

**STATUT**  
**SPÓŁKI AKCYJNEJ POCZTA POLSKA**

**zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 27 lipca 2018 roku**

Tekst jednolity Statutu Spółki Akcyjnej Poczta Polska nadanego w dniu 24 lipca 2009 r., uwzględniający zmiany przyjęte przez Walne Zgromadzenia w dniach 17.10.2011 r., 27.06.2012 r., 20.08.2012 r., 29.05.2014 r., 24.06.2015 r., 23.10.2015 r., 30.06.2017 r., 07.03.2018 r. oraz 18.06.2018 r. ustalony przez Radę Nadzorczą Poczty Polskiej S.A. Uchwałą Nr 46/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

1. *Spółka działa pod firmą: „Poczta Polska Spółka Akcyjna”.*
2. *Spółka może używać skrótu firmy: Poczta Polska S.A.*

**§ 2**

1. *Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.*
2. *Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.*
3. *Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.*

**§ 3**

1. *Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.*
2. *Spółka powstała w wyniku komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska”.*

**§ 4**

*Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.*

**§ 5**

1. *Spółka może używać wyróżniającego ją znaku towarowego.*
2. *Firma Spółki i wyróżniający Spółkę znak towarowy są prawnie zastrzeżone.*

**§ 6**

*Spółka działa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności ustawę z dnia 5 września 2008 roku o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska”, zwanej dalej „Ustawą”, ustawę z dnia 30 sierpnia 1996 roku*

o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, ustawę z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, zwanej dalej „Kodeksem spółek handlowych”, ustawę z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, ustawę z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niniejszy statut, zwany dalej „Statutem”.

## **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

### **§ 7**

*Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- 1) *prowadzenie działalności polegającej na świadczeniu usług pocztowych w tym usług o charakterze powszechnym,  
53.10.Z Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego),  
53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska,*
- 2) *emisja, wprowadzanie i wycofywanie z obiegu znaczków pocztowych, kartek pocztowych oraz kopert z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej,  
18.12.Z Pozostałe drukowanie,  
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,*
- 3) *wykonywanie innych usług przy wykorzystaniu potencjału technicznego i kadrowego Spółki w tym w zakresie prenumeraty prasy, kolportażu prasy i wydawnictw, filatelistyki,  
47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,  
47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,  
53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska,*
- 4) *świadczenie usług finansowych i wykonywanie czynności z nimi związanych,  
64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,  
66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,*
- 5) *pośrednictwo w wykonywaniu usług finansowych, w tym czynności bankowych,  
64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,  
64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,  
66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,*
- 6) *świadczenie usług logistycznych, a w szczególności przewóz przesyłek towarowych oraz ich konfekcjonowanie i magazynowanie,*

- 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,*  
*49.41.Z Transport drogowy towarów,*  
*52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,*  
*52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy,*  
*52.24.C Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych,*
- 7) produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury 17.21.Z,*
  - 8) produkcja artykułów piśmiennych 17.23.Z,*
  - 9) działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku 18.13.Z,*
  - 10) introligatorstwo i podobne usługi 18.14.Z,*
  - 11) produkcja konstrukcji metalowych i ich części 25.11.Z,*
  - 12) obróbka metali i nakładanie powłok na metale 25.61.Z,*
  - 13) obróbka mechaniczna elementów metalowych 25.62.Z,*
  - 14) produkcja zamków i zawiasów 25.72.Z,*
  - 15) produkcja pojemników metalowych 25.91.Z,*
  - 16) sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 45.11.Z,*
  - 17) sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.19.Z,*
  - 18) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.20.Z,*
  - 19) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.32.Z,*
  - 20) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowanej żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 46.39.Z,*
  - 21) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 46.71.Z,*
  - 22) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z,*
  - 23) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z,*
  - 24) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw 47.30.Z,*
  - 25) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.78.Z,*
  - 26) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.79.Z,*
  - 27) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 47.91.Z,*
  - 28) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 47.99.Z,*
  - 29) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 52.21.Z,*
  - 29a) działalność pozostałych agencji transportowych 52.29.C,*

- 30) *hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.10.Z,*
- 31) *obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 55.20.Z,*
- 32) *restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 56.10.A,*
- 33) *pozostała usługowa działalność gastronomiczna 56.29.Z,*
- 34) *przygotowywanie i podawanie napojów 56.30.Z,*
- 34a) *wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) 58.12.Z,*
- 34b) *wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z,*
- 35) *działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej 61.10.Z,*
- 36) *działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji 61.90.Z,*
- 37) *działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z,*
- 38) *działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z,*
- 39) *działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.03.Z,*
- 40) *pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.09.Z,*
- 41) *przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.11.Z,*
- 41a) *pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 63.99.Z,*
- 41b) *działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych 66.12.Z,*
- 41c) *działalność portali internetowych 63.12.Z,*
- 42) *działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 66.22.Z,*
- 43) *pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne 66.29.Z,*
- 44) *kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z,*
- 45) *wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z,*
- 45a) *działalność prawnicza 69.10.Z,*
- 46) *działalność rachunkowo-księgowo; doradztwo podatkowe 69.20.Z.,*
- 47) *pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z,*
- 48) *pozostałe badania i analizy techniczne 71.20.B,*
- 48a) *reklama 73.1,*
- 48b) *działalność agencji reklamowych 73.11.Z,*
- 48c) *pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 73.12.A,*
- 49) *pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 73.12.B,*

