

STATUT  
- Trasy Łagiewnickiej Spółki Akcyjnej –  
(tekst jednolity)

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§1 Firma**

1. Firma Spółki brzmi: Trasa Łagiewnicka Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Trasa Łagiewnicka S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

**§2 Siedziba, obszar i formy działalności Spółki**

1. Siedzibą Spółki jest miasto Kraków.
2. Terenem działania Spółki jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a przy zachowaniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa - także obszar poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Na terenie swego działania Spółka z zachowaniem właściwych przepisów prawa może:
  - 1) tworzyć i likwidować biura, oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne,
  - 2) tworzyć nowe spółki, przystępować jako wspólnik do innych spółek, nabywać, obejmować i zbywać akcje i udziały innych spółek, występować z tych spółek oraz wykonywać wszelkie prawa wynikające z właściwych przepisów prawa i w ich poszanowaniu, a związanych z uczestnictwem Spółki w innych spółkach.

**§3 Czas trwania Spółki**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

**§4 Podstawa prawna**

1. Spółka działa na podstawie:
  - 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. — Kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH”),
  - 2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
  - 3) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
  - 4) uchwały nr XXXVII/625/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia przez Gminę Miejską Kraków jednoosobowej spółki Trasa Łagiewnicka spółka akcyjna,

- 5) uchwały nr CVII/2786/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniającej uchwałę nr XXXVII/625/16 w sprawie utworzenia przez Gminę Miejską Kraków jednoosobowej spółki Trasa Łagiewnicka spółka akcyjna,
  - 6) innych właściwych przepisów obowiązującego prawa.
2. W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy określone w § 4 ust. 1 Statutu.

## **II. CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

### **§5 Cel Spółki**

1. Spółka realizuje powierzone jej zadania własne Gminy Miejskiej Kraków z zakresu użyteczności publicznej polegającej na:
  - a) przygotowaniu oraz realizacji we własnym imieniu przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego budowę Trasy Łagiewnickiej,
  - b) utrzymywaniu wybudowanej infrastruktury, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. a Statutu, w odpowiednim stanie technicznym, obejmującym również jej odtworzenie, w okresie do dnia 31 grudnia 2042 r. obejmujące budowę gminnych dróg i ulic (w tym infrastruktury tramwajowej), mostów i placów oraz utrzymywanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
  - c) przeprowadzeniu konsultacji społecznych, opracowaniu koncepcji, pozyskiwaniu decyzji środowiskowej oraz pozyskiwaniu innych stosownych zgód, warunków, decyzji i opracowań w tym warunków programu funkcjonalno-użytkowego w celu przygotowania udzielenia zamówienia publicznego na usługi projektowe i realizację robót budowlanych w zakresie inwestycji Trasa Pychowicka oraz Trasa Zwierzyniecka.
2. Na realizację zadań użyteczności publicznej, o których mowa w § 5 ust. 1 lit. a i b Statutu, składają się w szczególności zadania:
  - a) pełnienia funkcji inwestora w zakresie Trasy Łagiewnickiej,
  - b) opracowywania projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymywania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich w zakresie Trasy Łagiewnickiej wraz z infrastrukturą tramwajową,
  - c) opracowania i złożenia do Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w zakresie infrastruktury transportowej, którą jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych, wniosku o dofinansowanie dla komponentu obejmującego budowę linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej,

- d) realizacji i rozliczenia komponentu obejmującego budowę linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej we współpracy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych Instytucją Pośredniczącą dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, zgodnie z przepisami i wytycznymi instytucji zarządzającej i pośredniczącej dla tego programu,
  - e) utrzymywanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, infrastruktury tramwajowej, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą w zakresie Trasy Łagiewnickiej.
- 3. Szczegółowe warunki realizacji przez Spółkę celu do jakiego została powołana, o których mowa w § 5 ust. 1 lit. a i b Statutu, określi umowa wykonawcza zawarta pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Spółką.
  - 4. Szczegółowe warunki realizacji przez Spółkę celu do jakiego została powołana, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit. c Statutu określi odpowiednia umowa wykonawcza zawarta pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Spółką.

### **§6 Przedmiot działalności Spółki**

- 1. Przedmiotem działalności Spółki (według PKD 2007) jest:
  - a) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),
  - b) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z).
- 2. Rozpoczęcie działalności, która wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia lub jakiegokolwiek innej zgody wydawanych przez odpowiednie władze publiczne nastąpi nie wcześniej niż z chwilą ich uzyskania.

## **III. KAPITAŁY FUNDUSZE I AKCJE**

### **§7 Kapitały i fundusze**

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitały rezerwowe oraz inne fundusze ustanawiane w drodze uchwał Walnego Zgromadzenia.

