„CIECH" Spółka Akcyjna
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000011687

Statut
CIECH Spółka Akcyjna

Tekst jednolity

Z uwzględnieniem zmian tekstu jednolitego z dnia 14 stycznia 1997 (Akt notarialny, Repertorium A Nr 290/97) wprowadzonych protokołami sporządzonymi w formie Aktów Notarialnych z dnia 02 czerwca 1998 roku (Repertorium A Nr 9719/98), z dnia 24 maja 2000 roku (Repertorium A Nr 8777/2000), z dnia 27 czerwca 2001 roku (Repertorium A Nr 19647/2001), z dnia 19 października 2001 roku (Repertorium A Nr 32749/2001), z dnia 14 lutego 2002 roku (Repertorium A Nr 3510/2002), z dnia 28 sierpnia 2003 roku (Repertorium A Nr 21080/2003, z dnia 19 maja 2004 roku (Repertorium A Nr 13729/2004), z dnia 28 czerwca 2004 roku (Repertorium A Nr 16888/2004), z dnia 29 czerwca 2005 roku (Repertorium A Nr 11155/2005, z dnia 21 czerwca 2007 roku (Repertorium A Nr 10277/2007), z dnia 26 czerwca 2008 roku (Repertorium A Nr11382/200, z dnia 14 września 2009 roku (Repertorium A Nr 7097/2009,) z dnia 28 października 2010 (Repertorium A 12743/2010), z dnia 30 czerwca 2011 roku (Repertorium A Nr 11399/2011), z dnia 29 sierpnia 2012 roku (Repertorium 5838/2012),
z dnia 27 listopada 2012 roku (Repertorium A Nr 9667/2012), z dnia 22 maja 2013 roku (Repertorium A Nr 3540/2013), z dnia 7 lipca 2014 roku (Repertorium A Nr 11371/2014), z dnia 30 czerwca 2015 roku (Repertorium A Nr 9202/2015), z dnia 16 czerwca 2016 roku (Repertorium A Nr 8529/2016)

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

1. **Firma spółki brzmi:** „CIECH Spółka Akcyjna".
2. Spółka może używać nazwy skróconej, w brzmieniu: **„CIECH S.A."**

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5

Spółka może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne, oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.

II. Działalność Spółki.

§ 6

1. Przedmiotem działania Spółki jest:
    1) handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z),
    2) handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z),
    3) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
    4) działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12.Z),
    5) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z),
    6) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z),
    7) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z),
    8) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),
    9) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),
    10) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z),
    11) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
    12) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10 B),
    13) przeładunek towarów w portach morskich (PKD 52.24 A),
    14) przeładunek towarów w portach śródlądowych (PKD 52.24 B),
    15) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24 C),
    16) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),
    17) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),
    18) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),
    19) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),
    20) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
    21) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),

22) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
23) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
24) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
25) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
26) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
27) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
28) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
29) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
30) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
31) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
32) działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),
33) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
34) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
35) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
36) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
37) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20 B),
38) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
39) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
40) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
41) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
42) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),
43) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),
44) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z),
45) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z),
46) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
47) działalność usługowa wspomagająca transport morski (PKD 52.22.A).

2. W przypadku, gdyby wykonywanie któregokolwiek z rodzajów działalności Spółki wymagało zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie działalność w takim zakresie po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

III. Kapitał Zakładowy i Akcje.

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 263.500.965,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony pięćset tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych) – i podzielony jest na: 52.699.909 (pięćdziesiąt dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć) akcji o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda, w tym:

- 20.816 (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 19.775.200 (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 8.203.984 (słownie: osiem milionów dwieście trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 23.000.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 1.699.909 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E.

2. Z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji.

§ 8

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, wyrażonej w formie uchwały.
3. Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
4. W zamian za umorzone akcje Spółka może wydawać świadectwa użytkowe.

§ 9

Spółka tworzy:

- kapitał zapasowy;
- kapitały rezerwowe;
- fundusze celowe;
- inne fundusze przewidziane przepisami prawa.

§ 10

Kapitał zapasowy tworzy się, z przeznaczeniem na pokrycie straty, z odpisów w wysokości co najmniej 8% zysku netto za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Wysokość odpisów określa Walne Zgromadzenie.

