

# TEKST JEDNOLITY STATUTU COIG S. A.

**ustalonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w dniu 11 kwietnia 1994 r.  
w obecności notariusza Pawła Błaszczaka, Kancelaria Notarialna w Warszawie, Repertorium A nr 4795/94,  
zmienionego uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zaprotokołowanymi aktami notarialnymi, z dnia:**

1. 4 lipca 2001 r. (uchwała nr 7) – notariusz Robert Błaszczak, Kancelaria Notarialna w Warszawie, Repertorium A nr 21154/2001;
2. 17 grudnia 2002 r. (uchwała nr 2) – notariusz Paweł Błaszczak, Kancelaria Notarialna w Warszawie, Repertorium A nr 33022/2002, wejście w życie z dniem 14 lutego 2003 r.;
3. 21 czerwca 2005 r. (uchwała nr 6) – notariusz Paweł Błaszczak, Kancelaria Notarialna w Warszawie, Repertorium A nr 9792/2005, wejście w życie z dniem 29 lipca 2005 r.;
4. 12 sierpnia 2009 r. (uchwała nr 1) – notariusz Paweł Błaszczak, Kancelaria Notarialna w Warszawie, Repertorium A nr 22071/2009, wejście w życie z dniem 23 października 2009 r.;
5. 27 września 2012 r. (uchwała nr 3) – notariusz Robert Błaszczak, Kancelaria Notarialna w Warszawie, Repertorium A nr 14582/2012, wejście w życie z dniem 18 października 2012 r.;
6. 5 czerwca 2013 r. (uchwała nr 25) – notariusz Andrzej Letkiewicz, Kancelaria Notarialna w Zabrze, Repertorium A nr 5131/2013, wejście w życie z dniem 7 listopada 2013 r.;
7. 17 listopada 2014 r. (uchwała nr 3) – notariusz Mariusz Cebulski, Kancelaria Notarialna w Gliwicach, Repertorium A nr 1127/2014, wejście w życie z dniem 18 grudnia 2014 r.;
8. 16 czerwca 2015 r. (uchwała nr 19) – notariusz Andrzej Letkiewicz, Kancelaria Notarialna w Zabrze, Repertorium A nr 4584/2015, wejście w życie z dniem 14 lipca 2015 r.;
9. 14 czerwca 2016 r. (uchwała nr 20) – notariusz Grażyna Wróbel, Kancelaria Notarialna w Zabrze, Repertorium A nr 5084/2016, wejście w życie z dniem 19 sierpnia 2016 r.;
10. 23 lutego 2018 r. (uchwała nr 3) – notariusz Mariusz Cebulski, Kancelaria Notarialna w Gliwicach, Repertorium A nr 731/2018, wejście w życie z dniem 23 kwietnia 2018 r.;
11. 18 czerwca 2020 r. (uchwała nr 18) – notariusz Mariusz Cebulski, Kancelaria Notarialna w Gliwicach, Repertorium A nr 3176/2020, wejście w życie z dniem 7 września 2020 r.

## SPIS TREŚCI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE .....	3
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.....	3
III. KAPITAŁY SPÓŁKI. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY .....	4
IV. ORGANY SPÓŁKI .....	5
Walne Zgromadzenie .....	5
Rada Nadzorcza .....	5
Zarząd.....	6
V. GOSPODARKA SPÓŁKI.....	7
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE .....	7

## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1.

1. Spółka działa pod firmą: COIG Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: COIG S. A.
3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym znakiem graficznym.

### § 2.

Siedzibą Spółki jest: miasto Katowice.

### § 3.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

### § 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

### § 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);
  - 2) Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z);
  - 3) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z);
  - 4) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z);
  - 5) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z);
  - 6) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z);
  - 7) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z);
  - 8) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z);
  - 9) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
  - 10) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z);
  - 11) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
  - 12) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);
  - 13) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z);
  - 14) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z);
  - 15) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z);
  - 16) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);
  - 17) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);
  - 18) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);
  - 19) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);
  - 20) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
  - 21) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
  - 22) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);
  - 23) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);
  - 24) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z);
  - 25) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z);
  - 26) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
  - 27) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
  - 28) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
  - 29) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
  - 30) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z);
  - 31) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z);
  - 32) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z);
  - 33) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z);
  - 34) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z);

*Tekst jednolity statutu COIG S.A. uwzględniający zmiany objęte uchwałą nr 18 WZA COIG S. A., z dnia 18 czerwca 2020 r., Repertorium A nr 3176/2020, notariusz Mariusz Cebulski, Kancelaria Notarialna w Gliwicach, wejście w życie z dniem 7 września 2020 r.*

- 35) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
  - 36) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
  - 37) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z).
2. Działalność gospodarcza, na prowadzenie której przepisy obowiązującego prawa wymagają uzyskania zezwolenia lub koncesji właściwych organów państwowych będzie przez Spółkę podjęta dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji.

