-----
 - 24) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),-----
 - 25) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),-----
 - 26) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),-----
 - 27) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),-----
 - 28) Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),-----
 - 29) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),-----
 - 30) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),-----
 - 31) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),-----
 - 32) Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5),-----
 - 33) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z),-----
 - 34) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z),-----
 - 35) Górnictwo gazu ziemnego (PKD 06.20.Z),-----
 - 36) Wydobywanie soli (PKD 08.93.Z),-----
 - 37) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),-----
 - 38) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),-----
2. Spółka prowadzi działalność zgodnie z zasadami niezależności dotyczącej operatora systemu przesyłowego.-----

III. KAPITAŁY.-----

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.771.990.842 zł (trzy miliardy siedemset siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści dwa złotych) i dzieli się na:
 - 1) 537.920.000 (pięćset trzydzieści siedem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr A 000000001 do nr A 0537920000,-----
 - 2) 669.980.586 (sześćset sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć) akcji imiennych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, którymi są akcje imienne serii B o numerach od nr B 000000001 do nr B 0669980586,-----
 - 3) 11.500.632 (jedenaście milionów pięćset tysięcy sześćset trzydzieści dwie) akcji imiennych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, którymi są akcje imienne serii C oznaczone od nr C 00000001 do nr C 11500632,-----
 - 4) 849.998.384 (osiemset czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery) akcji imiennych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, którymi są akcje imienne serii D oznaczone od nr D 000000001 do nr D 0849998384,-
 - 5) 949.994.114 (dziewięćset czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto czternaście) akcje imienne o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, którymi są akcje imienne serii E oznaczone od nr E 000000001 do nr E 0949994114,-----
 - 6) 382.498.756 (trzysta osiemdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć) akcji imiennych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, którymi są akcje imienne serii F oznaczone od nr F 000000001 do nr F 0382498756,-----
 - 7) 339.993.970 (trzysta trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt) akcji imiennych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, którymi są akcje imienne serii G oznaczone od nr G 000000001 do nr G 0339993970,-----
 - 8) 30.104.400 (trzydzieści milionów sto cztery tysiące czterysta) akcji imiennych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, którymi są akcje imienne serii H oznaczone od nr H 000000001 do nr H 0030104400.-----
2. Wszystkie akcje wymienione w ust. 1 obejmuje Skarb Państwa. Odcinek zbiorczy lub dokumenty akcji zostają złożone do depozytu Spółki, na dowód czego Zarząd wyda Akcjonariuszowi stosowne zaświadczenie. Zarząd jest zobowiązany wydać akcje należące do Akcjonariusza na jego żądanie.-----
3. Zarząd prowadzi księgę akcji.-----

§ 7

1. Akcje imienne serii A nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela, do czasu zbycia tych akcji osobom trzecim lub dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym.-----
2. Kolejne emisje akcji oznacza się kolejnymi literami alfabetu.-----

§ 8

1. Akcje Spółki mogą być umorzone.-----
2. Umorzenie akcji wymaga zgody Akcjonariusza.-----
3. Sposób oraz warunki umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

§ 9

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji imiennych albo przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego przez wzrost wartości nominalnej dotychczasowych akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki.-----

§ 10

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.-----

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA.-----

§ 11

1. Akcjonariuszowi przysługują uprawnienia wynikające z niniejszego Statutu oraz odrębnych przepisów.-----
2. Akcjonariuszowi przysługuje prawo do otrzymywania informacji i kopii dokumentów, w szczególności:-----
 - 1) informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego, zgodnie z wytycznymi Akcjonariusza,-----
 - 2) informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,-----
 - 3) informacji na temat realizacji zadań wykonywanych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej – na każde żądanie Akcjonariusza,-----
 - 4) informacji o zagrożeniach bezpieczeństwa krajowego systemu przesyłowego i sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom,-----

- 5) informacji o zaistnieniu sytuacji wymagającej wprowadzenia planu ograniczeń systemowych,-
- 6) informacji o zagrożeniach dla Spółki, wynikających z braku możliwości efektywnego dysponowania majątkiem sieci przesyłowych, jeżeli takie zagrożenie nastąpi,-----
- 7) kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z jej posiedzeń.-----

