

Tarnowskie Góry 03.05.2021r

**Akcjonariusze Centralnego Biura Konstrukcji Kotłów S.A.
z siedzibą w Tarnowskich Górach**

Zarząd Centralnego Biura Konstrukcji Kotłów Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Opolska 23, informuje że działając na podstawie art.399 § 1 i art.402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 14 maja 2021 r. o godz. 13,00, w siedzibie Fabryki Kotłów „SEFAKO” S.A. w Sędziszowie, ul. Przemysłowa 9, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Centralnego Biura Konstrukcji Kotłów S.A. w Tarnowskich Górach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Uchylenie tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjno-Wyborczej oraz wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w treści Statutu Spółki i przyjęcie jednolitej treści Statutu Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Tekst jednolity

STATUTU

CENTRALNEGO BIURA KONSTRUKCJI KOTŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA

w Tarnowskich Górach

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Założycielem Spółki są pracownicy Centralnego Biura Konstrukcji Kotłów w Tarnowskich Górach jednostki badawczo-rozwojowej: Jerzy Wawrzyńczyk, Maria Kolmasiak i Franciszek Malcher.

§ 2

Firma Spółki brzmi: „Centralne Biuro Konstrukcji Kotłów Spółka Akcyjna”. Spółka może używać skrótu firmy „CBKK S.A.” jak i wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Tarnowskie Góry.

§ 4

1. Obszarem działania Spółki jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć i likwidować oddziały, zakłady i przedstawicielstwa.

§ 5

Czas trwania spółki jest nieoznaczony.

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

§ 6

Przedmiotem działania Spółki według PKD jest:

1. PKD 71.12.Z. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
2. PKD 72.19.Z. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
3. PKD 71.20.B. Pozostałe badania i analizy techniczne,
4. PKD 62.01.Z. Działalność związana z oprogramowaniem,
5. PKD 62.09.Z. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
6. PKD 58.19.Z. Pozostała działalność wydawnicza,
7. PKD 18.13.Z. Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,
8. PKD 68.20.Z. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
9. PKD 25.11.Z. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
10. PKD 43.99.Z. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
11. PKD 25.30.Z. Produkcja wytwornic pary z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą,
12. PKD 33.11.Z. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
13. PKD 33.20.Z. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
14. PKD 25.62.Z. Obróbka mechaniczna elementów metalowych,

- 15. PKD 25.99.Z. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 16. PKD 96.09.Z. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- 17. PKD 25.21.Z. Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania,
- 18. PKD 25.61.Z. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
- 19. PKD 25.73.Z. Produkcja narzędzi,
- 20. PKD 46.77.Z. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
- 21. PKD 71.11.Z. Działalność w zakresie architektury.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 501.265,00 (słownie: pięćset jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na 3.457 (słownie: trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 145,00 (słownie: sto czterdzieści pięć) złotych każda.
2. Wszystkie akcje są akcjami imiennymi.
3. Akcje w całości zostały pokryte wkładami pieniężnymi.
4. Cały kapitał zakładowy został wpłacony przez Akcjonariuszy przed zarejestrowaniem Spółki.

§ 8

1. Akcje imienne mogą być przenoszone bez zezwolenia Spółki.
2. Wyklucza się możliwość zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela.
3. Zastawnikowi i użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu.

§ 9

1. Akcje mogą być umarżane na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 10

Spółka tworzy kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy i inne fundusze celowe.

§ 11

Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- a) odpis na kapitał zapasowy,
- b) inwestycje,
- c) odpisy na fundusze celowe,
- d) dywidendy,
- e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 12

Zasady dysponowania funduszami celowymi określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 13

1. W przypadku zniszczenia lub utraty dokumentu akcji imiennej Spółka może na wniosek osoby zainteresowanej unieważnić dokument akcji i wydać w zamian nowy.
2. Wniosek osoby zainteresowanej o unieważnienie dokumentu akcji imiennej oprócz danych dotyczących wnioskodawcy winien zawierać:
 - oznaczenie dokumentu przez podanie jego rodzaju, wystawcy, numeru i wartości nominalnej,
 - uprawdopodobnienie faktu posiadania dokumentu akcji i okoliczności jego utraty.

