

TEKST JEDNOLITY STATUTU
spółki pod firmą: Lubelskie Dworce Spółka Akcyjna
z siedzibą w Lublinie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka działa pod firmą: **Lubelskie Dworce Spółka Akcyjna.**-----
2. Spółka może używać skrótu firmy: **Lubelskie Dworce S.A.**-----

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest Lublin.-----
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----

§ 3.

- skreślony -

§ 4.

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

§ 5.

- skreślony -

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

1. Transport lądowy pasażerski miejski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z);-----
2. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z);-----
3. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z);-----

4. Przeładunek towarów w portach śródlądowych (PKD 52.24.B);-----
5. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C);-----
6. Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A); ----
7. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);
8. Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z); --
9. Demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z); -----
10. Odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z); -----
11. Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z);-----
12. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z);-----
13. Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z);-----
14. Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z);-----
15. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z); -----
16. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z); ---
17. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z);-----
18. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z); -----
19. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z); -----
20. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);-----
21. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);
22. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);-----
23. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z);-----
24. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);-----
25. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z);-----
26. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z); -----
27. Badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A);-----
28. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);-----
29. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);-----
30. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A);-----

31. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B);-----
32. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C);-----
33. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca i czasu na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D);-----
34. Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej (PKD 84.11.Z);-----
35. Działalność archiwów (PKD 91.01.B);-----
36. Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (PKD 96.01.Z);-----
37. Produkcja odzieży roboczej (PKD 14.12.Z);-----
38. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z);--
39. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z);-----
40. Wydawanie wykazów oraz list (np: adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z);-----
41. Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z);-----
42. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);-----
43. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z);-----
44. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);-----
45. Drukowanie gazet (PKD 18.11.Z);-----
46. Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z);-----
47. Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z);-----
48. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);-----
49. Introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z);-----
50. Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z);-----
51. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z);-----
52. Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.64.Z);-----
53. Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.65.Z);-----
54. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z);-----
55. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z);-----
56. Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (PKD 55.30.Z);-----
57. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z);-----



58. Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z); -----
59. Restauracje i inne placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A); -----
60. Ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B); -----
61. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z); -----
62. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z); -----
63. Działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z); -----
64. Działalność pośredników turystycznych (PKD 79.11.B); -----
65. Działalność agentów turystycznych (PKD 79.11.A); -----
66. Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79.90.A); -----
67. Działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B); -----
68. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C); -----
69. Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z); -----
70. Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z); -----
71. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z); -----
72. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z); -----
73. Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z); -----
74. Produkcja samochodów osobowych (29.10.B); -----
75. Produkcja autobusów (29.10.C); -----
76. Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów (29.10.D); -----
77. Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (29.10.E); -----
78. Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep (29.20.Z); -----
79. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (33.17.Z); -----
80. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z); -----
81. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (45.19.Z); -----
82. Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.31.Z); -----
83. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.69.Z); -----
84. Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z); -----
85. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75.Z); -----
86. Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (52.22.B); -----
87. Działalność śródlądowych agencji transportowych (52.29.B); -----
88. Działalność pozostałych agencji transportowych (52.29.C); -----
89. Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (85.53.Z); -----
90. Nauka języków obcych (85.59.A); -----

91. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B);-----
92. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z);-----
93. Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);-----
94. Uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1);-----
95. Uprawa roślin wieloletnich (PKD 01.2);-----

III. KAPITAŁY

§ 7.

Kapitał własny Spółki pokryty został funduszem założycielskim, funduszem przedsiębiorstwa i niepodzielonym wynikiem finansowym za okres działalności przed komercjalizacją przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 3.---

§ 8.

