

Spółka dokona wnioskowanego umorzenia dokumentów akcji i wydania wnioskodawcy duplikatu dokumentów akcji.-----

12. Duplikaty dokumentów akcji będą zawierały treść zgodną z treścią zniszczonych albo utraconych dokumentów akcji i dodatkowo opatrzone będą wzmianką, że wydano je zamiast umorzonych dokumentów akcji, z podaniem daty podjęcia przez Zarząd uchwały o umorzeniu.”.-----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy użyciu elektronicznego systemu do zliczania głosów - jednogłośnie.-----

Za podjęciem uchwały głosowano: 32.217.049 (trzydzieści dwa miliony dwieście siedemnaście tysięcy czterdzieści dziewięć) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

W głosowaniu udział wzięło 32.217.049 (trzydzieści dwa miliony dwieście siedemnaście tysięcy czterdzieści dziewięć) akcji, z których oddano łącznie 32.217.049 (trzydzieści dwa miliony dwieście siedemnaście tysięcy czterdzieści dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 98,827 % (dziewięćdziesiąt osiem i 827/1000 procent) kapitału zakładowego.-----

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Veolia Energia Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 05 czerwca 2019r.

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany uchwalone Uchwałą nr 22 w sprawie zmian Statutu Spółki.-----

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje, uwzględniając zmiany dokonane niniejszym aktem, tekst jednolity Statutu Spółki o następującej treści:-----

TEKST JEDNOLITY
STATUT

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Spółka prowadzi działalność pod firmą *Veolia Energia Poznań Spółka Akcyjna* i może używać skrótu *Veolia Energia Poznań S.A.* -----

§ 2

Siedzibą Spółki jest *Poznań*. -----

§ 3

Spółka działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000r. Nr 94 poz. 1037), ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 z 1997r. poz. 43 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu. -----

W braku postanowień Statutu stosuje się przepisy wymienione wyżej. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI -----

§ 4

1. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1.1. wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),-----

1.2. wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),-----

1.3. przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),-----

1.4. dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),-----

1.5. handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z).-----

2. Uzupełniającym w stosunku do określonego w ust. 1 przedmiotu działalności Spółki jest:-----

2.1. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),-----

2.2. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),-----

2.3. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),-----

- 2.4. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),-----
- 2.5. przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),-----
- 2.6. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z), -----
- 2.7. roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z), -----
- 2.8. roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z), -----
- 2.9. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),-----
- 2.10. wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),-----
- 2.11. wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),-----
- 2.12. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),-----
- 2.13. działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),-----
- 2.14. działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),-----
- 2.15. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),-----
- 2.16. działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),-----
- 2.17. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),-----
- 2.18. działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),-----
- 2.19. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),-----
- 2.20. działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),-----
- 2.21. zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),-----
- 2.22. zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z),-----
- 2.23. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),-----

- 2.24. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),-----
- 2.25. pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),-----
- 2.26. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),-----
- 2.27. działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),-----
- 2.28. dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22.Z),----
- 2.29. handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23.Z),-----
- 2.30. sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),-----
- 2.31. działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z), -----
- 2.32. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), -----
- 2.33. działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z), -----
- 2.34. pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B), -----
- 2.35. pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), -----
- 2.36. działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z), -----
- 2.37. działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z), -----
- 2.38. obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z), -----
- 2.39. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E), -----
- 2.40. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z), -----
- 2.41. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z), -----
- 2.42. pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z), -----
- 2.43. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z), -----
- 2.44. obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z), -----
- 2.45. naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z), -----

- 2.46. instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z), -----
- 2.47. naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z). -----
3. Spółka prowadzi działalność określoną w ustępie 1 i 2 na podstawie zezwoleń i koncesji o ile wymagają tego odrębne przepisy.-----