V. ORGANY SPÓŁKI.-----

§ 12

Organami Spółki są:-----

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

§ 13

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Statutu, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.-----
2. W przypadku jeżeli ilość głosów „za” jest równa sumie głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” decydujące znaczenie ma głos odpowiednio Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Prezesa Zarządu.-----

A. ZARZĄD.-----

§ 14

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. -----

§ 15

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

§16

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, w szczególności:-----
 - 1) przyjęcie Regulaminu Zarządu,-----
 - 2) przyjęcie Regulaminu Organizacyjnego Spółki, -----
 - 3) tworzenie lub likwidacja oddziałów,-----
 - 4) powołanie prokurenta,-----
 - 5) przyjęcie strategicznych planów wieloletnich, planu rozwoju sieci przesyłowej w rozumieniu ustawy – Prawo energetyczne, rocznych planów działalności Spółki, w tym budżetu, oraz dwuletnich lub trzyletnich planów remontowych i trzyletnich lub czteroletnich planów inwestycyjnych,-----
 - 6) nabycie lub rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości równej lub większej niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych),-----
 - 7) nabycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego gruntów,-----
 - 8) rozporządzenie nieruchomością lub udziałem w nieruchomości lub prawem użytkowania wieczystego gruntów,-----
 - 9) rozporządzenie prawem, inne niż określone w pkt 6 lub 8, o wartości równej lub większej niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych),-----
 - 10) zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia, o wartości równej lub większej niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych),-----
 - 11) zawarcie umowy kredytu, pożyczki lub leasingu, o wartości równej lub większej niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych),-----
 - 12) zaciągnięcie zobowiązania warunkowego w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w tym udzielenie gwarancji, poręczenia lub wystawienie weksla,-----
 - 13) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku lub zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku,-----
 - 14) wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na zasadach określonych w § 42,-----

- 15) określenie wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały,-----
- 16) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie przez Zarząd uchwał w sprawach, o których mowa w ust. 1, nie uchybia wynikającym z postanowień Statutu kompetencjom Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia w tych sprawach.-----
3. W sprawach wymagających niezwłocznej reakcji Zarządu dotyczących bezpieczeństwa sieci przesyłowej lub wystąpienia sytuacji awaryjnej powodującej utratę technicznej sprawności sieci przesyłowej, lub przyłączonych do niej sieci, instalacji lub urządzeń, lub bezpośredniego zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia, środowiska, lub nagłej konieczności przeciwdziałania powstaniu takich zagrożeń lub ich uniknięcia oraz usunięcia skutków spowodowanych ich wystąpieniem, Zarząd może dokonać czynności prawnych bez uprzedniego uzyskania zgody Rady Nadzorczej albo uchwały Walnego Zgromadzenia. W takiej sytuacji Zarząd jest obowiązany niezwłocznie uzyskać zgodę Rady Nadzorczej albo uchwałę Walnego Zgromadzenia.-----

§ 17

1. Zarząd jest zobowiązany do składania Radzie Nadzorczej kwartalnych sprawozdań z realizacji trzyletniego lub czteroletniego planu inwestycyjnego oraz dwuletniego lub trzyletniego planu remontowego.-----
2. Zarząd jest zobowiązany do przekazywania Radzie Nadzorczej kopii informacji przekazywanych naczelnym organom administracji rządowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----
3. Zarząd jest obowiązany, w terminie trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego, do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu, zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.-----

§ 18

1. Zarząd składa się z 1 do 4 członków, w tym Prezesa. Członkowie Zarządu mogą pełnić funkcję Wiceprezesa. Liczbę członków Zarządu i ich funkcje określa organ powołujący Zarząd.-----
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.-----
3. Członkiem Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:-----
- 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,-----