#### **§ 6.**

1. Zmiana przedmiotu działalności Spółki jest możliwa bez wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta w przedmiocie określonym w ust. 1 powyżej wymaga dla swej ważności większości dwóch trzecich głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

### **III. KAPITAŁY SPÓŁKI. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY**

#### **§ 7.**

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 400 000 zł (pięć milionów czterysta tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 540 000 (pięćset czterdzieści tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 10,00 złotych (dziesięć złotych 00/100) każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr A 000000001 do nr A 000540000.

#### **§ 8.**

1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.
2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela lub akcji na okaziciela na akcje imienne jest dopuszczalna za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Koszty takiej zamiany ponosi Spółka.
3. Wstąpienie do Spółki współmałżonka akcjonariusza w przypadku, gdy akcja jest objęta wspólnością majątkową małżeńską jest wyłączone.

#### **§ 9.**

1. Akcje Spółki są zbywalne.
2. Akcjonariusz jest zobowiązany poinformować pisemnie Zarząd Spółki o zamiarze zbycia akcji imiennych, określając liczbę akcji, cenę oraz nabywcę.
3. Zbycie akcji imiennych wymaga pisemnej zgody Zarządu Spółki, która powinna być wydana w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia od akcjonariusza, o którym mowa w ust. 2.
4. W przypadku nie wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennych, Zarząd wyznacza nabywcę oraz cenę akcji Spółki w terminie nie dłuższym, niż dwa miesiące od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia akcji imiennych. Cena nabycia akcji imiennych nie może być niższa od wartości przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy. Cena akcji jest płatna w terminie jednego miesiąca od dnia podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały wyznaczającej nabywcę akcji.
5. Akcjonariuszowi reprezentującemu, co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji przeznaczonych do zbycia. Zarząd Spółki w terminie 14 dni od daty otrzymania od akcjonariusza zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, wzywa akcjonariusza, któremu przysługuje prawo pierwszeństwa, do złożenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa.
6. Nie zajęcie stanowiska przez Zarząd w terminie określonym ust. 3 oraz nie skorzystanie przez akcjonariusza, o którym mowa w ust. 5 z prawa pierwszeństwa powoduje, że akcje mogą być zbyte bez ograniczeń.
7. Dokonanie przez akcjonariusza rozporządzenia akcjami w sposób sprzeczny z treścią niniejszego paragrafu jest bezskuteczne w stosunku do Spółki.

#### **§ 10.**

Akcje Spółki mogą być umarzone w trybie umorzenia dobrowolnego, na zasadach i warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie.

#### **§ 11.**

1. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji, na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego może zostać dokonane poprzez przeznaczenie na ten cel środków z kapitału zapasowego oraz kapitałów rezerwowych, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.
2. Obniżenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu i następuje poprzez zmniejszenie nominalnej wartości akcji, połączenie akcji lub poprzez umorzenie części akcji. Warunki umorzenia akcji ustala Walne Zgromadzenie.
3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

#### **§ 12.**

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.

*Tekst jednolity statutu COIG S.A. uwzględniający zmiany objęte uchwałą nr 18 WZA COIG S. A., z dnia 18 czerwca 2020 r., Repertorium A nr 3176/2020, notariusz Mariusz Cebulski, Kancelaria Notarialna w Gliwicach, wejście w życie z dniem 7 września 2020 r.*

2. Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe).
3. Wysokość odpisów na kapitały rezerwowe oraz sposób ich wykorzystania określa Walne Zgromadzenie.

#### **IV. ORGANY SPÓŁKI**

##### **§ 13.**

Władzami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie;
- 2) Rada Nadzorcza;
- 3) Zarząd.

#### **Walne Zgromadzenie**

##### **§ 14.**

1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie lub w Gliwicach.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie Spółek Handlowych lub w Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:
  - 1) Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej;
  - 2) Zarząd Spółki na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego;
  - 3) Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.

##### **§ 15.**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na wielkość reprezentowanego na nim kapitału zakładowego, o ile Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że Kodeks spółek handlowych bądź niniejszy Statut stanowi inaczej.
3. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

##### **§ 16.**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
  - 2) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy);
  - 3) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
  - 4) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  - 5) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i warrantów subskrypcyjnych;
  - 6) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia lub przekształcenia Spółki;
  - 7) podejmowanie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki, w tym podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego oraz uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności;
  - 8) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej;
  - 9) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej;
  - 10) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej;
  - 11) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru;
  - 12) tworzenie i likwidacja kapitałów rezerwowych;
  - 13) podejmowanie innych uchwał, o których mowa w Kodeksie Spółek Handlowych.
2. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej.
3. Zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej.

#### **Rada Nadzorcza**

##### **§ 17.**

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 8 (ośmiu) członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata.

*Tekst jednolity statutu COIG S.A. uwzględniający zmiany objęte uchwałą nr 18 WZA COIG S. A., z dnia 18 czerwca 2020 r., Repertorium A nr 3176/2020, notariusz Mariusz Cebulski, Kancelaria Notarialna w Gliwicach, wejście w życie z dniem 7 września 2020 r.*  
Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala uchwałą Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków Rady Nadzorczej – Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady.

2. Rada Nadzorcza powoływana i odwoływana jest przez Walne Zgromadzenie.
3. Członek Rady Nadzorczej może zostać wybrany na dalsze kadencje.
4. Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Zarządowi.

#### **§ 18.**

Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który przedstawia do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

#### **§ 19.**

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;
  - 2) dokonywanie oceny sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań;
  - 3) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;
  - 4) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki;
  - 5) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki;
  - 6) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie ustanowi do tego celu pełnomocnika;
  - 7) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
  - 8) zatwierdzanie planu finansowego Spółki przygotowanego przez Zarząd na każdy rok obrotowy (budżet);
  - 9) nadzorowanie wykonania przez Zarząd uchwał Walnego Zgromadzenia;
  - 10) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkownia wieczystego lub udziału w nieruchomości;
  - 11) wyrażanie zgody na zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

#### **§ 20.**

1. Rada Nadzorcza zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Rada może oddelegować ze swojego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymają osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji.
3. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy Członków Rady.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Szczegółowe zasady oraz tryb podejmowania uchwał, o których mowa w ust. 4 i 5, określa Regulamin Rady Nadzorczej.
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej, w przypadku równości głosów – decydujący jest głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
8. W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć Zarząd oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

#### **Zarząd**

#### **§ 21.**

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) osób, w tym Prezesa Zarządu, a w przypadku Zarządu Wieloosobowego – Wiceprezesa lub Wiceprezesów i Członków Zarządu.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, określając liczbę członków Zarządu na każdą kadencję oraz funkcję, jaką powołana do Zarządu osoba ma pełnić w Zarządzie.
3. Kadencja Zarządu trwa dwa lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
4. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, do wiadomości pozostałych członków Zarządu.

#### **§ 22.**

Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

**§ 23.**

1. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani z ważnych powodów. Członkowie Zarządu są odwoływani przez Radę Nadzorczą.
2. Zawieszenie w czynnościach członka Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej. Prezes Zarządu może być zawieszony w swych czynnościach najwyżej na okres 1 (jednego) miesiąca. W tym samym czasie uprawniony podmiot podejmie uchwałę w sprawie powołania lub odwołania Prezesa Zarządu.
3. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz. Za spółkę konkurencyjną nie uważa się spółki prawa handlowego, w której WASKO S.A. posiada bezpośrednio lub pośrednio ponad 20 % kapitału i/lub praw głosu na zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu.

**§ 24.**

1. Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy Spółki nie zastrzeżone wyraźnie do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki wypełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, statutu spółki oraz regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy lub Radę Nadzorczą.
4. Zarząd może powoływać prokurentów i pełnomocników reprezentujących Spółkę w zakresie udzielonych im pełnomocnictw.
5. Zarząd upoważniony jest do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę i spełnione zostaną warunki wypłaty zaliczki określone w Kodeksie spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
6. Zarząd zobowiązany jest do opracowania rocznych planów finansowych (budżet) i przedstawienia ich Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia.

**§ 25.**

1. W przypadku, Zarządu jednoosobowego do reprezentacji Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu – jednoosobowo.
2. W przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy, do reprezentacji Spółki upoważnieni są dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie.

**V. GOSPODARKA SPÓŁKI**

**§ 26.**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

**§ 27.**

Rachunkowość Spółki jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**§ 28.**

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

**VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

**§ 29.**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.