## **§8 Kapitał zakładowy**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 31 207 170,00 zł (trzydzieści jeden milionów dwieście siedem tysięcy sto siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na:
  - a) 170.000 (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od A-00000001 do A-00170000 o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda akcja, pokrytych wkładem pieniężnym,
  - b) 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od B-00000001 do B-00050000 o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda akcja, pokrytych wkładem pieniężnym,
  - c) 175.000 (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach od C-00000001 do C-00175000 o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda akcja, pokrytych wkładem pieniężnym,
  - d) 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D o numerach od D-00000001 do D-00050000 o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda akcja, pokrytych wkładem pieniężnym,
  - e) 1.753.280 (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt) akcji imiennych serii E o numerach od E-00000001 do E-01753280 o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda akcja, pokrytych wkładem pieniężnym,
  - f) 805.825 (słownie: osiemset pięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) akcji imiennych serii F o numerach od F-00000001 do F-0805825 o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda akcja, pokrytych wkładem pieniężnym,
  - g) 33.203 (trzydzieści trzy tysiące dwieście trzy) akcji imiennych serii G o numerach od G-00000001 do G-00033203 o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda akcja, pokryta wkładem pieniężnym,
  - h) 46.205 (czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięć) akcji imiennych serii H o numerach od H-00000001 do H-00046205 o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda akcja, pokryta wkładem pieniężnym,
  - i) 37.204 (trzydzieści siedem tysięcy dwieście cztery) akcje imienne serii I o numerach od I-00000001 do I-00037204 o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda akcja, pokryta wkładem pieniężnym.
2. Wszystkie akcje Spółki są akcjami imiennymi zwykłymi (nieuprzywilejowanymi).
3. Wszystkie akcje Spółki obejmuje Gmina Miejska Kraków, która jest również założycielem Spółki.

4. Kapitał zakładowy został opłacony w całości przed zarejestrowaniem.
5. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
6. Kapitał zakładowy może być podwyższony poprzez podwyższenie wartości nominalnej istniejących akcji lub poprzez emisję nowych akcji.

### **§9 Kapitał docelowy**

1. Kapitał docelowy Spółki wynosi 22 530 788,00 (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset trzydzieści tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem) złotych.
2. Do podwyższania kapitału zakładowego w granicach ustalonego kapitału docelowego w okresie do dnia 30 listopada 2025 roku upoważniony jest Zarząd, co nie uchybia kompetencji Walnego Zgromadzenia do podwyższania kapitału zakładowego w zwykłym trybie w okresie udzielonego upoważnienia. Upoważnienie Zarządu może być przedłużone na kolejne okresy, jednak nie dłuższe niż trzy lata, i wymaga dla swej ważności zmiany Statutu.
3. W ramach udzielonego upoważnienia Zarząd może podwyższać kapitał zakładowy w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń i może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne. Akcje wydane w trybie podwyższenia dokonanego przez Zarząd obejmować może wyłącznie Gmina Miejska Kraków.
4. Upoważnienie Zarządu nie obejmuje podwyższania kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki, ani wydawania akcji uprzywilejowanych oraz przyznawania akcjonariuszom uprawnień osobistych.
5. Uchwała Zarządu podjęta w granicach upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego, przy czym dla swej ważności wymaga zachowania formy aktu notarialnego. Zarząd upoważniony jest do samodzielnego ustalania w uchwale o podwyższeniu kapitału ceny emisyjnej i wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne.

### **§10 Kapitał zapasowy**

1. Kapitał zapasowy tworzony jest:
  - 1) na podstawie i zasadach określonych w art. 396 §1-3 KSH,
  - 2) z odpisów z czystego zysku Spółki dokonywanych na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących podziału zysku za dany rok,

2. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

### **§11 Kapitał rezerwowy**

1. Kapitały rezerwowe tworzone są na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o utworzeniu kapitału rezerwowego powinna określać rodzaj wydatków, jakie z tego kapitału mogą być finansowane oraz wysokość odpisu na ten kapitał z czystego zysku za dany rok obrotowy.
3. O użyciu kapitału rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

### **§12 Umorzenie akcji**

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, któremu przysługują przedmiotowe akcje w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
2. Umorzenie dobrowolne jest dopuszczalne w każdym przypadku, gdy akcjonariusz, którego akcje mają być umorzone wyrazi zgodę na warunki umorzenia, w szczególności uzgodniona zostanie ilość akcji, które mają być umorzone, termin umorzenia, wysokość wynagrodzenia albo zgoda na umorzenie bez wynagrodzenia oraz termin wypłaty wynagrodzenia. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
3. Umorzenie przymusowe jest dopuszczalne w przypadku, gdy:
  - 1) umorzenie będzie konieczne dla pokrycia strat Spółki lub sfinansowania innych ważnych celów Spółki; w tym przypadku umorzenie powinno nastąpić proporcjonalnie do posiadanych akcji,
  - 2) akcje Spółki zostały zajęte w trybie egzekucji sądowej lub pozasądowej,
  - 3) akcje Spółki zostały nabyte przez akcjonariusza prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Spółki.
4. Umorzenie akcji odbywa się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi umorzonych akcji bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu

- finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu. Uchwała o zmianie Statutu w sprawie umorzenia akcji powinna być umotywowana.
5. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.
  6. Umorzenie akcji następuje:
    - 1) z chwilą obniżenia kapitału zakładowego,
    - 2) w sytuacjach, o których mowa w art. 360 §2 KSH i art. 457 §1 KSH:
      - a) z chwilą zawiadomienia akcjonariusza w formie pisemnej o treści uchwały – w sytuacji gdy umorzenie odbywa się trybie przymusowym,
      - b) z chwilą podjęcia uchwały — w sytuacji gdy umorzenie odbywa się w trybie dobrowolnym.
  7. Jeżeli umorzenie następuje za wynagrodzeniem, wynagrodzenie jest wypłacane akcjonariuszowi:
    - 1) w ciągu trzydziestu dni od doręczenia postanowienia o wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany kapitału zakładowego,
    - 2) w sytuacjach, o których mowa w art. 360 § 2 KSH i art. 457 § 1 KSH — w ciągu trzydziestu dni od otrzymania przez akcjonariusza zawiadomienia o podjęciu uchwały w sprawie umorzenia akcji.
  8. W szczególnych sytuacjach, gdy wypłata wynagrodzenia zagraża płynności finansowej Spółki, zapłata wynagrodzenia może być rozłożona maksymalnie na dziesięć rat, przy czym ostatnia rata płatna powinna być najpóźniej w ciągu dwóch lat od umorzenia akcji.
  9. Umorzenie przymusowe dotyczy wyłącznie akcji Spółki objętych po dniu wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu wprowadzającej tryb umorzenia przymusowego.
  10. Szczegółowe zasady umarzania akcji Spółki określa regulamin ustalany przez Zarząd, a zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

#### **IV. ORGANY SPÓŁKI**

##### **§13 Organy Spółki**

1. Organami Spółki są:
  - 1) Zarząd,

- 2) Rada Nadzorcza,
  - 3) Walne Zgromadzenie.
2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie wiążących przepisów KSH oraz innych postanowień Statutu, uchwały:
- 1) organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów,
  - 2) Zarządu lub Rady Nadzorczej zapadają przy obecności ponad połowy powołanego składu, odpowiednio, Zarządu albo Rady Nadzorczej, zaś Walnego Zgromadzenia — bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji,
  - 3) organów Spółki mogą być ważne powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu (lub Rady Nadzorczej albo akcjonariusze zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie posiedzenia właściwego organu Spółki, w którego wchodzi skład.
3. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, rozstrzyga głos, odpowiednio, Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

## **1. Zarząd**

### **§14 Skład Zarządu**

1. Zarząd składa się z od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. W przypadku Zarządu wieloosobowego w jego skład wchodzi od jednego do dwóch Wiceprezesów Zarządu oraz mogą wchodzić Członkowie Zarządu. Liczbę członków Zarządu, w tym liczbę Wiceprezesów Zarządu określa Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej.
2. Powołanie członków Zarządu następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszych kandydatów na członka Zarządu. Wymogi, jakie musi spełniać kandydat na członka Zarządu określa uchwała Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 10a ust.7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.
3. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa cztery lata. Ta sama osoba może być powołana na kolejne kadencje nie dłuższe niż cztery lata każda. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.
4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji

członków Zarządu. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.

5. Mandat członka Zarządu wygasa także z powodu:
  - 1) śmierci,
  - 2) rezygnacji,
  - 3) odwołania,
  - 4) zaistnienia innych okoliczności, z którymi obowiązujące przepisy prawa wiążą taki skutek.
6. Składając rezygnację, członek Zarządu informuje o tym fakcie Przewodniczącą Rady Nadzorczej.
7. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany przez Radę Nadzorczą. W takim przypadku mandat członka Zarządu wygasa z chwilą określoną w uchwale o odwołaniu, jeżeli zaś uchwała nie określa tej chwili — z chwilą podjęcia uchwały. Odwołanie członka Zarządu nie pozbawia go roszczeń ze stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.
8. Poszczególni lub wszyscy członkowie Zarządu mogą być, z ważnych powodów, zawieszeni w czynnościach przez Radę Nadzorczą. W takim przypadku członek Zarządu ulega zawieszeniu z chwilą określona w uchwale o zawieszeniu, jeżeli zaś uchwała nie określa tej chwili — z chwilą podjęcia uchwały.
9. Szczegółowe zasady powoływania, zawieszania w czynnościach i odwoływania członków Zarządu określa regulamin przyjmowany przez Radę Nadzorczą.

