

**STATUT
ŁÓDZKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ
SPÓŁKA AKCYJNA W ŁODZI**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: ŁSSE S.A. lub Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. oraz tłumaczenia firmy na języki obce.
3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest: miasto Łódź.
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.
4. W przypadku tworzenia oddziałów firma oddziału będzie brzmieć jak firma Spółki z dodatkiem nazwy miasta, na terenie którego zlokalizowany jest oddział.

§ 3

Spółka działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, przepisy ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 282 z późn.zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1091) oraz inne obowiązujące przepisy.

§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

II. PRZEDMIOT I CEL DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5

1. Celem Spółki jest podejmowanie działań służących rozwojowi oraz wzrostowi gospodarczemu Regionu Łódzkiego, poprzez stwarzanie korzystnych warunków rozwoju przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem sektora wysokich technologii i transferu wiedzy ze szkół, innych placówek systemu oświaty i uczelni do przemysłu.

2. Spółka realizuje cel, o którym mowa w ust. 1 w szczególności poprzez zarządzanie specjalną strefą ekonomiczną oraz działanie na rzecz jej rozwoju, tworzenie i zarządzanie parkami przemysłowymi, parkami naukowo - technologicznymi, parkami technologiczno-zawodowymi, strefami inwestycyjnymi, inkubatorami technologicznymi, klastrami, współpracę ze szkolnictwem zawodowym w zakresie uwzględniania w procesie kształcenia potrzeb rynku pracy w specjalnej strefie ekonomicznej oraz przez inne formy służące optymalizacji rozwoju działalności gospodarczej, w tym wykorzystywania terenów pod cele inwestycyjne.

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
2. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
3. 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
4. 81.29.Z Pozostałe sprzężanie
5. 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
6. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
7. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
8. 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
9. 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywanymi na zlecenie
10. 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
11. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
12. 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
13. 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
14. 64.91.Z Leasing finansowy
15. 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
16. 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
17. 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
18. 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
19. 47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
20. 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
21. 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
22. 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
23. 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
24. 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
25. 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych
26. 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
27. 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
28. 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
29. 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
30. 35.14.Z Handel energią elektryczną
31. 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej

III. KAPITAŁY

§ 7

1. Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.927.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych) i dzieli się na 24.927 (dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji imiennych o wartości nominalnej 1000 złotych (jeden tysiąc złotych) każda, a w tym:
 - a) 110 (sto dziesięć) akcji Serii A o numerach od 001 do 110, pokrytych wkładem pieniężnym w kwocie 110.000 PLN (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych),
 - b) 8410 (osiem tysięcy czterysta dziesięć) akcji serii B, w tym: 8250 (osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji serii B o numerach od 0001 do 8250, pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci wchodzącej w skład nieruchomości opisanej w Księdze Wieczystej KW Nr 123414 Sądu Rejonowego w Łodzi, działki gruntu położonej w Łodzi - Widzew przy ulicy ks. Tymienieckiego nr 22/24, oznaczonej nr 80/5 o obszarze 13ha (trzynaście hektarów) 10a (dziesięć arów) 03m² (trzy metry kwadratowe) wraz z posadowionymi na niej budynkami i budowlami, o łącznej wartości 8.250.000 PLN (osiem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz 160 (sto sześćdziesiąt) akcji Serii B o numerach od 8251 do 8410, pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci nieruchomości opisanej w Księdze Wieczystej KW Nr 62058 Sądu Rejonowego w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych, nr 2 obrębu 0-8 położona w Ozorkowie przy ul. Konstytucji 3 – Maja nr 122 o powierzchni 7.895 m² o wartości 160.000,00 PLN (sto sześćdziesiąt tysięcy złotych),
 - c) 746 (siedemset czterdzieści sześć) akcji zwykłych Serii C o numerach od 0001 do 0746, pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności niezabudowanych nieruchomości gruntowych o obszarze 07ha 04a 43m², położonych w Ozorkowie przy ulicy Adamówek, oznaczonych nmr: 1, 78, 81/1, 82/1, 88/2, 88/3, 88/4, 88/5, 89/1, 89/3, 90/1, 90/3, 93/1, 93/4, 93/6 i 93/7, o łącznej wartości 746.000,00 PLN (słownie: siedemset czterdzieści sześć tysięcy złotych),
 - d) 6285 (sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych Serii C o numerach od 0747 do 7031 pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości gruntowych o obszarze 17ha 95a 97m², położonych w Łodzi przy ul. Nowy Józefów i Langiewicza, oznaczonych nmr: 315/2, 61, 139, 314, 102, 106, 109, 138, 60, 86/5 i 86/7, o łącznej wartości 6.285.895,00 PLN (słownie: sześć milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych),
 - e) 9292 (dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych imiennych Serii D o numerach od 0001 do 9292, pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci:
 - 1) Akcji spółki „Polifarb Cieszyn – Wrocław” S.A. z siedzibą we Wrocławiu w ilości 595 519 sztuk o wartości 11,30 zł każda,
 - 2) Akcji spółki „Elkop” S.A. z siedzibą w Chorzowie, w ilości 107 001 sztuk o wartości 5,40 zł każda,
 - 3) Akcji spółki „Huta Ferrum” S.A. z siedzibą w Katowicach w ilości 397 102 sztuk o wartości 5,00 zł każda,
 - f) 84 (osiemdziesiąt cztery) akcje zwykłe serii E o numerach od 0001 do 0084, pokryte wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości gruntowych o obszarze 3267 m² położonych w Łodzi, oznaczonych numerami działek: 71/1, 71/8, 71/9 oraz prawa własności udziału wynoszącego 14/16 współwłasności w niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi przy ul. Kotoniarskiej, oznaczonej jako działka nr 71/33 o powierzchni 1770 m², o łącznej wartości 84.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące złotych).
2. Zarząd prowadzi księgę akcyjną.

§ 8

1. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
2. Wszystkie akcje obejmowane przez Akcjonariusza – Założyciela są akcjami imiennymi.
3. Akcjonariuszem – Założycielem jest Skarb Państwa.
4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

§ 9

1. Akcje Spółki mogą być umorzone w przypadku utrzymania się przez 3 kolejne lata obrotowe ujemnego wyniku finansowego.
2. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza.
3. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 10

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.
2. Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki.

§ 11

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 12

Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w postanowieniach art. 455 – 458 Kodeksu spółek handlowych.

§ 13

Kapitał zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach przewidzianych w art. 396 Kodeksu spółek handlowych.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA

§ 14

1. Akcje Spółki są zbywalne.
2. Zbycie lub obciążenie akcji imiennych wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
3. Wniosek o wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie akcji należy złożyć na piśmie Zarządowi spółki najpóźniej na 40 dni przed zamierzonym terminem zbycia lub obciążenia akcji. We wniosku należy wskazać nabywcę i cenę zbycia lub zastawnika, liczbę i wartość obciążanych akcji.
4. Pierwszeństwo nabycia akcji mają dotychczasowi akcjonariusze.
5. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie wniosku o zezwolenie na zbycie lub obciążenie akcji, w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku.
6. W przypadku nie skorzystania z prawa pierwszeństwa przez dotychczasowych akcjonariuszy albo odmowy wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych, Walne Zgromadzenie wskaże jednocześnie innego nabywcę lub powierzy jego wskazanie Zarządowi spółki. W tym ostatnim przypadku Zarząd zobowiązany jest wskazać nabywcę w terminie 30 dni od odbycia Walnego Zgromadzenia. Zbycie akcji nastąpi po cenie nie niższej od wartości księgowej określonej na podstawie bilansu za poprzedni rok obrotowy. Zapłata ceny nastąpi do kasy

lub na rachunek bankowy spółki w terminie 30 dni od wskazania nabywcy akcji. Zarząd zobowiązany jest przekazać cenę zbywcy niezwłocznie po zawarciu przez strony umowy przenoszącej własność akcji.

7. Akcje imienne wydawane za wkłady niepieniężne mogą być zbyte lub obciążane, a także zamieniane na akcje na okaziciela, po zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym nastąpiło pokrycie tych akcji.
8. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom proporcjonalnie do liczby akcji.

§ 15

1. Akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji zgodnie z art. 7 i 8 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach gospodarowania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259) dalej zwanym „Podmiotem uprawnionym” przysługują uprawnienia wynikające z niniejszego Statutu oraz wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
2. W okresie, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, przysługuje mu prawo do:
 - 1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego,
 - 2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,
 - 3) zawiadamiania o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru, także gdy zamieszczono ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
 - 4) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał,
 - 5) otrzymywania kopii informacji przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689 z późn. zm.),
 - 6) otrzymywania sprawozdań z realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących zbywania i nabywania nieruchomości.

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 16

Organami Spółki są:

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

§ 17

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień 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”.

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 18

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
3. Zarząd realizuje plan rozwoju strefy określony Rozporządzeniem Ministra właściwego do spraw gospodarki.

