

STATUT **Agencji Rozwoju Pomorza Spółka Akcyjna**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: "Agencja Rozwoju Pomorza" - Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu: "Agencja Rozwoju Pomorza" – S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Gdańsk.

§ 3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały, zakładać lub przystępować do innych istniejących spółek na terenie kraju i za granicą.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5

Założycielami Spółki są:

1. Skarb Państwa
2. Morski Port Handlowy Gdańsk - Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
3. Bank Inicjatyw Gospodarczych BIG S.A. z siedzibą w Warszawie
4. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "DORADCA Consultants Ltd" z siedzibą w Gdyni
5. Morski Port Handlowy Gdynia - Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
6. Rafineria Gdańska - Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
7. Powszechna Kasa Oszczędności- Bank Państwowy w Warszawie
8. Polski Bank Rozwoju-Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
9. Bank Polska Kasa Opieki - Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
10. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" z siedzibą w Płocku
11. Przedsiębiorstwo Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo z siedzibą w Warszawie
12. Bank Gdański - Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Misją Spółki jest promocja gospodarcza oraz wspieranie rozwoju gospodarczego małych i średnich przedsiębiorstw w województwie pomorskim.
2. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
 - 1) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych /64.99.Z/,
 - 2) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych /66.19.Z/,
 - 3) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania /70.22.Z/,
 - 4) działalność holdingów finansowych /64.20.Z/,

- 5) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych /64.30.Z/,
- 6) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek /68.10.Z/,
- 7) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi /68.20.Z/,
- 8) badanie rynku i opinii publicznej /73.20.Z/,
- 9) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana /63.99.Z/,
- 10) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana /74.90.Z/,
- 11) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków /58.14.Z/,
- 12) pozostała działalność wydawnicza /58.19.Z/,
- 13) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane /85.59.B/,
- 14) działalność portali internetowych /63.12.Z/,
- 15) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów /82.30.Z/,
- 16) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność /63.11.Z/,
- 17) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji /73.12.A/,
- 18) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych /73.12.B/,
- 19) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet) /73.12.C/,
- 20) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach /73.12.D/,
- 21) hotele i podobne obiekty zakwaterowania /55.10.Z/

III. KAPITAŁ I AKCJE SPÓŁKI

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.320.000,00 (dwadzieścia sześć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy 00/100) złotych i dzieli się na 2632 (dwa tysiące sześćset trzydzieści dwie) akcje imienne, w tym 77 (siedemdziesiąt siedem) akcji imiennych serii A od numeru 1 do numeru 77 o wartości nominalnej 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych każda, 50 (pięćdziesiąt) akcji imiennych serii B od numeru 1 do numeru 50 o wartości nominalnej 10.000,00 (dziesięć tysięcy 00/100) złotych każda, 230 (dwieście trzydzieści) akcji imiennych serii C od numeru 1 do numeru 230 o wartości nominalnej 10.000,00 (dziesięć tysięcy 00/100) złotych każda, 247 (dwieście czterdzieści siedem) akcji imiennych serii D od numeru 1 do numeru 247 o wartości nominalnej 10.000,00 (dziesięć tysięcy 00/100) złotych każda, 294 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery) akcje imienne serii E od numeru od 1 do numeru 294 o wartości nominalnej 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych każda, 408 (czterysta osiem) akcji imiennych serii F od numeru od 1 do numeru 408 o wartości nominalnej 10.000,00 (dziesięć tysięcy 00/100) złotych każda, 258 (dwieście pięćdziesiąt osiem) akcji imiennych serii G od numeru 1 do numeru 258 o wartości nominalnej 10.000,00 (dziesięć tysięcy 00/100) złotych każda, 1068 (jeden tysiąc sześćdziesiąt osiem) akcji imiennych serii H od numeru 1 do numeru 1068 o wartości nominalnej 10.000,00 (dziesięć tysięcy 00/100) złotych każda.
2. Akcje będą pokryte w części wkładami pieniężnymi i w części wkładami niepieniężnymi.