### **§15 Kompetencje Zarządu i reprezentacja Spółki**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy Spółki niezastrzeżone KSH, innymi przepisami obowiązującego prawa lub postanowieniami Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
3. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Spółki i składania podpisów upoważnieni są:
  - 1) w przypadku Zarządu jednoosobowego — Prezes Zarządu samodzielnie,
  - 2) w przypadku Zarządu wieloosobowego — łącznie dwóch członków Zarządu lub łącznie członek Zarządu i prokurent.
4. Zarząd może samodzielnie, bez uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia, dokonywać nabycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

5. Zarząd może dokonywać zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości:
  - 1) do wartości nieprzekraczającej 500.000,00(słownie: pięćset tysięcy 00/100) złotych - po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej,
  - 2) o wartości przekraczającej 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy 00/100) złotych - po uzyskaniu uprzedniej opinii Rady Nadzorczej i zgody Walnego Zgromadzenia.
6. Do dokonywania czynności określonego rodzaju lub poszczególnych czynności mogą być ustanawiani przez Zarząd niezależnie działający pełnomocnicy. Zarząd ustala zakresy, terminy i warunki pełnomocnictw. Tak ustanowieni pełnomocnicy nie są prokurentami Spółki.

### **§16 Zasady działania Zarządu**

1. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do wzajemnych stosunków członków Zarządu stosuje się postanowienia zawarte w § 16 ust. 2-13 Statutu.
2. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.
3. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności.
4. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w §16 ust. 3 Statutu, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
5. Uchwały Zarządu wymaga w szczególności:
  - 1) przyjęcie corocznego pisemnego raportu, zawierającego:
    - a) sprawozdanie z realizacji rocznego i wieloletniego planu rzeczowo-finansowego Spółki,
    - b) sprawozdanie 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, o którym mowa w art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
    - c) sprawozdanie ze swojej działalności jako organu Spółki,
  - 2) wnioskowanie o podział zysku lub pokrycie straty,
  - 3) ustalenie Regulaminu Zarządu,
  - 4) ustalenie Regulaminu szczegółowych zasad postępowania przy umarzaniu akcji Spółki,

- 5) przyjęcie Regulaminu organizacyjnego Spółki,
  - 6) powołanie prokurenta,
  - 7) przyjęcie rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych Spółki,
  - 8) zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia, zastawu na aktywach Spółki, gwarancji lub innych podobnych umów,
  - 9) zbycie i nabycie składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie o wartości równej lub przekraczającej kwotę 200. 000,00 (słownie: dwieście tysięcy 00/100) złotych,
  - 10) zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
  - 11) tworzenie i likwidacja biur, oddziałów, zakładów, przedstawicielstw i innych jednostek organizacyjnych Spółki,
  - 12) tworzenie nowych spółek, przystępowanie jako wspólnik lub akcjonariusz do innych spółek, obejmowanie i zbywanie akcji lub udziałów innych spółek, występowanie z tych spółek,
  - 13) udzielanie pełnomocnictw, o których mowa w §15 ust. 6 Statutu,
  - 14) zawarcie umów o dofinansowanie z krajowych i zagranicznych środków pomocowych dla Spółki,
  - 15) inne sprawy wymagające uchwały Rady Nadzorczej lub uchwały Walnego Zgromadzenia, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub do Walnego Zgromadzenia.
6. Postanowienia §16 ust. 4-5 Statutu nie wyłączają uprawnień Zarządu do podejmowania uchwał w każdej sprawie dotyczącej działalności Spółki.
- 6a. 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;
  - 3) postępach w realizacji wyznaczonych w planach rocznych i wieloletnich kierunków rozwoju działalności spółki, przy czym powinien wskazać na istotne odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków w tych Planach, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;
  - 4) transakcjach oraz innych zdarzeniach, które istotnie wpływają na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
  - 5) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają na sytuację spółki.

6b. Zarząd nie jest obowiązany do udzielania w trybie art. 380<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych Radzie Nadzorczej posiadanych informacji, o których mowa w § 16 ust. 6a Statutu dotyczących spółek zależnych oraz spółek powiązanych.

