Statut KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: KGHM Polska Miedź S.A.

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto Lubin.
2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 3

1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi na podstawie art. 5 ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

§ 4

1. Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i innych stosownych przepisów prawa.
2. W braku postanowień Statutu stosuje się przepisy wymienione w ust. 1.

§ 5

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć swoje oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, zarówno w kraju jak i za granicą.
3. Spółka może być udziałowcem lub akcjonariuszem w spółkach prawa handlowego w kraju i za granicą.
4. Spółka może zawiązywać spółki, a także tworzyć i uczestniczyć w innych przewidzianych przepisami prawa organizacjach.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
   1) Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych (07.29.Z);
   2) Wydobywanie soli (08.93.Z);
   3) Produkcja metali szlachetnych (24.41.Z);
   4) Produkcja ołowiu, cynku i cyny (24.43.Z);

5) Produkcja miedzi (24.44.Z);
6) Produkcja pozostałych metali nieżelaznych (24.45.Z);
7) Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi (24.54.A);
8) Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych (35.11.Z);
9) Dystrybucja energii elektrycznej (35.14.Z);
10) Handel energią elektryczną (35.15.Z);
11) Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (01.13.Z);
12) Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie (01.19.Z);
13) Uprawa pozostałych roślin wieloletnich (01.29.Z);
14) Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych (02.10.Z);
15) Pozyskiwanie drewna (02.20.Z);
16) Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna (02.30.Z);
17) Działalność usługowa związana z leśnictwem (02.40.Z);
18) Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) (05.20.Z);
19) Górnictwo ropy naftowej (06.10.Z);
20) Górnictwo gazu ziemnego (06.20.Z);
21) Górnictwo rud uranu i toru (07.21.Z);
22) Wydobywanie żwiru, piasku, gliny i kaolinu (08.12.Z);
23) Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów (08.91.Z);
24) Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (08.99.Z);
25) Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (09.10.Z);
26) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (09.90.Z);
27) Produkcja gazów technicznych (20.11.Z);
28) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (20.13.Z);
29) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (20.14.Z);
30) Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (20.16.Z);
31) Produkcja wapna i gipsu (23.52.Z);
32) Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu (23.62.Z);
33) Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, cementu i gipsu (23.66.Z);
34) Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (24.10.Z);

35) Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane (24.54.B);
36) Kucie i formowanie metali oraz metalurgia proszków (25.40.Z);
37) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z);
38) Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (28.92.Z);
39) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z);
40) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z);
41) Naprawa i konserwacja cywilnych statków i łodzi (33.15.Z);
42) Naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych (33.18.Z);
43) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z);
44) Energetyka wiatrowa (35.12.A);
45) Energetyka słoneczna (35.12.B);
46) Przesyłanie energii elektrycznej (35.13.Z);
47) Wytwarzanie paliw gazowych (35.21.Z);
48) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (35.22.Z);
49) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (35.23.Z);
50) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z);
51) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z);
52) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z);
53) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z);
54) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z);
55) Odzysk surowców (38.21.Z);
56) Odzysk energii (38.22.Z);
57) Pozostały odzysk związany z odpadami (38.23.Z);
58) Składowanie odpadów (38.32.Z);
59) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z);
60) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z);
61) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z);
62) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (43.13.Z);
63) Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z);
64) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych (43.22.Z);
65) Montaż izolacji (43.23.Z);

66) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.35.Z);
67) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.41.Z);
68) Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków (43.42.Z);
69) Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (43.50.Z);
70) Roboty murarskie (43.91.Z);
71) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z);
72) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (46.12.Z);
73) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (46.42.Z);
74) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.64.Z);
75) Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (46.81.Z);
76) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (46.82.Z);
77) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.83.Z);
78) Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.85.B);
79) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.87.Z);
80) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z);
81) Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana (47.12.Z);
82) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych (47.30.Z);
83) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (47.40.Z);
84) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów (47.78.Z);
85) Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych (47.79.C);
86) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej (47.92.Z);
87) Pozostały szynowy transport pasażerski (49.12.Z);
88) Transport kolejowy towarów (49.20.Z);
89) Transport drogowy pasażerski rozkładowy (49.31.Z);
90) Transport drogowy pasażerski inny niż rozkładowy (49.32.Z);
91) Transport pasażerski kolejami linowymi i wyciągami narciarskimi (49.34.Z);
92) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z);
93) Magazynowanie i przechowywanie zbóż i nasion oleistych (52.10.A);
94) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B);
95) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (52.24.C);

96) Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport (52.26.Z);
97) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z);
98) Regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (56.22.Z);
99) Wydawanie książek (58.11.Z);
100) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z);
101) Pozostała działalność związana z dystrybucją treści (60.39.Z);
102) Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego (61.10.A);
103) Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej (61.10.B);
104) Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji (61.20.Z);
105) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (61.90.B);
106) Pozostała działalność w zakresie programowania (62.10.B);
107) Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa (62.20.A);
108) Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.20.B);
109) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.90.Z);
110) Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze (63.10.A);
111) Działalność usługowa w zakresie DNS (63.10.B);
112) Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network) (63.10.C);
113) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (63.10.D);
114) Działalność wyszukiwarek internetowych (63.91.Z);
115) Działalność spółek holdingowych (64.21.Z);
116) Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów (64.22.Z);
117) Leasing finansowy (64.91.Z);
118) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane (64.92.B);
119) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (64.99.Z);
120) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.11.Z);

121) Realizacja pozostałych projektów budowlanych (68.12.C);
122) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);
123) Działalność rachunkowo-księgowa (69.20.A);
124) Działalność biur głównych (70.10.A);
125) Działalność central usług wspólnych (70.10.B);
126) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (70.20.Z);
127) Działalność w zakresie geodezji i kartografii (71.12.A);
128) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.B);
129) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.C);
130) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (72.10.Z);
131) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli (77.11.Z);
132) Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych (77.12.Z);
133) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów (77.33.Z);
134) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z);
135) Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.B);
136) Działalność detektywistyczna i działalność ochroniarska w zakresie ochrony osobistej (80.01.Z);
137) Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana (80.09.Z);
138) Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane (81.22.B);
139) Ochrona przeciwpożarowa (84.25.Z);
140) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.D);
141) Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (85.59.B);
142) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (93.29.B);
143) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.99.Z).

2. Oznaczenia cyfrowe wymienione w ust. 1 wynikają z Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

III. KAPITAŁ WŁASNY

§ 7

Fundusz założycielski i fundusz przedsiębiorstwa w przedsiębiorstwie, o którym mowa w §3 ust. 2, stworzyły łącznie kapitał własny Spółki.

§ 8

1. Kapitał zakładowy wynosi 2.000.000.000 zł (słownie złotych: dwa miliardy).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 200.000.000 (słownie: dwieście milionów) akcji serii A o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, o numerach od nr A 000000001 do nr A 200000000.

§ 9

1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela.
2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

§ 10

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji 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. Uchwała o umorzeniu akcji może być poprzedzona porozumieniem zawartym z akcjonariuszem, którego akcje mają być umorzone. W porozumieniu zostanie ustalona ilość akcji, które będą podlegać umorzeniu oraz cena, za jaką akcje zostaną nabyte. Skuteczność porozumienia będzie uzależniona od podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

IV. ORGANY SPÓŁKI.

§ 11

Organami Spółki są:
1. Zarząd;
2. Rada Nadzorcza;
3. Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD

§ 12

1. Zarząd składa się z 1 do 7 osób powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne pełne lata obrotowe.
2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
3. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesów Zarządu. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 oraz ust. 7 do 15 dotyczących wyboru lub odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników:
   1) Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie członka Zarządu;
   2) 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;
   3) Kandydat na członka Zarządu powinien spełniać wymogi określone w ust. 4 i 4^1.
4. Kandydatem na członka Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
   1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
   2) 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;
   3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
   4) spełnia inne niż wymienione w pkt 1 - 3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

4[1]. Kandydatem na członka Zarządu nie może być osoba, która:
   1) 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;
   2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
   3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
   4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
   5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
5. Członkowie Zarządu, w tym członek Zarządu wybrany przez pracowników, mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji, co nie narusza ich uprawnień wynikających ze stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu. Odwołanie członka Zarządu wybranego przez pracowników może nastąpić po spełnieniu warunków określonych w ust. 11-15. W miejsce odwołanego członka Zarządu wybranego przez pracowników wybiera się bez zbędnej zwłoki nowego członka Zarządu. Członek Zarządu, wybrany przez pracowników, po odwołaniu go przed upływem kadencji, nie może ubiegać się o reelekcję.
6. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
7. Wybory członka Zarządu wybieranego przez pracowników, zarządza w drodze uchwały Rada Nadzorcza. Jednocześnie Rada Nadzorcza powołuje Komisję Wyborczą, do obowiązków której należy przeprowadzenie wyborów.
8. Pracownicy Spółki zgłaszają kandydatów na członka Zarządu do Komisji Wyborczej. Kandydatura powinna być zgłoszona i poparta przez 15 % /piętnaście procent/ pracowników Spółki.
9. Wybór członka Zarządu przez pracowników dokonywany jest w wyborach powszechnych, z zachowaniem bezpośredniego udziału pracowników, w głosowaniu tajnym.
10. Sposób przeprowadzenia wyborów określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
11. Na wniosek podpisany przez co najmniej 20 % /dwadzieścia procent/ pracowników Spółki, przeprowadza się głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników.

12. Głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników, zarządza Rada Nadzorcza.
13. Głosowanie, o którym mowa w ust. 12 przeprowadza się stosując odpowiednio postanowienia Statutu i regulaminu w sprawie wyboru przez pracowników członka Zarządu.
14. Wynik wyborów członka Zarządu wybieranego przez pracowników lub wynik głosowania w sprawie jego odwołania, jest wiążący dla Rady Nadzorczej, o ile w głosowaniu nad wyborem lub odwołaniem wzięło udział co najmniej 50% pracowników Spółki.
15. Wybór i odwołanie członka Zarządu wybieranego przez pracowników, wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych.

§ 13

1. Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Prezes Zarządu organizuje pracę Zarządu.
3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone prawem albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
4. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej dwóch trzecich jego składu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość głosowania w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
5. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu określone w Regulaminie Zarządu.
6. Regulamin Zarządu określa szczegółowo organizację i tryb działania Zarządu oraz sposób prowadzenia spraw Spółki przez Zarząd. Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. Ponadto Zarząd uchwala Regulamin Organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki.
7. Postanowienia ust. 4 i 5 nie mają zastosowania do Zarządu jednoosobowego.
8. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

§ 14

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.

§ 15

1. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. W sporze między Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

B. RADA NADZORCZA

§ 16

1. Rada Nadzorcza składa się z 7 do 10 członków. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy kolejne pełne lata obrotowe. W przypadku wyborów do Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, liczbę członków Rady Nadzorczej w granicach oznaczonych wyżej określa Walne Zgromadzenie.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Odwołanie, rezygnacja albo śmierć członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników Spółki oraz pracowników jej jednostek zależnych w rozumieniu art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. Wybory takie zarządza Rada Nadzorcza w terminie trzech tygodni.
4. Szczegółowy tryb wyborów oraz odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników Spółki oraz pracowników jej jednostek zależnych w rozumieniu art. 12 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, określa regulamin wyborczy uchwalany przez Radę Nadzorczą.
5. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, uchwalonych przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności określone w ust. 5 przez cały okres trwania jego mandatu. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza lub Zarząd poweźmie wiadomość, że niezależny członek Rady Nadzorczej, przestał w trakcie trwania mandatu spełniać kryteria niezależności i gdy uniemożliwia to spełnienie przez Spółkę kryterium posiadania co najmniej dwóch członków niezależnych, należy podjąć czynności, mające na celu wcześniejsze złożenie mandatu przez takiego członka Rady Nadzorczej lub jego odwołanie.
7. Przed powołaniem do składu Rady Nadzorczej, osoba kandydująca na niezależnego członka Rady, zobowiązana jest złożyć oświadczenie na piśmie, iż spełnia kryteria niezależności, określone w ust. 5.

8. Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informacje na temat swoich powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej mogącej mieć wpływ na jego stanowisko, z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Informacje należy przekazać po powołaniu na członka Rady Nadzorczej, a także w trakcie trwania mandatu, o ile okoliczności te uległy zmianie.

§ 17

1. Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Nadzorczej nie później niż w terminie czternastu dni, po powołaniu Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje:
   1) Zarząd lub
   2) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, na którym nastąpił wybór Rady Nadzorczej lub
   3) najstarszy członek nowo powołanej Rady Nadzorczej.
2. Przedmiotem obrad pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej jest ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej, w tym w szczególności wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwołać z funkcji Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady.

§ 18

1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej, także na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni, od chwili otrzymania przez Przewodniczącego wniosku zawierającego proponowany porządek obrad.
3. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę i nikt nie wniesie sprzeciwu, co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 19

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady

Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

4. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w taki sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w głosowaniu.
5. Członek Rady Nadzorczej może uczestniczyć w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcy, powołania, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu oraz uchylenia takiego zawieszenia.
7. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.

§ 20

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
   1) sporządzanie corocznych sprawozdań o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
   2) sporządzanie i składanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej);
   3) rozpatrywanie przedkładanej Radzie Nadzorczej oceny skuteczności funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), jak również funkcji audytu wewnętrznego oraz sprawozdania Zarządu w tym zakresie;
   4) ocena jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za dany rok obrotowy;
   5) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;
   6) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego, pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 4 i 5;
   7) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych wniosków w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu z wykonania przez nich obowiązków;
   8) badanie i kontrola działalności oraz stanu finansowego Spółki;

9) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań o których mowa w pkt 4 oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;
10) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;
11) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności;
12) ustalanie członkom Zarządu wynagrodzenia oraz innych warunków umów o świadczenie usług zarządzania, na podstawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu uchwalonych przez Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierującymi niektórymi spółkami;
13) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
14) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki;
15) opiniowanie wniosków Zarządu kierowanych do Walnego Zgromadzenia;
16) wyrażanie zgody na:
    a) nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości (w tym zakresie nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia),
    b) udzielanie poręczeń i pożyczek podmiotom gospodarczym, w których Spółka posiada poniżej 1/3 głosów z akcji lub udziałów na Walnych Zgromadzeniach/Zgromadzeniach Wspólników tych podmiotów,
    c) tworzenie i przystępowanie do spółek handlowych,
    d) zbywanie akcji i udziałów w podmiotach zależnych Spółki,
    e) tworzenie za granicą oddziałów, spółek, przedstawicielstw i innych jednostek organizacyjnych lub podmiotów gospodarczych,
    f) objęcie lub nabycie akcji lub udziałów innej Spółki,
    g) ustanawianie i likwidację fundacji;
17) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 12 Statutu Spółki;
18) wyrażanie opinii w sprawach inwestycji Spółki w środki trwałe, które spełniają jeden z warunków:
    a) inwestycja o wartości powyżej 10% budżetu na wydatki inwestycyjne w środki trwałe Spółki na dany rok obrotowy,
    b) inwestycja powyżej 5% budżetu na wydatki inwestycyjne w środki trwałe Spółki na dany rok obrotowy, jeżeli inwestycja nie spełnia kryterium planowanej efektywności w porównaniu do przyjętej stopy zwrotu z kapitału w Spółce;
19) wyrażanie zgody w zakresie określenia sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta KGHM Polska Miedź S.A. na

Zwyczajnym/Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu/Zgromadzeniu Wspólników spółek, 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 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 i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
f) umorzenia udziałów lub akcji,
g) kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządów oraz rad nadzorczych,
h) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
i) w sprawach, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z zastrzeżeniem § 34 ust. 4;

20) opiniowanie sporządzonych przez Zarząd sprawozdań 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;
21) opiniowanie zasad działalności sponsoringowej oraz ocena efektywności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej;
22) opiniowanie zmiany zasad zbywania składników aktywów trwałych, o których mowa w § 33[1];
23) zatwierdzanie polityki wynagrodzeń dla grupy kapitałowej;
24) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd.

3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również udzielanie zgody Zarządowi na:
   1) 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 500 000 zł netto, w stosunku rocznym;
   2) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz

usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 1;

3) 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;
4) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
5) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

§ 21

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest obecność członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie jest należne w przypadku usprawiedliwienia nieobecności przez Radę Nadzorczą.
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 22

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych, umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, może nastąpić wyłącznie za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka nadzwyczajne przeszkody wynikające z siły wyższej lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.
4. Odwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w tym samym trybie, jak jego zwołanie, przy zapewnieniu jak najmniejszych skutków ujemnych dla Spółki oraz akcjonariuszy, w terminie nie późniejszym niż na trzy tygodnie przed pierwotnie ustalonym terminem.

5. Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia, powinna nastąpić w tym samym trybie, jak jego zwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.

§ 23

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem wyjątków prawem przewidzianych.
2. Porządek obrad ustala Zarząd, z zastrzeżeniem wyjątków prawem przewidzianych.
2[1]. Skarb Państwa może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli Zarząd nie zwoła go w ustawowym terminie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli zwołanie uzna za wskazane.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, podjętej większością, co najmniej 75 % oddanych głosów.