3. Łącznie z wnioskiem wnioskodawca winien wpłacić do Spółki zaliczkę na pokrycie kosztów ogłoszeń oraz kosztów wydania nowego dokumentu akcji w miejsce utraconego w wysokości 10% (dziesięć procent) wartości nominalnej każdej utraconej akcji. Zaliczka podlega rozliczeniu w chwili wydania przez Spółkę dokumentu akcji w miejsce utraconego.
4. Po otrzymaniu wniosku, lecz nie wcześniej niż po wpłaceniu przez wnioskodawcę zaliczki, o której mowa w ust. 3, Spółka ogłosi w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wezwanie, aby posiadacz lub inne osoby, roszczące sobie prawo do utraconego dokumentu akcji okazały go Spółce przed upływem jednego miesiąca od daty ogłoszenia lub też przeciwko jego unieważnieniu zgłosiły umotywowany sprzeciw.
5. Jeżeli żądanie unieważnienia zostało zgłoszone przez osobę, która nie jest wpisana w księdze akcyjnej jako właściciel akcji, przed ogłoszeniem Spółka powiadomi listem poleconym wpisanego do księgi akcyjnej właściciela, wyznaczając mu czternastodniowy termin dla zgłoszenia sprzeciwu. Podobne listy będą wysłane do osób, które żądają unieważnienia, wskaże jako swych poprzedników.
6. Jeżeli w ciągu 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych od ukazania się ogłoszenia nikt nie zgłosi się z dokumentem akcji ani nie zgłosi sprzeciwu, Zarząd Spółki unieważni dokument akcji i wyda nowy za zwrotem kosztów sporządzenia. Nowy dokument akcji będzie opatrzony dawnym numerem i wzmianką, że wydany został w zamian unieważnionego dokumentu akcji.
7. Zarząd ogłasza wykaz unieważnionych dokumentów akcji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w terminie 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych od podjęcia uchwały o ich unieważnieniu.
8. Koszty ogłoszeń ponosi wnioskodawca.
9. W razie zgłoszenia sprzeciwu strony będą odesłane na drogę postępowania sądowego.

IV WŁADZE SPÓŁKI

§ 14

Władzami Spółki są:

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

WALNE ZGROMADZENIE

§ 15

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej do końca czerwca każdego roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd Spółki nie zwołał go w terminie określonym w pkt. 2, zaś Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy uzna to za wskazane.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą domagać się umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
6. Walne Zgromadzenia zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
7. Walne Zgromadzenia może być zwołane za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, zgodnie z treścią Art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
8. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Sędziszowie lub w Warszawie.

§ 16

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności:
 - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 - b. podział zysku lub pokrycie straty;
 - c. udzielania absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 - d. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 - e. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - f. wyrażanie zgody na emisję obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;
 - g. tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych;
 - h. nabycie akcji własnych;
 - i. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
 - j. zmiany statutu Spółki;
 - k. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
 - l. rozwiązanie i likwidacja Spółki;
 - m. (skreślony)
 - n. kształtowanie zasad i wysokości wynagrodzeń i stosowanie w spółce zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu, z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami;
 - o. rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% (słownie: pięć) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 - p. oddanie tych składników, o których mowa w ust. 1 lit. o, do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% (słownie: pięć) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, 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 nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony;
 - q. nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
 - a) 100.000.000,00 (słownie: sto milionów) złotych lub

- b) 5% (słownie: pięć) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- r. objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej 100 000 000 (słownie: sto milionów) złotych lub 10% (słownie: dziesięć) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- s. zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej 100 000 000 (słownie: sto milionów) złotych lub wartość 10% (słownie: dziesięć) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
2. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia szczegółowych warunków wynagrodzeń członków Zarządu.

RADA NADZORCZA

§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdej chwili odwołani uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
5. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być członek Zarządu Spółki, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny i adwokat lub inna osoba podlegająca bezpośrednio członkowi Zarządu albo likwidatorowi.
6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z ograniczeniami przedstawionymi w Art. 388 Kodeksu spółek handlowych.
8. Rada Nadzorcza opracuje i uchwała swój Regulamin.
9. Kandydat na członka Rady Nadzorczej oraz członek Rady Nadzorczej muszą spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz w odrębnych przepisach.
10. Akcjonariuszowi Fabryce Kotłów SEFAKO S.A., w ramach uprawnień osobistych, przysługuje prawo powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej. Oświadczenia Akcjonariusza Fabryki Kotłów SEFAKO S.A. wykonującego uprawnienie osobiste w przedmiocie powołania i odwoływania członków Rady Nadzorczej będą składane na adres Spółki w formie pisemnej.

