

*Załącznik
do Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Spółki Akcyjnej
z dnia 26 kwietnia 2017 roku*

**STATUT
POMORSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ
SPÓŁKI AKCYJNEJ**

STATUT
Dział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Spółka prowadzona będzie pod firmą: **Pomorska Kolej Metropolitalna Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać skrótu firmy: **Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Gdańsk.

§ 3

Założycielem Spółki jest Województwo Pomorskie.

§ 4

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 5

1. Spółka może przystępować do innych spółek oraz tworzyć nowe spółki.
2. Spółka może tworzyć, prowadzić i likwidować zakłady, oddziały, filie, biura przystępować i występować z organizacji gospodarczych, samorządowych, stowarzyszeń, fundacji na terenie swojej działalności.

§ 6

Czas trwania spółki jest nieoznaczony.

§ 7

1. Spółka działa na podstawie niniejszego aktu oraz ustaw regulujących działalność spółek kapitałowych, w których udziały posiadają jednostki samorządu terytorialnego, a w szczególności:
 - 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami),
 - 2) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zmianami),
 - 3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590),

- 4) ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 16 poz. 94),
 - 5) przepisów prawa miejscowego regulujących gospodarowanie i zarządzanie zasobem Województwa Pomorskiego.
2. Prowadząc działalność gospodarczą spółka przestrzega obowiązujących przepisów prawa, w tym dotyczących posiadania odpowiednich zezwoleń, koncesji lub licencji, jeżeli wymagane są do podjęcia działalności.

Dział II

Cel i przedmiot działalności Spółki

§ 8

1. Celem działalności Spółki jest realizacja powierzonego jej do wykonania zadania Kolej Metropolitalna w Trójmieście – Etap I, poprzez:
 - 1) budowę infrastruktury kolejowej lub organizację budowy infrastruktury kolejowej na zasadach zastępstwa inwestorskiego i wykonywania w jego ramach obowiązków związanych z procesem budowlanym,
 - 2) eksploatację i zapewnienie utrzymania i funkcjonowania infrastruktury kolejowej, powstałej w ramach realizacji zadania.
2. Realizacja przez Spółkę celu, o którym mowa w ust.1 pkt. 1), polegać będzie w szczególności na:
 - 1) przygotowaniu powierzonego zadania do realizacji, w tym poprzez zorganizowanie jego sfinansowania, także z wykorzystaniem finansowania dłużnego;
 - 2) organizacja budowy i utrzymania infrastruktury kolejowej;
 - 3) wykonywaniu zastępstwa inwestorskiego w zakresie budowy, przebudowy i remontów oraz utrzymywaniu i ochrony infrastruktury kolejowej i kolejowych obiektów inżynierskich,
 - 4) podejmowaniu czynności niezbędnych do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego, decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,
 - 5) podejmowaniu czynności niezbędnych do uzyskania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i geodezyjnej oraz projektów budowlanych, projektów wykonawczych, ekspertyz budowlanych i innych opracowań oraz zawieranie w tym celu umów z podmiotami trzecimi zgodnie z przepisami prawa,
 - 6) prowadzeniu nadzoru nad realizowanymi pracami,
 - 7) dokonywaniu odbioru wykonanych prac.

3. Realizacja celu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2) polegać będzie w szczególności na:
 - 1) korzystaniu z infrastruktury kolejowej i zarządzaniu infrastrukturą kolejową,
 - 2) zapewnieniu prowadzenia lub prowadzeniu ruchu kolejowego i wykonywaniu przewozów kolejowych,
 - 3) utrzymywaniu lub zapewnieniu utrzymywania infrastruktury kolejowej w stanie zapewniającym bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego,
 - 4) udostępnianiu lub zapewnieniu udostępnienia tras pociągów dla przejazdu pociągów na liniach kolejowych i świadczeniu usług z tym związanych,
 - 5) zarządzaniu nieruchomościami wchodzącymi w skład infrastruktury kolejowej,
 - 6) nabywaniu kolejowych pojazdów szynowych.
4. Spółka może prowadzić inną działalność gospodarczą wyłącznie w celu realizacji celu Spółki oraz o ile służy poprawie efektywności wykorzystania majątku Spółki i nie narusza przepisów prawa. Całość dochodu z tej działalności przeznacza się na realizację celu publicznego, o którym mowa w Dziale II Statutu.

§ 9

1. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

1. 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

2. Przedmiotem pozostałej działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

1. 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,
2. 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
3. 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
4. 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
5. 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
6. 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
7. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
8. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
9. 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
10. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
11. 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

- 12. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 13. 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 14. 80.10.Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa,
- 15. 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa,
- 16. 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
- 17. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 18. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
- 19. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
- 20. 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Dział III

Kapitał zakładowy

§ 10

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 184.563.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych i 00/100), i dzieli się na:

- a. 9.000 (słownie: dziewięć tysięcy) Akcji imiennych Serii A od numeru 0001 do numeru 9000 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja, oraz
- b. 4.800 (słownie: cztery tysiące osiemset) Akcji imiennych Serii B od numeru 0001 do numeru 4800 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja,
- c. 30.270 (słownie: trzydzieści tysięcy dwieście siedemdziesiąt) Akcji imiennych Serii C od numeru 0001 do numeru 30270 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja,
- d. 1.809 (słownie: jeden tysiąc osiemset dziewięć) Akcji imiennych Serii D od numeru 0001 do numeru 1809 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja,
- e. 48.890 (słownie: czterdzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) Akcji imiennych Serii E od numeru 00001 do numeru 48890 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja,
- f. 24.030 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące trzydzieści) Akcji imiennych serii F od numeru 00001 do numeru 24030 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja,

- g. 8.000 (słownie: osiem tysięcy) Akcji imiennych serii G od numeru 00001 do numeru 8000 o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja.”
 - h. 17.618 (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset osiemnaście) Akcji imiennych serii H od numeru 00001 do numeru 17618 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda akcja,
 - i. 40.146 (słownie: czterdzieści tysięcy sto czterdzieści sześć) Akcji imiennych Serii I od numeru 00001 do numeru 40146 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100) każda akcja.
2. Wszystkie Akcje Serii A, Serii B, Serii C, Serii E oraz Serii G zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. Akcje Serii D , Serii F , Serii H i Serii I zostaną pokryte wkładami niepieniężnymi.

§ 11

- 1. Akcje w Spółce są niepodzielne i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
- 2. Spółka może emitować akcje imienne lub na okaziciela. Każdej akcji przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.
- 3. Akcje są zbywalne. Rozporządzanie akcjami imiennymi uzależnione jest od zgody Sejmiku Województwa Pomorskiego.

§ 12

- 1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze zwiększenia wartości nominalnej akcji lub w drodze emisji nowych akcji.
- 2. Dopuszcza się zmianę wysokości kapitału poprzez:
 - 1) emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji,
 - 2) jego obniżenie według zasad ustalonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.
- 3. Kapitał zakładowy Spółki może być pokryty wkładem pieniężnym lub/i niepieniężnym (aportem).

§ 13

- 1. Nowe akcje ustanowione w podwyższonym kapitale zakładowym z przeznaczonych na ten cel środków Spółki (środki z kapitału zapasowego lub kapitałów /funduszy/ rezerwowych utworzonych z zysku Spółki) przysługują akcjonariuszowi i nie wymagają objęcia, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.
- 2. W przypadku podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji ze środków Spółki stosuje się odpowiednio ust.1.

§ 14

1. Spółka nie może nabywać własnych akcji.
2. Zakaz ten nie obejmuje:
 - 1) nabywania akcji w celu zapobieżenia, bezpośrednio zagrażającej Spółce, poważnej szkodzi;
 - 2) nabywania akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom Spółki lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej 3 lat;
 - 3) nabycia akcji w drodze sukcesji uniwersalnej;
 - 4) nabycia akcji w celu ich umorzenia;
 - 5) nabycia akcji w drodze egzekucji celem zaspokojenia roszczeń Spółki, których nie można zaspokoić w inny sposób z majątku akcjonariusza;
 - 6) nabycia akcji na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie;
 - 7) nabycia akcji w innych przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.

§ 15

1. Akcje Spółki mogą być umarzane uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne, z prawem pierwszeństwa i warranty subskrypcyjne.

Dział IV
Organy Spółki

§ 16

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

Rozdział I
Walne Zgromadzenie

§ 17

1. Uchwały akcjonariuszy podejmowane są na Walnym Zgromadzeniu.
2. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających rozstrzygnięcia przez Walne Zgromadzenie;
 - 1) z własnej inicjatywy,
 - 2) na żądanie Rady Nadzorczej,
 - 3) na pisemne żądanie akcjonariusza.
6. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwołał Walnego Zgromadzenia:
 - 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie – w terminie umożliwiającym odbycie Walnego Zgromadzenia zgodnie z ustępem 4,
 - 2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą albo akcjonariusza.
7. Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej połowę kapitału zakładowego, lub co najmniej połowę ogółu głosów mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.
8. Walne Zgromadzenia odbywają się w Gdańsku lub Gdyni.