§ 8

1. Akcje Spółki są imienne i na okaziciela.
2. Akcje obejmowane przez założycieli są akcjami imiennymi. Po upływie 3 lat od daty zarejestrowania, Spółka ma prawo do wystawienia akcji na okaziciela oraz publicznej subskrypcji.
3. Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje na żądanie akcjonariusza.

4. Akcje wydane za wkłady niepieniężne zostają imiennymi do dnia zatwierdzenia przez najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym nastąpiło pokrycie tych akcji i w tym okresie nie mogą być zbyte ani zastawione. Akcje te w ciągu powyższego okresu będą zdeponowane w Spółce z zastrzeżeniem, że nie mogą być wydane.
5. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
6. Terminy i wysokość wpłat na akcje określać będzie uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 9

1. Wprowadza się akcje uprzywilejowane i oznacza się je seriami A,C,D,E i F w stosunku do akcji zwykłych oznaczonych seriami B, G i H.
2. Akcje uprzywilejowane serii A posiadają szczególne uprawnienia co do prawa głosu, co do pokrycia majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli w razie likwidacji spółki, co do wysokości dywidendy, pierwszeństwa poboru akcji nowej emisji.
3. Akcje uprzywilejowane serii A przysługują założycielom i dają prawo do pięciu głosów.
4. Akcje serii A jako imienne uprzywilejowane otrzymują pierwszeństwo w wypłacie dywidendy, które przewyższają o 10% dywidendę wypłaconą na akcje na okaziciela oraz akcje serii B, G i H
5. Akcjonariusze będący właścicielami akcji uprzywilejowanych, z wyłączeniem właścicieli innych akcji, mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do posiadanych akcji.
6. Wszystkie przywileje akcji uprzywilejowanych gasną z chwilą przeniesienia ich własności przez pierwszego właściciela na osobę trzecią lub zmianę akcji imiennych na akcje na okaziciela.
7. Akcje emisji oznaczone literą C i D są akcjami imiennymi. Akcjom tej emisji przypisuje się następujące uprawnienia: akcje będą uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, że w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na każdą akcję będzie przypadać pięć głosów.
8. Akcje emisji oznaczone literą E są akcjami imiennymi. Akcjom tej emisji przypisuje się następujące uprawnienie: akcje będą uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, że w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na każdą akcję będą przypadały dwa głosy.
9. Akcje emisji oznaczone literą F są akcjami imiennymi. Akcjom tej emisji przypisuje się następujące uprawnienie: akcje będą uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, że w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na każdą akcję będą przypadały 4 (cztery) głosy.

§ 10

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę /umorzenie dobrowolne/.
2. Umorzenie akcji następuje przez obniżenie kapitału zakładowego. Zasady umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 10¹

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, zbycie lub zastawienie akcji wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
2. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa w nabyciu akcji od Akcjonariusza zbywającego akcji w ilości proporcjonalnej do liczby posiadanych przez siebie akcji i za cenę obliczoną na podstawie bilansu Spółki oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Skorzystanie z prawa pierwszeństwa i nabycie akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
3. Zgłoszenie prawa pierwszeństwa powinno zostać dokonane w ciągu miesiąca od daty powiadomienia przez Zarząd o powstaniu takiej możliwości.

4. W razie, gdy dotychczasowi Akcjonariusze nie skorzystają z prawa pierwszeństwa lub też nie nabędą wszystkich zbywanych akcji, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w przeciągu 21 dni od upływu terminu wskazanego w ust. 3 powyżej celem wydania zgody na zbycie lub wskazania nabywcy akcji będących przedmiotem sprzedaży.
5. W razie braku zgody na zbycie akcji na rzecz podmiotu wskazanego przez Akcjonariusza Zbywającego, Walne Zgromadzenie zobowiązane jest do wskazania innego nabywcy uprawnionego do nabycia akcji za cenę obliczoną na podstawie bilansu Spółki oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie nie wskaże nabywcy lub gdy nabywca wskazany przez Walne Zgromadzenie nie zawrze z Akcjonariuszem zbywającym umowy dotyczącej zbycia akcji w przeciągu 3 miesięcy od upływu terminu wskazanego w ust. 3 powyżej, Akcjonariusz zbywający uprawniony jest do zbycia akcji na rzecz dowolnego nabywcy. W takiej sytuacji postanowień ust. 1- 5 powyżej nie stosuje się.
7. Zbycie akcji dokonane z naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu pozostaje bezskuteczne wobec Spółki i nabywca akcji nie ma prawa wykonywania lub korzystania z uprawnień Akcjonariusza.

