STATUT

tekst jednolity opracowany na podstawie Uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zawartych w Aktach Notarialnych:

1) Uchwała nr 2 NWZA z dnia 10.12.2004 r – Akt Notarialny Rep. A nr 5016/2004 z dnia 10.12.2004 r.
2) Uchwała nr 15 ZWZA z dnia 28.04.2010 r – Akt Notarialny Rep. A nr 2052/2010 z dnia 28.04.2010 r.
3) Uchwała nr 3 NWZA z dnia 28.03.2017 r – Akt Notarialny Rep. A nr 1936/2017 z dnia 28.03.2017 r.
4) Uchwała nr 1 NWZA z dnia 16.10.2019 r – Akt Notarialny Rep. A nr 6646/2019 z dnia 16.10.2019 r.
5) Uchwała nr 14 ZWZA z dnia 29.04.2020 r – Akt Notarialny Rep. A nr 2258/2020 z dnia 29.04.2020 r.
6) Uchwała nr 2 NWZA z dnia 24.09.2020 r – Akt Notarialny Rep. A nr 5597/2020 z dnia 24.09.2020 r.
7) Uchwała nr 3 NWZA z dnia 25.02.2021 r – Akt Notarialny Rep. A nr 1232/2021 z dnia 25.02.2021 r.

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Spółka działa pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Krak – System" Spółka Akcyjna ----------
2. Spółka może używać skrótu firmy : TBS „Krak – System" S. A. ----------

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest Miasto Kraków. ----------
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. ----------
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa, tworzyć spółki, fundacje, stowarzyszenia oraz inne podmioty prawa i przystępować do nich emitować papiery wartościowe, zawierać umowy i porozumienia niezbędne we właściwym prowadzeniu przez spółkę działalności statutowej. ----------

§ 3

1. Spółka została zawiązana na czas nieokreślony, przez: ----------

1) Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Chemobudowa-Kraków" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. ----------

2) Spółdzielnię Mieszkaniową Osób Niepełnosprawnych i Kandydatów do Spółdzielni Mieszkaniowych „Wenus" z siedzibą w Krakowie. ----------

3) Gminę Kraków. ----------

§ 4

Do spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. Nr 98, z 2000 r. poz. 1070 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71, z 2001 r, poz. 733 z późn. zm), ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr. 94, z 2000 r. poz. 1037, z późn. zm.) oraz postanowienia niniejszego statutu. ----------

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. ----------

2. Spółka może również: ----------

1) Nabywać budynki mieszkalne. ----------

2) Przeprowadzać remonty i modernizacje obiektów przeznaczonych na zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu. ----------

3) Wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki. ----------

4) Sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi nie stanowiącymi własności Spółki, z tym że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych. ----------

5) Wytwarzać i zaopatrywać w energię elektryczną, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych.----------

6) Spółka może również prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na: ----------

a) Sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym. ----------

b) Budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli. ----------

c) Budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego. ----------

d) Prowadzeniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Spółki. ----------

3. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, w zakresie wynikającym z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego opisanym w ust. 1 i 2 jest: ----------

1) Wytwarzanie energii elektrycznej – PKD 35.11.Z----------
2) Przesyłanie energii elektrycznej – PKD 35.12.Z----------
3) Dystrybucja energii elektrycznej – PKD 35.13.Z----------
4) Handel energią elektryczną – PKD 35.14.Z----------
5) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych – PKD 35.30.Z ----------
6) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - PKD 41.20.Z. ----------
7) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych - PKD 42.21.Z. ----------
8) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - PKD 43.11.Z. ----------
9) Wykonywanie instalacji elektrycznych - PKD 43.21.Z. ----------
10) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych – PKD 43.22.Z. ----------
11) Tynkowanie – PKD 43.31.Z. ----------
12) Zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z. ----------
13) Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian – PKD 43.33.Z. ----------
14) Malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z. ----------
15) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.39.Z. --
16) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 68.10.Z. ----------
17) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z.----------
18) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - PKD 68.32.Z. ----------

§ 6

Osoby prawne i osoby fizyczne mogą zawierać ze Spółką umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych na wynajem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. Nr 98, z 2000 r. poz. 1070 z późn. zm.). ----------

§ 7

1. Spółka w celu pokrycia części kosztów inwestycji budowlanej może ubiegać się o kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. ----------
2. Mieszkania budowane przez Spółkę z udziałem środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego podlegają regulacjom określonym w rozporządzeniu wykonawczym wydanym na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. Nr 98 , z 2000 r. poz. 1070 z późn. zm.). ----------

§ 8

1. Mieszkania należące do zasobu mieszkaniowego Spółki , a finansowane z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego mogą być wynajmowane wyłącznie osobom fizycznym zgodnie z Art. 30 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. Nr 98, z 2000 r. poz. 1070 z późn. zm.) jeżeli: -----

1) Osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania , w dniu objęcia lokalu nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości. --
2) Towarzystwo może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego , którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości , jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów towarzystwa , w których znajduje się lokal , o którego wynajem się ubiega. ----------
3) Dochód gospodarstwa domowego , w dniu zawarcia umowy najmu , nie przekracza 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie , ogłoszonego przed dniem zawarcia umowy najmu , więcej niż: ----------

a) o 20 % w jednoosobowym gospodarstwie domowym, ----------
b) o 80 % w dwuosobowym gospodarstwie domowym, ----------
c) o dalsze 40 % na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie

osób. ----------

4) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza co pół roku w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski" wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach , bez wypłat z zysku lub nadwyżki bilansowej w spółdzielniach, z uwzględnieniem sfery budżetowej bez dodatkowych wynagrodzeń rocznych, bez przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska" i „Telekomunikacja Polska – Spółka Akcyjna", w pierwszym i trzecim kwartale danego roku. ----------

5) Najemca jest obowiązany składać towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku , deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego. ----------

6) Najemca lub osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego jest obowiązana na żądanie towarzystwa, przedstawić zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania. ----------

7) W razie: ----------

a) niezłożenia przez najemcę deklaracji w terminie, o którym mowa w pkt. 5, towarzystwo może wypowiedzieć umowę najmu. ----------

b) złożenia przez najemcę w deklaracji oświadczeń niezgodnych z prawdą, towarzystwo wypowiada mu umowę najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia; po rozwiązaniu umowy użytkownik lokalu jest zobowiązany płacić towarzystwu miesięczne odszkodowanie za korzystanie z lokalu w wysokości 200 % czynszu miesięcznego, jaki płaciłby, gdyby umowa nie została rozwiązana. ----------

c) gdy najemca wykaże w deklaracji dochody przekraczające wysokość określoną w pkt. 3 towarzystwo może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu i zastosować czynsz wolny. ----------

8) Przepis pkt. 7 lit. b stosuje się odpowiednio, gdy najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości. ----------

9) W sprawach dotyczących sposobu deklarowania oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego, jak też dokumentów, które do deklaracji należy dołączyć lub które powinny być przez składających deklarację przechowywane

w celu udostępnienia na żądanie towarzystwa, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 , poz. 734 , z 2002 r. , Nr 216 , poz. 1826 oraz z 2003 r. , Nr 203 poz. 1966) dotyczące deklarowania dochodów przy ustalaniu wysokości dodatków mieszkaniowych. ----------

2. Umowa najmu lokalu zawierana przez Spółkę będzie przewidywać obowiązek wniesienia przez najemcę kaucji zabezpieczającej na pokrycie należności z tytułu najmu istniejących w dniu opróżnienia lokalu, maksymalną wysokość kaucji, tryb jej wnoszenia oraz warunki zwrotu regulują właściwe przepisy. ----------

§ 9

1. Czynsz najmu lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych Spółki w skali roku nie może przekraczać 4 % wartości odtworzeniowej lokalu mieszkalnego obliczonej według przepisów wydanych na podstawie ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 71, z 2001 r. poz. 733 z późn. zm.). ----------
2. Stawki czynszu za 1 m^2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych towarzystwa są ustalone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez towarzystwo pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę kredytu zaciągniętego na budowę. ----------

§ 10

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) i dzieli się na 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 zł (słownie : dziesięć złotych) każda wyemitowanych w seriach A, B, C , D, E, F. ------

1) w serii A 12.000 (dwanaście tysięcy) akcji, ----------
2) w serii B 6.550 (sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji, ----------
3) w serii C 31.450 (trzydzieści jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji, ----------
4) w serii D 300.000 (trzysta tysięcy) akcji, ----------
5) w serii E 600.000 (sześćset tysięcy) akcji, ----------
6) w serii F 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji, ----------

2. Akcje założycielskie serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi i przysługuje im prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. ----------

§ 11

1. Akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym przez podmiot wybrany przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodne z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.), a za akcjonariusza Spółki uważa się wyłącznie osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy Spółki.
2. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

§ 12

1. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie może być dokonana przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na żądanie akcjonariusza. ----------
2. W przypadku zmiany imiennych akcji uprzywilejowanych na akcje na okaziciela lub w razie ich zbycia uprzywilejowanie to wygasa. ----------

§ 13

1. Kapitał zakładowy obniża się w drodze zmiany statutu przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji. ----------
2. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego oraz ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia powinny określić cel obniżenia, kwotę o którą kapitał zakładowy ma być obniżony jak również sposób obniżenia. ----------

§ 14

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w drodze emisji nowych akcji albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji . ----------
2. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel. ----------

§ 15

Czysty zysk Spółki po dokonaniu prawem przewidzianych odpisów zostaje uchwałą Walnego Zgromadzenia przeznaczony w całości na działalność statutową Spółki i nie podlega podziałowi między akcjonariuszy Spółki. ----------

II. Organy Spółki

§ 16

Organami Spółki są: ----------

1) Zarząd, ----------

2) Rada Nadzorcza, ----------

3) Walne Zgromadzenie. ----------

III. Zarząd Spółki

§ 17

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. ----------
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu. ----------

§ 18

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem. ----------
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden Członek Zarządu albo prokurent. ----------
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich Członków Zarządu. Odwołać prokurenta może każdy Członek Zarządu. ----------
4. Tryb działania zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. ----------

§ 19

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. ----------

2. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności: ----------

1) regulamin zarządu, ----------

2) struktura organizacyjna przedsiębiorstwa Spółki, ----------

3) tworzenie i likwidacja oddziałów, ----------

4) powołanie prokurenta, ----------

5) zaciąganie kredytów i pożyczek, ----------

6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych, ----------

7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawienie weksli, ----------

8) zbywanie i nabywanie aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 50 000,00 zł, ----------

9) sprawy , o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej. ----------

3. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. ----------

4. Uchwały zarządu mogą być powzięte jeżeli wszyscy Członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu. ----------

§ 19 a

Zarząd jest zobowiązany do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jak również sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, pod warunkiem ich określenia, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.----------

§ 20

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 osób. Liczbę Członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd. ----------

2. Członków zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji która trwa trzy lata. ----------

§ 21

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. ----------

2. Członkowie zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka zarządu. ----------

3. Członkiem zarządu spółki może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: -----

a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, ----------

b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie

innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,: ----------

c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, ----------

d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych; ----------

4. Członkiem zarządu spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: ----------

a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, ----------

b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, ----------

c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, ----------

d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, ----------

e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

5. Każdy z Członków Zarządu może być w każdej chwili odwołany co nie uchybia ich roszczeniom ze stosunku pracy. ----------

6. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady. ----------

§ 22

Zasady i wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. O zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202).----------