§ 19

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 20

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
2. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności:
 - 1) regulamin Zarządu,
 - 2) regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki,
 - 3) regulamin specjalnej strefy ekonomicznej,
 - 4) tworzenie i likwidacja oddziałów,
 - 5) powołanie prokurenta,
 - 6) zaciąganie kredytów i pożyczek,
 - 7) przyjęcie rocznych planów rzeczowo – finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
 - 8) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem § 27 ust.2 pkt 3 i 4,
 - 9) nabywanie i rozporządzanie składników aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 40 000, 00 złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 27 ust.2 pkt 1-3 oraz § 44 ust.3 pkt 2-4,
 - 10) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej,
 - 11) wybór dzierżawcy lub najemcy konkretnej nieruchomości Spółki oraz istotne elementy umowy dzierżawy lub najmu, jeżeli umowa najmu lub dzierżawy zawierana jest na czas określony od trzech do dwunastu miesięcy,
 - 12) wybór dzierżawcy gruntu stanowiącego własność Spółki, którego powierzchnia nie przekracza 30 m², bez względu na okres zawarcia umowy, oraz istotne elementy umowy tej dzierżawy.
3. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym środków komunikacji elektronicznej.

Al

§ 21

Opracowywanie planów, o których mowa w § 20 ust. 2 pkt 7 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu.

§ 22

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 osób. Liczbę członków Zarządu określa Walne Zgromadzenie.
2. Członków Zarządu powołuje na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata, z tym że pierwszy Zarząd Spółki powołuje się na okres dwóch lat.
3. Członek Zarządu, musi spełniać warunki określone w art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym i nie może podlegać przesłankom wyłączającym powołanie do Zarządu określonym w art. 22 pkt 2 tejże ustawy.

§ 23

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
2. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata. Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego określa uchwała Rady Nadzorczej.
3. Każdy z członków Zarządu może być zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.
4. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie oraz do wiadomości Podmiotu uprawnionego do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.

§ 24

Zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz kształtowanie wynagrodzeń poszczególnych członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem wymagań określonych w przepisach ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202, z późn. zm.).

§ 25

1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka.
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje prezes Zarządu lub osoba upoważniona przez Zarząd z zastrzeżeniem postanowień § 34 ust.1.

B. RADA NADZORCZA

§ 26

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

§ 27

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 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) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
- 5) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo – finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
- 6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
- 7) opiniowanie rocznych planów rzeczowo – finansowych,
- 8) opiniowanie sporządzonego przez Zarząd Spółki regulaminu specjalnej strefy ekonomicznej,
- 9) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
- 10) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
- 11) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- 12) opiniowanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
- 13) nadzór nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia w zakresie zbywania i nabywania nieruchomości,
- 14) opiniowanie rocznego sprawozdania Zarządu 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.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:

- 1) wybór nabywcy, dzierżawcy lub najemcy konkretnej nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego Spółki oraz istotne elementy takich czynności,
- 2) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza równowartość 120.000,00 zł, a nie przekracza 2% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, 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 przekracza równowartość 120.000,00 zł, 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 zawartych na czas oznaczony, z zastrzeżeniem § 44 ust. 3 pkt 3,
- 3) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej wartość 120.000,00 zł, a nie przekraczającej 2% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z zastrzeżeniem § 44 ust. 3 pkt 4,
- 4) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000,00 zł lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

- 5) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000,00 zł lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 6) 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 przekracza 200.000,00 zł netto, w stosunku rocznym albo w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana, oraz zmiana ww. umów podwyższająca wynagrodzenie powyżej kwoty 200.000,00 zł netto,
- 7) objęcie, nabycie albo zbycie akcji innej spółki, z zastrzeżeniem § 44 ust. 3 pkt 5,
- 8) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 120.000,00zł,
- 9) wystawianie weksli,
- 10) udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów i filii.

3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:

- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - 2) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,
 - 3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,
 - 4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,
 - 5) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,
 - 6) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek.
4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 wymaga uzasadnienia.
5. Zarząd zobowiązany jest przekazywać Radzie Nadzorczej kopie informacji przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689 z późn. zm.).

§ 28

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.
2. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, w wysokości nie przekraczającej wynagrodzenia członka Zarządu, którego czynności zostają powierzone oddelegowanemu członkowi Rady Nadzorczej, zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami wynagradzania członków Zarządu.

§ 29

1. Rada Nadzorcza składa się najwyżej z 5 członków, powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia, w tym po jednym przedstawicielu: ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - jako przedstawicieli Skarbu Państwa oraz najwyżej dwóch przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, których udział w kapitale zakładowym Spółki jest największy.
2. Do składu Rady Nadzorczej nie może być powołana osoba, która jest członkiem lub pracownikiem przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na terenie strefy lub pozostaje w związku, o którym

mowa w art.11 ust. 4 - 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz.654 z późn.zm.).

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
4. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
5. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi wskazane art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
6. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości Podmiotowi uprawnionemu do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.