- 50) *pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)*  
73.12.C,
- 51) *pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach*  
73.12.D,
- 52) *badanie rynku i opinii publicznej* 73.20.Z,
- 52a) *działalność związana z tłumaczeniami* 74.30.Z,
- 52b) *pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana*  
74.90.Z,
- 53) *wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek* 77.11.Z,
- 54) *wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli*  
77.12.Z,
- 55) *wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery* 77.33.Z,
- 56) *wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych* 77.39.Z,
- 56a) *pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników* 78.30.Z,
- 56b) *dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim* 77.40.Z,
- 57) *działalność pośredników turystycznych* 79.11.B,
- 58) *działalność w zakresie informacji turystycznej* 79.90.B,
- 59) *działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa* 80.10.Z,
- 60) *działalność ochroniarska, w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa* 80.20.Z,
- 60a) *działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą* 82.1,
- 61) *działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura* 82.11.Z,
- 62) *wykonywanie fotokopii, przygotowanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura* 82.19.Z,
- 63) *działalność centrów telefonicznych (call center)* 82.20.Z,
- 63a) *działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe* 82.91.Z,
- 64) *działalność związana z pakowaniem* 82.92.Z,
- 65) *obrona narodowa* 84.22.Z,
- 66) *bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne* 84.24.Z,
- 66a) *pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu* 85.53.Z,
- 67) *pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane* 85.59.B,
- 68) *praktyka lekarska ogólna* 86.21.Z,

- 69) praktyka lekarska specjalistyczna 86.22. Z,
- 69a) działalność bibliotek 91.01.A,
- 70) działalność archiwów 91.01.B,
- 71) działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi 92.00.Z,
- 72) pozostała działalność związana ze sportem 93.19.Z,
- 73) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z.

### **III. KAPITAŁY**

#### **§ 8**

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 774.140.000,00 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt cztery miliony sto czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 77.414.000 (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów czterysta czternaście tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr A 00000000001 do nr A 00077414000.*
2. *Wszystkie akcje wymienione w ust. 1 obejmuje Skarb Państwa. Odcinek zbiorowy lub dokumenty akcji zostają złożone do depozytu Spółki, na dowód czego Zarząd wyda Skarbowi Państwa stosowne zaświadczenie.*
3. *Zarząd jest obowiązany wydać akcje należące do Skarbu Państwa na jego żądanie.*
4. *Zarząd prowadzi księgę akcyjną.*

#### **§ 9**

*Akcje imienne nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela, do czasu zbycia tych akcji osobom trzecim lub ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym.*

#### **§ 10**

1. *Akcje Spółki mogą być umarżane.*
2. *Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza.*
3. *Tryb umorzenia akcji określa każdorazowo Walne Zgromadzenie w uchwale.*

#### **§ 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 wyłącznie ze środków własnych Spółki.*

#### **§ 12**

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

### § 13

1. *Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w przepisach art. 455-458 Kodeksu spółek handlowych.*
2. *Na kapitał zapasowy Spółki przelewa się środki przewidziane w art. 396 Kodeksu spółek handlowych.*

### § 14

*Spółka ma prawo emisji obligacji każdego rodzaju, w tym emisji obligacji uprawniających do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje (obligacje zamienne), z zastrzeżeniem §46 ust. 3 pkt 5.*

## **IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA**

### § 15

*Akcje Spółki są zbywalne.*

### § 16

1. *Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% (słownie: piętnaście procent) akcji Spółki, objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, w związku z art. 18 Ustawy.*
2. *Akcje nabyte nieodpłatnie 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 nie mogą być przedmiotem obrotu 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 nieodpłatnie przez uprawnionych pracowników, na zasadach określonych w ust. 1, nie mogą być przedmiotem przymusowego wykupu, w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych, w terminach, o których mowa w ust. 2.*
4. *Spółka udzieli Skarbowi Państwa pomocy w realizacji prawa, o którym mowa w ust. 1.*

### § 17

1. *Akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa, przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów.*
2. *W okresie gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, przysługuje mu prawo do:*
  - 1) *otrzymywania informacji o Spółce w formie i w terminach określonych przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa,*

- 2) *otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,*
- 3) *otrzymywania zawiadomień o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane,*
- 4) *otrzymywania kopii protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał, wraz z kopiami uchwał,*
- 5) *otrzymywania kopii informacji przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 roku o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.*