§ 18

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba że Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej.
2. Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywanie prawa głosu przez pełnomocników jest dopuszczalne.

§ 19

Uchwał Walnego Zgromadzenia oprócz spraw wymienionych w przepisach prawa oraz pozostałych postawieniach niniejszego Statutu Spółki wymagają:

- 1) zatwierdzenie kierunków rozwoju Spółki,
- 2) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów i programów (w tym finansowych) działalności Spółki uchwalonych przez Zarząd,
- 3) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także rozpatrzenie sporządzonych przez Radę Nadzorczą ocen tych sprawozdań,
- 4) podział zysku lub pokrycie straty,
- 5) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 6) tworzenie kapitałów i funduszy,
- 7) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
- 8) dokonywanie zmian Statutu Spółki,
- 9) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 11) utworzenie i przystąpienie do innych spółek oraz rozwiązanie i wystąpienie z nich,
- 12) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości,
- 13) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
- 14) wyrażenie zgody:
 - a) dla rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania przewidzianego w rocznym planie finansowym, którego wartość przekracza w ciągu roku kwotę 5 000 000,00zł, na dzień zaciągnięcia zobowiązania,
 - b) dla rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania nieprzewidzianego w rocznym planie finansowym, którego wartość przekracza 1 000 000,00 zł, na dzień zaciągnięcia zobowiązania,

- c) dla rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania przewidzianego w rocznym planie finansowym w niższej wysokości, jeżeli na dzień zaciągania zobowiązania różnica pomiędzy wartością przewidzianą w planie a nieprzewidzianą wynosi ponad 1 000 000 zł.
- 15) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 16) wyrażenie zgody na przyjęcie do realizacji przez Spółkę innych zadań, niż określone w dziale II Statutu Spółki,
- 17) rozwiązanie Spółki i wyznaczenie likwidatora,
- 18) akceptacja przedstawionych przez Zarząd warunków finansowania zadania powierzonego Spółce do realizacji, z wykorzystaniem finansowania dłużnego, dających podstawę do zawarcia umów i zaciągnięcia przez Spółkę innych zobowiązań, dotyczących organizacji finansowania,
- 19) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej oraz regulaminu wynagradzania pracowników Spółki,
- 20) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu,
- 21) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

§ 20

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane, co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli wszystkie wyemitowane przez Spółkę akcje są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych, co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
2. Uchwały zapadają na Walnym Zgromadzeniu bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy ustaw regulujących działalność spółek kapitałowych lub statutu Spółki ustalają dalej idące wymogi, co do podjęcia tych uchwał.
3. Głosowania są jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych, a także na żądanie akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.

4. W sprawach nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwał.
5. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały mimo braku formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych zmian do porządku obrad.

Rozdział II

Rada Nadzorcza

§ 21

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Wykonując obowiązki Rada Nadzorcza powinna kierować się interesem Spółki i jej przedsiębiorstwa; ponadto powinna mieć na względzie odnośne interesy akcjonariuszy Spółki. Rada Nadzorcza ponosi odpowiedzialność za swoje działania.
2. Rada Nadzorcza nie ma prawa do wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
3. Rada Nadzorcza wykonuje prawo nadzoru kolegialnie, może jednak delegować swoich Członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, przy czym obowiązani są do zachowania tajemnicy obrad oraz informacji dotyczących Spółki (tajemnica przedsiębiorstwa), powziętych w związku z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej.

§ 22

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 /trzech/ do 5 /pięciu/ członków powoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia na okres wspólnej kadencji.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala uchwałą Walnego Zgromadzenie, z zastrzeżeniem jednakże, że liczbę członków ustala oraz samych członków pierwszej Rady Nadzorczej powołuje Założyciel.
3. Na członka Rady Nadzorczej może zostać powołana osoba, która spełnia wymogi, o których mowa w art. 19. ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259), w związku z art. 10 a ust. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.).

4. Wspólna kadencja Członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Kadencja kończy się, a mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
5. Mandat Członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
6. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany w każdym czasie uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 23

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza Walne Zgromadzenie, a Zastępcę Przewodniczącego Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona. Wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy.
3. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności. Regulamin Rady Nadzorczej ustala i zatwierdza Walne Zgromadzenie.

§ 24

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca nie zwoła posiedzenia pomimo złożonego wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
2. Zaproszenia na posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być przekazywane listem poleconym, faksem, pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem ich dostarczenia, wysłanymi co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia Rady i powinny zawierać proponowany porządek obrad. Regulamin Rady Nadzorczej może szczegółowo określać tryb i czas przekazywania zaproszeń na posiedzenie Rady oraz wskazywać sytuacje, kiedy możliwe jest telefoniczne zwołanie posiedzenia, bez zachowania terminu przekazania zaproszenia, jednakże z uwzględnieniem sposobu przekazania proponowanego porządku obrad.

§ 25

1. Uchwały Rady nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów Członków, obecnych na posiedzeniu, w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
2. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków i obecność co najmniej:
 - a) dwóch Członków Rady w przypadku, gdy Rada liczy trzech lub czterech Członków,
 - b) trzech Członków Rady w przypadku, gdy Rada liczy pięciu Członków.
3. Rada Nadzorcza nie może podjąć uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad, chyba że wszyscy jej Członkowie są obecni na posiedzeniu i wyrażają na to zgodę.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z zastrzeżeniem art. 388 § 4 k.s.h. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.
5. Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy uwzględnić porządek obrad, wymienić członków biorących udział w posiedzeniu oraz podać sposób przeprowadzenia i wynik głosowania. Protokoły winny być zebrane w księgę protokołów. Do protokołów dołącza się jako załączniki podjęte uchwały, listę obecności oraz zgłoszone zdania odrębne.
6. Na zaproszenie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach Członkowie Zarządu Spółki lub inne osoby.
7. Rada Nadzorcza ma prawo powoływania zespołu ekspertów w celu zasięgnięcia opinii w sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej. Koszty pracy ekspertów pokrywa Spółka.

§ 26

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw wymienionych w przepisach prawa oraz pozostałych postanowieniach Statutu Spółki, należy:

- 1) coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- 2) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie członkom Zarządu absolutorium,
- 3) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia corocznych sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej,
- 4) wyrażanie zgody:

- a) dla rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania przewidzianego w rocznym planie finansowym, którego wartość przekracza w ciągu roku kwotę 450 000 zł a nie przekracza 5 000 000 zł, na dzień zaciągania zobowiązania,
- b) dla rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania nieprzewidzianego w rocznym planie finansowym, z zastrzeżeniem § 19 ust.14 lit. b,
- c) dla rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania przewidzianego w rocznym planie finansowym w niższej wysokości, z zastrzeżeniem § 19 ust.14 lit.

c

- 5) dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki,
- 6) reprezentowanie Spółki w czynnościach prawnych między Spółką a członkami Zarządu, jak również w sporze z nimi,
- 7) opiniowanie wniosków Zarządu do Walnego Zgromadzenia w sprawach tworzenia funduszy celowych oraz zatwierdzanie regulaminów tych funduszy,
- 8) opiniowanie projektów uchwał proponowanych przez Zarząd do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz wszelkich spraw wnoszonych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie,
- 9) zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych Spółki oraz jej struktury organizacyjnej,
- 10) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
- 11) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty oraz przedkładania w tych sprawach opinii Walnemu Zgromadzeniu,
- 12) opiniowanie wnoszonego przez Zarząd do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie rocznego oraz wieloletniego planu finansowego oraz monitorowanie ich wykonania przez Spółkę,
- 13) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązań lub rozporządzenie prawem na okres przekraczający jeden rok obrotowy z wyłączeniem zobowiązań lub rozporządzeń wynikających z umów:
 - a) z zakresu prawa pracy,
 - b) których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Spółki,
 - c) których wartość na dzień ich zawarcia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro bez podatku od towarów i usług, obliczanej w oparciu o średni kurs złotego w stosunku do euro, określany na podstawie przepisów rozporządzenia, o którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych; pkt. 4 ppkt. b) nie stosuje się,

- 14) utworzenie, przystąpienie i wystąpienie Spółki z organizacji gospodarczych, samorządowych, fundacji i stowarzyszeń,
- 15) podejmowanie uchwał w przedmiocie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu w tym warunków umowy o świadczenie usług zarządzania zawieranych przez poszczególnych członków Zarządu,
- 16) ustalenie wskaźników określających wykonanie celów zarządczych (KPI) wartości referencyjnych oraz trybu i sposobu oceny ich wykonania dla członków Zarządu,
- 17) ocena wykonania przez członków Zarządu celów zarządczych w danym roku obrotowym i ustalenie kwoty wynagrodzenia zmiennego przysługującego za ten rok obrotowy.

