STATUT
„Uzdrowisko Świnoujście" S.A.
(tekst jednolity)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ----------

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: „Uzdrowisko Świnoujście" spółka akcyjna. ----------
2. Spółka może używać skrótu firmy: „Uzdrowisko Świnoujście" S.A. ----------

§ 2

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

§ 3

Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Państwowe „Uzdrowisko Świnoujście" w Świnoujściu. ----------

§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. ----------

§ 5

Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1055 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1577 z późn. zm.) oraz postanowienia niniejszego Statutu. ----------

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI----------

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest: ----------
1/ działalność szpitali (PKD 86.10.Z), ----------
2/ praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z), ----------
3/ praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z), ----------
4/ praktyka lekarska dentystyczna (PKD 86.23.Z), ----------
5/ działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A), ----------
6/ praktyka pielęgniarek i położonych (PKD 86.90.C), ----------
7/ działalność paramedyczna (PKD 86.90.D), ----------

8/ pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E), ----------
9/ hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z), ----------
10/ obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z),
11/ pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z), ----------
12/ restauracje i inne placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A), ----------
13/ przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych /katering/ (PKD 56.21.Z), ----------
14/ pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z), ----------
15/ przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z), ----------
16/ pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 08.99.Z), -------
17/ działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.90.Z),---
18/ sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z), ----------
19/ sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11. Z), ----------
20/ pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z), ----------
21/ kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z), ----------
22/ wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), ---
23/ wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z), ----------
24/ wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z), ----------
25/ wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD 77.21.Z), ----------
26/ wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 77.39.Z), ----------
27/ działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z), ----------
28/ pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.Z), ----------
29/ działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z), ----------
30/ działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z), ----------
31/ pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z), ----------
32/ działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z), ----------
33/ wytwarzanie i zaopatrzenie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z), ----------
34/ tynkowanie (PKD 43.31.Z), ----------
35/ zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z), ----------
36/ posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z), ----------
37/ malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z), ----------
38/ wykonywanie pozostałych robót wykończeniowych (PKD 43.39.Z), ----------
39/ sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z).----------

III. KAPITAŁY----------

§ 7

Kapitał własny Spółki pokryty zostaje funduszem założycielskim, funduszem przedsiębiorstwa i niepodzielnym wynikiem finansowym za okres działalności przed komercjalizacją przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 3. ----------

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.260.000,- zł (trzynaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 1.326.000 (jeden milion trzysta dwadzieścia sześć tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 10,- zł (dziesięć złotych) każda, w tym:
   a. 655.000 (sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od A 000000001 do nr 000655000. ----------
   b. 375.000 (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od B 000000001 do B 000375000. ----------
   c. 296.000 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach od C 000000001 do C 000296000. ----------
2. Wszystkie akcje, wymienione w ust. 1, należą do Województwa Zachodniopomorskiego. Odcinek zbiorowy lub dokumenty akcji zostają złożone do depozytu Spółki, na dowód czego Zarząd Spółki wyda Województwu Zachodniopomorskiemu stosowane zaświadczenie. Zarząd Spółki jest zobowiązany wydać akcje należące do Województwa Zachodniopomorskiego na jego żądanie. ----------
3. Zarząd prowadzi księgę akcyjną. Zarząd może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub firmie inwestycyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej. ----------

§ 9

Akcje imienne serii A, B i C nie mogą być zmienione 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 umarzane. ----------
2. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza. ----------
3. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia. ----------

§ 11

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

§ 12

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych. ----------

§ 13

Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w postanowieniach art. 455-458 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych. ----------

§ 14

Kapitał zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach przewidzianych w art. 396 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych. ----------

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA----------

§ 15

Akcje Spółki są zbywalne. ----------

§ 16

1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia 15% (piętnastu procent) akcji Spółki, objętych uprzednio przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców, a obecnie należących do Województwa Zachodniopomorskiego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (t.j.Dz.U. z 2017r. poz. 1055 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 listopada 2017r. roku w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz.U. z 2017r. poz. 2283 z późn. zm.).----------
2. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników, na zasadach określonych w ust. 1, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat, z tym, że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu – przed upływem trzech lat, od dnia zbycia przez Województwo Zachodniopomorskie pierwszych akcji na zasadach ogólnych. Akcje te mogą być w powyższych okresach zamieniane na akcje na okaziciela. ----------
3. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem przymusowego wykupu, w trybie art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych, w terminach, o których mowa w ust. 2. ----------
4. Spółka udzieli Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy w związku z realizacją prawa, o którym mowa w ust. 1. ----------

