



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

W związku z powyższym wzywa się wszystkich wierzycieli, by zgłosili swoje wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia pod adresem siedziby Spółki.

Poz. 27862. ZAJEWINNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Poznaniu. KRS 0001020368. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 lutego 2023 r. [BMSiG-27630/2026]

Likwidator Zajewinne Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Poznaniu zawiadamia, że 22.05.2026 r. NZW podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki.

Wzywa się wszystkich wierzycieli Spółki do zgłoszenia wierzytelności wobec Spółki, w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia na adres siedziby Spółki.

Poz. 27863. PL SŁONECZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Krakowie. KRS 0000990201. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 września 2022 r. [BMSiG-27580/2026]

Likwidator PL SŁONECZNE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji, wpisanej do KRS pod nr 0000990201 zawiadamia, że 14.05.2026 r. podjęto uchwałę Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu spółki i otwarciu jej likwidacji.

Wzywa się wierzycieli, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili spółce swoje wierzytelności.

Poz. 27864. SYNNAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Łodzi. KRS 0001141544. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 grudnia 2024 r. [BMSiG-27556/2026]

W dniu 22.05.2026 r. podjęta została uchwała o rozwiązaniu SYNNAK Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi i otwarciu likwidacji.

Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania ich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia pod adresem: SYNNAK Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Piotrkowska 116/52, 90-006 Łódź.

Poz. 27865. WOMAPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Poznaniu. KRS 0000480655. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 października 2013 r. [BMSiG-27751/2026]

Likwidator spółki WOMAPI Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000480655, ogłasza otwarcie jej likwidacji i wzywa wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia na adres siedziby spółki: ul. Petera Mansfelda 4, 60-855 Poznań.

Poz. 27866. PADS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu. KRS 0000812614. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 listopada 2019 r. [BMSiG-27581/2026]

Zgromadzenie Wspólników spółki PADS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu uchwałą z dnia 22.05.2026 r. postanowiło rozwiązać spółkę i postawić ją w stan likwidacji.

W związku z powyższym wzywa się wierzycieli spółki, aby zgłosili swe wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: 55-020 Jarosławice 9.

3.

Spółki akcyjne

Poz. 27867. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY SZYBÓW SPÓŁKA AKCYJNA w Tarnowskich Górach. KRS 0000057345. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 grudnia 2001 r. [BMSiG-27717/2026]

Uzupełnienie do ogłoszenia zamieszczonego w Nr 102/2026 (7507) MSiG

Zarząd Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach ogłasza, iż porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22.06.2026 r. ulega rozszerzeniu.

Dotychczasowy pkt 11 otrzymuje nowe brzmienie:

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A.

Dodaje się pkt 12 w następującym brzmieniu:

12. Zamknięcie obrad.

Skreśla się dotychczasową treść Statutu Spółki w całości. Proponowana nowa treść Statutu Spółki:

„I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Przedsiębiorstwo Budowy Szybów Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy: Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A., a także wyróżniających ją znaków graficznych.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Tarnowskie Góry.



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

§ 3

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Przedsiębiorstwo Budowy Szybów w Bytomiu.

§ 4

1. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć i likwidować zakłady, oddziały, przedstawicielstwa, zawiązywać spółki, przystępować do spółek oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach.
3. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5