§ 18

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza sprawami wskazanymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub w niniejszym Statucie, należy:
 - 1) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;

- 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, jeżeli jest ono sporządzane;
 - 3) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
 - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań i wniosków, o których mowa w pkt 2 i 3;
 - 5) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki;
 - 6) sporządzanie i przedstawianie raz w roku Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
 - 7) wybór oraz zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki w ramach zagadnień objętych kompetencjami Rady Nadzorczej;
 - 8) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich;
 - 9) zatwierdzanie struktury organizacyjnej i regulaminu organizacyjnego Spółki;
 - 10) zatwierdzanie zasad oraz planu prowadzenia działalności sponsoringowej przyjętych przez Zarząd oraz monitorowanie jego realizacji, opiniowanie sporządzonych przez Zarząd raportów z oceny efektywności zrealizowanych przedsięwzięć sponsoringowych, a także dokonywanie oceny tego obszaru funkcjonowania Spółki w odniesieniu do informacji umieszczonych w sprawozdaniu Zarządu;
 - 11) ustalanie tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki, o ile Rada Nadzorcza zostanie do tego upoważniona przez Walne Zgromadzenie;
 - 12) zatwierdzanie regulaminów komitetów Rady Nadzorczej;
 - 13) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
 - 14) opiniowanie spraw, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia;
 - 15) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu;
 - 16) ustalenie szczegółowych warunków i zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 21d Statutu;
 - 17) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek;
 - 18) opiniowanie sporządzonych przez Zarząd sprawozdań dotyczących wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem;
 - 19) opiniowanie objęcia albo nabycia akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:
 - a) 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) lub
 - b) 10% (słownie: dziesięć) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 - 20) opiniowanie zbycia akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:
 - a) 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) lub
 - b) 10% (słownie: dziesięć) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 - 21) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo – finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza sprawami wskazanymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub w niniejszym Statucie, należy również udzielanie Zarządowi zgody na:

- 1) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony) netto, z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia;
- 2) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników nie przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego i nie jest mniejsza od kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych;
- 3) oddanie składników, o których mowa w pkt. 2, do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej nie przekracza 5% sumy aktywów i nie jest mniejsza od kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
 - a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
 - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony;
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony;
 - b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
 - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony;
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;
- 4) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości nieprzekraczającej:
 - a) 100.000.000,00 (słownie: sto milionów) złotych lub
 - b) 5% (słownie: pięć) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, i nie mniejszej od kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych;
- 5) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej nieprzekraczającej:
 - a) 100.000.000,00 (słownie: sto milionów) złotych lub
 - b) 10% (słownie: dziesięć) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 6) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej nieprzekraczającej:
 - a) 100.000.000,00 (słownie: sto milionów) złotych lub
 - b) 10% (słownie: dziesięć) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 7) na zaciąganie zobowiązań warunkowych, a także udzielenie przez Spółkę gwarancji i poręczeń o wartości przekraczającej równowartość kwoty 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony) złotych lub wartość 5% (słownie: pięć) sumy kwoty aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 8) wystawianie weksli;
- 9) na zaciągnięcie kredytów lub pożyczek, przejęcie długu o wartości przekraczającej jednorazowo lub w powiązanych ze sobą transakcjach równowartość kwoty 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych lub wartość 5% (słownie: pięć) sumy aktywów w rozumieniu

ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;

10) zawarcie umowy o wartości przekraczającej 20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, której zamiarem jest darowizna lub innej umowy o podobnym skutku bądź zwolnienie z długu lub innej umowy o podobnym skutku;

11) 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 i innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 30.000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy) złotych, w stosunku rocznym;

12) 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. 11;

13) 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;

14) nabycie lub zbycie praw do nieruchomości, jak również udziału w tych prawach do nieruchomości, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy).

§ 19

1. Koszty związane z działalnością Rady Nadzorczej ponosi Spółka.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do wykonywania czynności członka Zarządu na czas oznaczony ustala uchwałą Rada Nadzorcza stosując odpowiednio § 16 ust.2, z zastrzeżeniem, że suma tego wynagrodzenia nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia członka Zarządu ustalonego przez właściwy organ.

ZARZĄD

§ 20

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, w tym z Prezesa Zarządu i Członków Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Decyzję w sprawie ilości Członków Zarządu podejmuje Rada Nadzorcza.
2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok jego urzędowania. Członków zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
3. Prezes Zarządu i członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani w takim samym trybie, w jakim zostali powołani.
4. Kandydat na członka Zarządu oraz członek Zarządu muszą spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz w odrębnych przepisach.

§ 21

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu.
2. (skreślony)

3. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu działający łącznie z drugim członkiem Zarządu lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
4. Udzielenie prokury wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
5. (skreślony)
6. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu oraz sprawy wymagające uchwał Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 21a

1. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarząd lub wyznaczony przez niego inny Członek Zarządu, względnie osoba upoważniona przez Zarząd.
2. Do obowiązków Zarządu należy również sporządzanie i przedkładanie raz do roku Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowanego przez organ nadzorczy sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.

§ 21b

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
2. Uchwały Zarządu, oprócz spraw wynikających bezpośrednio z przepisów Kodeksu spółek handlowych, wymaga w szczególności:
 - 1) przyjęcie Regulaminu Zarządu,
 - 2) przyjęcie Regulaminu Organizacyjnego Spółki,
 - 3) udzielenie prokury,
 - 4) rozporządzanie prawem i zaciągnięcie zobowiązań o wartości przewyższającej 100.000,00 zł, z zastrzeżeniem § 16 ust. 1 oraz § 18 ust. 1 pkt 1,
 - 5) zaciąganie kredytów i pożyczek, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 1 oraz § 18 ust. 2 pkt 9,
 - 6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo – finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
 - 7) udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 1 oraz § 18 ust. 2 pkt 7,
 - 8) zbywanie i obciążanie składników aktywów trwałych, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 1 oraz § 18 ust. 2 pkt 2,3,14,
 - 9) nabywanie składników aktywów trwałych, o ile nie były ujęte w planach, o których mowa w pkt.6, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 1 oraz § 18 ust. 2 pkt 2,3,4,14,
 - 10) wystawianie weksli z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 1 oraz § 18 ust. 2 pkt 8,
 - 11) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 1 oraz § 18 ust. 1 pkt 19,
 - 12) zbycie nabytych albo objętych akcji lub udziałów innej spółki, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 1 oraz § 18 ust. 1 pkt 20,
 - 13) dokonanie darowizny i innych wydatków z zysku Spółki,
 - 14) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

§ 21 c

1. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka organu zarządzającego.
2. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady Nadzorczej zawiera z Prezesem oraz pozostałymi członkami Zarządu umowę o świadczenie usług zarządzania na czas

pełnienia funkcji, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

3. Inne, niż określone w § 21c ust. 2, czynności prawne pomiędzy Spółką a Prezesem oraz pozostałymi członkami Zarządu dokonywane są w trybie określonym w § 21c ust. 2.
4. Walne Zgromadzenie może ustanowić pełnomocnika do wykonania czynności, o których mowa w § 21c ust. 2 i 3.
5. Prezes oraz pozostali członkowie Zarządu mogą być zawieszani w czynnościach lub odwołani przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.

§ 21d

1. Walne Zgromadzenie ustala zasady kształtowania oraz wysokość wynagrodzeń członków Zarządu, z uwzględnieniem ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
2. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia szczegółowych warunków wynagrodzeń członków Zarządu.

§ 22

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik (spółki cywilnej lub spółki osobowej) albo członek organów spółki kapitałowej.

V GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 23

Organizację Przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny opracowany przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 24

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Zarząd Spółki w ciągu trzech miesięcy od chwili zakończenia roku obrotowego sporządza i składa organom nadzorczym bilans, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

§ 24a

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości odbywa się w trybie przetargu lub aukcji po uprzednim określeniu wartości rynkowej w przypadku składników o wartości wyższej niż 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych.
2. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, Spółka może dokonać sprzedaży aktywów trwałych, o których mowa w § 24a ust. 1 bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, za cenę i na warunkach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego dla grupy kapitałowej Towarzystwa Finansowego Silesia, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.
4. Przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji.
5. W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
 - 1) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
 - 2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz członkowie jego zarządu i rady nadzorczej,

- 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji,
- 4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w § 24a ust. 5 pkt 1-3,
- 5) osoby, które pozostają z podmiotami, o których mowa w pkt. 2-4, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję.
6. Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% (słownie: pięć procent) ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w § 24a ust. 10 może przewidywać wyższą wysokość wadium.
7. Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji 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.
8. Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:
 - 1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,
 - 2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.
9. Przetarg przeprowadza się w formach:
 - 1) przetargu ustnego,
 - 2) przetargu pisemnego.
10. Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, treść ogłoszenia o przetargu lub aukcji, formę przetargu lub aukcji oraz warunki przetargu lub aukcji określa Spółka.
11. Spółce przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
12. Przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

§ 25

1. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym akcje przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.
2. Dzień wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda wypłacana jest w dniu określonym przez Radę Nadzorczą. Dzień wypłaty dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie 2 miesięcy licząc od dnia powzięcia uchwały w tym przedmiocie.

§ 26

Ogłoszenia Spółki będą dokonywane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 27

Spory mogące wyniknąć w trakcie działania Spółki rozpatrywać będzie właściwy przedmiotowo Sąd Gospodarczy.