- a) Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18 200 000,00 zł (osiemnaście milionów dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na 1 820 000 (jeden milion osiemset dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda. Z tego 720.000 (siedemset dwadzieścia tysięcy) akcji jest akcjami I emisji oznaczonymi serią A od numeru 0000000001 do 0000720000; 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji jest akcjami II emisji oznaczonymi serią B od numeru 0000720001 do 0001070000; 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji jest akcjami III emisji oznaczonymi serią C od numeru 0001070001 do 0001320000; 500 000 (pięćset tysięcy) akcji jest akcjami IV emisji oznaczonymi serią D od numeru 0001320001 do 0001820000.-----
- b) Wszystkie akcje I emisji oznaczone serią A od numeru 0000000001 do 0000720000 nabyło Województwo Lubelskie na podstawie umowy nieodpłatnego przeniesienia praw z akcji zawartej w dniu 26 kwietnia 2010 r. pomiędzy Skarbem Państwa a Województwem Lubelskim.-----
- c) Wszystkie akcje emisji II oznaczone serią B zostały opłacone w całości. ----
- d) Wszystkie akcje emisji III oznaczone serią C zostały opłacone w całości. ----
- e) Wszystkie akcje emisji IV oznaczone serią D zostały opłacone w całości. ----

§ 9.

Akcje Spółki mogą być umarzane.-----

§ 10.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.
2. Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może

nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki. -----

§ 11.

Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku. - Kodeks spółek handlowych. -----

§ 12.

Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w postanowieniach art. 455 – 458 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych. -----

§ 13.

Kapitał zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach przewidzianych w art. 396 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych. -----

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA

§ 14.

Akcje Spółki są zbywalne. -----

§ 15.

1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki, objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru przedsiębiorców, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji oraz w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz. U. Nr 35, poz. 303).-----
2. W związku z umową nieodpłatnego przeniesienia praw z akcji zawartą w dniu 26 kwietnia 2010 r. ze Skarbem Państwa, Akcjonariusz – Województwo Lubelskie zobowiązuje się do realizacji uprawnień pracowników Spółki w zakresie nieodpłatnego nabycia akcji na zasadach określonych art. 36-38c ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.-----
3. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników, na zasadach określonych w ust. 1, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat, z tym że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu -

przed upływem trzech lat, od dnia zbycia przez Województwo Lubelskie pierwszych akcji na zasadach ogólnych. Akcje te nie mogą być w powyższych okresach zamieniane na akcje na okaziciela.-----

4. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem przymusowego wykupu, w trybie art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, w terminach, o których mowa w ust. 2.---
5. Spółka udzieli Województwu Lubelskiemu pomocy w związku z realizacją prawa, o którym mowa w ust. 1.-----

§ 16.

1. Akcjonariuszowi – Województwu Lubelskiemu, reprezentowanemu przez Zarząd Województwa Lubelskiego, przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów. -----
2. W okresie, gdy Województwo Lubelskie jest akcjonariuszem Spółki, przysługuje mu prawo do:-----
 - 1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego ,
 - 2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki, -----
 - 3) zawiadamiania o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru, -----
 - 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 powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał. -----

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 17.

Organami Spółki są: -----

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

§ 18.

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Statutu, 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 równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, rozstrzyga odpowiednio głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

A. ZARZĄD

§ 19.

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

§ 20.

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

§ 21.

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. -----
2. Uchwały Zarządu wymaga, w szczególności: -----
 - 1) ustalenie regulaminu Zarządu, -----
 - 2) ustalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, -----
 - 3) przygotowanie jednolitego tekstu statutu, -----
 - 4) tworzenie i likwidacja oddziałów, -----
 - 5) powołanie prokurenta, -----
 - 6) zaciąganie kredytów i pożyczek, -----
 - 7) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, -----
 - 8) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem § 29 ust. 2 pkt 3 i 4, -----
 - 9) zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie o wartości równej lub przekraczającej kwotę 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), z zastrzeżeniem postanowień § 29 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 51 ust. 3 pkt 2 i 3, -----

- 10) zawarcie umów cywilno – prawnych o łącznej wartości rocznej ponad 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),-----
- 11) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub do Walnego Zgromadzenia. -----

§ 22.

Opracowywanie planów, o których mowa w § 21 ust. 2 pkt 7 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu.-----

§ 23.

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd. -----
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.-----

§ 24.