## **V. ORGANY SPÓŁKI**

### **§ 18**

1. *Organami Spółki są:*
  - 1) *Zarząd,*
  - 2) *Rada Nadzorcza,*
  - 3) *Walne Zgromadzenie.*
2. *Członek Zarządu oraz Członek Rady Nadzorczej, niezależnie od ograniczeń wynikających z przepisów prawa, nie może prowadzić na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami działalności gospodarczej, która mogłaby wywołać podejrzenie o stronniczość, interesowność lub prowadzić do konfliktu interesów ze Spółką lub jej spółkami zależnymi, zarządzać taką działalnością, być przedstawicielem lub pełnomocnikiem podmiotów prowadzących taką działalność, być zatrudnionym albo wykonywać innych zajęć u przedsiębiorców prowadzących taką działalność ani posiadać akcji lub udziałów spółek pozostających w stosunkach handlowych ze Spółką lub jej spółkami zależnymi, z wyjątkiem akcji nabytych na rynku regulowanym.*

### **§ 19**

1. *Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.*



2. *W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Radę Nadzorczą rozstrzyga odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*

## **A. ZARZĄD SPÓŁKI**

### **§ 20**

1. *Zarząd składa się z 3 (słownie: trzech) do 6 (słownie: sześciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.*
  2. *Z zastrzeżeniem § 21, Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu. Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego ustala Walne Zgromadzenie.*
- 2a. *Członkiem 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 (słownie: pięcioletni) 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 (słownie: trzyletnie) 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.*
- 2b. *Członkiem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:*
- 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.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (słownie: trzy) lata, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego kadencja kończy się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2012 roku.
  - 3a. Spółka zawiera z członkiem Zarządu umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
  4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Rokiem obrotowym jest rok określony w § 49 ust. 1, przy czym za pierwszy rok obrotowy uznaje się rok obrotowy określony w § 49 ust. 2.
  5. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.
  6. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą.
  7. Członek Zarządu składa rezygnację na piśmie Spółce reprezentowanej w tym zakresie zgodnie z art. 373 § 2 Kodeksu spółek handlowych i do wiadomości Radzie Nadzorczej oraz podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa.
  8. W razie zmniejszenia się liczby członków Zarządu poniżej statutowego minimum Rada Nadzorcza niezwłocznie podejmie działania w celu uzupełnienia składu Zarządu.

## **§ 21**

1. Do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, a Spółka zatrudnia średniorocznie powyżej 500 (słownie: pięćset) pracowników, Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu jedną osobę wybraną przez pracowników Spółki na okres kadencji Zarządu.
2. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydata na członka Zarządu wybieranego przez pracowników nie później niż w terminie czterech miesięcy przed upływem kadencji Zarządu, z uwzględnieniem postanowień § 22 i 23. Wybory powinny odbyć się w terminie czterech miesięcy od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.
3. Niedokonanie wyboru członka Zarządu przez pracowników Spółki nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Zarząd, o ile liczba członków Zarządu nie jest

*mniejsza niż statutowe minimum.*

- 4. Do członka Zarządu wybieranego przez pracowników przepisów, o których mowa w § 20 ust. 2, nie stosuje się.*

## **§ 22**

- 1. Wybory członka Zarządu, wybieranego przez pracowników, przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne.*
- 2. Wybory organizują i przeprowadzają Komisje Wyborcze - Krajowa Komisja Wyborcza oraz Okręgowe Komisje Wyborcze, powoływane spośród pracowników Spółki. Krajową Komisję Wyborczą powołuje Rada Nadzorcza. Okręgowe Komisje wyborcze powoływane są przez Krajową Komisję Wyborczą. W skład Komisji Wyborczych nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach. Komisje Wyborcze są odpowiedzialne za sprawne przeprowadzenie wyborów, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem, Regulaminem Wyborów oraz Regulaminem Prac Komisji.*
- 3. Regulamin Wyborów uchwała Rada Nadzorcza. Regulamin Wyborów określa w szczególności szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów i odwoływania członka Zarządu wybranego przez pracowników, a także określa zadania Krajowej Komisji Wyborczej i Okręgowych Komisji Wyborczych, w zakresie przygotowywania i przeprowadzania wyborów.*
- 4. Krajowa Komisja Wyborcza ustala Regulamin Prac Komisji.*
- 5. Czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu pracownikowi Spółki, zaś bierne prawo wyborcze przysługuje osobie, która uzyska pisemne poparcie co najmniej jednego tysiąca pracowników Spółki.*
- 6. Zgłoszenia kandydatury na członka Zarządu należy dokonać w formie pisemnej do Krajowej Komisji Wyborczej.*
- 7. Za kandydata wybranego przez pracowników, uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała największą liczbę ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej.*
- 8. W przypadku, gdy w głosowaniu więcej niż jeden kandydat otrzymał taką samą, największą liczbę głosów, głosowanie należy powtórzyć. W ponownym głosowaniu dokonuje się wyboru tylko spośród tych kandydatów, którzy otrzymali taką samą, najwyższą liczbę głosów.*
- 9. Po ustaleniu ostatecznego wyniku wyborów Krajowa Komisja Wyborcza stwierdza ich ważność, a następnie dokonuje ogłoszenia wyniku wyborów oraz przekazuje dokumentację wyborów Radzie Nadzorczej.*
- 10. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo do unieważniania wyborów, jeżeli uzna za*