§ 17

1. W okresie, gdy Województwo Zachodniopomorskie jest akcjonariuszem Spółki przysługuje mu prawo do: ----------
   1) otrzymywania informacji o Spółce, ----------
   2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki, ----------

3) zawiadamiania o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru, ----------

4) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członków Zarządu oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał. ----------

V. ORGANY SPÓŁKI----------

§ 18

Organami Spółki są: ----------

A. Zarząd, ----------
B. Rada Nadzorcza, ----------
C. Walne Zgromadzenie. ----------

§ 19

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych oraz postanowień Statutu, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większością 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 ----------

§ 20

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

§ 21

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. ----------
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu. ----------
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. ----------
4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. ----------
5. Do składania oświadczeń oraz podpisywania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki uprawnione są ponadto osoby działające na podstawie pełnomocnictw udzielonych

przez Zarząd na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017r poz. 459, z późn. zm.). ----------

§ 22

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. ----------
2. Uchwały Zarządu wymaga w szczególności: ----------
   1) ustalenie regulaminu Zarządu, ----------
   2) ustalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki. ----------
   3) tworzenie i likwidacja oddziałów, ----------
   4) powołanie prokurenta, ----------
   5) zaciąganie kredytów i pożyczek, ----------
   6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych, strategicznych planów wieloletnich, zasad sponsoringu oraz rocznych planów prowadzenia działalności sponsoringowej. -----
   7) zaciągnie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem § 29 ust. 2 pkt 3 i 4, ----------
   8) zbywanie i nabywanie aktywów trwałych oraz ich obciążanie o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 40.000,- EUR (czterdzieści tysięcy euro) w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 29 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 53 ust. 3 pkt 2 i 3, ---
   9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. ----------

§ 23

Opracowywanie planów i zasad, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu. ----------

§ 23[1]

1. Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o: ----------
   1/ uchwałach Zarządu i ich przedmiocie; ----------
   2/ sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym; ----------
   3/ postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw; ----------
   4/ transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność; ----------
   5/ zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki. ----------
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 powinny być przekazywane w przypadkach, o których mowa w:----------

1/ pkt 1-3- na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej;----------

2/ pkt 4 i 5- niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności.----------

3. Informacje, o których mowa w ust. 1, powinny być przedstawione na piśmie, z wyjątkiem sytuacji, gdy zachowanie tej formy nie jest możliwe ze względu na konieczność natychmiastowego przekazania informacji Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza może postanowić o dopuszczalności przekazywania tych informacji również w innej formie. --------

§ 24

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd. ----------
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata. ----------
3. Członek Zarządu powinien spełniać wymogi określone w zasadach nadzoru właścicielskiego Województwa Zachodniopomorskiego. ----------

§ 24 [1]

1. Kandydaci na członków Zarządu Spółki powinni wykazać się:----------
   1/ wykształceniem wyższym lub wykształceniem wyższym uzyskanym za granicą uznanym w Rzeczpospolitej polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,----------
   2/ co najmniej pięcioletnim okresem 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/ co najmniej trzyletnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,----------
   4/ korzystaniem w pełni z praw publicznych i posiadaniem pełnej zdolności do czynności prawnych,----------
   5/ oświadczeniem o wyrażeniu zgody i zobowiązaniu do złożenia oświadczenia majątkowego po wyborze na członka Zarządu, zgodnie z § 24^2 ust.1 pkt 6) Statutu.----------
2. Kandydatem na członka 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 reprezentującej 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,----------

6/ podlega innym określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego.----------

3. Kandydat na członka Zarządu składa oświadczenie o posiadanym doświadczeniu, kwalifikacjach i braku ograniczeń, o których mowa w ust. 2 oraz życiorys.----------

§ 24 [2]