1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem ust. 2. -----
2. Każdy z członków Zarządu może być z ważnych powodów zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie. -----
3. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie oraz do wiadomości Zarządowi Województwa Lubelskiego do czasu, gdy Województwo Lubelskie jest Akcjonariuszem Spółki.-----

§ 25.

1. Zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. -----
2. W umowie między Spółką a członkiem zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Czynności związane z wykonaniem zawartej umowy wykonuje upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej członek Rady, a w braku takiej uchwały Przewodniczący Rady Nadzorczej.-----

§ 26.

Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

§ 27.

1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) jest Spółka.-----
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione, z zastrzeżeniem postanowień § 25 ust. 2. -----

B. RADA NADZORCZA

§ 28.

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

§ 29.

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) 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) uchwalenie regulaminu Zarządu, -----
 - 10) uchwalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na: -----
 - 1) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie o wartości przekraczającej równowartość kwoty 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), - a nieprzekraczającej kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych, z zastrzeżeniem § 51 ust. 3 pkt 2 i 3, -----
 - 2) nabycie, zbycie lub obciążenie, innych niż wymienione w pkt 1,

- składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), a nieprzekraczającej kwoty 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), z zastrzeżeniem § 51 ust. 3 pkt 2 i 3,-----
- 3) zaciąganie zobowiązań warunkowych o wartości przekraczającej kwotę 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych,-----
 - 4) wystawianie weksli,-----
 - 5) zawarcie przez Spółkę umowy której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej spółki określonym w Statucie.-----
3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:-----
- 1) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 51 ust. 2 pkt 2,-----
 - 2) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,-----
 - 3) 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,-----
 - 4) przeprowadzanie konkursu celem wyłonienia osoby fizycznej, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce i zawieranie za zgodą Walnego Zgromadzenia umowy o sprawowanie zarządu w Spółce,-----
 - 5) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki,-----
 - 6) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia.-----
 - 7) przeprowadzenie procedury wyboru przedstawicieli pracowników do składu Rady Nadzorczej.-----
4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 wymaga uzasadnienia.-----

§ 30.

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

§ 31.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,

- zgodnie z postanowieniami § 29 ust. 3 pkt 3.-----
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w wysokości nie przekraczającej wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami wynagradzania członków Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3. -----
 3. W czasie, gdy członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, suma wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej oraz wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami wynagradzania członków Zarządu, o których mowa w § 25. -----

§ 32.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.-----
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.-----
4. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości Zarządowi Województwa Lubelskiego do czasu, gdy Województwo Lubelskie jest Akcjonariuszem Spółki. -----
5. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani spośród kandydatów spełniających wymogi bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.-----

§ 33.

1. Pracownicy Spółki zachowują prawo wyboru kandydatów do Rady Nadzorczej w ilości:-----
 - 1) dwóch osób - w Radzie liczącej do 6 członków,-----
 - 2) trzech osób - w Radzie liczącej od 7 do 10 członków,-----
2. Prawo zgłaszania kandydatów na członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1. przysługuje każdej organizacji związkowej działającej w Spółce oraz grupom pracowników liczącym co najmniej 50 pracowników. -----
3. Dany pracownik, może udzielić poparcia jednemu kandydatowi na każde z miejsc mandatowych. -----
4. Za kandydata wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50% plus 1, ważne oddanych głosów na każde z miejsc mandatowych. Wynik głosowania jest wiążący dla

- Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% uprawnionych pracowników.-----
5. W przypadku niedokonania wyboru, zgodnie z ust. 5. przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczy dwóch kandydatów na każde z miejsc mandatowych, którzy w pierwszej turze uzyskali największą liczbę głosów.-----
 6. Druga tura wyborów przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej z uwzględnieniem zmian wynikających z ust. 6. z tym że wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów na dane miejsce mandatowe, pod warunkiem, że w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% uprawnionych pracowników.-----
 7. Niedokonanie wyboru członka lub członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Radę Nadzorczą. -----
 8. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Wyborów, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwoływania członków Rady Nadzorczej powołanych spośród osób wybranych przez pracowników oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających, z zastrzeżeniem odpowiedniego stosowania postanowień od § 35 do § 37.-----

§ 34.

