

STATUT

Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów Spółka Akcyjna

TEKST JEDNOLITY

uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 kwietnia 2019 roku

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Spółka działa pod firmą Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Spółka Akcyjna. -----
2. Założycielem spółki jest Gmina Gliwice.-----
3. Spółka powstała z przekształcenia spółki „Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Gliwicach w spółkę akcyjną pod firmą: „Przedsiębiorstwa Remontów Ulic i Mostów Spółka Akcyjna”.-----

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto Gliwice.-----

§ 3.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć zakłady, oddziały i filie, przystępować do innych spółek oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach wspólnych i powiązaniach gospodarczych.-----

§4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

II. Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki

§5.

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:-----
 - budowa autostrad, dróg, ulic i dróg szynowych – PKD 42.11.Z, PKD 42.12.Z,-----
 - budowa mostów i tuneli – PKD 42.13.Z,-----
 - budowa systemów sygnalizacji świetlnej i oświetleniowych dróg – PKD 43.21.Z, -----
 - budowa sieci wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych – PKD 42.21.Z-----
 - budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych- PKD 42.22.Z,

- produkcja masy bitumicznej – PKD 19.20.Z, -----
 - roboty ziemne – PKD 43.12.Z, -----
 - produkcja elementów stalowych – PKD 25.11.Z, -----
 - przetwarzanie budowlanych materiałów odpadowych –PKD 38.32.Z, ----
 - towarowy transport drogowy –PKD 49.41.Z, -----
 - wynajem sprzętu budowlanego z obsługą operatorską – PKD 43.99 Z, --
 - wynajem maszyn i urządzeń budowlanych – PKD 77.32.Z, -----
 - naprawa i konserwacja maszyn budowlanych –PKD 33.12.Z, -----
 - naprawa i konserwacja pojazdów samochodowych – PKD 45.20.Z, -----
 - pomoc drogowa – PKD 52.21.Z, -----
 - handel krajowy i zagraniczny materiałami i maszynami budowlanymi – PKD 46.73.Z, PKD 46.63.Z, -----
 - wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawionych – PKD 68.20.Z,---
 - projektowanie w branży budowlanej we wszystkich specjalnościach – PKD 71.12.Z, -----
 - nadzory inwestorskie i zastępstwo inwestorski – PKD 71.12.Z, -----
 - Produkcja masy betonowej prefabrykowanej – PKD 23.63.Z, -----
 - Produkcja wyrobów ogniotrwałych – PKD 23.20.Z, -----
 - Produkcja wyrobów budowlanych z betonu – PKD 23.61.Z, -----
 - Produkcja zaprawy murarskiej – PKD 23.64.Z, -----
 - Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu – PKD 23.69.Z, -----
 - Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia – PKD 23.70.Z, -----
 - Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 23.99.Z. -----
 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41.20.Z -----
2. Wszelka działalność wymagająca zezwoleń lub koncesji prowadzona będzie po ich uzyskaniu.-----

§6.

1. Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki jest możliwa bez wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.-----
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta w przedmiocie określonym w ust.1 wymaga dla swej ważności większości 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych, przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego.-----

III. Kapitały Spółki. Prawa i obowiązki Akcjonariuszy

§ 7.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21.475.005,00 zł (dwadzieścia jeden milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięć złotych),-----

§8.

Kapitał zakładowy dzieli się na 21.475.005 (dwadzieścia jeden milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy pięć) akcji imiennych serii A o numerach od 00000001 do 21475005 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.-----

§9.

1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.-----
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest możliwa na żądanie akcjonariusza zgłoszone Zarządowi na piśmie.-----

§10.

Obrót akcjami Spółki jest wolny i nie podlega żadnym ograniczeniom poza ograniczeniami wynikającymi z przepisów kodeksu spółek handlowych lub innych ustaw.-----

§11.

Akcje są dziedziczne, mogą być także przeniesione w drodze zapisu.-----

§12.

Akcje Spółki mogą być umarzane w trybie umorzenia dobrowolnego, na zasadach i warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie.-----

§13.

1. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy:-----
 - a) w drodze emisji nowych akcji, -----
 - b) poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji,-----
 - c) poprzez przeniesienie z kapitału zapasowego określonej przez Walne Zgromadzenie kwoty i nieodpłatne wydanie akcjonariuszom nowo wyemitowanych w ten sposób akcji, o wartości nominalnej równej dotychczasowej, proporcjonalnie do już posiadanych akcji,-----
 - d) poprzez wydanie akcjonariuszom akcji w miejsce należnej dywidendy.-----
2. Kapitał zakładowy może być obniżony poprzez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub poprzez umorzenie części akcji. Warunki umorzenia akcji ustali uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

§14.

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.-----
2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały

rezerwowe).-----

3. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.-----

§15.

1. Zysk, pomniejszony o należne podatki, stanowi zysk do podziału.-----
2. Z zysku do podziału dokonuje się odpisów na kapitały i fundusze Spółki oraz dywidendy dla akcjonariuszy bądź inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
3. Dzień dywidendy oraz termin jej wypłaty ustala Walne Zgromadzenie.
4. Dywidendę rozdziela się w stosunku do nominalnej wartości akcji.-----
5. Zysk Spółki może zostać w całości lub w części wyłączony od podziału uchwałą Walnego Zgromadzenia i przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego lub inne dozwolone prawem cele.-----

IV. Organy Spółki

§ 16.

Organami Spółki są:-----

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

Walne Zgromadzenie

§17.

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.-----
2. Zwyczajne walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki raz w roku, najpóźniej w miesiącu czerwcu.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/10 (jedną dziesiątą) części kapitału zakładowego, nie później jednak niż w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia wniosku.-----
4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie, o którym mowa w ust.2 lub jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust.3 i upływu wskazanego tam terminu Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§18.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem ust.3 i 4 -----
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem ust.3-5.-----

3. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.-----
4. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.-----
5. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§19.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na wielkość reprezentowanego na nim kapitału zakładowego, chyba że przepis szczególny o randze ustawy stanowi inaczej.-----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepis szczególny o randze ustawy lub niniejszy Statut stanowi inaczej.-----

§20.

1. Głosowanie jest jawne.-----
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołaniu członków organów Spółki lub likwidatorów bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności.-----
3. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.-----

§21.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.-----

§22.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu:-----

- 1) wybór i odwoływanie członków rady Nadzorczej,-----
- 2) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,-----

- 3) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej,-----
- 4) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru,-----
- 5) tworzenie i likwidacja kapitałów rezerwowych,-----
- 6) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem § 23 .-----

§23.

1. Do czasu uzyskania statusu spółki publicznej (to jest spółki, w której co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi) uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga:-----
 - 1) nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości lub udziałów w prawie użytkowania wieczystego o wartości rynkowej przekraczającej równowartość w złotych 100.000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro),-----
 - 2) zbycie lub obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości albo udziałów w prawie użytkowania wieczystego o wartości rynkowej przekraczającej równowartość w złotych 100.000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro),-----
 - 3) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość w złotych 10.000,00 EUR (dziesięć tysięcy euro), której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonej w niniejszym Statucie.-----
 - 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.-----
2. Wartość euro, o której mowa w ust. 1, oblicza się na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień zwołania Walnego Zgromadzenia, a jeżeli Walne Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania z zachowaniem warunków ustawowych, z dnia poprzedzającego dzień odbycia Walnego Zgromadzenia.-----

Rada Nadzorcza

§24.

1. Rada Nadzorcza liczy 3 (trzech) członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 3 (trzy) lata. Z chwilą uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej (to jest spółki, w której co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana w rozumieniu przepisów o

- obrocie instrumentami finansowymi) Rada Nadzorcza liczy 5 (pięciu) członków.-----
2. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Walne Zgromadzenie.-----
 3. Członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na dalsze kadencje.
 4. Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Zarządowi.-----

§25.

Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który przedstawia do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu.-----

§26.

