

Statut Śląskiego Centrum Logistyki S.A.

I Postanowienia ogólne

§ 1

Spółka działa pod firmą ŚLĄSKIE CENTRUM LOGISTYKI 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 działalności przedsiębiorstwa Spółki

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- | | |
|---|---------------|
| 1) Transport drogowy towarów | (PKD 49.41.Z) |
| 2) Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport | (PKD 52.26.Z) |
| 3) Pośrednictwo w transporcie towarów | (PKD 52.31.Z) |
| 4) Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy | (PKD 52.21.B) |
| 5) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów | (PKD 52.10.B) |
| 6) Przeładunek towarów w portach śródlądowych | (PKD 52.24.B) |
| 7) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych | (PKD 52.24.C) |
| 8) Działalność logistyczna | (PKD 52.25.Z) |
| 9) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi | (PKD 68.20.Z) |
| 10) Transport kolejowy towarów | (PKD 49.20.Z) |
| 11) Transport wodny śródlądowy towarów | (PKD 50.40.Z) |
| 12) Działalność usługowa wspomagająca transport wodny śródlądowy | (PKD 52.22.B) |
| 13) Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli | (PKD 95.31.A) |
| 14) Energetyka słoneczna | (PKD 35.12.B) |
| 15) Magazynowanie energii elektrycznej | (PKD 35.16.Z) |

2. Wszelka działalność wymagająca zezwoleń lub koncesji prowadzona będzie po ich uzyskaniu.

§ 6

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

III Kapitały Spółki. Prawa i obowiązki Akcjonariuszy.

§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 52.599.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

§ 8

Kapitał zakładowy dzieli się na 525990 (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) 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.
3. Pierwsze 880 (osiemset osiemdziesiąt) akcji stanowią akcje uprzywilejowane i objęli je wyłącznie założyciele.
4. Akcje uprzywilejowane zostały objęte przez:
 - Miasto Gliwice – 270 (dwieście siedemdziesiąt) akcji;
 - Skarb Państwa – 160 (sto sześćdziesiąt) akcji;
 - ODRATRANS S.A. – 80 (osiemdziesiąt) akcji;
 - Gminę Kędzierzyn Koźle - 80 (osiemdziesiąt) akcji;
 - PZZ BRZEG S.A. - 80 (osiemdziesiąt) akcji;
 - Stocznię Remontową RADUNIA S.A. - 80 (osiemdziesiąt) akcji;
 - PSM C. HARTWIG- KATOWICE S.A. – 30 (trzydzieści) akcji;
 - Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. – 20 (dwadzieścia) akcji.
5. Akcje imienne uprzywilejowane mają szczególne prawo co do głosu, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych.
6. Akcja uprzywilejowana daje prawo do 5 (pięciu) głosów.
7. W razie likwidacji spółki z majątku pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli wypłaca się sumę nominalną przypadającą na akcje uprzywilejowane, a następnie na akcje zwykłe, zaś nadwyżkę dzieli się między wszystkie akcje.

§ 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 lub zapisu windykacyjnego.

§ 12

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

§ 13

1. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy:
 - a) w drodze emisji nowych akcji,
 - b) poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji;
 - c) poprzez przeniesienie z kapitału zapasowego określonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
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 Akcjonariuszy może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).
3. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 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 Akcjonariuszy.
3. Dzień dywidendy oraz termin jej wypłaty ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
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 Akcjonariuszy i przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego lub inne dozwolone prawem cele.

IV Organy Spółki

§ 16

Władzami Spółki są:

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

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

§ 17

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwoływane jest w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki raz w roku, najpóźniej w miesiącu czerwcu.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/20 część kapitału zakładowego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy, 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.
5. Udział w walnym zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w walnym zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie.

