UMOWA SPÓŁKI TOTALIZATOR SPORTOWY

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Z DNIA 23.12.2002 R.

tekst jednolity

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: Totalizator Sportowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-------
2. Spółka może używać skrótu firmy: Totalizator Sportowy Sp. z o.o. ----------

§ 2

1. Siedzibą spółki jest Warszawa. ----------
2. Spółka jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa utworzoną w celu wykonywania monopolu państwa w zakresie gier hazardowych. ----------
3. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. ----------
4. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami. ----------

§ 3

Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa pod nazwą: „Totalizator Sportowy" z siedzibą w Warszawie. ----------

§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. ----------

§ 5

1. Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2023 r. poz. 343), ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 973) oraz postanowienia niniejszej Umowy.----------
2. Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym Spółka jest spółką realizującą misję publiczną.----------

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest: ----------

1) działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (92.00.Z); ----------
2) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (66.19.Z); ----------
3) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z); ----------
4) pozostałe pośrednictwo pieniężne (64.19.Z); ----------
5) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nie sklasyfikowana (82.99.Z); ----------
6) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z); ---

7) reklama (73.1);----------
8) działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z); ----------
9) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z); ----------
10) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z); ----------
11) działalność obiektów sportowych, w tym w szczególności organizowanie wyścigów konnych (93.11.Z); ----------
12) pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z);----------
13) działalność rachunkowo-księgowa (69.20.Z); ----------
14) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z);
15) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (60.20.Z); -------
16) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A); ----------
17) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z);----------
18) sprzedaż detaliczna żywności z automatów (47.99.Z).----------

III. KAPITAŁY

§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 279 142 000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć milionów sto czterdzieści dwa tysiące złotych).----------

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 558 284 (słownie: pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery) udziały po 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy. ----------
2. Wszystkie udziały, wymienione w ust.1, objął Skarb Państwa. ----------
3. Zarząd prowadzi księgę udziałów. ----------

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI WSPÓLNIKA

§ 9

1. Udziały są niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.----------
2. Umorzenie udziału wymaga zgody wspólnika. ----------

§ 10

1. Wspólnikowi - Skarbowi Państwa, przysługują uprawnienia wynikające z niniejszej Umowy Spółki oraz odrębnych przepisów. ----------
2. W szczególności przysługuje mu prawo do: ----------
   1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania zgodnie z wytycznymi określonymi przez Prezesa Rady Ministrów zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;----------
   2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki; ----------
   3) otrzymywania zawiadomienia o zwołaniu Zgromadzenia Wspólników zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych; ----------
   4) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie zawieszenia w czynnościach członków Zarządu, wnioskowania odnośnie ich powołania lub odwołania oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał; ----------
   5) otrzymywania zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą rocznego sprawozdania Zarządu 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, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.----------

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 11

Organami Spółki są: ----------
1) Zarząd Spółki; ----------
2) Rada Nadzorcza; ----------
3) Zgromadzenie Wspólników. ----------

§ 12

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz postanowień niniejszej Umowy Spółki uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za" niż „przeciw" i „wstrzymujących się". ----------
2. W przypadku, w którym w głosowaniu Rady Nadzorczej lub Zarządu liczba głosów oddanych „za" jest równa sumie głosów „przeciw" i „wstrzymujących się", decydujące znaczenie ma głos odpowiednio Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Prezesa Zarządu. W przypadku podejmowania uchwał z zachowaniem trybu tajności głosowania powyższa zasada nie obowiązuje. ----------

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 13

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 niniejszej Umowy dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. ----------

§ 14

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu z prokurentem. ----------
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu. ----------
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. ----------
4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu. ----------

§ 15

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. --
2. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności: ----------
   1) ustalenie Regulaminu Zarządu, zatwierdzanego przez Radę Nadzorczą; ----------
   2) ustalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki; ----------
   3) tworzenie i likwidacja oddziałów; ----------
   4) powołanie prokurenta; ----------
   5) zaciąganie kredytów i pożyczek; ----------
   6) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich;

7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli;----------
8) zbywanie i nabywanie aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej kwotę 220 000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych); ----------
9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Zgromadzenia Wspólników oraz do Rady Nadzorczej; ----------
10) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego oraz udziałów w nieruchomości albo użytkowaniu wieczystym. ----------