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:-----
 - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,-----
 - 2) dokonywanie oceny sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań,-----
 - 3) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,-----
 - 4) Nawiązywanie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług zarządzania z członkami Zarządu Spółki oraz wykonywanie wobec nich innych czynności prawnych wynikających z tych umów z zastrzeżeniem § 23 ust. 1 pkt 4, wyznaczanie i kontrolowanie wykonania celów zarządczych nałożonych na członków Zarządu w danym roku obrotowym,
 - 5) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie ustanowi do tego celu pełnomocnika,-----
 - 6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,-----
 - 7) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki,-----
 - 8) zatwierdzanie planu finansowego przygotowanego przez Zarząd,-
 - 9) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, niezależnie od przyznanych w tym zakresie kompetencji Walnego Zgromadzenia.-----
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również udzielanie Zarządowi zgody na:
 - 1) nabycie składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości,

- prawo użytkowania wieczystego, udziały w nieruchomości lub udziały w prawie użytkowania wieczystego, o wartości rynkowej przekraczającej równowartość w złotych 100.000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro), o ile czynności te nie zostały przewidziane w planie finansowym (budżecie) na dany rok obrotowy,-----
- 2) zbycie oraz obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego, udziały w nieruchomości lub udziały w prawie użytkowania wieczystego, o wartości rynkowej przekraczającej równowartość w złotych 100.000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro), o ile czynności te nie zostały przewidziane w planie finansowym (budżecie) na dany rok obrotowy,-----
- 3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych oraz przyjmowanie odpowiedzialności za cudzy dług, o wartości przekraczającej równowartość w złotych 250.000,00 EUR (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy euro),-----
- 4) wystawianie, akceptowanie, indosowanie na zlecenie weksli oraz udzielanie poręczeń wekslowych, o wartości przekraczającej równowartość w złotych 250.000,00 EUR (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy euro),-----
- 5) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, jeżeli wartość zadłużenia Spółki z tytułu kredytów i pożyczek łącznie z planowanym kredytem lub pożyczką przekracza równowartość w złotych 1.000.000,00 EUR (słownie: jeden milion euro),-----
- 6) pozyskiwanie i wnoszenie wadium w formie gotówkowej jak i bezgotówkowej o równowartości w złotych 1.000.000,00 EUR (słownie: jeden milion euro) na potrzeby udziału w poszczególnych przetargach,
4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 3 wymaga uzasadnienia. -----
5. W przypadku odmowy udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 3, przysługuje tryb odwołania do Walnego Zgromadzenia.-----

§27.

1. Rada Nadzorcza zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Rada może oddelegować ze swojego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymają osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji.-----

3. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy Członków Rady.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą 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.-----
6. Szczegółowe zasady oraz tryb podejmowania uchwał, o których mowa w ust.4 i 5 Statutu określa Regulamin Rady Nadzorczej.-----
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględna większością głosów członków Rady Nadzorczej.-----
8. W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć Prezes Zarządu oraz inne osoby - zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§28.

Z chwilą uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej (to jest spółki, w której co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi) co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej wybranych przez Walne Zgromadzenie będzie Członkami Niezależnymi. Członkowie Niezależni powinni spełniać następujące warunki:-----

- 1) Członek Niezależny nie może być osobą, która była członkiem Zarządu Spółki lub prokurentem Spółki w okresie ostatnich trzech lat,-----
- 2) Członek Niezależny nie może być pracownikiem kadry kierowniczej wyższego szczebla Spółki lub podmiotu stowarzyszonego ze Spółką, ani osobą, która była takim pracownikiem w ciągu ostatnich trzech lat. Przez pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla rozumie się osoby będące kierownikiem albo dyrektorem jednostek organizacyjnych spółki podległe służbowo bezpośrednio Zarządowi Spółki albo określonym członkom Zarządu Spółki,-----
- 3) Członek Niezależny nie może otrzymywać od Spółki lub podmiotu stowarzyszonego ze Spółką innego wynagrodzenia niż z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym w szczególności z tytułu udziału w programie opcji lub innym programie wynagradzania za wyniki,-----
- 4) Członek Niezależny nie może być akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki stanowiące co najmniej 10 % (dziesięć procent)

- kapitału zakładowego Spółki, ani osobą powiązaną z takim akcjonariuszem lub reprezentującą takiego akcjonariusza.-----
- 5) Członek Niezależny nie może być osobą, która obecnie utrzymuje lub w ciągu ostatniego roku utrzymywała znaczące stosunki handlowe ze Spółką lub podmiotem stowarzyszonym ze Spółką, czy to bezpośrednio, czy w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, prokurenta lub pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki ze Spółką lub podmiotem stowarzyszonym ze Spółką. Przez znaczące stosunki handlowe rozumieć należy takie, których wartość przekracza 5% (pięć procent) przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy.-----
 - 6) Członek Niezależny nie może być osobą, która jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego audytora Spółki,-----
 - 7) Członek Niezależny nie może być członkiem zarządu, ani prokurentem w innej spółce, w której członek Zarządu prokurent Spółki pełni funkcje członka rady nadzorczej,-----
 - 8) Członek Niezależny nie może pełnić funkcji w Radzie Nadzorczej dłużej niż trzy kadencje,-----
 - 9) Członek Niezależny nie jest małżonkiem ani członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu, prokurenta lub osób, o których mowa w pkt 1-8 powyżej. Za członka bliskiej rodziny uważa się krewnych i powinowatych do drugiego stopnia.-----

Zarząd Spółki

§29.

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza,-----
2. zarząd składa się z 1(jeden) do 3 (trzech) osób, w tym Prezesa Zarządu i Członków Zarządu.-----
3. Liczbę członków Zarządu każdej kadencji określa organ dokonujący wyboru członków Zarządu.-----
4. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Ponowne powołania tej samej osoby na Członka Zarządu są dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż pięć lat każda. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji Członka Zarządu.-----
5. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, do wiadomości pozostałych członków Zarządu.-----

§30.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa regulamin zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.-----

§31.

1. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani z ważnych powodów, za które uważa się w szczególności:-----
 - a) zaniedbanie, które naraziło spółkę na szkody,-----
 - b) podejmowanie decyzji niezgodnych z prawem,-----
 - c) powody, które zgodnie z kodeksem pracy uzasadniają rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia lub jej wygaśnięcie,-----
 - d) uzyskanie ujemnego wyniku finansowego spółki przez okres powyżej 6 (sześciu) miesięcy,-----
 - e) nie uzyskanie absolutorium z wykonania obowiązków za dany rok obrotowy,-----
 - f) niewykonywanie uchwał Rady Nadzorczej w ramach jej kompetencji oraz Walnego Zgromadzenia Spółki,-----
 - g) naruszenie przepisów kodeksu spółek handlowych lub postanowień statutu spółki,-----
2. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w każdym czasie, co nie uchybia jego roszczeniom z tytułu zawartej umowy o świadczenie usług zarządzania.-----
3. Zawieszenie w czynnościach członka Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwał Rady Nadzorczej. Prezes Zarządu może być zawieszony w swych czynnościach najwyżej na okres 1 (jednego) miesiąca. W tym samym czasie uprawniony podmiot podejmuje uchwałę w sprawie powołania lub odwołania Prezesa Zarządu.-----
4. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.-----
5. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie dla Zarządu drogą uchwały.-----

§32.

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, osób trzecich, w sadzie i poza sadem.-----
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej.-----
3. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki wypełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, statutu spółki oraz regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą.-----
4. Zarząd może powoływać prokurentów i pełnomocników reprezentujących Spółkę w zakresie udzielonych pełnomocnictw.-----

§33.

W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy, do reprezentacji Spółki upoważnieni są:-----

1. Prezes Zarządu – jednoosobowo-----
2. dwóch Członków Zarządu działających łącznie,-----
3. Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem,-----

V. Gospodarka Spółki

§34.

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----

§35.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami,--
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

VI. Postanowienia końcowe

§36.

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, o ile odrębne przepisy nie wskazują dodatkowo innych miejsc publikacji.-----

§37.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych i innych właściwych przepisów prawa.-----

Gliwice, dnia 18 kwietnia 2019 r.

PREZES ZARZĄDU

Waldemar Macyszyn

.....
Waldemar Macyszyn – Prezes Zarządu