1. Członkowie Zarządu zobowiązani są w szczególności do:----------
   1/ dbania o przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu Spółki,----------
   2/ uprzedzania o zamierzonym zwołaniu przez Zarząd Spółki lub Radę Nadzorczą Walnego Zgromadzenia co najmniej na 14 dni przed planowanym zwołaniem Walnego Zgromadzenia,----------
   3/ przestrzegania, określonego w umowie o świadczenie usług zarządzania, zakazu pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek spółki handlowej oraz wprowadzonych w takiej umowie innych ograniczeń dotyczących działalności członka Zarządu,----------
   4/ informowania o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej lub nabyciu w niej akcji lub udziałów,----------
   5/ przestrzegania zakazu pobierania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 229 z późn. zm.),----------
   6/ składania Marszałkowi Województwa oświadczeń majątkowych w terminie 7 dni od dnia powołania na stanowisko członka Zarządu, a następnie nie później niż w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku pełnienia funkcji, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego oraz w dniu odwołania ze stanowiska, według stan na dzień odwołania ze stanowiska,----------
   7/ natychmiastowego powiadamiania o wszelkich zmianach swojego adresu i telefonu oraz wszelkich zdarzeniach utrudniających lub uniemożliwiających wypełnianie obowiązków członka Zarządu. ----------
   8/ Członek Zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki. ----------
   9/ Członek Zarządu nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu. -----

2. Właściwą komórką organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego do współpracy z członkami Zarządu jest Wydział Turystyki i Gospodarki. ----------

§ 25

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem ust. 2. ----------
2. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie. ----------
3. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie. ----------

§ 26

Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2190 z późn. zm.).----------

§ 26 [1]

1. Wynagrodzenie członków Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.----------
2. Wynagrodzenie stałe członka Zarządu ustala się zgodnie z wytycznymi wskazanymi w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2190).----------
3. Wynagrodzenie zmienne członka Zarządu nie może przekroczyć 50 % wynagrodzenia stałego w poprzednim roku obrotowym i zależne jest od poziomu realizacji wyznaczonych celów zarządczych.----------
4. Wynagrodzenie zmienne przysługuje danemu członkowi Zarządu po zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki z ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie.----------
5. Wynagrodzenie zmienne danego członka Zarządu określa Rada Nadzorcza w oparciu o zweryfikowane przez biegłego sprawozdanie finansowe oraz inne dokumenty, pozwalające na ocenę realizacji wyznaczonych celów zarządczych.----------

§ 27

1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 108 z późn. zm.) jest Spółka. ----------
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez Niego upoważnione, z zastrzeżeniem postanowień § 43 ust. 1. ----------

B. RADA NADZORCZA ----------

§ 28

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

§ 29

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: ----------
   1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, jeżeli jest ono sporządzane. ----------
   2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, ----------

3) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej), ----------
4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, -------
5) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych, strategicznych planów wieloletnich, zasad sponsoringu oraz rocznych planów prowadzenia działalności sponsoringowej, ----------
6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich, rocznych planów rzeczowo-finansowych, zasad sponsoringu Spółki oraz rocznych planów prowadzenia działalności sponsoringowej, ----------
7) zatwierdzanie zasad sponsoringu Spółki oraz rocznych planów prowadzenia działalności sponsoringowej, ----------
8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej, -------
9) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd, zgodnie z postanowieniami § 61 ust. 2, ----------
10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, ----------
11) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki. ----------

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na: ----------
1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania o wartości przekraczającej równowartość kwoty 10.000,- EUR (dziesięć tysięcy euro) w złotych, a nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000,- EUR (trzydzieści tysięcy euro) w złotych. ----------
2) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w pkt 1. składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 60.000,- EUR (sześćdziesiąt tysięcy euro) w złotych, a nieprzekraczającej równowartości kwoty 100.000,- EUR (sto tysięcy euro) w złotych, z zastrzeżeniem § 53 ust. 3 pkt 2 i 3, ----------
3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000,- EUR (trzydzieści tysięcy euro) w złotych, ----------
4) wystawianie weksli, ----------
5) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość kwoty 5.000,- EUR (pięć tysięcy euro) w złotych, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Statucie. Równowartość tej kwoty oblicza się według kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy. ----------

3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności: ----------
1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, co nie narusza postanowień § 53 ust. 2 pkt 2, ----------
2) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 53 ust. 2 pkt 2, ----------
3) kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi

spółkami (Dz.U. z 2017r. poz. 2190), zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, o których mowa w § 26 ----------

