

**R A D A N A D Z O R C Z A**  
Miejskiego Przedsiębiorstwa  
Energetyki Ciepłej S.A.  
Aleja Jana Pawła II 188  
30-969 Kraków

Kraków, 23 stycznia 2023 r.

**UCHWAŁA NR 2 (1/X/2023)**  
**RADY NADZORCZEJ MPEC S.A.**  
**z dnia 23 stycznia 2023 roku**

**w sprawie: zmiany Statutu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A.  
w Krakowie.**

Działając na podstawie § 23 ust.2 pkt 10 Statutu Spółki oraz § 2 uchwały nr 18/MPEC/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Krakowie z dnia 21 grudnia 2022 r. nr Repertorium: A 7170/2022, Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

Ustala się jednolity tekst Statutu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S. A. w Krakowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Wynik głosowania:

Ilość oddanych głosów:

Ilość głosów „za”:

Ilość głosów „przeciw”:

Ilość głosów wstrzymujących się:

6  
0  
0  
0

Franciszek Gaik

Jan Choczaj

Urszula Szklar

Marian Romanek

Mariusz Szubra

Jacek Rzeszutek



**STATUT**  
**– Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej**  
**Spółka Akcyjna w Krakowie –**

**I. Postanowienia ogólne**

**§ 1**

1. Firma Spółki brzmi: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna w Krakowie. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Krakowie. -----
3. Spółka może używać znaku towarowego. -----

**§ 2**

Siedzibą Spółki jest miasto Kraków. -----

**§ 3**

1. Założycielem Spółki jest Gmina Miejska Kraków. -----
2. Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej jako: k.s.h.), ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, a także innych właściwych przepisów. -----
3. Spółka ma na celu realizację zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków o charakterze użyteczności publicznej, polegających na zaopatrzeniu w energię ciepłą oraz ciepłą wodę oraz utrzymaniu miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w szczególności: -----
  - 1) wytwarzanie, obrót, przesyłanie i dystrybucja ciepła w miejskiej sieci ciepłej,
  - 2) produkcja ciepłej wody i pary, -----
  - 3) remonty i modernizacja istniejących sieci i urządzeń ciepłowniczych, budowa sieci ciepłych oraz przyłączanie nowych odbiorców do miejskiej sieci ciepłej, prowadzenie i współdziałanie w inwestycjach na rzecz PONE i energooszczędnych, produkcję kompaktowych węzłów ciepłowniczych dla instalacji centralnego ogrzewania (c.o.), ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), wentylacji i klimatyzacji. -----
4. W braku postanowień Statutu stosuje się przepisy wymienione w § 3 ust. 2 Statutu. --
5. Czas działania Spółki jest nieoznaczony. -----

#### § 4

1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i może działać poza jej granicami.
2. Spółka może na terenie swojej działalności tworzyć oddziały, przedstawicielstwa oraz inne placówki. -----
3. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach. Przystąpienie do innych spółek oraz wystąpienie z nich następuje na podstawie uchwał właściwych organów Spółki. -

## II. Przedmiot działalności

#### § 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
  - 1) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z), -----
  - 2) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z), -----
  - 3) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z), -----
  - 4) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z), -----
  - 5) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z), -----
  - 6) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z), -----
  - 7) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z), -----
  - 8) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z), -----
  - 9) działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z), -----
  - 10) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z), -----
  - 11) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z), -----
  - 12) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), -----
  - 13) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z), -----
  - 14) specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.22.Z), -----
  - 15) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B). -----

2. Ilekroć dla prowadzenia działalności określonej w § 5 ust. 1 Statutu wymagana jest koncesja, zezwolenie lub licencja, podjęcie tej działalności jest możliwe po uzyskaniu koncesji, zezwolenia lub licencji. -----

### III. Kapitały, fundusze i akcje

#### § 6

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

- 1) kapitał zakładowy, -----
- 2) kapitał zapasowy, -----
- 3) kapitał rezerwowy, -----
- 4) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, -----
- 5) inne fundusze tworzone w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