*uzasadnione protesty zgłoszone przez osoby, którym przysługuje czynne lub bierne prawo wyborcze, członków Okręgowych Komisji Wyborczych lub członków Rady Nadzorczej, co do zgodności przeprowadzenia wyborów z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Statutem, Regulaminem Wyborów oraz Regulaminem Prac Komisji.*

*11. Zarząd zobowiązany jest udzielić pomocy niezbędnej do przeprowadzenia wyborów.*

### **§ 23**

- 1. W przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu, wybranego przez pracowników, powołuje się osobę, która uzyskała kolejną najwyższą liczbę głosów w ostatnich wyborach. W przypadku braku takiej możliwości przeprowadza się wybory uzupełniające. Do wyborów uzupełniających stosuje się postanowienia § 22.*
- 2. Wybory uzupełniające członka Zarządu, wybieranego przez pracowników, zarządza Rada Nadzorcza w terminie dwóch miesięcy od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów uzupełniających. Wybory takie powinny się odbyć w terminie czterech miesięcy od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. Do czasu uzupełnienia składu Zarządu o członka Zarządu, wybranego przez pracowników, uchwały Zarządu są ważne, o ile liczba członków Zarządu nie zmniejszyła się poniżej statutowego minimum.*
- 3. Na pisemny wniosek co najmniej 15% (słownie: piętnaście procent) pracowników Spółki, Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu, wybranego przez pracowników Spółki. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w głosowaniu co najmniej 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) wszystkich uprawnionych pracowników i oddania bezwzględnej większości głosów za wnioskiem, o którym mowa w zdaniu pierwszym.*
- 4. Wniosek w sprawie odwołania członka Zarządu, wybranego przez pracowników składa się Zarządowi. Zarząd niezwłocznie przekazuje wniosek Radzie Nadzorczej.*
- 5. Głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników przeprowadza się w trybie, w jakim dokonano wyboru.*

### **§ 24**

- 1. Z wybranym przez pracowników kandydatem na członka Zarządu, będącym pracownikiem Spółki zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, po powołaniu do Zarządu Spółka zawiera umowę, o której mowa w § 20 ust. 3a.*
- 2. Po wygaśnięciu mandatu, członek Zarządu, o którym mowa w ust. 1, ma prawo powrócić na poprzednio zajmowane lub równorzędne stanowisko pracy w Spółce, na warunkach pracy i płacy sprzed dnia powołania do Zarządu.*

**§ 25**

1. *Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka.*
2. *Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba upoważniona przez Zarząd z zastrzeżeniem postanowień § 37.*

**§ 26**

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 Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.*
3. *Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz koordynuje realizację zadań wykonywanych, zgodnie z podziałem kompetencji, przez poszczególnych Członków Zarządu.*
4. *Tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.*

**§ 27**

1. *Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.*
2. *Udzielenie prokury wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.*

**§ 28**

1. *Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.*
2. *Uchwały Zarządu wymaga w szczególności:*
  - 1) *przyjęcie regulaminu Zarządu,*
  - 2) *przyjęcie regulaminu organizacyjnego Spółki,*
  - 3) *udzielenie prokury,*
  - 4) *zaciąganie kredytów i pożyczek, z zastrzeżeniem postanowień § 30 ust. 2 pkt 5 oraz § 46 ust. 3 pkt 10,*
  - 5) *przyjęcie rocznych planów rzeczowo – finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,*
  - 6) *udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych, z zastrzeżeniem postanowień § 30 ust. 2 pkt 6,*
  - 6a) *udzielanie przez Spółkę pożyczek lub dopłat do kapitału o wartości przekraczającej 220.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych), z zastrzeżeniem*

- postanowień § 30 ust. 2 pkt 6a i pkt 6b oraz § 46 ust. 3 pkt 13,*
- 7) zbywanie i obciążanie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 220.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych), z zastrzeżeniem postanowień § 30 ust. 2 pkt 3 oraz § 46 ust. 4 pkt 1,*
- 8) nabywanie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 2.200.000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych), z zastrzeżeniem postanowień § 30 ust. 2 pkt 4 oraz § 46 ust. 4 pkt 3,*
- 9) wystawienie weksla o wartości przekraczającej 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych), z zastrzeżeniem postanowień § 30 ust. 2 pkt 9,*
- 10) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki, z zastrzeżeniem postanowień § 30 ust. 2 pkt 7 oraz § 46 ust. 4 pkt 4,*
- 11) zbycie nabytych albo objętych akcji lub udziałów innej spółki, z zastrzeżeniem postanowień § 30 ust. 2 pkt 8 oraz § 46 ust. 4 pkt 5,*
- 11a) przyjęcie 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,*
- 12) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.*

### **§ 28a**

*Zarząd zobowiązany jest przekazywać Radzie Nadzorczej kopie informacji przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.*

## **B. RADA NADZORCZA**

### **§ 29**

- 1. Rada Nadzorcza liczy od 5 (słownie: pięciu) do 7 (słownie: siedmiu) osób. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.*
- 1a. W skład Rady Nadzorczej wchodzi:*
- 1) do 3 (słownie: do trzech) przedstawicieli ministra właściwego do spraw łączności,*
  - 2) do 2 (słownie: do dwóch) przedstawicieli ministra właściwego do spraw finansów publicznych,*
  - 3) 2 (słownie: dwóch) przedstawicieli pracowników Spółki.*

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

### **§ 30**

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) ocena rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej,
- 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,
- 4) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
- 4a) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd zgodnie z postanowieniami § 54 ust. 2,
- 5) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki oraz grupy kapitałowej,
- 6) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych Spółki oraz grupy kapitałowej,
- 7) uchwalanie regulaminu określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
- 8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
- 8a) zatwierdzanie Regulaminu organizacyjnego Poczty Polskiej S.A.,
- 8b) zatwierdzanie zasad ładu korporacyjnego grupy kapitałowej, a także polityki wynagradzania w grupie kapitałowej,
- 9) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 10) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu z ważnych powodów,
- 10a) ustalanie wysokości wynagrodzeń członków Zarządu, z uwzględnieniem § 46 ust. 2 pkt 2,
- 11) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
- 12) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 20 ust. 2,
- 13) uchwalanie Regulaminu Wyborów do Zarządu oraz Regulaminu Wyborów do Rady Nadzorczej,
- 14) ocena sprawozdania Zarządu, o którym mowa w § 28 ust. 2 pkt 11a.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:

- 1) zajmowanie przez członków Zarządu stanowisk w organach innych spółek,

- 2) zawarcie przez Spółkę umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
  - 2a) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
  - 2b) 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 łącznie za świadczone usługi przekracza 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) netto, w stosunku rocznym, albo w której maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,
  - 2c) zmianę umowy, o której mowa w pkt 2b, dotyczącą podwyższenia wynagrodzenia powyżej kwoty, o której mowa w pkt 2b,
- 3) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeśli wartość rynkowa tych składników przekracza 22.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych), z zastrzeżeniem § 46 ust. 4 pkt 1,
  - 3a) oddanie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych 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 22.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych), z zastrzeżeniem § 46 ust. 4 pkt 2, 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 przekraczającej 22.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych), z zastrzeżeniem § 46 ust. 4 pkt 3,*
- 5) zaciąganie przez Spółkę kredytów lub pożyczek, jeżeli wartość kredytu lub pożyczki przekracza 44.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony złotych), z zastrzeżeniem § 46 ust. 3 pkt 10, przy czym jeżeli wartość zadłużenia z tytułu zaciągniętych przez Spółkę kredytów lub pożyczek przekracza wartość 1/5 (słownie: jednej piątej) kapitału zakładowego Spółki, każdy kolejny kredyt lub pożyczka wymagać będzie zgody Rady Nadzorczej,*
- 6) udzielanie przez Spółkę gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych), przy czym po przekroczeniu równowartości sumy 44.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony złotych) tytułem udzielonych odpowiednio gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych, każda kolejna gwarancja kredytowa lub poręczenie majątkowe wymagać będzie zgody Rady Nadzorczej,*
- 6a) udzielanie przez Spółkę pożyczek o wartości przekraczającej 4.400.000,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta tysięcy złotych), z zastrzeżeniem § 46 ust. 3 pkt 13, przy czym po przekroczeniu sumy 44.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony złotych) tytułem udzielonych pożyczek na rzecz podmiotów innych niż należące do grupy kapitałowej, udzielenie każdej kolejnej pożyczki wymagać będzie zgody Rady Nadzorczej,*
- 6b) udzielanie przez Spółkę dopłat do kapitału o wartości przekraczającej 4.400.000,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta tysięcy złotych), z zastrzeżeniem § 46 ust. 3 pkt 13, przy czym po przekroczeniu sumy 44.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony*

złotych) tytułem udzielonych dopłat do kapitału, udzielenie każdej kolejnej dopłaty do kapitału wymagać będzie zgody Rady Nadzorczej,