4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 31 ust. 2 i 3, ----------

5) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą, ----------

6) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia. ----------

4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 wymaga uzasadnienia. ----------
5. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązaną informację, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych. ----------
6. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. ----------
7. W przypadku, gdy sprawozdanie finansowe Spółki podlega badaniu ustawowemu, Rada Nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego Spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w § 29 ust. 1 pkt 1)-3). Spółka zapewnia uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu Rady Nadzorczej. W trakcie posiedzenia kluczowy biegły rewident lub przedstawiciel firmy audytorskiej przedstawia Radzie nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności Spółki do kontynuowania działalności, oraz udziela odpowiedzi na pytania członków Rady Nadzorczej. ----------

§ 30

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

§ 31

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również 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, zgodnie z postanowieniami § 29 ust. 3 pkt 4. ----------
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2190) w wysokości nie przekraczającej wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, o których mowa w § 26, z zastrzeżeniem ust. 3. ----------
3. W czasie, gdy członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 44 ust. 3, suma tego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, o których mowa w § 26.----------

§ 32

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 6 (sześciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez akcjonariusza posiadającego ponad 50% akcji.----------
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.---
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.----------
4. Usunięto.----------
5. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie.----------

§ 32 [1]

1. Kandydatów na członków Rady Nadzorczej wyznacza Zarząd Województwa.----------
   Kandydaci na członków Rady Nadzorczej powinni:----------
   1/ wykazać się wykształceniem wyższym lub wykształceniem wyższym uzyskanym za granicą uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz co najmniej 5-letnim okresem 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, a także spełniać przynajmniej jeden z poniższych wymogów:----------
   a/ posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
   b/ posiadać tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,----------
   c/ posiadać ukończone studia Master of Business Administration (MBA),----------
   d/ posiadać certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),----------
   e/ posiadać certyfikat International Investment Analyst (CIIA),----------
   f/ posiadać certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),----------

g/ posiadać certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),----------
h/ posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. poz. 202 ze zm.),----------
i/ posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2016r. poz. 981 i 1174),---------
j/ złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;----------

2/ nie pozostawać w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;----------
3/ nie posiadać akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowany, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi;----------
4/ nie pozostawać ze spółką, o które mowa w pkt 3, w stosunku pracy ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;----------
5/ nie wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki;----------
6/ nie podlegać określonym w przepisach prawa innym ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka Rady Nadzorczej w spółkach prawa handlowego.--------

2. Kandydat na członka Rady nadzorczej składa oświadczenie o posiadanym doświadczeniu, kwalifikacjach i braku ograniczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2 – 6 oraz życiorys.----------
3. Kandydat na członka Rady Nadzorczej składa oświadczenie o przyjęciu obowiązku kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, zgodnie z ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2190.).----------

§ 32 [2]

1. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są w szczególności do:----------
1/ dbania o przestrzeganie przez Zarząd i Radę Nadzorczą obowiązujących przepisów prawa i postanowień statutu Spółki,----------
2/ przestrzegania obowiązku kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, zgodnie z ustawą o kształtowaniu wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2190),----------
3/ niezwłocznego informowania o zaistniałych przypadkach nieprawidłowości w działalności Spółki stwierdzonych w wyniku sprawowanego nadzoru lub w przypadku podejrzenia, że działania podejmowane przez organy Spółki mogą być niekorzystne dla Województwa,-------
4/ uprzedzania o zamierzonym zwołaniu przez Zarząd Spółki lub Radę Nadzorczą Walnego Zgromadzenia, niezwłocznie po uzyskaniu takiej informacji,----------
5/ informowania o pojawiających się istotnych problemach w działalności Spółki, poważnych zmianach w sytuacji finansowej, problemach społecznych oraz wydarzeniach mających istotny wpływ na jej działalność,----------

6/ uczestniczenia w spotkaniach konsultacyjnych dla członków Rad Nadzorczych organizowanych przez Zarząd Województwa,----------
7/ przekazywania uchwalonych regulaminów wewnętrznych funkcjonowania organów Spółki oraz kopie protokółów z posiedzeń Rad Nadzorczych wraz z podjętymi uchwałami,---
8/ natychmiastowego powiadamiania o wszelkich zmianach swojego adresu i telefonu oraz wszelkich zdarzeniach utrudniających lub uniemożliwiających wypełnianie obowiązków Członka Rady Nadzorczej.----------
9/ Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki. ----------
10/ Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu. ----------