#### § 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 44 830 000 (słownie: czterdzieści cztery miliony osiemset trzydzieści złotych) i dzieli się na 4 483 000 (słownie: cztery miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysięcy) akcji o wartości nominalnej po 10 (słownie: dziesięć) złotych każda, z tego: -----
  - 1) 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji imiennych serii A1, o numerach od A1-00000001 do A1-03000000, które pokryte są wkładem niepieniężnym (aportem), -----
  - 2) 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A2, o numerach od A2-03000001 do A2-03200000, które pokryte są wkładem pieniężnym, -----
  - 3) 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A3, o numerach od A3-03200001 do A3-03350000, które pokryte są wkładem pieniężnym, -----
  - 4) 210.000 (słownie: dwieście dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii A4, o numerach od A4-03350001 do A4-03560000, które pokryte są wkładem pieniężnym. -----
  - 5) 269 000 (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji imiennych serii B1 o numerach od B1-0000001 do B1-0269000, które pokryte są wkładem niepieniężnym (aportem), -----
  - 6) 654 000 (słownie: sześćset pięćdziesiąt cztery tysięcy) akcji imiennych serii B2 o numerach od B2-0269001 do B2-0923000, które pokryte są wkładem niepieniężnym (aportem), -----
2. Jedynym właścicielem wszystkich akcji Spółki jest Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie. -----

**§ 8**

1. Kapitał docelowy Spółki wynosi 26.700.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset tysięcy) 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 Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie. -----
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. -----

**§ 9**

Kapitał zapasowy tworzony jest: -----

- 1) na podstawie i zasadach określonych w art. 396 § 1-3 k.s.h., -----
- 2) z odpisów z czystego zysku Spółki dokonywanych na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących przeznaczenia zysku za dany rok obrotowy. -----

**§ 10**

Kapitał rezerwowy tworzony jest na pokrycie szczególnych strat lub wydatków. 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 zysku za dany rok obrotowy. -----

**§ 11**

1. Akcje Spółki są akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. -----
2. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----
3. Uchylony. -----

**§ 12**

1. Akcje Spółki mogą być umorzone. -----
2. Umorzenie akcji odbywa się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia oraz wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi umorzonych akcji bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----
3. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). -----
4. 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. -----
5. Akcje Spółki mogą zostać umorzone w trybie przymusowym 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. -----
6. 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, pomniejszony o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. -----
7. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem § 12 ust. 8 Statutu. -----
8. W sytuacjach, o których mowa w art. 360 § 2 k.s.h. i art. 457 § 1 k.s.h. umorzenie akcji następuje: -----

- 1) z chwilą zawiadomienia akcjonariusza o treści uchwały – w sytuacji, gdy umorzenie odbywa się w trybie przymusowym, -----
  - 2) z chwilą podjęcia uchwały – w sytuacji gdy umorzenie odbywa się w trybie dobrowolnym. -----
9. Zawiadomienie, o którym mowa w § 12 ust. 8 pkt 1 Statutu wymaga formy pisemnej i zawierać powinno treść uchwały o umorzeniu akcji. -----
10. Jeżeli umorzenie następuje za wynagrodzeniem, wynagrodzenie jest wypłacane akcjonariuszowi: -----
- 1) w ciągu 30 dni od otrzymania przez akcjonariusza zawiadomienia o podjęciu uchwały w sprawie umorzenia akcji — gdy umorzenie następuje w sytuacjach, o których mowa w art. 360 § 2 k.s.h. i art. 457 § 1 k.s.h., -----
  - 2) w ciągu 30 dni od doręczenia postanowienia o wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany kapitału zakładowego — w pozostałych sytuacjach. -----
11. W szczególnych sytuacjach, gdy wypłata wynagrodzenia zagraża płynności finansowej Spółki, zapłata wynagrodzenia może być rozłożona maksymalnie na 10 rat, przy czym ostatnia rata płatna powinna być najpóźniej w ciągu 2 lat od umorzenia akcji. -----
12. Przymusowe umorzenie akcji dotyczy wyłącznie akcji Spółki objętych po dniu wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu wprowadzającej tryb umorzenia przymusowego. -----
13. Szczegółowe zasady umarzania akcji Spółki określa *Regulamin szczegółowych zasad postępowania przy umarzaniu akcji Spółki*. Regulamin opracowuje Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. -----