1. Przedmiot przeważającej działalności Spółki:
 - 1) Roboty budowlane specjalistyczne - PKD 43.
2. Przedmiot pozostałej działalności Spółki:
 - 1) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie - PKD 09.90.Z
 - 2) Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu - PKD 23.6.
 - 3) Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń - PKD 25.
 - 4) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych - PKD 33.11.Z.
 - 5) Naprawa i konserwacja maszyn - PKD 33.12.Z.
 - 6) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych - PKD 33.14.Z.
 - 7) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - PKD 33.20.Z.
 - 8) Energetyka słoneczna 35.12.B
 - 9) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - PKD 41.
 - 10) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - PKD 42.
 - 11) Handel hurtowy - PKD 46.
 - 12) Handel detaliczny - PKD 47.
 - 13) Pozostały transport lądowy pasażerski - PKD 49.3.
 - 14) Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przewodnikami - PKD 49.4.
 - 15) Zakwaterowanie - PKD 55.
 - 16) Działalność usługowa związana z żywnością - PKD 56.
 - 17) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi - PKD 62.20.B.
 - 18) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - PKD 62.90.Z.
 - 19) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD 64.9.
 - 20) Działalność spółek holdingowych - PKD 64.21.Z.
 - 21) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości - PKD 68.
 - 22) Działalność rachunkowo-księgową - PKD 69.20.A.
 - 23) Działalność central (head offices) - PKD 70.1.
 - 24) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania - PKD 70.20.Z.
 - 25) Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne - PKD 71.1.
 - 26) Pozostałe badania i analizy techniczne - PKD 71.20.C.

- 27) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych - PKD 72.10.Z.
 - 28) Reklama - PKD 73.1.
 - 29) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 74.99.Z.
 - 30) Wynajem i dzierżawa pojazdów silnikowych - PKD 77.1.
 - 31) Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego - PKD 77.2
 - 32) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych - PKD 77.3.
 - 33) Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - PKD 78.20.Z.
 - 34) Działalność agentów turystycznych oraz organizatorów turystyki - PKD 79.1.
 - 35) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - PKD 82.30.Z.
 - 36) Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych - PKD 85.59.B.
3. Prowadzenie działalności objętej obowiązkiem uzyskania zezwolenia lub koncesji jest możliwe po uzyskaniu przez Spółkę stosownego zezwolenia lub koncesji.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.647.600,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy sześćset i 00/100 złotych) i dzieli się na 4.663.200 (słownie: cztery miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście) akcji zwykłych o wartości nominalnej 5,50 zł (słownie: pięć złotych pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:
 - 1.943.000 (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 1.943.000;
 - 2.720.200 (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 2.720.200.
2. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji już istniejących.
3. Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie z środków własnych Spółki.

§ 7

1. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi, na okaziciela i nie mają formy dokumentu.
2. Na żądanie akcjonariusza może zostać dokonana zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne lub odwrotnie.
3. Akcje spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy. Rejestr akcjonariuszy prowadzi podmiot, który na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.
4. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, chyba że Zarząd Spółki podejmie stosowną uchwałę o samodzielnym wykonywaniu tych zobowiązań przez Spółkę, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

5. Zasady prowadzenia rejestru akcjonariuszy, wykonywania umowy na prowadzenie rejestru, zakres danych gromadzonych w rejestrze, zasady dostępu do danych w rejestrze, regulują artykuły od 328¹ do 328¹⁰ Kodeksu spółek handlowych.

6. W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością małżeńską akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków.

§ 8

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

2. Umorzenie akcji 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.

3. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.

4. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.

§ 9

1. Akcje są zbywalne i mogą być przedmiotem zastawu oraz użytkowania.

2. Zastawnikowi lub użytkownikowi akcji przysługuje prawo głosu z akcji imiennych tylko wtedy, gdy wyrazi na to zgodę Zarząd Spółki.

3. Od dnia, w którym Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000037957) („ARP”) nabędzie akcje w Spółce od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (KRS 0000072093) („JSW”), ograniczenia zbywalności akcji Spółki, o których mowa w Statucie, nie mają zastosowania do rozporządzania akcjami posiadanymi przez ARP na rzecz JSW, jeżeli rozporządzenie to następuje w wykonaniu:

a. opcji sprzedaży przysługującej ARP wobec JSW, albo
b. opcji kupna przysługującej JSW,
przewidzianych w przedwstępnej umowie sprzedaży udziałów i akcji zawartej pomiędzy ARP a JSW (jako sprzedającym) w dniu 9 marca 2026 r.

4. W okresie 8 (ośmiu) lat od dnia, w którym ARP nabędzie akcje w Spółce od JSW na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów i akcji zawartej pomiędzy ARP a JSW w dniu 9 marca 2026 r., JSW przysługuje prawo pierwokupu w rozumieniu art. 596 i n. Kodeksu Cywilnego, akcji posiadanych w Spółce przez ARP, wszystkich łącznie oraz każdej z nich z osobna, jak również każdej ich części.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 10

Organami Spółki są:

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

§ 11

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu,

uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów.

2. Wartości progowe dotyczące zgód korporacyjnych Organów Spółki określone w Statucie wyrażone są w kwotach netto.

ZARZĄD

§ 12

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki, których przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie zastrzegają do kompetencji innych organów Spółki.

2. Zarząd Spółki jest obowiązany prowadzić jej sprawy dla osiągnięcia celu Spółki.

§ 13

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do czterech członków.

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Członek Zarządu może zostać odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie. Powołanie następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

3. Członków Zarządu powołuje się na wspólną, czteroletnią kadencję. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.

4. Mandaty Członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.

5. Członek Zarządu składa rezygnację wobec innego Członka Zarządu lub prokurenta, przesyłając ją do wiadomości Radzie Nadzorczej Spółki. Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone w formie pisemnej.

5¹. Jeżeli w wyniku rezygnacji Członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej, wnosząc jednocześnie o zwołanie Rady Nadzorczej celem zainicjowania postępowania kwalifikacyjnego zmierzającego do wyłonienia nowego Zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano Radę Nadzorczą.

6. Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie Członka Zarządu.

7. Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności: stanowisko będące przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata.

8. Kandydat na Członka Zarządu powinien spełniać wymogi określone ust. 12 i 13 poniżej.

9. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej urzędu zapewniającego obsługę właściwego ministra wykonującego prawa z akcji Skarbu Państwa w stosunku do podmiotu dominującego wobec Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.

10. Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Spółki o postępowaniu kwalifikacyjnym.



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

11. Rada Nadzorcza powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego akcjonariuszy na najbliższym Walnym Zgromadzeniu oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego.
12. Kandydatem na Członka Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
- posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 - posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
13. Kandydatem na Członka Zarządu Spółki nie może być osoba, która:
- pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 - jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 - jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

§ 14

- W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu lub jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.
- Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu lub prokurent.
- Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich Członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy Członek Zarządu.
- Organizację i sposób wykonywania czynności przez Zarząd określa Regulamin uchwalany przez Zarząd, zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

§ 15

- W przypadku Zarządu wieloosobowego uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.

- Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności:
 - ustalenie regulaminu Zarządu,
 - ustalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
 - tworzenie i likwidacja oddziałów,
 - udzielenie prokury,
 - zaciąganie kredytów i pożyczek,
 - opracowywanie i przyjęcie projektów rocznych planów rzeczowo - finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich oraz przedkładanie ich właściwym organom do zaopiniowania i zatwierdzenia,
 - nabywanie i zbywanie składników aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),
 - zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych),
 - sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia lub do Rady Nadzorczej,
 - przystąpienie Spółki do zrzeszeń gospodarczych oraz przemysłowo handlowych,
 - udzielanie darowizn, umorzenie odsetek lub zwolnienie z długu.
- Zarząd może brać udział w posiedzeniach i podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. tele-lub wideokonferencji.
- W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
- Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoba przez niego upoważniona.
- W umowach między Spółką a Członkami Zarządu oraz w sporze z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
- Delegowany uchwałą przedstawiciel Rady Nadzorczej zawiera z Członkiem Zarządu umowę o świadczenie usług zarządzania zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, na zasadach określonych w uchwale Rady Nadzorczej.

RADA NADZORCZA

§ 16

- Rada Nadzorcza składa się z trzech do sześciu członków, w tym jej Przewodniczącego, powoływanych na wspólną, trzyletnią kadencję. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.
- Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi wskazane w art. 19 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
- Członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
- Tak długo, jak Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. posiadać będzie ponad 50% akcji w kapitale zakładowym Spółki, Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra wykonującego prawa z akcji Skarbu Państwa w stosunku do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ma prawo do powołania i odwołania jednego Członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki. Takie powołanie lub odwołanie jest skuteczne z chwilą doręczenia odpowiedniego oświadczenia Zarządowi Spółki i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
- Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza wybierają ze swego grona Członkowie Rady Nadzorczej.



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

6. Członek Rady Nadzorczej może zostać odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
7. Rezygnację członek Rady Nadzorczej składa na piśmie Zarządowi Spółki.
8. W przypadku niespełnienia przez Członka Rady Nadzorczej wymogów określonych w Statucie, właściwy organ lub podmiot zobowiązany jest do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu odwołanie Członka Rady Nadzorczej, przy czym obowiązek tego nie stosuje się do Członka Rady Nadzorczej wskazanego przez podmiot inny niż Skarb Państwa, państwowa osoba prawna, spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej lub spółka, wobec której spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
9. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji.

§ 17

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,
 - 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), oraz pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej),
 - 4) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
 - 5) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,
 - 6) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - 7) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie,
 - 8) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem § 13 ust. 2,
 - 9) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu, o którym mowa w § 13 ust. 6 - 13,
 - 10) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu z ważnych powodów, z zastrzeżeniem § 13 ust. 2,
 - 11) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu,
 - 12) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek,
 - 13) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań, o których mowa w pkt 1,
 - 14) kształtowania wynagrodzeń dla Członków Zarządu z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,
 - 15) wnioskowanie w sprawie ustalenia lub zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń dla Członków Zarządu z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami,
 - 16) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu, w tym w zakresie ich zawarcia, rozwiązania lub zmiany,
 - 17) opiniowanie sporządzonego przez Zarząd sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
 - 18) opiniowanie sporządzonego przez Zarząd sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
 - 19) opiniowanie zasad prowadzenia działalności sponsorin-gowej oraz ocena efektywności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsorin-gowej,
 - 20) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki przedło-żonego przez Zarząd,
 - 21) podejmowanie uchwał w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę, z zastrzeże-niem, że maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszy-stkich doradców Rady Nadzorczej w danym roku obroto-wym nie może przekroczyć kwoty 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
 - 22) reprezentowanie Spółki w umowach z doradcami, o któ-rych mowa w pkt 21).
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy nadto udzielanie Zarządowi zgody na:
- 1) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przewyższającego 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) z wyjątkiem uzyskania środków na wypłaty wynagrodzeń i regulowanie składek ZUS, podatków lub innych obligatoryjnych obciążeń na rzecz Skarbu Państwa i jed-nostek samorządu terytorialnego. W przypadku zobowią-zań powstałych na podstawie umów zawartych na czas nieokreślony, dla określenia ich wartości przyjmuje się wartość świadczenia za jeden rok,
 - 2) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podob-nym skutku o wartości przekraczającej 20.000,00 zł (słown-ie: dwadzieścia tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachun-kowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzo-nego sprawozdania finansowego. Jeżeli suma darowizn lub innych umów o podobnym skutku zawartych łącznie ze wszystkimi podmiotami w roku obrotowym przekroczy 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 wrze-snia 1994 r. o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, na każdą następną darowiznę lub inną umowę o podob-nym skutku, bez względu na jej wartość, wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej,
 - 3) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub zawarcie innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 wrze-snia 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. Jeżeli suma umów zwolnienia z długu lub innych umów o podobnym skutku zawartych łącznie ze wszystkimi podmiotami w roku obrotowym przekroczy 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub 0,1% sumy akty-wów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, na każdą



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

- następną umowę, bez względu na jej wartość, wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej,
- 4) tworzenie oddziałów, zakładów, biur, przedstawicielstw oraz innych jednostek Spółki,
 - 5) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkownika wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkownika wieczystego, ich obciążenie, leasing, dzierżawę lub oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania jeżeli ich wartość nie przekracza jednej dziesiątej części kapitału zakładowego Spółki,
 - 6) nabycie, zbycie lub obciążenie, leasing, dzierżawę oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania innych niż wymienione w pkt. 5), składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: milion złotych) i nie przekraczającej jednej dziesiątej części kapitału zakładowego Spółki,
 - 7) wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego,
 - 8) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji majątkowych o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: milion złotych),
 - 9) 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 za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 300.000,00 złotych (słownie: trzysta tysięcy złotych), w stosunku rocznym,
 - 10) zmianę umowy lub zawarcie umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem powyżej kwoty, o której mowa w pkt. 9),
 - 11) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,
 - 12) zawarcie przez Spółkę ze spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki,
 - 13) wniesienie składników aktywów trwałych przez Spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość nie przekracza jednej dziesiątej części kapitału zakładowego Spółki,
 - 14) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze o wartości przekraczającej kwotę 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) a nie przekraczającej kwoty 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) wraz z akceptacją przewidzianych w jej treści zabezpieczeń.

§ 18

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu, jeżeli jest na nim obecna co najmniej połowa jej składu, a wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni.

2. W posiedzeniach Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.

4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

5. Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej jak również spraw, w których zarządzone głosowanie tajne.

6. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu nie sprzeciwi się temu.

7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na posiedzeniu także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na wniosek Przewodniczącego Rady lub jego Zastępcy (w razie braku możliwości złożenia wniosku przez Przewodniczącego Rady), a w razie ich nieobecności, na wniosek upoważnionego przez Przewodniczącego innego Członka Rady Nadzorczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa składu Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

9. Uchwała może zostać podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne.

10. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

11. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej, w tym zasady udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, obejmujące m.in. środki komunikacji elektronicznej, określa Regulamin Rady Nadzorczej.

§ 19

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 zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 20

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd i powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na pisemne żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w przepisach prawa lub w Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

5. 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.

6. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie przewidzianym w art. 402 Kodeksu spółek handlowych.

§ 21

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

§ 22

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

§ 23

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca Przewodniczącego, a w razie nieobecności tych osób Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

§ 24

Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał, jeżeli są na nim obecni akcjonariusze lub ich pełnomocnicy reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego.

§ 25

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięciu 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.

§ 26

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków,

3) podział zysku albo pokrycie straty,

4) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

5) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkownika wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkownika wieczystego, ich obciążenie, leasing, dzierżawę oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza jedną dziesiątą część kapitału zakładowego Spółki, z uwzględnieniem § 26 ust. 3,

6) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing, dzierżawę oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt 5) powyżej, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza jedną dziesiątą część kapitału zakładowego Spółki, z uwzględnieniem § 26 ust. 3,

7) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli wartość umowy przekracza 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych), wraz z akceptacją przewidzianych w jej treści zabezpieczeń,

8) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych,

9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

10) zmiana Statutu oraz przedmiotu działalności Spółki,

11) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,

12) umorzenie akcji,

13) połączenie, przekształcenie lub podział Spółki,

14) rozwiązanie i likwidacja Spółki,

15) emisja obligacji każdego rodzaju,

16) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,

17) objęcie, nabycie, zbycie akcji lub udziałów w innej spółce,

18) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,

19) wniesienie składników aktywów trwałych przez Spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza jedną dziesiątą część kapitału zakładowego Spółki, z uwzględnieniem § 26 ust. 3,

20) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 4,

21) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej,

22) uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia i Regulaminu Rady Nadzorczej,

23) rozpatrzenie i rozstrzygnięcie innych wniosków przedstawionych przez Zarząd i Radę Nadzorczą,

24) określanie misji i strategii Spółki oraz wskazywanie środków ich realizacji w świetle celu Spółki,

25) wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

2. Oprócz spraw wyżej wymienionych uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych lub zastrzeżone niniejszym Statutem.