- 2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,-----
 - 3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,-----
 - 4) spełnia inne niż wymienione w pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.-----
4. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:-----
- 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,-----
 - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,-----
 - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,-----
 - 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,-----
 - 5) prowadzi aktywność społeczną lub zarobkową, która rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.-----
5. Niezależnie od innych ograniczeń przewidzianych w przepisach prawa, członek Zarządu w okresie pełnienia funkcji nie może: -----
- 1) pełnić funkcji członka rady nadzorczej, zarządu lub innych organów uprawnionych do reprezentacji w przedsiębiorstwie energetycznym zajmującym się produkcją, wytwarzaniem lub obrotem paliwami gazowymi albo wytwarzaniem lub obrotem energią elektryczną,-----
 - 2) bezpośrednio lub pośrednio wywierać decydującego wpływu na przedsiębiorstwo powołane w pkt 1 oraz wykonywać jakichkolwiek praw względem takiego przedsiębiorstwa energetycznego, w szczególności praw, o których mowa w art. 9d ust. 1a pkt 1 i 2 oraz ust. 1b i 1c ustawy – Prawo energetyczne,-----
 - 3) posiadać, bez zgody Rady Nadzorczej akcji, udziałów lub innych tytułów uczestnictwa w podmiotach gospodarczych, których przedmiot działalności gospodarczej obejmuje produkcję, wytwarzanie lub obrót paliw gazowych lub wytwarzanie lub obrót energią elektryczną w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne, innych niż nabytych na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych unormowaniach

pracowników (Dz. U. z 2017 r. poz.1055; dalej: ustawa o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników).-----

6. Kandydaci na członków Zarządu składają organowi powołującemu Zarząd stosowne oświadczenia o pełnionych funkcjach oraz posiadanych akcjach, udziałach i innych tytułach uczestnictwa w podmiotach gospodarczych, a także o spełnianiu warunków określonych w ust.3-5.-----

§ 19

1. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza lub Walne Zgromadzenie.-----
2. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu.-----
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu.-----
4. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.-----
5. Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji na piśmie Radzie Nadzorczej na adres Spółki oraz Akcjonariuszowi do wiadomości.-----

§ 20

Ustalanie szczegółowych zasad wynagradzania, o ile przewiduje to uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, oraz wysokości wynagrodzenia i innych warunków umów o świadczenie usług zarządzania należy do kompetencji Rady Nadzorczej.--

§ 21

1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka.-----
2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione.-----
3. Kierujący jednostką organizacyjną realizującą zadania audytu wewnętrznego podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu.-----
4. Odwołanie, wypowiedzenie warunków pracy lub płacy albo rozwiązanie umowy o pracę z kierującym jednostką organizacyjną realizującą w Spółce zadania audytu wewnętrznego wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----
5. Odwołanie, wypowiedzenie warunków pracy lub płacy albo rozwiązanie umowy o pracę z zastępcą kierującego jednostką organizacyjną realizującą zadania audytu wewnętrznego lub pracownikiem tej jednostki wymaga opinii Rady Nadzorczej.-----

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Zarząd informuje Radę Nadzorczą o planowanych działaniach wraz z ich uzasadnieniem. Rada Nadzorcza wyraża zgodę lub odmawia jej wyrażenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji od Zarządu. Niezajęcie stanowiska w terminie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na planowane działania Zarządu.-----
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Zarząd informuje Radę Nadzorczą o planowanych działaniach wraz z ich uzasadnieniem. Rada Nadzorcza wyraża opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji od Zarządu. Niezajęcie stanowiska w terminie jest równoznaczne z wyrażeniem opinii pozytywnej.-----
8. W przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, na podstawie art. 52 § 1 Kodeksu pracy, termin wskazany w ust. 6 i 7 wynosi 7 dni. -----
9. Przepisy ust. 4-7 stosuje się odpowiednio do innych umów stanowiących podstawę do wykonywania zadań audytu wewnętrznego dla Spółki.-----

B. RADA NADZORCZA.-----

§ 22

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

§ 23

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza sprawami określonymi w innych postanowieniach Statutu, 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, o ile 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) zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki, w tym budżetu,-----
 - 5) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,-----
 - 6) uchwalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia; projekt jednolitego tekstu Statutu sporządza Zarząd,-----
 - 7) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,-----
 - 8) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki,-----

