

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

POCZTA POLSKA

Tekst jednolity

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: „Poczta Polska Spółka Akcyjna”. -----

2. Spółka może używać skrótu firmy: Poczta Polska S.A. -----

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. -----

2. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

§ 3

1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw łączności. -----

2. Spółka powstała w wyniku komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska”. -----

§ 4

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

§ 5

1. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku towarowego. -----

2. Firma Spółki i wyróżniający Spółkę znak towarowy są prawnie zastrzeżone. -----

§ 6

Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 5 września 2008 roku o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” /Dz. U. Nr 180, poz. 1109/ zwanej dalej „Ustawą”, ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji /Dz.U. z 2002 roku, Nr 171, poz. 1397, ze zm./, zwanej dalej „Ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji”, ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych /Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm./, zwanej dalej „Kodeksem spółek handlowych” oraz niniejszego statutu, zwanego dalej „Statutem”.-----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 7

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

1) prowadzenie działalności polegającej na świadczeniu usług pocztowych w tym usług o charakterze powszechnym, -----

53.10.Z Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego), -----

53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska, -----

2) emisja, wprowadzanie i wycofywanie z obiegu znaczków pocztowych, kartek pocztowych oraz kopert z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej, -----

18.12.Z Pozostałe drukowanie, -----

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -----

3) wykonywanie innych usług przy wykorzystaniu potencjału technicznego i kadrowego Spółki w tym w zakresie prenumeraty prasy, kolportażu prasy i wydawnictw, filatelistyki, -----

47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -

47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----

53.20.Z Pozostała działalność pocztowa i kurierska, -----

4) świadczenie usług finansowych i wykonywanie czynności z nimi związanych, ---

64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, -----

66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----

5) pośrednictwo w wykonywaniu usług finansowych, w tym czynności bankowych,

64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----

64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, -----

66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,-----

6) świadczenie usług logistycznych, a w szczególności przewóz przesyłek towarowych oraz ich konfekcjonowanie i magazynowanie, -----

49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, ---

49.41.Z Transport drogowy towarów, -----

52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, -----

52.23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy, -----

52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,-----

7) produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury 17.21.Z,-----

8) produkcja artykułów piśmiennych 17.23.Z, -----

9) działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku 18.13.Z, -----

10) introligatorstwo i podobne usługi 18.14.Z,-----

11) produkcja konstrukcji metalowych i ich części 25.11.Z, -----

12) obróbka metali i nakładanie powłok na metale 25.61.Z, -----

13) obróbka mechaniczna elementów metalowych 25.62.Z, -----

14) produkcja zamków i zawiasów 25.72.Z,-----

15) produkcja pojemników metalowych 25.91.Z, -----

16) sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek 45.11.Z, --

17) sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.19.Z, -----

18) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.20.Z, -----

19) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45.32.Z, -----

20) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowanej żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 46.39.Z, -----

21) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 46.71.Z,-----

22) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 46.90.Z, -----

23) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z, -----

24) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw 47.30.Z,-

25) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.78.Z, -----

26) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.79.Z, -----

27) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 47.91.Z, -----

28) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 47.99.Z, -----

29) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 52.21.Z-----

29a) działalność pozostałych agencji transportowych 52.29.C,” -----

30) hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.10.Z,-----

31) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 55.20.Z,-----

32) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 56.10.A, -----

33) pozostała usługowa działalność gastronomiczna 56.29.Z, -----

- 34) przygotowywanie i podawanie napojów 56.30.Z, -----
- 35) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej 61.10.Z, -----
- 36) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji 61.90.Z, -----
- 37) działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z, -----
- 38) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z, -----
- 39) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.03.Z, --
- 40) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.09.Z, -----
- 41) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.11.Z, -----
- 42) działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych 66.22.Z, -----
- 43) pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne 66.29.Z, -----
- 44) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z, -----
- 45) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z, -----
- 46) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe 69.20.Z., -----
- 47) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z, -----
- 48) pozostałe badania i analizy techniczne 71.20.B, -----
- 49) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 73.12.B, -----
- 50) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 73.12.C, -----
- 51) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 73.12.D, -----
- 52) badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z, -----

- 53) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.11.Z, -----
- 54) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 77.12.Z, -----
- 55) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 77.33.Z,-----
- 56) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych 77.39.Z, -----
- 57) działalność pośredników turystycznych 79.11.B, -----
- 58) działalność w zakresie informacji turystycznej 79.90.B, -----
- 59) działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa 80.10.Z,-----
- 60) działalność ochroniarska, w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa 80.20.Z,
- 61) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura 82.11.Z, -----
- 62) wykonywanie fotokopii, przygotowanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura 82.19.Z, -----
- 63) działalność centrów telefonicznych (call center) 82.20.Z, -----
- 64) działalność związana z pakowaniem 82.92.Z, -----
- 65) obrona narodowa 84.22.Z,-----
- 66) bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne 84.24.Z, -----
- 67) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B,
- 68) praktyka lekarska ogólna 86.21.Z,-----
- 69) praktyka lekarska specjalistyczna 86.22. Z,-----
- 70) działalność archiwów 91.01.B, -----
- 71) działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi 92.00.Z, -----
- 72) pozostała działalność związana ze sportem 93.19.Z,-----
- 73) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z. -----

III. KAPITAŁY

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 774.140.000 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt cztery miliony sto czterdzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 77.414.000 (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów czterysta czternaście tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr A 00000000001 do nr A 00077414000. -----

2. Wszystkie akcje wymienione w ust. 1 obejmuje Skarb Państwa. Odcinek zbiorowy lub dokumenty akcji zostają złożone do depozytu Spółki, na dowód czego Zarząd wyda Skarbowi Państwa stosowne zaświadczenie. -----

3. Zarząd jest obowiązany wydać akcje należące do Skarbu Państwa na jego żądanie. -----

4. Zarząd prowadzi księgę akcyjną. -----

§ 9

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

§ 10

1. Akcje Spółki mogą być umarżane. -----

2. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza. -----

3. Tryb umorzenia akcji określa każdorazowo Walne Zgromadzenie w uchwale. ----

§ 11

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji. -----

2. Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki. -----

§ 12

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

§ 13

1. Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w przepisach art. 455-458 Kodeksu spółek handlowych. -----

2. Na kapitał zapasowy Spółki przelewa się środki przewidziane w art. 396 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 14

Spółka ma prawo emisji obligacji każdego rodzaju, w tym: emisji obligacji zamiennych, zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach /Dz.U. z 2001 roku, Nr 120, poz. 1300, ze zm./ z zastrzeżeniem §46 ust. 3 pkt 5. -----

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA

§ 15

Akcje Spółki są zbywalne. -----

§ 16

1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki, objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru, na zasadach określonych w Ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji, w związku z art. 18 Ustawy. -----

2. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników, na zasadach określonych w ust. 1, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych z tym, że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem trzech lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych. Akcje te nie mogą być w tych okresach zamieniane na akcje na okaziciela. -----

3. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem przymusowego wykupu, w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych, w terminach, o których mowa w ust. 2. -----

4. Spółka udzieli Skarbowi Państwa pomocy w realizacji prawa, o którym mowa w ust. 1. -----

§ 17

1. Akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez ministra właściwego do spraw łączności, przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów. -----

2. W okresie gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, przysługuje mu prawo do: -----

1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego zgodnie z wytycznymi ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, -----

2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki, -----

3) otrzymywania zawiadomień o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane, -----

4) otrzymywania kopii protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał, wraz z kopiami uchwał, -----

5) otrzymywania kopii informacji przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 roku o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne /Dz.U. z 2003 roku, Nr 174, poz. 1689, ze zm./ -----

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 18

1. Organami Spółki są: -----

1) Zarząd,-----

2) Rada Nadzorcza, -----

3) Walne Zgromadzenie. -----

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

§ 19

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

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

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 20

1. Zarząd składa się z 3 do 6 członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.. -----

2. Z zastrzeżeniem § 21, Rada Nadzorcza powołuje Prezesa, Wiceprezesów(a) oraz pozostałych członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego

na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu w niektórych spółkach handlowych /Dz.U. Nr 55, poz. 476, ze zm./.

3. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego kadencja kończy się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2012 roku.

4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Rokiem obrotowym jest rok określony w § 49 ust. 1, przy czym za pierwszy rok obrotowy uznaje się rok obrotowy określony w § 49 ust. 2.

5. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.

6. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą.

7. Członek Zarządu składa rezygnację na piśmie Radzie Nadzorczej i do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw łączności do czasu, gdy reprezentuje on Skarb Państwa jako akcjonariusza Spółki.

8. W razie zmniejszenia się liczby członków Zarządu poniżej statutowego minimum Rada Nadzorcza niezwłocznie podejmie działania w celu uzupełnienia składu Zarządu.

§ 21

1. Do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, a Spółka zatrudnia średniorocznie powyżej 500 pracowników, Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu jedną osobę wybraną przez pracowników Spółki na okres kadencji Zarządu.

2. Wybory kandydata na członka Zarządu zarządza Rada Nadzorcza z uwzględnieniem postanowień §§ 22 i 23. Wybory kandydata na członka Zarządu, wybieranego przez pracowników do Zarządu, zarządza Rada Nadzorcza bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie trzech miesięcy przed upływem kadencji. Wybory powinny odbyć się w terminie trzech miesięcy od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.

3. Niedokonanie wyboru członka Zarządu przez pracowników Spółki nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Zarząd, o ile liczba członków Zarządu nie jest mniejsza niż statutowe minimum.-----

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

§ 22

1. Wybory członka Zarządu, wybieranego przez pracowników, przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne. -----

2. Wybory organizują i przeprowadzają Komisje Wyborcze - Krajowa Komisja Wyborcza oraz Okręgowe Komisje Wyborcze, powoływane spośród pracowników Spółki. Krajową Komisję Wyborczą powołuje Rada Nadzorcza. Okręgowe Komisje wyborcze powoływane są przez Krajową Komisję Wyborczą. W skład Komisji Wyborczych nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach. Komisje Wyborcze są odpowiedzialne za sprawne przeprowadzenie wyborów, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem, Regulaminem Wyborów oraz Regulaminem Prac Komisji. --

3. Regulamin Wyborów uchwała Rada Nadzorcza. Regulamin Wyborów określa w szczególności szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów i odwoływania członka Zarządu wybranego przez pracowników, a także określa zadania Krajowej Komisji Wyborczej i Okręgowych Komisji Wyborczych, w zakresie przygotowywania i przeprowadzania wyborów.-----

4. Krajowa Komisja Wyborcza ustala Regulamin Prac Komisji. -----

5. Czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu pracownikowi Spółki, zaś bierne prawo wyborcze przysługuje osobie, która uzyska pisemne poparcie co najmniej jednego tysiąca pracowników Spółki. -----

6. Zgłoszenia kandydatury na członka Zarządu należy dokonać w formie pisemnej do Krajowej Komisji Wyborczej.-----

7. Za kandydata wybranego przez pracowników, uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała największą liczbę ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej. -----

8. W przypadku, gdy w głosowaniu więcej niż jeden kandydat otrzymał taką samą, największą liczbę głosów, głosowanie należy powtórzyć. W ponownym głosowaniu dokonuje się wyboru tylko spośród tych kandydatów, którzy otrzymali taką samą, najwyższą liczbę głosów. -----

9. Po ustaleniu ostatecznego wyniku wyborów Krajowa Komisja Wyborcza stwierdza ich ważność, a następnie dokonuje ogłoszenia wyniku wyborów oraz przekazuje dokumentację wyborów Radzie Nadzorczej. -----

10. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo do unieważniania wyborów, jeżeli uzna za uzasadnione zgłoszone zastrzeżenia, co do zgodności przeprowadzenia wyborów z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Statutem, Regulaminem Wyborów oraz Regulaminem Prac Komisji. -----

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

§ 23

1. W przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu, wybranego przez pracowników, powołuje się osobę, która uzyskała kolejną najwyższą liczbę głosów w ostatnich wyborach. W przypadku braku takiej możliwości przeprowadza się wybory uzupełniające. Do wyborów uzupełniających stosuje się postanowienia § 22. -----

