



Katowice, 1 września 2021

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam:

1. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
2. Pełnomocnictwo.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej „ENERGOPROJEKT-KATOWICE” SA
odbędzie się 17 września 2021 r.
w **Międzynarodowym Centrum Kongresowym**
w Katowicach, Plac Sławika i Antalla 1 (obok Spodka)

Bezpośrednio przy Międzynarodowym Centrum Kongresowym znajduje się parking VIP, który zostanie Państwu udostępniony. Parking oznaczony będzie naszym logo. Wejście do Sali Konferencyjnej, w której odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, od strony Spodka, również oznaczone będzie logo. Przy wejściu będą na Państwa czekać osoby, które wskażą drogę do Sali. Mapka parkingu oraz Centrum Kongresowego w załączeniu. 1

W związku z trwającą pandemią, w trosce o Państwa bezpieczeństwo, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, a Zarząd Spółki dąży do wszelkich starań, by Zgromadzenie odbyło się w bezpiecznych warunkach. Zestawienie wytycznych i środków ostrożności podjętych w ramach organizacji Zgromadzenia w załączeniu.

Przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy zalecamy akcjonariuszom powstrzymywanie się od przebywania w miejscach stanowiących potencjalne zagrożenie zarażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz dokonanie realnej oceny stanu swego zdrowia tak, by na Zgromadzenie nie przybywały osoby chore lub mające objawy chorobowe.

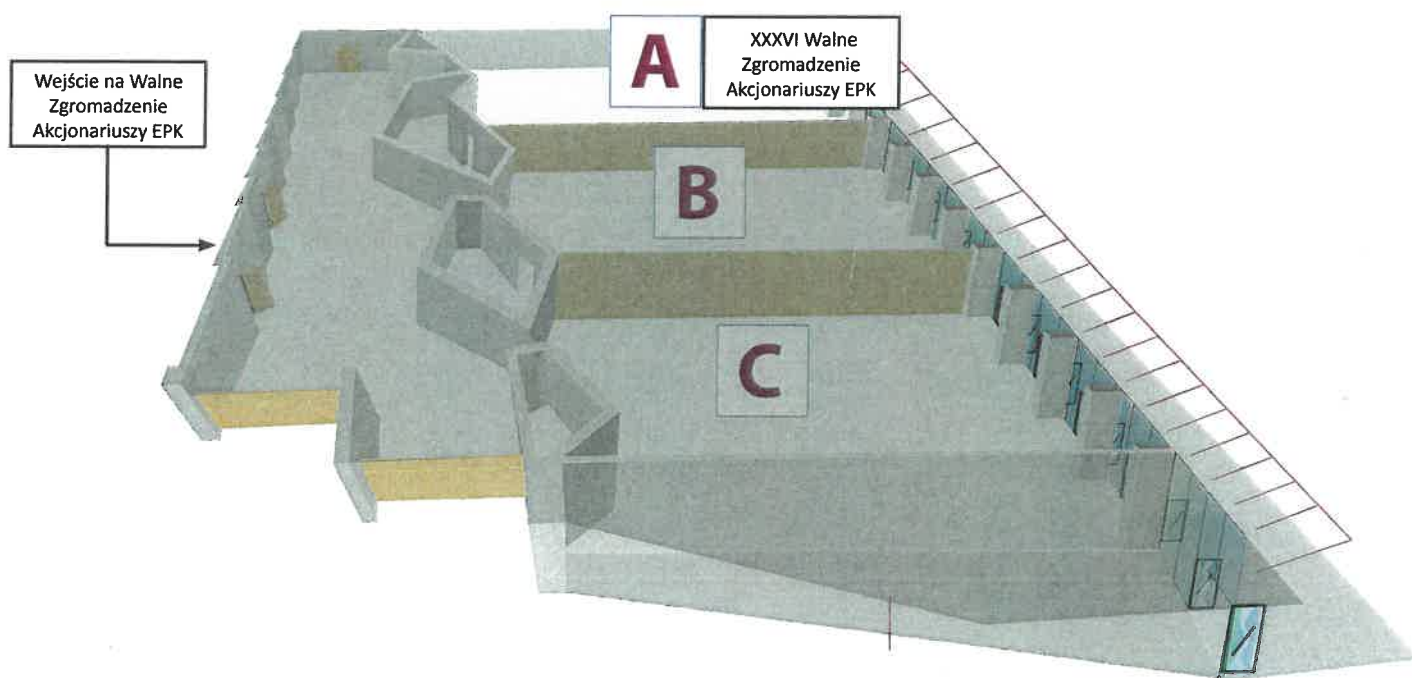
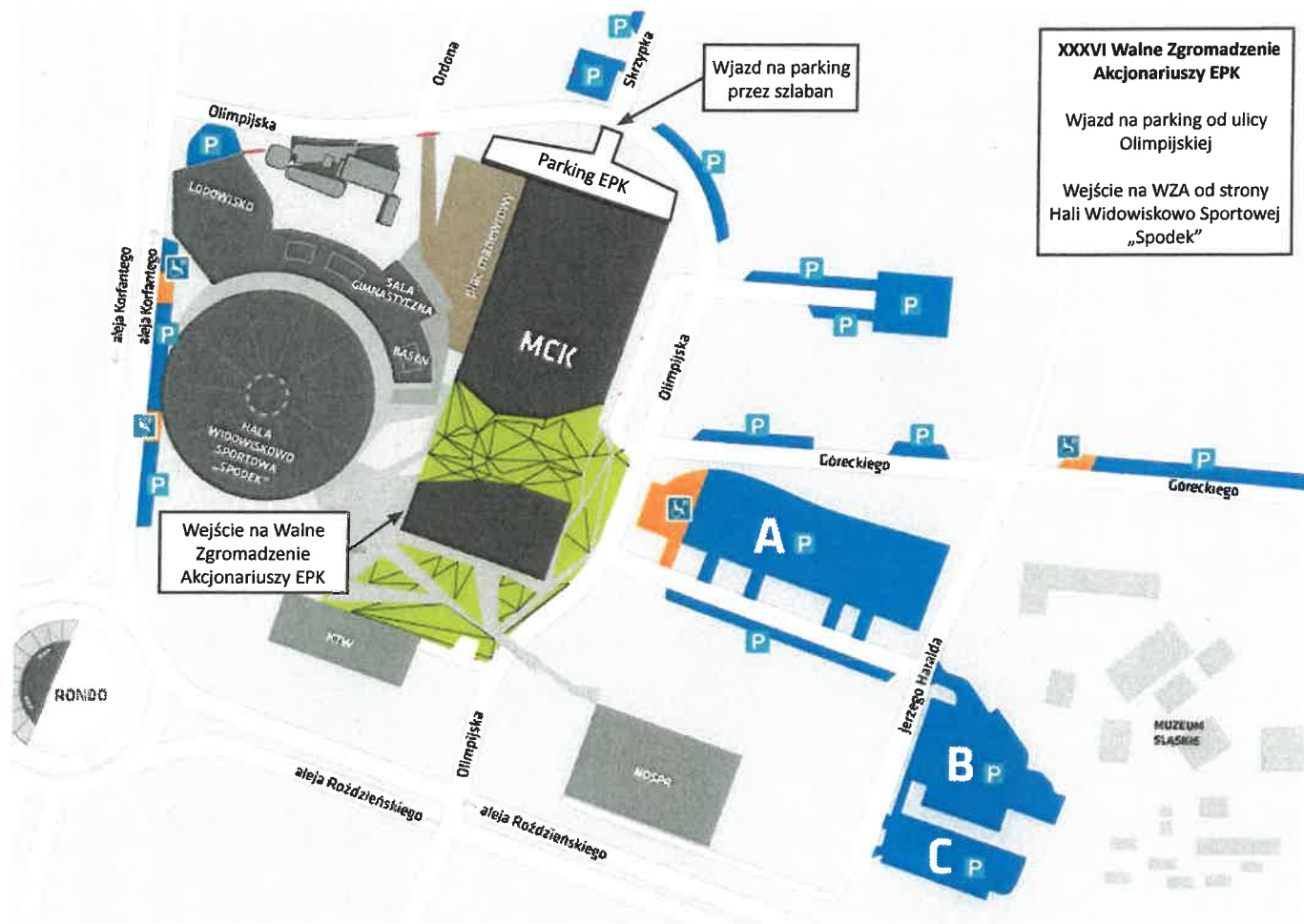
Przed wejściem do Sali Konferencyjnej zostaniecie Państwo poproszeni o wypełnienie oświadczenia zdrowotnego.

Wszystkim uczestnikom Zgromadzenia zapewnione zostaną środki ochrony osobistej, tj. maseczki dla osłony ust i nosa, stosownie do obowiązujących przepisów prawa dotyczących przebywania w przestrzeni publicznej. Na terenie całego Centrum Kongresowego rozstawione będą środki do dezynfekcji rąk. Zostaniecie Państwo poproszeni o dezynfekcję dłoni przed wejściem do Sali Konferencyjnej.

Tegoroczne Zgromadzenie Akcjonariuszy będzie się odbywać w warunkach szczególnych. W związku z trudną sytuacją sugerujemy, zwłaszcza tym z Państwa, którzy znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka, rozważenie **możliwości udzielenia pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy**. W przypadku podjęcia decyzji o udzieleniu pełnomocnictwa prosimy o wypełnienie załączonego druku i przesłanie go na adres Biura lub złożenie przez Pełnomocnika bezpośrednio przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy. Przypominamy, że zgodnie z art. 412 ksh członek zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z panią **Mecenas Katarzyną Bujakowską**: telefon **601 489 800**.





I	ogłoszenie przez radiowęzeł	3.09.2021r.
II	ogłoszenie przez radiowęzeł	10.09.2021r.
III	ogłoszenie przez radiowęzeł	16.09.2021r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych oraz paragrafu 28 ustęp 2 Statutu Spółki BSPiR "Energoprojekt-Katowice" SA.

Zarząd Spółki Akcyjnej Biuro Studiów Projektów i Realizacji "Energoprojekt-Katowice" SA w Katowicach

zwołuje na dzień 17.09.2021r. o godz. 10⁰⁰ w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, plac Sławika i Antalla 1, sala konferencyjna

XXXVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

z następującym porządkiem obrad:

1. Sprawy organizacyjne:
 - a) otwarcie obrad,
 - b) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
 - c) przyjęcie uproszczonego regulaminu obrad,
 - d) przyjęcie porządku obrad,
 - e) wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia,
 - f) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
2. Odczytanie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2020r.
3. Odczytanie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2020r. oraz przedstawienie oceny z badania sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego.
4. Podjęcie uchwały o rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2020 (Uchwała 1).
5. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Łukaszowi Greli (Uchwała 2).
6. Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Michałowi Woźniczce (Uchwała 3).
7. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020 (Uchwała 4).
8. Udzielenie absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Jerzemu Hetmańczykowi (Uchwała 5).
9. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grażynie Rozkosz-Łackiej (Uchwała 6).
10. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Danielowi Habrowskiemu (Uchwała 7).

11. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Brzuszkiewiczowi (Uchwała 8).
12. Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Andrzejczakowi (Uchwała 9)
13. Przedstawienie wniosku Zarządu ocenionego przez Radę Nadzorczą w sprawie podziału zysku za 2020r.
14. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2020r. (Uchwała 10)
15. Podjęcie uchwały o przyjęciu zmienionego Statutu Spółki (Uchwała 11)
16. Podjęcie uchwały o przyjęciu zmienionego Regulaminu Zarządu (Uchwała 12)
17. Podjęcie uchwały o przyjęciu zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej (Uchwała 13)
18. Podjęcie uchwały o przyjęciu zmienionego Regulaminu Zwoływania i Obrad Walnego Zgromadzenia (Uchwała 14)
19. Podjęcie uchwały o przyjęciu zmienionego Regulaminu Przenoszenia Własności Akcji (Uchwała 15)
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W załączeniu przesyła się projekty nowego tekstu Statutu Spółki i w/w regulaminów .Pozostałe materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia są do wglądu w siedzibie Spółki p.131 od 3 września 2021r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że głosowanie nad uchwałami odbywać się będzie w sposób elektroniczny.

„ENERGOPROJEKT-KATOWICE” SA

MICHAŁ WOŹNICZKA
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Techniczny

„ENERGOPROJEKT-KATOWICE” SA

ŁUKASZ GREŁA
Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

Propozycja zmian w dokumentach Spółki EPK

1. STATUT

STATUT

1. Wykreślono referencje dotyczące aktu notarialnego z 1993 roku – **Preambuła**.
2. Wprowadzono możliwość otwierania oddziałów i biur zamiejscowych - **§2 ust. 2**.
3. Uporządkowano przedmiot przedsiębiorstwa spółki PKD - **§6 wykreślono pkt: 2, 3, 8, 9, 10, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 45, 47-56**.
4. Wykreślono zapis o umorzeniu akcji w razie rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 52 KP - **§12 ust. 2**.
5. Wykreślono zapis dot. braku podstaw umorzenia akcji w przypadku uzyskania prawa do emerytury/renty - **§12 ust. 4**.
6. W przypadku braku zgody Rady Nadzorczej na zbycie akcji statut wskazuje sposób ustalania ceny dla transakcji zastępującej transakcję, na którą Rada Nadzorcza nie wyraziła zgody. Dopuszczono przelew jako sposób uregulowania ceny - **§13 ust. 3**.
7. Zwiększono wartość nominalną akcji którą akcjonariusz może zbyć - **§13 ust. 4**.
8. Zastąpiono określenie „Księga Akcyjna” terminem „Elektroniczna Księga Akcjonariuszy” - **§13 ust. 5**.
9. Wykreślono zapis o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej przez akcjonariuszy - **§14**.
10. Dodano zapis o „wspólnej” kadencji Zarządu - **§15 ust. 1 (wcześniej §16 ust. 1)**.
11. Dodano zapis o „wspólnej” kadencji Rady Nadzorczej - **§20 ust. 1 (wcześniej §21 ust. 1)**.
12. Wprowadzono zakaz sprawowania prokury przez członka Rady Nadzorczej - **§21 (wcześniej §22)**.
13. Wprowadzono komunikację elektroniczną jako równoprawną dla tradycyjnych metod opartych o pisma - **§23 ust. 2 (wcześniej §24 ust. 2)**.
14. Wprowadzono szczegółowy zapis o możliwości oddawaniu głosu przez Członka Rady Nadzorczej za pośrednictwem innego Członka. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane za pośrednictwem komunikacji elektronicznej lub tradycyjnie - **§23 ust. 3**.
15. W miejsce Bilansu i RZiS wprowadzono sprawozdanie finansowe – zgodnie z duchem ustawy o rachunkowości - **§25 ust. 2 pkt 1) (wcześniej §26 ust. 2 pkt 1) oraz §38 ust. 1 i ust 2 (wcześniej §40 ust. 1 i ust 2)**.
16. Wykreślono konieczność uzyskania zgody Rady Nadzorczej na nabywanie aktywów o wysokiej wartości (>2mln PLN), pozostawiono konieczność uzyskania zgody Rady Nadzorczej na zakup nieruchomości - **§25 ust. 2 pkt 8) (wcześniej §26 ust. 2 pkt 8)**.
17. Do zadań Rady Nadzorczej wprowadzono zatwierdzanie strategii - w miejsce zatwierdzania programów rozwojowych spółki - **§25 ust. 2 pkt 9) (wcześniej §26 ust. 2 pkt 9)**.
18. Wykreślono zgodę Rady Nadzorczej jako warunek na przystąpienie do organizacji społecznych i fundacji - **§25 ust. 2 pkt 10) (wcześniej §26 ust. 2 pkt 10)**.
19. W miejsce tantiemy wprowadzono miesięczne wynagrodzenie dla Rady Nadzorczej ($\frac{1}{2}$ i $\frac{3}{4}$ średniej odpowiednio dla Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej) - **§26 (wcześniej §27)**.
20. Wprowadzono możliwość przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy za pomocą środków komunikacji elektronicznej - **§27 ust. 4**.

21. Wykreślono historyczne zapisy dotyczące pierwszych 2 lat funkcjonowania Spółki – **cała treść.**
22. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia wprowadzono zmienianie Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Zwoływania Obrad Walnego Zgromadzenia - **§34 ust. 1 pkt 7).**
23. Wykreślono historyczne zapisy dotyczące kapitału zapasowego – **wcześniej §39.**
24. Czysty zysk zastąpiono zyskiem netto - **§39 ust. 1 (wcześniej §41 ust.1).**
25. Wprowadzono stronę internetową i intranetową EPK jako sposób na komunikację z akcjonariuszami, na równi z tablicą ogłoszeń - **§41 (wcześniej §43).**

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Firma Spółki brzmi: Biuro Studiów, Projektów i Realizacji "Energoprojekt-Katowice" Spółka Akcyjna w Katowicach. Spółka może używać skrótu firmy "Energoprojekt-Katowice" S.A., EPK lub BSPiR "Energoprojekt-Katowice" SA, a także odpowiedników pełnej nazwy w językach obcych.

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.
2. Spółka może otwierać oddziały i biura zamiejscowe.

§ 3

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, którego przepisy stosuje się w braku odpowiednich postanowień Statutu.

§ 4

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

§ 6

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej w imieniu własnym i w pośrednictwie, a w szczególności:

- 1) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych – PKD 41.20.Z.
- 2) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych – PKD 42.21.Z.
- 3) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – PKD 42.22.Z.
- 4) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 42.99.Z.
- 5) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z.
- 6) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z.
- 7) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – PKD.69.20.Z.
- 8) działalność w zakresie architektury – PKD.71.11.Z.

- 9) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z.
- 10) pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.B.
- 11) działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01.Z.
- 12) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – PKD 62.02.Z.
- 13) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – PKD.62.09.Z.
- 14) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych - PKD 72.19.Z.
- 15) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych – PKD 33.13.Z.
- 16) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych – PKD 33.14.Z.
- 17) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z.
- 18) pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z.
- 19) naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z.
- 20) dystrybucja energii elektrycznej – PKD 35.13.Z.
- 21) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – PKD 35.30.Z.
- 22) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami – PKD 39.00.Z.
- 23) przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.12.Z.
- 24) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich – PKD 43.13.Z.
- 25) wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43.21.Z.
- 26) wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z.
- 27) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.29.Z.
- 28) ochrona mienia i osób realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego – PKD 80.20.Z.
- 29) wytwarzanie energii elektrycznej -PKD 35.11.Z.
- 30) handel energią elektryczną- PKD 35.14.Z.

§ 7

Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów oddanych w jawnym głosowaniu imiennym.

§ 8

Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§ 9

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 503.937,00 złotych (słownie: złotych pięćset trzydzieści siedem).

§ 10

1. Kapitał zakładowy, dzieli się na 7999 (siedemtyścydziesięćsetdziesięćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 63,00 złotych (słownie:złotychsześćdziesiąttrzy) każda.
2. Kapitał zakładowy został wpłacony w całości przed zarejestrowaniem.

§ 11

Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji.

§ 12

1. Kapitał zakładowy może być obniżony - albo przez umorzenie jakiejś liczby akcji, albo przez zmniejszenie ich wartości nominalnej.
2. Akcje mogą być umarzane albo z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału, albo z czystego zysku. Za umorzone akcje wypłaca się jak za wartość nominalną. Wyznaczenie akcji do umorzenia oraz określenie szczegółowych warunków umorzenia należy do Walnego Zgromadzenia.

§ 13

1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami imiennymi.
2. Przenoszenie akcji imiennych wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Przeniesienie akcji imiennych uzależnione jest od zezwolenia Rady Nadzorczej Spółki, z zastrzeżeniem ust. 4. Jeżeli nie udzieli ona zezwolenia, to - w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku o takie zezwolenie - obowiązana jest wskazać innego nabywcę oraz określić cenę przenoszonych akcji, płatną w lokalu Zarządu Spółki lub przelewem nie później niż do dwóch tygodni od chwili wskazania nabywcy. Cena zostanie określona na podstawie średniej ceny akcji z ostatnich dwóch sesji, zgodnie z Regulaminem Obrotu Akcjami Spółki Energoprojekt-Katowice.
4. Przeniesienie przez akcjonariusza jego wszystkich lub części akcji imiennych, o wartości nominalnej większej niż dwadzieścia tysięcy złotych, wymaga zezwolenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. W przypadku, gdy akcje imienne Spółki są objęte wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków, tzn. ten, który jest wpisany do Elektronicznej Księgi Akcjonariuszy.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 14

Władzami Spółki są:

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

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 15

1. Zarząd składa się z dwóch lub trzech osób. O ilości osób w Zarządzie w danej kadencji decyduje każdorazowo Rada Nadzorcza. Wspólna kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata.
2. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.
3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.
4. Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.

§ 16

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą Kodeks Spółek Handlowych albo niniejszym statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
3. Zasady działania Zarządu określone zostają szczegółowo przez Regulamin działania Zarządu. Regulamin ten zostaje uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

§ 17

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

§ 18

Członkowie Zarządu Spółki odpowiadają solidarnie za należyte wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości Spółki.

§ 19

Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.

B. RADA NADZORCZA

§ 20

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy kolejne lata.
2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.
3. Radę Nadzorczą wybiera Walne Zgromadzenie.
4. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów członków Rady Nadzorczej określa Regulamin Zwoływania i Obrad Walnego Zgromadzenia uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

§ 21

Członek Rady Nadzorczej nie może być równocześnie członkiem Zarządu Spółki, likwidatorem Spółki lub Prokurentem ani też nie może w niej pracować na stanowisku: głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika zakładu, a także na innym stanowisku, jeśli podlega ono bezpośrednio członkowi Zarządu.

§ 22

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady.
2. Przewodniczący Rady, a w razie nieobecności Przewodniczącego - jego zastępca, zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza może odwołać ze sprawowanej funkcji Przewodniczącego, jego zastępcę i Sekretarza Rady.

§ 23

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołania posiedzenia Rady także na pisemny lub elektroniczny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej dwóch członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 24

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej trzech jej członków, z wyjątkiem spraw wymienionych w § 25 ust.2 pkt 4, 6 i 10, przy rozpatrywaniu których konieczna jest obecność co najmniej czterech członków Rady Nadzorczej.
3. Organizację i tryb działania Rady Nadzorczej określa jej regulamin, uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

§ 25

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych innymi postanowieniami niniejszego statutu lub Kodeksu spółek handlowych, do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Zarządu oraz wybór biegłego rewidenta do badania tychże dokumentów;
 - 2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu odnośnie podziału zysku lub pokrycia straty;
 - 3) składania Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań, o których mowa w punktach 1 i 2 oraz przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków;
 - 4) powołanie Zarządu Spółki;
 - 5) ustalanie wynagrodzeń Zarządu Spółki;
 - 6) odwoływanie lub zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu Spółki;
 - 7) delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki nie mogących sprawować swoich czynności;
 - 8) wyrażanie zgody na zbycie lub nabycie dla Spółki nieruchomości, aktywów o wartości powyżej 2.000.000,00 zł /dwa miliony złotych/;
 - 9) zatwierdzanie Strategii rozwoju przedsiębiorstwa Spółki;
 - 10) wyrażanie zgody na uczestnictwo Spółki w innych spółkach, w kraju i za granicą.

§ 26

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują miesięczne wynagrodzenie w wysokości $\frac{1}{2}$ średniego wynagrodzenia w Spółce liczonego za poprzedni kwartał. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości $\frac{3}{4}$ średniego wynagrodzenia w Spółce liczonego za poprzedni kwartał.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 27

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest z reguły przez Zarząd Spółki.
3. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w ustawowym terminie, oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
4. Walne Zgromadzenie może zostać przeprowadzone w formie stacjonarnej lub elektronicznej (tryb zdalny lub głosowanie drogą elektroniczną). O udziale w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej postanawia zwołujący to Zgromadzenie. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu w formie elektronicznej określa w regulaminie Rada Nadzorcza.
5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.
7. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
8. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejonowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.
9. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin, określający szczegółowe zasady zwoływania i prowadzenia obrad.

§ 28

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z wyjątkiem przypadku określonego w paragrafie 28 ust.2.
2. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzanych do porządku obrad.

§ 29

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu stanowią inaczej.
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

§ 30

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli.
2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.

§ 31

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy statut nie stanowią inaczej.
2. Uchwały co do podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, połączenia Spółek i przekształcenia Spółki, zmiany statutu Spółki oraz rozwiązania i likwidacji Spółki, a także w przypadku przewidzianym w art. 397 KSH - zapadają większością trzech czwartych głosów oddanych.
3. W przypadku przewidzianym w art. 397 KSH - do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość trzech czwartych głosów oddanych.

§ 32

Głosowanie jest jawne. 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. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.

§ 33

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.

§ 34

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty;
 - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
 - 4) wybór lub odwołanie Rady Nadzorczej;
 - 5) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki;
 - 6) zmiana statutu Spółki;
 - 7) zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Zwoływania i Obrad Walnego Zgromadzenia;
 - 8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
 - 9) połączenie spółek i przekształcenie Spółki;
 - 10) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
 - 11) zbycie nieruchomości Spółki, zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania;
 - 12) emisja obligacji;
 - 13) wyrażanie zgody na zbycie przez pojedynczego akcjonariusza wszystkich lub części akcji imiennych, których łączna wartość nominalna jest większa niż 20.000,00 zł /dwadzieścia tysięcy złotych/;
 - 14) wszelkie stanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust.1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w innych postanowieniach niniejszego statutu oraz w Kodeksie spółek handlowych.
3. Kompetencje wymienione w ust.1 pkt 2,5,6,7,8,10,11 Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.

V. Gospodarka Spółki

§ 35

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

§ 36

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 37

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
 - 1) kapitał zakładowy, 2) kapitał zapasowy.
2. Oprócz kapitału zapasowego tworzone mogą być inne fundusze rezerwowe, zwane kapitałami rezerwowymi.
3. O istnieniu kapitałów rezerwowych decyduje Walne Zgromadzenie, zasady gospodarowania nimi ustala zaś Rada Nadzorcza. Nie dotyczy to funduszy celowych tworzonych na mocy odrębnych przepisów.
4. Spółka tworzy fundusz socjalny.

§ 38

1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
2. Sprawozdanie finansowe powinno być poddane badaniu przez biegłego rewidenta.

§ 39

1. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - 1) odpisy na kapitał zapasowy,
 - 2) inwestycje,
 - 3) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce,
 - 4) dywidendę dla akcjonariuszy,
 - 5) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki.

§ 40

1. Zysk przeznaczony na dywidendę rozdziela się w stosunku do nominalnej wartości posiadanych akcji.
2. Dywidenda wypłacana jest przez Spółkę w terminie określonym w uchwale walnego zgromadzenia lub przez Radę Nadzorczą.
3. Spółka nie płaci odsetek od dywidend nie podjętych w terminie.
4. Dywidendy nie podjęte w ciągu pięciu lat przechodzą na kapitał zapasowy Spółki.

II

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 41

Każde ogłoszenie Spółki powinno być umieszczone na stronie intranetowej oraz stronie internetowej Spółki.

2. REGULAMIN WZA

1. Zmiana obowiązku zwołania WZA z 6 m-cy po zakończeniu roku na termin zgodny z innymi przepisami.
2. Wprowadzono możliwość odbycia WZA za pomocą środków elektronicznej komunikacji.
3. Wykreślono powtarzające się artykuły.
4. Wprowadzono komunikację elektroniczną akcjonariuszy ze spółką jako równoprawny sposób informowania o WZA.
5. Wprowadzono informację o Elektronicznym Rejestrze Akcjonariuszy.
6. Usunięto możliwość nagrywania WZA.
7. Wprowadzono możliwość głosowania elektronicznego.
8. Wykreślono zapisy dot. regulacji dotyczących ograniczeń w nabywaniu aktywów w okresie pierwszych dwóch lat funkcjonowania spółki.
9. Zmiany w postanowieniach dotyczących decyzji o zmianie przedmiotu przedsiębiorstwa.
10. Dostosowano zapisy o powołaniu Zarządu do Zarządu 2 osobowego.
11. Wykreślono zapis o głosowaniu w grupach – wynika on bezpośrednio z KSH – przyjęto praktykę nie cytowania KSH.
12. W postanowienia końcowe wprowadzono (miejsce na) nową datę uchwalenia regulaminu.

Projekt

REGULAMIN ZWOŁYWANIA i OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

**Biura Studiów, Projektów i Realizacji
"ENERGOPROJEKT - Katowice"**

Spółka Akcyjna w Katowicach

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie określonym stosownymi przepisami prawa.
3. Przedmiotem zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrachunkowy,
 - 2) powzięcie uchwały o przeznaczeniu lub podziale zysku czy też o pokryciu straty,
 - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Przedmiotem zwyczajnego Zgromadzenia mogą być także inne sprawy.

4. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
5. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym stosownymi przepisami prawa.
6. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu może odbyć się w formie elektronicznej.

§ 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
2. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.

Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejonowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia

§ 3. Procedura zwoływania Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie może zostać przeprowadzone w formie stacjonarnej lub elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej postanawia zwołujący to zgromadzenie. Szczegółowe zasady udziału w WZA w formie elektronicznej określi w regulaminie Rada Nadzorcza.
2. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu.
Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę 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. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. 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.
3. Po wydaniu akcji jako imiennych papierów wartościowych, akcjonariusz, który złoży w depozyt w Spółce przynajmniej jedną akcję może żądać zawiadomienia go listem poleconym lub elektronicznym wysłanym najpóźniej równocześnie z pierwszym ogłoszeniem o terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, a następnie również listem poleconym lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej o powziętych uchwałach.

§ 4. Porządek obrad i przedmiot obrad Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych ustalonym porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniesie sprzeciwu co do powzięcia uchwały o poszerzeniu porządku obrad o dodatkowy punkt. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone mimo niepełnej reprezentacji kapitału zakładowego na Zgromadzeniu, oraz mimo iż nie były umieszczone na porządku obrad.
2. Porządek obrad ustalany jest przez Zarząd. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą lub uprawnionych akcjonariuszy porządek obrad ustalają ten organ lub osoby, które zwołują Walne Zgromadzenie.

§ 5. Uczestnictwo na Walnym Zgromadzeniu

1. Uczestnictwo na Walnym Zgromadzeniu:
 - 1) W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczenia właściciele akcji imiennych, jeżeli są wpisani do elektronicznego rejestru akcjonariuszy nie później jak na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia.
 - 2) Nie ma prawa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu ten, kto akcję zbył, chociaż wpisany jest jeszcze w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli na podstawie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo zostanie dołączone do protokołu z Walnego Zgromadzenia.
3. Lista akcjonariuszy, uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd zostanie wyłożona do wglądu dla akcjonariuszy w lokalu Zarządu przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

§ 6. Przebieg obrad

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. Otwierający Zgromadzenie zarządza wybór przewodniczącego Zgromadzenia, którym może zostać jedynie osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Wyboru przewodniczącego Zgromadzenia dokonuje się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów.
2. Po dokonaniu wyboru, otwierający Zgromadzenie przekazuje przewodnictwo w prowadzeniu Zgromadzenia wybranemu przewodniczącemu, celem realizacji porządku dziennego Zgromadzenia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami, udziela głosu i odbiera go, zarządza głosowanie i ustala jaka zapadła uchwała, a następnie ją ogłasza. Utrzymuje on też porządek na sali, zarządza przerwy w obradach, zakończenie dyskusji itp.
3. Na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia dokonuje się wyboru sekretarza Zgromadzenia, który w szczególności protokołuje zebranie, współpracuje z notariuszem, przygotowuje i opiekuje się dokumentacją zebrania.
4. Przewodniczący Zgromadzenia nie ma prawa usuwać spod obrad spraw, będących na porządku obrad ani też zmieniać kolejności tego porządku. Zmiany te może wprowadzić tylko Walne Zgromadzenie na zasadzie uchwały. Wstawienie nowych spraw na porządek dzienny, nie zapowiedzianych wcześniej w trybie § 4 p.1 nie jest możliwe nawet uchwałą Walnego Zgromadzenia.
5. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego sporządzana jest lista obecności, zawierająca spis uczestników Zgromadzenia, z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów. Listę podpisuje Przewodniczący Zgromadzenia. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających 1/10 część kapitału

zakładowego, reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista może być sprawdzona przez specjalnie wybraną w tym celu komisję, złożoną przynajmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka tej Komisji.

§ 7. Warunki i sposób głosowania

1. Jedna akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
2. Akcjonariusze nie mogą ani osobiście, ani przez pełnomocników, ani jako pełnomocnicy innych osób, głosować przy powzięciu uchwał, dotyczących ich odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, przyznania im wynagrodzenia, tudzież umów i sporów pomiędzy nimi a Spółką.
3. Pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu - nie mogą być pracownicy Spółki, a więc żadna z osób zatrudnionych w BSPIR "Energoprojekt-Katowice" S.A. Nie mogą być pełnomocnikami Członkowie Zarządu Spółki ani Członkowie Rady Nadzorczej, których oddelegowano do wykonywania czynności Członka Zarządu.
4. Głosowanie jest jawne. Głosowanie zarządza Przewodniczący, wnioskując wybór odpowiednich komisji skrutacyjnych. 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. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych, uprawnionych do głosowania. Głosowanie może odbywać się w formie stacjonarnej lub elektronicznej. O formie głosowania akcjonariusze zostaną poinformowani przed rozpoczęciem głosowania. W przypadku głosowania w formie stacjonarnej Przewodniczący wnioskuje o wybór komisji skrutacyjnej, która zbiera i liczy głosy oraz podaje Przewodniczącemu wynik głosowania. W przypadku głosowania elektronicznego wynik głosowania Przewodniczącemu podaje operator systemu do głosowania.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, z wyjątkami, o których mowa poniżej oraz w Kodeksie Sposek Handlowych.
6. Uchwały dotyczące podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, przekształcenia Spółki i połączenia spółek, zmiany Statutu Spółki oraz rozwiązania i likwidacji Spółki, a także w przypadku przewidzianym w art. 397 KSH - zapadają większością $\frac{3}{4}$ /trzy czwarte/ głosów oddanych.
7. Jeżeli sprawozdanie finansowe, sporządzone przez Zarząd, wykaże stratę, przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią część kapitału zakładowego, wówczas uchwała co do dalszego istnienia Spółki podejmowana jest większością trzech czwartych głosów oddanych.

8. Większość dwóch trzecich głosów wymagana jest do powzięcia uchwały o istotnej zmianie przedmiotu przedsiębiorstwa - uchwała taka może być powzięta jedynie w drodze jawnego i imiennego głosowania.

§ 8. Inicjatywa w sprawach szczególnie ważnych

Rozpatrywanie przez Walne Zgromadzenie spraw i podejmowanie uchwał w zakresie dotyczącym przeznaczenia lub podziału zysku albo pokrycia straty, zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, zmiany Statutu Spółki, podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego oraz utworzenia innych funduszy, połączenia spółek i przekształcenia spółki, zbycia nieruchomości Spółki, zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania, emisji obligacji, następuje na wniosek Zarządu Spółki, przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Ewentualny wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.

9. Wybór członków Rady Nadzorczej

1. Zgodnie ze Statutem Spółki oraz Kodeksem Spółek Handlowych Radę Nadzorczą kolejnej kadencji wybiera Walne Zgromadzenie.
2. Wybory członków Rady Nadzorczej - zgodnie z porządkiem obrad - otwiera Przewodniczący Zgromadzenia, wzywając do podawania kandydatów. Kandydatury podawane przez akcjonariuszy lub ich pełnomocników tworzą listę, która w kolejności alfabetycznej zostanie poddana głosowaniu przez Zgromadzenie. Akcjonariusze wybierają Radę Nadzorczą pozostawiając nieskreślone te osoby, które ich zdaniem dobrze będą reprezentować interesy Spółki i akcjonariuszy. Należy pozostawić 5 lub mniej osób nieskreślonych.
3. Jeżeli nikt na karcie wyborczej nie został skreślony - głos jest nieważny.
Jeżeli wszyscy kandydaci na karcie zostali skreśleni - głos jest ważny.
4. Głosowanie jest tajne.
5. Zgodnie ze Statutem uchwała dotycząca wyborów członków Rady Nadzorczej zapada bezwzględłą większością głosów.
Do Rady Nadzorczej ten kandydat zostaje zakwalifikowany, który otrzyma największą ilość głosów oddanych.
6. W przypadku gdy pierwsze głosowanie nie wyłoni przynajmniej 5-ciu kandydatów zarządza się drugie głosowanie, które ma uzupełnić listę już wybranych kandydatów do 5-ciu osób. Głosowanie odbywa się na tę samą listę, lecz usunięte będą z niej osoby:
 - które już uzyskały mandat,
 - oraz te, które uzyskały najmniejszą liczbę głosów tak, aby pozostało po dwóch kandydatów na jedno nieobsadzone miejsce.Jeżeli po poprzednim głosowaniu zostało mniej niż po dwóch kandydatów na jedno nieobsadzone miejsce, wtedy na liście pozostają dalej dotychczasowi kandydaci.

§ 10. Protokołowanie obrad

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia muszą być protokołowane przez notariusza pod rygorem nieważności. W protokole notariusz stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienia powzięte uchwały, ilość głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć odpowiednie dokumenty, w szczególności dowody zwołania Walnego Zgromadzenia i listę obecności uczestników Zgromadzenia.
2. Odpis protokołu Zarząd wnosi do księgi protokołów z obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, mogą także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.
3. Obok protokołu notarialnego sporządza się również odrębny protokół w celu uwidocznienia wszelkich zdarzeń na Walnym Zgromadzeniu. Protokół ten sporządza sekretarz, powołany przez Walne Zgromadzenie lub przez Przewodniczącego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki.

§ 11. Postanowienia końcowe

Regulamin niniejszy jest dokumentem wewnętrznym Spółki. Regulamin ten został zatwierdzonyr. uchwałą nr Walnego Zgromadzenia z dnia.....

O B J A Ś N I E N I A

Jedna akcja daje na Zgromadzeniu Wspólników prawo do jednego głosu.

Uchwała obradujących, wyrażona poprzez głosowanie, uzyskuje zwykłą większość głosów oddanych wówczas jeżeli głosów "za" jest więcej niż głosów "przeciw", bez względu na ilość głosów "wstrzymujących się" i głosów nieważnych i bez względu na ilość głosów w ogóle nie oddanych (np. akcjonariusz wyszedł z sali).

Przykład: wszystkich głosów osób obecnych uprawnionych jest 8000, głosów "za" oddano 3001, głosów "przeciw" oddano 3000, pozostałe osoby "wstrzymały się" lub nie oddały głosu. W ten sposób uchwała została przyjęta jednym głosem przewagi "za".

Uchwała obradujących, wyrażona poprzez głosowanie, uzyskuje bezwzględną większość głosów oddanych, wówczas jeżeli głosów oddanych "za" jest więcej niż 50% wszystkich głosów ważnych oddanych: w tym głosów "przeciw" i "wstrzymujących się". Głosy wstrzymujące się i nieważne traktuje się jakby były oddane przeciwko uchwale.

Przykład: wszystkich głosów osób obecnych uprawnionych jest 8000, głosów "za" oddano 3001, głosów "przeciw" oddano 1000, głosów "wstrzymujących się" było 2000. Głosów oddanych lecz nieważnych i głosów nie oddanych nie liczono. Uchwała została przyjęta (jednym głosem przewagi i gdyby go zabrakło uchwała byłaby odrzucona).

Uchwała obradujących, mająca uzyskać kwalifikowaną większość głosów np. 3/4 lub 4/5 uzyskuje akceptację akcjonariuszy wówczas jeżeli np. co najmniej 3/4 lub 4/5 wszystkich głosów oddanych jest "za" przyjęciem uchwały.

Przykład: wszystkich głosów osób uprawnionych jest 8000; warunkiem przyjęcia uchwały jest uzyskanie co najmniej 4/5 głosów oddanych "za", łącznie głosów ważnych oddano 7500 w tym głosów "za" było 6000, głosów "przeciw" było 900, głosów "wstrzymujących się" było 600. Nie oddano 500 głosów. W ten sposób uchwała została przyjęta, gdyż 6000 czyli 4/5 z liczby 7500 było "za" w stosunku do 1500 głosów ważnych (tzn. 900 + 600).

Quorum to jest liczba osób niezbędna do podjęcia uchwały przez zebranych. Kodeks Spółek Handlowych wymaga obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego (a więc quorum) w przypadku głosowania przeciwko rozwiązaniu Spółki (art.460 KSH).

3. REGULAMIN RN

1. Wprowadzono zapis o 3 letniej kadencji wspólnej dla RN.
2. Wprowadzono zapis o wykluczeniu prokurentów i likwidatorów Spółki z kandydowania do RN.
3. W miejsce zatwierdzania bilansu i RZiS wprowadzono zatwierdzania sprawozdania finansowego.
4. Wykreślono nadzór RN nad działalnością samorządową spółki.
5. Wprowadzono zgodę RN na nabywanie aktywów >2mln PLN.
6. Wprowadzono zatwierdzanie strategii do zakresu zadań RN w miejsce programów rozwoju przedsiębiorstwa.
7. Wykreślono obowiązek uzyskiwania zgody RN na udział w organizacjach społecznych, zawodowych i fundacjach.
8. Dodano konieczność uzyskania zgody RN na zasiadanie członków Zarządu Spółki w organach innych spółek.
9. Wprowadzono zakaz konkurencji dla członków RN.
10. Wprowadzono komunikację elektroniczną i tryb zdalny dla posiedzeń RN.
11. Przydzielono uprawnienia do zatwierdzania urlopów i delegacji Zarządu wszystkim członkom RN (była to kompetencja przewodniczącego RN).
12. Rozszerzono możliwość korzystania przez RN z zewnętrznych ekspertów (do tej pory byli tylko rzeczoznawcy).
13. W postanowienia końcowe wprowadzono (miejsce na) nową datę uchwalenia regulaminu.

Projekt

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

Biura Studiów, Projektów i Realizacji

"ENERGOPROJEKT-Katowice"

Spółka Akcyjna w Katowicach

§1

Rada Nadzorcza zwana dalej Radą jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki.

§2

1. Rada jest organem kolegialnym i składa się z 5-ciu członków powoływanych na 3-letnią wspólną kadencję. Członkami Rady nie mogą być członkowie Zarządu Spółki, likwidatorzy Spółki lub Prokurenci ani też pracownicy zajmujący stanowiska głównego księgowego, radcy prawnego, kierownika zakładu lub inne osoby bezpośrednio podległe członkowi Zarządu. Członkowie Rady nie mogą być pracownikami ani udziałowcami bądź akcjonariuszami w konkurencyjnych spółkach i przedsiębiorstwach.
2. Członków Rady powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.

§3

1. Na swym pierwszym posiedzeniu Rada wybiera spośród swego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego, który jednocześnie pełni funkcję sekretarza.
2. Wyboru przewodniczącego i jego zastępcy dokonuje się w głosowaniu tajnym w obecności na posiedzeniu co najmniej 4-ch członków Rady, bezwzględną większością głosów członków obecnych na posiedzeniu. Odwołania tych osób Rada dokonuje w tym samym trybie.
3. Członkowie Rady mogą być odwołani w każdej chwili uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. Członek Rady przestaje pełnić swe funkcje przed upływem kadencji:
 - 1) wskutek rezygnacji złożonej na piśmie na ręce przewodniczącego Rady lub jego Zastępcy;
 - 2) wskutek odwołania przez Walne Zgromadzenie;
 - 3) w razie śmierci.

§4

1. Do zakresu działania Rady należy prowadzenie stałej, kompleksowej kontroli działalności gospodarczej Spółki w sprawach uregulowanych kodeksem spółek handlowych i statutem, a nadto reprezentowanie Spółki przy podejmowaniu wszelkich umów pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu oraz w razie ewentualnych sporów między tymi stronami.

2. W szczególności do zadań i uprawnień Rady należy:
- 1) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności;
 - 2) doraźne kontrole przedsiębiorstwa Spółki;
 - 3) ocena sprawozdań Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
 - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o których mowa w punktach 2 i 3 oraz przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków;
 - 5) powoływanie członków Zarządu Spółki;
 - 6) ustalanie wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki;
 - 7) odwoływanie lub zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu Spółki;
 - 8) delegowanie członka lub członków Rady, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki nie mogących sprawować swoich czynności;
 - 9) wyrażanie zgody na zbycie lub nabycie dla Spółki nieruchomości, aktywów o wartości przewyższającej 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych)
 - 10) zatwierdzanie Strategii Spółki, opracowanej przez Zarząd;
 - 11) wyrażanie zgody na uczestnictwo Spółki w innych spółkach, w kraju i za granicą;
 - 12) rozpatrywanie spraw zleconych przez Walne Zgromadzenie lub wnioskowanych przez Zarząd;
 - 13) nadzór nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia;
 - 14) wyrażanie zgody na zasiadanie Członków Zarządu w organach/strukturach właścicielskich innych spółek;
 - 15) określanie w formie Regulaminu szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu w formie elektronicznej.

§5

Rada może w każdym momencie żądać od Zarządu i pracowników Spółki wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty, sprawdzać bezpośrednio stan majątkowy Spółki oraz kontrolować działalność przedsiębiorstwa. Gdy rozpoznanie takie wymaga specjalnej wiedzy, kwalifikacji lub specjalistycznych czynności, Rada może zobowiązać Zarząd do zlecenia ekspertom opracowania dla jej użytku ekspertyzy lub opinii.

§6

Rada może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisany terminie oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

§7

Rada wykonuje swoje zadanie na posiedzeniach oraz poprzez czynności nadzorczo-kontrolne i doradcze. Na czas pełnienia swoich obowiązków Członkowie Rady nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek organu.

§8

Pracą Rady kieruje i przewodniczy jej posiedzeniom Przewodniczący Rady, w razie jego nieobecności funkcję tę sprawuje Z-ca Przewodniczącego. Zastępca przewodniczącego protokuluje posiedzenia Rady, a Przewodniczący prowadzi dokumentację Rady.

§9

1. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady. Pisemne lub przesłane drogą elektroniczną zawiadomienie o posiedzeniu powinno zawierać porządek obrad.
3. Posiedzenia Rady zwoływane są również na pisemny wniosek dwóch członków Rady, Zarządu lub akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału akcyjnego. Żądający zwołania zebrania Rady powinni określić temat posiedzenia. Powinno ono dojść do skutku w terminie do dwóch tygodni od dnia otrzymania przez Przewodniczącego wniosku.
4. Porządek obrad za zgodą wszystkich członków Rady może być uzupełniony lub ograniczony w czasie posiedzenia.
5. Na posiedzenia Rady mogą być zaproszeni członkowie Zarządu, pracownicy lub inne osoby.
6. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub w trybie zdalnym.

§10

1. Dla ważności uchwał Rady wymagane jest pisemne zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
2. Rada podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej trzech jej członków, z wyjątkiem powoływania Zarządu Spółki, odwoływania lub zawieszania w czynnościach członka Zarządu lub całego Zarządu oraz w sprawach dotyczących wyrażania zgody na uczestnictwo Spółki w innych spółkach - przy rozpatrywaniu których konieczna jest obecność co najmniej czterech członków Rady.
Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

3. Głosowanie jest jawne z wyjątkiem wyborów, odwoływania i zawieszenia:
 - 1) członków Rady Nadzorczej;
 - 2) członków Zarządu.

§11

1. Materiały przygotowane na posiedzenie Rady wymagają formy pisemnej lub elektronicznej. Materiał przygotowuje osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady.
2. Dla przedstawienia danej sprawy Rada wyznacza referenta, który powinien uzgodnić przedstawiony materiał z zainteresowanymi osobami względnie zażądać od nich odpowiednich wyjaśnień na piśmie.

§12

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół powinien zawierać kolejny numer, datę posiedzenia, nazwiska członków Rady i innych osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, tematykę dyskusji, wyniki głosowania oraz ewentualnie zaznaczenie zdania odrębnego członka Rady na jego życzenie. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad powinny być załączone do protokołu. Protokół podpisują wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu. Członkowie nieobecni przyjmują na najbliższym posiedzeniu do wiadomości i stosowania podjęte uchwały, potwierdzając to podpisem na protokole. Protokół z poprzedniego posiedzenia odczytywany jest na wstępie kolejnego posiedzenia. Protokoły z załącznikami w formie papierowej lub elektronicznej gromadzi Przewodniczący Rady.
2. Uchwały powinny zawierać między innymi kolejny numer i datę posiedzenia oraz podpis Przewodniczącego i jego Zastępcy, z uwagi na pełnioną przez niego funkcję sekretarza. Treść podjętych uchwał będzie podawana do wiadomości członkom Rady nieobecnym na danym posiedzeniu, w ciągu 14 dni od jego odbycia.

Następujące uchwały wymagają podpisu wszystkich członków Rady:

- 1) uchwała o podziale funkcji w Radzie Nadzorczej;
- 2) uchwała o powołaniu Zarządu Spółki;
- 3) uchwała upoważniająca Przewodniczącego Rady w imieniu Spółki do zawarcia umowy o pracę z członkami Zarządu Spółki.

Uchwały w formie papierowej lub elektronicznej gromadzi Przewodniczący Rady.

§13

Nawiązanie stosunku pracy z członkami Zarządu poza powołaniem przez Radę wymaga zawarcia umowy na piśmie. Umowę ze strony Spółki zawiera Przewodniczący,

wypełniając równocześnie inne obowiązki i uprawnienia pracodawcy wynikające z tej umowy, takie jak zatwierdzanie Członkom Zarządu:

- 1) wniosków urlopowych;
- 2) delegacji zagranicznych;
- 3) delegacji krajowych dłuższych niż 7-dniowych.

Rada uchwałą upoważni Przewodniczącego lub osobę przez niego wskazaną do zawarcia umowy o pracę z członkami Zarządu.

Zatwierdzanie wniosków urlopowych i delegacji może być realizowane również przez pozostałych członków Rady.

§14

Czynności kontrolnych i nadzorczych dokonuje Rada w zespołach co najmniej dwuosobowych, w których uczestniczyć mogą wynajęci eksperci. Co najmniej jeden członek Zespołu powinien być członkiem Rady.

§15

Członkowie Rady otrzymują miesięczne wynagrodzenie w wysokości $\frac{1}{2}$ średniego wynagrodzenia w Spółce liczonego za poprzedni kwartał. Przewodniczący Rady otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości $\frac{3}{4}$ średniego wynagrodzenia w Spółce liczonego za poprzedni kwartał.

§16

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Statutu Spółki oraz przepisy kodeksu spółek handlowych.

§17

Regulamin niniejszy, jest dokumentem wewnętrznym Rady. Regulamin ten został zatwierdzonyr. uchwałą nr Walnego Zgromadzenia z dnia.....

4. REGULAMIN ZARZĄDU

1. Wprowadzono zapis o 3 letniej kadencji wspólnej dla Zarządu.
2. Wykreślono zapis o świadczeniu pracy przez Zarząd w siedzibie spółki lub zdalnie.
3. Dostosowano zapisy Regulaminu do wymagań ustawy o rachunkowości – dotyczące sprawozdania Zarządu.
4. Wprowadzono informację o Elektronicznym Rejestrze Akcjonariuszy.
5. Wykreślono zapis o obowiązku informowania RN przez Zarząd o zakupach inwestycyjnych.
6. Wykreślono zapis o konieczności podawania do publicznej wiadomości bilansu i RZiS po zatwierdzeniu przez WZA.
7. Jako wymagające uchwały Zarządu określono podział kompetencji pomiędzy członków Zarządu.
8. Jako wymagające uchwały Zarządu określono powoływanie spółek zależnych.
9. Jako wymagające uchwały Zarządu określono przyjmowanie strategii spółki.
10. Zapisy o wewnętrznym podziale kompetencji/prac wykreślono z Regulaminu – podział prac/kompetencji pomiędzy członkami Zarządu został jednym z obowiązków Zarządu.
11. Wprowadzono zapis o zakazie działalności konkurencyjnej przez członków Zarządu.
12. W postanowienia końcowe wprowadzono (miejsce na) nową datę uchwalenia Regulaminu.

Projekt

REGULAMIN ZARZĄDU

Biura Studiów, Projektów i Realizacji

"ENERGOPROJEKT-Katowice"

Spółka Akcyjna w Katowicach

§1

1. Zarząd jest organem zarządzającym i wykonawczym Spółki działającym na podstawie przepisów:
 - Kodeksu Spółek Handlowych,
 - postanowień statutu Spółki,
 - niniejszego Regulaminu Zarządu.
2. Kompetencje Zarządu obejmują wykonywanie wszystkich czynności koniecznych do realizacji zadań Spółki, określonych w statucie Spółki, uchwałach Walnego Zgromadzenia i uchwałach Rady Nadzorczej oraz reprezentowanie Spółki we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych, a także zarządzania majątkiem Spółki z wyłączeniem uprawnień zastrzeżonych dla innych organów Spółki.
3. Uprawnienia Zarządu do reprezentowania Spółki wobec osób trzecich nie mogą być ze skutkiem prawnym ograniczone.
Nazwiska Członków Zarządu podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
Prawo Członków Zarządu do reprezentowania Spółki powstaje od dnia powołania przez Radę Nadzorczą.

§2

1. Zarząd składa się z dwóch lub trzech osób, powoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną, 3 letnią kadencję.
Rada powołuje Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu wskazuje do akceptacji Rady Nadzorczej kandydatów na pozostałych Członków Zarządu.
2. Rada Nadzorcza określa wynagrodzenie Zarządu we wszystkich składnikach.
Umowę o pracę z Członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej. Członkowie Rady wypełniają równocześnie inne obowiązki i uprawnienia pracodawcy takie jak podpisywanie Członkom Zarządu:
 - 1) wniosków urlopowych;
 - 2) delegacji zagranicznych;
 - 3) delegacji krajowych dłuższych niż 7-dniowych.
3. Członkowie Zarządu mogą być zawieszani w czynnościach lub odwołani przed upływem kadencji w drodze uchwały Rady Nadzorczej. Odwołanie Członków Zarządu nie narusza ich uprawnień wynikających z umowy o pracę.
4. W umowach pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu oraz w sporach z nimi reprezentuje Spółkę Rada Nadzorcza lub pełnomocnicy powołani uchwałą Walnego Zgromadzenia.
5. Do Zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona. Wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu następuje z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy. Utrata funkcji członkowskiej następuje również przez odwołanie, zrzeczenie się mandatu lub w razie śmierci Członka Zarządu.
6. W razie zawieszenia Członka Zarządu w czynnościach Rada Nadzorcza powinna określić jego status, a w razie zaistniałej potrzeby - delegować do wykonywania funkcji Członka Zarządu - swego przedstawiciela.
7. Oprócz przypadku określonego w powyższym ustępie Rada Nadzorcza może delegować swego przedstawiciela do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu w razie przemijającej przeszkody w sprawowaniu swej funkcji przez Członka Zarządu.

8. Wygaśnięcie mandatu wskutek upływu kadencji nie ogranicza możliwości ponownego powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu.

§3

1. Przy wykonywaniu swojej działalności Zarząd obowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, regulaminów oraz uchwał organów Spółki.
2. Zarząd Spółki ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, rzetelne i terminowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych. Podstawą prawną regulującą sprawy prowadzenia rachunkowości stanowią:
 - Kodeks S spółek Handlowych;
 - Ustawa o rachunkowości i inne obowiązujące przepisy prawne.
3. Zarząd zobowiązany jest w ciągu 3-ch miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym sprawozdanie finansowe zgodnie z wymaganiami Ustawy o Rachunkowości oraz sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. Dokumenty te powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Ewentualna odmowa podpisu powinna być umotywowana.
4. Sprawozdanie z działalności Spółki powinno być zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach prawnych, w tym Ustawy o Rachunkowości i zawierać co najmniej:
 - wyniki finansowe Spółki;
 - przewidywane kierunki rozwoju Spółki, w tym również rozmiary i skutki prowadzonych inwestycji;
 - stan i kierunki zmian w zakresie wyposażenia Spółki w składniki majątku trwałego;
 - wielkość i rodzaj kapitałów własnych i udziałów;
 - zdolność płatniczą Spółki;
 - sytuację kadrową Spółki;
 - istotne czynniki ryzyka dla prowadzonej działalności.
5. Zarząd w ciągu dwóch tygodni od daty zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego - złoży te dokumenty sądowi rejestrowemu wraz z odpisem uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty. Roczne sprawozdanie finansowe wraz z zeznaniem podatkowym za dany rok należy przekazać również organom podatkowym.
6. Zarząd składa do sądu rejestrowego wnioski o wszelkie zmiany wymagane przepisami prawa.
7. Instytucja upoważniona prowadzi elektroniczny rejestr akcjonariuszy stosownie do wymogów zawartych w Kodeksie S spółek Handlowych.
8. Zarząd zabezpiecza stronę organizacyjno-administracyjną funkcjonowania pozostałych organów władz Spółki. Zarząd gromadzi protokoły w formie Księgi Protokołów z Walnego Zgromadzenia.
9. Zarząd Spółki zobowiązany jest do bezzwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia, celem podjęcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki, jeżeli bilans wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią część kapitału akcyjnego.

§ 4

1. Zarząd wykonuje swe funkcje kolegialnie.
2. Każdy Członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki i może bez uprzedniej uchwały Zarządu prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych, przydzielonych czynności Spółki przy zachowaniu postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Decyzje dotyczące bieżącego zarządzania zwykłymi sprawami Spółki mogą podejmować również ustanowieni przez Zarząd prokurenci w granicach udzielonego umocowania.
4. Zarząd podejmuje decyzje samodzielnie, wypełnia swoje obowiązki ze starannością wymaganą w działalności gospodarczej, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, statutu Spółki i niniejszego regulaminu oraz uchwał powziętych zgodnie ze statutem przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa i Członka Zarządu lub dwóch Członków Zarządu względnie jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.
5. Uchwały Zarządu wymagają:
 - 1) sprawy z zakresu zwykłych czynności Spółki prowadzonej przez któregoś z Członków Zarządu, przed załatwieniem których choćby jeden z Członków Zarządu wyraził sprzeciw.
 - 2) sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności.
 - 3) ustanowienie prokury lub pełnomocnictwa.
 - 4) wnioski dotyczące sprawozdania finansowego, kierowanego na zwyczajne Walne Zgromadzenie.
 - 5) zwoływanie Walnego Zgromadzenia.
 - 6) zagadnienia polityki finansowej Spółki.
 - 7) opracowanie organizacji przedsiębiorstwa Spółki, regulaminu organizacyjnego i innych aktów wewnętrznych.
 - 8) ustanawianie rocznych planów finansowych i inwestycyjnych.
 - 9) powoływanie spółek zależnych, zakładów, oddziałów dla realizacji zadań Spółki.
 - 10) przyjmowanie Strategii Spółki.
 - 11) inne sprawy, należące do kompetencji Zarządu - o ile jeden z Członków Zarządu uzna za uzasadnione ich rozpatrzenie w tym trybie.
6. Zarząd odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz w miesiącu, dodatkowo na wniosek Członka Zarządu.

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, a w razie jego dłuższej nieobecności wyznaczony przez niego Członek Zarządu. O terminie i porządku posiedzenia każdy z nich powinien być powiadomiony, możliwie z dwudniowym wyprzedzeniem.

Dla podjęcia uchwał, na posiedzeniach Zarządu konieczny jest udział co najmniej 2-ch Członków Zarządu.

Uchwały zapadają większością głosów. W przypadku obecności na posiedzeniu tylko dwóch Członków Zarządu konieczna jest jednomyślność dla przyjęcia uchwały.
7. W głosowaniu jako pierwszy głosuje Członek Zarządu występujący z inicjatywą podjęcia uchwały. Prezes głosuje ostatni. Każdemu Członkowi Zarządu przysługuje jeden głos.
8. Z posiedzeń Zarządu spisuje się protokół podpisywany przez obecnych. Protokół powinien zawierać: porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych Członków Zarządu, podjęte uchwały oraz ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami.

Protokoły są rejestrowane z zachowaniem numeracji rocznej i umieszczane w Księdze protokołów Zarządu. Protokół podpisują obecni Członkowie Zarządu.

9. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone.

§ 5

1. Wewnętrzny podział pracy Członkowie Zarządu ustalają pomiędzy sobą.
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, przewodniczy na posiedzeniach Zarządu oraz koordynuje prace pozostałych Członków Zarządu.
3. W przypadku czasowej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa Zarządu, zastępuje go wskazany Członek Zarządu.

§ 6

Do zakresu działania Zarządu należy m.in.:

- 1) kierowanie pracami Zarządu Spółki w oparciu o niniejszy Regulamin oraz obowiązujące przepisy prawa,
- 2) realizacja postanowień i uchwał Zarządu Spółki zgodnie z interesami Spółki i przepisami prawa,
- 3) reprezentowanie Spółki na zewnątrz wobec partnerów gospodarczych oraz ustawowych organów władzy państwowej i samorządowej,
- 4) kierowanie pracami Spółki przy pomocy powołanych Dyrektorów, Prokurentów oraz Kierowników komórek organizacyjnych.
- 5) samodzielne podejmowanie decyzji w zakresie zarządzania wykonawczego i ponoszenie za nie odpowiedzialności,
- 6) realizacja polityki jakości, handlowej, finansowej i organizacyjno-kadrowej oraz nadzór nad jej realizacją,
- 7) współpraca z organizacjami Związkowymi i innymi organizacjami, działającymi statutowo na terenie Spółki w zakresie ustalonym przez prawo i wewnętrzne uzgodnienia.
- 8) akwizycja i marketing,
- 9) opracowywanie Strategii Rozwoju Spółki i przedstawianie jej do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej,
- 10) występowanie o zgodę na uczestnictwo Spółki w innych spółkach, w kraju i za granicą oraz dokonywanie personalnej nominacji reprezentantów Spółki we władzach tych spółek,
- 11) opracowywanie planów finansowych na kolejny rok działalności Spółki,
- 12) nadzór nad zawieranymi umowami i kontraktami.
- 13) realizacja polityki technicznej dotyczącej projektowania, wyrażonej w uchwałach i zarządzeniach odpowiednich władz Spółki,
- 14) współpraca z inwestorami i kontrahentami krajowymi i zagranicznymi w zakresie ustalania warunków i wymagań dla usług wykonywanych przez Spółkę oraz kontrola ich przestrzegania,
- 15) sprawowanie kontroli nad organizacją procesu projektowania oraz jakością opracowań projektowych,
- 16) inicjowanie unowocześniania i rozwoju posiadanych technologii oraz wypracowywania nowych, na bazie prac własnych i współpracy z placówkami naukowo-badawczymi.

§ 7

1. W przypadku zmian w składzie Zarządu Spółki, nowy Zarząd Spółki rozpoczyna działalność w oparciu o protokolarne przejęcie agend od ustępującego Zarządu. Protokół przejęcia powinien obejmować opis stanu faktycznego na poszczególnych odcinkach działalności Spółki na dzień przekazania.
Do protokołu należy dołączyć:
 - 1) wyciąg z rejestru handlowego,
 - 2) wyciąg z elektronicznego rejestru akcjonariuszy
 - 3) wykaz zobowiązań finansowych Spółki,
 - 4) wykaz należności Spółki,
 - 5) protokoły Zarządu i Walnego Zgromadzenia oraz Uchwały Rady Nadzorczej,
 - 6) inne niezbędne dane na żądanie nowego Zarządu.
2. Protokół podpisują wszyscy ustępujący i nowi Członkowie Zarządu. Protokół przejęcia winien być sporządzony w ilości odpowiedniej do liczby ustępujących i nowych Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
3. W przypadku niemożności przekazania agend przez ustępujący Zarząd, protokół sporządza Komisja powołana przez Radę Nadzorczą spośród swych Członków.

§ 8

1. Członek Zarządu odpowiada za szkodę wyrządzoną przez działalność sprzeczną z prawem lub umową Spółki.
2. Członek Zarządu nie może zajmować się działalnością konkurencyjną, ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik, członek władz lub pracownik.

§ 9

Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności na żądanie Rady Nadzorczej oraz corocznie Walnemu Zgromadzeniu.

§ 10

Regulamin niniejszy jest dokumentem wewnętrznym Spółki. Regulamin ten został zatwierdzonyr.. uchwałą nr Walnego Zgromadzenia z dnia.....

**5. REGULAMIN
PRZENOSZENIA WŁASNOŚCI
AKCJI**

1. Wykreślono zapis o zapobieganiu odpływowi akcji, w związku ze zmianą pracodawcy akcjonariusza, ze Spółki na inny podmiot.
2. Wykreślono zapis o złożeniu wniosku przez akcjonariusza o zezwoleniu na przeniesienie własności akcji, w przypadku rozwiązania stosunku pracy ze Spółką.
3. Wykreślono historyczny wpis o pierwotnej cenie emisyjnej akcji.
4. Wykreślono historyczny wpis o zakazie używania kserokopii formularza.
5. Zastąpiono określenie „Księga Akcyjna” terminem „Elektroniczna Księga Akcjonariuszy.
6. Zwiększono wartość nominalną akcji którą akcjonariusz może zbyć.
7. W postanowienia końcowe wprowadzono (miejsce na) nową datę uchwalenia Regulaminu.

Projekt

REGULAMIN PRZENOSZENIA WŁASNOŚCI AKCJI

Biura Studiów, Projektów i Realizacji

"ENERGOPROJEKT - Katowice"

Spółka Akcyjna w Katowicach

REGULAMIN PRZENOSZENIA AKCJI

§ 1. Zasady ogólne

1. Akcje Biura Studiów, Projektów i Realizacji "Energoprojekt - Katowice" Spółki Akcyjnej w Katowicach, zwanej dalej Spółką, są akcjami imiennymi.
2. W imieniu akcjonariuszy i dążąc do ochrony ich interesów Rada Nadzorcza - zgodnie z postanowieniami statutu Spółki - sprawuje nadzór nad przepływem akcji poprzez:
 - uporządkowanie dokonywanych transakcji;
 - kontrolowanie ewentualnego wykupywania dużych ilości akcji przez poszczególnych akcjonariuszy;
3. Udzielenie zezwolenia na zbycie akcji, względnie odmowa jego udzielenia oraz wskazanie nabywcy akcji następuje w trybie określonym w niniejszym Regulaminie.
4. Nabycie akcji przez Spółkę w celu ich umorzenia następuje w trybie określonym przepisami prawa.
5. Uzyskanie przez akcjonariusza będącego pracownikiem Spółki prawa do emerytury względnie do renty nie ma żadnego wpływu na jego prawa do akcji.
6. W razie śmierci akcjonariusza jego akcje są dziedziczone zgodnie z przepisami prawa cywilnego.
7. Ilość akcji, jaką może nabyć pracownik Spółki względnie inna osoba, nie jest ograniczona postanowieniami statutu, podlega jednak kontroli w trybie §1 ust.2 i 3 oraz §5 niniejszego Regulaminu.
8. Wnioski o zezwolenie na zbycie akcji, oferty ich sprzedaży oraz oferty kupna składane są w Radzie Nadzorczej i rejestrowane w formie i trybie określonych w §2-5 niniejszego Regulaminu.
9. Zgodnie z §13 ust.3 Statutu przeniesienie akcji imiennych uzależnione jest od zezwolenia Rady Nadzorczej.
10. Wartość nominalna akcji określona jest przez stosunek wartości kapitału akcyjnego do ilości akcji.
11. Rada Nadzorcza prowadzi rejestr osób:
 - występujących z wnioskiem o zezwolenie na zbycie akcji,
 - oferujących akcje do sprzedaży,
 - oferujących kupno akcji.

§2. Zbycie akcji

1. Wzory formularzy wniosku o zezwolenie na zbycie oraz oferty sprzedaży akcji stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do Regulaminu. Osoba zainteresowana może otrzymać ostemplowane formularze w Radzie Nadzorczej.
2. Po wypełnieniu formularza wniosku o zezwolenie, względnie formularza oferty, należy złożyć w Radzie Nadzorczej w celu:
 - uzyskania zezwolenia na zbycie, względnie
 - wskazania nabywcy akcji.
3. Rada Nadzorcza rozpatruje wniosek o zezwolenie, względnie ofertę, na najbliższym przewidzianym w planie posiedzeniu, względnie na posiedzeniu specjalnie zwołanym w tym celu, nie później jednak niż do 30 dni od daty złożenia wniosku, względnie oferty.
4. Decyzje Rady Nadzorczej podejmowane są w formie uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków Rady.
Rada Nadzorcza zawiadamia wnioskodawcę (oferenta) o podjętej decyzji na piśmie w ciągu

siedmiu dni od daty posiedzenia Rady, informując go:

- 1/ o możliwości natychmiastowej sprzedaży akcji na rzecz wnioskowanego względnie wskazanego nabywcy;
- 2/ o konieczności oczekiwania na wskazanie nabywcy (w wypadku oferowania akcji do sprzedaży);
- 3/ o ewentualnych innych uwarunkowaniach.

§3. Kupno akcji

1. Wzór formularza oferty kupna akcji stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. Postanowienia §2 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio do ofert kupna akcji.
2. Jeżeli w chwili rozpatrywania przez Radę Nadzorczą wniosku o zezwolenie na zbycie akcji, względnie oferty sprzedaży akcji, do rejestru oferujących kupno akcji wpisani są oczekujący oferenci, umowa sprzedaży akcji winna być zawarta w terminie dwóch tygodni od daty decyzji Rady Nadzorczej. Zapłata ceny sprzedaży winna nastąpić w tym samym terminie w lokalu Zarządu Spółki.
3. Akceptacja i realizacja ofert kupna sprzedaży akcji następuje w kolejności zgłoszenia tych ofert i w miarę napływu chętnych do sprzedaży akcji. Rada Nadzorcza informuje wskazanego nabywcę o swojej decyzji w ciągu siedmiu dni od daty jej podjęcia.
4. Jeżeli nabywca, wskazany przez Radę Nadzorczą z rejestru oferujących kupno akcji, z przyczyn leżących po jego stronie (np. rezygnacji) nie zakupi akcji w ciągu czternastu dni od daty decyzji Rady, stanowiącej wezwanie do zawarcia umowy:
 - 1/ zostaje skreślony z rejestru;
 - 2/ Rada Nadzorcza w terminie następnych siedmiu dni wzywa kolejnego oferenta do zawarcia umowy i zapłaty ceny.
5. W razie braku oferentów wpisanych do rejestru, Rada Nadzorcza ogłosi na terenie przedsiębiorstwa Spółki o możliwości kupna akcji.
6. Sprzedaż akcji na rzecz nabywcy wskazanego przez Radę Nadzorczą następuje na podstawie umowy, której formularz stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu.
7. Jeżeli sprzedaż akcji i zapłata ich ceny w lokalu Zarządu Spółki nie nastąpi w terminie czternastu dni od daty decyzji Rady Nadzorczej o wskazaniu nabywcy z przyczyn leżących po stronie sprzedającego, decyzja ta traci ważność.

§4. Elektroniczna Księga Akcjonariuszy

1. Celem dokonania odpowiedniego wpisu w Elektronicznej Księdze Akcjonariuszy zbywający i nabywca obowiązani są zawiadomić Zarząd Spółki o przeniesieniu akcji. Formularz zawiadomienia o sprzedaży akcji stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu.
2. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić odpowiednią instytucję prawa upoważnioną do prowadzenia Elektronicznego Rejestru Akcjonariuszy, która to instytucja wpisze do Elektronicznej Księgi Akcjonariuszy nowych posiadaczy akcji i zaktualizuje stan posiadania dotychczasowych akcjonariuszy.
3. Wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę posiadającą akcje imienne, która wpisana jest do Elektronicznej Księgi Akcjonariuszy.

§5. Transakcje szczególne

Przeniesienie przez akcjonariusza jego wszystkich lub części akcji imiennych o wartości nominalnej większej niż 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) wymaga zezwolenia Walnego Zgromadzenia.

§6. Postanowienia końcowe

Regulamin niniejszy jest aktem wewnętrznym Spółki, przyjętym uchwałą nr Walnego Zgromadzenia z dnia2021r.

Katowice, dnia

Imię i Nazwisko akcjonariusza EPK

.....

Do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EPK

PEŁNOMOCNICTWO

Udzielam pełnomocnictwa Panu/Pani..... do występowania w moim imieniu
na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy EPK w dniu
i podejmowania wszystkich uchwał objętych porządkiem obrad.

Podpis

Zgodnie z art.412 ze zn.2 par.1 KSH Członek Zarządu i pracownik spółki nie mogą być
pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.