#### **IV. Nieodpłatne nabycie akcji przez pracowników**

##### **§ 13**

W razie prywatyzacji Spółki, uprawnionym pracownikom w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15 (słownie: piętnaście) % akcji Spółki na zasadach określonych w ustawie o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. -----

## V. Organy

### § 14

1. Organami Spółki są: -----
  - 1) Zarząd, -----
  - 2) Rada Nadzorcza, -----
  - 3) Walne Zgromadzenie. -----
2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie wiążących przepisów k.s.h. oraz postanowień Statutu, uchwały Zarządu lub Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności ponad połowy powołanego składu, odpowiednio, Zarządu albo Rady Nadzorczej. -----
3. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, rozstrzyga, odpowiednio, głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

### § 15

Członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej albo likwidatorem może być tylko osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych. -----

## Zarząd

### § 16

1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu. 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. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołanie następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszych kandydatów. Walne Zgromadzenie określa wymogi, jakie musi spełniać kandydat na członka Zarządu, zgodnie z art. 10a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 o gospodarce komunalnej. ---
3. Wspólna kadencja Zarządu 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. Zasady powoływania, zawieszania w czynnościach i odwoływania członków Zarządu określa *Regulamin powoływania, zawieszania w czynnościach i odwoływania członków Zarządu*, który uchwała Rada Nadzorcza. -----
5. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. -----
6. Mandat członka Zarządu wygasa także z powodu: -----
  - 1) śmierci, -----
  - 2) rezygnacji, -----
  - 3) odwołania, -----
  - 4) zaistnienia okoliczności, z którymi obowiązujące przepisy prawa wiążą taki skutek. -----
- 6a. Składając rezygnację, członek Zarządu informuje o tym fakcie Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. W takim przypadku mandat członka Zarządu wygasa z chwilą określoną w uchwale o odwołaniu, zaś jeżeli 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. Uchylony. -----

## § 17

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Wszystkie sprawy Spółki niezastrzeżone ustawą albo Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.
3. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności: -----
  - 1) wnioskowanie o podział zysku lub pokrycie straty, -----
  - 1a) przyjęcie corocznego pisemnego raportu, zawierającego: -----
    - a) sprawozdanie z realizacji rocznego i wieloletniego planu rzeczowo-finansowego Spółki, -----
    - b) sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, 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 ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, -----
    - c) sprawozdanie ze swojej działalności jako organu Spółki, -----

- 2) ustalenie projektu *Regulaminu Zarządu*, -----
  - 3) uchwalenie *Regulaminu organizacyjnego Spółki*, -----
  - 4) powołanie prokurenta, -----
  - 5) przyjęcie projektów planów wieloletnich i rocznych planów rzeczowo-finansowych działalności Spółki, -----
  - 6) zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia, zastawu na aktywach Spółki, gwarancji lub innych podobnych umów, -----
  - 7) zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie o wartości równej lub przekraczającej kwotę 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych, -----
  - 8) zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem postanowień Statutu, -----
  - 9) tworzenie i likwidacja oddziałów i innych jednostek organizacyjnych Spółki, ----
  - 10) powoływanie spółek zależnych, -----
  - 11) udzielanie pełnomocnictw, o których mowa w § 18 ust. 3 Statutu, -----
  - 12) zawieranie umów o dofinansowanie z krajowych i zagranicznych środków pomocowych dla Spółki, -----
  - 13) inne sprawy wymagające uchwały Rady Nadzorczej lub uchwały Walnego Zgromadzenia, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub do Walnego Zgromadzenia. -----
4. Powyższe Zarząd wykonuje z uwzględnieniem kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej określonych w przepisach k.s.h. oraz w § 23 ust. 2 oraz § 31 ust. 1 Statutu. -----
5. Postanowienia § 17 ust. 4 Statutu nie wyłączają uprawnień Zarządu do podejmowania uchwał w każdej sprawie, dotyczącej bieżącej działalności Spółki.-----
- 5a. 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. -----
- 5b. Zarząd nie jest obowiązany do udzielania w trybie art. 380<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych Radzie Nadzorczej posiadanych informacji, o których mowa w § 17 ust. 5a Statutu dotyczących spółek zależnych oraz spółek powiązanych. -----
6. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki. -----
7. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawę nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności. -----
8. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w § 17 ust. 7 Statutu, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. -----
- 8a. Zarząd obraduje i podejmuje uchwały na posiedzeniach, z zastrzeżeniem § 17 ust. 8e Statutu. -----
- 8b. 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. -----
- 8c. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----
- 8d. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka zarządu. -----
- 8e. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz ponad połowa członków Zarządu wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
- 8f. 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. -----
9. Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego członek Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności zwołuje posiedzenia Zarządu oraz im przewodniczy. -----
- 9a) Prezes Zarządu może upoważnić innego członka Zarządu do wykonywania niektórych lub wszystkich czynności Prezesa Zarządu określonych w powszechnie

