



STATUT SPÓŁKI „HUTA POKÓJ” S.A.

**Z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Huty
Pokój” S.A.
Nr 6/2023 z dnia 30 października 2023 r.**

STATUT SPÓŁKI „HUTA POKÓJ” S.A. Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ TEKST JEDNOLITY

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1.

Spółka działa pod firmą „Huta Pokój” Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy „Huta Pokój” S.A. oraz odpowiednika nazwy w językach obcych.

Artykuł 2.

Siedzibą Spółki jest Ruda Śląska.

Artykuł 3.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Huty "Pokój".

Artykuł 4.

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz innych właściwych przepisów prawa.

Artykuł 5.

5.1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

5.2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

5.3. Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju i za granicą. Szczególnie jako cel Spółki należy traktować wszelkie działania zmierzające do powiększania wartości powierzonego Spółce przez akcjonariuszy majątku, z uwzględnieniem praw i interesów innych niż akcjonariusze podmiotów, zaangażowanych w funkcjonowanie Spółki, w szczególności wierzycieli Spółki.

5.4. Przy realizacji celów działalności Spółka kieruje się obok interesu Spółki, o którym mowa w art. 5.3., uzasadnionym interesem grupy kapitałowej lub grupy spółek, do której Spółka należy, a podejmowanie działań nakierowanych na ich realizację następuje z poszanowaniem prawa oraz interesów wszystkich akcjonariuszy i nie zmierza do pokrzywdzenia wierzycieli Spółki.

5.5. W przypadku powstania rozbieżności pomiędzy celem Spółki a uzasadnionym interesem grupy kapitałowej lub grupy spółek, do której Spółka należy, przyjmuje się że nadrzędne znaczenie będzie miał uzasadniony interes grupy kapitałowej lub grupy spółek, do której Spółka należy, z zastrzeżeniem że nie może to w żadnym przypadku zmierzać do pokrzywdzenia wierzycieli Spółki.

Artykuł 6.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Artykuł 7.

7.1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 20.11.Z Produkcja gazów technicznych
- 2) 24.10.Z Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych

- 3) 24.20.Z Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
- 4) 24.33.Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno
- 5) 24.51.Z Odlewnictwo żeliwa
- 6) 24.52.Z Odlewnictwo staliwa
- 7) 24.54.A Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi
- 8) 24.54.B Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej nie sklasyfikowane
- 9) 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
- 10) 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
- 11) 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
- 12) 25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
- 13) 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
- 14) 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
- 15) 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
- 16) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
- 17) 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
- 18) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
- 19) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
- 20) 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej
- 21) 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej
- 22) 35.14.Z Handel energią elektryczną
- 23) 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
- 24) 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
- 25) 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
- 26) 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
- 27) 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
- 28) 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
- 29) 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
- 30) 42 Roboty budowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
- 31) 43 Roboty budowlane specjalistyczne
- 32) 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
- 33) 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
- 34) 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
- 35) 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
- 36) 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
- 37) 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
- 38) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- 39) 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 40) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
- 41) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

- 42) 49.20.Z Transport kolejowy towarów
- 43) 49.50.A Transport rurociągami paliw gazowych
- 44) 49.50.B Transport rurociągowy pozostałych towarów
- 45) 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
- 46) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- 47) 52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
- 48) 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
- 49) 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
- 50) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- 51) 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
- 52) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
- 53) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
- 54) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 55) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 56) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna Działalność
- 57) 64.91.Z Leasing finansowy
- 58) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 59) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa
- 60) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów Finansowych
- 61) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
- 62) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 63) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
- 64) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
- 65) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
- 66) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
- 67) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
- 68) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 69) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
- 70) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem Motocykli
- 71) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
- 72) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
- 73) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 74) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
- 75) 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
- 76) 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
- 77) 81.29.Z Pozostałe sprzątanie
- 78) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna

- działalność wspomagająca prowadzenie biura
- 79) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 - 80) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 - 81) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 - 82) 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 - 83) 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 - 84) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 - 85) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

7.2. W przypadku, gdy do prowadzenia danego rodzaju działalności potrzebna jest koncesja lub zezwolenie, Spółka będzie prowadzić tę działalność po uzyskaniu danej koncesji lub zezwolenia.

7.3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupienia akcji tych Akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia powzięta będzie większością $\frac{2}{3}$ (dwóch trzecich) głosów przy obecności osób przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego.

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

Artykuł 8.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.516.371 zł 20 gr (słownie: dwadzieścia milionów pięćset szesnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 7.123.740 (słownie: siedem milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści) akcji o wartości nominalnej 2 zł 88 gr (słownie: dwa złote osiemdziesiąt osiem groszy) każda, serii A o numerach od 0000001 do 4623740 i serii B o numerach od 0000001 do 2500000.

Artykuł 9.

- 9.1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.
- 9.2. Akcje nie mają formy dokumentu i podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy.
- 9.3. Spółka może emitować akcje imienne lub akcje na okaziciela.
- 9.4. Akcje w Spółce są równe i niepodzielne. Na każdą akcję przypada jeden głos.
- 9.5. Każdy akcjonariusz może posiadać więcej niż jedną akcję.
- 9.6. Podwyższenie kapitału zakładowego polegać może na emisji nowych akcji, albo na podwyższeniu wartości nominalnej istniejących akcji.
- 9.7. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu i wpisu do rejestru.
- 9.8. Kapitał zakładowy obniża się w drodze zmiany Statutu przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji.
- 9.9. Przy obniżaniu kapitału zakładowego należy mieć na uwadze przepisy prawa o minimalnej wysokości kapitału zakładowego i wartości nominalnej jednej akcji.
- 9.10. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 35.000.000,00 (słownie: trzydzieści pięć milionów) złotych na zasadach określonych w art. 444 i następne KSH. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego wygasa z upływem

3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu obejmującej niniejsze upoważnienie.

9.11. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Zgodę wyraża Zarząd w terminie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji.

9.12. W przypadku odmowy udzielenia zgody, o której mowa w art. 9.11., Spółka w terminie 2 miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji ma obowiązek wskazać innego nabywcę.

9.13. W przypadku wskazanym w art. 9.12., cena akcji zostanie ustalona według średniej ceny rynkowej obowiązującej w okresie 30 dni poprzedzających wskazanie nabywcy.

9.14. Cena akcji będzie płatna w gotówce w terminie 14 dni od zawarcia umowy.

Artykuł 9¹.

9¹.1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

9¹.2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia

IV. WŁADZE SPÓŁKI

Artykuł 10.

Władzami Spółki są:

- A. Zarząd,
- B. Rada Nadzorcza,
- C. Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD

Artykuł 11.

11.1. Zarząd składa się od jednego do pięciu członków. Członków Zarządu powołuje się na wspólną, trzyletnią kadencję. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.

11.2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołanie następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego. Członek Zarządu może zostać odwołany także przez Walne Zgromadzenie.

11.3. Kandydatem na Członka Zarządu Spółki:

- 1) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
 - a. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych
 - b. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek
 - c. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek
 - d. spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych

- 2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
- a. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - b. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 - c. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - d. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 - e. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki
- 11.4. Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie Członka Zarządu.
- 11.5. Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności: stanowisko będące przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata oraz wskazanie możliwości wyłonienia kolejnego kandydata w ramach tego samego postępowania, w przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie kandydata najwyżej ocenionego nie dochodzi do jego powołania. Do czasu pozostawania Spółki w Grupie Kapitałowej WĘGLOKOKS ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej WĘGLOKOKS S.A.
- 11.6. Z Członkiem Zarządu Spółka zawiera umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym i ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierującymi niektórymi spółkami.
- 11.7. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
- 11.8. Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji innemu Członkowi Zarządu przesyłając ją równocześnie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Jeżeli w wyniku rezygnacji Członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej. Jeżeli żaden mandat w Radzie Nadzorczej nie jest obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnację akcjonariuszom, zwołując jednocześnie Walne Zgromadzenie. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu zawiera także oświadczenie o rezygnacji Członka Zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano Walne Zgromadzenie. Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone w formie pisemnej.
- 11.9. Każdy z Członków Zarządu może zostać odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.

Artykuł 12.

- 12.1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki. Z zastrzeżeniem art.

- 5.3 niniejszego Statutu Zarząd Spółki jest obowiązany prowadzić jej sprawy dla osiągnięcia celu Spółki oraz grupy spółek w przypadku uczestnictwa w takiej grupie. Do czasu pozostawania Spółki w grupie kapitałowej WĘGLOKOKS, Zarząd Spółki jest obowiązany przestrzegać przy prowadzeniu spraw Spółki polityki korporacyjnej grupy kapitałowej WĘGLOKOKS, przyjętej przez Walne Zgromadzenie Spółki oraz przyjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki regulacji odnoszących się do grupy spółek w tym wspólnej strategii gospodarczej w przypadku uczestnictwa w takiej grupie.
- 12.2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
- 12.3. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniu Zarządu., które może odbywać się również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zasady zwoływania i odbywania posiedzeń określa regulamin Zarządu.
- 12.4. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich Członków Zarządu oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy Członków Zarządu.
- 12.5. Zarząd może podejmować uchwały również poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
- 12.6. Uchwała, o której mowa w art. 12.5., jest ważna, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podjęte w tym trybie uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Zarządu z podaniem wyniku głosowania.
- 12.7. Organizację, w tym zasady zwoływania i odbywania posiedzeń, oraz sposób wykonywania czynności przez Zarząd określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. Regulamin winien uwzględniać, iż posiedzenia i uchwały Zarządu są protokołowane. Protokół powinien zawierać co najmniej porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Zarządu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisują wszyscy członkowie Zarządu uczestniczący w posiedzeniu, chyba że z przyczyn obiektywnych złożenie podpisu przez któregośkolwiek z członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu jest niemożliwe, z adnotacją na protokole o przyczynach niezłożenia podpisu.
- 12.8. Zarząd zobowiązany jest co najmniej raz w roku, przedkładać Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, sprawozdanie z nadzoru nad realizacją projektów inwestycyjnych a także sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wraz ze sprawozdaniem organu zarządzającego z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdaniem z działalności Zarządu jako organu Spółki.
- 12.9. W przypadku uczestnictwa w grupie spółek, Zarząd zobowiązany jest sporządzić sprawozdanie o powiązaniach umownych Spółki ze spółką dominującą za okres ostatniego roku obrotowego i przedstawić je Walnemu Zgromadzeniu wraz z opinią Rady Nadzorczej, o której mowa w art. 20.2. pkt 26), sprawozdanie to może stanowić część sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
- 12.10. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, w szczególności:
- 1) ustalenie regulaminu Zarządu,

- 2) ustalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki
- 3) tworzenie i likwidacja oddziałów,
- 4) udzielenie prokury,
- 5) zaciąganie kredytów i pożyczek lub udzielanie pożyczek,
- 6) zaciąganie zobowiązań warunkowych,
- 7) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich oraz przedkładanie ich właściwym organom do zaopiniowania lub zatwierdzenia,
- 8) nabywanie i zbywanie składników aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej 20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych,
- 9) przyjmowanie zasad oraz planu prowadzenia działalności sponsoringowej,
- 10) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia lub do Rady Nadzorczej.

Artykuł 13.

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie.

Artykuł 14.

W umowie między Spółką, a Członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 15.

- 15.1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu członków, powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.
- 15.2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie zastrzeżeniem art. 15.3. W razie ustąpienia, odwołania bądź wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej z innych przyczyn przed upływem kadencji, najbliższe Walne Zgromadzenie lub minister wykonujący prawa z akcji wobec WĘGLOKOKS S.A w zakresie uprawnienia określonego w art. 15.3 uzupełni skład Rady. Mandaty tak powołanych członków Rady Nadzorczej wygasają z upływem kadencji całej Rady.
- 15.3. Do czasu, gdy Spółka wchodzi w skład Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS, jednego członka Rady Nadzorczej wyznacza minister wykonujący prawa z akcji wobec WĘGLOKOKS S.A. w formie pisemnego oświadczenia złożonego wobec Spółki. Odwołanie członka Rady Nadzorczej wyznaczonego przez ministra wykonującego prawa z akcji wobec WĘGLOKOKS S.A. odbywa się w tym samym trybie.
- 15.4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi wskazane w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
- 15.5. W przypadku, gdy członek Rady Nadzorczej nie spełnia wymogów określonych w art. 15.4, właściwy organ lub podmiot podejmuje działania mające na celu odwołanie członka Rady Nadzorczej.

- 15.6. Z zastrzeżeniem art. 15.3. członek Rady Nadzorczej może zostać odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
- 15.7. Rezygnację Członek Rady Nadzorczej składa na piśmie Zarządowi Spółki.
- 15.8. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji.
- 15.9. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
- 15.10. Z zastrzeżeniem art. 5.3 i art. 5.4. niniejszego Statutu, Rada Nadzorcza Spółki jest obowiązana przestrzegać przy wykonywaniu czynności nadzorczych polityki korporacyjnej grupy kapitałowej, do której Spółka należy, przyjętej przez Walne Zgromadzenie Spółki oraz przyjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki regulacji odnoszących się do grupy spółek, w tym wspólnej strategii gospodarczej.
- 15.11. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej wskazuje przyczyny swojej nieobecności na piśmie lub drogą elektroniczną Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, a w przypadku jego braku lub nieobecności Zastępcy Przewodniczącego. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady Nadzorczej wymaga uchwały Rady Nadzorczej.
- 15.12. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

Artykuł 16

- 16.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch Zastępców Przewodniczącego i Sekretarza.
- 16.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana (Członek Rady Nadzorczej – przede wszystkim Zastępca Przewodniczącego) zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im z zastrzeżeniem art. 16.3. Jeżeli mandat Przewodniczącego wygaś lub z przyczyn obiektywnych nie może on zwołać posiedzenia i równocześnie nie może wskazać osoby do takiego zwołania, posiedzenie może zwołać każdy członek Rady Nadzorczej, przy czym w pierwszej kolejności powinien to być członek wykonujący funkcję Zastępcy Przewodniczącego.
- 16.3. Obrady prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba (Członek Rady Nadzorczej – przede wszystkim Zastępca Przewodniczącego) przez niego wskazana, a w razie nieobecności Przewodniczącego i nie wskazania przez niego żadnej osoby do prowadzenia posiedzenia – Zastępca Przewodniczącego. Osobie prowadzącej posiedzenie przysługują wszelkie uprawnienia Przewodniczącego związane z przewodniczeniem posiedzeniu.
- 16.4. Sekretarz Rady Nadzorczej zapewnia techniczno-organizacyjną stronę działalności Rady Nadzorczej.
- 16.5. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd lub każdy Członek Rady Nadzorczej, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, podczas którego powołano skład Rady Nadzorczej nowej kadencji, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w terminie wskazanym powyżej, może je zwołać każdy Członek Rady Nadzorczej.
- 16.6. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a podczas jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego lub Sekretarz Rady Nadzorczej.

Artykuł 17.

- 17.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
- 17.2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołań Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Posiedzenie powinno być zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
- 17.3. Naruszenie terminu wskazanego w art. 17.2. uprawnia żądającego do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej samodzielnie.
- 17.4. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenie przedstawiając datę, godzinę i miejsce wraz z proponowanym porządkiem obrad, a także sposobem wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.
- 17.5. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 (siedem) dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej. Zaproszenie może zostać przesłane drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez członka Rady Nadzorczej. Z ważnych powodów termin ten może zostać skrócony do 2 (dwóch) dni roboczych.
- 17.6. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.

Artykuł 18.

- 18.1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach, jak również poza posiedzeniami w trybie wskazanym w art. 18.4 oraz 18.6.
- 18.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, przy obecności co najmniej połowy jej członków. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków.
- 18.2¹. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- 18.2². Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień art. 18.2¹. nie stosuje się.
- 18.3 W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
- 18.3¹. Podczas posiedzenia 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 sprzeciwił.
- 18.4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia w drodze pisemnego głosowania, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na piśmie na podejmowanie uchwał w takim trybie.
- 18.5. 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.
- 18.6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
- 18.7. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalna tylko w przypadku, gdy

- wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
- 18.8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.
- 18.9. Podjęte w trybie art. 18.7. uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.
- 18.10. Rada Nadzorcza uchwała swój Regulamin określający jej organizację i sposób wykonywania czynności. Regulamin winien uwzględniać postanowienia niniejszego Statutu oraz regulacje zawarte w Kodeksie spółek handlowych.

Artykuł 19.

- 19.1. Rada Nadzorcza może:
- 1) delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych;
 - 2) ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet Rady Nadzorczej).
- 19.2. Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, członkowie Rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Artykuł 20.

- 20.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
- 20.2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
- 1) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane;
 - 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania z Zarządu z działalności grupy kapitałowej (o ile jest sporządzane), sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy (o ile jest sporządzane) w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także ocena wniosku Zarządu o podział zysku lub pokrycie straty;
 - 3) przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu rekomendacji w zakresie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,
 - 4) opiniowanie sprawozdań 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, sprawozdania Zarządu z nadzoru nad realizacją projektów inwestycyjnych, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wraz ze sprawozdaniem organu zarządzającego z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdaniem z działalności Zarządu jako organu Spółki;
 - 5) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania

z wyników ocen, o których mowa w pkt 2) oraz z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy, które powinno zawierać co najmniej:

- a. ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego,
- b. ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych,
- c. ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych,
- d. informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych;

6) wyrażanie zgody na:

- a) zawarcie przez Spółkę umowy 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 łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem za świadczone usługi przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym;
- b) dokonanie przez Spółkę zmiany 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 pkt a;
- c) zawarcie przez Spółkę umowy 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;
- d) zawarcie przez Spółkę umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku w stosunku do jednego podmiotu o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- e) zawarcie przez Spółkę umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku w stosunku do jednego podmiotu o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- f) rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 5 000 000,00 (słownie: pięć milionów) złotych, o ile postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. W przypadku umów terminowych lub bezterminowych przez wartość rozumie się wartość świadczeń za:
 - (i) jeden rok - jeżeli rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony;
 - (ii) cały czas obowiązywania umowy - jeżeli rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas oznaczony;zgoda w powyższym zakresie nie jest wymagana w przypadku rozporządzenia prawem

- lub zaciągnięcia zobowiązania w ramach transakcji ze spółką dominującą;
- g) zaciąganie zobowiązań warunkowych w postaci udzielania przez Spółkę gwarancji (innych niż gwarancje jakości) i poręczeń majątkowych lub dokonywanie innych podobnych czynności, stanowiących zabezpieczenie wykonania zobowiązań osób trzecich;
 - h) tworzenie oddziałów, zakładów, biur, przedstawicielstw;
 - i) wyrażanie zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego lub leasing nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, z zastrzeżeniem art. 26. ust. 26.1. pkt. 4).
- 7) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu Spółki;
 - 8) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu;
 - 9) zawieranie z Członkami Zarządu umów o świadczenie usług zarządzania;
 - 10) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;
 - 11) udzielanie zgody Członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia;
 - 12) wnioskowanie w sprawie ustalenia lub zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń dla Członków Zarządu z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
 - 13) zatwierdzanie zasad oraz planów prowadzenia działań sponsoringowych przyjętych przez Zarząd oraz ocena efektywności prowadzonych przez Spółkę działań sponsoringowych;
 - 14) opiniowanie wniosków Zarządu do Walnego Zgromadzenia;
 - 15) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki przygotowanego przez Zarząd;
 - 16) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki oraz rocznych planów rzeczowo-finansowych Spółki;
 - 17) wyrażanie zgody na wystawianie weksli;
 - 18) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki lub innej umowy o podobnym charakterze, za wyjątkiem udzielania przez Spółkę pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 - 19) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
 - 20) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej;
 - 21) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki;
 - 22) ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem Spółki;
 - 23) zatwierdzanie regulaminu kontroli wewnętrznej;
 - 24) określanie wysokości wynagrodzenia dla Członków Zarządu z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zasad wynagradzania Członków Zarządu określonych przez Walne Zgromadzenie;
 - 25) wybór oraz zawarcie umowy z doradcą Rady Nadzorczej w celu zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku w ramach limitu kwotowego określonego na dany rok obrotowy w uchwale Walnego Zgromadzenia;
 - 26) w przypadku uczestnictwa w grupie spółek, opiniowanie sprawozdania Zarządu o powiązaniach umownych Spółki ze spółką dominującą za okres ostatniego roku obrotowego.

Artykuł 21.

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, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. Postanowienie to nie narusza innych postanowień Statutu.

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 22.

- 22.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
- 22.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego.
- 22.3. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 22.2.
- 22.4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie.
- 22.5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
- 1) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
 - 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art. 22.2., Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 22.3.
 - 3) jeżeli uzna za wskazane zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Artykuł 23.

- 23.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia proponuje Zarząd albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
- 23.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 23.3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z uwzględnieniem treści art. 404 Kodeksu spółek handlowych.

Artykuł 24.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

Artykuł 25

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, chyba że postanowienia niniejszego Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.

Artykuł 26.

26.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:

- 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- 2) podjęcia uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat;
- 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- 4) rozporządzenia 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% 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 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
 - a. umowy 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;
- 5) nabycia składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
 - a. 1 000 000 złotych lub
 - b. 5% sumy aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 6) objęcia, nabycia lub zbycia akcji (udziałów) innej spółki lub jej zawiązania, niezależnie od wartości;
- 7) nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, niezależnie od wartości;
- 8) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych;
- 9) użycia kapitału zapasowego;

- 10) wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - 11) określenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, w tym wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej;
 - 12) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 - 13) powołania i odwołania Członków Rady Nadzorczej;
 - 14) zawieszania Członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływania, co nie narusza postanowień art. 20.2. pkt 8;
 - 15) wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy;
 - 16) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z Członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób;
 - 17) przyjęcie polityki korporacyjnej grupy kapitałowej WĘGLOKOKS do stosowania przez Spółkę jako członka grupy kapitałowej WĘGLOKOKS;
- 26.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością $\frac{3}{4}$ oddanych głosów w sprawach:
- 1) zmiany statutu, w tym podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego;
 - 2) emisji obligacji;
 - 3) zbycia przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części;
 - 4) rozwiązania i likwidacji Spółki;
 - 5) przyjęcie uchwały o uczestnictwie Spółki w grupie spółek ze wskazaniem spółki dominującej.
- 26.3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają także: połączenie, przekształcenie i podział Spółki.
- 26.4. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.
- 26.5. Oprócz spraw wyżej wymienionych uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych lub zastrzeżone niniejszym Statutem.
- 26.6. W przypadku uczestnictwa w grupie spółek, akcjonariusz lub akcjonariusze mniejszościowi reprezentujący co najmniej 10% kapitału zakładowego mogą zwrócić się do sądu rejestrowego z wnioskiem o wyznaczenie firmy audytorskiej w celu zbadania rachunkowości oraz działalności grupy spółek do której Spółka należy. Zakres badania ograniczony zostaje tylko do Spółki oraz jej stosunków z pozostałymi spółkami uczestniczącymi w grupie spółek.

Artykuł 27.

- 27.1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.
- 27.2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.
- 27.3. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.

Artykuł 27¹.

- 27¹.1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji w przypadku składników o wartości rynkowej powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa zbywanego składnika nie przekracza 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).
- 27¹.2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzania przetargu lub aukcji, w przypadku, gdy:
- 1) przedmiotem umowy są akcje lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny lub aukcję tryb sprzedaży określa uchwała Rady Nadzorczej,
 - 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia,
 - 3) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej,
 - 4) zbycie następuje na rzecz spółki WĘGLOKOKS S.A. lub spółek, dla których Spółka jest jednostką dominującą w rozumieniu ustawy o rachunkowości,
 - 5) przedmiotem zbycia są lokale mieszkaniowe stanowiące własność Spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50% ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu.

Artykuł 27².

- 27².1 Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej WĘGLOKOKS S.A. lub na stronie internetowej Spółki lub w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki lub w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń, a jeżeli przeprowadzenie przetargu lub aukcji zlecono podmiotowi gospodarczemu ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się również w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w lokalu tego podmiotu.
- 27².2 Przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji.
- 1) W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
 - a) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki;
 - b) podmiot gospodarczy prowadzący w imieniu i na rzecz Spółki przetarg lub aukcję oraz członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej;
 - c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji;
 - d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt a – c;
 - e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję.

- 27^{2.3} Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w art. 27^{2.7} może przewidywać wyższą wartość wadium.
- 27^{2.4} Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.
- 27^{2.5} Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:
- 1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową;
 - 2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.
- 27^{2.6} Przetarg przeprowadza się w formach:
- 1) przetargu ustnego;
 - 2) przetargu pisemnego.
- 27^{2.7} Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, treść ogłoszenia o przetargu lub aukcji, formę oraz warunki przetargu lub aukcji określa Spółka.
- 27^{2.8} Spółce przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
- 27^{2.9} Przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

Artykuł 28.

- 28.1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.
- 28.2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

Artykuł 29.

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd oraz zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

Artykuł 30.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Artykuł 31.

- 31.1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
- 1) kapitał zapasowy;
 - 2) fundusz inwestycji;
 - 3) dodatkowy kapitał rezerwowy;
 - 4) dywidendy;
 - 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
- 31.2. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia. Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez radę nadzorczą.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 32.

- 32.1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia na stronie internetowej Spółki z wyjątkiem tych ogłoszeń, które z mocy obowiązujących przepisów prawa podlegają ogłaszaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
- 32.2. Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszone w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników.
- 32.3. Ilekroć Statut przewiduje wymóg pozyskania zgody odpowiednio Rady Nadzorczej albo Walnego Zgromadzenia, odwołując się do alternatywnie podanych wartości danej czynności, wówczas przyjmuje się konieczność pozyskania takiej zgody, gdy spełniona jest którakolwiek z wartości, wskazanych w danym postanowieniu Statutu.

„HUTA POKÓJ” S.A.
PREZES ZARZĄDU

Janek Srokowski

„HUTA POKÓJ” S.A.
WICEPREZES ZARZĄDU
DS. OPERACYJNYCH

Piotr Skorynko