§ 18

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Akcjonariuszy oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
5. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 19

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Akcjonariuszy 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 władz lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, a także w innych sprawach, w których przepisy szczególne nakazują głosowanie tajne
3. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

§ 21

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

§ 22

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

- 1) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 2) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej,
- 3) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru,
- 4) tworzenie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
- 5) ustalanie zasad wynagradzania Prezesa Zarządu.

Rada Nadzorcza

§ 23

1. Rada Nadzorcza liczy od 3 (trzech) do 6 (sześciu) członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 3 (trzy) lata.

2. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, przy czym jednego wybiera Akcjonariusz OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie, jednego Akcjonariusz DB Cargo Polska S.A. z siedzibą w Zabrze, a pozostałych powołuje 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.
5. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Zarządowi.

§ 24

Rada Nadzorcza uchwała i zatwierdza swój regulamin.

§ 25

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) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki,
 - 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 Akcjonariuszy.

§ 26

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 100.000 (sto tysięcy) EURO w złotych oraz nabycie takich składników,
 - 2) zaciąganie przez Spółkę zobowiązań warunkowych, w tym udzielenie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, o wartości przekraczającej równowartość 100.000 (sto tysięcy) EURO w złotych,
 - 3) wystawianie, poręczanie, indosowanie weksli równowartość 100.000 (sto tysięcy) EURO w złotych,
 - 4) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość w złotych 10.000 (dziesięć tysięcy) EURO, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonej w niniejszym Statucie,
 - 5) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy, z zastrzeżeniem § 22 pkt. 5.
2. Maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego wynosi równowartość 10.000 (dziesięć tysięcy) EURO w złotych.

3. Wartość EURO, o której mowa w ust. 1, oblicza się na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień zwołania Rady Nadzorczej, a jeżeli Rada Nadzorcza odbywa się bez formalnego zwołania z zachowaniem warunków ustawowych, z dnia poprzedzającego dzień jej posiedzenia.
4. Wartość EURO, o której mowa w ust. 2, oblicza się na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy z doradcą rady nadzorczej

§ 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 Akcjonariuszy. 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 bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej, a w razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego.
8. W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć Prezes Zarządu oraz inne osoby - zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki

§ 28

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
2. Zarząd składa się z 1 (jednego) 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 5 (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.

§ 29

Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa regulamin zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

§30

1. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą wyłącznie z ważnych powodów, za które uważa się w szczególności:
 - zaniedbanie, które naraziło Spółkę na szkody,
 - podejmowanie decyzji niezgodnych z prawem,
 - powody, które zgodnie z Kodeksem pracy uzasadniają rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia lub jej wygaśnięcie,
 - nieuzyskanie absolutorium z wykonywania obowiązków za dany rok obrotowy,
 - niewykonywanie uchwał Rady Nadzorczej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki,
 - naruszenie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień umowy Spółki.
2. Odwołanie członka Zarządu nie uchybia jego roszczeniom z tytułu zawartej przez niego umowy o pracę.
3. Zawieszenie w czynnościach członka Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały 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.

§ 31

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz, osób trzecich, w sądzie i poza sądem.
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 Akcjonariuszy lub Radę Nadzorczą.
4. Zarząd może powoływać prokurentów i pełnomocników reprezentujących Spółkę w zakresie udzielonych im pełnomocnictw.

§ 32

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

- 1) Prezes Zarządu – jednoosobowo,
- 2) dwóch Członków Zarządu działających łącznie,
- 3) jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem,
- 4) ustanowieni prokurenci, zgodnie z przepisami o reprezentowaniu przedsiębiorcy przez prokurenta, zależnie od rodzaju udzielonej prokury.

V Gospodarka Spółki

§ 33

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

§ 34

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

VI Postanowienia końcowe

§ 35

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

§ 36

W ramach prowadzonej działalności określonej w §5 spółka udziela OT Logistics S.A. pierwszeństwa w odbiorze i nadaniu towarów z i do Portu Gliwice.

§ 37

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i innych właściwych przepisów prawa.

PREZES ZARZĄDU

Marek Widuch