3. Ponadto zgody Walnego Zgromadzenia wymaga:

- 1) 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 długotermini-



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

nowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% 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 5% 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,
- 2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
 - a) 10.000.000,00 złotych (słownie: dziesięć milionów złotych) lub
 - b) 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

§ 27

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

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 28

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 29

1. Spółka może tworzyć następujące kapitały i fundusze:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitał z aktualizacji wyceny,
 - 4) pozostałe kapitały rezerwowe,
 - 5) fundusze celowe,
 - 6) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Regulamin podziału funduszu świadczeń socjalnych, wymaga uzgodnienia ze związkami zawodowymi działającymi w Spółce.
3. Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały i fundusze.
4. O przeznaczeniu kapitałów i funduszy rozstrzygają przepisy prawa i uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 29¹

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego odbywa się w trybie przetargu lub aukcji, chyba, że wartość rynkowa zbywanych składników nie przekracza 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w przypadku gdy:
 - 1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny lub aukcja tryb sprzedaży określa uchwała Rady Nadzorczej,
 - 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów,
 - 3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50% ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu,
 - 4) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej,
 - 5) zbycie następuje na rzecz spółek zależnych,
 - 6) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO2 oraz ich ekwiwalenty.
3. Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:
 - 1) Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń,
 - 2) Przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji.
 - 3) W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
 - a) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
 - b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej,
 - c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji,
 - d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit a-c,
 - e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję.
 - 4) Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w pkt 8) może przewidywać wyższą wysokość wadium,
 - 5) Przed ogłoszeniem przetargu lub aukcji Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto,

- 6) Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:
 - a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,
 - b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.
- 7) Przetarg przeprowadza się w formach:
 - a) przetargu ustnego,
 - b) przetargu pisemnego.
- 8) Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, treść ogłoszenia, formę oraz warunki przetargu lub aukcji określa Spółka,
- 9) Organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn,
- 10) Przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

§ 30

Zarząd Spółki jest obowiązany:

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez firmę audytorską,
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz ze sprawozdaniem z badania firmy audytorskiej,
- 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty wymienione w pkt. 1, sprawozdanie z badania firmy audytorskiej oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 17 ust. 1 pkt 3,
- 5) sporządzać sprawozdania dotyczące:
 - a) wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
 - b) stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust 3 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym i przedłożyć je wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z opinią Rady Nadzorczej,
- 6) w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, w związku z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 art. 23 z uwzględnieniem art. 18a i art. 23a Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wprowadzić zasady wymienione w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym o zarządzaniu mieniem państwowym,
- 7) każdorazowo, niezwłocznie po wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego zmian w statucie, przedłożyć Radzie Nadzorczej jednolity tekst Statutu,
- 8) udzielać Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa w art. 3801 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 3801 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 31

1. Sposób przeznaczenia zysku Spółki określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy zgodnie z wymogami określonymi w art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:
 - 1) pozostałe kapitały i fundusze lub inne cele, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia,
 - 2) dywidendę.
4. Walne Zgromadzenie uprawnione jest do ustalania dnia dywidendy.
5. Termin wypłaty dywidendy, o ile nie został ustalony uchwałą Walnego Zgromadzenia, określa Rada Nadzorcza Spółki.

§ 32

Upoważnia się Zarząd do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej oraz spełnienia warunków, o których mowa w art. 349 Kodeksu spółek handlowych.

§ 33

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia, objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie przedmiotowych ogłoszeń będą także zamieszczone na stronie internetowej Spółki."

Zmianie ulegają paragrafy od 5 do 34.

Poz. 27868. SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie. KRS 0000400208. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 października 2011 r. [BMSiG-27658/2026]

Zarząd Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie, KRS 0000400208 („Spółka”), zwołuje na dzień 7 lipca 2026 r., o godz. 13⁰⁰, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Piotr Tomaszek w Krakowie, ul. Karmelicka 36, 31-128 Kraków.

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025.