§ 11

1. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.
2. Kapitał zakładowy może być podwyższony przez:
 - emisję nowych akcji,
 - podwyższenie nominalnej wartości dotychczasowych akcji.

IV. KAPITAŁ ZAPASOWY, FUNDUSZE I PODZIAŁ ZYSKU

§ 12

1. Spółka tworzy:
 - 1) kapitał zapasowy,
 - 2) kapitał rezerwowy,
 - 3) fundusze celowe
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy okres obrachunkowy obejmuje czas od rozpoczęcia działalności Spółki do dnia 31 grudnia danego roku.

§ 13

1. Kapitał zapasowy tworzy się z: zysku za dany rok obrotowy, nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej wartości nominalnej (agio), innych nadwyżek po pokryciu kosztów emisji akcji, dopłat za przyznanie akcjom lub akcjonariuszom szczególnych uprawnień. Odpis z zysku na ten kapitał nie może być niższy, niż 8 % zysku za dany rok obrotowy.
2. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie straty, jaka może powstać w związku z działalnością Spółki oraz na uzupełnienie kapitału zakładowego. Jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
3. Gdy kapitał zapasowy osiągnie 1/3 kapitału zakładowego będzie się tworzyć kapitał rezerwowy na pokrycie szczególnych strat lub wydatków w ten sposób, że na ten cel przeznaczonych będzie jedynie 4 % zysku.

§ 14

1. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone i znoszone kapitały rezerwowe i fundusze celowe .

2. Fundusze celowe mogą być tworzone z odpisów zysku lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§ 15

1. Akcje mają prawo do dywidendy z uwzględnieniem zasady akcji uprzywilejowanych serii A określonej w § 9 ust. 4. Wypłaty dywidend od akcji dokonywane są w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.
2. Zysk przeznacza się na:
 - kapitał zapasowy
 - kapitał rezerwowy
 - dywidendy dla akcjonariuszy
 - odpisy na fundusze celowe,
 - odpisy na inne cele stosownie do obowiązujących przepisów lub uchwał Walnego Zgromadzenia.
3. Spółka przeznacza zysk z lat obrotowych 2001 do 2030 na cele statutowe .
4. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 16

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie
2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd

§ 17

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w Gdańsku.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku Zarządowi.
4. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził pisemną zgodę podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
5. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli reprezentowane jest na nim co najmniej 50% ogólnej liczby akcji.
6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia obok spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych należy:
 - 1) tworzenie, wykorzystanie i likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy celowych;
 - 2) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej;
 - 3) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej;
 - 4) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu
 - 5) powołanie likwidatorów spółki
 - 6) wyrażanie zgody na udział Spółki w czynnościach prawnych, których drugą stroną jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, prokurent, likwidator oraz osoby

- powiązane z ww. osobami więzami pokrewieństwa lub powinowactwa, albo podmioty powiązane z ww. osobami kapitałem lub poprzez pełnione w nich funkcje.
7. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
 8. Akcjonariusz lub akcjonariusze mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia w przypadkach i na warunkach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
 9. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.
 10. Akcjonariusz lub Akcjonariusze mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 18

1. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonują prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników, posiadających pisemne pełnomocnictwo.
2. Akcja zwykła daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
3. Akcja uprzywilejowana daje na Walnym Zgromadzeniu prawo od dwóch do pięciu głosów.
4. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu są podejmowane bezwzględną większością głosów z wyjątkiem tych, dla których Kodeks spółek handlowych przewiduje większość kwalifikowaną.

