

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Modlińskiej 17, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015995, działając na podstawie art. 399 §1 Ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych oraz §52 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 16 sierpnia 2018r. na godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Modlińskiej 17, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
5. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają właściciele akcji imiennych, ujawnieni w księdze akcyjnej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 §1 Ksh na 3 dni przed terminem Zgromadzenia w biurze Spółki w Warszawie ul. Modlińska 17 p. nr 76 wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa.

Pełny tekst dokumentacji oraz projekty uchwał dostępne są w siedzibie Spółki. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej pod adresem www.pbw.com.pl

Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:

§ 22 ust. 2 pkt 7 i 8 otrzymują nowe brzmienie:

- 7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli z zastrzeżeniem postanowień, które określają kompetencje Rady Nadzorczej w tym zakresie,
- 8) zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie z zastrzeżeniem postanowień, które określają kompetencje Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia w tym zakresie,

§ 23 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Opracowywanie planów, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu.
2. Zarząd Spółki sporządza i przedkłada Walnemu Zgromadzeniu, w załączeniu do sprawozdania Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy, sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą.
3. Zarząd, w spółkach w których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, wprowadza do statutów lub umów tych spółek odpowiednie zasady wynikające z ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

§ 24 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
3. Członkowie Zarządu powinni spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

§ 25 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

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

2.1 Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu przeprowadza Rada Nadzorcza w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie członka Zarządu.

2.2 Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności:

- 1) stanowisko będące przedmiotem postępowania,
- 2) termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń,
- 3) termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
- 4) zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej,

- 5) wymagania i sposób oceny kandydata.
- 2.3 Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej Ministra działającego w imieniu Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.
- 2.4 Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym.
- 2.5 Rada Nadzorcza informuje o wynikach postępowania kwalifikacyjnego akcjonariuszy oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego.

§ 29 otrzymuje nowe brzmienie:

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. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, jeżeli jest ono sporządzane,
 - 2) ocena wniosków 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) udzielanie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
 - 5) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzanie badania sprawozdania finansowego,
 - 6) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
 - 7) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
 - 8) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,
 - 9) opiniowanie projektów inwestycji Spółki,
 - 10) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
 - 11) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd zgodnie z postanowieniami § 63 ust. 2,
 - 12) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
 - 13) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
 - 14) opiniowanie sporządzonych przez Zarząd sprawozdań dot. wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,

- 15) opiniowanie zmian zasad zbywania aktywów trwałych, o których mowa w § 57.
2. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:
- 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, co nie narusza postanowień § 53 ust. 2 pkt 2,
 - 2) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 53 ust. 2 pkt 2 ,
 - 3) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska członka Zarządu, o których mowa w § 25 ust. 2,
 - 4) wnioskowanie w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń dla Członków Zarządu,
 - 5) zawieranie z członkami Zarządu umów o świadczenie usług zarządzania
 - 6) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 31 ust. 2 i 3,
 - 7) udzielanie zgody na zajmowanie przez członków Zarządu stanowisk w organach innych podmiotów
 - 8) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,
3. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 pkt 7 oraz § 56.
4. Zarząd zobowiązany jest przekazywać Radzie Nadzorczej kopie informacji przekazywanych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 roku o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

§ 30 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie może jednak z ważnych powodów delegować poszczególnych członków Rady do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.

W § 31 ust. 1 zapis „§ 29 ust.1 pkt 5” zastępuje się zapisem „§ 29 ust. 2 pkt 6”

§ 31 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

W czasie, gdy członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 44 ust. 3, suma tego

wynagrodzenia oraz wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia członka Zarządu, o którym mowa w ust. 2, zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami wynagradzania członków Zarządu, o których mowa w § 26 ust. 1

W § 32 ust. 4 usuwa się wyrazy: „w Rozdziale 3 - Wymogi dla kandydatów na członków organów nadzorczych oraz organów zarządzających.”

§ 40 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż sześć razy w ciągu roku kalendarzowego.

§ 53 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
- 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,
- 3) podział zysku lub pokrycie straty,
- 4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

- 1) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
- 2) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie, co nie narusza postanowień § 29 ust. 2 pkt 1 i 2,
- 3) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 4) ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania spółki w umowie lub sporze między spółką a Członkiem Zarządu,
- 5) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
- 6) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,
- 7) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 9) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 10) zmiana wartości nominalnej akcji,
- 11) emisja obligacji każdego rodzaju,
- 12) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych spółki,
- 13) użycie kapitału zapasowego spółki,

- 14) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej,
 - 15) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.
3. Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga określenie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów, w sprawach:
- a) zawiązania przez spółkę innej spółki,
 - b) zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,
 - c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
 - d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,
 - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - f) nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, jeżeli ich wartość przekracza 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych,
 - g) nabycia, zbycia lub obciążenia, innych niż wymienione w lit. f) składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych,
 - h) zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - i) emisji obligacji każdego rodzaju,
 - j) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych,
 - k) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych,
 - l) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych,
 - m) użycia kapitału zapasowego,
 - n) umorzenia udziałów lub akcji,
 - o) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - p) kształtowanie wynagrodzeń członków organów spółki

W § 54 ust 1. po wyrazach „w sprawach wskazanych w § 53” dodaje się zapis ”i 56”

Po § 55 dodaje się Rozdział VI w następującym brzmieniu :

VI. GOSPODARKA MIENIEM SPÓŁKI

§ 56

1. Nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, udziału we własności nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w użytkowaniu wieczystym o wartości:
 - a. 1,5 % sumy aktywów Spółki lub przekraczającej 200 000,00 (słownie dwieście tysięcy) złotych – wymaga zgody Walnego Zgromadzenia albo
 - b. 100 000,00 zł ale nie przekracza 200 000 zł lub 1,5% sumy aktywów Spółki – wymaga zgody Rady Nadzorczej.
2. Oddanie nieruchomości do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza:
 - a. 1,5 % sumy aktywów Spółki lub przekraczającej 200 000,00 (słownie dwieście tysięcy) złotych – wymaga zgody Walnego Zgromadzenia albo
 - b. 100 000,00 zł ale nie przekracza 200 000 zł lub 1,5% sumy aktywów Spółki – wymaga zgody Rady Nadzorczej.

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.
3. Zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz zbycie, nabycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, a także ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego - wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

4. Zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób – wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
5. Zawarcie przez spółkę, w której Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, umowy wymienionej w pkt 4 z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki – wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
6. Emisja przez Spółkę obligacji albo warrantów subskrypcyjnych – wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
7. Nabycie akcji własnych Spółki - z wyjątkiem nabycia o którym mowa w art. 362 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
8. Rozporządzenie, innymi niż określone w pkt 1 i 2, składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość:
 - a. 1,5 % sumy aktywów Spółki lub przekraczającej 200 000,00 (słownie dwieście tysięcy) złotych – wymaga zgody Walnego Zgromadzenia albo
 - b. 100 000,00 zł ale nie przekracza 200 000 zł lub 1,5% sumy aktywów Spółki – wymaga zgody Rady Nadzorczej.
9. Oddanie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, innych niż wymienione w pkt. 1 i 2, zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza:
 - a. 1,5 % sumy aktywów Spółki lub przekraczającej 200 000,00 (słownie dwieście tysięcy) złotych – wymaga zgody Walnego Zgromadzenia albo
 - b. 100 000,00 zł ale nie przekracza 200 000 zł lub 1,5% sumy aktywów Spółki – wymaga zgody Rady Nadzorczej.

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.
10. Nabycie, innych niż określone w pkt 1 i 2, składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
- a. 1,5 % sumy aktywów Spółki lub przekraczającej 200 000,00 (słownie dwieście tysięcy) złotych – wymaga zgody Walnego Zgromadzenia albo
- b. 100 000,00 zł ale nie przekracza 200 000 zł lub 1,5% sumy aktywów Spółki – wymaga zgody Rady Nadzorczej.
11. Zawiązanie spółki, objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki – wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
12. Zbycie akcji lub udziałów innej spółki – wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
13. Przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
14. Tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
15. Użycie kapitału zapasowego, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
16. Postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru. wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
17. Zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania warunkowego, w tym udzielenie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 200 000 złotych – wymaga zgody Rady Nadzorczej.
18. Zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 200 000 zł netto, w stosunku rocznym – wymaga zgody Rady Nadzorczej.

19. Zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższające wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 18 – wymaga zgody Rady Nadzorczej.
20. Zawarcie 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 - wymaga zgody Rady Nadzorczej.
21. Zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów Spółki – wymaga zgody Rady Nadzorczej.
22. Zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów Spółki – wymaga zgody Rady Nadzorczej.
23. Wystawianie weksli - wymaga zgody Rady Nadzorczej.
24. Ilekroć w punktach powyżej oraz w kolejnych paragrafach jest mowa o sumie aktywów Spółki, rozumie się przez to sumę aktywów zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.

§ 57

1. Zarząd dokonuje zbywania składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z uwzględnieniem następujących zasad:
 - 1.1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu w przypadku składników o wartości powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000,00 zł.
 - 1.2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu, w przypadku gdy:
 - 1.2.1. przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how,
 - 1.2.2. zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym Spółki,
 - 1.2.3. zbycie następuje na rzecz spółek zależnych,
 - 1.2.4. przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50 % ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu

art. 4 pkt. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu.

1.3 Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:

1.3.1 Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra działającego w imieniu Skarbu Państwa, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.

1.3.2 Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu.

1.3.3 W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

- a) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
- b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego organów albo wspólnicy,
- c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
- d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt. 1.3.3. lit. a) - c),
- e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

1.3.4 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w pkt. 1.3.8 może przewidywać wyższą wysokość wadium.

1.3.5 Przed przystąpieniem do przetargu Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.

1.3.6 Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:

- a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,
- b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.

1.3.7 Przetarg przeprowadza się w formach:

- a) przetargu ustnego,
 - b) przetargu pisemnego.
- 1.3.8 Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu, treść ogłoszenia o przetargu, wzory oświadczeń o braku przesłanek określonych w pkt. 1.3.3, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Spółka.
- 1.3.9 Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
- 1.3.10 Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

Zmianie ulega numeracja kolejnych rozdziałów i paragrafów: dotychczasowy rozdział VI – otrzymuje nr VII, rozdział VII – otrzymuje nr VIII, rozdział VIII – otrzymuje nr IX: § 56 – otrzymuje nr 58, § 57 – otrzymuje nr 59, § 58 – otrzymuje nr 60, § 59 – otrzymuje nr 61, § 60 – otrzymuje nr 62, § 61 – otrzymuje nr 63, § 62 – otrzymuje nr 64

§ 61 pkt 2, 3 i 4 otrzymują brzmienie:

- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez firmę audytorską,
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta,
- 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 29 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego.

W § 63 ust. 2 zapis: „§ 29 ust. 1 pkt 9” zastępuje się zapisem „§ 29 ust. 1 pkt 11.”