§ 30

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wskazuje akcjonariusz – Skarb Państwa.
2. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. W razie zaistniałej potrzeby, na swoim najbliższym posiedzeniu Rada Nadzorcza dokonuje wyborów uzupełniających.
3. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący.
5. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec - Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.

§ 31

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 32

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 Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia.
2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.

§ 33

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.

3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.
5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

§ 34

1. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady albo Pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia zawiera z członkami Zarządu umowę o świadczenie usług zarządzania.
2. Inne, niż określone w ust. 1, czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.

§ 35

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 36

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
 - 1) z własnej inicjatywy,
 - 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,
 - 3) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia,
 - 4) na pisemne żądanie akcjonariusza - Skarbu Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 – 4.
3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, to:
 - 1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza – uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia,
 - 2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze wskazani w ust. 1 pkt 3 lub 4, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić ich do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 37

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

§ 38

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po otrzymaniu zawiadomienia lub po ukazaniu się ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 39

1. Walne Zgromadzenie otwiera reprezentant Skarbu Państwa, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin, określający szczegółowy tryb prowadzenia obrad.

§ 40

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Akcje serii A i B są uprzywilejowane co do głosu, każda akcja uprawnia do 5 (pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

§ 41

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

§ 42

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 obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 43

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

§ 44

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,

- 3) podział zysku lub pokrycie straty,
 - 4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
- 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej z uwzględnieniem art. 7 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych,
 - 2) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach,
 - 3) kształtowanie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej oraz kształtowanie indywidualnych wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:
- 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 2) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, uchwała Walnego Zgromadzenia może upoważnić Radę Nadzorczą do udzielenia zgody na zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz na istotne elementy takiej czynności,
 - 3) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 2 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, 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 przekracza 2% sumy aktywów, 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 zawartych na czas oznaczony,
 - 4) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 200.000,00 zł lub wartość 2% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
 - 5) objęcie, nabycie albo zbycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej 200.000,00 zł lub wartość 2% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
 - 6) określenie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, wobec których Spółka jest spółką dominującą w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, w sprawach:
 - a) zawiązania przez spółkę innej spółki,
 - b) zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,

- c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
 - d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,
 - e) zbycia, wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 7) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
 - 8) podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
 - 9) umorzenie akcji i określenie warunków tego umorzenia,
 - 10) emisja obligacji każdego rodzaju,
 - 11) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,
 - 12) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,
 - 13) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy celowych,
 - 14) użycie kapitału zapasowego,
 - 15) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.
4. Ponadto Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
- 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
 - 2) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,
 - 3) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 - 4) rozwiązanie i likwidacja Spółki.

§ 45

Wnioski w sprawach wskazanych w § 44, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinie Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, szczególności w sprawach o których mowa w § 44 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 1.

§ 46

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 47

- 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
- 2. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 1997 r.

§ 48

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 49

- 1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,
 - 4) pozostałe kapitały rezerwowe,

- 5) fundusze celowe.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.

§ 50

Zarząd Spółki jest zobowiązany:

- 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 biegłego rewidenta,
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
- 4) przedstawić Skarbowi Państwa oraz pozostałym akcjonariuszom dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 27, ust. 1. pkt 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego.
- 5) przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, w terminie o którym mowa w pkt 4, zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, roczne sprawozdanie 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.

§ 51

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. 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.
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:
 - 1) dywidendę dla akcjonariuszy,
 - 2) pozostałe kapitały i fundusze,
 - 3) inne cele.
4. Dniem dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy, z tym że rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia dywidendy.

§ 51a

Spółka zbywa składniki aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość ta nie przekracza 20.000,00 zł (słownie: dwudziestu tysięcy) złotych, po przeprowadzeniu przetargu. Szczegółowe zasady przetargu określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

§ 52

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariusza - Skarbu Państwa, a także wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.
2. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w statucie, Zarząd Spółki zobowiązany jest do przygotowania jednolitego tekstu statutu i następnie z zastrzeżeniem § 27 ust. 1 pkt 10 Statutu udostępnić go akcjonariuszom, w tym przesłać do Ministra wykonującego prawo głosu z akcji na Walnym Zgromadzeniu.

3. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu miesiąca ogłosić uchwały Walnego Zgromadzenia powzięte w sposób określony w art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z wyjątkiem uchwał podlegających wpisowi do rejestru.
4. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.
5. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B dokumenty, o których mowa w art. 70 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn.zm.).

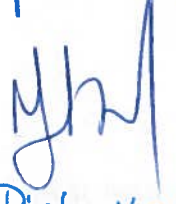
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 53

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada Akcjonariuszom.

Łódź, ²⁶ czerwca 2017 r.

Przygotował:
Zarząd ŁSSE S.A.:

prez. Rady Nadzorczej

Piotr Kaganiewicz