

**STATUT SPÓŁKI
BIURA STUDIÓW, PROJEKTÓW I REALIZACJI
„ENERGOPROJEKT-KATOWICE” SA w Katowicach**

z komentarzem do zmian w Statucie

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiątego września tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego trzeciego roku (09.09.1993r.) w Katowicach przy ulicy Jesionowej nr 15 przed notariuszem Ewą PLUTA z siedzibą Jej Kancelarii w Katowicach przy ulicy Młyńskiej 21/23 - stawili się:

1. Czesław Kuźniak, syn Bolesława i Stanisławy, zamieszkały w Tychach przy ulicy Estkowskiego nr 8/25; ZN 4093696.
2. Stanisław Kosmala, syn Grzegorza i Rozalii, zamieszkały w Katowicach przy ulicy Raciborskiej nr 3 lb/4; DB 3290709.
3. Janusz Makowiecki, syn Natalisa i Eugenii, zamieszkały w Katowicach przy ulicy Drzymały nr 7; AB 2475923.
4. Jan Matusiewicz, syn Jana i Marii, zamieszkały w Katowicach przy ulicy Sokolskiej nr 33/8; AB 8767666.
5. Bernadeta Zyber, córka Jerzego i Julii, zamieszkała w Katowicach przy ulicy Strażackiej nr 11/2; AB 6862019.

Tożsamość stawiających ustaliła notariusz na podstawie dowodów osobistych, których serie i numery powołano przy ich nazwiskach.

STATUT I ZAWIĄZANIE SPÓŁKI AKCYJNEJ

I

Stawający wymienieni pod poz. 1), 2), 3), 4), 5) oświadczają, że jako założyciele ustalają następujące brzmienie statutu 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

Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.

§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 niemieszkalnych - PKD 41.20.Z.
- 2) roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej - PKD 42.12.Z.
- 3) roboty związane z budową mostów i tuneli - PKD 42.13 .Z.
- 4) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych -PKD 42.21.Z.
- 5) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych - PKD 42.22.Z.
- 6) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane- PKD 42.99.Z.
- 7) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane -PKD 43.99.Z.
- 8) stosunki międzyludzkie /public relations/ i komunikacja - PKD 70.21 .Z.
- 9) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z.
- 10) działalność wspomagająca edukację - PKD 85.60.Z.
- 11) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe - PKD.69.20.Z.
- 12) działalność w zakresie architektury - PKD.71.11 .Z.
- 13) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne -PKD71.12.Z.
- 14) pozostałe badania i analizy techniczne - PKD 71.20.B.
- 15) działalność związana z oprogramowaniem - PKD 62.01.Z.
- 16) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - PKD 62.02.Z.
- 17) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych — PKD.62.09.Z.
- 18) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii - PKD 72.11 ,Z.
- 19) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych - PKD 72.19.Z.
- 20) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych - PKD 72.20.Z.
- 21) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni -PKD 81.30.Z.
- 22) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych - PKD 33.13.Z.
- 23) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych - PKD 33.14.Z.

- 24) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - PKD 33.20.Z.
- 25) pozostałe drukowanie - PKD 18.12.Z.
- 26) pozostała działalność wydawnicza - PKD 58.19.Z.
- 27) działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku - PKD 18.13.Z.
- 28) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych - PKD 33.11 .Z.
- 29) naprawa i konserwacja maszyn - PKD 33.12.Z.
- 30) dystrybucja energii elektrycznej - PKD 35.13.Z.
- 31) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych - PKD 35.30.Z.
- 32) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne - PKD 38.11.Z.
- 33) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne - PKD.38.21 .Z.
- 34) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami - PKD 39.00.Z.
- 35) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - PKD 37.00.Z.
- 36) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - PKD 36.00.Z.
- 37) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - PKD 43.11 .Z.
- 38) przygotowanie terenu pod budowę - PKD 43.12.Z.
- 39) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich - PKD 43.13.Z.
- 40) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych - PKD 43.91.Z.
- 41) roboty związane z budową dróg i autostrad - PKD 42.11.Z.
- 42) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej - PKD 42.91 .Z.
- 43) wykonywanie instalacji elektrycznych - PKD 43.21.Z.
- 44) wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych - PKD 43.22.Z.
- 45) działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa - PKD 80.20.Z.
- 46) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych - PKD 43.29.Z.
- 47) tynkowanie - PKD 43.31 .Z.
- 48) zakładanie stolarki budowlanej - PKD 43.32.Z.
- 49) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian - PKD 43.33.Z.
- 50) malowanie i szklenie - PKD 43.34.Z.
- 51) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych - PKD 43.39.Z.
- 52) sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej - PKD 46.63.Z.
- 53) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania -PKD 46.51.Z.
- 54) sprzedaż hurtowa mebli biurowych - PKD 46.65.Z.
- 55) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego - PKD 46.52.Z.
- 56) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń - PKD 46.69.Z.
- 57) ochrona mienia i osób realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego - PKD 80.20.Z
- 58) wytwarzanie energii elektrycznej -PKD 35.11.Z

59) handel energią elektryczną- PKD 35.14.Z

§7

Zmiana przedmiotu **działalności**¹ Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów oddanych w jawnym głosowaniu imiennym.

§8

(**uchylony**)²

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§9

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

§10

1. Kapitał zakładowy, dzieli się na 7999 (siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 63,00 złotych (słownie: złotych sześćdziesiąt trzy) 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 imienne nabyte przez osoby fizyczne będące pracownikami Spółki ulegają umorzeniu:
w razie rozwiązania stosunku pracy, o którym mowa w art. 52 Kodeksu pracy.
3. Akcje mogą być umarzone 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.
4. Uzyskanie przez akcjonariusza będącego pracownikiem Spółki prawa do emerytury względnie do renty nie może stanowić podstawy umorzenia jego akcji.

§13

1. W chwili zawiązania Spółki wszystkie jej akcje są akcjami imiennymi.
2. Akcje nie mają formy dokumentu i podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy³.

¹ Zmiana redakcyjna polegająca na zastąpieniu pojęcia „przedmiotu przedsiębiorstwa” spółki pojęciem „przedmiotu działalności” spółki, celem dostosowania brzmienia statutu do przepisu art. 416 § 1 KSH zgodnie z którym „Do powzięcia uchwały o istotnej zmianie przedmiotu **działalności** spółki wymagana jest większość dwóch trzecich głosów”.

² Postanowienie „Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji” usunięto jako sprzeczne z przepisem art. 416 § 4 KSH zgodnie z którym: „Skuteczność uchwały zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę”.

³ Usunięto postanowienie sprzeczne z KSH zgodnie z którym: „Nabycie akcji imiennych wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności” i dodano postanowienie „Akcje nie mają formy dokumentu i podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy” oraz „Nabycie akcji albo ustanowienie na niej ograniczonego

3. Nabycie akcji albo ustanowienie na niej ograniczonego prawa rzeczowego następuje z chwilą dokonania w rejestrze akcjonariuszy wpisu wskazującego nabywcę albo zastawnika albo użytkownika, liczbę oraz rodzaj, serie i numery albo odrębne oznaczenia, o których mowa w art. 55 ustawy z dnia lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabytych albo obciążonych akcji.
4. 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**⁴ nie później niż do dwóch tygodni od chwili wskazania nabywcy.
5. Przeniesienie przez akcjonariusza jego wszystkich lub części akcji imiennych, o wartości nominalnej większej niż dwadzieścia tysięcy złotych, wymaga zezwolenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. W przypadku, gdy akcje imienne Spółki są objęte wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków⁵.

IV. ZOBOWIĄZANIA AKCJONARIUSZY

§14

Akcjonariusze zobowiązują się nie prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Spółki.

V. WŁADZE SPÓŁKI

§15

Władzami Spółki są:

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

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§16

1. Zarząd składa się z dwóch lub trzech osób. O ilości osób w Zarządzie w danej kadencji decyduje każdorazowo Rada Nadzorcza. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata, z wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu.
2. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji

prawa rzeczowego następuje z chwilą dokonania w rejestrze akcjonariuszy wpisu wskazującego nabywcę albo zastawnika albo użytkownika, liczbę oraz rodzaj, serie i numery albo odrębne oznaczenia, o których mowa w art. 55 ustawy z dnia lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabytych albo obciążonych akcji", które odpowiadają aktualnym zasadom prowadzenia rejestru akcjonariuszy i przenoszenia własności akcji opisanym w art. 328 KSH.

⁴ Usunięto dopisek „płatną w lokalu Zarządu Spółki” z uwagi na sprzeczność z KSH.

⁵ Usunięto dopisek „tzn. ten, który jest wpisany do Elektronicznej Księgi Akcyjnej” z uwagi na sprzeczność z KSH, między innymi z przepisem art. 328¹ KSH zgodnie z którym „Akcje spółki niebędącej spółką publiczną podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy”.

członka Zarządu.

3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu, przy czym pierwszy Zarząd jest powoływany przez założycieli.
4. Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.

§17

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą 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.

§18

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.

§19

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

§20

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

§21

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy kolejne lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej.
2. **Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej⁶.**
3. Radę Nadzorczą wybiera Walne Zgromadzenie, przy czym pierwszą Radę Nadzorczą powołują założyciele.
4. Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów członków Rady Nadzorczej określa Regulamin Zwolywania i Obrad Walnego Zgromadzenia uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

⁶ Zmiana dostosowująca do aktualnego brzmienia KSH. Dotychczasowe brzmienie postanowienia o treści: „Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania” dostosowano do aktualnego brzmienia przepisu art. 369 § 4 k.s.h. zgodnie z którym „Mandat członka zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu” który na podstawie przepisu art. 386 § 2 k.s.h. stosuje się odpowiednio do Rady Nadzorczej.

§22

Członkiem Rady Nadzorczej nie może być członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, jak również inna osoba bezpośrednio podlegająca członkowi Zarządu lub likwidatorowi⁷.

§23

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.

§24

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 wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej⁸.** Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

§25

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 § 26 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.

⁷ Zmiana dostosowująca do aktualnego brzmienia KSH. Dotychczasowe brzmienie postanowienia o treści: „Członek Rady Nadzorczej nie może być równocześnie członkiem Zarządu Spółki lub likwidatorem Spółki 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” dostosowanego do aktualnego brzmienia przepisu art. 387 k.s.h. zgodnie z którym „Członkiem Rady Nadzorczej nie może być członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat, jak również inna osoba bezpośrednio podlegająca członkowi Zarządu lub likwidatorowi”.

⁸ Zmiana dostosowująca do aktualnego brzmienia KSH. Dostosowano do treści przepisu art. 389 § 4 k.s.h. zgodnie z którym: „Zarząd lub członek rady nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia rady nadzorczej, podając proponowany porządek obrad.”

§26

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 oraz wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego;**
 - 2) **ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki** oraz wniosków Zarządu odnośnie podziału zysków lub pokrycia strat;
 - 3) **sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej) oraz przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków;⁹**
 - 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 **aktywów trwałych¹⁰** o wartości powyżej 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych).
 - 9) rozpatrywanie **Planów Finansowych Spółki i Strategii Rozwoju Spółki¹¹**
 - 10) wyrażanie zgody na uczestnictwo Spółki w innych spółkach, organizacjach społecznych, gospodarczych, zawodowych, fundacjach w kraju i za granicą.

§27

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w postaci tantiemy z zysku Spółki. Wskaźnik tantiemy na okres kadencji Rady ustala Walne Zgromadzenie.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§28

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie¹² zwoływane jest przez Zarząd Spółki.
3. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w przepisany terminie, oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej

⁹ Zmiana dostosowująca do aktualnego brzmienia KSH. Dostosowano do aktualnej treści przepisu art. 382 k.s.h. w zw. z art. art. 395 § 2 pkt 1 KSH

¹⁰ Zmiana redakcyjna, pojęcie „urządzeń służących do trwałego użytku” dostosowano do aktualnej nomenklatury, którą posługuje się przepis art. 393¹ KSH zgodnie z którym: „*Uchwała walnego zgromadzenia lub statut spółki może określać zasady postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych lub dokonywania niektórych czynności prawnych*”.

¹¹ Zmiana redakcyjna, dostosowująca brzmienie statutu do aktualnej nomenklatury stosowanej w dokumentacji korporacyjnej Spółki polegająca na zastąpieniu pojęcia „programu rozwoju przedsiębiorstwa”, które nie jest aktualnie stosowane pojęciami Planów Finansowych Spółki i Strategii Rozwoju Spółki;

¹² Zmiana dostosowująca do aktualnego brzmienia KSH. Usunięto dopisek „z reguły” celem dostosowania do treści przepisu art. 399 § 1 KSH zgodnie z którym „*Walne zgromadzenie zwołuje zarząd.*”

połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

5. 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.
6. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
7. 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.
8. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin, określający szczegółowe zasady zwoływania i prowadzenia obrad.

§29

1. **Walne Zgromadzenie nie może podejmować uchwał w sprawach nieobjętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały¹³.**
2. Każdy z akcjonariuszy może podczas **Walnego Zgromadzenia¹⁴** zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzanych do porządku obrad.

§30

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.

§31

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez **pełnomocnika¹⁵**.
2. **Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności¹⁶.**

§32

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

¹³ Zmiana dostosowująca do aktualnego brzmienia KSH. Dostosowano do aktualnej treści przepisu art. 404 § 1 KSH zgodnie z którym: „*W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały*”.

¹⁴ Zmiana redakcyjna, zmieniono poprzednie brzmienie „*walne zgromadzenie*” na „*Walne Zgromadzenie*”, gdyż nazwa organu Walne Zgromadzenie powinna być pisana z wielkiej litery.

¹⁵ Zmiana dostosowująca do aktualnego brzmienia KSH. Dostosowano do aktualnej treści przepisu art. 412 i nast. KSH zgodnie z którym: „*Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika*” (poprzednio było przez „*przedstawiciela*”).

¹⁶ Zmiana dostosowująca do aktualnego brzmienia KSH. Dostosowano do aktualnej treści przepisu art. 412 § 1 KSH zgodnie z którym: „*Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.*”

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.

§33

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 **akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu**.¹⁷

§34

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego **Walnego Zgromadzenia**¹⁸.

§35

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**¹⁹;
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
- 4) wybór i odwołanie Rady Nadzorczej;
- 5) zmiana przedmiotu **działalności**²⁰ Spółki;
- 6) zmiana statutu Spółki;
- 7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego oraz utworzenie innych funduszy;
- 8) połączenie spółek i przekształcenie Spółki;
- 9) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
- 10) zbycie nieruchomości Spółki, zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania;
- 11) emisja obligacji;
- 12) wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub **aktywów trwałych**²¹ - za

¹⁷ Zmiana dostosowująca do aktualnego brzmienia KSH. Dostosowano do aktualnej treści przepisu art. 420 § 2 KSH zgodnie z którym: „*Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu*”, podczas gdy statut odnosił się jedynie do pojęcia „*obecnych uprawnionych do głosowania*”.

¹⁸ Zmiana redakcyjna, zmieniono poprzednie brzmienie „*walne zgromadzenie*” na „*Walne Zgromadzenie*”, gdyż nazwa organu Walne Zgromadzenie powinna być pisana z wielkiej litery.

¹⁹ Zmiana redakcyjna, wcześniejsze brzmienie „*powzięcie uchwały o podziale zysków lub start*” zastąpiono postanowieniem odnoszącym się do zysku lub start (w licznie pojedynczej) zgodnie z nomenklaturą stosowaną aktualnie w KSH.

²⁰ Zmiana dostosowująca do aktualnego brzmienia KSH. Dostosowano do aktualnej treści przepisu art. 416 § KSH.

²¹ Zmiana redakcyjna, pojęcie „*urządzeń służących do trwałego użytku*” dostosowano do aktualnej nomenklatury, którą posługuje się przepis art. 393¹ KSH zgodnie z którym: „*Uchwała walnego*

- cenę przewyższającą jedną piątą część wpłaconego kapitału zakładowego, jeżeli nabycie zaistniałoby przed upływem dwóch lat od zarejestrowania Spółki;
- 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 2,5,6,7,8,10,11,12 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.

VI. Gospodarka Spółki

§36

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

§37

1. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrachunkowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się 31 grudnia 1994 roku.

§38

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 mieszkaniowy i fundusz socjalny.

§39

Do kapitału zapasowego przelewa się przynajmniej 8% **zysku netto**²², dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego. Jeżeliby na pokrycie strat zużyty był cały kapitał zapasowy i oprócz tego część kapitału zakładowego, wtedy przez następne lata, aż do dopełnienia kapitału zakładowego do poprzedniej wysokości, sumy przeznaczone na kapitał zapasowy powinny być przeznaczane na kapitał zakładowy.

*zgromadzenia lub statut spółki może określać zasady postępowania w zakresie rozporządzania składnikami **aktywów trwałych** lub dokonywania niektórych czynności prawnych".*

²² Zmiana redakcyjna polegająca na zastąpieniu pojęcia czystego zysku pojęciem „zysku netto” dostosowująca statut do aktualnej nomenklatury stosowanej w KSH oraz ustawie o rachunkowości.

§40

1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić i złożyć organom nadzorczym sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ten okres.
2. Sprawozdania wymienione w punkcie 1 powinny być poddane badaniu przez biegłego rewidenta.

§41

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.

§42

1. Zysk przeznaczony na dywidendę rozdziela się w stosunku do nominalnej wartości posiadanych akcji.
2. Spółka nie płaci odsetek od dywidend nie podjętych w terminie.
3. Dywidendy nie podjęte w ciągu pięciu lat przechodzą na kapitał zapasowy Spółki.

Czesław Kuźniak, Stanisław Kosmała, Janusz Makowiecki, Jan Matusiewicz i Bernadeta Zyber oświadczają, że wyrażają zgodę na zawiązanie Spółki Akcyjnej pod firmą: Biuro Studiów i Projektów Energetycznych "Energoprojekt-Katowice" Spółka Akcyjna w Katowicach na brzmienie powyższego Statutu, a także na objęcie akcji jak następuje:

1. Czesław Kuźniak obejmuje 46 (czterdzieści sześć) akcji imiennych o łącznej wartości 13.800.000 zł (trzydzieści milionów osiemset tysięcy złotych) - obecnie 1.380 zł (jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt złotych),
2. Stanisław Kosmała obejmuje 45 (czterdzieści pięć) akcji imiennych o łącznej wartości 13.500.000 zł (trzydzieści milionów pięćset tysięcy złotych) - obecnie 1.350 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych),
3. Janusz Makowiecki obejmuje 35 (trzydzieści pięć) akcji imiennych o łącznej wartości 10.500.000 zł (dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych) - obecnie 1.050 zł (jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych),
4. Janusz Matusiewicz obejmuje 35 (trzydzieści pięć) akcji imiennych o łącznej wartości 10.500.000 zł (dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych) - obecnie 1.050 zł (jeden tysiąc pięćdziesiąt złotych),
5. Bernadeta Zyber obejmuje 24 (dwadzieścia cztery) akcji imiennych o łącznej wartości 7.200.000 zł (siedem milionów dwieście tysięcy złotych) - obecnie 720 zł (siedemset dwadzieścia złotych).

Założyciele oświadczają, że cena emisyjna każdej akcji wynosi 30 zł (trzydzieści złotych) i równa się wartości nominalnej a nadto iż pełna wpłata na akcje dokonana zostanie przed zarejestrowaniem Spółki.

Założyciele powołują pierwsze władze Spółki a mianowicie:

- a) Radę Nadzorczą w osobach:
Edward Gajerski, Wiktor Garcorz, Czesław Kuźniak, Bernadeta Zyber, Janusz Makowiecki,
- b) Zarząd w osobach:
Andrzej Kowalski, Marek Nikodemski, Józef Ruszkowicz.

III

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§43

Każde ogłoszenie Spółki powinno być wywieszane w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników.

§ 44

Wypisy niniejszego aktu należy wydawać akcjonariuszom oraz Spółce w dowolnej ilości. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.

