

# UCHWAŁA NR 7/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: „Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka

Akcyjna” z siedzibą w Szczecinie

z dnia 20 grudnia 2019 roku

w sprawie: zmian Statutu Spółki

„Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.”

Działając na podstawie § 16 ust. 2 pkt 13) Statutu Spółki oraz ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz. 492), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

## § 1

Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób: -----

**1) § 27 pkt 6) o brzmieniu dotychczasowym: -----**

„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;” -----



**otrzymuje brzmienie:** -----

„6) nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, jeżeli ich wartość rynkowa przekracza 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych,” -----

**2) § 27 pkt 7) o brzmieniu dotychczasowym:** -----

„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;”

**otrzymuje brzmienie:** -----

„7) nabycia, zbycia lub obciążenia innych niż wymienione w pkt 6) składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość rynkowa przekracza 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych,” -----

**3) § 27 pkt 16) o brzmieniu dotychczasowym:** -----

„16) wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy),” -----

**otrzymuje brzmienie:** -----

„16) wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość rynkowa przekracza 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych,” -----

**4) § 28 pkt 1) o brzmieniu dotychczasowym:** -----

„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;” -----



**otrzymuje brzmienie:** -----

„1) składane Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd: -----

- a) 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, -----
- b) sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;”, -----

**5) § 29 ust. 2. o brzmieniu dotychczasowym:** -----

„2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.” ---

**otrzymuje brzmienie:** -----

„2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.”, ---

**6) § 35 ust. 1. o brzmieniu dotychczasowym:** -----

„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).” -----

**otrzymuje brzmienie:** -----

„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 (słownie: dwieście tysięcy złotych).”, -----

**7) § 35 ust. 4. o brzmieniu dotychczasowym:** -----

„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." -----

**otrzymuje brzmienie:** -----

„4. Zarząd sporządza i przedkłada Walnemu Zgromadzeniu, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, zaopiniowane przez Radę Nadzorczą: -----

- a) 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, -----
- b) sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym.”, -----

**8) § 35 ust. 5. o brzmieniu dotychczasowym:** -----

„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.” -----

**otrzymuje brzmienie:** -----

„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, w tym w szczególności zasady dotyczące: -----

- a) zarządzania składnikami majątku, -----
- b) członków organów nadzorczych i zarządzających, -----
- c) prawa właściwego dla siedziby podmiotu.”, -----

**9) § 36 ust. 1. o brzmieniu dotychczasowym:** -----



„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.” -----

**otrzymuje brzmienie:** -----

„1. Nabycie, zbycie lub obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym, za wyjątkiem użytkowania i służebności, o wartości rynkowej 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.”, -----

**10) § 36 ust. 8. o brzmieniu dotychczasowym:** -----

„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.” -----

**otrzymuje brzmienie:** -----

„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: -----



- 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) § 36 ust. 10. o brzmieniu dotychczasowym: -----**

„10. Nabycie, innych 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.” -----

**otrzymuje brzmienie: -----**

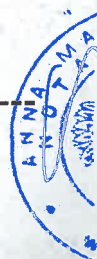
„10. Nabycie, leasing innych niż określone w ust. 1 i 2, składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej przekraczającej: -----

- 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.” -----

**12) § 36 ust. 11. o brzmieniu dotychczasowym: -----**

„11. Zawiązanie spółki, objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki – wymaga zgody Rady Nadzorczej.” -----

**otrzymuje brzmienie: -----**



„11. Zawiązanie spółki, objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki – wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.”, -----

**13) § 36 ust. 14. o brzmieniu dotychczasowym:** -----

„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.” -----

**otrzymuje brzmienie:** -----

„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 za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych netto, w stosunku rocznym – wymaga zgody Rady Nadzorczej.”, -----

**14) § 38 o brzmieniu dotychczasowym:** -----

„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.” -----

**otrzymuje brzmienie:** -----

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



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

## § 2

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą do niezwłocznego ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. -----

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmian do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Po przeprowadzeniu głosowania w trybie jawnym Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że za uchwałą oddano 1.378.810 głosów, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie było, łącznie oddano 1.378.810 ważnych głosów, liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi 1.358.410, zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 91,133%, wobec czego uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

**Do pkt 10 porządku obrad.** -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