§ 11

Kapitały rezerwowe tworzy się z odpisów z zysku netto za dany rok obrotowy, niezależnie od kapitału zapasowego, z przeznaczeniem na pokrycie szczególnych strat lub wydatków Spółki. Decyzję o utworzeniu kapitałów rezerwowych i wysokości odpisów na te kapitały podejmuje Walne Zgromadzenie.

§ 12

O użyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie, z tym że część kapitału zapasowego do wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

§ 13

1. Fundusze celowe są tworzone i znoszone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Fundusze celowe mogą być tworzone z odpisów z zysku do podziału i innych środków i mogą być przeznaczone na potrzeby rozwojowe Spółki, potrzeby socjalne pracowników Spółki, wynagrodzenie Zarządu i pracowników Spółki za roczne osiągnięcia w pracy i inne cele związane z potrzebami Spółki.
3. Funduszami celowymi gospodaruje Zarząd Spółki zgodnie z ich przeznaczeniem wynikającym z uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 14

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku netto wykazanym w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Zysk netto za dany rok obrotowy może być przeznaczony w szczególności na:
   - kapitał zapasowy;
   - kapitały rezerwowe;
   - fundusze celowe;
   - wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy;
   - inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy określa uchwałą Walne Zgromadzenie. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.
4. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywalnej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę oraz jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki 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.

§ 15

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

2. Zarząd jest obowiązany w ciągu pięciu miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, a także skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej, której jednostką dominującą jest Spółka, o ile Spółka je sporządza.

3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej, której jednostką dominującą jest Spółka, o ile Spółka je sporządza, po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

IV. Organy Spółki.

§ 16

Organami Spółki są:

a) Walne Zgromadzenie;

b) Rada Nadzorcza;

c) Zarząd.

Walne Zgromadzenie

§ 17

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisanym terminie.
3. Prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje:
   1) Zarządowi,
   2) Radzie Nadzorczej, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane,
   3) akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi, na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej Spółki, wraz z uzasadnieniem.
5. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd Spółki, a w przypadkach wskazanych w § 17 ust. 3 pkt 2) i pkt 3), zwołujący Walne Zgromadzenie.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą:

   1) żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia - żądanie takie powinno być zgłoszone Zarządowi, na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej Spółki, nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad;
   2) przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany na stronie internetowej Spółki, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

§ 18

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, której jednostką dominującą jest Spółka, o ile

Spółka je sporządza, i corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej, a także udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
2) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat;
3) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia;
4) zmiana Statutu Spółki;
5) zmiana przedmiotu działalności Spółki;
6) zakup, zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
7) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie wysokości wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej;
8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
9) podejmowanie uchwał co do przeprowadzenia emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje;
10) połączenie Spółki z innymi spółkami, podział i przekształcenie Spółki;
11) rozwiązanie Spółki;
12) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji w celu umorzenia i uchwalanie warunków umarzania akcji;
13) podejmowanie innych uchwał przewidzianych przepisami prawa lub niniejszego Statutu.

§ 19

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięcia.

Rada Nadzorcza

§ 20

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
3. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdym czasie odwoływani w sposób przewidziany dla ich powoływania.
4. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu.
5. Rada Nadzorcza wybiera spośród swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz w razie potrzeby jego zastępcę oraz sekretarza.
6. Rada Nadzorcza może powoływać komitety (w tym Komitet ds. Audytu) spośród swoich członków.
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są poprzez pisemne powiadomienie o terminie i porządku obrad posiedzenia, doręczone każdemu z członków Rady Nadzorczej na czternaście dni przed planowanym terminem posiedzenia. Powiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej może być również wysłane członkowi Rady pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
8. W przypadku, gdy bieżąca działalność Spółki wymaga natychmiastowego zwołania Rady Nadzorczej, można to uczynić, jednakże uchwały podejmowane na takim posiedzeniu będą ważne jedynie wówczas, gdy każdy z członków Rady Nadzorczej doręczy jej Przewodniczącemu, a w

przypadku jego nieobecności jego Zastępcy lub Sekretarzowi, najpóźniej przed otwarciem posiedzenia, pisemne oświadczenie, iż został należycie powiadomiony o terminie i przedmiocie tego posiedzenia. Powyższe oświadczenie może być także wysłane faksem lub pocztą elektroniczną na numer/adresy poczty elektronicznej wskazane na stronie internetowej Spółki.