- 9) powoływanie członków Komitetu Audytu spośród członków Rady Nadzorczej oraz ich odwoływanie,-----
 - 10) uchwalanie Regulaminu Komitetu Audytu,-----
 - 11) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,-----
 - 12) monitorowanie stanu zadłużenia Spółki,-----
 - 13) opiniowanie, wraz z uzasadnieniem, wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu.-----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza sprawami określonymi w innych postanowieniach Statutu, należy udzielanie Zarządowi zgody na:-----
- 1) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości równej lub większej niż 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych),-----
 - 2) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości równej lub większej niż 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych),-----
 - 3) nabycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego gruntów, o wartości równej lub większej niż 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych),-----
 - 4) rozporządzenie nieruchomością lub udziałem w nieruchomości lub prawem użytkowania wieczystego gruntów, o wartości równej lub większej niż 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych),-----
 - 5) rozporządzenie prawem, inne niż określone w pkt 2 lub 4, o wartości równej lub większej niż 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych),-----
 - 6) zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia, o wartości równej lub większej niż 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych),-----
 - 7) zawarcie umowy kredytu, pożyczki lub leasingu, o wartości równej lub większej niż 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych),-----
 - 8) zaciągnięcie zobowiązania warunkowego w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w tym na udzielenie gwarancji, poręczenie lub wystawienie weksla, o wartości równej lub większej niż 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych),-----
 - 9) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku, o wartości równej lub większej niż 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, o ile wartość ta jest niższa,-----
 - 10) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku, o wartości równej lub większej niż 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, o ile wartość ta jest niższa,-----

- 11) 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 łącznie za świadczone usługi jest większa niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), w stosunku rocznym,-----
 - 12) zmianę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 11,-----
 - 13) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,-----
 - 14) wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.-----
3. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 wymaga uzasadnienia.-----
 4. Zgody Rady Nadzorczej nie wymaga czynność, do której dokonania, zgodnie ze Statutem, konieczne jest podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie.-----
 5. Zgody Rady Nadzorczej nie wymaga czynność, w tym zbycie lub nabycie aktywów trwałych, rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia: -----
 - 1) w zakresie której Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę udzielającą zgody, -----
 - 2) podejmowana w ramach realizacji czynności lub jako część czynności, co do której Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę udzielającą zgody. -----
 6. Zarząd informuje Radę Nadzorczą o zgodach wyrażonych przez Walne Zgromadzenie.-----

§ 24

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być delegowani do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.-----
3. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.-----
4. W celu wsparcia Rady Nadzorczej w wykonywaniu jej zadań nadzorczych, Rada Nadzorcza może powołać spośród swoich członków Komitet Audytu.-----
5. Komitet Audytu wspiera Radę Nadzorczą w zakresie nadzoru nad:-----
 - 1) wdrażaniem i kontrolą procesów sprawozdawczości finansowej w Spółce i jej grupie kapitałowej,-----
 - 2) funkcjonowaniem systemów kontroli wewnętrznej w Spółce,-----

- 3) funkcjonowaniem systemów identyfikacji i zarządzania ryzykiem,-----
- 4) niezależnością wewnętrznych i zewnętrznych audytorów,-----
- 5) relacjami Spółki z jednostkami powiązаныmi w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.-----
6. Komitet Audytu może wydawać opinie w sprawach pozostających w kompetencji Rady Nadzorczej.-----
7. Rada Nadzorcza może powierzyć Komitetowi Audytu wspieranie Rady Nadzorczej w zakresie wykonywania innych, niż określone w ust. 5 i 6, czynności nadzorczych.-----
8. Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej i Komitetowi Audytu następujące dokumenty:-----
 - 1) projekt planu audytu wewnętrznego,-----
 - 2) projekty wewnętrznych dokumentów regulujących funkcjonowanie audytu oraz audytorów wewnętrznych, identyfikacji i zarządzania ryzykiem, zapobiegania nieprawidłowościom i nadużyciom w Spółce,-----
 - 3) przyjęty przez Zarząd plan audytu wewnętrznego,-----
 - 4) półroczne sprawozdanie z działalności audytu wewnętrznego,-----
 - 5) roczny raport z realizacji planu audytu wewnętrznego, -----
 - 6) raporty z przeprowadzonego audytu wraz z rekomendacjami poaudytowymi, -----
 - 7) ocenę działalności audytu wewnętrznego dokonaną przez audytorów zewnętrznych, jeżeli została wykonana,-----
 - 8) ocenę jakości i efektywności audytu wewnętrznego dokonywaną przez jednostki audytowane,
 - 9) samoocenę pracy audytu wewnętrznego opracowywaną przez kierującego jednostką organizacyjną audytu wewnętrznego, -----
 - 10) roczne podsumowanie ustaleń dokonanych podczas audytów wewnętrznych oraz informacje o podjętych i planowanych działaniach mających na celu realizację rekomendacji poaudytowych. -----
9. Rada Nadzorcza opiniuje dokumenty określone w ust. 8 pkt 1 i 2 w terminie 1 miesiąca od dnia ich otrzymania. Nieprzedstawienie opinii jest równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej.-----
10. W celu realizacji swoich zadań, Komitet Audytu może żądać przedłożenia przez Zarząd posiadanych przez Spółkę informacji z każdego obszaru jej funkcjonowania, w szczególności z zakresu księgowości, finansów, inwestycji, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem.-----
11. Komitet Audytu może wystąpić do Zarządu z wnioskiem o przeprowadzenie doraźnego zadania audytowego w każdym obszarze działalności Spółki.-----
12. Organizację oraz tryb działania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.-----

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 9 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.-----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.-----
3. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację z pełnionej funkcji na piśmie Zarządowi na adres Spółki oraz Akcjonariuszowi do wiadomości.-----
4. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.-----
5. Niezależnie od innych ograniczeń przewidzianych w przepisach prawa, do członków Rady Nadzorczej mają zastosowanie odpowiednio ograniczenia członków Zarządu, określone w § 18 ust. 4 i 5 Statutu, z tym że zgody, o której mowa w § 18 ust. 5 pkt 3, udziela Akcjonariusz, który jest również adresatem oświadczeń składanych przez Członków Rady Nadzorczej.-----

§ 26

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest powoływany i odwoływany przez Walne Zgromadzenie, natomiast Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza wybiera i odwołuje ze swego grona.-----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród członków Rady Nadzorczej. -----
3. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami składane są Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, a gdy jest to niemożliwe Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej lub jej Sekretarzowi.-----
4. W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć przedstawiciel Akcjonariusza.-----

§ 27

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.-----
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej w terminie 30 dni od dnia powołania Rady Nadzorczej, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.-----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.-----
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie co najmniej jednego członka Rady lub na wniosek Zarządu. Jeżeli Rada Nadzorcza nie została zwołana w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może ją zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.-----
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.-----

§ 28

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 zwołujący posiedzenie może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia.-----
2. Zaproszenie może być skierowane również na adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego wskazane przez członka Rady Nadzorczej.-----
3. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej zwołujący posiedzenie określa termin i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad.-----
4. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wnosi sprzeciwu co do zmiany porządku obrad.-----

§ 29

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.-----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.-----
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach personalnych. 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. Uchwała jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
5. Uchwały podjęte w trybie określonym w ust. 4 podlegają przedstawieniu na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.-----

§ 30

1. W umowie zawieranej między Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
2. Inne niż określone w ust. 1 czynności pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.-----

§ 31

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady Nadzorczej wymaga uchwały Rady Nadzorczej.-----

3. Członkom Rady Nadzorczej, przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie, w granicach określonych przepisami prawa.-----
4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenia Rady Nadzorczej, koszt związany z delegowaniem członka Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, koszt zakwaterowania i wyżywienia. -----
5. W przypadku, gdy członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 20, za okres ten nie przysługuje mu wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej.-----

C. WALNE ZGROMADZENIE.-----

§ 32

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ustawowym terminie, prawo do jego zwołania uzyskuje Rada Nadzorcza.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:-----
 - 1) z własnej inicjatywy,-----
 - 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej, -----
 - 3) na pisemne żądanie Akcjonariusza.-----
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i 3.-----

§ 33

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.-----
2. Porządek obrad proponuje Zarząd albo podmiot (organ) zwołujący Walne Zgromadzenie.-----
3. Akcjonariusz może żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 34

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.-----

§ 35

1. Walne Zgromadzenie otwiera Akcjonariusz, Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
2. 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.-----
3. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.-----
4. Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.-----
5. 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 reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.-----
6. Do czasu, gdy Skarb Państwa jest jedynym Akcjonariuszem Spółki, postanowienia ust. 5 nie stosuje się.-----

§ 36

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:-----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a także sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, o ile są one sporządzane,-----
 - 2) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-
 - 3) podział zysku lub pokrycie straty,-----
 - 4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.-----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w innych postanowieniach Statutu, wymagają:-----
 - 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,-----
 - 2) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach,-----
 - 3) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,-----
 - 4) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i ich wysokości,---

- 5) połączenie, przekształcenie lub podział Spółki,-----
- 6) rozwiązanie lub likwidacja Spółki,-----
- 7) zawiązanie innej spółki,-----
- 8) zmiana Statutu, w tym zmiana przedmiotu działalności Spółki,-----
- 9) emisja obligacji każdego rodzaju i innych instrumentów dłużnych o podobnych charakterze,-----
- 10) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
- 11) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,-----
- 12) użycie kapitału zapasowego,-----
- 13) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
- 14) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej,-----
- 15) zatwierdzenie Regulaminu Komitetu Audytu,-----
- 16) zatwierdzenie strategicznych planów wieloletnich, planu rozwoju sieci przesyłowej w rozumieniu ustawy – Prawo energetyczne, dwuletnich lub trzyletnich planów remontowych oraz trzyletnich lub czteroletnich planów inwestycyjnych,-----
- 17) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- 18) określenie zasad zbywania składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,-----
- 19) nabycie składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości równej lub większej niż 25.000.000 zł (dwadzieścia pięć milionów złotych) lub wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, o ile wartość ta jest niższa, -----
- 20) rozporządzanie 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, o wartości równej lub większej niż 25.000.000 zł (dwadzieścia pięć milionów złotych) lub wartości 5 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, o ile wartość ta jest niższa, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej jest równa lub większa niż 25.000.000 zł (dwadzieścia pięć milionów złotych) lub 5% sumy aktywów, o ile wartość ta jest niższa, przy czym oddanie do korzystania w przypadku:-----
 - a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do

- odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:-----
- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,-----
- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,--
- b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:-----
- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,-----
- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,--
- 21) nabycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów, o wartości równej lub większej niż 25.000.000 zł (dwadzieścia pięć milionów złotych),-----
- 22) rozporządzenie nieruchomością lub udziałem w nieruchomości oraz prawem użytkowania wieczystego gruntów, o wartości równej lub większej niż 25.000.000 zł (dwadzieścia pięć milionów złotych) lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, o ile wartość ta jest niższa, a także 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 jest równa lub większa niż 25.000.000 zł (dwadzieścia pięć milionów złotych) lub 5% sumy aktywów, o ile wartość ta jest niższa, przy czym oddanie do korzystania w przypadku:-----
- a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie nieruchomości do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:-----
- rok - jeżeli oddanie nieruchomości 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 nieruchomości 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 nieruchomości nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,-----
- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,--

- 23) rozporządzenie prawem, inne niż określone w pkt 20 lub pkt 22, o wartości równej lub większej niż 25.000.000 zł (dwadzieścia pięć milionów złotych), -----
- 24) zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia, o wartości równej lub większej niż 25.000.000 zł (dwadzieścia pięć milionów złotych), -----
- 25) zawarcie umowy kredytu, pożyczki lub leasingu, o wartości równej lub większej niż 25.000.00 zł (dwadzieścia pięć milionów złotych),-----
- 26) zaciągnięcie zobowiązania warunkowego w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w tym udzielenie gwarancji, poręczenia oraz wystawienie weksła o wartości większej niż 25.000.000 złotych (dwadzieścia pięć milionów złotych),-----
- 27) zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym skutku z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem lub likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,-----
- 28) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki, o wartości równej lub większej niż:-----
- a) 25.000.000 złotych (dwadzieścia pięć milionów złotych), lub-----
 - b) wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, o ile wartość ta jest niższa,-----
- 29) zbycie, zastawienie lub innego rodzaju obciążenie akcji lub udziałów innej spółki o wartości równej lub większej niż:-----
- a) 25.000.000 złotych (dwadzieścia pięć milionów złotych), lub-----
 - b) wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, o ile wartość ta jest niższa,-----
- 30) zatwierdzanie sposobu głosowania reprezentantów Spółki dysponujących akcjami na walnym zgromadzeniu lub udziałami na zgromadzeniu wspólników poszczególnych spółkach, w których Spółka posiada 50% akcji lub udziałów, w sprawach:-----
- a) połączenia, przekształcenia lub podziałów spółki,-----
 - b) zbycia akcji lub udziałów,-----
 - c) rozwiązania i likwidacji spółki, ,-----
 - d) zmiany Statutu lub umowy spółki,-----
 - e) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,-----
 - f) zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części lub ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, jeżeli ich wartość jest równa lub większa 5.000.000 zł (pięć milionów złotych),-----
 - g) nabycia lub zbycia prawa własności lub użytkowania wieczystego gruntów, lub udziału w nieruchomości.-----