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 105.947.725,00 zł, (sto pięć milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych 00/100) i dzieli się na 32.599.300 trzydzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta) akcji imiennych o wartości nominalnej 3,25 zł (trzy złote 25/100) każda akcja. -----
2. Akcje Spółki dzielą się w sposób następujący:-----
 - 1) 13.768.621 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 3,25 zł (trzy złote 25/100) każda, oznaczonych numerami od nr A 000000001 do nr A 013768621, -----
 - 2) 29.244 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 3,25 zł (trzy złote 25/100) każda; oznaczonych numerami od nr B 000001 do nr B 029244, -
 - 3) 3.500.000 akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 3,25 zł (trzy złote 25/100) każda; oznaczonych numerami od nr C 00000001 do nr C 03500000, -----
 - 4) 5.500.000 akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 3,25 zł (trzy złote 25/100) każda; oznaczonych numerami od nr D 00000001 do nr D 05500000, -----
 - 5) 9.801.435 akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 3,25 zł (trzy złote 25/100) każda; oznaczonych numerami od nr E 00000001 do nr E 09801435. -----
3. Akcje serii E wydane zostały w związku z połączeniem Spółki z Veolia Energia Poznań ZEC S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. przez przeniesienie na Spółkę całości majątku Veolia Energia Poznań ZEC S.A. w zamian za akcje Spółki. -----

§ 6

Zastawnikowi oraz użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu.-----

§ 6a

1. *Akcje Spółki są zbywalne. -----*
2. *Swoboda zbywania akcji jest ograniczona, zgodnie z poniższymi zasadami, prawem pierwszeństwa nabycia akcji. -----*
3. *Akcjonariusz Veolia Energia Polska S.A. posiada prawo pierwszeństwa nabycia zbywanych akcji Spółki.-----*
4. *Co najmniej 40 (czterdzieści) dni przed dokonaniem zamierzonego zbycia akcji, zbywca powinien powiadomić Spółkę oraz Veolia Energia Polska S.A. o zamiarze zbycia części lub całości posiadanych przez siebie akcji, przy czym oba powiadomienia powinny nastąpić listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Za datę dokonania powiadomień/nia uważa się dzień odbioru wynikający z potwierdzenia odbioru.-----*
5. *Powiadomienie, o którym mowa w ust. 4 powinno zawierać szczegółowe określenie warunków zamierzonego zbycia akcji, zwłaszcza wskazanie osoby nabywcy (wraz z danymi teleadresowymi i adresem do korespondencji w Polsce), oznaczenie serii i numerów zbywanych akcji oraz cenę zbycia każdej akcji i warunki płatności.-----*
6. *Veolia Energia Polska S.A. dysponować będzie terminem 15 (piętnastu) dni roboczych, licząc od daty otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 4-5, do pisemnego zawiadomienia zbywcy akcji oraz Spółki o swoim zamiarze skorzystania bądź nie skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia akcji, co do całości lub części akcji przeznaczonych do zbycia, przy czym brak dokonania zawiadomień w w/w terminie jest równoznaczny z rezygnacją Veolia Energia Polska S.A. z prawa pierwszeństwa nabycia zbywanych akcji. Zawiadomienia, o których mowa w zdaniu poprzednim powinny zostać przesłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, przy czym za datę dokonania zawiadomienia uważa się dzień nadania wynikający z potwierdzenia nadania listu poleconego.-----*

7. W przypadku skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia zbywanych akcji, Veolia Energia Polska S.A. nabędzie te akcje w terminie 30 (trzydziestu) dni roboczych licząc od daty dokonania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 6. Nabycie akcji nastąpi za cenę oraz na warunkach płatności wynikających z powiadomienia, o którym mowa w ust. 4-5.-----
8. Przepisy ust. 2-7 nie znajdują zastosowania w przypadku zbycia akcji przez Veolia Energia Polska S.A.-----
9. Przepisy ust. 1-8 znajdują zastosowanie odpowiednio do zbycia części ułamkowej akcji. -----