2. Wybory uzupełniające członka Zarządu, wybieranego przez pracowników, zarządza Rada Nadzorcza w terminie dwóch miesięcy od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zaistniałej okoliczności uzasadniającej przeprowadzenie wyborów. Wybory takie powinny się odbyć w terminie dwóch miesięcy od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. Do czasu uzupełnienia składu Zarządu o członka Zarządu, wybranego przez pracowników, uchwały Zarządu są ważne, o ile liczba członków Zarządu nie zmniejszyła się poniżej statutowego minimum. -----

3. Na pisemny wniosek co najmniej 15% pracowników Spółki, Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu, wybranego przez pracowników Spółki. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w głosowaniu co najmniej 50% wszystkich uprawnionych

pracowników i oddania bezwzględnej większości głosów za wnioskiem, o którym mowa w zdaniu pierwszym. -----

4. Wniosek w sprawie odwołania członka Zarządu, wybranego przez pracowników składa się Zarządowi. Zarząd niezwłocznie przekazuje wniosek Radzie Nadzorczej. -----

5. Głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników przeprowadza się w trybie, w jakim dokonano wyboru. -----

§ 24

1. Wybrany przez pracowników kandydat na członka Zarządu, będący pracownikiem Spółki zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, po powołaniu do Zarządu, zawiera ze Spółką, na czas pełnienia mandatu, według swojego wyboru: (i) aneks do dotychczasowej umowy o pracę lub (ii) w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, tzw. kontrakt menedżerski, do którego z mocy art. 750 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu - w przypadku spełnienia wymogów do jego zawarcia przyjętych przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą w ramach ich statutowych kompetencji, określające wynagrodzenie oraz prawa i obowiązki wynikające z pełnienia funkcji w Zarządzie. -----

2. Z chwilą wygaśnięcia mandatu członek Zarządu, o którym mowa w ust. 1, pozostający w trakcie pełnienia mandatu pracownikiem Spółki może powrócić na poprzednio zajmowane lub równorzędne stanowisko pracy, z zachowaniem uprawnień pracowniczych nabytych przed dniem powołania do składu Zarządu. Członek Zarządu, o którym mowa w ust. 1, pozostający w trakcie pełnienia mandatu ze Spółką w stosunku prawnym na podstawie kontraktu menedżerskiego może powrócić na poprzednio zajmowane lub równorzędne stanowisko pracy, na warunkach pracy i płacy sprzed dnia powołania do składu Zarządu. -----

§ 25

1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka. -----

2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba upoważniona przez Zarząd z zastrzeżeniem postanowień § 37 ust. 1. -----

§ 26

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. -----

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.-----

3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu oraz koordynuje realizacją zadań wykonywanych, zgodnie z podziałem kompetencji, przez poszczególnych Członków Zarządu. -----

4. Tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

§ 27

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.----

2. Udzielenie prokury wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. -----

§ 28

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. -----

2. Uchwały Zarządu wymaga w szczególności:-----

1) przyjęcie regulaminu Zarządu, -----

2) przyjęcie regulaminu organizacyjnego Spółki,-----

3) udzielenie prokury,-----

4) zaciąganie kredytów i pożyczek, z zastrzeżeniem postanowień § 30 ust. 2 pkt 5 oraz § 46 ust. 3 pkt 10, -----

5) przyjęcie rocznych planów rzeczowo – finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, -----

6) udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych, z zastrzeżeniem postanowień § 30 ust. 2 pkt 6, -----

7) zbywanie i obciążanie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej kwotę 50.000 euro, z zastrzeżeniem postanowień § 30 ust. 2 pkt 3 i § 46 ust. 3 pkt 2, -----

8) nabywanie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej kwotę 500.000 euro, z zastrzeżeniem postanowień § 30 ust. 2 pkt 4 oraz § 46 ust. 3 pkt 3, -----

9) wystawianie weksli o wartości przekraczającej kwotę 50.000 euro, z zastrzeżeniem postanowień § 30 ust. 2 pkt 9,-----

10) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki, z zastrzeżeniem postanowień § 30 ust. 2 pkt 7 oraz § 46 ust. 3 pkt 11, -----

11) zbycie nabytych albo objętych akcji lub udziałów innej spółki, z zastrzeżeniem postanowień § 30 ust. 2 pkt 8 oraz § 46 ust. 3 pkt 12,-----

12) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. -----

B. RADA NADZORCZA

§ 29

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu osób. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie i na wniosek Przewodniczącego wybiera Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, której Przewodniczącego i Sekretarza oraz, jeśli uzna to za uzasadnione, wiceprzewodniczącego wyznacza minister właściwy ds. łączności.-----

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

§ 30

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest sporządzane, -----

2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,-----

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2, -----

4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,-----

5) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,-----

6) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,-----

7) uchwalanie regulaminu określającego tryb działania Rady Nadzorczej,-----

8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,-----

9) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,-----

10) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu z ważnych powodów,-----

11) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności, -----

12) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 20 ust. 2,

13) uchwalanie Regulaminu Wyborów do Zarządu oraz Regulaminu Wyborów do Rady Nadzorczej. -----

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

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

2) zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej kwotę 5.000 euro, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Statucie. Równowartość kwoty, o której mowa oblicza się według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy,-----

3) rozporządzanie lub obciążanie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej kwotę 10.000.000 euro, ale nie przekraczającej wartości 1/3 kapitału zakładowego Spółki,-----

4) nabywanie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej kwotę 10.000.000 euro, ale nie przekraczającej wartości 1/3 kapitału zakładowego Spółki, -----

5) zaciąganie przez Spółkę kredytów jeżeli wartość kredytu przekracza kwotę 10.000.000 euro, ale nie przekracza wartości 1/3 kapitału zakładowego Spółki, -----

6) udzielanie przez Spółkę gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 30.000 euro,-----

7) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki, których wartość przekracza kwotę 500.000 euro, ale nie przekracza wartości 1/3 kapitału zakładowego Spółki,-----

8) zbycie nabytych albo objętych akcji lub udziałów innej spółki, których wartość przekracza kwotę 500.000 euro, ale nie przekracza wartości 1/3 kapitału zakładowego Spółki,-----

9) wystawianie weksli o wartości przekraczającej kwotę 10.000.000 euro. -----

3. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 wymaga pisemnego uzasadnienia. -----

4. Zarząd zobowiązany jest przekazywać Radzie Nadzorczej kopie informacji przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne /Dz. U. z 2003 roku, Nr 174, poz. 1689, ze zm./-----

§ 31

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony. -----

2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonanych czynności.-----

§ 32

1. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 roku w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem /Dz. U. Nr 198, poz. 2038, ze zm./-----

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. -----

3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej. Rokiem obrotowym jest rok określony w § 49 ust. 1, przy czym za pierwszy rok uznaje się rok obrotowy określony w § 49 ust. 2.---

4. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie. -----

5. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa na piśmie Zarządowi oraz do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw łączności do czasu, gdy reprezentuje on Skarb Państwa jako akcjonariusza Spółki i ministrowi, którego jest przedstawicielem.-----

§ 33

1. Walne Zgromadzenie powołuje dwóch członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników.-----

2. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydatów na członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników, z uwzględnieniem § 35, nie później niż trzy miesiące przed upływem kadencji. Wybory powinny odbyć się w terminie trzech miesięcy od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.-----

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

§ 34

1. Wybory członków Rady Nadzorczej, wybieranych przez pracowników, z wyjątkiem wyborów członków pierwszej Rady Nadzorczej, przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne. -----

2. Wybory organizują i przeprowadzają Komisje Wyborcze - Krajowa Komisja Wyborcza oraz Okręgowe Komisje Wyborcze, powoływane spośród pracowników Spółki. Krajową Komisję Wyborczą powołuje Rada Nadzorcza. Okręgowe Komisje wyborcze powoływane są przez Krajową Komisję Wyborczą. W skład Komisji Wyborczych nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach. Komisje Wyborcze są odpowiedzialne za sprawne przeprowadzenie wyborów, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem, Regulaminem Wyborów oraz Regulaminem Prac Komisji. --

3. Regulamin Wyborów uchwała Rada Nadzorcza. Regulamin Wyborów określa w szczególności szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów i odwoływania członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników, a także określa zadania Krajowej Komisji Wyborczej i Okręgowych Komisji Wyborczych, w zakresie przygotowywania i przeprowadzania wyborów, w sposób uwzględniający postanowienia Statutu. -----

4. Krajowa Komisja Wyborcza ustala Regulamin Prac Komisji. -----

5. Czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu pracownikowi Spółki, zaś bierne prawo wyborcze, z zastrzeżeniem postanowienia § 32 ust. 1, przysługuje osobie, która uzyska pisemne poparcie co najmniej pięciuset pracowników Spółki. -----

6. Zgłoszenia kandydatury na członków Rady Nadzorczej należy dokonać w formie pisemnej do Krajowej Komisji Wyborczej. -----

7. Pracownik może udzielić poparcia jedynie jednemu kandydatowi na każde z miejsc mandatowych. -----

8. Za kandydatów wybranych przez pracowników Spółki uznaje się osoby, które w wyborach uzyskały kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia. -----

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

10. Po ustaleniu ostatecznego wyniku wyborów Krajowa Komisja Wyborcza stwierdza ich ważność, a następnie dokonuje ogłoszenia wyniku wyborów oraz przekazuje dokumentację wyborów Radzie Nadzorczej. -----

11. Walnemu Zgromadzeniu przysługuje prawo do unieważniania wyborów, jeżeli uzna za uzasadnione zgłoszone zastrzeżenia co do zgodności przeprowadzenia wyborów z Regulaminem Prac Komisji, Regulaminem Wyborów, Statutem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. -----

12. Zarząd zobowiązany jest udzielić pomocy niezbędnej do przeprowadzenia wyborów. -----

§ 35

1. W przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez pracowników, do składu Rady Nadzorczej powołuje się osobę, która uzyskała kolejną najwyższą liczbę głosów w ostatnich wyborach. W przypadku braku takiej możliwości przeprowadza się wybory uzupełniające. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio postanowienia § 34. -----

2. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie nie przekraczającym dwóch miesięcy od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów. Wybory takie powinny się odbyć w okresie dwóch miesięcy od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. -----

3. Na pisemny wniosek co najmniej 15% pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej, wybranego przez pracowników Spółki. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich uprawnionych pracowników i uzyskania bezwzględnej większości głosów za wnioskiem, o którym mowa w zdaniu pierwszym. -----

4. Wniosek w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej, wybranego przez pracowników, składa się Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza niezwłocznie przekazuje wniosek Walnemu Zgromadzeniu. -----

5. Głosowanie w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników przeprowadza się w trybie, w jakim dokonano wyboru. -----

§ 36

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej trzech jej członków, a wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni, wyjątkiem uchwał w sprawach osobowych, dla podjęcia których wymagana jest obecność czterech członków. -----

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. -----

3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się. -----

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady. -----

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosów na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

6. Podjęte w trybie ust. 4 i 5 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. -----

7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i ust. 5 nie dotyczy powołania członków Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób, a także innych spraw wymagających tajnego głosowania.-----

8. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej. -----

§ 37

1. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady albo Pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia zawiera umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu lub aneks do dotychczasowej umowy o pracę w przypadku członka Zarządu, wybranego przez pracowników. -----

2. W przypadku czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, innych niż określone w ust. 1, postanowienie ust. 1 stosuje się odpowiednio. -----

§ 38

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. -----

2. Posiedzenie pierwszej Rady Nadzorczej zwołuje minister właściwy do spraw łączności.-----

3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej.

W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. -----

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.-----

5. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może zwołać posiedzenie samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----

6. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.-----

§ 39

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----

2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady.-----

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez ministra właściwego do spraw łączności, z zastrzeżeniem przepisów ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. -----

4. Spółka zapewnia Radzie Nadzorczej obsługę administracyjną. -----

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 40

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Powinno ono odbyć się nie później niż w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd: -----

1) z własnej inicjatywy, -----

2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, -----

3) na pisemny wniosek akcjonariusza – Skarbu Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożony co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. -----

4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia w siedzibie Spółki wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i 3.-----

5. W przypadku gdy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 4, to: -----

1) jeżeli z wnioskiem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza – uzyskuje ona prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----

2) jeżeli z wnioskiem zwołania wystąpił akcjonariusz – to sąd rejonowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić akcjonariusza do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

6. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wskazuje się sprawy wnoszone pod jego obrady.-----

§ 41

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie. -----

§ 42

1. Z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

2. Porządek obrad proponuje zwołujący Walne Zgromadzenie. -----

3. Akcjonariusz – Skarb Państwa może żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----

4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 43

Walne Zgromadzenie otwiera reprezentant Skarbu Państwa, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Z zastrzeżeniem przepisów art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 44

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu nie stanowią inaczej. -----

2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 45

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

§ 46

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:-----

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie 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) ustalenie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, -----

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

4) zmiana Statutu, w tym zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----

5) rozwiązanie i likwidacja Spółki. -----

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:-----

1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego, -----

2) rozporządzanie lub obciążanie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 1/3 kapitału zakładowego Spółki, -----

3) nabywanie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 1/3 kapitału zakładowego Spółki, -----

4) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,-----

5) emisja obligacji każdego rodzaju, w tym emisja obligacji zamiennych, zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach /Dz.U. z 2001 roku, Nr 120, poz. 1300, ze zm./, -----

6) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, -----

7) tworzenie, przeznaczenie i likwidacja kapitałów rezerwowych, -----

8) przeznaczenie kapitału zapasowego,-----

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

10) zaciąganie przez Spółkę kredytów, jeżeli kwota kredytu przewyższa wartość 1/3 kapitału zakładowego Spółki, -----

11) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 1/3 kapitału zakładowego Spółki, z wyjątkiem, objęcia lub nabycia akcji lub udziałów za wiarytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych, -----

12) zbycie nabytych albo objętych akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 1/3 kapitału zakładowego Spółki, z wyjątkiem: -----

a) zbywania akcji będących w publicznym obrocie papierami wartościowymi, -----

b) zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w liczbie nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,-----

c) zbywania akcji lub udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych. -----

§ 47

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

§ 48

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

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 49

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

2. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się pierwszego dnia miesiąca przypadającego po wpisaniu Spółki do rejestru przedsiębiorców i kończy się 31 grudnia 2009 roku, z zastrzeżeniem ust. 3. -----

3. W przypadku, gdy pierwszy dzień miesiąca, o którym mowa w ust. 2, przypadnie na 1 grudnia 2009 roku lub 1 stycznia 2010 roku pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2010 roku.-----

§ 50

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

§ 51

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:-----

1) kapitał zakładowy, -----

2) kapitał zapasowy, -----

3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, -----

4) pozostałe kapitały rezerwowe,-----

5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. -----

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków na początku i w trakcie roku obrotowego. ----

§ 52

Zarząd jest obowiązany:-----

1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły 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 biegłego rewidenta i raportem z badania sprawozdania finansowego,-----

4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt. 1, opinię biegłego rewidenta, raport z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 30 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca piątego miesiąca od dnia bilansowego.-----

§ 53

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.-----

3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć czysty zysk w szczególności na:-----

1) dywidendę dla akcjonariusza, -----

2) pozostałe kapitały lub fundusze, -----

3) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

4. Dniem dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy, z tym że rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia dywidendy, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.

POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

§ 54

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń powinny być przesłane do akcjonariusza – Skarbu Państwa, reprezentowanego przez ministra właściwego do spraw łączności, a także wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników. -----

2. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Zarząd jest zobowiązany do przesłania jednolitego tekstu Statutu akcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 1. -----

3. Zarząd składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki, w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie. -----

4. Zarząd zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B dokumenty, o których mowa w art. 70 ustawy z dnia 19 września 1994 roku o rachunkowości /Dz.U. z 2002 roku, Nr 76, poz. 694, ze zm./. -----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 55

1. Spółka ulega rozwiązaniu z przyczyn przewidzianych przepisami prawa. -----

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej. -----

3. Dopóki Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem Spółki, mienie pozostałe po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli przypada Skarbowi Państwa.-----

4. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz z zastrzeżeniem § 30 ust. 2 pkt 2 Statutu, ilekroć w 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 lub upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności w związku z którą równowartość ta jest ustalana.”