- 7) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki, których wartość przekracza 2.200.000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych), z zastrzeżeniem § 46 ust. 4 pkt 4,
- 8) zbycie nabytych albo objętych akcji lub udziałów innej spółki, których wartość przekracza 2.200.000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych), z zastrzeżeniem § 46 ust. 4 pkt 5,
- 8a) sposób wykonania przez Spółkę prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników lub Walnym Zgromadzeniu spółek zależnych Spółki w następujących sprawach: zmiana umowy spółki zależnej lub jej statutu dotycząca podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, emisji obligacji zamiennych na akcje lub innych instrumentów uprawniających do nabycia lub objęcia udziałów lub akcji spółek zależnych, zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki zależnej oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania, udziału spółki zależnej, połączenia spółki zależnej z inną spółką, likwidacji lub rozwiązania spółki zależnej,
- 8b) sposób wykonywania przez Spółkę prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników lub Walnym Zgromadzeniu spółek zależnych Spółki innych niż Bank Pocztowy S.A. w następujących sprawach:
  - a) zawiązania innej spółki,
  - b) nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenia, leasingu oraz oddania do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, które nie zostały ujęte w zatwierdzonym rocznym planie rzeczowo-finansowym spółki zależnej i których wartość jest równa lub przekracza 220.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych),
  - c) zastawiania lub innego rodzaju obciążania akcji albo udziałów spółki zależnej,
  - d) zawarcia przez spółkę zależną umowy kredytu, pożyczki lub innej umowy o podobnym charakterze o wartości przekraczającej 2.200.000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych), z wyłączeniem transakcji zawieranych z inną spółką grupy kapitałowej,
  - e) emisji obligacji, które nie zostały ujęte w zatwierdzonym rocznym planie rzeczowo-finansowym spółki zależnej,
  - f) wystawiania weksli, które nie zostały ujęte w zatwierdzonym rocznym planie rzeczowo-

*finansowym spółki zależnej,*

- 9) *wystawienie weksla o wartości przekraczającej 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych), przy czym po przekroczeniu sumy 44.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony złotych) tytułem wystawionych weksli, wystawienie każdego kolejnego weksla wymagać będzie zgody Rady Nadzorczej,*
  - 10) *tworzenie oddziałów Spółki za granicą.*
3. *Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 wymaga pisemnego uzasadnienia.*

### **§ 31**

1. *Rada Nadzorcza może 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 dokonanych czynności.*

### **§ 32**

1. *Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi określone w art. 33 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.*
2. *Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.*
3. *Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej. Rokiem obrotowym jest rok określony w § 49 ust. 1, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy określony w § 49 ust. 2.*
4. *Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.*
5. *Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację na piśmie Zarządowi oraz do wiadomości podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, a w przypadku członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 Ustawy, również ministrowi, którego jest przedstawicielem.*

### **§ 33**

1. *Walne Zgromadzenie powołuje dwóch członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników.*
2. *Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydatów na członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników nie później niż w terminie czterech miesięcy przed upływem kadencji Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem postanowień § 34 i 35. Wybory powinny odbyć się w terminie czterech miesięcy od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.*

3. *Niedokonanie wyboru członka Rady Nadzorczej przez pracowników nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Radę Nadzorczą.*

#### § 34

1. *Wybory członków Rady Nadzorczej, wybieranych przez pracowników, z wyjątkiem wyborów członków pierwszej Rady Nadzorczej, przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne.*
2. *Wybory organizują i przeprowadzają Komisje Wyborcze - Krajowa Komisja Wyborcza oraz Okręgowe Komisje Wyborcze, powoływane spośród pracowników Spółki oraz pracowników jej jednostek zależnych w rozumieniu ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. Krajową Komisję Wyborczą powołuje Rada Nadzorcza. Okręgowe Komisje Wyborcze powoływane są przez Krajową Komisję Wyborczą. W skład Komisji Wyborczych nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach. Komisje Wyborcze są odpowiedzialne za sprawne przeprowadzenie wyborów, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem, Regulaminem Wyborów oraz Regulaminem Prac Komisji.*
3. *Regulamin Wyborów uchwała Rada Nadzorcza. Regulamin Wyborów określa w szczególności szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów i odwoływania członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników, a także określa zadania Krajowej Komisji Wyborczej i Okręgowych Komisji Wyborczych, w zakresie przygotowywania i przeprowadzania wyborów, w sposób uwzględniający postanowienia Statutu.*
4. *Krajowa Komisja Wyborcza ustala Regulamin Prac Komisji.*
5. *Czynne prawo wyborcze przysługuje pracownikom Spółki oraz pracownikom wszystkich jej jednostek zależnych w rozumieniu ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, zaś bierne prawo wyborcze, z zastrzeżeniem postanowienia § 32 ust. 1, przysługuje osobie, która uzyska pisemne poparcie co najmniej pięciuset pracowników Spółki oraz wszystkich jej jednostek zależnych w rozumieniu ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników .*
6. *Zgłoszenia kandydatury na członków Rady Nadzorczej należy dokonać w formie pisemnej do Krajowej Komisji Wyborczej.*
7. *Pracownik może udzielić poparcia jedynie jednemu kandydatowi na każde z miejsc mandatowych.*
8. *Za kandydatów wybranych przez pracowników Spółki i wszystkich jej jednostek zależnych uznaje się osoby, które w wyborach uzyskały kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia.*
9. *W przypadku, gdy w głosowaniu więcej niż dwóch kandydatów otrzymało taką samą,*

największą liczbę głosów, albo dwóch lub więcej kandydatów otrzymało drugą w kolejności taką samą liczbę głosów, głosowanie należy powtórzyć. W ponownym głosowaniu dokonuje się wyboru tylko spośród tych kandydatów, którzy otrzymali taką samą, najwyższą liczbę głosów.