3. Uchwały Zarządu wymagają sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki, o ile wniosek taki złoży członek Zarządu Spółki. ----------
4. Brak poinformowania o zamiarze podjęcia czynności nie wyłącza możliwości złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3. ----------
5. Uchwały Zarządu są protokołowane. ----------

§ 16

1. Opracowywanie planów, o których mowa w § 15 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu. ----------
2. Zarząd zobowiązany jest sporządzać oraz przedkładać Zgromadzeniu Wspólników wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy, zaopiniowane przez Radę Nadzorczą roczne sprawozdanie 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, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. ----------
3. Zgromadzenie Wspólników określa na podstawie wniosku Zarządu zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą zasady zbywania składników aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.), ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, uwzględniające zastosowanie trybu przetargu lub aukcji oraz wyjątki od obowiązku jego zastosowania, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). ----------
4. Zawarcie przez Spółkę umowy, przedmiotem której są usługi, dostawy lub roboty budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.) o wartości przewyższającej kwotę 220 000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) brutto, następuje w trybie i na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień w Totalizatorze Sportowym sp. z o.o. o wartości przekraczającej kwotę 220 000 złotych brutto” uchwalonym przez Zarząd Spółki i zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników. ----------
5. (skreślony)----------

§ 17

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 6 osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.----------
3. Członkiem Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: ----------
   1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych; ----------
   2) 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; ----------

3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
4) spełnia inne niż wymienione w pkt 1–3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych. ----------

4. Członkiem Zarządu nie może być osoba, 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; ----------
   4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej; ----------
   5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.---

§ 18

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. ----------
2. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu, z wyłączeniem członka organu zarządzającego wybieranego przez pracowników na zasadach i w trybie określonych w przepisach odrębnych. Zasady i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały. ----------
3. Każdy z członków Zarządu lub cały Zarząd może być zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Zgromadzenie Wspólników. ----------
4. Członek Zarządu składa rezygnację w formie pisemnej na adres siedziby Spółki - ze skutkiem doręczenia. Rezygnacja jest przekazywana informacyjnie, przez rezygnującego Członka Zarządu, również Radzie Nadzorczej oraz Skarbowi Państwa na adres podmiotu wykonującego w Spółce prawa z udziałów należących w Spółce do Skarbu Państwa. ----------
5. W przypadku niemożności sprawowania czynności przez Członka Zarządu Rada Nadzorcza może delegować Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu. ----
6. Za czas wykonywania czynności Członka Zarządu delegowanemu Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości równej wynagrodzeniu Członka Zarządu, w którego miejsce nastąpiła delegacja. W okresie delegowania Członkowi Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej. ----------
7. Delegowany Członek Rady Nadzorczej może uczestniczyć w pracach Rady Nadzorczej, jednakże bez prawa głosu przy podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej.----------

§ 19

1. Jeżeli Spółka zatrudnia średniorocznie powyżej 500 pracowników, Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu jedną osobę wybraną przez pracowników Spółki na okres kadencji Zarządu. ------
2. Za kandydata wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50% plus 1 ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników. ----------
3. (skreślony)----------
4. Wybory przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisje Wyborcze powołane przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki. W skład Komisji nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach. ----------

5. Nie dokonanie wyboru członka Zarządu przez pracowników Spółki nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Zarząd. ----------
6. Zarząd Spółki zobowiązany jest udzielić pomocy niezbędnej dla przeprowadzenia wyborów. ------
7. Wybory kandydata na członka Zarządu wybieranego przez pracowników do Zarządu pierwszej kadencji zarządza Rada Nadzorcza. Wybór kandydata na członka Zarządu następnych kadencji odbywa się z uwzględnieniem postanowień § 20. ----------
8. Ustala się następujące zasady oraz tryb wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników, a także przeprowadzenia wyborów uzupełniających: ----------
   1) wybory organizuje i przeprowadza Komisja Wyborcza; w przypadku wielozakładowej struktury organizacyjnej Spółki wybory organizuje i przeprowadza Główna Komisja Wyborcza przy pomocy Okręgowych Komisji Wyborczych; ----------
   2) Komisje Wyborcze są odpowiedzialne za sprawne przeprowadzenie wyborów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, aktem założycielskim oraz regulaminem prac komisji; -
   3) do zadań Głównej Komisji Wyborczej należy w szczególności: ----------
      a) opracowanie i ogłoszenie regulaminu prac Komisji, ----------
      b) ustalanie listy okręgów wyborczych oraz terminarza wyborów, ----------
      c) sprawdzenie i rejestrowanie list wyborców oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze, ----------
      d) bieżące kontrolowanie przebiegu wyborów w okręgach wyborczych i działalności Okręgowych Komisji Wyborczych oraz rozpatrywanie skarg dotyczących przebiegu wyborów,----------
      e) rejestrowanie zgłaszanych kandydatów oraz ogłoszenie ich listy, ----------
      f) sporządzenie kart do głosowania i przygotowanie urn wyborczych, ----------
      g) nadzorowanie przebiegu głosowania, obliczenie głosów, sporządzenie protokołu końcowego oraz ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów, ----------
      h) sprawowanie nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem postanowień Umowy dotyczących wyborów, a także ich interpretacji w sprawach spornych, ----------
      i) ustalenie obowiązującego wzoru specjalnej pieczęci wyborczej; ----------
   4) do zadań Okręgowej Komisji Wyborczej należy w szczególności: ----------
      a) sprawdzenie list wyborców w danym okręgu wyborczym oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze w okręgu wyborczym, ----------
      b) przeprowadzenie głosowania i przekazanie urn z głosami do Głównej Komisji Wyborczej,
      c) współdziałanie z Główną Komisją Wyborczą w szczególności przy obliczaniu oddanych głosów; ----------
   5) bierne prawo wyborcze przysługuje osobie zgłoszonej w trybie określonym w pkt 6 i 7; -------
   6) prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdej organizacji związkowej działającej w Spółce oraz grupom pracowników liczącym co najmniej 10 osób; pracownik może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi; ----------
   7) kandydatów należy zgłaszać pisemnie do Głównej Komisji Wyborczej najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem głosowania; ----------
   8) w przypadku niedokonania wyboru zgodnie z § 19 ust. 2, przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczy dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali największą ilość głosów; ----------
   9) druga tura wyborów przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej z uwzględnieniem zmian wynikających z pkt 8; ----------
   10) po ustaleniu ostatecznych wyników wyborów Główna Komisja Wyborcza stwierdzi ich ważność, a następnie dokona stosownego ogłoszenia oraz przekaże dokumentację wyborów Radzie Nadzorczej; ----------
   11) wniosek w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników, składa się do Zarządu Spółki, który niezwłocznie przekazuje go Radzie Nadzorczej; ----------
   12) głosowanie nad odwołaniem członka Zarządu wybranego przez pracowników, przeprowadza

się w trybie dotyczącym jego powołania, z zastrzeżeniem § 21. ----------

9. Rada Nadzorcza uchwala szczegółowy regulamin wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających, zgodnie z zasadami określonymi powyżej. ----------

§ 20

1. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydata do Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez członka Zarządu. Wybory takie powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. ----------
2. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu wybranego przez pracowników przeprowadza się wybory uzupełniające. ----------
3. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów. Wybory takie powinny się odbyć w okresie jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. ----------
4. Do wyborów uzupełniających stosuje się postanowienia § 19. ----------

§ 21

Na wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników Spółki. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze. ----------

§ 22

Zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia Prezesa i Członków Zarządu ustalane są na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907, z późn. zm.). ----------

§ 23

(skreślony) ----------

§ 24

1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, z późn. zm.) jest Spółka. ----------
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoba przez niego upoważniona na podstawie Regulaminu Zarządu lub uchwały Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 oraz § 36 ust. 1.----------
3. Uchwały Zarządu wymaga nawiązanie, rozwiązanie oraz zmiana stosunku pracy z osobami podległymi bezpośrednio Członkowi Zarządu, chyba że rozwiązanie stosunku pracy następuje na skutek wypowiedzenia umowy o pracę złożonego przez osobę podległą bezpośrednio Członkowi Zarządu. ----------
4. Czynności z zakresu prawa pracy dotyczące pracowników wskazanych w ust. 3 oraz osób wskazanych w ust. 6 dokonywane są po uzyskaniu opinii właściwego Członka Zarządu. ----------
5. W przypadku gdy Prezes Zarządu nie może działać, czynności z zakresu prawa pracy z zastrzeżeniem postanowień § 36 ust. 1 dokonuje upoważniony, na mocy Regulaminu Zarządu lub w przypadku braku postanowień w tym regulaminie na podstawie uchwały Zarządu, Członek Zarządu.----------
6. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zatrudnienia osób na podstawie innej, aniżeli umowa o pracę, umowy i rozwiązania takiej umowy. ----------

B. RADA NADZORCZA

§ 25

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Indywidualna kontrola przez wspólników jest wyłączona. ----------

§ 26

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 wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty; ----------
   3) sporządzanie oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1 i 2 oraz pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej); ---
   4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego; ----------
   5) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich; ----------
   6) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki; ----------
   7) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych; ----------
   8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej; ----------
   9) przyjmowanie jednolitego tekstu Umowy Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki; -------
   10) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki; ----------
   11) zatwierdzanie sposobów głosowania reprezentantów Spółki dysponujących akcjami na Walnym Zgromadzeniu lub udziałami na Zgromadzeniu Wspólników poszczególnych spółek, w których Spółka posiada poniżej 50% akcji lub udziałów, w sprawach: ----------
      a) zmiany statutu lub umowy spółki, ----------
      b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, ----------
      c) połączenia z inną spółką lub przekształcenia spółki, ----------
      d) zbycia akcji lub udziałów spółki, ----------
      e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości jeżeli ich wartość rynkowa przekracza 220 000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych), ----------
      f) rozwiązania i likwidacji spółki;----------
   12) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;----------
   13) opiniowanie sprawozdania Zarządu 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, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. ----------
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na: ----------
   1) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego oraz udziałów w nieruchomości albo użytkowaniu wieczystym, o wartości rynkowej nieprzekraczającej 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; ----------
   2) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 132 000 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące złotych); ----------
   3) wystawianie weksli; ----------

4) 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 za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) netto, w stosunku rocznym; ----------
5) dokonanie 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 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) netto, w stosunku rocznym, przy czym kwota ta powinna uwzględniać usługi świadczone przez dany podmiot zarówno na podstawie zmienianej umowy, jak również na podstawie innych umów zawartych z tym samym podmiotem; --------
6) 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;------
7) zawarcie przez Spółkę umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; ----------
8) zawarcie przez Spółkę umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. ----------

3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności: ----------
   1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu; ----------
   2) wnioskowanie do Zgromadzenia Wspólników w sprawie ustalenia lub zmiany zasad wynagradzania członków Zarządu; ----------
   3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, bezwzględną większością głosów; ----------
   4) ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu i innych zasad zatrudnienia w granicach wyznaczonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników;----------
   5) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą; ----------
   6) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk we władzach innych spółek;---
   7) delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, w przypadku niemożności sprawowania czynności przez Członka Zarządu. ----------
4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 i 3 wymaga uzasadnienia. ----------
5. (skreślony) ----------

§ 27

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 12 członków, powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. ----------
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Zgromadzenie Wspólników w każdym czasie.
4. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości - wspólnikowi. ----------

§ 28

Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi wskazane w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. ----------

§ 29

1. Zgromadzenie Wspólników powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej, w tym jej

Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, spośród osób, które spełniają wymogi wskazane w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.----------