obowiązujących przepisach prawa lub w Statucie. -----

9b) W przypadku, gdy mandat Prezesa Zarządu wygaś 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 – 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, odwieszenia dotychczasowego lub ustania innych przyczyn uniemożliwiających sprawowanie czynności Wiceprezesa Zarządu.-----

10. *Regulamin Zarządu* określa szczegółową organizację oraz sposób wykonywania czynności przez Zarząd. Regulamin opracowuje Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. -----

#### § 18

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki są uprawnieni dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. W Zarządzie jednoosobowym do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. -----
2. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. -----
3. Do dokonywania czynności określonego rodzaju lub poszczególnych czynności mogą być ustanawiani przez Zarząd niezależnie działający pełnomocnicy. Zarząd ustala uchwałą zakresy, terminy i warunki pełnomocnictw. Tak ustanowieni pełnomocnicy nie są prokurentami Spółki. -----

#### § 19

1. Z członkiem Zarządu zawiera się umowę o świadczenie usług zarządzania w zakresie pełnienia jego 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 nie mogą być sprzeczne ze Statutem i właściwymi przepisami prawa. -----
2. Umowę, o której mowa w § 19 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 Zarządu. -----

### **Rada Nadzorcza**

#### **§ 20**

1. Rada Nadzorcza składa się co najwyżej z sześciu członków. -----
2. Radę Nadzorczą powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. -----
3. Dwoch członków Rady Nadzorczej wybierają pracownicy Spółki. Wynik wyborów jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników oraz tryb ich odwoływania określa regulamin wyborczy opracowany przez przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. -----
4. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. Ta sama osoba może być powołana w skład Rady Nadzorczej na kolejne kadencje nie dłuższe niż trzy lata. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. -----
5. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. -----
6. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----
7. 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. -----
8. Walne Zgromadzenie, dokonując wyboru członków Rady nowej kadencji, może wskazać wśród nich Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie wskaże Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza wybiera go ze swojego grona. -----

## § 21

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz na każdy kwartał roku obrotowego. -----
- 1a. 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. -----
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd w terminie dwóch miesięcy od dnia ustanowienia Rady Nadzorczej nowej kadencji, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. -----
3. 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. -----
4. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest doręczenie pisemnego zaproszenia wszystkim członkom Rady Nadzorczej lub wysłanie zaproszenia na podany przez członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej na co najmniej 7 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. -----
5. 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. -----

6. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

## § 22

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest wysłanie zaproszenia wszystkim członkom Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 21 ust. 4 zdanie drugie i ust. 5 Statutu. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem § 22 ust. 3 Statutu. -----
3. Głosowanie tajne przeprowadza się w sprawach osobowych oraz w innych wymaganych przepisami k.s.h. -----
4. 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. -----
5. Uchylony. -----
6. 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 udział w podejmowaniu uchwały. -----
7. Uchwały podejmowane w trybach określonych w § 22 ust. 6 Statutu zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, z podaniem wyniku głosowania. -----
- 7a. 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. -----
8. *Regulamin Rady Nadzorczej*, określający szczegółowo organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą, w tym tryb działania, zasady udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz szczegółowe zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, uchwała Rada Nadzorcza. -----