§ 7

1. Akcje w Spółce mogą być umarzane.-----
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. --
3. Dla umorzenia akcji wymagana jest zgoda akcjonariusza, którego akcja zostaje umorzona. -----
4. W razie umorzenia akcji akcjonariusz otrzymuje wynagrodzenie w wysokości nie niższej od wartości księgowej akcji wynikającej z ostatniego zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego Spółki. -----
5. Za zgodą akcjonariusza umorzenie akcji może nastąpić bez wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4. -----
6. W przypadku zniszczenia albo utraty dokumentów akcji, Spółka może dokonać na wniosek akcjonariusza umorzenia dokumentów akcji oraz wydać akcjonariuszowi duplikat zniszczonych albo utraconych dokumentów akcji, za zwrotem Spółce kosztów umorzenia, sporządzenia duplikatu oraz ogłoszenia, o którym mowa w ust. 7. Umorzenie zniszczonych albo utraconych dokumentów akcji wymaga uchwały Zarządu.-----
7. Wniosek akcjonariusza o umorzenie i wydanie duplikatu zniszczonych albo utraconych dokumentów akcji powinien zawierać co najmniej: imię i nazwisko akcjonariusza, wartość nominalną, serię i numer akcji, których dokument został utracony albo zniszczony oraz uzasadnienie wniosku.-----

8. Umorzenie oraz wydanie duplikatów dokumentów akcji, wymaga uprzedniego ogłoszenia przez Spółkę o zniszczeniu lub utracie dokumentów akcji i nie może nastąpić wcześniej niż po upływie dwóch miesięcy licząc od daty publikacji ogłoszenia.-----
9. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 8 Spółka poinformuje o zniszczeniu albo utracie dokumentów akcji oraz o dacie planowanego ich umorzenia. Jednocześnie Spółka wezwie ewentualnych posiadaczy dokumentów akcji oraz osoby roszcujące sobie prawa do akcji, aby w terminie do 15 dni przed datą planowanego umorzenia, okazały Spółce posiadane dokumenty akcji albo zgłosiły Spółce umotywowany sprzeciw co do umorzenia dokumentów akcji.-----
10. W przypadku okazania Spółce dokumentu akcji, który miał być umorzony albo zgłoszenia Spółce umotywowanego sprzeciwu co do umorzenia dokumentów akcji, Spółka poinformuje o tym bezzwłocznie wnioskodawcę i wezwie go do przedstawienia Spółce swego stanowiska w zakresie dalszego postępowania.-----
11. Jeżeli w terminie do 15 dni przed datą planowanego umorzenia dokumentów akcji dokumenty te nie zostaną okazane Spółce albo nie zostanie Spółce zgłoszony umotywowany sprzeciw co do umorzenia dokumentów akcji, Spółka dokona wnioskowanego umorzenia dokumentów akcji i wydania wnioskodawcy duplikatu dokumentów akcji.-----
12. Duplikaty dokumentów akcji będą zawierały treść zgodną z treścią zniszczonych albo utraconych dokumentów akcji i dodatkowo opatrzone będą wzmianką, że wydano je zamiast umorzonych dokumentów akcji, z podaniem daty podjęcia przez Zarząd uchwały o umorzeniu.-----

IV. ORGANY SPÓŁKI-----

§ 8

Organy Spółki stanowią: -----

A. Zarząd Spółki, -----

B. Rada Nadzorcza,-----

C. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

A. ZARZĄD-----

§ 9

1. Zarząd Spółki jest wieloosobowy i składa się z trzech do siedmiu członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.-----
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.-----
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----
4. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
5. Zasady wynagradzania, w tym wysokość wynagrodzenia członków Zarządu określa Akcjonariusz Veolia Energia Polska S.A.-----

§ 10

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności i decyzji niezastrzeżonych na rzecz pozostałych władz Spółki.-----
3. Uchwały Zarządu zapadają, jeśli za uchwałą głos oddała więcej niż połowa składu osobowego Zarządu, przy czym pełny skład jest liczony według stanu na dzień podejmowania uchwały. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----
4. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. -----
5. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. -----