2. Dwie piąte składu Rady Nadzorczej jest powoływane spośród osób wybranych przez uprawnionych pracowników, którymi są pracownicy Spółki i pracownicy spółek zależnych Spółki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.----------
3. Do wyborów na kandydata do Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio § 19 i § 20, z wyłączeniem postanowień § 19 ust. 2 zdanie 1 oraz § 19 ust. 8 pkt 8 i 9 ----------
4. Za kandydatów wybranych do Rady Nadzorczej przez uprawnionych pracowników uznaje się osoby, które uzyskały w kolejności największą liczbę ważnie oddanych głosów. ----------
5. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało równą liczbę ważnie oddanych głosów, a pozostawienie ich jako wybranych skutkowałoby zwiększeniem liczby mandatów, przeprowadzone głosowanie uznaje się za pierwszą turę wyborów i przystępuje się do drugiej tury wyborów. Druga tura wyborów przeprowadzona jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej, z zastrzeżeniem treści ust. 6 i 7 poniżej.----------
6. Rada Nadzorcza zarządza drugą turę wyborów, w której udział biorą kandydaci, którzy uzyskali równą liczbę głosów. Za wybranego uważa się: ----------
   1) kandydata, który uzyskał największą ilość ważnie oddanych głosów, w przypadku, gdy dokonuje się wyboru jednego kandydata; ----------
   2) dwóch lub więcej kandydatów, którzy uzyskali w kolejności największą liczbę ważnie oddanych głosów, w przypadku, gdy dokonuje się wyboru dwóch lub więcej kandydatów.----------
7. W przypadku, gdy w drugiej turze wyborów dwóch lub więcej kandydatów uzyskało równą liczbę ważnie oddanych głosów, a pozostawienie ich jako wybranych skutkowałoby zwiększeniem liczby mandatów, Rada Nadzorcza zarządza trzecią turę wyborów. Postanowienia ust. 5-6 stosuje się odpowiednio.----------
8. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin Wyborów, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych spośród osób wybranych przez uprawnionych pracowników. Regulamin Wyborów, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, podlega opublikowaniu na stronie podmiotowej Spółki w sieci Internet.----------

§ 30

Na pisemny wniosek co najmniej 15% uprawnionych pracowników Rada Nadzorcza zarządza głosowanie o odwołanie osoby wybranej przez uprawnionych pracowników do Rady Nadzorczej. Wynik głosowania jest wiążący dla Zgromadzenia Wspólników pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich uprawnionych pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze. ----------

§ 31

W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez uprawnionych pracowników, do składu Rady Nadzorczej powołuje się osobę, która uzyskała kolejną największą liczbę głosów w ostatnich wyborach. W przypadku braku takiej możliwości przeprowadza się wybory uzupełniające i stosuje się odpowiednio § 20 ust. 3 i 4 oraz § 29 ust. 4. -------

§ 32

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Sekretarza Rady, którego mogą w każdym czasie odwołać z tej funkcji. ----------
2. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje lub prowadzi Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. ----------
3. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec

Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe – wobec Wiceprzewodniczącego Rady. ----------

§ 33

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 Zgromadzenia Wspólników, o ile uchwała Zgromadzenia Wspólników nie stanowi inaczej. 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. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. ----------

4a. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 4, występujący z żądaniem może zwołać je samodzielnie. ----------

5. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. ----------

§ 34

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie w formie dokumentowej wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia. ----------
2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz szczegółowy projekt porządku obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. ----------
3. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu. ----------
4. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 35

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków. ----------
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. ----------
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach personalnych.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady. ----------
5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. ----------

§ 36

1. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady albo Pełnomocnik ustanowiony uchwałą Zgromadzenia Wspólników 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. ----------

§ 37

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 na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. ----------
4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszt przejazdu na posiedzenie Rady, koszt wykonywania samodzielnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia. ----------

C. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 38

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. ----------
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki. Jeżeli Zarząd nie zwoła zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w ustawowym terminie prawo do jego zwołania uzyskuje Rada Nadzorcza. ----------
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki: ----------
   1) z własnej inicjatywy; ----------
   2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej; ----------
   3) na pisemne żądanie wspólników, przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników; ----------
   4) na pisemne żądanie udziałowca Skarbu Państwa, niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem zwołania Zgromadzenia Wspólników. ----------
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na żądanie Rady Nadzorczej lub wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania. ----------
5. W przypadku, gdy Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników nie zostanie zwołane w tym terminie to: ----------
   1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza – uzyskuje ona prawo do zwołania żądanego Zgromadzenia Wspólników; ----------
   2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili wspólnicy – sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników występujących z żądaniem. ----------

§ 39

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 239 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. -
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Zgromadzenie Wspólników.
3. Wspólnik lub Wspólnicy przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. ----------
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po zwołaniu Zgromadzenia Wspólników, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. ----------

§ 40

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w Warszawie. ----------

§ 41

Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący Rady lub reprezentant Skarbu Państwa, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 237 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Wspólników wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. ----------
-