§ 23

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Oprócz spraw zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej innymi postanowieniami Statutu i przepisami ustaw, do szczególnych praw, a zarazem obowiązków Rady Nadzorczej należy: -----
  - 1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, -----
  - 2) opiniowanie raportu zarządu, o którym mowa w § 17 ust. 3 pkt 1a Statutu, -----
  - 2a) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdania Rady Nadzorczej). -----
  - 3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
  - 4) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu, -----
  - 5) podejmowanie, z upoważnienia Walnego Zgromadzenia, uchwał w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, -----
  - 6) delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, -----
  - 7) zatwierdzanie *Regulaminu Zarządu* oraz *Regulaminu szczególnych zasad postępowania przy umarzaniu akcji Spółki*, a także uchwalanie *Regulaminu powoływania, odwoływania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu* oraz *Regulaminu Rady Nadzorczej*, -----
  - 7a) uchwalanie *Regulaminu szczególnych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*, -----
  - 8) wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości nie przekraczającej 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych oraz opiniowanie zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych, -----
  - 9) 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 (słownie: pięćset tysięcy) złotych, -----
  - 10) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu oraz wprowadzanie innych



- zmian w Statucie o charakterze redakcyjnym, na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia, -----
- 11) opiniowanie planów wieloletnich i planów rocznych działalności Spółki, -----
- 12) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy: -----
- a) kredytu, pożyczki, poręczenia, zastawu na aktywach Spółki, gwarancji lub innych podobnych umów, których wartość przekracza 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych, -----
  - b) o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych netto, w stosunku rocznym, -----
  - c) zmieniające umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w § 23 ust. 2 pkt 12 lit. b Statutu, -----
  - d) o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana, -----
  - e) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1 (słownie: jeden dziesiątych) % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -----
  - f) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych lub 0,1 (słownie: jeden dziesiątych) % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -----
- 13) opiniowanie sprawozdania Zarządu 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, -----
- 14) opiniowanie innych istotnych czynności lub przedsięwzięć, które Zarząd przedstawi Radzie Nadzorczej do zaopiniowania, -----
  - 15) delegowanie swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych funkcji nadzorczych, -----
  - 16) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. -----
  - 17) 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 obowiązującą 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. -----

#### § 23a

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

#### § 24

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 czynności osobiście z zastrzeżeniem § 22 ust. 4 Statutu. -----
  3. 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. -----
  4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej na zasadach ustalonych przez Walne Zgromadzenie. ----

### **Walne Zgromadzenie**

#### **§ 25**

W okresie, gdy Krakowski Holding Komunalny S.A. pozostaje jedynym akcjonariuszem Spółki, funkcję Walnego Zgromadzenia pełni Prezydent Miasta Krakowa, jako organ wykonawczy Gminy Miejskiej Kraków, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez jedynego akcjonariusza, albo inna osoba upoważniona we właściwym trybie przez Prezydenta Miasta Krakowa. -----

#### **§ 26**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej. -----
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek podmiotów wymienionych w § 26 ust. 3 i 5 Statutu powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. -----
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: -----
  - 1) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie, -----
  - 2) jeżeli zwołanie uzna za wskazane i pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w § 26 ust. 4 Statutu, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia tego wniosku. ----
6. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą złożyć również działający łącznie członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników Spółki. Wniosek powinien być skierowany do Rady Nadzorczej lub Zarządu. -----

7. Walne Zgromadzenie może odbyć również Prezydent Miasta Krakowa w trybie art. 405 k.s.h. O fakcie odbycia Walnego Zgromadzenia i treści podjętych uchwał powiadamia się Zarząd. -----

#### § 27

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 i 405 k.s.h. -----
2. Porządek obrad ustala organ, który zwołuje Walne Zgromadzenie. -----

#### § 28

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. -----
2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu. -----
3. W okresie, gdy Krakowski Holding Komunalny S.A. pozostaje jedynym akcjonariuszem Spółki, Walne Zgromadzenie otwiera osoba, o której mowa w § 25 Statutu. -----
4. 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. -----

