

Załącznik do uchwały nr 3/VI/2020
z dnia 24 czerwca 2020 r.
Rady Nadzorczej
Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A.

**Tekst jednolity uwzględniający uchwałę nr 23/2020 z dnia 14 maja 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A.
w Częstochowie**

STATUT OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „WARTA” SPÓŁKA AKCYJNA W CZĘSTOCHOWIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Gmina Miasto Częstochowa zawiązuje spółkę akcyjną.

§ 2

1. Spółka prowadzi będzie działalność gospodarczą pod firmą:
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW „WARTA” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu: O.Ś. „WARTA” S.A.

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Częstochowa.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju.
3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Przedmiotem działalności Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności z 2007 roku jest:
 - 37.00.Z – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 - 25.11.Z – Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
 - 25.62.Z – Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
 - 33.11.Z – Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
 - 33.12.Z – Naprawa i konserwacja maszyn,
 - 33.20.Z – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
 - 35.11.Z – Wytwarzanie energii elektrycznej,
 - 35.12.Z – Przesyłanie energii elektrycznej,

- 35.13.Z – Dystrybucja energii elektrycznej,
- 35.14.Z – Handel energią elektryczną,
- 35.30.Z – Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
- 36.00.Z – Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- 38.11.Z – Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 38.12.Z – Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- 38.21.Z – Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 38.22.Z – Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
- 39.00.Z – Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
- 41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- 42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 42.22.Z – Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 42.91.Z – Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
- 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 43.12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę,
- 43.13.Z – Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
- 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 43.22.Z – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 43.29.Z – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 43.39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- 43.91.Z – Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
- 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 45.11.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
- 45.19.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 45.20.Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 45.32.Z – Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
- 49.41.Z – Transport drogowy towarów,
- 49.42.Z – Działalność usługowa związana z przewodnikami,
- 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych,
- 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 69.20.Z – Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,

- 70.10.Z – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury,
- 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 71.20.A – Badania i analizy związane z jakością żywności,
- 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 72.11.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
- 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 77.32.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 81.21.Z – Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
- 81.22.Z – Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
- 81.29.Z – Pozostałe sprzątanie,
- 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 46.77.Z – Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 57.912.983,35 zł (pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote trzydzieści pięć groszy złotych) i dzieli się na 5.791.298 (pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) akcji imiennych zwykłych o nominalnej wartości 10,00 zł (dziesięć złotych) i cenie emisyjnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
 - a) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) i cenie emisyjnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja - oznaczonych numerami kolejno od numeru 00000001 (jeden) do numeru 00050000 (pięćdziesiąt tysięcy),
 - b) 456.764 (czteryście pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcje imienne serii B o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) i cenie emisyjnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja – oznaczonych numerami kolejno od numeru 00050001 (pięćdziesiąt tysięcy jeden) do numeru 00506764 (pięćset sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery),

- c) 4.820.687 (cztery miliony osiemset dwadzieścia tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) i cenie emisyjnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja – oznaczonych numerami kolejno od numeru 00506765 (pięćset sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) do numeru 05327451 (pięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden),
 - d) 117.289 (sto siedemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) i cenie emisyjnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja - oznaczonych numerami kolejno od numeru 05327452_(pięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa) do numeru 05444740 (pięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące siedemset czterdzieści),
 - e) 346.558 (trzysta czterdzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) i cenie emisyjnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja - oznaczonych numerami kolejno od numeru 05444741 (pięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące siedemset czterdzieści jeden) do numeru 05791298 (pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem).
- 3. Każda kolejna emisja akcji otrzymuje nazwę serii oznaczonej kolejną literą alfabetu.
 - 4. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy powinny wynosić co najmniej 8 % (osiem procent) zysku za każdy rok obrotowy i powinny być dokonywane dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy ustala Walne Zgromadzenie. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
 - 5. Spółka tworzy kapitały rezerwowe z odpisu z zysku netto na te kapitały. Wysokość odpisu na kapitały rezerwowe ustala Walne Zgromadzenie. Kapitały rezerwowe mogą być przeznaczone na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, a także na podwyższenie kapitału zakładowego oraz na wypłatę dywidendy. Ponadto Spółka może tworzyć fundusze przewidziane w przepisach prawa.
 - 6. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec Akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

§ 8

Wszystkie akcje imienne zwykłe zostają objęte przez Gminę Miasto Częstochowa i pokryte:

- a) wkładem pieniężnym w kwocie 420.734,07 zł (czterysta dwadzieścia tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote siedem groszy),
- b) wkładem niepieniężnym, na który składają się: nieruchomości, ruchomości, urządzenia i dokumentacja techniczna - wymienione i szczegółowo opisane w załączniku Numer 1 (jeden), stanowiącym integralną część niniejszego Statutu.

§ 9

- 1. Akcje Spółki mogą być umarzane poprzez obniżenie kapitału zakładowego.

2. Akcje mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę.
3. Akcje mogą być umorzone przymusowo, bez zgody Akcjonariusza, w przypadku:
 - a) popełnienia przez Akcjonariusza czynu karalnego na szkodę Spółki,
 - b) poważnego naruszenia postanowień Statutu,
 - c) uporczywego niestawiennictwa na Walnym Zgromadzeniu, pomimo prawidłowego zwołania lub rażącego naruszenia terminu zwołania Zgromadzenia na podstawie prawidłowo zgłoszonego wniosku o zwołanie.

§ 10

Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.

§ 11

Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.

§ 12

Zbycie lub zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu Spółki.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 13

Organami Spółki są:

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

WALNE ZGROMADZENIE

§ 14

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny lub mający postać elektroniczną wniosek Rady Nadzorczej albo Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego.
4. Spółka zamieszcza ogłoszenia o zwołaniu Walnych Zgromadzeń na stronie internetowej Spółki. Spółka może poinformować Akcjonariuszy o zwołaniu Walnych Zgromadzeń za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską w oparciu o art. 402 § 3 KSH. Niniejsze postanowienie nie wyłącza innych sposobów ogłoszeń lub zawiadomień wymaganych lub dopuszczonych przez przepisy prawa.

§ 15

Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

- a) jeżeli Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,

- b) jeżeli zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rada Nadzorcza uzna za wskazane,
- c) jeżeli pomimo złożenia wniosku przez Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 15a

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 16

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza w zależności od tego, który z tych organów zwołuje Walne Zgromadzenie. W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w § 15a, porządek obrad ustalają Akcjonariusze zwołujący Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad.

§ 17

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów chyba, że ustawa stanowi inaczej.

§ 18

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,
- b) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- c) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
- d) dokonanie podziału zysku lub pokrycia strat,
- e) zbycie, nabycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, a także hipoteki,
- f) zbycie, nabycie lub dzierżawa nieruchomości lub udziału w nieruchomości, po uprzedniej zgodzie Rady Nadzorczej wyrażonej na piśmie,
- g) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- h) emisja obligacji,
- i) inne, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej,
- j) ustalenie zasad kształtowania wynagradzania Członków Zarządu,
- k) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

§ 19

Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

RADA NADZORCZA

§ 20

1. Rada Nadzorcza składa się od trzech do sześciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wynagrodzenia w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady, w szczególności kosztów przejazdów, wyżywienia, noclegów.

§ 21

Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

§ 22

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na 3 (trzy) lata.

§ 23

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.
2. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na posiedzeniu Rady.

§ 24

Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej doręczone co najmniej na 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia Rady, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady. Zawiadomienie powinno mieć formę pisemną lub elektroniczną, z tym zastrzeżeniem, że w uzasadnionych przypadkach lub na wniosek członka Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady może zarządzić zawiadomienie członków Rady w innej formie (np. w wiadomości e-mail wysłanej pocztą elektroniczną, jeżeli członkowie Rady uprzednio wyrazili na to pisemną zgodę, podając adres na który zawiadomienie powinno zostać wysłane).

§ 25

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów wszystkich obecnych członków Rady.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub osobiście przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. W każdym przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

§ 26

Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 27

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępca.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie, co najmniej dwóch członków Rady lub na wniosek Zarządu.

§ 28

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do wyłącznych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - a) wybór i odwołanie Zarządu, jak i poszczególnych jego członków,
 - b) uprzednie wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości i jej obciążenie,
 - c) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego,
 - d) uchwalanie regulaminu organizacyjnego spółki,
 - e) opiniowanie przedstawianych przez Zarząd planów finansowych,
 - f) opiniowanie przedstawionych przez Zarząd taryf za oczyszczanie ścieków,
 - g) opiniowanie spraw, które Zarząd wnosi na Walne Zgromadzenie,
 - h) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - i) opiniowanie utworzenia z udziałem Spółki nowej Spółki, choćby jednoosobowej, a także oddziałów Spółki,
 - j) opiniowanie wieloletnich planów inwestycyjnych,
 - k) kształtowanie wynagrodzeń Członków Zarządu,
 - l) zatwierdzenie przedstawionych przez Zarząd planów inwestycyjnych.

ZARZĄD

§ 29

1. Zarząd składa się od jednego do trzech członków.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję.
3. Do Zarządu powołuje się Prezesa, Wiceprezesa (Zastępcę Prezesa) i Członka Zarządu.

§ 30

1. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.
2. Rada Nadzorcza deleguje Przewodniczącego Rady Nadzorczej samodzielnie lub dwóch innych członków łącznie do zawarcia umowy z Członkami Zarządu.

§ 31

Członkowie Zarządu powoływani są na 5 (pięć) lat.

§ 32

1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, a w razie ustanowienia prokury również współdziałanie jednego członka Zarządu z prokurentem.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 33

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny.

§ 34

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.