§ 19

1. Rada Nadzorcza składa się od 3 do 8 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną 3 – letnią kadencję, z wyjątkiem co do pierwszej Rady Nadzorczej, która zostaje powołana tylko na jeden rok. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.
3. Na członka Rady Nadzorczej może zostać powołana osoba, która spełnia wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1 - ust.3 i ust.5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259), w związku z art. 10 a ust. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.).
4. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał kalendarzowy i zwoływane są przez Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego Rady. Posiedzenia Rady odbywają się również na pisemne żądanie członka Rady złożone Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu lub na wniosek Zarządu. Posiedzenia takie odbywają się najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku.
7. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez zawiadomienie wysłane listem poleconym lub pocztą elektroniczną przynajmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia, a w przypadku ważnych powodów w terminie 3 dni, chyba, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego trybu powiadomienia.
- 7¹ Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w Posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy

- wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, z ograniczeniami przewidzianymi przepisami Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej.
9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek Członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach personalnych.
 10. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, a do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, obok określonych w Kodeksie spółek handlowych należy:
 - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - 2) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu,
 - 3) uchwalanie regulaminu działalności Zarządu,
 - 4) podejmowanie uchwał w przedmiocie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, w tym warunków umowy o świadczenie usług zarządzania zawieranych przez poszczególnych członków Zarządu,
 - 5) ustalenie wskaźników określających wykonanie celów zarządczych (KPI) wartości referencyjnych oraz trybu i sposobu oceny ich wykonania dla członków Zarządu,
 - 6) ocena wykonania przez członków Zarządu celów zarządczych w danym roku obrotowym i ustalenie kwoty wynagrodzenia zmiennego przysługującego za ten rok obrotowy,
 - 7) wyrażanie zgody na podjęcie przez Spółkę inwestycji, przystępowanie do innych przedsięwzięć gospodarczych oraz zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej 25 % kapitału zakładowego,
 - 8) wyrażenie zgody na zbywanie przez Zarząd akcji lub udziałów w posiadanych przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. spółkach, o wartości przekraczającej 15% ich kapitałów zakładowych,
 - 9) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
 - 10) akceptacja nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 - 11) opiniowanie wieloletnich i rocznych planów działalności Spółki ,
 - 12) uchwalanie regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
 - 13) uchwalenie regulaminu uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 11. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
 12. Z członkiem Zarządu zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
 13. W tym samym trybie, o którym mowa w ust. 11 dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.

§ 20

1. Zarząd Spółki składa się od 1 do 5 członków powołanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną 3 – letnią kadencję. Członkowie pierwszego Zarządu będą powoływani na dwa lata. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

2. Członkiem Zarządu może być jedynie osoba, która spełnia wymogi, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259) w związku z art. 10 a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.).
3. Do obowiązków Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub postanowieniami Statutu Spółki do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
4. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka zarządu.
5. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 21

1. Zarząd Spółki składa się z Prezesa lub Prezesa i Wiceprezesa lub Prezesa, Wiceprezesów i Członków Zarządu.
2. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub więcej osób dla ważności czynności prawnej i skuteczności złożenia oświadczenia woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie w każdym wypadku dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
3. Dla wykonywania czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający w granicach udzielonego im pełnomocnictwa.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

Likwidacja działalności Spółki i rozwiązanie Spółki następuje w przypadkach przez prawo przewidzianych lub na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia. Likwidatorami są członkowie Zarządu jeżeli Walne Zgromadzenie nie powierzy likwidacji innym osobom.

§ 23

Przewidywane przez prawo ogłoszenia Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w przypadku ogłoszenia wpisów do rejestru oraz pozostałych ogłoszeń Spółki.

§ 24

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 25

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom bez ograniczeń.”