#### § 29

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji. -----
2. Jeżeli Statut lub przepisy prawa nie stanowią inaczej, każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. -----

#### § 30

1. Walne Zgromadzenie może uchwalić *Regulamin Walnego Zgromadzenia*. Regulamin ten określa szczegółowo kompetencje, prawa i obowiązki oraz tryb działania i podejmowania uchwał, a także inne sprawy dotyczące funkcjonowania Walnego Zgromadzenia. -----
2. Rada Nadzorcza uchwała *Regulamin szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*. -----

§ 31

1. Oprócz spraw będących w zakresie kompetencji Walnego Zgromadzenia, zgodnie z innymi postanowieniami Statutu i przepisami ustaw, z zastrzeżeniem uprawnień przekazanych mocą Statutu Radzie Nadzorczej oraz Zarządowi, uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga: -----
- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
  - 2) udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków, -----
  - 3) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem zasad określonych w Statucie, -----
  - 4) zmiana Statutu Spółki, -----
  - 5) uchylony, -----
  - 6) uchwalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, -----
  - 7) akceptowanie przedstawionych przez Zarząd kandydatów do rad nadzorczych spółek zależnych, -----
  - 8) podział zysku albo pokrycie straty, -----
  - 9) zatwierdzanie planów wieloletnich i planów rocznych działalności Spółki, -----
  - 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
  - 11) wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych, -----
  - 12) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki, -----
  - 13) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
  - 13a) przyjęcie harmonogramu likwidacji,-----
  - 14) zwykłe podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
  - 15) nabycie własnych akcji, w przypadku określonym w art. 362 § 1 ust. 2 k.s.h., --
  - 16) wyrażanie zgody na zakładanie lub przystępowanie do spółek handlowych: ----
    - 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 (słownie: pięćset tysięcy) złotych, -----
  - 17) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych

i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5 (słownie: pięć) % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5 (słownie: pięć) % sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku: -----

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: -----

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, -----
- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, -----

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: -----

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, -----
- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, -----

18) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej: -----

- a) 100.000.000 (słownie: sto milionów) złotych lub -----
- b) 5 (słownie: pięć) % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -----

19) objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej: -----

- a) 100.000.000 (słownie: sto milionów) złotych lub -----
- b) 10 (słownie: dziesięć) % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29

- września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -----
- 20) zbycie akcji innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej: -----
- a) 100.000.000 (słownie: sto milionów) złotych lub -----
- b) 10 (słownie: dziesięć) % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. -----
- 21) akceptowanie projektów i zmian umów i statutów spółek zależnych -----
- 22) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 k.s.h. -----
- 22a) wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy -----
- 23) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru. ---
2. Kompetencje wymienione w § 31 ust. 1 pkt 8-22 Statutu Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą, z wyłączeniem sytuacji, gdy został on zgłoszony na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia. -----

### § 32

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, o którym mowa w art. 416-417 k.s.h. jeżeli uchwała powzięta zostanie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

## VI. Gospodarka Spółki

### § 33

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 organizacyjny* uchwalony przez Zarząd. -----
4. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
5. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

6. Walne Zgromadzenie określa zasady zbywania składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przy uwzględnieniu art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. -----

#### § 34

1. Zarząd Spółki obowiązany jest sporządzać sprawozdania Spółki przewidziane obowiązującymi przepisami prawa, w tym sporządzać i przedkładać Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem. -----
2. Roczne sprawozdania finansowe Spółki Zarząd przedkłada biegłemu rewidentowi, celem zbadania, a następnie przedstawia, wraz ze sprawozdaniem z badania, do zaopiniowania Radzie Nadzorczej. -----
3. Wyboru firmy audytorskiej, która przeprowadza badanie sprawozdania finansowego, dokonuje Rada Nadzorcza Spółki. -----
4. Uchylony. -----