Rozdział III

Zarząd

§ 27

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę z należytą starannością, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu Spółki, uchwał i regulaminów uchwalanych przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone w kodeksie spółek handlowych oraz w niniejszym Statucie Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

§ 28

1. Zarząd składa się z jednego /1/ do trzech /3/ Członków Zarządu w tym Prezesa, Wiceprezesa, powoływanych na okres wspólnej kadencji uchwałą Rady Nadzorczej.
2. Liczbę członków Zarządu danej kadencji określa uchwała Rady Nadzorczej.
3. Członkiem Zarządu może być jedynie osoba, która spełnia wymogi, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259) w związku z art. 10 a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.).
4. Kadencja członków Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 5, trwa pięć lat. Kadencja kończy się a mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
5. Mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu.
6. Członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie uchwałą Rady Nadzorczej.

7. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich Członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy Członek Zarządu.

§ 29

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są:
 - 1) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu,
 - 2) w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch Członków Zarządu albo jeden Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.
2. Uchwał Zarządu wymagają wszelkie sprawy przedkładane Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu w związku z ich kompetencjami. Regulamin Zarządu może określać także inne sprawy, w których wymagana jest uchwała Zarządu.
3. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Zarządu, zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą, określającego między innymi zasady i tryb pracy Zarządu oraz podział kompetencji pomiędzy Członków Zarządu.
4. W przypadku Zarządu wieloosobowego uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu, a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
5. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Zarząd, w tym Członkowie Rady Nadzorczej.

§ 30

Z członkiem Zarządu zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 31

1. Członek Zarządu ma obowiązek poinformować na piśmie Radę Nadzorczą z co najmniej 14 (czternasto) dniowym wyprzedzeniem o planowanym objęciu funkcji w organach innych podmiotów, z wyłączeniem podmiotów zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229).
2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych, o których mowa w ust. 1.

Dział V

Gospodarka Spółki

§ 32

Spółka prowadzi działalność na podstawie rocznych i wieloletnich planów działania Spółki.

§ 33

1. Celem działalności Spółki nie jest osiągnięcie zysku, lecz realizacja zadań statutowych określonych w dziale II Statutu Spółki.
2. Cały zysk Spółki, po dokonaniu wymaganych prawem odpisów, przeznacza się uchwałą Walnego Zgromadzenia na cele statutowe Spółki.
3. Walne Zgromadzenie może tworzyć z zysku fundusze celowe i kapitał zapasowy, a w szczególności:
 - 1) kapitał zapasowy,
 - 2) kapitał rezerwowy,
4. Spółka może tworzyć inne kapitały lub fundusze.
5. Fundusze i kapitały nie mogą być przeznaczone na inne cele niż przewidziane przy ich tworzenia..

§ 34

1. Rokiem obrotowym Spółki jest okres 12 miesięcy trwający od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku, z tym że pierwszy rok obrotowy zaczyna się w dniu rejestracji Spółki i kończy 30 czerwca 2011 r., natomiast drugi rok obrotowy zaczyna się z dniem 1 lipca 2011 r. i kończy z dniem 31 grudnia 2012 r.
2. Zarząd jest zobowiązany, w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, sporządzić i przedstawić Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za rok obrotowy oraz sprawozdanie z działalności Spółki.

Dział VI

Postanowienia końcowe

§ 35

Spółka jest zobowiązana do stosowania w swojej działalności zasad określonych w prawie miejscowym, uchwalanym przez Sejmik Województwa Pomorskiego, o ile odnosić się one będą do przedmiotu działalności Spółki.

§ 36

Rozwiązanie i likwidacja Spółki następuje w przypadkach i trybie przewidzianym ustawami regulującymi działalność spółek kapitałowych.

§ 37

Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki, Zarząd umieszcza w wybranym publikatorze przeznaczonym do ogłoszeń.

§ 38

W sprawach nieuregulowanych Statutem Spółki mają zastosowanie obowiązujące przepisy ustaw regulujących działalność spółek kapitałowych oraz inne obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa.