

STATUT
PODLASKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA NOVA
SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: PKS Nova S.A.

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest: Białystok.
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 3

Celem działalności Spółki jest wykonywanie transportu zbiorowego w tym zadań własnych Województwa Podlaskiego.

§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

§ 5

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu, a w ograniczonym zakresie również przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, a także przepisy ustawy o gospodarce komunalnej.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki (wg PKD) jest:

1. Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski 49.31.Z,
2. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 49.39.Z,
3. Transport drogowy towarów 49.41.Z,
4. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 52.21.Z,
5. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.20.Z,
6. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.19.Z,
7. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.32.Z,

8. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw 47.30.Z,
9. Działalność pośredników turystycznych 79.11.B,
10. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi 68.20.Z,
11. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 77.12.Z,
12. Pozostałe zakwaterowanie 55.90.Z,
13. Pozostałe badania i analizy techniczne 71.20.B,
14. Działalność agentów turystycznych 79.11.A,
15. Działalność organizatorów turystyki 79.12.Z,
16. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych 79.90.A,
17. Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich 45.40.Z,
18. Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu 85.53.Z,
19. Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.31.Z,
20. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 46.71.Z,
21. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 73.12.D,
22. Demontaż wyrobów zużytych 38.31.Z,
23. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z,
24. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 52.10.B,
25. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 77.12.Z,
26. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 77.39.Z,
27. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 73.12.C,
28. Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 45.11.Z,
29. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 36.00.Z,
30. Działalność w zakresie informacji turystycznej 79.90.B,
31. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 79.90.C,
32. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B,
33. Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z,
34. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 47.99.Z,
35. Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa 80.10.Z,

36. Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa 80.20.Z,
37. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z,
38. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych 33.11.Z,
39. Naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z,
40. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego 33.17.Z,
41. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 55.20.Z,
42. Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep 29.20.Z.

III. KAPITAŁY

§ 7

Kapitał własny Spółki pokryty został funduszem założycielskim, funduszem przedsiębiorstwa i niepodzielonym wynikiem finansowym za okres działalności przed komercjalizacją przedsiębiorstwa państwowego.

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 36.618.080,00 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów sześćset osiemnaście tysięcy osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na:
 - a) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od nr A 000000001 do nr A 001000000 o wartości nominalnej 28,97 zł (słownie: dwadzieścia osiem złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) każda,
 - b) 264.000 (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od nr B 000000001 do nr B 000264000 o wartości nominalnej 28,97 zł (słownie: dwadzieścia osiem złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) każda.
2. Odcinek zbiorowy lub dokumenty akcji zostają wydane akcjonariuszowi.
3. Zarząd prowadzi księgę akcyjną.

§ 9

Akcje imienne serii A i serii B nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela do czasu ich wprowadzenia do publicznego obrotu.

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

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

§ 13

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

§ 14

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

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA

§ 15

Akcje Spółki są zbywalne.

§ 16

1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15 % akcji Spółki, objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru, na zasadach określonych w ustawie o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.
2. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników, na zasadach określonych w ust. 1, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych z tym, że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu Spółki - przed upływem trzech lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych. Akcje te nie mogą być w tych okresach zamieniane na akcje na okaziciela.
3. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem przymusowego wykupu, w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych w terminach, o których mowa w ust. 2.
4. *(uchylony)*

§ 17

1. Akcjonariuszowi – Województwu Podlaskiemu, reprezentowanemu przez Zarząd Województwa, przysługują uprawnienia wynikające ze statutu oraz odrębnych przepisów.
2. W okresie, gdy Województwo Podlaskie jest akcjonariuszem Spółki, przysługuje mu prawo do:
 - 1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania miesięcznego,
 - 2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,

- 3) zawiadamiania o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru, jednocześnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
- 4) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej.

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 18

Organami Spółki są:

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

§ 19

(uchylony)

A. ZARZĄD

§ 20

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

§ 21

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu i członka Zarządu lub dwóch członków Zarządu albo prokurent samoistnie lub prokurenci łącznie, z zastrzeżeniem ust. 9.
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu.
3. O tym czy Zarząd jest jednoosobowy lub wieloosobowy przesądza aktualna liczba osób powołanych i pełniących funkcję członka Zarządu.
4. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
5. Prezes Zarządu organizuje prace Zarządu.
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu.
7. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
8. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
9. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki w sprawach nawiązywania, rozwiązywania lub zmiany stosunku pracy uprawniony jest Prezes Zarządu.

§ 22

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.

2. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności;
 - 1) regulamin Zarządu,
 - 2) regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa Spółki,
 - 3) tworzenie i likwidacja oddziałów,
 - 4) powołanie prokurenta,
 - 5) zaciąganie kredytów i pożyczek,
 - 6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
 - 7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem § 33 ust.2 pkt. 3 i 4.
 - 8) zbywanie i nabywanie aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 60.000 złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 2 pkt. 1 i 2 oraz § 54 ust. 3 pkt. 2 i 3.
 - 9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej i do Walnego Zgromadzenia.
 - 10) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki.

§ 23

1. Opracowywanie planów, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu. Zapis zdania poprzedniego stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany opracowanych i zaopiniowanych planów.
2. *(uchylony)*

§ 24

1. Zarząd Spółki składa się z członków w liczbie od 1 do 3. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd poprzez powołanie danej liczby osób na członków Zarządu.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 lat.
3. Członek Zarządu musi spełniać wymogi określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

§ 25

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
2. *(uchylony)*
3. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.
4. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie oraz do wiadomości Województwa Podlaskiego do czasu, gdy Województwo Podlaskie jest akcjonariuszem Spółki.

§ 26

(uchylony)

§ 27

(uchylony)

§ 28

(uchylony)

§ 29

(uchylony)

§ 30

Zasady i wysokość wynagradzania Prezesa i członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

§ 31

1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka.
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub wyznaczona przez niego osoba, z zastrzeżeniem postanowień § 44 ust. 1.

B. RADA NADZORCZA

§ 32

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

§ 33

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane,
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,
 - 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
 - 5) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
 - 6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
 - 7) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,
 - 8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
 - 9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - 10) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
 - 11) określanie celów zarządczych, wag tych celów oraz kryteriów realizacji i rozliczenia celów zarządczych dla członka/członków Zarządu Spółki, w terminach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Prezesa i pozostałych członków Zarządu,
 - 12) ustalanie szczegółowych warunków korzystania z urządzeń technicznych

- oraz zasobów stanowiących mienie spółki określając limity dotyczące kosztów lub sposób określania tych limitów, jakie Spółka ponosi w związku z dostępem i wykorzystaniem tych urządzeń i zasobów,
- 13) dokonywanie weryfikacji obliczenia wysokości wynagrodzenia Zmiennego na zasadach określonych w umowie o zarządzanie. Zasady i terminy wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego określa umowa o zarządzanie,
 - 14) określenie zakazów i ograniczeń o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
- 1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości o wartości przekraczającej równowartości 120.000 złotych, lecz nie przekraczającej równowartości 200.000 złotych,
 - 2) nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 120.000 złotych, a nie przekraczającej równowartości 400.000 złotych, z zastrzeżeniem pkt. 1 oraz § 54 ust. 3 pkt. 2 i 3,
 - 3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 120.000 złotych,
 - 4) wystawianie weksli,
 - 5) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 20.000 złotych, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej spółki określonym w statucie.
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, co nie narusza postanowień § 54 ust. 2 pkt 2 Statutu,
 - 2) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,
 - 3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 54 ust 2 pkt. 2 Statutu,
 - 4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,
 - 5) *(uchylony)*
 - 6) przeprowadzanie konkursu celem wyłonienia osoby, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce i zawieranie za zgodą Walnego Zgromadzenia umowy o sprawowanie zarządu w Spółce,
 - 7) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,
 - 8) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach

innych spółek.

4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 7 i 8 wymaga uzasadnienia.

§ 34

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.
2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.

§ 35

1. Rada Nadzorcza składa się z członków w liczbie od 3 do 5, powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata.
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej musi spełniać wymogi określone w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
5. Kandydat na członka Rady Nadzorczej zobowiązany jest złożyć oświadczenie o przyjęciu obowiązku kształtowania w spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
6. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości Województwa Podlaskiego do czasu, gdy Województwo Podlaskie jest akcjonariuszem Spółki.

§ 36

(uchylony)

§ 37

(uchylony)

§ 38

(uchylony)

§ 39

(uchylony)

§ 40

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec – Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.

§ 41

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej raz na miesiąc.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego tygodnia od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych z tym zastrzeżeniem, że protokół powinien zostać podpisany przez Przewodniczącego Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady, Sekretarza i osobę sporządzającą protokół.

§ 42

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 5 dni przed posiedzeniem Rady.
Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 1 dnia określając sposób przekazania zaproszenia.
2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.

§ 43

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
4. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 2 zdanie 2 (drugie) i ust. 5 nie stosuje się.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z

zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.

6. Podjęte w trybie ust. 5 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

§ 44

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

§ 45

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.
4. *(uchylony)*
5. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa albo członka Zarządu, za okres wykonywania czynności Prezesa albo członka Zarządu przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości stałego wynagrodzenia zastępowanego członka Zarządu.
6. W przypadku jeżeli członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie o którym mowa w ust. 5, za okres ten nie przysługuje mu wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 46

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
 - 1) z własnej inicjatywy,
 - 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,
 - 3) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia,
 - 4) na pisemne żądanie akcjonariusza – reprezentującego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-4.

3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, to:
 - 1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza - uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia,
 - 2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze wskazani w ust. 1 pkt 3 lub 4, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić ich do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

§ 47

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

§ 48

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

§ 49

Walne Zgromadzenie otwiera reprezentant jedyne lub większościowego akcjonariusza, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 50

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego statutu nie stanowią inaczej.
2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

§ 51

1. Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
2. *(uchylony)*

§ 52

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy głosowaniu w sprawach osobowych.

2. (uchylony)

§ 53

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

§ 54

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,
 - 3) podział zysku lub pokrycie straty,
 - 4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
 - 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
 - 2) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie, co nie narusza postanowień § 33 ust. 3 pkt. 1 i 3,
 - 3) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń Prezesa i pozostałych członków Zarządu,
 - 4) kształtowanie wynagrodzeń Prezesa i pozostałych członków Zarządu,
 - 5) kształtowanie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,
 - 6) ustalania wymogów jakie musi spełniać kandydat na członka Zarządu.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:
 - 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 2) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 200.000 złotych,
 - 3) nabycie i zbycie innych niż nieruchomości lub udziały w nich składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 400.000 złotych,
 - 4) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
 - 5) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
 - 6) emisja obligacji każdego rodzaju,
 - 7) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt. 2,
 - 8) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,
 - 9) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
 - 10) użycie kapitału zapasowego,
 - 11) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej

- przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 12) wniesienie aktywów trwałych, jako aport, do spółki lub spółdzielni.
4. Ponadto Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
- 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
 - 2) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,
 - 3) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 - 4) rozwiązanie i likwidacja Spółki.
5. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem sytuacji, objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności spółki w ramach postępowań upadłościowych lub naprawczych, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. W takich przypadkach zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również:
- 1) zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem:
 - a) zbywania akcji będących w publicznym obrocie papierami wartościowymi,
 - b) zbywania akcji lub udziałów, które spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,
 - c) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań upadłościowych lub naprawczych.
 - 2) określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów, w sprawach:
 - a) zmiany statutu lub umowy spółki,
 - b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
 - c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,
 - d) zbycia akcji lub udziałów spółki,
 - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 200.000 złotych,
 - f) rozwiązania i likwidacji spółki.

§ 55

Wnioski w sprawach wskazanych w § 54, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem oraz pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach o których mowa w § 54 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 1, 3 i 5.

§ 56

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

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 57

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy pełny rok obrotowy Spółki zaczyna się pierwszego dnia miesiąca, przypadającego po wpisaniu spółki do rejestru przedsiębiorców i kończy się 31 grudnia 2006r.

§ 58

Księgowość Spółki jest prowadzona z przepisami o rachunkowości.

§ 59

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

§ 60

Zarząd Spółki jest obowiązany:

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,
- 2) podać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
- 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 33, ust. 1, pkt 3, w terminie najpóźniej do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego.

§ 61

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:
 - 1) kapitał zapasowy.
 - 2) *(uchylony)*
 - 3) *(uchylony)*
 - 4) *(uchylony)*

VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE


§ 62

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariusza Województwa Podlaskiego a także wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.
2. W ciągu 10 dni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w statucie, Zarząd Spółki zobowiązany jest do przesłania jednolitego tekstu statutu akcjonariuszowi – Województwu Podlaskiemu.
3. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokrycie straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli spraw finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 63

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.
3. Dopóki Województwo Podlaskie jest jedynym akcjonariuszem Spółki mienie pozostałe po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli przypada Województwu Podlaskiemu. Po zbyciu przez Województwo Podlaskie części akcji Spółki mienie to przypada akcjonariuszom w stosunku do ilości akcji.



Przewodniczący Rady Nadzorczej
oddelegowany do pełnienia funkcji
Prezesa Zarządu
Marcin Dołgusz