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI.-----

§ 37

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

§ 38

Księgowość Spółki prowadzona jest zgodnie z przepisami o rachunkowości.-----

§ 39

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:-----
 - 1) kapitał zakładowy,-----
 - 2) kapitał zapasowy,-----
 - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,-----
 - 4) pozostałe kapitały rezerwowe,-----
 - 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.-----
2. Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.-----

§ 40

Zarząd jest obowiązany:-----

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za 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, o którym mowa w pkt 2,-----
- 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, sprawozdanie z badania, o którym mowa w pkt 2, oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 24 ust. 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego.-----

§ 41

1. 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.-----
2. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:-----
 - 1) dywidendę dla Akcjonariusza,-----

- 2) pozostałe kapitały i fundusze,-----
 - 3) inne cele.-----
3. Dniem dywidendy jest dzień podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku.-----

§ 42

Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.-----

VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE.-----

§ 43

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do Akcjonariusza, a także wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.-----
2. Zarząd zobowiązany jest każdorazowo, niezwłocznie po wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie, przesłać tekst jednolity do Akcjonariusza.-----
3. Zarząd składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, o którym mowa w § 40 pkt 2, 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, nie później jednak niż w ciągu dziewięciu miesięcy od dnia bilansowego. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie dziewięciu miesięcy, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.-----

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.-----

§ 44

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.-----
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.-----
3. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o kwotach wyrażonych wartościami pieniężnymi, należy przez to rozumieć kwoty netto.-----

4. O ile Statut nie stanowi inaczej, przy ustalaniu wartości zobowiązania z tytułu umowy przewidującej świadczenia okresowe lub ciągłe, zawartej na czas nieoznaczony, za podstawę ustalenia wartości takiego zobowiązania bierze się wartość świadczeń okresowych lub ciągłych netto za okres 12 miesięcy, a w przypadku zobowiązań z tytułu umowy zawartej na czas oznaczony, za podstawę ustalenia wartości takiego zobowiązania bierze się wartość świadczeń okresowych lub ciągłych netto za okres obowiązywania umowy, nie dłuższy jednak niż 48 miesięcy.-----
5. Do czasu wejścia w życie uchwały Wlanego Zgromadzenia, o której mowa w § 19 ust. 3, Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu zgodnie z zasadami i w trybie określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 19a ust. 4 ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.-----
6. Do czynności, na których dokonanie uzyskano zgody korporacyjne, wymagane zgodnie z postanowieniami Statutu w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie zmian Statutu przyjętych na mocy uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-System S.A. z dnia 8 września 2017 r., nie stosuje się wymogu uzyskania zgód korporacyjnych, wymaganych zgodnie z postanowieniami Statutu w brzmieniu nadanym powołaną powyżej uchwałą. Dotychczas udzielone zgody korporacyjne na dokonanie czynności zachowują moc.-----,,

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Ad 11 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

Do niniejszego aktu załączono listę obecności.-----

Tożsamość Przewodniczącego Pana Piotra Aleksandra Naimskiego, Notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego nr ASB 898781.-----

Na potrzeby niniejszego aktu Przewodniczący podaje adres do korespondencji: Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. -----

Wypisy tego aktu należy wydawać Skarbowi Państwa oraz Spółce. -----

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

Pobrano tytułem taksy notarialnej na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U.

z 2013 r. poz. 237) 1.100,00 zł.-----

Pobrano tytułem podatku od towarów i usług VAT wg stawki 23% na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.) 253,00 zł.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy

Repertorium A Nr 5525 /2017

Wypis niniejszy wydano stronie

Pobrano tytułem:

taksy notarialnej 186 zł

z § 13 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004 roku.

podatku od towarów i usług VAT wg stawki 23% 42,18 zł

na podstawie ustawy z dnia (Dz.U. z 2016r .poz.710.zc zm.)

Warszawa, dnia 8.09. 2017 roku.



Barbara Wróblewska
Notariusz w Warszawie