Kandydat na członka Rady Nadzorczej wybierany przez pracowników musi spełniać wymagania kwalifikacyjnych określonych w § 32 ust. 5. -----

§ 35.

1. Wybory członka Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników 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.-----
2. Zarząd zobowiązany jest udzielić pomocy niezbędnej dla przeprowadzenia wyborów.-----
3. Ustala się następujące zasady oraz tryb wyboru i odwołania członka Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników, a także przeprowadzania 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. Statutem Spółki, Regulaminem Wyborów 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) sprawdzanie i rejestrowanie list wyborców oraz ustalanie 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 ogłaszanie 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 uchwalanego przez Radę Nadzorczą Regulaminu Wyborów oraz postanowień Statutu 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.-----

4. Bierne prawo wyborcze przysługuje osobie zgłoszonej w trybie określonym w ust. 7 oraz § 33 ust. 3.-----

5. Kandydatów należy zgłaszać pisemnie do Głównej Komisji Wyborczej najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem głosowania. -----

6. Po ustaleniu ostatecznych wyników wyborów Główna Komisja Wyborcza stwierdzi ich ważność, a następnie dokona stosownego ogłoszenia oraz prześle dokumentację wyborów Radzie Nadzorczej. -----

7. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo do unieważniania wyborów, jeżeli uzna za uzasadnione zgłoszone zastrzeżenia, co do zgodności

Wybory
2015
10.10.2015

przeprowadzenia wyborów z regulaminem prac Komisji, Regulaminem Wyborów, niniejszym Statutem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.-----

§ 36.

1. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydata na członka Rady Nadzorczej wybieranego przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników.-----
2. Wybory, o których mowa w ust. 1. powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.-----

§ 37.

1. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez pracowników Spółki, przeprowadza się wybory uzupełniające.-----
2. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza, w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów.-----
3. Wybory, o których mowa w ust. 1, powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.-----
4. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio zapisy § 33 do § 35.---

§ 38.

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

§ 39.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.---
2. Pierwsze posiedzenie nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Rady Nadzorczej bądź od innego zdarzenia powodującego

rozpoczęcie nowej kadencji. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Prezes Zarządu w ciągu tygodnia od bezskutecznego upływu terminu na zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad. -----
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu. -----
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. -----
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki lub w siedzibie jej oddziałów. -----

§ 40.

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 5 dni przed proponowanym terminem posiedzenia Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni, określając sposób przekazania zawiadomienia. Zawiadomienie dokonywane jest w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną, na adresy wskazane przez członków Rady na piśmie. -----
2. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. Wprowadzenie nowych spraw do porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad. -----

§ 41.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni, zgodnie z § 40 ust. 1 i 2. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. -----
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się. -----
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie 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. -----

§ 42.

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 Nadzorczej.-----
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.-----
4. Członkowi Rady Nadzorczej pobierającemu wynagrodzenie nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu na posiedzenie Rady, kosztu wykonywania indywidualnego nadzoru, kosztu zakwaterowania i wyżywienia. -----

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 43.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie przewidzianym w § 50 prawo do jego zwołania uzyskuje Rada Nadzorcza.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:-----
 - a) z własnej inicjatywy,-----
 - b) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej, -----
 - c) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia,-----
 - d) na pisemne żądanie Akcjonariusza – Województwa Lubelskiego, niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem zwołania Walnego Zgromadzenia.-----
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania.-----
5. W przypadku, gdy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w powyższym terminie, to: -----
 - 1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza – uzyskuje ona prawo do zwołania żadanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -
 - 2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze – sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia występujących z żądaniem akcjonariuszy.-----

§ 44.

Walne Zgromadzenia odbywają się w Lublinie. -----

§ 45.

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych. -----
2. Porządek obrad proponuje Zarząd, albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. -----
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 46.