§ 42

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają w szczególności: ----------
   1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; ----------
   2) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; -----
   3) podział zysku lub pokrycie straty; ----------
   4) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty; ----------
   5) zmiana przedmiotu działalności Spółki; ----------
   6) zmiana Umowy Spółki; ----------
   7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; ----------
   8) użycie kapitału zapasowego i rezerwowych; ----------
   9) ustalenie sposobu i warunków umorzenia udziałów; ----------
   10) połączenie, przekształcenie lub podział Spółki; ----------
   11) rozwiązanie i likwidacja Spółki; ----------
   12) emisja obligacji każdego rodzaju; ----------
   13) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; ----------
   14) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego oraz udziałów w nieruchomości albo użytkowaniu wieczystym, jeżeli ich wartość rynkowa przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; ----------
   15) rozporządzenie 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 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; -

16) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej: ----------
    a) 100 000 000 zł (słownie: sto milionów złotych), lub ----------
    b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;----------
17) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej: ----------
    a) 100 000 000 zł (słownie: sto milionów złotych), lub ----------
    b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;----------
18) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej: ----------
    a) 100 000 000 zł (słownie: sto milionów złotych), lub ----------
    b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; --------
19) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego;----------
20) wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; ----------
21) określanie sposobów głosowania reprezentantów Spółki dysponujących akcjami na Walnym Zgromadzeniu lub udziałami na Zgromadzeniu Wspólników poszczególnych spółek, w których Spółka posiada co najmniej 50% akcji lub udziałów, w sprawach: ----------
    a) zmiany statutu lub umowy spółki, ----------
    b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, ----------
    c) połączenia z inną spółką lub przekształcenia spółki, ----------
    d) zbycia akcji lub udziałów spółki, ----------
    e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości jeżeli ich wartość rynkowa przekracza 220 000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych), ----------
    f) rozwiązania i likwidacji spółki;----------
22) ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu;----------
23) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; ----------
24) 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;----------
25) dokonywanie zmian lub aneksowanie umów zawartych przez Spółkę w przypadkach, w których zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami Umowy Spółki, zawarcie umowy wymagało zgody Zgromadzenia Wspólników; ----------
26) zatwierdzanie „Regulaminu udzielania zamówień w Totalizatorze Sportowym sp. z o.o. o wartości przekraczającej kwotę 220 000 złotych brutto" uchwalonego przez Zarząd Spółki.

2. Uchwały w sprawach wymienionych w ust. 1 pkt 1-19, 21, 25 i 26 Zgromadzenie Wspólników podejmuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej.-----

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 43

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

§ 44

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

§ 45

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: ----------
   1) kapitał zakładowy; ----------
   2) kapitał zapasowy; ----------
   3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny; ----------
   4) pozostałe kapitały rezerwowe; ----------
   5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. ----------
2. Spółka może tworzyć i znosić, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego. ----------

§ 46

Zarząd Spółki jest obowiązany: ----------
   1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego;
   2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta; ----------
   3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta; ----------
   4) przedstawić Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 26 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego;----
   5) do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie do umów spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zasad wymienionych w art. 17 ust. 1 - 4, 6 i 6a z uwzględnieniem art. 17 ust. 5 oraz zasad określonych w art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1 - 3 i 5 z uwzględnieniem art.19c, art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, a także obowiązku niezwłocznego odwołania członka organu nadzorczego spółki, który nie spełnia wymogów określonych w umowie. ----------

§ 47

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Zgromadzenia Wspólników. ----------
2. Zgromadzenie Wspólników dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego. ----------
3. Zgromadzenie Wspólników może przeznaczyć część zysku na: ----------
   1) dywidendę dla wspólników; ----------
   2) pozostałe kapitały i fundusze; ----------
   3) inne cele. ---------- ----------
4. Dniem dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników za rok obrotowy, z tym że rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi nie później, niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia dywidendy. ----------
5. Zarząd jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. ----------

VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

§ 48

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do udziałowca – Skarbu Państwa, a także wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników. ----------
2. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Umowie Spółki Zarząd Spółki zobowiązany jest do przesłania jednolitego tekstu umowy wspólnikowi - Skarbowi

Państwa.----------

3. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie. ----------
4. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym dokumenty, o których mowa w art. 70 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. ---------- ----------

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 49

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu. ----------
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Zgromadzenia Wspólników stanowi inaczej. ----------
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada Skarbowi Państwa.