§ 24

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie lub we Wrocławiu.

§ 25

1. Z zastrzeżeniem wyjątków prawem przewidzianych, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest przynajmniej 1/4 kapitału zakładowego.
2. Jeżeli niniejszy Statut lub prawo nie stanowią inaczej, każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo jednego głosu.

§ 26

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy prawa lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.

§ 27

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie, zawieszenie w czynnościach, bądź uchylenie takiego

zawieszenia członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki jest podejmowana w drodze jawnego i imiennego głosowania oraz ogłaszana.

§ 28

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego Zastępca, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego.
2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga większości 3/4 głosów oddanych.
3. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Członkowie Zarządu powinni być obecni w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia. Nie dotyczy to Walnych Zgromadzeń, których porządek obrad obejmuje sprawy, dla których rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, obecność wszystkich członków Rady Nadzorczej lub wszystkich członków Zarządu nie jest konieczna.
4. Zarząd jest zobowiązany zapewnić obecność biegłego rewidenta na tych Walnych Zgromadzeniach, których porządek obrad przewiduje rozpatrywanie spraw finansowych Spółki.

§ 29

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
   1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych, w tym sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki, za ubiegły rok obrotowy;
   2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat;
   3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
   4) zmiany przedmiotu działalności Spółki;
   5) zmiany Statutu Spółki;
   6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
   7) sposób i warunki umorzenia akcji;
   8) połączenie, podział i przekształcenie Spółki;
   9) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
   10) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;
   11) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;

12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
13) nabycie akcji własnych Spółki, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat;
14) ustalanie zasad wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej;
15) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.

2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych.
3. Kompetencje wymienione w ust. 1, z wyjątkiem oznaczonych w ust. 1 pkt 3 oraz pkt 14 i pkt 15 Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu, przedłożony łącznie ze sprawozdaniem lub pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd i Radę Nadzorczą. Brak opinii Zarządu lub Rady Nadzorczej nie wstrzymuje rozpatrzenia sprawy.
4. Sprawy wymienione w ust. 1 pkt 6, 8, 13 wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 głosów oddanych.

§ 30

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta będzie większością 3/4 głosów oddanych w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

V. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA I GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 31

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd.

§ 32

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

§ 33

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
   1) kapitał zakładowy;
   2) kapitał zapasowy;
   3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny;

4) pozostałe kapitały rezerwowe;
5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
6) fundusz likwidacji zakładu górniczego;
7) inne fundusze celowe.

2. Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne fundusze i kapitały celowe na początku i w trakcie roku obrotowego.
3. Spółka może użyć kapitału zapasowego w części przekraczającej wartość 1/3 kapitału zakładowego, na pokrycie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym lub na inny cel określony uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 33[1]

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości o wartości powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego odbywa się w trybie przetargu, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 zł.
2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu, 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 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 następuję, 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 CO_2 oraz ich ekwiwalenty.
3. Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:
   1) Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Energii, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń;
   2) Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu;

3) W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
   a) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
   b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej,
   c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
   d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit a - c,
   e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg;
4) Warunkiem przystąpienia do przetargu 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 przystąpieniem do przetargu Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości 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, treść ogłoszenia o przetargu, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Spółka;
9) Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn;
10) Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

§ 34

1. Zarząd jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki i sprawozdania finansowe za poprzedni rok obrotowy.
2. Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu wraz z opinią Rady Nadzorczej sporządzone przynajmniej raz w roku sprawozdanie dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi

public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.

3. Zarząd jest zobowiązany 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 oraz art. 23 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wprowadzić zasady wymienione w ustawie o zarządzaniu mieniem państwowym.

§ 35

1. Sposób przeznaczenia zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej wymaganej prawem, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:
   1) pozostałe kapitały i fundusze lub inne cele, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia;
   2) dywidendę dla akcjonariuszy.
4. Termin nabycia praw do dywidendy oraz termin wypłat dywidendy ustala Walne Zgromadzenie, a ogłasza Zarząd. Rozpoczęcie wypłat powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.
5. Zarząd jest uprawniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
6. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy, wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia na stronie internetowej Spółki oraz w publikatorach wymaganych odpowiednimi przepisami prawa.