

Załącznik nr 11. do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Funduszu Górnośląskiego S.A. w dniu 24 kwietnia 2026 roku

**UCHWAŁA RN NR 444/2026**  
z dnia 24 kwietnia 2026 roku  
**Rady Nadzorczej Funduszu Górnośląskiego S.A.**  
z siedzibą w Katowicach

**w sprawie:    przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Funduszu Górnośląskiego S.A.**

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH i Uchwały nr 6. z dnia 21 kwietnia 2026 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu Górnośląskiego S.A. w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

**Rada Nadzorcza  
uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Przyjąć tekst jednolity Statutu Funduszu Górnośląskiego S.A., uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 6. z dnia 21 kwietnia 2026 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu Górnośląskiego S.A. w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, w brzmieniu zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym/~~tajnym~~.

Liczba obecnych: 5., liczba głosów „za”: 5., liczba głosów „przeciw”: 0., liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

**Podpisy członków Rady Nadzorczej:**

Bartłomiej Babuška	- .....
Piotr Mach	- .....
Robert Witecki	- <u>UCZESTNICZHO ZDALNE</u>
Mirosław Duży	- .....
Szymon Łakota	- .....
Krzysztof Kleczka	- .....

  
RADCA PRAWNY  
Wojciech Filak

# Statut

Funduszu Górnośląskiego S.A.

z siedzibą w Katowicach

2026

## **Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### **Artykuł 1**

1. Firma Spółki brzmi: Fundusz Górnośląski Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się nazwą skróconą: Fundusz Górnośląski S.A.
2. Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.
3. Celem Spółki jest wspieranie rozwoju gospodarczego obszaru województwa śląskiego.

### **Artykuł 2**

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
3. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.
4. Organizację wewnętrzną Spółki określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

### **Artykuł 3**

1. Spółka ma charakter instytucji otoczenia biznesu i w tym zakresie realizuje zadania służące gospodarczemu i społecznemu rozwojowi Województwa Śląskiego z wykorzystaniem dla tego celu między innymi funduszy europejskich i krajowych. Do podstawowych zadań Spółki należy:
  - a) realizacja zadań o charakterze publicznym, powierzonych przez organy administracji rządowej i samorządowej,
  - b) prowadzenie działań o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, szkoleniowym i doradczym, mających na celu inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwoju przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw społecznych,
  - c) pozyskiwanie i zarządzanie zewnętrznymi źródłami finansowania, w szczególności pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej, przeznaczonymi na przedsięwzięcia rozwojowe,
  - d) wspieranie internacjonalizacji przedsiębiorstw poprzez ich promocję i pomoc w poszukiwaniu partnerów gospodarczych,
  - e) przyciąganie kapitału zewnętrznego dla finansowania inwestycji w województwie śląskim,
  - f) tworzenie regionalnego rynku kapitałowego,
  - g) powiększanie kapitału własnego przez emitowanie akcji, obligacji, certyfikatów lub innych papierów wartościowych,

- h) obejmowanie i nabywanie udziałów i akcji przedsiębiorstw oraz zarządzanie nimi w celu osiągnięcia maksymalnej efektywności ekonomicznej,
  - i) nabywanie i zbywanie papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych,
  - j) nabywanie nieruchomości i ruchomości w celu ich gospodarczego wykorzystania lub zbycia,
  - k) świadczenie usług leasingowych, faktoringowych oraz innych usług finansowych, z wyłączeniem czynności bankowych,
  - l) współpraca z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w celu realizacji zadań Spółki,
  - m) finansowanie przedsięwzięć restrukturyzacyjnych i rozwojowych.
2. Jeżeli przepis szczególny nakłada na Spółkę obowiązek uzyskania wymaganych zezwoleń, wykonywanie działań, wymienionych w Art. 3 ust. 1. będzie miało miejsce po uzyskaniu tych zezwoleń.
3. Spółka może w szczególności zakładać spółki prawa handlowego w Polsce oraz nabywać akcje i udziały w innych spółkach w Polsce.
4. Przedmiotem działalności Spółki jest:
- 1) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
  - 2) PKD 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo,
  - 3) PKD 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
  - 4) PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania,
  - 5) PKD 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
  - 6) PKD 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
  - 7) PKD 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
  - 8) PKD 63.91.Z Działalność wyszukiwarek internetowych,
  - 9) PKD 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
  - 10) PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
  - 11) PKD 64.21.Z Działalność spółek holdingowych,
  - 12) PKD 64.91.Z Leasing finansowy,
  - 13) PKD 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  - 14) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - 15) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
  - 16) PKD 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

- 17) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 18) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 19) PKD 68.32.A Działalność związana z wyceną nieruchomości,
- 20) PKD 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie,
- 21) PKD 68.32.C Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 22) PKD 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa,
- 23) PKD 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
- 24) PKD 71.12.A Działalność w zakresie geodezji i kartografii,
- 25) PKD 71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 26) PKD 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 27) PKD 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
- 28) PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
- 29) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,
- 30) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
- 31) PKD 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji,
- 32) PKD 74.91.Z Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa,
- 33) PKD 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 34) PKD 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 35) PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- 36) PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
- 37) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 38) PKD 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 39) PKD 84.11.Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej,
- 40) PKD 84.12.Z Kierowanie działalnością usługową w zakresie ochrony zdrowia, edukacji, kultury oraz pozostałych usług społecznych,
- 41) PKD 84.13.Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania,
- 42) PKD 84.21.Z Sprawy zagraniczne,
- 43) PKD 85.59.B Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności

- i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych,
- 44) PKD 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  - 45) PKD 85.69.Z Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - 46) PKD 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców,
  - 47) PKD 94.12.Z Działalność członkowskich organizacji zawodowych,
  - 48) PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

## **Rozdział II: KAPITAŁ SPÓŁKI**

### **Artykuł 4**

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 140.567.450,00 zł (słownie: sto czterdzieści milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 14.056.745 (słownie: czternaście milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści pięć) akcji w tym:

- a) 12.217.677 (słownie: dwanaście milionów dwieście siedemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 10,00 zł każda, imiennych, zwykłych, rodzaju A,
- b) 928.275 (słownie: dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 10,00 zł każda, imiennych, uprzywilejowanych, rodzaju B,
- c) 910.793 (słownie: dziewięćset dziesięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy) akcje o wartości nominalnej 10,00 zł każda, imiennych, zwykłych, rodzaju C.

### **Artykuł 5**

Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję nowych akcji rodzaju „B” i „C”, w tym akcji uprzywilejowanych w sposób określony w niniejszym Statucie, na warunkach ustalonych w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.

### **Artykuł 6**

1. Akcje rodzaju „B” są akcjami imiennymi, mogą być opłacone gotówką lub aportem. Na każdą akcję przysługują dwa głosy.
2. Akcje rodzaju „C” są akcjami imiennymi, mogą być opłacone gotówką lub aportem. Na każdą akcję przysługuje jeden głos.

## **Artykuł 7**

Zysk Spółki przeznaczony będzie w całości na cele statutowe Spółki.

## **Artykuł 8**

1. Akcje mogą być umarzane dobrowolnie albo przymusowo.
2. Powodem umorzenia przymusowego może być ujawnienie wad prawnych aportów, którymi opłacono te akcje.
3. Dobrowolne albo przymusowe umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przymusowym lub dobrowolnym umorzeniu akcji może przewidywać zwrot wniesionego aportu na rzecz akcjonariusza, który opłacił umorzone akcje tym aportem.
5. Zarząd Spółki składa akcjonariuszowi pisemne oświadczenie o umorzeniu jego akcji.
6. Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu.

## **Rozdział III: WŁADZE SPÓŁKI**

### **Artykuł 9**

Władzami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Zarząd.

### **Artykuł 10**

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu określonym przez Zarząd w mieście Katowice.
3. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie

zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

5. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania, o którym mowa w ust. 4, zarządowi, nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

#### **Artykuł 11**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy zastrzeżone do jego kompetencji w Kodeksie Spółek Handlowych, przepisach szczególnych oraz:
  - a) ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej,
  - b) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu,
  - c) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej,
  - d) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych Spółki oraz określenie celów i zasad zarządzania,
  - e) zatwierdzanie wieloletnich programów rozwoju Spółki.
2. Zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwały w sprawach podziału zysku lub pokrycia strat oraz rozwiązania spółki w przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych zapadają większością  $\frac{3}{4}$  (trzech czwartych) ważnie oddanych głosów.
4. Podjęcie uchwały w sprawach: zmiany firmy, siedziby i celu Spółki, przedmiotu działania Spółki oraz zatwierdzania wieloletnich programów rozwoju Spółki, łączenia się spółek i podziału Spółki wymaga większości  $\frac{19}{20}$  ważnie oddanych głosów, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej  $\frac{2}{3}$  kapitału zakładowego.
5. Nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego za kwotę przewyższającą 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

#### **Artykuł 12**

1. Akcjonariuszowi, który objął akcje w podwyższonym kapitale zakładowym, prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu przysługuje od dnia zarejestrowania podwyższenia.
2. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji wymaga zgody Zarządu Spółki.

### **Artykuł 13**

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kandydatem na Członka Rady Nadzorczej może być osoba, która spełnia wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z wyłączeniem posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie na okres trzech lat. Powołanie nie może nastąpić wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

### **Artykuł 14**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, uchwalonego przez Radę Nadzorczą i podlegającego zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.
3. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady, w tym jej Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. Dla ważności uchwał wymagane jest prawidłowe zawiadomienie o posiedzeniu.
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. Jeżeli głosy są równo podzielone, o rezultacie jawnego głosowania decyduje głos Przewodniczącego Rady.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.
6. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia i podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zasady odbywania posiedzeń w tym trybie określa Regulamin.

### **Artykuł 15**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku Spółki, jak również sprawdzać księgi i dokumenty.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz uprawnień i obowiązków przewidzianych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, należą następujące sprawy:
  - a) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
  - b) opiniowanie przygotowanych przez Zarząd dla Walnego Zgromadzenia wieloletnich programów rozwoju Spółki,
  - c) zatwierdzenie, opracowanych przez Zarząd, rocznych finansowych planów działalności Spółki,
  - d) podjęcie uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, na podstawie i w granicach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu,
  - e) wyznaczenie biegłego rewidenta,
  - f) wyrażanie zgody na dokonanie czynności prawnej w zakresie zobowiązania lub rozporządzenia, którego wartość przedmiotu przenosi 1.000.000 zł, z wyłączeniem czynności określonych w Artykule 1.1 ust. 5 oraz z wyłączeniem czynności dotyczących inwestowania środków pieniężnych Spółki związanych z:
    - ich lokowaniem na rachunkach bankowych bez względu na wartość oraz
    - obrotem instrumentami finansowymi o wartości pojedynczej transakcji nie przekraczającej kwoty 5.000.000 zł i łącznym zaangażowaniu Spółki w instrumenty finansowe w jednym podmiocie nie przekraczającym kwoty 5.000.000 zł,
  - g) wyrażanie zgody na zbycie, zobowiązanie do zbycia, obciążenie składników majątku Spółki, których cena nabycia była wyższa od 1.000.000 zł, z wyłączeniem czynności określonych w Artykule 11 ust. 5 oraz z wyłączeniem czynności dotyczących obrotu instrumentami finansowymi o wartości nie przekraczającej kwoty 5.000.000 zł,
  - h) wyrażenie zgody na zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych,
  - i) wyrażanie zgody na udzielanie dotacji, darowizn i innych nieodpłatnych świadczeń ze środków własnych Spółki,
  - j) opiniowanie wszystkich spraw będących przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
  - k) uchwalanie Regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej, podlegającego zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
4. W umowie zawieranej z Członkiem Zarządu, której przedmiotem jest jego zatrudnienie, w tym także na podstawie umowy cywilno-prawnej (świadczenia usług), a także do składania oświadczeń wynikających z tej umowy (świadczenia usług), Radę Nadzorczą reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Członek Rady Nadzorczej przez niego upoważniony.

5. Walne Zgromadzenie ustala zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów.

#### **Artykuł 16**

1. Delegowanie członków Rady Nadzorczej, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, może nastąpić na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.
2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza z zastrzeżeniem przepisów stosownych ustaw regulujących sposób wynagradzania Członków Zarządu Spółek z udziałem samorządu województwa, a w szczególności ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Członkowi Rady Nadzorczej, delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, przysługuje wynagrodzenie o którym mowa w art. 15 ust. 5 Statutu, z zastrzeżeniem że suma tego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia Członka Zarządu zgodnie z zasadami wynagradzania Członków Zarządu, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt d).

#### **Artykuł 17**

1. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. Liczbę Członków Zarządu może określić organ powołujący Zarząd. Funkcje poszczególnych Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
2. Kadencja Członka Zarządu trwa trzy lata. Członkowie Zarządu, których kadencja zakończyła się, mogą być powołani do Zarządu na następną kadencję. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji Członka Zarządu.
3. Kandydatem na Członka Zarządu może być osoba, która spełnia wymogi, o których mowa w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa oraz w uchwałach Walnego Zgromadzenia.

#### **Artykuł 18**

1. Posiedzenia Zarządu odbywać się będą w miarę potrzeby, ale przynajmniej raz w miesiącu.
2. Prezes Zarządu zwołuje i prowadzi posiedzenia Zarządu, zarządza podejmowanie uchwał w trybie obiegowym.

3. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych. W razie równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
4. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.

#### **Artykuł 19**

1. Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją wobec osób trzecich. Zarząd wykonuje wszelkie czynności nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania umów w imieniu Spółki upoważnieni są:
  - a) Prezes Zarządu, jeżeli Zarząd jest jednoosobowy,
  - b) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie,
  - c) jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem,
  - d) inne osoby w granicach otrzymanych pełnomocnictw w imieniu Spółki.

### **Rozdział IV: GOSPODARKA SPÓŁKI**

#### **Artykuł 20**

1. Rachunkowość i sprawozdawczość Spółki będą prowadzone zgodnie z prawem polskim.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

#### **Artykuł 21**

1. Spółka tworzy kapitał zakładowy i kapitał zapasowy.
2. Spółka może utworzyć kapitały rezerwowe.
3. Kapitały rezerwowe tworzone są uchwałami Walnego Zgromadzenia, a zasilane z corocznych odpisów z zysku netto w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.
4. O podziale zysku Spółki decyduje Walne Zgromadzenie, określając wysokość odpisów na poszczególne cele.

#### **Artykuł 22**

Zabronione jest udzielanie zabezpieczeń rzeczowych lub osobistych podmiotom nie będącym akcjonariuszami Spółki. Zakaz udzielania zabezpieczeń nie dotyczy spółek zależnych i powiązanych.

## **Rozdział V: POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **Artykuł 23**

Zawiadomienie Akcjonariuszy o osiągnięciu lub utracie przez Spółkę pozycji dominującej w innej spółce akcyjnej następuje listami poleconymi lub za pisemnym potwierdzeniem odbioru zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

### **Artykuł 24**

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Spółek Handlowych.