§ 21

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, należy:
   1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, której jednostką dominującą jest Spółka, o ile Spółka je sporządza, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
   2) opiniowanie opracowywanych przez Zarząd programów działania Spółki;
   3) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;
   4) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;
   5) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
   6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;
   7) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;
   8) wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki;
   9) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
   10) wyrażanie zgody na dokonanie rozporządzenia prawem lub zaciągnięcie zobowiązania w kwocie przekraczającej 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) z wyłączeniem:
      a) kupna i sprzedaży surowców, półproduktów i produktów związanych z przedmiotem działalności Spółki;
      b) zaciągania zobowiązań związanych z podstawową, bieżącą działalnością Spółki w kwotach nie przekraczających 10 % kapitałów własnych Spółki;
      c) czynności, które wymagają zgody Walnego Zgromadzenia.
   11) opiniowanie kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, których wspólnikiem lub akcjonariuszem jest Spółka;
   12) zatwierdzenie projektów rocznych business planów i budżetu Spółki, Grupy Kapitałowej Spółki oraz ich zmian;
   13) wyrażanie zgody na obciążanie składników majątku Spółki na kwotę (sumę zabezpieczenia) przekraczającą 10,000,000.00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), w jednej bądź serii powiązanych ze sobą transakcji;
   14) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji podmiotom innym niż spółki zależne w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych;

15) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;
16) wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę uprawnień właścicielskich przyznanych jej jako wspólnikowi lub akcjonariuszowi spółki zależnej, w zakresie określonym w pkt 10) powyżej.

3. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

§ 22

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, przy czym w przypadku oddania równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez zwoływania posiedzenia, w trybie głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym dla skutecznego podjęcia uchwały w takim trybie konieczne jest powiadomienie o treści projektu uchwały wszystkich członków Rady.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępach 2 i 3 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej oraz zawieszania w czynnościach członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.

Zarząd

§ 23

1. Zarząd składa się co najmniej z dwóch członków. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu. Rada Nadzorcza ustala liczbę członków Zarządu.
2. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa trzy lata.
3. Umowę o pracę z członkami Zarządu lub umowę o zarządzanie na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu.
4. Zarząd działa na podstawie regulaminu Zarządu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.

§ 24

1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy i decyzje gospodarcze i inne nie zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub postanowieniami Statutu Spółki do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu na zasadach określonych w regulaminie Zarządu i może wydawać zarządzenia we wszelkich sprawach porządkowych i organizacyjnych związanych z pracami Zarządu.

3. W Spółce obowiązuje wewnętrzny podział kompetencji pomiędzy członków Zarządu w zakresie prowadzenia jej spraw. Szczegółowy zakres kompetencji poszczególnych członków Zarządu Spółki określa Zarząd.
4. Uchwały Zarządu wymagają jedynie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, w tym w szczególności:
   1) przyjęcie i zmiana Regulaminu Zarządu;
   2) przyjęcie i zmiana Regulaminu Organizacyjnego Spółki;
   3) przyjmowanie wniosków kierowanych do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia;
   4) zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przyjmowanie proponowanego porządku ich obrad;
   5) przyjmowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych oraz strategii rozwoju Spółki;
   6) udzielanie prokury lub pełnomocnictw ogólnych;
   7) zaciąganie kredytów i pożyczek;
   8) udzielanie pożyczek i darowizn;
   9) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przewyższającej 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych, z wyłączeniem kupna i sprzedaży surowców, półproduktów i produktów związanych z przedmiotem działalności Spółki do wartości 6.000.000 (słownie: sześciu milionów) złotych w jednej bądź serii powiązanych ze sobą transakcji;
   10) występowanie o gwarancje bankowe, zaciąganie zobowiązań z weksli, udzielanie wszelkiego rodzaju poręczeń i ustanawianie innych zabezpieczeń.
5. Uchwała Zarządu wymagana jest również w sprawach nie przekraczających zakresu zwykłych czynności Spółki, jeżeli jej podjęcia zażąda którykolwiek z członków Zarządu.
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
7. Prezes Zarządu rozstrzyga wewnętrzne spory kompetencyjne pomiędzy członkami Zarządu.

§ 25

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

V. Przepisy końcowe

§ 26

Spółka zamieszcza ogłoszenia zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami Kodeksu spółek handlowych.

§ 27

W zakresie nie uregulowanym niniejszym Statutem - do Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa.