

STATUT

(jednolity tekst)

REGIONALNE CENTRUM GOSPODARKI

WODNO-ŚCIEKOWEJ S.A.

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą „Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej” Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy RCGW S.A. -----
3. Terenem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.-----

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Tychy. -----

§ 3

- 1) Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:-----
 - 1) PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,-----
 - 2) PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej, -----
 - 3) PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,-----
 - 4) PKD 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,-----
 - 5) PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, -----
 - 6) PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, -----
 - 7) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, -----
 - 8) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
 - 9) PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----
 - 10) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne, -----
 - 11) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie

- pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----
- 12) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
 - 13) PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, -
 - 14) PKD 20.15.Z Produkcja nawozów i związków azotowych, -----
 - 15) PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, -----
 - 16) PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych, -----
 - 17) PKD 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, -----
 - 18) PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną, -----
 - 19) PKD 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych, -----
 - 20) PKD 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym, ----
 - 21) PKD 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym, ----
 - 22) PKD 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, -----
 - 23) PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami, -----
 - 24) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, -----
 - 25) PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie, -----
 - 26) PKD 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych, ----
 - 27) PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, -----
 - 28) PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, -----
 - 29) PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów, -----
 - 30) PKD 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji ----
 - 31) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
 - 32) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, -----
 - 33) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 34) PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą

- biura, -----
- 35) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----
- 36) PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, -----
- 37) PK 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, -----
- 38) PKD 93.11.Z Działalność obiektów sportowych, -----
- 39) PKD 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, -----
- 40) PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem, -----
- 41) PKD 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki, ----
- 42) PKD 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 43) PKD 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej, -----
- 44) PKD 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 45) PKD 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, -----
- 46) PKD 93.12.Z Działalność klubów sportowych, -----
- 47) PKD 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni. --
2. Działalność wymagająca uzyskania stosownych zezwoleń lub koncesji zostanie podjęta po ich uzyskaniu. -----

§ 4

Spółka może powoływać własne oddziały w kraju i za granicą oraz uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa. -----

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

Rozdział II
KAPITAŁ AKCYJNY

§ 6

1. Kapitał zakładowy wynosi 236.761.000,00 zł (dwieście trzydzieści sześć milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych) i dzieli się na 236.761 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden) akcji, o wartości nominalnej po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, podzielonych na następujące serie: -----
- 1) seria A obejmująca 550 (pięćset pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych, oznaczonych numerami A 000001 do A 000550, ---
 - 2) seria B obejmująca 1120 (jeden tysiąc sto dwadzieścia) akcji imiennych zwykłych, oznaczonych numerami B 000001 do B 001120, -----
 - 3) seria C obejmująca 8552 (osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa) akcje imienne uprzywilejowane, oznaczone numerami C 000001 do C 008552, -
 - 4) seria D obejmująca 1416 (jeden tysiąc czterysta szesnaście) akcji imiennych zwykłych, oznaczonych numerami D 000001 do D 001416, -----
 - 5) seria E obejmująca 3278 (trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem) akcji imiennych zwykłych, oznaczonych numerami E 000001 do E 003278, ---
 - 6) seria F obejmująca 26661 (dwadzieścia sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji imiennych zwykłych, oznaczonych numerami F 000001 do F 026661, -----
 - 7) seria G obejmująca 24759 (dwadzieścia cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych zwykłych, oznaczonych numerami G 000001 do G 024759, -----
 - 8) seria H obejmująca 3907 (trzy tysiące dziewięćset siedem) akcji imiennych zwykłych, oznaczonych numerami H 000001 do H 003907, -----
 - 9) seria I obejmująca 70309 (siedemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięć) akcji imiennych zwykłych, oznaczonych numerami I 000001 do I 070309, ----
 - 10) seria J obejmująca 48169 (czterdzieści osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych zwykłych, oznaczonych numerami J 000001 do J 048169, -----
 - 11) seria K obejmująca 5956 (pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć) akcji

- imiennych zwykłych, oznaczonych numerami K 000001 do K 005956, --
- 12) seria L obejmująca 34450 (trzydzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt) akcji imiennych zwykłych, oznaczonych numerami L 000001 do L 034450,
- 13) seria Ł obejmująca 280 (dwieście osiemdziesiąt) akcji imiennych zwykłych, oznaczonych numerami Ł 000001 do Ł 000280, -----
- 14) seria M obejmująca 3836 (trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć) akcji imiennych zwykłych, oznaczonych numerami M 000001 do M 003836, --
- 15) seria N obejmująca 3518 (trzy tysiące pięćset osiemnaście) akcji imiennych zwykłych, oznaczonych numerami N 000001 do N 003518". -----
2. Wszystkie akcje serii A, których cena jest równa wartości nominalnej zostały pokryte gotówką. -----
 3. Wszystkie akcje serii B, których cena równa jest wartości nominalnej zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ulicy Korczaka, składającej się z działki numer 373/13, o powierzchni 8.225 m² (osiem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć metrów kwadratowych), zapisanej w księdze wieczystej Kw 15343 (piętnaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy) Sądu Rejonowego w Tychach, zabudowanej budynkiem biurowym z pomieszczeniem po kotłowni, elementami fundamentów po zlikwidowanych cieplarniach i placem asfaltowym przed budynkiem biurowym. -----
 4. Wszystkie akcje serii C, których cena równa jest wartości nominalnej zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci istniejącej i bezspornej wierzytelności z tytułu dopłaty wynikającej z umowy zamiany sporządzonej w formie aktu notarialnego w dniu dwudziestego trzeciego października dwa tysiące trzeciego roku (23.10.2003r.), Rep. A numer: 10251/2003 Kancelarii Notarialnej Beniamina Skaby notariusza w Tychach, w kwocie 8.552.394,00 zł (osiem milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote), o wartości 8.552.394,00 zł (osiem milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote). -----
 5. Wszystkie akcje serii D, których cena równa jest wartości nominalnej zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci maszyn i urządzeń wymienionych w załączniku do uchwały nr 18 (osiemnaście) Zwyczajnego Walnego

- Zgromadzenia z dnia 02.06.2004 roku, o wartości 1 416 050,00 (jeden milion czterysta szesnaście tysięcy pięćdziesiąt złotych). -----
6. Wszystkie akcje serii E, których cena równa jest wartości nominalnej zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci środków trwałych wymienionych w załączniku do uchwały nr 9 (dziewięć) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17.06.2008 roku, o wartości 3.278.867,00 (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych). -----
 7. Wszystkie akcje serii F, których cena równa jest wartości nominalnej zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci: wierzytelności stanowiącej wartość nakładów poniesionych przez Gminę Miasta Tychy na majątek Spółki, jak również środków trwałych wytworzonych przez Gminę Miasta Tychy w ramach Projektu Funduszu Spójności „Gospodarka ściekowa w Tychach” dla zadania „Gospodarka osadami na Oczyszczalni Ścieków Urbanowice”, wymienionych w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały nr 2 (dwa) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 04.11.2009 roku, o łącznej wartości 26.661.610,15 zł (dwadzieścia sześć milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziesięć złotych piętnaście groszy). -----
 8. Wszystkie akcje serii G, których cena równa jest wartości nominalnej zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci środków trwałych wytworzonych przez Gminę Miasta Tychy w ramach Projektu Funduszu Spójności „Gospodarka ściekowa w Tychach” dla zadania „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Czulów” wymienionych w załączniku do uchwały nr 2 (dwa) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 07.07.2010 roku, o wartości 24.759.997,00 (dwadzieścia cztery miliony siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych). -----
 9. Wszystkie akcje serii H, których cena równa jest wartości nominalnej zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci środków trwałych wytworzonych przez Gminę Miasta Tychy w ramach Projektu Funduszu Spójności „Gospodarka ściekowa w Tychach” dla zadania „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Stare Tychy” oraz pozostałej sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej własność Gminy Tychy, wymienionych w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały nr 2 (dwa) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia

- 14.09.2010 roku, o wartości 14.818.838,00 (czternaście milionów osiemset osiemnaście tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych). -----
10. Wszystkie akcje serii I, których cena równa jest wartości nominalnej zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci środków trwałych wytworzonych przez Gminę Miasta Tychy w ramach Projektu Funduszu Spójności „Gospodarka ściekowa w Tychach” dla zadania „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Zwierzyniec, Wartogłowiec, Zawisć, Wilkowyje, Mąkołowiec” stanowiącej własność Gminy Tychy oraz wierzytelności z tytułu dokonania przez Gminę nakładów na środki trwałe stanowiące własność Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach, wymienionych w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały nr 2 (dwa) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 03.11.2010 roku, o wartości 70.309.673,70 (siedemdziesiąt milionów trzysta dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt groszy). -----
11. Wszystkie akcje serii J, których cena równa jest wartości nominalnej zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci środków trwałych wytworzonych przez Gminę Miasta Tychy w ramach Projektu Funduszu Spójności „Gospodarka ściekowa w Tychach” dla zadania „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicach Wygorzele, Jaroszowice i Cielmice”, wymienionych w załączniku do uchwały nr 2 (dwa) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 04.10.2011 roku, o wartości 48.169.909,00 zł (czterdzieści osiem milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć złotych). -----
12. Wszystkie akcje serii K, których cena równa jest wartości nominalnej zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci gruntów przeznaczonych pod budowę parku wodnego oraz gruntu zabudowanego pompownią ścieków będącą własnością RCGW SA, wymienionych w załączniku do uchwały nr 2 (dwa) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 05.09.2014 roku, o wartości 5.956.308,00 zł (pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiem złotych). -----
13. Wszystkie akcje serii L zostały pokryte przejmowaną przez RCGW S.A. częścią majątku spółki Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

w Tychach Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach w ramach podziału tej spółki, w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, związanej z działalnością kanalizacyjną, zgodnie z opisem wskazanym w Planie Podziału uzgodnionym i podpisanym w dniu 24 maja 2017 roku, udostępnionym do publicznej wiadomości na stronie internetowej RCGW S.A. w dniu 02 czerwca 2017 roku, o wartości 34.450.900,00 zł (trzydzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset złotych). -----

14. Wszystkie akcje serii Ł, których cena równa jest wartości nominalnej zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci: prawa własności nieruchomości gruntowej zalesionej położonej w Tychach w rejonie ulicy Lokalnej, o powierzchni 0,4099 ha oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 420/5, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze KA1T/00023292/0. --
15. Wszystkie akcje serii M, których cena równa jest wartości nominalnej, zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci wierzytelności z tytułu dokonania nakładów na środki trwałe stanowiące własność RCGW SA o łącznej wartości 3.836.724,44 zł, szczegółowo określonych w załączniku do uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.11.2020 roku. -----
16. Wszystkie akcje serii N, których cena równa jest wartości nominalnej, zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci własności nieruchomości, położonych w Tychach przy ulicy Sikorskiego oraz w rejonie ulicy Lokalnej, o łącznej wartości 3.518.444,00 zł (trzy miliony pięćset osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote), szczegółowo określonych w załączniku do uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24.03.2022 roku. -----
17. Akcje Spółki są akcjami imiennymi. Akcje nie mają formy dokumentu, a rejestrowane są w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym w postaci elektronicznej przez uprawniony podmiot. -----
Akcje Spółki nie będą wydawane poniżej wartości nominalnej, ale mogą być emitowane według wyższej ceny emisyjnej. -----
W takim wypadku nadwyżki ponad wartość nominalną przelewa się na kapitał

zapasowy. -----

18. Akcje imienne serii A uprzywilejowane są co do głosu, w ten sposób, że każda akcja daje prawo do 5 (pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----
19. Akcje imienne serii C uprzywilejowane są co do głosu, w ten sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwa) głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----
20. Spółka nie wydaje dokumentów będących dowodem współwłasności akcji. –
Współwłaściciele akcji wykonują swoje prawa z akcji przez wspólnego przedstawiciela. -----
21. Spółka może również emitować akcje na okaziciela. -----
22. Akcje są pokrywane gotówką lub wkładem niepieniężnym. -----
23. 1) Z zastrzeżeniem postanowień pkt 2 (dwa) zbycie akcji imiennych następuje według niżej określonych zasad: -----
 - a) Akcjonariuszowi przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji. -----
 - b) Akcjonariusz, który zamierza bądź jest zobowiązany przenieść własność akcji („zbywca”), powiadamia o tym Zarząd („zawiadomienie”). Powyższe zawiadomienie stanowi ofertę zbycia akcji na rzecz innych Akcjonariuszy. W zawiadomieniu należy oznaczyć warunki proponowanego zbycia akcji, łącznie ze wskazaniem ceny ich zbycia. -----
 - c) W ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty zawiadomienia Zarząd powiadamia pozostałych Akcjonariuszy o proponowanym zbyciu akcji. --
 - d) Każdy z Akcjonariuszy pragnący skorzystać z prawa pierwszeństwa, o którym mowa w pkt 1 lit. a) , powinien powiadomić o tym Zarząd w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia zarządu. W przypadku braku takiego powiadomienia ze strony dotychczasowych Akcjonariuszy, zbywca będzie mógł swobodnie przenieść własność akcji według uznania albo zgodnie z ciążącym na nim obowiązkiem. -----
 - e) Jeżeli zamiar nabycia akcji zaoferowanych do zbycia zgłasza więcej niż jeden Akcjonariusz, zaś łączna liczba akcji, jakich oferują nabycie przewyższa liczbę zaoferowanych w zawiadomieniu, Zarząd dokona podziału akcji stanowiących przedmiot zbycia proporcjonalnie do liczby akcji posiadanych przez każdego z Akcjonariuszy pragnących skorzystać z prawa pierwszeństwa. Czynności powyższe Zarząd wykona w terminie

- 10 (dziesięciu) dni od zgłoszenia zamiaru nabycia przez Akcjonariuszy. –
- f) Przeniesienie akcji oraz uiszczenie należnej z tego tytułu ceny następuje w ciągu jednego miesiąca od daty ostatecznego ustalenia, kto będzie nabywcą akcji. -----
- g) Niedopełnienie wyżej określonych wymogów powoduje nieskuteczność przeniesienia własności akcji wobec Spółki. -----
- h) Wszystkie zawiadomienia i powiadomienia w trybie niniejszego paragrafu będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. -----
- 2) Akcjonariusz będący jednostką samorządu terytorialnego zbywa akcje w trybie przewidzianym w dziale IV ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, w związku z art. 12 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej (Dz.U.97.9.43 z późn.zm.), przy zachowaniu prawa pierwokupu, przysługującego Akcjonariuszom na mocy postanowień pkt 1 lit.a). -----
24. W rejestrze akcjonariuszy ujawnia się imię i nazwisko/nazwę, adres zamieszkania/siedziby lub adres do doręczeń Akcjonariusza. Za zgodą Akcjonariusza ujawnia się w rejestrze akcjonariuszy także adres e-mail Akcjonariusza, który pozwoli Spółce i prowadzącemu rejestr akcjonariuszy na kontakt z Akcjonariuszami za pomocą e-mail. -----

§ 7

Walne Zgromadzenie poza siedzibą może odbywać się również w Warszawie bądź w Katowicach. -----

§ 8

1. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji uprzywilejowanych, bądź emisji akcji zwykłych. -----
2. Z chwilą, gdy nowe akcje zostały wyemitowane, każdy Akcjonariusz ma pierwszeństwo w objęciu tych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji przez niego posiadanych. O włączeniu takiego prawa może decydować Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w drodze uchwały powziętej większością 80 % (osiemdziesiąt procent) głosów oddanych. Uchwała taka musi zostać szczegółowo umotywowana i wyraźnie zapowiedziana na porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
3. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne).

Tryb i warunki umarzania akcji określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały o umorzeniu akcji. -----

Rozdział III

ORGANY SPÓŁKI

§ 9

Organami Spółki są: -----

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

§ 10

1. Zarząd składa się z jednego lub większej ilości członków. -----
Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. -----
2. Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą na indywidualną kadencję. -----
Kadencja członka Zarządu trwa 5 (pięć) lat. -----
3. Członkiem organu zarządzającego spółki: -----
 - 1) może być osoba, która spełnia następujące warunki: -----
 - a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów, -----
 - b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, -----
 - c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, -----
 - d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń, -----
 - 2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: -----
 - a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona

- w biurze poselskim, senatorskim, poselsko – senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, -----
- b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 - c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę – lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, -----
 - d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, -----
 - e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki. -----

§ 11

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
W szczególności Zarząd: -----
 - a) zawiera w imieniu Spółki umowy dotyczące majątku Spółki, jej praw i obowiązków, -----
 - b) ustanawia prokurę i udziela pełnomocnictw, -----
 - c) opracowuje krótkoterminowe i długoterminowe plany działalności Spółki oraz przedstawia je Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia, --
 - d) realizuje zadania obronne, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony oraz nadzoruje i koordynuje jej wykonanie. -----
2. Zarząd jest zobowiązany do informowania Rady Nadzorczej i uzyskiwania jej zgody na: -----
 - a) nabycie, zbycie i wydzierżawienie majątku Spółki o wartości przewyższającej 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych), -----
 - b) zaciąganie pożyczek i udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych o wartości przewyższającej 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych), -----
 - c) nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości nie będących zorganizowanymi częściami przedsiębiorstwa Spółki. -----

3. Zarząd jest zobowiązany do przedkładania Radzie Nadzorczej kwartalnych raportów o stanie finansów Spółki. -----

§ 12

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone niniejszym statutem lub przepisami prawa dla innych organów Spółki. -----

§ 13

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, Wiceprezes Zarządu samodzielnie lub dwóch innych członków Zarządu działających łącznie albo każdy inny członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem lub pełnomocnikiem. -----

§ 14

(Wykreślony). -----

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków, powoływanych bezpośrednio przez Akcjonariuszy w drodze pisemnego oświadczenia na indywidualną kadencję. -----
2. Ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej dokonuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w drodze uchwały powziętej zwykłą większością głosów oddanych. -----
3. W celu powołania członków Rady Nadzorczej dokonuje się podziału ogólnej ilości reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady, z tym że akcje uprzywilejowane liczą się według przypadających na nie głosów. Akcjonariusze posiadający ustalony procent akcji są uprawnieni do powołania członków Rady Nadzorczej. -----
 Akcjonariusze nie posiadający ustalonego procentu akcji mogą powoływać członków Rady Nadzorczej, działając łącznie z innymi Akcjonariuszami na mocy odrębnego porozumienia określającego tryb powołania i odwołania „wspólnego” członka Rady Nadzorczej. -----
 Jeżeli Akcjonariusze nie osiągną porozumienia co do wyboru „wspólnego” członka Rady, wówczas zostanie on powołany przez Akcjonariusza posiadającego większość akcji w ustalonym procencie akcji uprawniającym do powołania członka Rady. Tryb powyższy obowiązuje również przy

odwoływaniu wspólnego członka Rady Nadzorczej. -----

4. Akcjonariusz, który, powołał członka Rady Nadzorczej może go w każdej chwili odwołać w formie pisemnego oświadczenia. -----

§ 16

Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej są powołani na okres jednego roku, a każdej następnej Rady Nadzorczej na okres trzech lat. -----

§ 17

Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu uchwała regulamin prac i wybiera spośród swoich członków przewodniczącego Rady. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał, a jeśli zaistnieje potrzeba, częściej. ---

§ 18

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów prawidłowo zawiadomionych członków obecnych na posiedzeniu i głosujących. -----
2. Przy równej ilości głosów w trakcie podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą decydujący jest głos jej przewodniczącego. -----
3. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą jest możliwe w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

§ 19

1. Rada Nadzorcza jest zobowiązana wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. W związku z tym członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do indywidualnej kontroli Spółki po wcześniejszym poinformowaniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, natomiast indywidualna kontrola Spółki przez każdego z Akcjonariuszy jest wyłączona. -----
3. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
 - a) Badanie sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
 - b) Badanie sprawozdania Zarządu i wniosków Zarządu co do podziału zysków i strat, -----
 - c) Składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy dorocznego

- sprawozdania pisemnego z wyników powyższych badań, -----
- d) Ustalenie zasad polityki i strategii działania Spółki, -----
 - e) Zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd krótkoterminowych i długoterminowych planów działalności Spółki, -----
 - f) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, szczegółowe określanie warunków zatrudnienia i wynagrodzenia członków Zarządu, a także ustalanie celów zarządczych na kolejne okresy rozliczeniowe oraz dokonywanie weryfikacji ich realizacji, -----
 - g) Opiniowanie wniosków Zarządu Spółki kierowanych do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, -----
 - h) Zatwierdzanie struktury organizacyjnej w Spółce, -----
 - i) Zatwierdzanie zakładowego układu zbiorowego w Spółce, -----
 - j) Udzielanie uprzedniej zgody na decyzje Zarządu w sprawach wyszczególnionych w § 11 ust. 2 statutu, -----
 - k) Zatwierdzanie tworzenia i likwidacji oddziałów Spółki, -----
 - l) Wybór biegłych rewidentów. -----

Ze swoich czynności Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy szczegółowe pisemne sprawozdanie. -----

§ 20

Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje czynności tylko osobiście. Z posiedzeń Rady Nadzorczej spisywane są protokoły podpisywane przez wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej. -----

§ 21

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym i odbywa się ono w siedzibie Spółki. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się co roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. -----
4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. Jeżeli wszystkie

akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub przesyłek uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu lub przesyłki zawiadomienie może być wysłane Akcjonariuszowi na adres do doręczeń elektronicznych, pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą Akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej. -----

5. Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz odpisem opinii biegłego rewidenta są wydawane Akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem. -----
6. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie jeżeli Zarząd nie dokona tego w terminie określonym powyżej. -----
Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli uzna to za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od złożenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. Akcjonariusz lub Akcjonariusze przedstawiający przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinni złożyć pisemnie na ręce Zarządu. -
7. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -

§ 22

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest ważne jeżeli zostało prawidłowo zwołane i reprezentowane jest nie mniej niż 50 % (pięćdziesiąt procent) głosów. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie może się odbyć z uwagi na fakt, że na Zgromadzeniu jest reprezentowane mniej niż 50 % (pięćdziesiąt procent) głosów, Zarząd zwoła

niezwłocznie kolejne Walne Zgromadzenie, które będzie ważne przy prawidłowym zwołaniu i niezależnie od procentu reprezentowanych głosów. -----

§ 23

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. -----
2. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 24

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca. W razie ich nieobecności obrady otwiera prezes zarządu, członek zarządu lub osoba wyznaczona przez zarząd, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. ----

§ 25

1. Większości 75 % (siedemdziesiąt pięć procent) głosów oddanych wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach : -----
 - a) Zmiany statutu, -----
 - b) Połączenia spółek, -----
 - c) Rozwiązania i likwidacji Spółki, -----
 - d) Określenia sposobu umarzania akcji. -----
2. W pozostałych sprawach , a w szczególności : -----
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania oraz bilansu rocznego Spółki, jak też udzielenie członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej absolutorium, -----
 - b) przeznaczenie czystego zysku lub ustalenie sposobu pokrycia strat,
 - c) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
 - d) zbycia, nabycia i obciążenia nieruchomości będących zorganizowanymi częściami przedsiębiorstwa Spółki, -----
 - e) emisja obligacji, -----
 - f) tworzenie i likwidacja funduszy celowych Spółki, -----
 - g) innych przedłożonych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy w trybie podanym powyżej, -----
 - h) udział Spółki w innych spółkach -----

- i) wniesienie, cofnięcie lub zbycie udziałów i akcji, a także wniesienie aportu rzeczowego w spółkach, w których RCGW S.A. posiada lub zamierza objąć udziały i akcje, -----
 - j) ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu Spółki, a także wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, ----
uchwały zapadają zwykłą większością głosów (pięćdziesiąt procent plus jeden głos), o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu nie stanowią inaczej. -----
3. Statut w konkretnych sprawach może przewidywać inny sposób głosowania. -----
 4. Uchwały zwiększające świadczenia Akcjonariuszy lub uszczuplające prawa przyznane osobiście poszczególnym Akcjonariuszom, wymagają zgody wszystkich Akcjonariuszy, których dotyczy. -----
 5. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest jawne. -----
Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Poza tym tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego z obecnych. ----

Rozdział IV

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 26

Rok obrotowy Spółki liczy się od dnia pierwszego stycznia do 31 grudnia danego roku. -----

§ 27

Środki finansowe własne Spółki składają się z: -----

- a) Kapitału zakładowego -----
- b) Kapitału zapasowego -----
- c) Innych funduszy ustanowionych przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 28

1. Kapitał zapasowy tworzy się z nadwyżek osiągniętych przy wydaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej po pokryciu kosztów akcji i przelewa się do niego co najmniej 8 % (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki

kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego. -----

2. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jednak część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej części kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie strat bilansowych. -----

Wznowienie odpisów z zysku na kapitał zapasowy ma miejsce jeżeli został on w całości lub w części zużyty na pokrycie strat. -----

§ 29

Po przedstawieniu zalecenia przez Zarząd, zysk powstały z działalności Spółki przeznacza się: -----

- a) co najmniej 8 % (osiem procent) na kapitał zapasowy, -----
 b) pozostałą część na cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

§ 30

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki powinno być sporządzone przez Zarząd nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego. -----

§ 31

Spółka samodzielnie wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. -----

Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych. -----

§ 33

Ogłoszenia wymagane przez przepisy prawa Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, jak również w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscach przeznaczonych do ogłoszeń. -----

§ 34

Do spraw nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa -----