

STATUT
Spółki „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna”.
2. Spółka może używać skrótu firmy: „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.”

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Szczecin.

§ 3

Założycielami Spółki są następujący akcjonariusze, zwani w dalszej części „akcjonariuszami – założycielami”:

- 1) Skarb Państwa,
- 2) Gmina Szczecin,
- 3) Gmina Świnoujście.

§ 4

1. Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz innych właściwych przepisów.
2. Spółka została zawiązana na czas nieoznaczony.

§ 5

Przedsiębiorstwo Spółki ma charakter użyteczności publicznej.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie morskimi portami w Szczecinie i Świnoujściu, w szczególności:
 - 1) zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową;
 - 2) prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu;
 - 3) budowa, rozbudowa, utrzymywanie i modernizacja infrastruktury portowej;
 - 4) pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portu;
 - 5) świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej, w tym usług telekomunikacyjnych i informatycznych;
 - 6) zapewnienie dostępu do portowych urządzeń odbiorczych odpadów ze statków w celu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwienia.
2. Przedmiot działalności Spółki obejmuje: (PKD)
 - 1) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);
 - 2) działalność usługową wspomagającą transport morski (52.22.A);
 - 3) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z);
 - 4) dystrybucję energii elektrycznej (35.13.Z);

- 5) handel energią elektryczną (35.14.Z);
 - 6) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z);
 - 7) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z);
 - 8) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z);
 - 9) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z);
 - 10) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z);
 - 11) działalność związaną z oprogramowaniem (62.01.Z);
 - 12) działalność związaną z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z);
 - 13) działalność związaną z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z);
 - 14) pozostałą działalność usługową w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z);
 - 15) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobną działalność (63.11.Z).
3. Spółka ustala i pobiera opłaty portowe.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi **14.905.800 zł** (słownie: czternaście milionów dziewięćset pięć tysięcy osiemset złotych).

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.490.580 (słownie: milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt) akcji imiennych o nominalnej wartości 10 (dziesięć) złotych każda, którymi są akcje serii A w liczbie 5.100 (słownie: pięć tysięcy sto), akcje serii B w liczbie 4.900 (słownie: cztery tysiące dziewięćset), akcje serii C w liczbie 1.474.862 (słownie: milion czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa), oraz akcje serii D w liczbie 5.718 (słownie: pięć tysięcy siedemset osiemnaście).
2. Akcje Spółki są imienne.
3. Akcje imienne Spółki nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela.
4. Wszystkie akcje serii A i B oraz akcje serii C, należące do Skarbu Państwa są złożone w depozycie, na dowód czego Zarząd Spółki wydaje akcjonariuszom świadectwa depozytowe.
5. Zarząd Spółki jest zobowiązany wydać akcje na każde żądanie akcjonariusza, zgodnie z jego dyspozycją.

§ 9

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza i na jego wniosek w drodze ich nabycia przez Spółkę na warunkach i w sposób określony uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Umorzenie akcji nastąpi przez obniżenie kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie jest uprawnione każdorazowo do ustalania, jaka część zysku netto lub funduszy z tego zysku tworzonych ma być przeznaczona na spłatę umarżanych akcji oraz do ustalenia wysokości kwoty przypadającej na umarżaną akcję.
3. Umorzenie akcji może nastąpić jedynie na wniosek zainteresowanego akcjonariusza, zgłoszony na piśmie Zarządowi Spółki i wskazujący ilość akcji przeznaczonych do umorzenia.
4. Kwota umorzenia dotyczy akcji umarżanych na podstawie wniosków składanych do końca roku obrotowego, w którym uchwała została podjęta.
5. W przypadku, gdy ilość akcji przeznaczonych do umorzenia przekroczy wartość funduszu przeznaczanego na umorzenie, wnioski o umorzenie rozpatrywane będą w następnym roku obrotowym. Jeżeli w następnym roku obrotowym nie będzie przewidziane umorzenie akcji lub łączna kwota zysku przeznaczona na umorzenie za akcje będzie niższa od ustalonej w roku złożenia wniosku, akcjonariusz

ma prawo cofnąć wniosek w każdym czasie. Jeżeli wniosek nie zostanie cofnięty do chwili odbycia Walnego Zgromadzenia, umorzenie nastąpi na kwotę określoną na tymże Zgromadzeniu.

§ 10

1. Akcje Skarbu Państwa i Gmin Szczecin i Świnoujście są akcjami uprzywilejowanymi w zakresie podziału majątku w przypadku likwidacji Spółki w taki sposób, że z kwoty uzyskanej w wyniku likwidacji wypłaca się na wszystkie akcje kwotę nominalną, a nadwyżkę dzieli się pomiędzy właścicieli akcji uprzywilejowanych.
2. Uprzywilejowanie, o którym mowa w ust. 1 wygasa z chwilą zbycia akcji.
3. Akcje Założycieli serii A i B są akcjami uprzywilejowanymi co do głosowania w proporcji 5 głosów na 1 akcję.

§ 11

1. Akcje są zbywalne. Zbycie akcji wymaga zgody Spółki za wyjątkiem sytuacji, gdy:
 - 1) nabywcą wszystkich zbywanych akcji jest akcjonariusz – założyciel,
 - 2) akcje zbywa akcjonariusz – założyciel,
 - 3) akcje nabywa Spółka w celu ich umorzenia.
2. Akcjonariuszom – założycielom przysługuje prawo pierwszeństwa w zakupie akcji proporcjonalnie do ilości akcji przez nich posiadanych, za wyjątkiem sytuacji gdy akcje nabywa Spółka w celu ich umorzenia.
3. Akcjonariusz zamierzający zbyć Akcje winien powiadomić pisemnie Zarząd Spółki wskazując ilość i rodzaj zbywanych akcji, ich potencjalnego nabywcę oraz uzgodnioną z nim cenę sprzedaży Akcji. Zawiadomienie to traktowane jest, jako oferta zbycia Akcji, która może być przyjęta przez akcjonariusza - założyciela, podmiot, o którym mowa w ust. 7, lub Spółkę zgodnie z ust. 5.
4. W terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji Zarząd powiadomi akcjonariuszy – założycieli, którzy w terminie 14 dni mogą złożyć oświadczenie o zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa tj. o zamiarze nabycia zbywanych akcji po cenie ustalonej pomiędzy zbywcą z potencjalnym nabywcą. Jeżeli z prawa tego skorzysta tylko jeden akcjonariusz – założyciel ma on prawo nabyć wszystkie zbywane akcje. Gdy z prawa tego skorzysta więcej niż jeden akcjonariusz – założyciel prawo do nabycia zbywanych akcji ustalane jest proporcjonalnie do dotychczas posiadanych.
5. W przypadku, gdy żaden z akcjonariuszy-założycieli nie skorzysta z prawa pierwszeństwa Zarząd w terminie 14 dni w drodze uchwały wyraża zgodę na zbycie, względnie tej zgody odmawia. W przypadku odmowy zgody na zbycie Zarząd zobowiązany jest wskazać innego nabywcę, względnie złożyć oświadczenie o nabyciu akcji w celu ich umorzenia.
6. Nabycie akcji przez nabywcę wskazanego przez Zarząd następuje na warunkach uzgodnionych przez zbywcę ze wskazanym przez niego nabywcą jednak po cenie nie wyższej niż wartość bilansowa akcji ustalona wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego transakcję.
7. Wskazany przez Zarząd nabywca zobowiązany jest w terminie 45 dni od otrzymania zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji złożyć w Spółce oświadczenie o przyjęciu oferty zbycia akcji. Oświadczenie o przyjęciu oferty skuteczne będzie pod warunkiem jednoczesnej zapłaty całej ceny nabycia akcji.
8. W przypadku, gdy Zarząd wyrazi zgodę na zbycie, względnie nie wskaże nabywcy, lub nabywca w terminie wskazanym w ust. 7 nie zapłaci całej ceny nabycia akcji akcjonariusz może akcje zbyć wskazanemu przez siebie nabywcy za wcześniej uzgodnioną cenę.
9. W przypadku złożenia przez Zarząd Spółki oświadczenia o nabyciu akcji celem ich umorzenia do tego nabycia stosuje się odpowiednio przepisy ustępów powyższych, przy czym Zarząd zobowiązany jest zapłacić całą cenę nabycia akcji nie później niż 60 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 12

Organami Spółki są:

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

Walne Zgromadzenie

§ 13

Walne Zgromadzenia odbywają się w Szczecinie, Świnoujściu lub w Warszawie.

§ 14

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna zwołanie za wskazane.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia, z zachowaniem wymogów art. 400 Kodeksu spółek handlowych.
5. Jeżeli w przypadku określonym w ust. 4 Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania, sąd rejestrowy może upoważnić występującego z tym żądaniem akcjonariusza do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku sąd wyznacza Przewodniczącego tego Zgromadzenia.
6. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia posiada również każdy akcjonariusz – założyciel ilekroć zwołanie tegoż uzna za wskazane, a Zarząd lub Rada Nadzorcza nie zwoła Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez akcjonariusza – założyciela.
7. O terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia należy powiadomić akcjonariuszy – założycieli listami poleconymi, wysłanymi równocześnie ze złożeniem wniosku o zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 15

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, osoba przez niego wskazana lub reprezentant Skarbu Państwa na Walne Zgromadzenie, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 16

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy;
 - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 - 3) podział zysku albo pokrycie straty.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w szczególności wymagają:
 - 1) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie, co nie narusza postanowień § 26 pkt 2) i 3) Statutu;
 - 2) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i Zarządu;

- 3) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej;
 - 4) ustalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia;
 - 5) ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania spółki w umowie lub sporze między Spółką i członkiem Zarządu;
 - 6) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich, określających kierunki rozwoju Portów w Szczecinie i Świnoujściu;
 - 7) tworzenie, użycie i likwidacja kapitału zapasowego i rezerwowych Spółki;
 - 8) tworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej;
 - 9) zmiana wartości nominalnej akcji;
 - 10) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki;
 - 11) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
 - 12) emisja obligacji każdego rodzaju;
 - 13) zmiana Statutu Spółki;
 - 14) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
 - 15) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.
3. Zgody akcjonariuszy - założycieli wymagają uchwały w sprawach:
- 1) zmiany statutu nadającej akcjonariuszom dodatkowe uprawnienia lub uszczuplające prawa akcjonariuszy - założycieli, wynikające z niniejszego Statutu,
 - 2) połączenia Spółki z inną spółką.

RADA NADZORCZA

§ 17

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięciu) do 10 (dziesięciu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
4. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości Ministrowi reprezentującemu Skarb Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.

§ 18

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi:
 - 1) przedstawiciele Skarbu Państwa wskazywani przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej,
 - 2) przedstawiciele gminy Szczecin i gminy Świnoujście, stanowiący 1/5 składu Rady Nadzorczej, jednakże nie mniej niż jeden przedstawiciel gminy Szczecin i jeden przedstawiciel gminy Świnoujście, wskazywani przez Prezydentów miast Szczecin i Świnoujście.
2. Powoływanie członków Rady Nadzorczej dokonywane jest w drodze pisemnych oświadczeń zawierających wskazanie przedstawicieli podmiotów, o których mowa w ust. 1, składanych Zarządowi Spółki. Odwoływanie członków Rady Nadzorczej dokonywane jest w tym samym trybie. Takie powołanie i odwołanie jest skuteczne z chwilą doręczenia odpowiedniego oświadczenia Zarządowi Spółki.

§ 19

1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może odwołać, w głosowaniu tajnym, z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady. W razie zaistniałej potrzeby, na swym najbliższym posiedzeniu, Rada Nadzorcza, w głosowaniu tajnym, dokonuje wyborów uzupełniających.

§ 20

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, uprawnienia Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący. W przypadku niemożności wykonywania uprawnień przez Wiceprzewodniczącego uprawnienia Przewodniczącego wykonuje osoba wskazana przez Przewodniczącego albo Wiceprzewodniczącego.

§ 21

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż sześć razy w ciągu roku.
2. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 (słownie: siedem) dni przed proponowanym terminem posiedzenia Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 (słownie: dwóch) dni.
3. Sposób skutecznego zawiadomienia członków Rady Nadzorczej o planowanym posiedzeniu określa jej regulamin.

§ 22

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. Bezwzględna większość głosów oznacza co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym w szczególności w trybie tele lub wideo konferencji. W tym trybie członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (e-mail).
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym w szczególności - poczty elektronicznej (e-mail). Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i wyrazili zgodę na głosowanie w zaproponowanym trybie.
5. Podjęte w trybie ust. 3 i 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

§ 23

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty zakwaterowania i wyżywienia.

§ 24

1. Członek Rady Nadzorczej, może zostać delegowany, 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.
2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, w wysokości nie przekraczającej części stałej wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami wynagradzania członków Zarządu, o których mowa w § 16 ust. 2 pkt 3).

3. W czasie, gdy członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 24 ust. 2, suma tego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 nie może przekroczyć wysokości części stałej wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami wynagradzania członków Zarządu, o których mowa w § 16 ust. 2 pkt 3).

§ 25

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

§ 26

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) powoływanie członków Zarządu;
- 2) odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 16 ust 2 pkt 2);
- 3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu z zastrzeżeniem § 16 ust 2 pkt 2);
- 4) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu;
- 5) ustalenie Regulaminu Rady Nadzorczej;
- 6) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej;
- 7) ocena sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- 8) ocena wniosku Zarządu, co do podziału zysku albo pokrycia straty;
- 9) udzielanie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
- 10) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnych sprawozdań z wyników oceny sprawozdań oraz wniosku w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty, o których mowa w pkt. 7) i 8);
- 11) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo - finansowych Spółki;
- 12) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
- 13) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki;
- 14) zawieranie z członkami Zarządu umów o świadczenie usług zarządzania;
- 15) zatwierdzanie polityki wynagrodzeń dla Grupy Kapitałowej;
- 16) udzielanie zgody na zajmowanie przez członków Zarządu stanowisk w organach innych podmiotów;
- 17) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki;
- 18) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności i ustalanie ich wynagrodzenia.

§ 27

Zgody Rady Nadzorczej wymaga określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada ponad 50 % akcji lub udziałów, w sprawach:

- 1) zawiązania przez spółkę innej spółki,
- 2) zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,
- 3) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
- 4) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,
- 5) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 6) nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, jeżeli ich wartość przekracza 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych;

- 7) nabycia, zbycia lub obciążenia innych niż wymienione w pkt 6) składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych;
- 8) zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia, gwarancji lub innej umowy o podobnym charakterze;
- 9) emisji obligacji każdego rodzaju,
- 10) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych,
- 11) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych,
- 12) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych,
- 13) użycia kapitału zapasowego,
- 14) umorzenia udziałów lub akcji,
- 15) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 16) wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy),
- 17) ustalania wynagrodzenia członków organów Spółki.

§ 28

Opinii Rady Nadzorczej wymagają :

- 1) sprawozdania Zarządu 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, składane Walnemu Zgromadzeniu;
- 2) strategiczne plany wieloletnie;
- 3) plany działalności inwestycyjnej, określające projekty inwestycyjne dotyczące budowy i rozbudowy infrastruktury portowej;
- 4) rodzaje i wysokość opłat portowych;
- 5) zasady działalności sponsoringowej, roczne plany działalności sponsoringowej, raporty z realizacji rocznych planów działalności sponsoringowej, jak też ocena i monitorowanie działalności sponsoringowej Spółki;
- 6) sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, z wyłączeniem § 16 ust. 2 pkt. 1) i 2) Statutu.

Zarząd

§ 29

1. W skład Zarządu wchodzi od 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
3. Członkowie Zarządu powinni spełniać wymogi wynikające z ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
5. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie. Zawieszenie członków Zarządu przez Radę Nadzorczą może nastąpić jedynie z ważnych powodów.
6. Członek Zarządu składa rezygnację Spółce na piśmie oraz do wiadomości Radzie Nadzorczej oraz Ministrowi reprezentującemu Skarb Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.
7. Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu.

§ 30

1. Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu przeprowadza Rada Nadzorcza w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie Członka Zarządu.
2. Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności:
 - 1) stanowisko będące przedmiotem postępowania,
 - 2) termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń,
 - 3) termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
 - 4) zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej,
 - 5) wymagania i sposób oceny kandydata.
3. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej Ministra reprezentującego Skarb Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.
4. Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 (słownie: czternaście) dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym.
5. Rada Nadzorcza informuje o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stronie internetowej Spółki.

§ 31

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu.
3. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.

§ 32

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest jedyny członek Zarządu działający samodzielnie.

§ 33

W umowie między Spółką a członkami Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 34

Zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia Prezesa i członków Zarządu ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

§ 35

1. Zarząd zobowiązany jest przekazywać Radzie Nadzorczej kwartalne informacje na temat dokonanych czynności prawnych z podmiotami zależnymi od Spółki, w których wartość przekracza równowartość kwoty 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy) złotych.
2. Zarząd zobowiązany jest przekazywać Radzie Nadzorczej kwartalne informacje na temat dokonanych czynności nabycia, zbycia, obciążenia, oddania do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy o rachunkowości, o wartości przekraczającej kwotę 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych, a nie wymagających uzyskania stosownych zgód korporacyjnych innych organów Spółki.

3. Zarząd zobowiązany jest sporządzać i przekazywać Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia plany:
 - 1) rzeczowo- finansowe,
 - 2) plany działalności inwestycyjnej,
 - 3) plany określające projekty inwestycyjne dotyczące budowy i rozbudowy infrastruktury portowej.
4. Zarząd sporządza i przedkłada Walnemu Zgromadzeniu, w załączeniu do sprawozdania zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą.
5. Zarząd, w spółkach w których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, wprowadza do statutów lub umów tych spółek odpowiednie zasady wynikające z ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

V. GOSPODARKA MIENIEM SPÓŁKI

§ 36

1. Nabycie, zbycie lub obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym, za wyjątkiem użytkowania i służebności, o wartości nie przekraczającej łącznej kwoty 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych lub 5% sumy aktywów Spółki, nieruchomości, udziału we własności nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w użytkowaniu wieczystym, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
 2. Oddanie nieruchomości do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej lub obciążenie jej prawem użytkowania lub służebnością, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej, użytkowania lub służebności przekracza:
 - 1) 5% sumy aktywów Spółki lub 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) złotych – wymaga zgody Walnego Zgromadzenia albo
 - 2) 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych ale nie przekracza 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) złotych lub 5% sumy aktywów Spółki – wymaga zgody Rady Nadzorczej.
- Oddanie do korzystania w przypadku:
- a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
 - rok, jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy, w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony
 - b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
 - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony.
3. Zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części, a także ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego - wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

4. Zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób – wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
5. Zawarcie przez spółkę, w której Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, umowy wymienionej w ust. 4 z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki – wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
6. Emisja przez Spółkę obligacji albo warrantów subskrypcyjnych – wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
7. Nabycie akcji własnych Spółki - z wyjątkiem nabycia, o którym mowa w art. 362 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
8. Rozporządzenie, innymi niż określone w ust. 1 i 2, składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość:
 - 1) 0,1 % sumy aktywów Spółki lub 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych – wymaga zgody Walnego Zgromadzenia albo
 - 2) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych ale nie przekracza 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych lub 0,1 % sumy aktywów Spółki – wymaga zgody Rady Nadzorczej.
9. Oddanie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, innych niż wymienione w ust. 1 i 2, zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza:
 - 1) 0,1 % sumy aktywów Spółki lub 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych – wymaga zgody Walnego Zgromadzenia albo
 - 2) 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych ale nie przekracza 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych lub 0,1 % sumy aktywów Spółki – wymaga zgody Rady Nadzorczej,przy czym oddanie składników aktywów trwałych, za wyjątkiem nieruchomości, do korzystania w przypadku:
 - a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
 - rok, jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy, w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
 - b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
 - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony.
10. Nabycie, innymi niż określone w ust. 1 i 2, składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
 - 1) 0,1 % sumy aktywów Spółki lub 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych – wymaga zgody Walnego Zgromadzenia albo
 - 2) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych ale nie przekracza 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych lub 0,1 % sumy aktywów Spółki – wymaga zgody Rady Nadzorczej.
11. Zawiązanie spółki, objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki – wymaga zgody Rady Nadzorczej.