10. Po ustaleniu ostatecznego wyniku wyborów Krajowa Komisja Wyborcza stwierdza ich ważność, a następnie dokonuje ogłoszenia wyniku wyborów oraz przekazuje dokumentację wyborów Radzie Nadzorczej.
11. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo do unieważniania wyborów, jeżeli uzna za uzasadnione zgłoszone zastrzeżenia co do zgodności przeprowadzenia wyborów z Regulaminem Prac Komisji, Regulaminem Wyborów, Statutem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
12. Zarząd zobowiązany jest udzielić pomocy niezbędnej do przeprowadzenia wyborów.

### § 35

1. W przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez pracowników, do składu Rady Nadzorczej powołuje się osobę, która uzyskała kolejną najwyższą liczbę głosów w ostatnich wyborach. W przypadku braku takiej możliwości przeprowadza się wybory uzupełniające. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio postanowienia § 34.
2. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie nie przekraczającym dwóch miesięcy od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów. Wybory takie powinny się odbyć w terminie czterech miesięcy od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.
3. Na pisemny wniosek co najmniej 15 % (słownie: piętnaście procent) pracowników Spółki oraz pracowników wszystkich jej jednostek zależnych w rozumieniu ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej, wybranego przez pracowników. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) wszystkich uprawnionych pracowników i uzyskania bezwzględnej większości głosów za wnioskiem, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
4. Wniosek w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej, wybranego przez pracowników, składa się Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza niezwłocznie przekazuje wniosek Walnemu Zgromadzeniu.
5. Głosowanie w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników przeprowadza się w trybie, w jakim dokonano wyboru.

**§ 36**

1. *Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli :*
  - *w przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy 5 (słownie: pięć) osób - na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 3 (słownie: trzech) jej członków, a wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni, z wyjątkiem uchwał w sprawach osobowych, dla podjęcia których wymagana jest obecność co najmniej 4 (słownie: czterech) członków,*
  - *w przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy 6 (słownie: sześć) osób - na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 4 (słownie: czterech) jej członków, a wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni, z wyjątkiem uchwał w sprawach osobowych, dla podjęcia których wymagana jest obecność co najmniej 5 (słownie: pięciu) członków,*
  - *w przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy 7 (słownie: siedem) osób - na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 5 (słownie: pięciu) jej członków, a wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni, z wyjątkiem uchwał w sprawach osobowych, dla podjęcia których wymagana jest obecność co najmniej 6 (słownie: sześciu) członków.*
2. *Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.*
3. *Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 i ust. 5 nie stosuje się.*
4. *Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.*
5. *Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosów na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.*
6. *Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.*
7. *Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i ust. 5 nie dotyczy wyborów Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób, a także innych spraw wymagających tajnego głosowania.*
8. *Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej.*

**§ 37**

*W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.*

### **§ 37a**

*Rada Nadzorcza może powołać spośród swoich członków komitety, określać ich zadania oraz uchwalać ich regulaminy.*

### **§ 38**

- 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.*
- 2. Posiedzenie pierwszej Rady Nadzorczej zwołuje minister właściwy do spraw łączności.*
- 3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca 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.*
- 4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.*
- 5. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może zwołać posiedzenie samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.*
- 6. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.*

### **§ 39**

- 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 Nadzorczej.*
- 3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.*
- 3a. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, w wysokości nie przekraczającej wynagrodzenia członka Zarządu, którego zastępuje delegowany członek Rady Nadzorczej. Członkowi Rady Nadzorczej w okresie delegowania do pełnienia czynności członka Zarządu nie przysługuje wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej.*
- 4. Spółka zapewnia Radzie Nadzorczej obsługę administracyjną.*

**C. WALNE ZGROMADZENIE****§ 40**

1. *Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.*
2. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Powinno ono odbyć się nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.*
3. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:*
  - 1) *z własnej inicjatywy,*
  - 2) *na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,*
  - 3) *na pisemny wniosek akcjonariusza – Skarbu Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożony co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.*
4. *Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia w siedzibie Spółki wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i 3.*
5. *W przypadku gdy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 4, to:*
  - 1) *jeżeli z wnioskiem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza – uzyskuje ona prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,*
  - 2) *jeżeli z wnioskiem zwołania wystąpił akcjonariusz – sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusza występującego z tym żądaniem.*
6. *We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wskazuje się sprawy wnoszone pod jego obrady.*

**§ 41**

*Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.*

**§ 42**

1. *Z zastrzeżeniem art.404 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad.*
2. *Porządek obrad proponuje zwołujący Walne Zgromadzenie.*
3. *Akcjonariusz – Skarb Państwa może żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.*
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.*