2. Właściwą komórka organizacyjną Urzędu Marszałkowskiego do współpracy z członkami Rady Nadzorczej jest Wydział Turystyki i Gospodarki.----------

§ 32 [3]

1. Rada Nadzorcza Spółki zobowiązana jest do umieszczania w przedstawianym Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia, rocznym sprawozdaniu ze swojej działalności, następujących informacji, dotyczących:----------
1/ kadencji Rady Nadzorczej,----------
2/ składu osobowego Rady Nadzorczej, pełnionych funkcjach, dokonanych zmianach w trakcie roku obrotowego, złożonych oświadczeniach majątkowych,----------
3/ liczby odbytych posiedzeń oraz liczbie podjętych uchwał,----------
4/ obecności członków Rady nadzorczej na posiedzeniach i podjętych na nich uchwałach oraz o usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności,----------
5/ istotnych problemach, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza i przeprowadzonych kontrolach oraz postępowaniach wyjaśniających,----------
6/ uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą (numer uchwały, data podjęcia i tytuł),----------
7/ wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia odnoszących się do działalności Rady Nadzorczej,----------
8/ realizacji strategii rozwoju, programu naprawczego lub restrukturyzacyjnego,----------
9/ współpracy z Zarządem Spółki i opinii Rady Nadzorczej dla Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.----------
10/ wyniki ocen, o których mowa w § 29 ust. 1 pkt 1 i 2, ----------
11/ ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego, ----------
12/ ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w § 23^{1}, ----------
13/ ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w § 29 ust. 5, --------
14/ informacje o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w § 29 ust. 6. ----------

2. Walne Zgromadzenie dokonuje corocznej oceny pracy członków Rady Nadzorczej poprzez udzielenie absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ocenie podlega sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz realizacji innych, nie objętych sprawozdaniem kryteriów, takich jak:----------
1/ przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawidłowości wykonywania czynności nadzorczych wynikających z obowiązków i uprawnień ustalonych w postanowieniach Statutu Spółki,----------
2/ częstotliwość posiedzeń Rady Nadzorczej oraz frekwencja poszczególnych jej członków,--
3/ tematyka posiedzeń oraz zakres zagadnień objętych nadzorem i kontrolą,----------
4/ kompletność i rzetelność przedkładanej dokumentacji,----------
5/ działania dyscyplinujące wobec członków Zarządu podjęte przez Radę Nadzorczą w przypadku zaistnienia okoliczności wymagających takich działań,----------
6/ aktywność Rady Nadzorczej i poszczególnych jej członków w zakresie podejmowania inicjatyw i zgłaszania wniosków dotyczących poprawy efektywności funkcjonowania Spółki,
7/ sposób i szybkość reagowania na ujawnione nieprawidłowości lub zagrożenia w działalności Spółki,----------
8/ sposób i terminowość realizacji poszczególnych zadań zleconych Radzie Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie,----------
9/ częstotliwość oraz sposób utrzymywania kontaktu z Zarządem Województwa oraz Wydziałem Turystyki i Gospodarki, odnośnie przekazywania informacji o zagrożeniach, nieprawidłowościach i niepokojach występujących w Spółce,----------
10/ ocenę nadzoru nad realizacją przez Zarząd wyznaczonych do osiągnięcia przez Spółkę parametrów ekonomicznych oraz zleconych konkretnych zadań do wykonania w Spółce.-----

§ 33

1. 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powoływanych jest spośród osób wybranych przez pracowników Spółki.----------
2. W stosunku do osób które w Radzie Nadzorczej zgodnie ze statutem Spółki reprezentują pracowników Spółki, postanowienia § 32 [1] nie obowiązują.----------
3. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 1, przysługuje każdej organizacji związkowej działającej w Spółce oraz grupom pracowników, których liczebność zależna jest od stanu zatrudnienia w Spółce na dzień ogłoszenia wyborów. ----------
4. Liczebność grup pracowników, o których mowa w ust. 2, ustala się następująco: ----------
   1) 10 pracowników przy zatrudnieniu do 50 pracowników, ----------
   2) 20 pracowników przy zatrudnieniu od 51 do 100 pracowników, ----------
   3) 30 pracowników przy zatrudnieniu od 101 do 150 pracowników, ----------
   4) 40 pracowników przy zatrudnieniu od 151 do 250 pracowników, ----------
   5) 50 pracowników przy zatrudnieniu powyżej 250 pracowników. ----------
5. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin Wyborów, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwoływania członków Rady Nadzorczej powołanych spośród osób wybranych przez pracowników oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających, z zastrzeżeniem postanowień od § 34 do § 37 . ----------

§ 34

1. Wybory członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisje Wyborcze powołane przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki. W skład Komisji nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach. ----------
2. Zarząd zobowiązany jest udzielić pomocy niezbędnej do przeprowadzenia wyborów.----------
3. Nie dokonanie wyboru członka lub członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Radę Nadzorczą.----------
4. Dany pracownik może udzielić poparcia jednemu kandydatowi na każde z miejsc mandatowych.----------
5. Ustala się następujące zasady oraz tryb wyboru i odwołania członka Rady Nadzorczej:--------
   1) wybory organizuje i przeprowadza Komisji Wyborcza. W przypadku wielozakładowej struktury organizacyjnej Spółki wybory organizuje i przeprowadza Główna Komisja Wyborcza przy pomocy Okręgowych Komisji Wyborczych, ----------
   2) komisje wyborcze są odpowiedzialne za sprawne przeprowadzenie wyborów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Spółki, Regulaminem Wyborów oraz regulaminem prac Komisji, ----------
   3) do zadań Głównej Komisji Wyborczej należy w szczególności:----------
      a) opracowanie i ogłoszenie regulaminu prac Komisji,----------
      b) ustalenie listy okręgów wyborczych oraz terminarza wyborów,----------
      c) sprawdzenie i rejestrowanie list wyborców oraz ustalenie listy pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze,----------
      d) bieżące kontrolowanie przebiegu wyborów w okręgach wyborczych i działalności Okręgowych Komisji Wyborczych oraz rozpatrywanie skarg dotyczących przebiegu wyborów,----------
      e) rejestrowanie zgłaszanych kandydatów oraz ogłoszenie ich listy,----------
      f) sporządzenie kart do głosowania i przygotowanie urn wyborczych,----------
      g) nadzorowanie przebiegu głosowania, obliczenie głosów, sporządzenie protokołu końcowego oraz ustalenie i ogłaszanie wyników wyborów,----------
      h) sprawowanie nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem uchwalonego przez Radę Nadzorczą Regulaminu Wyborów oraz postanowień Statutu dotyczących wyborów, a także ich interpretacji w sprawach spornych, ----------
      i) ustalenie obowiązującego wzoru specjalnej pieczęci wyborczej,----------
   4) do zadań Okręgowej Komisji Wyborczej należy w szczególności:----------
      a) sprawdzenie list wyborców w danym okręgu wyborczym oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze w okręgu wyborczym,----------
      b) przeprowadzenie głosowania i przekazanie urn z głosami do Głównej Komisji Wyborczej,----------
      c) współdziałanie z Główną Komisją Wyborczą w szczególności przy obliczaniu oddanych głosów.----------
6. Bierne prawo wyborcze przysługuje osobie zgłoszonej w trybie określonym w ust. 7 oraz § 33 ust. 2 . ----------

7. Kandydatów należy zgłaszać pisemnie do Głównej Komisji Wyborczej najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem głosowania.----------
8. Za kandydata wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50 % plus 1 ważnie oddanych głosów na każde z miejsc mandatowych. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50 % uprawnionych pracowników. ----------
9. W przypadku nie dokonania wyboru zgodnie z ust. 8, przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczy dwóch kandydatów na każde z miejsc mandatowych, którzy w pierwszej turze uzyskali największą ilość głosów.----------
10. Druga tura wyborów przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej, z uwzględnieniem zmian wynikających z ust. 9, z tym że wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów na dane miejsce mandatowe, pod warunkiem, że w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) uprawnionych pracowników. ----------
11. Po ustaleniu ostatecznych wyników wyborów Główna Komisja Wyborcza stwierdzi ich ważność, a następnie dokona stosownego ogłoszenia oraz przekaże dokumentację wyborów Radzie Nadzorczej.----------
12. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo unieważnienia wyborów, jeżeli uzna za uzasadnione zgłoszone zastrzeżenia, co do zgodności przeprowadzenia wyborów z regulaminem praz Komisji, Regulaminem Wyborów, niniejszym Statutem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. ----------

§ 35

1. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydata do Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej.----------
2. Wybory, o których mowa w ust. 1, powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.----------

§ 36

1. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez pracowników do składu Rady Nadzorczej, przeprowadza się wybory uzupełniające.----------
2. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza, w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów.----------
3. Wybory, o których mowa w ust. 1, powinny odbyć się w okresie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.----------
4. Do wyborów uzupełniających stosuje się postanowienia § 33 ust. 2 i § 34 .----------

§ 37

1. Na pisemny wniosek co najmniej 15 % pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania osoby wybranej przez pracowników do Rady Nadzorczej.--

2. Wniosek w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników, składa się do Zarządu, który niezwłocznie przekazuje go Radzie Nadzorczej. ----------
3. Głosowanie nad odwołaniem członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników przeprowadza się w trybie dotyczącym jego wyboru. ----------
4. Wynik głosowania, o którym mowa w ust. 1, jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) uprawnionych pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze.----------

§ 38

Po zbyciu przez Skarb Państwa ponad połowy akcji Spółki pracownicy tej Spółki zachowują prawo wyboru kandydatów do Rady Nadzorczej w ilości:----------
1) dwóch osób – w Radzie liczącej do 6 członków,----------
2) trzech osób – w Radzie liczącej od 7 do 10 członków,----------
3) czterech osób – w Radzie liczącej 11 lub więcej członków.----------

§ 39

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.----------
2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.----------
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący lub inny członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Przewodniczącego Rady.----------
4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza. ----------

§ 40

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.----------
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od bezskutecznego upływu terminu na zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji.----------
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.----------
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.----------
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.----------

§ 41

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed proponowanym terminem posiedzenia Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni, określając sposób przekazania zaproszenia.----------
2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.----------
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.----------

§ 42

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni, zgodnie z § 41 ust. 1 i 2. ---
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 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 uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.----------
5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.----------

§ 43

1. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady albo pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia zawiera umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu.----------
2. Inne, niż określone w ust. 1, czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.----------

§ 44

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. Zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2190) ----------
4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia. --

C. WALNE ZGROMADZENIE ----------

§ 45

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.----------
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza albo akcjonariusze mogą zwołać Walne Zgromadzenie na zasadach określonych we właściwych przepisach ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych. ----------

§ 46

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Szczecinie.----------

§ 47

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 ustawy z dnia 15 września 2000r. - Kodeks spółek handlowych.----------
2. Porządek obrad proponuje Zarząd, albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.-------
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi - Województwu Zachodniopomorskiemu niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.-------
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone na mniej niż czternaści dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, wówczas jest traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------

§ 48

Walne Zgromadzenie otwiera reprezentant Województwa Zachodniopomorskiego, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 399 § 3 oraz 400 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.----------

§ 49

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych oraz niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.----------
2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.----------

3.

§ 50

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.----------

§ 51

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.----------
2. Do czasu, gdy Województwo Zachodniopomorskie jest jedynym akcjonariuszem Spółki, postanowień ust. 1 nie stosuje się.----------

§ 52

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

§ 53

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego zgromadzenia jest:----------
   1) rozpatrzenie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,----------
   2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,----------
   3) podział zysku lub pokrycie straty,----------
   4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.----------
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:----------
   1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,----------
   2) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie, co nie narusza postanowień § 29 ust. 3 pkt 1 i 2, ----------
   3) postanowienie o przeprowadzeniu konkursu celem wyłonienia osoby fizycznej, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce, z określeniem zasad i trybu przeprowadzania tego konkursu,----------
   4) wyrażenie zgody na zawarcie przez delegowanego członka Rady Nadzorczej w imieniu Spółki, umowy o sprawowanie zarządu z osobą, która wygrała konkurs, o którym mowa w pkt. 3,----------
   5) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń dla członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j.Dz.U z 2017r. poz.2190). ----------
   6) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Zarząd.----------
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:--
   1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,----------
   2) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania o wartości przekraczającej równowartość kwoty 30.000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy) EURO w złotych,----------
   3) nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienionych w pkt 2, składników aktywów trwałych o wartości

równej lub przekraczającej równowartość kwoty 100.000,- (słownie: sto tysięcy euro) w złotych,----------

4) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,----------

5) zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy wymienionej w pkt 4 z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki, ----------

6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,----------

7) emisja obligacji każdego rodzaju,----------

8) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych,----------

9) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji, ----------

10) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,----------

11) użycie kapitału zapasowego,----------

12) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,----------

13) wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000,- (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych. ----------

4. Ponadto Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:----------

1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,----------

2) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,----------

3) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,----------

4) rozwiązanie i likwidacja Spółki.----------

5) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej. ---

5. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem sytuacji, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. W takich przypadkach zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również:----------

1) zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem:----------

a) zbywanie akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym,----------

b) zbywanie akcji lub udziałów, które spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10 % udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,----------

c) zbywanie akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych,----------

2) określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 100% (sto procent) akcji lub udziałów, w sprawach:----------

a) zawiązania przez spółkę innej spółki, ----------

b) zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,----------

c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,----------

d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki, ----------
e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, ----------
f) nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 30.000,- (słownie: trzydzieści tysięcy) EURO w złotych,----------
g) nabycia, zbycia, obciążenia, leasingu oraz oddania do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w lit.f, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000,- (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, ----------
h) zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze, ----------
i) emisji obligacji każdego rodzaju, ----------
j) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych, ----------
k) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych, ----------
l) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych, ----------
m) użycia kapitału zapasowego, ----------
n) umorzenia udziałów lub akcji, ----------
o) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, ----------
p) wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych.----------

§ 54

1. Wnioski Zarządu oraz akcjonariuszy w sprawach wskazanych w § 53 , powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach o których mowa w § 53 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 1.----------
2. Wymóg opiniowania wniosku złożonego przez akcjonariuszy nie obowiązuje w okresie, gdy Województwo Zachodniopomorskie posiada 100% akcji Spółki oraz przy wnioskach Zarządu, w przypadkach określonych w przepisie art. 384 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych.----------

§ 55

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych. ----------

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI----------

§ 56

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2. ----------
2. Pierwszy pełny rok obrotowy Spółki zaczyna się pierwszego dnia miesiąca przypadającego po wpisaniu Spółki do rejestru przedsiębiorców i kończy 31 grudnia 1999 roku. ----------

§ 57

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 395)----------

§ 58

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.----------

§ 59

Zarząd Spółki jest obowiązany:----------

1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,----------

2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,----------

3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,----------

4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 29 ust 1 pkt 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego.----------

§ 60

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwałą Walne Zgromadzenie.----------
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.----------
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:----------
   1) dywidendę dla akcjonariuszy,----------
   2) pozostałe kapitały i fundusze,----------
   3) inne cele.----------
4. Dniem dywidendy jest dzień podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o podziale zysku za ostatni rok obrotowy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może, zgodnie z

art. 348 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych, określić inny dzień dywidendy. ----------

5. Dzień wypłaty dywidendy określa uchwałą Zwyczajne Walne Zgromadzenie. ----------
6. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE----------

§ 61

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariusza – Województwa Zachodniopomorskiego, a także wywieszone w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.----------
2. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki Zarząd zobowiązany jest do przesłania akcjonariuszowi – Województwu Zachodniopomorskiemu jednolitego tekstu Statutu Spółki, który przed złożeniem wniosku o wpis zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców, został przyjęty przez Radę Nadzorczą, w trybie określonym w § 29 ust. 1 pkt 9.----------

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE----------

§ 62

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.----------
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.----------
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada akcjonariuszom w stosunku do ilości akcji. ----------

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana, z zastrzeżeniem § 29 ust. 2 pkt 5. ----------

Niniejszy jednolity tekst Statutu został przygotowany przez Zarząd Spółki (Uchwała Nr 8/2025 z dnia 18.04.2025 r.) i przyjęty przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 780/IX/2025 z dnia 28.04.2025 r.

Prezes Zarządu
Robert Krupowicz

ZARZĄD SPÓŁKI:

.....

RADA NADZORCZA SPÓŁKI:

Przewodniczący Rady Nadzorczej
„UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE" S.A.
Krzysztof Barczyk

.....