12. Zbycie akcji lub udziałów innej spółki – wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
13. Udzielenie przez Spółkę gwarancji lub poręczenia majątkowego o wartości przekraczającej 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych – wymaga zgody Rady Nadzorczej.
14. Zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych netto, w stosunku rocznym – wymaga zgody Rady Nadzorczej.
15. Zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższające wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w ust.14 – wymaga zgody Rady Nadzorczej.
16. Zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana - wymaga zgody Rady Nadzorczej;
17. Zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów Spółki – wymaga zgody Rady Nadzorczej.
18. Zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów Spółki – wymaga zgody Rady Nadzorczej.
19. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o sumie aktywów Spółki, rozumie się przez to sumę aktywów zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.

§ 37

1. Oddanie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Spółki, Skarbu Państwa lub gminy, położonych w granicach portów, w użytkowanie, dzierżawę lub najem, wymaga przeprowadzenia przetargu publicznego.
2. Przetarg przeprowadza Zarząd.
3. Nie wymaga przeprowadzenia przetargu publicznego oddanie w użytkowanie, dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych, o których mowa w ust. 1, jeżeli wystąpi przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
 - 1) okres trwania użytkowania, dzierżawy lub najmu nie przekracza 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) dni;
 - 2) przedmiotem użytkowania, dzierżawy lub najmu jest nieruchomość gruntowa o powierzchni do 30.000 (trzydziestu tysięcy) m²;
 - 3) najemcą, dzierżawcą lub użytkownikiem nieruchomości gruntowych będzie jednostka administracji publicznej;
 - 4) z wnioskiem o zawarcie umowy wystąpi podmiot wykonujący na rzecz Spółki usługi związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością, wymagające obecności i gotowości operacyjnej w miejscu świadczenia usług, wskazanym przez Spółkę.
4. Poza przypadkami wskazanymi w ust. 3 pkt 1)-4) przeprowadzenie przetargu publicznego nie jest wymagane także w sytuacji, gdy Walne Zgromadzenie z uwagi na obronność lub bezpieczeństwo państwa zwolni Zarząd z obowiązku przeprowadzenia przetargu na oddanie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Spółki, Skarbu Państwa lub gminy, położonych w granicach portu, w użytkowanie, najem lub dzierżawę.

§ 38

1. Spółka zbywa składniki aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów, w trybie przetargu publicznego.

2. Nie wymaga przeprowadzenia przetargu publicznego zbycie składników aktywów trwałych, o których mowa w ust. 1, jeżeli wartość składnika aktywów trwałych nie przekracza wartości 20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych.

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 39

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się od pierwszego dnia miesiąca przypadającego po wydaniu postanowienia o wpisaniu Spółki do rejestru handlowego i kończy się 31 grudnia 1998 r.

§ 40

Źródłami przychodów Spółki są:

- 1) opłaty portowe,
- 2) opłaty z tytułu użytkowania, najmu, dzierżawy lub innej umowy, na mocy której Spółka oddaje w odpłatne korzystanie nieruchomości gruntowe, obiekty, urządzenia i instalacje portowe,
- 3) przychody z usług świadczonych przez Spółkę,
- 4) wpływy z innych tytułów.

§ 41

1. Przychody z działalności Spółki przeznacza się na:
 - 1) budowę, rozbudowę, utrzymanie i modernizację infrastruktury portowej,
 - 2) realizację innych zadań wynikających z przedmiotu działalności Spółki,
 - 3) pokrycie bieżących kosztów utrzymania Spółki.
2. Akcjonariuszom Spółki nie przysługuje dywidenda.

§ 42

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,
 - 4) kapitał rezerwowy przeznaczony na budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury portowej oraz realizację zadań określonych w ustawie o portach i przystaniach morskich,
 - 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Spółka może tworzyć inne fundusze celowe na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, która każdorazowo określi wysokość odpisu z zysku na poszczególne fundusze.