**§ 43**



*Walne Zgromadzenie otwiera reprezentant Skarbu Państwa, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Z zastrzeżeniem przepisów art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.*

#### **§ 44**

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

#### **§ 45**

*Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwy w obradach. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.*

#### **§ 46**

- 1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:*
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej,*
  - 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) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organów Spółki,*
  - 3) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,*
  - 4) zmiana Statutu, w tym zmiana przedmiotu działalności Spółki,*
  - 5) rozwiązanie i likwidacja Spółki.*
- 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:*
  - 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,*
  - 2) skreślony,*
  - 3) skreślony,*
  - 4) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,*
  - 5) emisja obligacji każdego rodzaju, w tym emisja obligacji uprawniających*

*do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje (obligacje zamienne),*

- 6) *nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,*
  - 7) *tworzenie, przeznaczenie i likwidacja kapitałów rezerwowych,*
  - 8) *przeznaczenie kapitału zapasowego,*
  - 9) *postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,*
  - 10) *zaciąganie przez Spółkę kredytów lub pożyczek, jeżeli kwota kredytu lub pożyczki przewyższa wartość 1/3 (słownie: jedna trzecia) kapitału zakładowego Spółki,*
  - 10a) *utworzenie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,*
  - 11) *skreślony,*
  - 12) *skreślony,*
  - 13) *udzielanie przez Spółkę pożyczek lub dopłat do kapitału o wartości przekraczającej 1/3 (słownie: jedna trzecia) kapitału zakładowego Spółki.*
4. *Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również:*
- 1) *rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeśli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% (słownie: pięć procent) sumy aktywów w rozumieniu ww. ustawy, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,*
  - 2) *oddanie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, 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 procent) sumy aktywów w rozumieniu ww. ustawy, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, 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,
- 3) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów złotych) lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 4) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów złotych) lub 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 5) zbycie nabytych albo objętych akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 100.000.000, 00 zł (słownie: sto milionów złotych) lub 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga określenie zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z zastosowaniem trybu przetargu oraz z określeniem wyjątków od obowiązku jego zastosowania - w przypadku zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych, o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość ta nie przekracza 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

*Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w § 46, wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych lub przepisach innych ustaw.*

#### **§ 48**

*Wnioski w sprawach określonych w § 46 wnoszone są pod obrady Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem organu wnioskującego i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinie Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej.*

### **VI. GOSPODARKA SPÓŁKI**

#### **§ 49**

- 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.*
- 2. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się pierwszego dnia miesiąca przypadającego po wpisaniu Spółki do rejestru przedsiębiorców i kończy się 31 grudnia 2009 roku, z zastrzeżeniem ust. 3.*
- 3. W przypadku, gdy pierwszy dzień miesiąca, o którym mowa w ust. 2, przypadnie na 1 grudnia 2009 roku lub 1 stycznia 2010 roku pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2010 roku.*

#### **§ 50**

*Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości i innymi obowiązującymi przepisami.*

#### **§ 51**

- 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.*

#### **§ 52**

*Zarząd jest obowiązany:*

- 1) sporządzić roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,*
- 2) sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,*

- 3) *poddać sprawozdania, o których mowa w pkt 1 i 2, badaniu przez biegłego rewidenta,*
- 4) *złożyć Radzie Nadzorczej do oceny dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 2, wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego,*
- 5) *przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, o których mowa w pkt 1 i pkt 2, sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 30 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego,*
- 6) *przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu, zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie, o którym mowa w § 28 ust. 2 pkt 11a.*

### **§ 53**

1. *Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia. -*
2. *Walne 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 czysty zysk w szczególności na:*
  - 1) *dywidendę dla akcjonariusza,*
  - 2) *pozostałe kapitały lub fundusze,*
  - 3) *inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.*
4. *Dniem dywidendy jest dzień powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku za dany rok obrotowy. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.*

### **POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE**

### **§ 54**

1. *Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń powinny być przesłane do akcjonariusza – Skarbu Państwa, a także publikowane na wewnętrznym portalu internetowym Spółki (Intranet).*
2. *W ciągu 4 (słownie: czterech) tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Zarząd jest zobowiązany do przesłania jednolitego tekstu Statutu akcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 1.*
3. *Zarząd składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego*

*sprawozdania finansowego, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki, w terminie piętnastu (słownie: piętnastu) dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie rocznego sprawozdania finansowego. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, Zarząd składa je w ciągu 15 (słownie: piętnastu) dni po tym terminie, a także 15 (słownie: piętnaście) dni po jego zatwierdzeniu wraz z dokumentami, o których mowa w zdaniu pierwszym.*

4. *skreśla się.*

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### **§ 55**

1. *Spółka ulega rozwiązaniu z przyczyn przewidzianych przepisami prawa.*
2. *Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.*
3. *Dopóki Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem Spółki, mienie pozostałe po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli przypada Skarbowi Państwa.*