7. Zarząd obraduje i podejmuje uchwały na posiedzeniach, z zastrzeżeniem §16 ust. 11 Statutu.
8. Posiedzenia Zarządu mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.
9. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
10. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.
11. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym pocztą elektroniczną. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Zarządu wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
- 11a. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków Zarządu uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, zgłoszone przez członków Zarządu zdania odrębne wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje co najmniej członek Zarządu prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowaniem oraz członek Zarządu zgłaszający zdanie odrębne.
12. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności zwołuje posiedzenia Zarządu oraz im przewodniczy.
13. Prezes Zarządu może upoważnić innego członka Zarządu do wykonywania niektórych lub wszystkich czynności Prezesa Zarządu określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub w Statucie.
14. W przypadku, gdy mandat Prezesa Zarządu wygaśł przed upływem kadencji, Prezes Zarządu został z ważnych powodów zawieszony w czynnościach lub z innych przyczyn nie może sprawować swoich czynności, do czasu powołania nowego Prezesa Zarządu, odwieszenia dotychczasowego, ustania innych przyczyn uniemożliwiających sprawowanie czynności Prezesa Zarządu lub delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu, który został odwołany, złożył rezygnację albo z innych przyczyn nie może sprawować swoich czynności — wszystkie

uprawnienia Prezesa Zarządu określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub w Statucie wykonuje Wiceprezes Zarządu. Jeżeli powołano kilku Wiceprezesów Zarządu - uprawnienia te wykonuje najstarszy wiekiem Wiceprezes Zarządu. Jeżeli nie powołano żadnego Wiceprezesa Zarządu, mandaty wszystkich Wiceprezesów Zarządu wygasły przed upływem kadencji, wszyscy zostali z ważnych powodów zawieszeni w czynnościach lub z innych przyczyn żaden z nich nie może sprawować swoich czynności — uprawnienia te wykonuje najstarszy wiekiem członek Zarządu do czasu powołania nowego Wiceprezesa Zarządu, odwołania dotychczasowego lub ustania innych przyczyn uniemożliwiających sprawowanie czynności Wiceprezesa Zarządu.

15. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu.
16. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
17. Szczegółową organizację i sposób wykonywania czynności przez Zarząd określa regulamin ustalany przez Zarząd, a zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

### **§17 Umowy z członkami Zarządu**

1. Z członkami Zarządu są zawierane umowy o świadczenie usług zarządzania w zakresie pełnienia ich funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Umowa o świadczenie usług zarządzania z członkami Zarządu określa między innymi: zasady wynagradzania, procedury oceny oraz warunki odwoływania, które będą pozostawały w zgodzie ze Statutem i właściwymi przepisami prawa.
2. Umowę, o której mowa w § 17 ust. 1 Statutu lub inne umowy z członkami Zarządu zawiera Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków, nie będący pracownikiem Spółki.
3. Walne Zgromadzenie określa zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, zgodnie z art. 4-8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Rada Nadzorcza, z upoważnienia Walnego Zgromadzenia, podejmuje uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

## **2. Rada Nadzorcza**

### **§18 Skład Rady Nadzorczej**

1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do sześciu członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie, dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, może wskazać wśród nich Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie wskaże Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza wybiera go ze swojego grona.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Ta sama osoba może być powołana na kolejne kadencje nie dłuższe niż trzy lata każda. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.
4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa także z powodu:
  - 1) śmierci,
  - 2) rezygnacji,
  - 3) odwołania,
  - 4) zaistnienia okoliczności, z którymi obowiązujące przepisy prawa wiążą taki skutek.

### **§19 Kompetencje Rady Nadzorczej**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a także wykonuje inne kompetencje przewidziane KSH, innymi przepisami obowiązującego prawa oraz innymi postanowieniami Statutu.
2. Do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku lub pokrycia straty,
  - 2) opiniowanie raportu zarządu, o którym mowa w §16 ust. 5 pkt 1 Statutu,
  - 3) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdania Rady Nadzorczej),

- 4) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za poprzedni rok obrotowy,
- 5) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o określenie liczby członków Zarządu w tym Wiceprezesów Zarządu,
- 6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 7) przyjmowanie Regulaminu powoływania, zawieszania w czynnościach i odwoływania członków Zarządu,
- 8) podejmowanie, z upoważnienia Walnego Zgromadzenia, uchwał w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i likwidatorów,
- 9) reprezentowanie Spółki w umowach między Spółką a członkiem Zarządu, w tym w umowie o świadczenie usług zarządzania, oraz w sporze z nim,
- 10) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
- 11) delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, który został odwołany, złożył rezygnację albo z innych przyczyn nie może sprawować swoich czynności,
- 12) nadzorowanie wykonywania przez Zarząd uchwał Walnego Zgromadzenia,
- 13) przyjmowanie Regulaminu szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- 14) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
- 15) zatwierdzanie Regulaminu szczegółowych zasad postępowania przy umarzaniu akcji Spółki,
- 16) wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udział w nieruchomości o wartości nieprzekraczającej 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy 00/100) złotych,
- 17) opiniowanie zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy 00/100) złotych,
- 18) wyrażanie zgody na zakładanie lub przystępowanie do spółek handlowych jako akcjonariusz lub wspólnik mniejszościowy, w przypadku gdy łączna wartość wkładów wniesionych do danej spółki nie przekracza 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy 00/100) złotych,

- 19) wyrażanie zgody na zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia, zastawu na aktywach Spółki, gwarancji lub innych podobnych umów, których wartość przekracza 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy 00/100) złotych,
- 20) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych Spółki,
- 21) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki,
- 22) wyrażenie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
- 23) wyrażenie zgody na ustanowienie hipoteki oraz wystawienie weksła,
- 24) przyjmowanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- 25) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu,
- 26) wykonywanie czynności określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej,
- 27) opiniowanie spraw przedstawianych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu,
- 28) opiniowanie innych istotnych czynności lub przedsięwzięć, które Zarząd przedstawi Radzie Nadzorczej do zaopiniowania,
- 29) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki.

3. 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 informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.

4. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w ust. 3, są przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin. Zarząd nie może ograniczać członkom Rady Nadzorczej do nich dostępu.

## **§20 Zasady działania Rady Nadzorczej**

1. Rada Nadzorcza wykonuje swe czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych funkcji nadzorczych lub ustanawiać doraźny lub stały komitet rady nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem § 20 ust. 9 Statutu.
3. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz na każdy kwartał roku obrotowego.
- 3a. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, a w przypadku gdy żaden z nich nie może kierować pracami Rady Nadzorczej wskazany przez nią inny członek Rady.
4. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd w ciągu dwóch miesięcy od dnia ustanowienia Rady Nadzorczej nowej kadencji, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.
5. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji wybiera ze swojego składu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jeżeli Walnego Zgromadzenie nie wskazało go, dokonując wyboru członków Rady Nadzorczej.
6. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.
7. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest doręczenie pisemnego zaproszenia wszystkim członkom Rady Nadzorczej lub wysłanie zaproszenia na podany przez członka Rady Nadzorczej w tym celu adres poczty elektronicznej na co najmniej siedem dni przed proponowanym terminem posiedzenia Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej może skrócić ten termin. Pisemne zaproszenie winno być przesłane listem poleconym lub doręczone osobiście, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. W zaproszeniu oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia, o ile będą wykorzystywane.
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo zaproszeni. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się

odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

9. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
11. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym pocztą elektroniczną. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła swój udział w podejmowaniu uchwały.
- 11a. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi. Powyższe nie dotyczy uchwał podejmowanych w sprawie zatwierdzania sprawozdań, udzielania absolutorium oraz dokonywania zmian w Zarządzie.
12. Uchwały podejmowane w trybach określonych w § 20 ust. 11 Statutu zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, z podaniem wyniku głosowania.
13. Szczegółową organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa regulamin przyjmowany przez Radę Nadzorczą.

## **§20a**

Radzie Nadzorczej nie przyznaje się prawa do zawarcia umowy z doradcą rady nadzorczej.

## **§21 Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej**

1. Walne Zgromadzenie określa zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie.

### **3. Walne Zgromadzenie**

#### **§22 Zwołanie, miejsce i obrady Walnego Zgromadzenia**

1. W okresie, gdy Gmina Miejska Kraków pozostaje jedynym akcjonariuszem Spółki, Prezydent Miasta Krakowa, jako organ wykonawczy Gminy Miejskiej Kraków, albo inna upoważniona przez niego we właściwym trybie osoba pełni funkcję Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.
2. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej.
5. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek podmiotów wymienionych w § 22 ust. 3 i 4 Statutu powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od otrzymania wniosku.
6. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
  - 1) w przypadku gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w określonym w KSH terminie,
  - 2) jeżeli zwołanie uzna za wskazane i pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w § 22 ust. 4 Statutu Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia wniosku.
7. Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
8. Porządek obrad ustala podmiot, który zwołuje Walne Zgromadzenie.
9. Jeżeli przepisy obowiązującego prawa lub postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
10. W okresie, gdy Gmina Miejska Kraków pozostaje jedynym akcjonariuszem Spółki, Walne Zgromadzenie otwiera osoba, o której mowa w § 22 ust. 1 Statutu.
11. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie.
12. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwami w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
13. Szczegółowe zasady i tryb zwołania oraz organizację i tryb prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia może określać regulamin przyjmowany przez Walne Zgromadzenie.
14. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa regulamin przyjmowany przez Radę Nadzorczą.

### **§23 Uchwała Walnego Zgromadzenia**

1. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwały pomimo braku formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy Spółki jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
2. O treści uchwał podjętych w okolicznościach określonych w § 23 ust. 1 Statutu powiadamia się Zarząd.
3. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Walne Zgromadzenie nie może powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
4. Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części i rozwiązania Spółki podejmowane są większością głosów wskazaną w przepisach obowiązującego prawa.
5. Uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca zmiany Statutu, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom zgodnie z art. 354, wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy.
6. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, o których mowa w art. 416-417 KSH, jeżeli uchwała powzięta zostanie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
7. Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
8. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Wlanym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
9. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Wlanym Zgromadzeniu.

### **§24 Kompetencje Walnego Zgromadzenia**

1. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalność Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
  - 3) udzielenie członkom organów Spółki pełniącym swoje funkcje w poprzednim roku obrotowym absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
2. Uchwały Wlanego Zgromadzenia, poza sprawami wymienionymi w § 24 ust. 1 Statutu oraz w obowiązujących przepisach prawa, wymaga:
- 1) zatwierdzenie rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych Spółki,
  - 2) zmiana Statutu,
  - 3) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  - 4) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
  - 5) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - 6) wykorzystanie kapitału rezerwowego oraz innych kapitałów i funduszy Spółki, z wyjątkiem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  - 7) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
  - 8) wyrażenie zgody na założenie lub przystąpienie do spółki handlowej:
    - a) jako akcjonariusz lub wspólnik większościowy,
    - b) jako akcjonariusz lub wspólnik mniejszościowy, w przypadku gdy łączna wartość wkładów wniesionych do danej spółki przekracza 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy 00/100) złotych,
  - 9) akceptowanie projektów i zmian umów i statutów spółek zależnych,
  - 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 11) zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy 00/100) złotych,
  - 12) (uchylony),
  - 13) nabycie akcji własnych w drodze czynności prawnej,
  - 14) wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - 15) określenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz likwidatorów, a także członków Rady Nadzorczej,
  - 16) określenie liczby członków Zarządu, w tym liczby Wiceprezesów Zarządu,
  - 17) określenie wymogów, jakie musi spełniać kandydat na członka Zarządu,
  - 18) przyjęcie harmonogramu likwidacji,
  - 19) tworzenie kapitałów rezerwowych,
  - 20) tworzenie funduszy celowych,

- 21) akceptowanie przedstawionych przez Zarząd kandydatów do rad nadzorczych spółek zależnych,
  - 22) zawieranie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkami Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
  - 23) wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy,
  - 24) rozpatrzenie i rozstrzyganie innych spraw zastrzeżonych przepisami obowiązującego prawa do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia.
3. Wszelkie sprawy przedkładane przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio zaopiniowane przez Radę Nadzorczą.

## **V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI**

### **§25 Spółka jako pracodawca**

1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy jest Spółka.
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione.
3. Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin przyjęty przez Zarząd.

### **§26 Rachunkowość Spółki**

1. Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

### **§27 Sprawozdawczość**

1. Organy Spółki obowiązane są sporządzać sprawozdania i raporty przewidziane obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu.
2. Roczne sprawozdanie finansowe Spółki Zarząd przedkłada biegłemu rewidentowi celem zbadania, a następnie przedkłada, wraz ze sprawozdaniem z badania, do zaopiniowania Radzie Nadzorczej.
3. Wyboru firmy audytorskiej, która przeprowadza badanie sprawozdania finansowego Spółki, dokonuje Rada Nadzorcza.

### **§28 Podział zysku**

1. Czysty zysk Spółki wykazany w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznacz się na:

- 1) dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości co najmniej równej kwocie zaliczek, o których mowa w § 27 ust. 4 Statutu wypłaconych na poczet przewidywanej dywidendy na koniec danego roku obrotowego,
  - 2) odpisy na kapitał zakładowy,
  - 3) odpisy na kapitały rezerwowe,
  - 4) odpisy na zasilenie funduszy tworzonych w Spółce,
  - 5) pokrycie strat z lat ubiegłych,
  - 6) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Czysty zysk przeznaczony na dywidendę dla akcjonariuszy rozdziela się w stosunku do liczby posiadanych akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się proporcjonalnie do dokonanych wpłat na akcje.
  3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.
  4. Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, dokonywać wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, zgodnie z zasadami określonymi w art. 349 KSH.

### **§29 Wykonywanie zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy**

Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy nie jest uprawniony do pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji.

## **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§30 Uprawnienia informacyjne Gminy Miejskiej Kraków**

1. W okresie, gdy Gmina Miejska Kraków pozostaje akcjonariuszem Spółki przysługuje jej prawo do otrzymywania od Spółki:
  - 1) informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego, w zakresie przychodów, kosztów i wyników finansowych oraz działalności inwestycyjnej,
  - 2) informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki, w szczególności:
    - a) zmianach wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym,
    - b) uchwałach Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego na mocy dotychczasowych postanowień Statutu,
    - c) ustanowienia prokury lub jej odwołania,
    - d) rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu,

- e) zaistnienia okoliczności mogących stanowić podstawę do likwidacji, restrukturyzacji lub upadłości Spółki,
  - f) schematu organizacyjnego i jego zmiany,
  - g) zawarcia przez Spółkę umów kredytu, pożyczki, poręczenia, zastawu na aktywach Spółki, gwarancji lub innych podobnych umów, których wartość przekracza 500.000,00(słownie: pięćset tysięcy 00/100) złotych,
  - h) zmianach w składach organów spółek zależnych oraz zmian wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczących spółek zależnych,
- 3) kopii protokołów Walnych Zgromadzeń oraz kopii uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą wraz z protokołami z jej posiedzeń,
- 4) informacji o wynikach przeprowadzonych w Spółce kontroli przez jednostki inne niż komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa oraz o postępowaniach sądowych, w których Spółka jest stroną,
- 5) ogłoszeń, o których mowa w § 30 ust. 1 Statutu w wersji elektronicznej,
- 6) tekstu jednolitego Statutu po każdorazowym wpisie zmian Statutu do Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Walne Zgromadzenie może określić zasady i tryb udzielania informacji, o których mowa w § 30 ust. 1 Statutu.

### **§31 Obowiązki publikacyjne**

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia nakazane prawem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Spółka może zamieszczać swoje ogłoszenia w dzienniku o zasięgu lokalnym.
2. Spółka ma obowiązek udostępniania informacji publicznej w zakresie i formie przyjętej obowiązującymi przepisami prawa, w tym poprzez swoją stronę podmiotów Biuletynu Informacji Publicznej.
3. Każde ogłoszenie Spółki dotyczące istotnych dla pracowników spraw przedsiębiorstwa Spółki, powinno być nadto wywieszone w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników lub udostępnione drogą elektroniczną, jeżeli Spółka zapewnia wszystkim pracownikom możliwość dostępu do informacji tą drogą.

### **§32 Rozwiązanie i likwidacja**

1. Rozwiązanie Spółki powodują:
  - 1) uchwałą Walnego Zgromadzenia,

- 2) ogłoszenie upadłości,
  - 3) orzeczenie sądu,
  - 4) inne przyczyny przewidziane prawem.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru.
  3. W czasie likwidacji Spółka zachowuje osobowość prawną.
  4. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem oznaczenia „ w likwidacji ”
  5. Likwidatorami są członkowie Zarządu, o ile Walne Zgromadzenie nie wyznaczy innych likwidatorów lub likwidatora.
  6. Likwidatorzy będący członkami Zarządu, jak również wyznaczeni uchwałą Walnego Zgromadzenia mogą być odwołani na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
  7. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Spółki w likwidacji i składania podpisów upoważnieni są:
    - 1) w przypadku ustanowienia jednego likwidatora — likwidator samodzielnie,
    - 2) w przypadku ustanowienia kilku likwidatorów — łącznie dwóch likwidatorów.
  8. Do likwidatorów stosuje się postanowienia Statutu dotyczące członków Zarządu, jeżeli z celu likwidacji nie wynika co innego.
  9. W okresie likwidacji działa Rada Nadzorcza.
  10. Walne Zgromadzenie określa zasady kształtowania wynagrodzeń likwidatorów, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Rada Nadzorcza, z upoważnienia Walnego Zgromadzenia, podejmuje uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń likwidatorów lub likwidatora.

### **§33 Czynności likwidacyjne**

1. Podział między akcjonariuszy majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Podział pozostałego majątku następuje w naturze, chyba że akcjonariusze postanowią o jego upłynnieniu. Upłynnienie nieruchomości wniesionych przez Gminę Miejską Kraków do Spółki jako wkład niepieniężny (aport) wymaga zgody Gminy Miejskiej Kraków.
2. W okresie, gdy Gmina Miejska Kraków pozostaje akcjonariuszem Spółki, przysługuje jej prawo pierwszeństwa przy podziale majątku pozostałego po likwidacji, w tym do nieruchomości wniesionych przez nią do Spółki jako wkład niepieniężny (aport).

3. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie będzie stanowić inaczej, w przypadku gdy w chwili rozwiązania Spółki, o którym mowa w § 33 ust. 1 Statutu Gmina Miejska Kraków będzie posiadać akcje reprezentujące ponad połowę kapitału zakładowego, miejscem przechowywania dokumentacji rozwiązanej Spółki będzie Archiwum Urzędu Miasta Krakowa.