Walne Zgromadzenie otwiera reprezentant Województwa Lubelskiego, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

§ 47.

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych oraz niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. -----
2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 48.

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. -----

§ 49.

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz przy wnioskach o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z

- akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.---
2. Do czasu, gdy Województwo Lubelskie jest jedynym akcjonariuszem Spółki, postanowień ust. 1 nie stosuje się. -----

§ 50.

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

§ 51.

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, co nie narusza postanowień §29 ust.3 pkt. 1,-----
 - 3) postanowienie o przeprowadzeniu konkursu celem wyłonienia osoby fizycznej, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce, z określeniem zasad i trybu przeprowadzenia tego konkursu,-----
 - 4) wyrażenie zgody na zawarcie przez delegowanego członka Rady Nadzorczej w imieniu Spółki, umowy o sprawowanie zarządu z osobą, która wygrała konkurs, o którym mowa w pkt 3, -----
 - 5) ustalenie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 25.-----
 - 6) Ustalenie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej. -----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:-----
- 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - 2) nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych),-----
 - 3) nabycie, zbycie lub obciążenie, innych niż wymienione w pkt 2, składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych,-----

- 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,-----
 - 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,-----
 - 6) emisja obligacji każdego rodzaju,-----
 - 7) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych,-----
 - 8) przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych,-----
 - 9) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,-----
 - 10) użycie kapitału zapasowego,-----
 - 11) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
 - 12) wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni.-----
4. Ponadto uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:-----
- 1) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,-----
 - 2) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,-----
 - 3) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,-----
 - 4) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
 - 5) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej.-----
5. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. W takich przypadkach zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również:-----
- 1) zbycie tych akcji lub udziałów, za wyjątkiem:-----
 - a) zbywania akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym,
 - b) zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nieprzekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,-----
 - c) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych,-----
 - 2) określanie 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) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego

- zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- e) emisji obligacji każdego rodzaju, -----
- f) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru. -----

§ 52.

1. Wnioski Zarządu oraz akcjonariuszy w sprawach wskazanych w § 51, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach o których mowa w § 51 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1. -----
2. Wymóg opiniowania wniosku złożonego przez akcjonariuszy nie obowiązuje w okresie, gdy Województwo Lubelskie posiada 100% akcji Spółki oraz przy wnioskach Zarządu, w przypadkach określonych w przepisie art. 384 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych. -----

§ 53.

Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych. -----

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 54.

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

§ 55.

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, z późn. zm.). -----

§ 56.

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
 - 1) kapitał zakładowy, -----
 - 2) kapitał zapasowy, -----
 - 3) kapitał rezerwowy, -----
 - 4) (wykreślony) -----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w



trakcie roku obrotowego.-----

§ 57.

Zarząd 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 Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 29 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego.-----

§ 58.

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwałą Walne Zgromadzenie.-----
2. Walne Zgromadzenie 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. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:-----
 - 1) dywidendę dla akcjonariuszy, -----
 - 2) pozostałe kapitały i fundusze, -----
 - 3) inne cele. -----
4. Dniem dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy, z tym że rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia dywidendy.-----

VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

§ 59.

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariusza – Województwa Lubelskiego, a także wywieszone w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.-----
2. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki Zarząd zobowiązany jest do przesłania Akcjonariuszowi – Województwu Lubelskiemu jednolitego tekstu Statutu Spółki.-----
3. Zarząd składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis

uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie. -----

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 60.

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu. ----
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.-----
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli przypada akcjonariuszom w stosunku do ilości akcji. -----
4. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej, w przypadku powołania więcej niż jednego likwidatora do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch likwidatorów.-----

Zgodnie z pkt 12 porządku obrad Przewodniczący stwierdził, że Zarząd Województwa Lubelskiego wykonujący wszystkie uprawnienia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki Lubelskie Dworce S.A. z siedzibą w Lublinie podjął jednogłośnie uchwałę o treści: -----