§ 11

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 12

/skreślony/

B. RADA NADZORCZA

§ 13

1. Rada Nadzorcza składa się z sześciu do szesnastu członków.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.-----
3. Jednego członka Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz – Miasto Poznań. -----
4. Do dziewięciu członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz – Veolia Energia Polska S.A.-----
5. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje do sześciu członków Rady Nadzorczej, w tym członków Rady Nadzorczej - przedstawicieli pracowników, wybieranych zgodnie z obowiązującym w Spółce regulaminem wyboru przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej Spółki.-----
6. Uprawnienie akcjonariusza - Miasta Poznań, o którym mowa w ust. 3 wygasa w dacie zbycia przez Miasto Poznań wszystkich akcji Spółki. -----
7. W razie zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 6, członka Rady Nadzorczej powołanego przez akcjonariusza - Miasto Poznań może odwołać Walne Zgromadzenie.-----
8. W przypadku utraty przez Miasto Poznań uprawnienia do powoływania i odwoływania członka Rady Nadzorczej, zgodnie z ust. 6, prawo to będzie przysługiwało Walnemu Zgromadzeniu. -----

§ 14

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i jego dwóch zastępców. Przewodniczący kieruje pracami Rady i zwołuje jej posiedzenia.-
2. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania. Regulamin ten zatwierdza Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.----

§ 15

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:-----
 - a) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki, -----
 - b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, jak również ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,-----
 - c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
 - d) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu,-----
 - e) wybór biegłego rewidenta celem zbadania rocznego sprawozdania finansowego, -----
 - f) zatwierdzanie regulaminu Zarządu, -----
 - g) na wniosek Zarządu wyrażanie zgody na obejmowanie akcji lub udziałów w spółkach o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich 100.000 (słownie: sto tysięcy) euro, -----
 - h) z zastrzeżeniem lit. i), na wniosek Zarządu wyrażanie zgody na zbywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) euro,-----
 - i) wyrażanie zgody na zbycie i nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, -----
 - j) opiniowanie strategii rozwoju Spółki,-----
 - k) na wniosek co najmniej 15% pracowników zarządzenie głosowania nad odwołaniem członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników Spółki, zgodnie z trybem przewidzianym w regulaminie wyboru przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 16

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają, jeśli za uchwałą głos oddała więcej niż połowa składu osobowego Rady Nadzorczej, przy czym pełny skład jest liczony

według stanu na dzień podejmowania uchwały. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 17

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą jednak brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Powyższe postanowienie nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz pozostałych przypadków wymienionych w Kodeksie spółek handlowych.-----
3. Dopuszczalne jest również podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (za pośrednictwem telefonu, faxu bądź poczty elektronicznej), pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały.-----
4. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----
5. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustalana jest według zasad wynagradzania członków Zarządu.-----

§ 18

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku obrotowym. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, jego Zastępcę lub osoba wskazana przez Przewodniczącego. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady oraz przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jeżeli w ciągu miesiąca od powiadomienia przez Zarząd Spółki o powołaniu członków Rady

Nadzorczej następnej kadencji, ustępujący Przewodniczący nie zwoła pierwszego posiedzenia tej Rady, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera Prezes Zarządu.-----

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na pisemne żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.-----
4. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 14 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia.-----
5. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. -----

C. WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY-----

§ 19

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznych postanowień zwołuje Zarząd:-----
 - a) z własnej inicjatywy,-----
 - b) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej bądź jej członków, -----
 - c) na pisemny wniosek akcjonariuszy przedstawiających łącznie co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego.-----
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na wniosek Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.-----

§ 20

Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy winien określać sprawy będące przedmiotem obrad.-----

§ 21

- 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad z zastrzeżeniem wyjątku przewidzianego w treści art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki lub Rada Nadzorcza w sytuacji, gdy Zgromadzenie jest zwoływane z jej inicjatywy.-----*
- 2. Akcjonariusze przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy poszczególnych spraw. Jeżeli żądanie takie zostanie zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostanie przyjęte jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----*

§ 22

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki.-----

§ 23

Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki nie stanowią inaczej.-----

§ 24

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy prawo do jednego głosu.-----

§ 25

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.-----

§ 26

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy:-----
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
 - b) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat,-----
 - c) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany przedmiotu działalności,-----
 - d) podejmowanie uchwał w sprawie zmian postanowień Statutu,-----
 - e) podejmowanie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego,--
 - f) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia lub przekształcenia Spółki,
 - g) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania lub likwidacji Spółki,-----
 - h) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu bądź nadzoru, -----
 - i) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem § 13 ust. 3 i ust. 4 Statutu,-----
 - j) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - k) podejmowanie uchwał w sprawie emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,-----

- l) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych,-----
 - m) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej Spółki,-----
 - n) podejmowanie uchwał w sprawie obniżenia kapitału zakładowego,-----
 - o) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych.----
2. Podejmowanie uchwał w zakresie określonym w ust. 1:-----
- pkt c) w odniesieniu do zmian przedmiotu podstawowej działalności Spółki, o której mowa w § 4 ust. 1 punkt 1.1. Statutu, w terminie do dnia 16 maja 2022 roku, wymaga dla swej ważności obecności na Zgromadzeniu akcjonariusza - Miasto Poznań oraz oddania przez niego głosu „za” podjętą uchwałą,-----
 - pkt d) w odniesieniu do zmian postanowień Statutu dotyczących uprawnień akcjonariusza – Miasto Poznań określonych w § 13 ust. 3 i ust. 6 oraz w § 27 ust. 3 Statutu Spółki, wymaga dla swej ważności obecności na Zgromadzeniu akcjonariusza - Miasto Poznań oraz oddania przez niego głosu „za” podjętą uchwałą.-----

§ 27

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podjąć uchwałę o przymusowym wykupie akcji należących do akcjonariuszy posiadających łącznie nie więcej niż 5% kapitału zakładowego Spółki przez nie więcej niż pięciu akcjonariuszy posiadających łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego, z których każdy posiada nie mniej niż 5% kapitału zakładowego.-----
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, wymaga większości 95% głosów oddanych.-----
3. Przymusowemu wykupowi nie podlegają akcje posiadane przez akcjonariusza Miasto Poznań. -----

V. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI I GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 28

1. Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny, ustalony przez Zarząd Spółki.-----
2. Zarząd Spółki jest zobowiązany do poinformowania Rady Nadzorczej o zmianie regulaminu organizacyjnego na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

§ 29

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości. -----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 30

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
 - a) kapitał zakładowy,-----
 - b) kapitał zapasowy,-----
 - c) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, -----
 - d) fundusz rezerwowy.-----
2. Spółka może tworzyć uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy inne fundusze.-----

§ 31

Zarząd zobowiązany jest nie później niż w ciągu 4 (czterech) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym.-----

§ 32

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----
 - odpisy na kapitał zapasowy,-----
 - odpisy na zasilenie funduszu rezerwowego,-----
 - dywidendę dla akcjonariuszy,-----
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,-----

- inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
- 2. Termin wypłaty dywidendy ogłasza Zarząd Spółki.-----
- 3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę określającą dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz dzień wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później, niż w terminie dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE-----

§ 33

Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.--

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy użyciu elektronicznego systemu do zliczania głosów - jednogłośnie.-----

Za podjęciem uchwały głosowano: 32.217.049 (trzydzieści dwa miliony dwieście siedemnaście tysięcy czterdzieści dziewięć) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

W głosowaniu udział wzięło 32.217.049 (trzydzieści dwa miliony dwieście siedemnaście tysięcy czterdzieści dziewięć) akcji, z których oddano łącznie 32.217.049 (trzydzieści dwa miliony dwieście siedemnaście tysięcy czterdzieści dziewięć) ważnych głosów, co stanowi 98,827 % (dziewięćdziesiąt osiem i 827/1000 procent) kapitału zakładowego.-----

III.

Po podjęciu powyższych uchwał w ramach wolnych głosów i wniosków przedstawiciel Akcjonariusza – Miasto Poznań oświadczyła, że zdeponowała w siedzibie Zarządu Spółki stałe pełnomocnictwo udzielone jej do reprezentowania Miasta Poznań na Walnych Zgromadzeniach Spółki.-----

Wobec braku innych wolnych głosów i wniosków Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że wobec wyczerpania porządku obrad Zgromadzenia zamyka Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----