#### § 35

1. Zysk Spółki wykazany w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczają się na: -----
  - 1) odpisy na kapitał zapasowy, -----
  - 2) dywidendę dla akcjonariuszy, -----
  - 3) odpisy na zasilenie funduszy celowych tworzonych w Spółce, -----
  - 4) pokrycie strat z lat ubiegłych, -----
  - 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Zysk przeznaczony na dywidendę dla akcjonariuszy rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się proporcjonalnie do dokonanych wpłat na akcje. Wysokość dywidendy nie może przekroczyć wysokości 35 (słownie: trzydzieści pięć) % zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym. -----
3. Zarząd Spółki może za zgodą Rady Nadzorczej dokonywać wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z zasadami określonymi w art. 349 k.s.h. -----
4. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. -----



### § 35a

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

## VII. Postanowienia końcowe

### § 36

1. W okresie, gdy Gmina Miejska Kraków jest akcjonariuszem Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie, jedyne go akcjonariusza Spółki, przysługuje jej oraz Krakowskiemu Holdingowi Komunalnemu S.A. w Krakowie prawo do: -----
  - 1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego, w zakresie przychodów, kosztów i wyników finansowych oraz działalności inwestycyjnej, -----
  - 2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki, w szczególności o: -----
    - a) zmianach wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym, -----
    - b) uchwałach Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, -----
    - c) powołaniu prokurenta lub jego odwołaniu, -----
    - d) rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu, -----
    - e) zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę likwidacji, restrukturyzacji lub upadłości Spółki, -----
    - f) schemacie organizacyjnym i jego zmianach, -----
    - g) zawarciu przez Spółkę umów kredytu, pożyczki, poręczenia, zastawu na aktywach Spółki, gwarancji lub innych podobnych umów, których wartość przekracza 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych, -----
    - h) zmianach w składach organów spółek zależnych oraz zmianach wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczących spółek zależnych, -----
  - 3) otrzymywania kopii protokołów Walnych Zgromadzeń oraz kopii uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą wraz z protokołami z jej posiedzeń, -----
  - 4) otrzymywania informacji o wynikach przeprowadzonych w Spółce kontroli przez jednostki inne niż komórki Urzędu Miasta Krakowa oraz postępowaniach sądowych, w których Spółka jest stroną, -----
  - 5) otrzymywania ogłoszeń, o których mowa w § 37 ust. 1 Statutu w wersji elektronicznej. -----

2. Walne Zgromadzenie może uchwalić zasady i tryb udzielania informacji o których mowa w § 36 ust. 1 Statutu. -----

### § 37

1. Spółka zamieszcza wymagane przez prawo ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto, Spółka może zamieszczać swoje ogłoszenia w dzienniku o zasięgu lokalnym. -----
2. Każde ogłoszenie Spółki dotyczące istotnych dla pracowników spraw przedsiębiorstwa Spółki, powinno być nadto wywieszane w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników lub udostępnione drogą elektroniczną, jeżeli Spółka zapewnia wszystkim pracownikom możliwość dostępu do informacji tą drogą. -----

### § 38

1. Rozwiązanie Spółki powodują: -----
- 1) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki, -----
- 2) ogłoszenie upadłości Spółki, -----
- 3) inne przyczyny określone prawem. -----
2. Księgi i dokumenty rozwiązanej Spółki powinny być oddane na przechowanie Archiwum Urzędu Miasta Krakowa, chyba że Walne Zgromadzenie wskaże inny podmiot. -----

### § 39

1. Likwidatora lub likwidatorów Spółki wyznacza Walne Zgromadzenie. -----
2. 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. -----
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, o ile Walne Zgromadzenie nie wyznaczy innych likwidatorów lub likwidatora. -----
4. Likwidatorzy będący członkami Zarządu, jak również wyznaczeni uchwałą Walnego Zgromadzenia mogą być odwołani na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
5. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych 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. ----

6. Do likwidatorów stosuje się postanowienia Statutu dotyczące członków Zarządu, jeżeli przepisy § 39 Statutu nie stanowią inaczej. -----

**§ 40**

Spółka zagwarantuje realizację ustaleń zawartych w porozumieniu z dnia 24 listopada 1993 roku (*Pakiet socjalny*) pomiędzy Zarządem Miasta Krakowa a związkami zawodowymi działającymi w Spółce. -----