§ 23

1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy jest Spółka. ----------

2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu z zastrzeżeniem postanowień § 31 . ----------

IV. Rada Nadzorcza

§ 24

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. ----------

§ 25

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: ----------

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ----------
2) ocena wniosku Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, ----------
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności o których mowa w pkt. 1 i 2, ----------
4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, -------
5) określenie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych, ----------
6) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, ----------
7) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej, -------
8) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki przygotowanego przez Zarząd Spółki, ----
9) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki, ----------
10) zatwierdzenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki, ----------
11) opiniowanie regulaminu wynagradzania, ----------
12) opiniowanie spraw i wniosków kierowanych na Walne Zgromadzenie, ----------
13) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o ustalenie stawki czynszu w zasobach mieszkaniowych towarzystwa,----------

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na: ----------

1) Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości z wyłączeniem spraw zarezerwowanych do kompetencji Walnego Zgromadzenia w par 38 pkt 4 ppkt 7 i ppkt 8 Statutu Spółki, ----------
2) Nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 50 000,00 zł, z wyłączeniem spraw zarezerwowanych do kompetencji Walnego Zgromadzenia w par 38 pkt 4 ppkt 7 i ppkt 8 Statutu Spółki, ----------

3) zaciąganie zobowiązań warunkowych w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, ----------

4) wystawianie weksli, ----------

5) wystąpienie przez Zarząd z wnioskiem o zaciągnięcie przez Spółkę kredytu w Krajowym Funduszu Mieszkaniowym lub innych bankach i instytucjach finansowych, ----------

6) korzystanie przez Zarząd z funduszy celowych, ----------

7) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów. ----------

3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: ----------

1) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, ----------

2) ustalanie kryteriów i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 O zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202), ----------

3) zawieszenie w czynnościach Członków Zarządu, z ważnych powodów, ----------

4) delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności, ----------

5) udzielanie zgody Członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych Spółek. ----------

4. Zgody Rady Nadzorczej, wymaga zawarcie: ----------

1) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich, (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawartych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym.----------

2) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 1; ----------

3) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana; ----------

5. Zgody Rady Nadzorczej wymaga zawarcie przez Spółkę: ----------

1) umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; ----------
2) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. ----------

§ 26

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony. ----------
2. Delegowany Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności. ----------

§ 27

1. Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji może wskazać jako kandydata na członka Rady Nadzorczej wyłącznie osobę, posiadającą pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 pkt 1, ustawy z dnia 16.12.2016 r O zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U.2016.2259 z dnia 2016.12.30). ----------

Ponadto kandydatem na członka rady nadzorczej może być osoba spełniająca następujące warunki: ----------

1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów: ----------

a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych; -------
b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego; ----------
c) ukończyła studia Master of Business Administration (MBA); ----------
d) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA); ----------

e) posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA); ----------

f) posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA); ----------

g) posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF);----------

h) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, późn. zm.); ----------

i) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 981 i 1174); ----------

j) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów; ----------

2) nie pozostaje w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego; ----------

3) nie posiada akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; ----------

4) nie pozostaje ze spółką, o której mowa w pkt 3, w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego; ----------

5) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki; ----------

6) spełnia inne niż wymienione w pkt 1-5 wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrębnych przepisach. ----------

2. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych. ----------

3. Zajęciem, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, jest również pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej. ----------

4. Podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji nie może wskazać jako Kandydata na członka Rady Nadzorczej osoby, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: ----------

1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze; ----------
2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań; ----------
3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze. ----------

5. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków.----------
6. Gmina na której obszarze działa Spółka, jest uprawniona do wprowadzenia swojego jednego przedstawiciela do składu Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.----------
7. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji która trwa trzy lata. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany w każdym czasie.----------
8. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości Rady Nadzorczej. ----------
9. Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych nie dotyczy wyznaczonego do Rady Nadzorczej przedstawiciela Gminy na której obszarze działa Spółka. ----------

§ 28

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. ----------
2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. ----------
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności , Wiceprzewodniczący. ----------
4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza. ----------

§ 29

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące. ----------
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. ----------
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący przedstawiając szczegółowy porządek obrad. ----------
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z Członków Rady lub na wniosek Zarządu. ----------
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych Członków Rady Nadzorczej , liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły zebrane są w księdze protokołów prowadzonej przez Sekretarza Rady. Do protokołu należy dołączyć uchwały Rady Nadzorczej oraz podpisaną listę obecności. ----------
6. Zarząd zobowiązany jest zapewnić pełną obsługę biurową posiedzeń i działalności Rady Nadzorczej zgodnie z jej wymaganiami. ----------

§ 30

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa Członków , a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. ----------
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ----------
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. ----------
4. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek Członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 5 nie stosuje się. ----------
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim Członkom Rady. ----------
6. Podjęte w trybie ust. 5 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. ----------

§ 31

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zawiera umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z Członkami Zarządu. ----------
2. Inne, niż określone w ust. 1 czynności prawne pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie. ----------

§ 32

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. ----------
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem Członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności Członka Rady wymaga uchwały Rady. ----------
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 O zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202). ----------
4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji. ----------
5. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza, w wysokości nieprzekraczającej wysokości wynagrodzenia Członka Zarządu.----------
6. W okresie, w którym Członek Rady Nadzorczej został oddelegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, nie przysługuje mu wynagrodzenie o którym mowa w ust. 3. ----------

V. Walne Zgromadzenie

§ 33

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki: ----------

1) z własnej inicjatywy; ----------

2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej; ----------

3) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. ----------

2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty

zgłoszenia żądania , o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3. ----------

3. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2 to: ----------

1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza – uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia; ----------

2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze wskazani w ust. 1 pkt. 3, Sąd Rejestrowy może po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia upoważnić ich do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------

4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę są imienne Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską wysyłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. ----------

§ 34

Walne Zgromadzenia odbywają się w Krakowie w siedzibie Spółki. ----------

§ 35

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu Spółek Handlowych. -
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki lub inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. ----------
3. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. ----------

§ 36

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu , albo osoba wyznaczona przez Zarząd. ----------

§ 37

1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każda akcja daje prawo do jednego głosu z wyjątkiem akcji założycielskich serii A,

którym przysługuje prawo do dwóch głosów. ----------

2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocników, przy czym pełnomocnictwo pod rygorem nieważności musi być udzielane na piśmie oraz dołączone do protokołu. ----------
3. Przed każdym Walnym Zgromadzeniem Zarząd sporządza listę akcjonariuszy mających prawo do głosu. Lista ta powinna być wyłożona w lokalu Zarządu na okres trzech dni poprzedzających odbycie Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą przeglądać listę w lokalu Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów sporządzenia. ----------
4. Na Walnym Zgromadzeniu niezwłocznie po wyborze przewodniczącego obrad sporządza się listę obecności zawierającą spis uczestników z wymienieniem ilości akcji i służącym im głosów. Listę obecności podpisuje przewodniczący obrad Walnego Zgromadzenia. ----

§ 38

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. ----------

2. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być: ----------

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; ----------
2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu strat; ----------
3) udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: ----------

1) powołanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej; ----------
2) ustalenie wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 O zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202); ----------
3) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru; ----------
4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; ----------
5) emisja obligacji każdego rodzaju; ----------
6) nabycie własnych akcji w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych; ----------
7) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu Spółek

Handlowych; ----------

8) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych; ----------

9) użycie kapitału zapasowego. ----------

4. Ponadto uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: ----------

1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki; ----------

2) zawiązanie przez Spółkę innej Spółki i przystąpienie do innej Spółki; ----------

3) zmiana Statutu; ----------

4) rozwiązanie i likwidacja Spółki; ----------

5) skreślony; ----------

6) ustalenie stawki czynszu w zasobach mieszkaniowych Towarzystwa; ----------

7) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5 % sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku: ----------

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: ----------

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, ----------
- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, ----------

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: ----------

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, ----------
- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;

8) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej: ----------
a) 100 000 000 złotych lub, ----------
b) wartość 5 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; ----------
9) objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej: ----------
a) 100 000 000 złotych lub, ----------
b) wartość 10 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; ----------
10) zbycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej: ----------
a) 100 000 000 złotych lub, ----------
b) 10 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. ----------
11) wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy TBS „Krak-System" S.A.----------

§ 39

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają jeżeli na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego. ----------

§ 40

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. ----------
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym, należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. ------
3. Przepisów pkt. 2 nie stosuje się w przypadku, gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz. ----------

§ 41

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza. ----------
2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów. ----------

VI. Gospodarka Spółki

§ 42

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. ----------

§ 43

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości. ----------

§ 44

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: ----------

1) kapitał zakładowy; ----------

2) kapitał zapasowy; ----------

3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny; ----------

4) pozostałe kapitały rezerwowe i fundusze celowe. ----------

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków na początku i w trakcie roku obrotowego. ----------

§ 45

Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku netto na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8 % zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Pozostałą część zysku Walne Zgromadzenie przekazuje na kapitały rezerwowe. ----------

§ 46

Zarząd Spółki jest obowiązany: ----------

1) sporządzić roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego; ----------

2) poddać roczne sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta; ----------

3) złożyć do oceny Rady Nadzorczej dokumenty wymienione w pkt. 1 wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta;----------

4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty wymienione w pkt 1, wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 25, ust 1 pkt 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego;----------

5) przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu, zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdania, o których mowa w § 19a, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.----------

VII. Zasady zbywania środków trwałych

§ 47

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości będzie odbywać się w trybie przetargu lub aukcji w przypadku zbywania składników aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 0,1 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że ich wartość rynkowa nie przekracza 20 000 zł. ----------

2. Przy sprzedaży środka trwałego w drodze przetargu stosuje się następujące zasady ustalania cen:----------
   a) cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość rynkowa środka trwałego;----------
   b) cenę wywoławczą w drugim przetargu można ustalić w wysokości niższej niż wartość rynkowa środka trwałego, jednak nie niższej niż 50 % tej wartości;----------
   c) jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, cenę sprzedaży środka trwałego ustala się w rokowaniach z nabywcą, lecz w wysokości nie niższej niż 40% wartości rynkowej środka trwałego, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.----------

3. W przypadku gdy drugi przetarg na zbycie nieruchomości lub jej części zakończył się wynikiem negatywnym, Rada Nadzorcza na uzasadniony wniosek Zarządu, może wyrazić zgodę na obniżenie ceny sprzedaży tej nieruchomości lub jej części poniżej 40 % jej wartości rynkowej, jeżeli nieruchomość lub jej część jest sprzedawana:----------

a) na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych lub;----------

b) osobom fizycznym i osobom prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, oświatową, wychowawczą na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego;----------
lub;----------

c) jeżeli przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej część, której zbycie może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej część nabyć, jeżeli nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość.-------

4. Szczegółowe zasady poszczególnych przetargów nieokreślone w punktach 1 – 3 powyżej zostaną określone w regulaminie opracowanym przez Zarząd Spółki podlegającym zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.----------

VIII. Postanowienia publikacyjne

§ 48

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. ----------
2. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu miesiąca ogłosić uchwały Walnego Zgromadzenia powzięte w sposób określony w art. 405 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych z wyjątkiem uchwał podlegających wpisowi do rejestru. ----------
3. Zarząd Spółki składa w Sądzie Rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. ----------

IX. Postanowienia końcowe

§ 49

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu. ----------
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej. ----------

3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada Akcjonariuszom proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji. ----------