

Załącznik nr 2

do Planu Połączenia

KGHM CUPRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE Z
KGHM CENTRUM ANALITYKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia

Uchwała
Zgromadzenia Wspólników
KGHM CUPRUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością –
Centrum Badawczo-Rozwojowe z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie: połączenia (łączenie przez przejęcie) spółki pod firmą KGHM Centrum Analityki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze (Spółka Przejmowana) ze spółką pod firmą KGHM CUPRUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Centrum Badawczo-Rozwojowe z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmująca)

Zgromadzenie Wspólników KGHM CUPRUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Centrum Badawczo-Rozwojowe z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 33 ust. 1 pkt 14 Umowy Spółki oraz art. 522 § 1 k.s.h., postanawia:

§ 1

1. **Wyrazić zgodę na Plan Połączenia** spółki pod firmą KGHM CUPRUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Centrum Badawczo-Rozwojowe z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000100797, posiadającą NIP 8960001770 oraz REGON 9300938460 (dalej „Spółka Przejmująca”) ze spółką pod firmą KGHM Centrum Analityki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000574556, posiadającą NIP 6922509258 oraz REGON 3624709300 (dalej „Spółka Przejmowana”), wraz z załącznikami do Planu Połączenia, pisemnie uzgodniony przez Spółki w dniu 31 lipca 2024 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Wyrażona wyżej zgoda oznacza również akceptację wszelkich oświadczeń i informacji dołączonych do Planu Połączenia.

§ 2

Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki Przejmującej z kwoty 17.329.000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych) do kwoty 17.922.500,00 złotych (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych), to jest o kwotę 593.500,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych) poprzez ustanowienie 1.187 (słownie: jeden tysiąc sto osiemdziesiąt siedem)

nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 593.500,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych).

§ 3

Wyrazić zgodę na połączenie i połączyć spółkę KGHM CUPRUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Centrum Badawczo-Rozwojowe z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmująca) ze spółką KGHM Centrum Analityki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze (Spółka Przejmowana). Spółka Przejmowana oraz Spółka Przejmująca będą zwane dalej także łącznie „Spółkami łączącymi się”, zgodnie z warunkami określonymi w Planie Połączenia, to jest:

1. w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą – której wartość rynkową majątku na potrzeby połączenia ustala się na dzień 01.06.2024 r. na kwotę **40.899.000,00 zł (słownie: czterdzieści milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych zero groszy)** - całego majątku Spółki Przejmowanej - którego wartość rynkową na potrzeby połączenia ustala się na dzień 01.06.2024 r. na kwotę **1.400.626,40 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych czterdzieści groszy)** - w zamian za 1.187 (słownie: jeden tysiąc sto osiemdziesiąt siedem) nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, utworzonych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o kwotę **593.500,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych zero groszy)**, o wartości nominalnej **500,00 zł (słownie: pięćset złotych zero groszy)** każdy udział, o łącznej wartości nominalnej **593.500,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych zero groszy)**, które Spółka Przejmująca przyznaje jednemu Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, to jest Spółce KGHM Polska Miedź S.A.
2. Połączenie Spółek łączących się zostanie przeprowadzone z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych w art. 503¹ k.s.h., tj.:
 - 1) nie udziela się informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h.;
 - 2) nie poddaje się Planu Połączenia badaniu przez biegłego i jego opinii.
3. W wyniku połączenia nie będą przyznane żadne prawa wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.
4. W wyniku połączenia nie będą przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.
5. Jedyne Wspólnik Spółki Przejmowanej będzie uprawniony do udziału w zysku Spółki Przejmującej od dnia następnego po dniu połączenia.

§ 4

Z dniem połączenia zmienić § 5 ust. 1 i 2 umowy Spółki Przejmującej, nadając im nowe, następujące brzmienia:

„§5

1. *Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 17.922.500,00 zł (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 35.845 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć) równych udziałów po 500,00 złotych każdy.*
2. *KGHM Polska Miedź S.A. objęła wszystkie 35.845 udziałów o łącznej wartości 17.922.500,00 zł w kapitale zakładowym Spółki, które:*
 - a) *zostały pokryte gotówką w wysokości 14.864.747,00 zł oraz wkładem niepieniężnym w wysokości 2.464.253,00 zł; wykaz wkładu niepieniężnego zawarty jest w załączniku Nr 1 do aktu założycielskiego Spółki i stanowi jego integralną część;*
 - b) *zostały utworzone w wysokości 593.500,00 zł i przydzielone w procesie połączenia ze Spółką KGHM Centrum Analityki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez jej przejęcie i w zamian za jej majątek”.*

§ 5

Przyjąć z dniem połączenia tekst jednolity Umowy Spółki Przejmującej w następującym brzmieniu:

JEDNOLITY TEKST

UMOWY

**SPÓŁKI POD FIRMĄ: KGHM CUPRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CENTRUM
BADAWCZO - ROZWOJOWE
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

Jednolity tekst obejmuje:

- Akt notarialny z dnia 27.12.2017 r. Rep A nr 10151/2017 wraz ze zmianami wprowadzonymi:
 - Aktem notarialnym z dnia 30.05.2018 r. Rep A nr 6014/2018
 - Aktem notarialnym z dnia 20.09.2018 r. Rep A nr 10932/2018
 - Aktem notarialnym z dnia 05.12.2018 r. Rep A nr 14394/2018
 - Aktem notarialnym z dnia 05.12.2019 r. Rep A nr 13602/2019
 - Aktem notarialnym z dnia 20.08.2020 r. Rep A nr 8831/2020
 - Aktem notarialnym z dnia 16.03.2021 r. Rep A nr 3674/2021
 - Aktem notarialnym z dnia 02.03.2023 r. Rep A nr 2793/2023

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

1. W niniejszej Umowie:

- 1) **„Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.”** - KGHM wraz z podmiotami, wobec których KGHM jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229 – tekst jedn.);

- 2) „**KGHM**” oznacza KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie;
 - 3) „**Rada Nadzorcza**” oznacza radę nadzorczą Spółki;
 - 4) „**Spółka**” oznacza podmiot wskazany w §2 Umowy Spółki;
 - 5) „**KC**” oznacza ustawę z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny;
 - 6) „**KSH**” oznacza ustawę z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych;
 - 7) „**OKiKU**” oznacza ustawę z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
 - 8) „**Umowa**” oznacza niniejszą umowę Spółki;
 - 9) „**Ustawa o biegłych rewidentach**” oznacza ustawę z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
 - 10) „**Ustawa o NFI**” oznacza ustawę z dnia 30.04.1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji;
 - 11) „**Ustawa o zasadach zarządzania**” oznacza ustawę z dnia 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
 - 12) „**Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń**” oznacza ustawę z dnia 09.06.2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami;
 - 13) „**Ustawa o komercjalizacji**” oznacza ustawę z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników;
 - 14) „**Ustawa o rachunkowości**” oznacza ustawę z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości;
 - 15) „**Ustawa o obrocie**” oznacza ustawę z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 - 16) „**Ustawa o gospodarce nieruchomościami**” oznacza ustawę z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
 - 17) „**Wspólnik**” oznacza wspólnika Spółki;
 - 18) „**Zarząd**” oznacza Zarząd Spółki;
 - 19) „**Zgromadzenie Wspólników**” oznacza zgromadzenie wspólników Spółki.
2. W niniejszej Umowie odniesienia do:
- 1) paragrafu stanowią odniesienia do paragrafu niniejszej Umowy;
 - 2) niniejszej Umowy lub jakiegokolwiek innej umowy lub dokumentu, obejmują odniesienia do niniejszej Umowy, jakiegokolwiek innej umowy lub dokumentu z późniejszymi zmianami, nowelizacjami lub uzupełnieniami oraz
 - 3) przepisu prawa, ustawy lub rozporządzenia obejmują odniesienia do tego przepisu prawa, ustawy lub rozporządzenia z późniejszymi zmianami, lub w przypadku ustawy, nowelizacjami.

§2.

1. Spółka będzie prowadzona pod firmą CBPM CUPRUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Centrum Badawczo-Rozwojowe.
2. Spółka może używać skrótu firmy: CBPM CUPRUM sp. z o.o. – CBR i wyróżniającego ją znaku graficznego.

3. W obrocie krajowym spółka może używać firmy wyłącznie w polskiej wersji językowej.
4. W okresie, w którym KGHM pozostaje jedynym wspólnikiem Spółki, Spółka będzie prowadzona pod firmą KGHM CUPRUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Centrum Badawczo-Rozwojowe oraz będzie używać skrótu firmy – KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR i wyróżniającego ją znaku graficznego.

§3.

1. Siedzibą Spółki jest: Wrocław
2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
3. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
4. Spółka może tworzyć w kraju i za granicą zakłady, oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne.
5. Spółka może być udziałowcem lub akcjonariuszem w spółkach prawa handlowego w kraju i za granicą.
6. Spółka może zawiązywać spółki, a także tworzyć i uczestniczyć w innych przewidzianych przepisami prawa organizacjach.
7. Nabywanie praw udziałowych w innych spółkach możliwe jest przy zachowaniu procedur przewidzianych w Umowie.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§4.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych oraz informacji naukowo-technicznej,
 - 2) badania i analizy techniczne,
 - 3) działalność w zakresie projektowania technologicznego, budowlanego, urbanistycznego oraz doradztwo techniczne,
 - 4) działalność bibliotek innych niż publiczne,
 - 5) działalność archiwów,
 - 6) produkcja urządzeń i przyrządów badawczo-pomiarowych,
 - 7) doradztwo w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania,
 - 8) badanie rynku i opinii publicznej,
 - 9) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego,
 - 10) działalność w zakresie oprogramowania,
 - 11) działalność związana z bazami danych,
 - 12) wynajem nieruchomości na własny rachunek,
 - 13) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń,
 - 14) pozaszkolne formy kształcenia - prowadzenie szkoleń i kursów zawodowych,
 - 15) działalność organizacji profesjonalnych,
 - 16) kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania,
 - 17) zagospodarowanie odpadów,
 - 18) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych,
 - 19) działalność poligraficzna pozostała,
 - 20) reklama,
 - 21) działalność handlowa w zakresie działalności statutowej,
 - 22) pozostała sprzedaż hurtowa na zlecenie,
 - 23) działalność w dziedzinie telekomunikacji,

- 24) wydawanie książek,
 - 25) działalność geologiczno-poszukiwawcza,
 - 26) działalność geodezyjna i kartograficzna,
 - 27) działalność związana z organizacją targów i wystaw,
 - 28) obsługa nieruchomości na własny rachunek,
 - 29) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 - 30) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszu emerytalnych.
2. O ile dla prowadzenia określonej działalności wymagana jest koncesja lub zezwolenie to działalność taką spółka podejmie po ich uzyskaniu.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§5.

1. Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 17.922.500,00 zł (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 35.845 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć) równych udziałów po 500,00 złotych każdy.
2. KGHM Polska Miedź S.A. objęła wszystkie 35.845 udziałów o łącznej wartości 17.922.500,00 zł w kapitale zakładowym Spółki, które:
 - a) zostały pokryte gotówką w wysokości 14.864.747,00 zł oraz wkładem niepieniężnym w wysokości 2.464.253,00 zł; wykaz wkładu niepieniężnego zawarty jest w załączniku Nr 1 do aktu założycielskiego Spółki i stanowi jego integralną część;
 - b) zostały utworzone w wysokości 593.500,00 zł i przydzielone w procesie połączenia ze Spółką KGHM Centrum Analityki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez jej przejęcie i w zamian za jej majątek.
3. Udziały w kapitale zakładowym są równe i niepodzielne. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
4. Współmałżonkowie Wspólników nie mogą wstąpić do Spółki w charakterze Wspólnika także wówczas, gdy udziały zostały nabyte lub objęte z majątku wspólnego małżonków.

§6.

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników zarówno poprzez utworzenie nowych udziałów, jak i podwyższenie wartości nominalnej udziałów już istniejących.
2. Pokrycie nowych udziałów w całości lub w części może nastąpić poprzez wniesienie wkładu pieniężnego lub niepieniężnego.
3. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa objęcia nowo utworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów.

§7.

1. Udziały mogą być umarżane za zgodą Wspólnika w drodze ich nabycia przez Spółkę.
2. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku lub z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego.
3. Umorzenie udziałów wymaga podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników, określającej w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego w zamian za umorzone udziały, a w przypadku umorzenia udziałów z zachowaniem przepisów

o obniżeniu kapitału zakładowego, także określającej sposób obniżenia kapitału zakładowego.

4. W przypadku śmierci Wspólnika będącego osobą fizyczną wyłącza się całkowicie możliwość wstąpienia jego spadkobierców do Spółki. Spadkobiercy zmarłego wspólnika otrzymują równowartość jego udziałów według ich aktualnej wartości księgowej netto. Wypłata nastąpi w terminie 14 dni od dnia umorzenia przedmiotowych udziałów.

§8.

1. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników, Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dopłat w wysokości do 200% posiadanych udziałów w chwili podjęcia uchwały nakładającej taki obowiązek.
2. Wysokość i termin dopłat oraz warunki ich zwrotu oznaczone będą każdorazowo uchwałą Zgromadzenia Wspólników, z uwzględnieniem postanowień ust. 1 powyżej.
3. Uchwały w przedmiocie zobowiązania do uiszczenia dopłat, ich wysokości, terminu wpłat oraz warunków zwrotu wymagają zgody wszystkich Wspólników.
4. Zmiana Umowy w zakresie niniejszego paragrafu wymaga zgody wszystkich Wspólników.

§9.

1. Zbycie udziału, zastawienie udziału bądź obciążenie w inny sposób udziału Spółki wymaga, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, wyrażenia zgody przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Zbycie, zastawienie udziału bądź obciążenie w inny sposób udziału z naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu będzie pozbawione skutków prawnych, nabywca lub uprawniony z udziałów nie będzie miał prawa wykonywania lub korzystania z uprawnień Wspólnika, a Zarząd nie ujawni takiego nabywcy w księdze udziałów.
3. Zgody, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie wymaga zbycie udziału w ramach prawa pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 4 – 15 niniejszego paragrafu, a także zbycie udziału oraz ustanowienie na nim zastawu bądź użytkowania, na rzecz przedsiębiorcy zależnego od Wspólnika lub przedsiębiorcy dominującego wobec Wspólnika w rozumieniu OKiKU, zamierzającego dokonać zbycia lub ustanowienia zastawu bądź użytkowania.
4. Wspólnikom („**Uprawnieni**”) przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia wszystkich udziałów zbywanych przez innych Wspólników w liczbie proporcjonalnej do dotychczasowego udziału każdego z Uprawnionych w kapitale zakładowym Spółki („**Prawo Pierwszeństwa**”). Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio również w przypadku innych niż sprzedaż czynności prawnych niestanowiących rozporządzeń na wypadek śmierci, a prowadzących do zbycia udziału lub udziałów, w tym w szczególności zamiany lub darowizny.
5. Wspólnik może sprzedać udziały jedynie pod warunkiem, że Uprawnieni nie nabędą udziałów objętych zamiarem sprzedaży przez Wspólnika. W takim przypadku sprzedaż udziałów może nastąpić jedynie na warunkach określonych w treści ogłoszenia, o którym mowa w ust. 8 poniżej.
6. Wspólnik zamierzający sprzedać udziały powinien zawiadomić o tym Spółkę w formie pisemnej pod rygorem nieważności („**Zawiadomienie**”). Zawiadomienie powinno określać istotne postanowienia umowy sprzedaży udziałów, którą zamierza zawrzeć dany Wspólnik, co najmniej jednak:
 - 1) informację o liczbie, a także łącznej cenie udziałów przeznaczonych do sprzedaży, oraz
 - 2) adres do doręczeń Wspólnika zamierzającego sprzedać udziały.

7. Jeżeli Zawiadomienie określa dodatkowe warunki umowy sprzedaży, w szczególności świadczenia niepieniężne na rzecz Wspólnika zamierzającego sprzedać udziały, których Uprawnieni nie mogliby spełnić, mogą oni wykonać przysługujące im prawo pierwszeństwa uiszczając wartość tych świadczeń w pieniądzu. Wartość ta powinna być określona w treści Zawiadomienia; w przeciwnym razie zostanie ona określona w drodze wyceny sporządzonej przez niezależny podmiot wyznaczony przez Zarząd na koszt Wspólnika zamierzającego sprzedać udziały („Wycena”). To samo dotyczy przypadku, w którym wartość ww. świadczeń określona w treści Zawiadomienia byłaby zdaniem Zarządu znacznie zawyżona.
8. W terminie 7 dni od dnia otrzymania Zawiadomienia Zarząd przekazuje Uprawnionym ogłoszenie („Ogłoszenie”), w którym:
 - 1) informuje o treści Zawiadomienia oraz ewentualnej Wyceny,
 - 2) wzywa Uprawnionych do złożenia oświadczenia, czy zamierzają kupić udziały przeznaczone do zbycia na warunkach określonych w Zawiadomieniu łącznie z ewentualną Wyceną („Oświadczenie”),
 - 3) informuje Uprawnionych o możliwości skorzystania przez nich z Prawa Pierwszeństwa.
9. Oświadczenie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz doręczone Spółce najpóźniej w terminie 60 dni od dnia doręczenia Uprawnionym Ogłoszenia. Oświadczenia Wspólników, którzy zamierzają kupić udziały powinny zostać sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz doręczone Spółce najpóźniej w terminie 60 dni od dnia doręczenia Wspólnikom ww. Ogłoszenia. Udziały, które z uwagi na zastosowany iloraz nie mogą zostać rozdzielone pomiędzy Wspólników równo bez reszty, nabędzie Wspólnik, którego oświadczenie doręczono Spółce jako pierwsze.
10. Zarząd poinformuje każdego z Uprawnionych oraz Wspólnika zamierzającego sprzedać udziały, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od ostatniego dnia terminu na złożenie Oświadczenia, o liczbie oraz cenie udziałów, jaką nabędzie każdy z Uprawnionych.
11. W terminie 30 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w ust. 10 powyżej, Uprawnieni w ramach Prawa Pierwszeństwa oraz Wspólnik zamierzający sprzedać swoje udziały powinni:
 - 1) zawrzeć umowę lub umowy sprzedaży udziałów na warunkach określonych w treści Ogłoszenia,
 - 2) poinformować Spółkę o zawarciu umowy lub umów sprzedaży udziałów oraz przedstawić jej/ich odpis/y.
12. Jeżeli określona umowa sprzedaży udziałów, o której mowa w ust. 11 pkt 1) powyżej z udziałem danego Uprawnionego nie zostanie zawarta w przewidzianym terminie, wówczas udziały mające być jej przedmiotem przypadają pozostałym Uprawnionym, proporcjonalnie według ich dotychczasowego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Postanowienia zawarte w ust. 9 zdanie ostatnie, ust. 10 stosuje się odpowiednio.
13. Wspólnik może rozporządzić posiadanymi udziałami Spółki bez ograniczeń wynikających z powyższych postanowień, jeżeli:
 - 1) Uprawniony oraz żaden inny Wspólnik nie doręczył Spółce w terminie określonym w ust. 9 powyżej odpowiedniego oświadczenia, lub
 - 2) z przyczyn nie leżących po stronie Wspólnika zamierzającego zbyć udziały nie zawarto żadnej umowy sprzedaży, o której mowa w ust. 11 pkt 1) powyżej.
14. Jeżeli żadna umowa sprzedaży udziałów, o której mowa w ust. 11 pkt 1) powyżej, nie

została zawarta z przyczyn leżących po stronie Wspólnika zamierzającego sprzedać swoje udziały, wówczas wszelkie czynności rozporządzające mające za przedmiot ww. udziały zawarte z osobą lub osobami trzecimi pozostają bezskuteczne wobec Uprawnionego oraz innych Wspólników uprawnionych do nabycia udziałów.

15. W przypadku określonym w ust. 14 powyżej, Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę w sprawie zgody na zbycie udziałów na rzecz nabywcy niebędącego Wspólnikiem na warunkach wskazanych w Zawiadomieniu, albo odmawia zgody i jednocześnie wskazuje nowego nabywcę, który nabędzie udziały na warunkach, w tym po cenie, określonych w Zawiadomieniu. Zawarcie umowy zbycia udziałów pomiędzy Wspólnikiem zamierzającym zbyć udziały a podmiotem wskazanym przez Zgromadzenie Wspólników nastąpi w terminie sześciu tygodni od dnia podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały, o której mowa w zdaniu pierwszym. Zapłata przez wskazanego przez Zgromadzenie Wspólników nabywcę udziałów na rzecz Wspólnika zbywającego udziały ceny za udziały nastąpi nie później niż w terminie czterech tygodni od dnia zawarcia umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim.
16. W przypadku, gdy nowy nabywca udziałów wskazany uchwałą Zgromadzenia Wspólników nie zapłacił ceny za udziały w terminie określonym w ust. 15 powyżej, Wspólnik zbywający udziały będzie uprawniony do zbycia udziałów nabywcy wskazanemu w Zawiadomieniu i na warunkach tam określonych, a zbycie takie będzie uznane za ważne i skuteczne wobec Spółki.

§ 10.

1. Wspólnikowi KGHM lub jego następcy prawnemu pod tytułem ogólnym, tak długo jak będzie posiadać bezpośrednio co najmniej 50% udziałów w kapitale zakładowym Spółki, przysługują osobiste uprawnienia Wspólnika do:
 - 1) powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej oraz wskazywania do pełnienia funkcji i odwoływania z funkcji Przewodniczącego, z zastrzeżeniem § 18,
 - 2) określania wzoru, zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo- finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich oraz ich opiniowanie,
 - 3) otrzymywania raportów i informacji, dotyczących działalności Spółki w zakresie objętym żądaniem Wspólnika,
 - 4) określanie formy raportów i informacji, o których mowa w pkt 3),
 - 5) wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki, w terminie do 31 sierpnia danego roku obrotowego, z uwzględnieniem przepisów Ustawy o biegłych rewidentach,
 - 6) otrzymywania listem poleconym oraz w formie elektronicznej zawiadomienia o zwołaniu przez Zarząd Zgromadzenia Wspólników wraz z porządkiem obrad na co najmniej 14 dni przed zaplanowanym terminem jego przeprowadzenia,
 - 7) otrzymywania zawiadomienia w formie elektronicznej o zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz z porządkiem obrad oraz wszystkimi materiałami w związku ze zwołaniem, niezwłocznie po jej zwołaniu,
 - 8) otrzymywania od Zarządu w formie elektronicznej kopii rezygnacji członka Rady Nadzorczej, niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia,
 - 9) otrzymywania od Spółki (w formie elektronicznej) kopii rezygnacji członka Zarządu, niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia,
 - 10) otrzymywania kopii protokołów Zgromadzeń Wspólników Spółki,

- 11) otrzymywania kopii protokołów (w formie elektronicznej) z posiedzeń Rady Nadzorczej, niezwłocznie po ich podpisaniu przez członków Rady Nadzorczej Spółki,
 - 12) otrzymywania informacji wraz z kopiami uchwał w sprawie powołania lub odwołania członka Zarządu,
 - 13) otrzymywanie informacji w formie elektronicznej w zakresie pkt 6) – 12) dotyczących podmiotów zależnych od Spółki,
 - 14) wyrażania zgody na propozycję Rady Nadzorczej w sprawie określenia wysokości indywidualnego wynagrodzenia członków Zarządu Spółki. Zgoda KGHM, o której mowa w zdaniu poprzednim, ma charakter wiążący dla Rady Nadzorczej w zakresie określania wysokości indywidualnego wynagrodzenia członków Zarządu Spółki.
2. Tak długo jak KGHM posiadać będzie bezpośrednio ponad 50% udziałów w kapitale zakładowym Spółki, zgody KGHM wymaga:
- 1) wykonywanie przez Spółkę prawa głosu w sprawach powołania lub odwołania członków Rad Nadzorczych spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym, w rozumieniu art. 4 pkt 3 OKiKU,
 - 2) wykonywanie przez Spółkę prawa głosu w sprawach dopłat do kapitału zakładowego spółkom, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym, w rozumieniu art. 4 pkt 3 OKiKU oraz we wszelkich innych sprawach związanych z dopłatami udzielanymi tym podmiotom,
 - 3) wykonywanie przez Spółkę prawa głosu w sprawach zatwierdzania zasad wynagradzania członków organów podmiotów spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym, w rozumieniu art. 4 pkt 3 OKiKU oraz podmiotów, które te spółki zamierzają utworzyć, bądź do których zamierzają przystąpić.
3. Zarząd Spółki zwróci się do KGHM o uzyskanie zgody nie później niż 15 dni roboczych przed planowanym wykonaniem prawa głosu oraz wskaże swoją propozycję głosowania. Zgoda KGHM powinna być wyrażona w formie pisemnej i dostarczona za potwierdzeniem odbioru. Formę pisemną spełnia również przesłanie zgody faksem lub pocztą elektroniczną. Brak zajęcia stanowiska przez KGHM należy traktować jako wyrażenie zgody na sposób głosowania zaproponowany przez Zarząd Spółki.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§11.

Organami Spółki są:

- A. Zarząd,
 - B. Rada Nadzorcza,
 - C. Zgromadzenie Wspólników.
- A. ZARZĄD

§12.

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków powoływanych na wspólną kadencję. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) kolejne pełne lata obrotowe.
 - 1) Członków Zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesów powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołanie Członków Zarządu poprzedza przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów

oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu. Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne 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: stanowisko będące przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata.
 - 3) Kandydat na członka Zarządu powinien spełniać wymogi określone w § 13 Umowy.
 - 4) Rada Nadzorcza może wystąpić do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych o wydanie opinii dotyczącej kandydata na członka Zarządu na zasadach i zgodnie z procedurą opisaną w Ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
 - 5) Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz – o ile to możliwe – w Biuletynie Informacji Publicznej ministerstwa nadzorującego KGHM.
 - 6) Rada Nadzorcza powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego wspólników oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego.
2. Każdy członek Zarządu może zostać również odwołany przez Zgromadzenie Wspólników w każdym czasie.
 3. Wygaśnięcie mandatów wszystkich członków Zarządu w trakcie trwania ich wspólnej kadencji i powołania w ich miejsce nowego składu Zarządu, jest równoznaczna z zakończeniem wspólnej kadencji członków Zarządu i rozpoczęciem kolejnej wspólnej kadencji osób powołanych do nowego składu Zarządu.
 4. Mandat członków Zarządu wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Za rok obrotowy uznaje się rok, o którym mowa w § 35 ust. 2.
 5. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania go ze składu Zarządu.
 6. Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji Spółce (reprezentowanej zgodnie z zasadami reprezentacji biernej) oraz informuje o złożonej rezygnacji Radę Nadzorczą i Wspólnika – KGHM, przy czym przekazanie wskazanej informacji Wspólnikowi nie stanowi warunku skuteczności rezygnacji. Rezygnacja wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności wobec Spółki. Do złożenia rezygnacji przez członka Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy KC o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.
 7. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
 8. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki wyrażonej uchwałą Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, zgodnie z zasadami określonymi w art. 211 KSH.

§13.

1. Kandydatem na Członka Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

- a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 - 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 lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
 - e) posiada opinię KGHM.
2. Członkiem Zarządu 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.

§14.

1. Zarząd zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone ustawą lub postanowieniami Umowy do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.
2. Prezes Zarządu organizuje pracę Zarządu. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zgromadzenie Wspólników.
3. Do ważności uchwał Zarządu wymagane jest uczestniczenie w posiedzeniu co najmniej 2/3 jego składu. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Dopuszcza się również możliwość głosowania w trybie pisemnym, a także udział w podejmowaniu uchwał, poprzez oddanie swojego głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
4. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, w szczególności:

- 1) ustalenie i przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki oraz jego zmiany, z zastrzeżeniem, iż uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą,
 - 2) powołanie prokurenta,
 - 3) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia,
 - 4) zaciąganie kredytów i pożyczek,
 - 5) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli,
 - 6) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników,
 - 7) tworzenie i likwidacja oddziałów,
 - 8) nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych o wartości rynkowej równej lub przekraczającej 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych netto, z zastrzeżeniem pkt 9) poniżej,
 - 9) nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 - 10) poza czynnościami wskazanymi w pkt 8) i 9) powyżej, wszystkie czynności o wartości przedmiotu przekraczającej 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych netto,
 - 11) obrót składnikami majątkowymi stanowiącymi wartości niematerialne i prawne w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, patenty, znaki towarowe, zdobnicze, wzory użytkowe, licencje (z wyłączeniem licencji oprogramowań systemowych i biurowych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w pkt 10) powyżej, a jeżeli stanowią one składnik aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, o wartości poniżej kwoty wskazanej w pkt 8) powyżej), z zastrzeżeniem, iż uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą, chyba że składnikiem takim jest znak towarowy, stanowiący jednocześnie znak graficzny (logo) Spółki, a przedmiotem obrotu jest wykorzystanie tego znaku w celu przeprowadzenia akcji promujących, marketingowych, reklamowych, bądź dobroczynnych,
 - 12) udzielanie darowizn,
 - 13) udzielanie pełnomocnictw, z wyjątkiem pełnomocnictw procesowych,
 - 14) przyjęcie wniosku co do podziału zysku lub pokrycia straty,
 - 15) przyjmowanie sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych,
 - 16) zwoływanie Zgromadzeń Wspólników Spółki,
 - 17) rozpoczęcie inwestycji nie ujętej w planie rzeczowo - finansowym oraz inwestycji, których wartość przekracza o 10% wartość środków zabudżetowanych na ten cel.
- 4¹. Przez wszystkie czynności o wartości przedmiotu przekraczającej kwotę określoną w ust. 4 pkt 10) powyżej rozumie się wartość danej czynności:

w przypadku umów na czas oznaczony – za cały czas obowiązywania umowy oraz w przypadku umów na czas nieoznaczony – za okres jednego roku kalendarzowego.

W przypadku kilku umów zawieranych z tym samym podmiotem (w tym zleceń składanych w ramach realizacji umowy o charakterze ramowym) nie przekraczających jednostkowo kwoty określonej w ust. 4 pkt 10), sumuje się wartość tych umów w stosunku rocznym.

5. Zarząd zobowiązany jest do przedkładania Zgromadzeniu Wspólników sporządzonego przynajmniej raz w roku, zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, sprawozdania 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, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 Ustawy o zasadach zarządzania, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.
6. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
7. Pełnomocnicy mogą być ustanawiani do dokonywania czynności danego rodzaju lub poszczególnych czynności, samodzielnie lub łącznie. Pełnomocnictwo udzielane jest zawsze co najmniej w formie pisemnej, z zastrzeżeniem obowiązku zachowania formy szczególnej, wymaganej przez odpowiednie przepisy prawa.

§15.

1. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do reprezentowania Spółki, składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jeden członek Zarządu.
2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 16.

1. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2. W sporze między Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

B. RADA NADZORCZA

§17.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 6 (sześciu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 (trzy) pełne lata obrotowe.
2. Członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników, z zastrzeżeniem § 10 ust. 1 pkt 1, mając na względzie treść § 18.

§18.

1. Kandydat na członka Rady Nadzorczej musi posiadać pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.
2. Kandydatem na członka Rady Nadzorczej może być osoba, która:
 - 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej oraz 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, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:

- a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
 - b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
 - c) ukończyła studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA),
 - d) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
 - e) posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
 - f) posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
 - g) posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
 - h) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 Ustawy o NFI,
 - i) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 Ustawy o komercjalizacji,
 - j) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów,
 - k) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;
- 2) nie pozostaje w stosunku pracy ze Spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
 - 3) nie posiada akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu Ustawy o obrocie;
 - 4) nie pozostaje ze spółką, o której mowa w pkt 3), w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
 - 5) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki;
 - 6) spełnia inne niż wymienione w pkt 1) - 5) wymogi dla członka Rady Nadzorczej, określone w przepisach prawa.
3. Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, wymóg spełnienia przesłanek określonych w ust. 2 pkt 1 oraz zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i 4, nie dotyczy osób wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki.
 4. Ograniczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 4) powyżej, nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych.
 5. UCHYLONY
 6. Kandydatem na członka Rady Nadzorczej nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

- 1) 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;
- 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
- 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.

§19.

1. Mandat członka Rady, powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady.
2. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację z pełnionej funkcji Spółce (reprezentowanej zgodnie z zasadami reprezentacji biernej) oraz do wiadomości Wspólnika – KGHM, przy czym przekazanie wskazanej informacji wspólnikowi nie stanowi warunku skuteczności rezygnacji. Rezygnacja wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności wobec Spółki. Do rezygnacji stosuje się odpowiednio przepisy KC o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.
3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.
4. W przypadku, gdy członek Rady Nadzorczej nie spełnia wymagań określonych w § 18 ust. 1-6 powyżej, Zgromadzenie Wspólników niezwłocznie podejmuje działania mające na celu jego odwołanie z pełnionej funkcji.

§20.

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady, Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwołać z funkcji Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Rady.
2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje funkcje kolegalnie.
3. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem postanowienia § 22 ust. 4 poniżej.
4. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady Nadzorczej. Członek Rady podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie.
5. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.

§21.

1. Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. Jednocześnie Rada Nadzorcza może się ukonstytuować bez formalnego zwołania pierwszego posiedzenia przez Zarząd, o ile na jej posiedzenie stawia się wszyscy członkowie tego organu.
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego funkcje te wykonuje jego Zastępca lub inny upoważniony przez Przewodniczącego członek Rady.
4. Posiedzenia zwołuje się na co najmniej 7 dni przed datą posiedzenia. Posiedzenia mogą być zwoływane w krótszym terminie, także telefonicznie, pod warunkiem, że żaden z członków Rady nie sprzeciwi się odbyciu posiedzenia. Szczegółowy tryb zwoływania oraz uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej określa jej Regulamin.
- 4.1. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
5. Przewodniczący Rady kieruje jej pracami i przewodniczy obradom na posiedzeniach Rady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego funkcje te wykonuje jego Zastępca a gdy i on jest nieobecny, upoważniony przez Przewodniczącego członek Rady.
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w toku kadencji, posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać każdy z pełniących funkcję członków Rady Nadzorczej. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie w terminie jednego miesiąca od dnia wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.
7. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe – wobec Zastępcy Przewodniczącego Rady lub Sekretarza Rady.

§22.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu, z zastrzeżeniem § 23.
2. Rada Nadzorcza może obradować i podejmować prawnie wiążące uchwały, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo powiadomieni. Formę i sposób doręczenia zaproszenia określa Regulamin Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków Rady, chyba że ustawa lub inne postanowienia Umowy stanowią inaczej. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Członek Rady Nadzorczej nieuczestniczący w posiedzeniu może brać udział w podejmowaniu uchwał określonych w zaproszeniu w ten sposób, że głos swój odda na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. UCHYLONY.

§23.

1. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały także bez odbycia posiedzenia w drodze pisemnego głosowania (tryb pisemny podejmowania uchwał) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Uchwała podjęta w trybie, o którym mowa w ust. 1 jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
3. Szczegółowy tryb podejmowania uchwał w trybie pisemnym oraz za pośrednictwem

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określi Regulamin Rady Nadzorczej.

§24.

1. Rada Nadzorcza obradująca na posiedzeniu może podejmować wiążące uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad podanym w zaproszeniu.
2. Ograniczenia wynikającego z ust. 1 powyżej nie stosuje się, gdy:
 - 1) w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy wyrażą zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, lub
 - 2) zachodzi konieczność podjęcia uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów pomiędzy członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.

§25.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad wszystkimi obszarami działalności Spółki, co w szczególności przejawia się poprzez wykonywanie przez Radę Nadzorczą funkcji kontrolnych, doradczych i opiniodawczych.
2. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i stanem faktycznym; dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, o ile są one sporządzane,
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - 3) sporządzanie oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej,
 - 4) udzielanie Zgromadzeniu Wspólników rekomendacji w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu,
 - 5) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych, z uwzględnieniem § 10 ust. 1 pkt 5.
 - 6) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu,
 - 7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, udzielanie zgody Członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek, z wyłączeniem spółek z Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.,
 - 8) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
 - 9) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności,
 - 10) wyrażanie zgody na:
 - a) treść regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
 - b) udzielanie poręczeń i pożyczek podmiotom gospodarczym,
 - c) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania, którego wartość przekracza 10% kapitału zakładowego,
 - d) rozpoczęcie inwestycji nie ujętych w planie rzeczowo finansowym lub inwestycji, których wartość przekracza o 10 % wartość środków

zabudżetowanych na ten cel, chyba, że Rada Nadzorcza w odrębnej uchwale określi wyższą wartość takiego przekroczenia,

- e) utworzenie lub przystąpienie Spółki do stowarzyszeń, izb oraz innych organizacji gospodarczych i społecznych na szczeblu krajowym i zagranicznym,
 - f) zawarcie przez Spółkę 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 500.000 złotych netto, w stosunku rocznym,
 - g) dokonanie przez Spółkę zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt f) powyżej,
 - h) zawarcie przez Spółkę 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,
 - i) zawarcie- przez Spółkę umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
 - j) dokonanie przez Spółkę zwolnienia z długu lub zawarcie innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
 - k) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 100.000 złotych lub wartość 5% sumy aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
 - l) wystawienie weksli o wartości przekraczającej równowartość kwoty 100.000 złotych lub wartość 5 % sumy aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego oraz weksli *in blanco*,
- 11) ustalanie jednolitego tekstu Umowy przygotowanego przez Zarząd,
 - 12) opiniowanie wszystkich wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Zgromadzenie Wspólników,
 - 13) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, z uwzględnieniem § 10 ust. 1 pkt 2),
 - 14) opiniowanie przedłożonego przez Zarząd corocznego sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych Spółki, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2

Ustawy o zasadach zarządzania, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,

- 15) zatwierdzenie zasad oraz planów prowadzenia działalności sponsoringowej przyjętych przez Zarząd wraz z opiniowaniem zasad działalności sponsoringowej oraz oceną efektywności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej,
 - 16) opiniowanie zmiany zasad zbywania aktywów trwałych określonych w § 39,
 - 17) wyrażanie zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości,
 - 18) określenie sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta Spółki na zgromadzeniach spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 OKiKU, w sprawach:
 - a) zawiązania przez Spółkę innej spółki,
 - b) zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,
 - c) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
 - d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,
 - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - f) umorzenia udziałów lub akcji,
 - g) kształtowania wynagrodzeń członków zarządów oraz rad nadzorczych,
 - h) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - i) o których mowa w art. 17 Ustawy o zasadach zarządzania,
 - 19) określanie wysokości indywidualnego wynagrodzenia dla poszczególnych członków Zarządu, zgodnie z zasadami wynagradzania członków Zarządu Spółki ustalonymi przez Zgromadzenie Wspólników, z zastrzeżeniem § 10 ust. 1 pkt 14),
 - 20) sporządzanie oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej),
 - 21) badanie na koszt Spółki określonych spraw dotyczących działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej), w tym zlecenie doradcy Rady Nadzorczej określonych analiz oraz opinii. Zgromadzenie Wspólników może określić maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, które Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.
3. Oprócz spraw wymienionych w ust. 2 powyżej do kompetencji Rady Nadzorczej należą także inne sprawy określone w Umowie oraz przepisach prawa.
 4. Przez wartość zobowiązania, o której mowa w ust. 2 pkt 10) lit c) rozumie się wartość zobowiązania: w przypadku umów na czas oznaczony – za cały czas obowiązywania umowy oraz w przypadku umów na czas nieoznaczony – za okres jednego roku kalendarzowego.

§26.

1. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest uczestnictwo członka Rady Nadzorczej w posiedzeniu Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie dla nieuczestniczącego w posiedzeniu członka Rady Nadzorczej jest należne w przypadku usprawiedliwienia nieobecności przez

Radę Nadzorczą. Procedurę uznania nieobecności danego członka Rady Nadzorczej za usprawiedliwioną określa Regulamin Rady Nadzorczej.

2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza. Suma tego wynagrodzenia i wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez właściwy organ, zasadami wynagradzania członków Zarządu.

C. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§27.

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki, Wrocławiu, w siedzibie KGHM lub w Lubinie.
3. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na wniosek Rady Nadzorczej albo Wspólnika lub Wspólników, powinno nastąpić niezwłocznie, przy czym nie później niż w ciągu 2 tygodni od daty złożenia wniosku, na dzień nie późniejszy niż następujący w ciągu 5 tygodni od dnia złożenia wniosku.
4. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników:
 - 1) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w przepisowym terminie,
 - 2) jeżeli pomimo złożenia przez nią wniosku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Zarząd nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej.
5. Odwołanie Zgromadzenia Wspólników, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, może nastąpić wyłącznie za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Zgromadzenie Wspólników może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka nadzwyczajne przeszkody wynikające z siły wyższej lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.
6. Odwołanie Zgromadzenia Wspólników powinno nastąpić w tym samym trybie, co jego zwołanie, przy zapewnieniu jak najmniejszych skutków ujemnych dla Spółki oraz udziałowców, w terminie nie późniejszym niż na tydzień przed pierwotnie ustalonym terminem.
7. Zmiana terminu Zgromadzenia Wspólników powinna nastąpić w tym samym trybie, co jego zwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.

§28.

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. W sprawach nie objętych porządkiem obrad można powziąć uchwałę, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
3. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

4. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Wspólników, wymaga podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników, większością co najmniej 3/4 oddanych głosów, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez tych wspólników, którzy zażądali umieszczenia tej sprawy w porządku obrad.

§29.

1. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Z zastrzeżeniem wyjątków prawem przewidzianych, Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały, jeżeli na Zgromadzeniu Wspólników reprezentowane jest ponad 50% kapitału zakładowego.
3. Na każdy udział przypada 1 głos na Zgromadzeniu Wspólników.
4. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy ustawy lub Umowa nie ustanawiają surowszych warunków.
5. W przypadku przewidzianym w art. 233 KSH, do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 2/3 głosów oddanych.

§30.

1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie, zawieszenie w czynnościach bądź uchylenie takiego zawieszenia członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.

§31.

Zgromadzenie Wspólników może zarządzić przerwę w obradach większością 2/3 głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.

§32.

1. Zgromadzenie Wspólników otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób: Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd lub Wspólnik posiadający największą ilość udziałów w kapitale zakładowym, po czym spośród uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.
2. Zgromadzenie Wspólników może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.
3. Zarząd jest zobowiązany zapewnić obecność biegłego rewidenta na tych Zgromadzeniach Wspólników, których porządek obrad przewiduje rozpatrywanie sprawozdań finansowych Spółki na żądanie któregośkolwiek wspólnika, zgłoszone na co najmniej 7 dni przed datą Zgromadzenia.

§33.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają w szczególności:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy; dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, o ile są one sporządzane,

- 2) podział zysku albo pokrycie straty,
- 3) zawieszenie Członków Zarządu w czynnościach i ich odwołanie, co nie narusza uprawnień Rady Nadzorczej wynikających z § 25 ust. 2 pkt 7) i 8) Umowy,
- 4) sprawy dotyczące kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz innych warunków umów lub kontraktów z nimi zawieranych, z zastrzeżeniem § 25 ust. 2 pkt 19,
- 5) sprawy dotyczące kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej,
- 6) obniżenie kapitału zakładowego,
- 7) podwyższenie kapitału zakładowego,
- 8) uchwalanie Regulaminu Zarządu,
- 9) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- 10) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 11) zmiana Umowy, w tym zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- 12) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów Spółki,
- 13) sposób i warunki umorzenia udziałów,
- 14) połączenie, podział i przekształcenie Spółki,
- 15) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 16) emisja obligacji lub innych papierów o charakterze dłużnym, nabywanie lub przyznawanie prawa opcji w stosunku do papierów wartościowych (nie dotyczy zobowiązań z weksla),
- 17) wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części albo ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 18) wyrażanie zgody na zbycie i nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- 19) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 20) zawarcie przez Spółkę lub spółkę od niej zależną umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z Członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem,
- 21) tworzenie i przystępowanie do spółek prawa handlowego,
- 22) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej,
- 23) tworzenie oddziałów, spółek, przedstawicielstw i innych jednostek organizacyjnych lub podmiotów gospodarczych,
- 24) zbywanie akcji, udziałów lub innych tytułów uczestnictwa w podmiotach, z zastrzeżeniem pkt 27) i 31) poniżej,
- 25) objęcie lub nabycie akcji, udziałów lub innych tytułów uczestnictwa, z zastrzeżeniem pkt 27) i 30) poniżej,
- 26) tworzenie, przystępowanie i likwidacja fundacji,

- 27) wyrażenie zgody na:
- a) łączenie, podział, przekształcenie i likwidację podmiotów zależnych od Spółki,
 - b) zawiązywanie oraz przystępowanie podmiotu zależnego od Spółki do innych podmiotów,
 - c) obniżenie i podwyższenie kapitału zakładowego w podmiotach zależnych od Spółki,
 - d) emisję akcji i ustanawianie udziałów oraz emisję obligacji przez podmioty zależne Spółki,
 - e) objęcie przez osoby trzecie akcji podmiotu zależnego od Spółki,
 - f) zbycie i wydzierżawianie przedsiębiorstwa przez podmiot zależny lub jego zorganizowanej części oraz ustanawianie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 28) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy 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 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, 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:
 - jeden rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych 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:
 - jeden rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawartej na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,
- 29) nabycie lub leasing składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
- a) 100.000.000 złotych lub
 - b) 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 30) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:

- a) 100.000.000 złotych lub
 - b) 10% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 31) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:
- a) 100.000.000 złotych lub
 - b) 10% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają także inne sprawy określone w Umowie oraz przepisach prawa.
 3. Kompetencje wymienione w ust. 1, z wyjątkiem oznaczonych w ust. 1 pkt 3) – 5) powyżej, Zgromadzenie Wspólników wykonuje na wniosek Zarządu, przedłożony łącznie ze sprawozdaniem lub pisemną opinią Rady Nadzorczej. Nie uchybia to kompetencji Zgromadzenia Wspólników wskazanej w ust. 4 poniżej.
 4. Zgromadzenie Wspólników może także z własnej inicjatywy podjąć uchwałę w każdej sprawie, a w szczególności w kwestiach o zasadniczym znaczeniu dla funkcjonowania Spółki.
 5. Na potrzeby niniejszego paragrafu, zależność wobec Spółki określa się w oparciu o definicje zawarte w art. 4 pkt 3 OKiKU.

V. ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA I GOSPODARKA SPÓŁKI

§34.

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny.

§35.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§36.

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitał rezerwowy.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Zgromadzenia Wspólników inne kapitały oraz fundusze celowe na początku i w trakcie roku obrotowego. O wykorzystaniu kapitału lub funduszu, z wyjątkiem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, decyduje Zgromadzenie Wspólników.

§37.

1. Zarząd jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej zbadane przez biegłego sprawozdanie z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy.
2. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej zbadane przez biegłego skonsolidowane

sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej, o ile Spółka posiada podmioty zależne oraz jest zobowiązana powszechnie obowiązującymi przepisami prawa do jego sporządzania, bądź wystąpi o to KGHM..

§38.

1. Zysk Spółki może być przeznaczony w całości lub części na:
 - 1) pokrycie straty,
 - 2) odpisy na kapitał zapasowy,
 - 3) pozostałe kapitały i fundusze określone Uchwałą Zgromadzenia Wspólników,
 - 4) dywidendę dla Wspólników.
2. W uchwale o podziale zysku i wypłacie dywidendy Zgromadzenie Wspólników ustala termin jej wypłaty. Zgromadzenie Wspólników może zdecydować o rozłożeniu wypłaty dywidendy na raty.

§39.

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego odbywa się w trybie przetargu lub aukcji, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20.000 złotych.
2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w przypadku gdy:
 - 1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny lub aukcja, tryb sprzedaży określa uchwała Rady Nadzorczej,
 - 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników z zachowaniem odrębnych przepisów,
 - 3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje za cenę nie niższą niż 50% ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 Ustawy o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu,
 - 4) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej,
 - 5) zbycie następuje na rzecz podmiotów Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.,
 - 6) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO₂ oraz ich ekwiwalenty.
3. Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:
 - 1) Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się – o ile to możliwe - w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministerstwa nadzorującego KGHM, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczenia ogłoszeń.
 - 2) Przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia przetargu lub aukcji.
 - 3) W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

- a) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
 - b) Podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz członkowie jego zarządu i rady nadzorczej,
 - c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji,
 - d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt a) – c),
 - e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję.
- 4) Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w pkt 8) poniżej może przewidywać wyższą wysokość wadium.
 - 5) Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.
 - 6) Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:
 - a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,
 - b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.
 - 7) Przetarg przeprowadza się w formach:
 - a) przetargu ustnego,
 - b) przetargu pisemnego.
 - 8) Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, treść ogłoszenia, formę oraz warunki przetargu lub aukcji określa Spółka.
 - 9) Organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
 - 10) Przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

§40.

1. Zarząd jest upoważniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec danego roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na jej wypłatę.
2. Decyzję o wysokości kwot przeznaczonych do zaliczkowej wypłaty podejmuje Zarząd, w granicach określonych w KSH.
3. Do zaliczki na poczet dywidendy stosuje się odpowiednio przepisy KSH i Umowy dotyczące dywidendy.

§40¹.

Jeżeli pracownikom Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przysługuje prawo do uczestniczenia w wyborze lub odwołaniu przedstawicieli pracowników w radzie nadzorczej spółki KGHM Polska Miedź S.A., Zarząd Spółki będzie współdziałał z KGHM Polska Miedź S.A. przy organizacji głosowania pracowników Spółki w ramach takiego wyboru

lub odwołania, w szczególności Zarząd Spółki będzie odpowiedzialny za przygotowanie list pracowników Spółki uprawnionych do udziału w takim głosowaniu oraz za zorganizowanie i przeprowadzenie głosowania na terenie Spółki. Szczegółowy tryb wyborów członków rady nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. przez pracowników oraz ich odwołania, określa regulamin wyborczy uchwalany przez Zgromadzenie Wspólników. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia z KGHM Polska Miedź S.A. porozumienia dotyczącego ponoszenia przez Spółkę kosztów organizacji i przeprowadzenia wyborów.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§41.

Nieżwłocznie po uchwaleniu przez Zgromadzenie Wspólników zmiany Umowy, o ile tekst jednolity Umowy nie został przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników, Rada Nadzorcza ustali jego treść i przekaze go Wspólnikom

§42.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie ma KSH oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

W Y K A Z

ruchomości stanowiących wkład rzeczowy KGHM Polska Miedź SA do Centrum Badawczo-Projektowego Miedzi CUPRUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

Lp.	Numer inwentarzowy	Nazwa	Wartość w zł.
1.	400-15059	Obrabiarka kombinowana z wyposażeniem typ BSKC-2 n.f. 5150	48
2.	400-15060	Tokarka uniwersalna typ TUM 25ax500 n.f. 639	136
3.	400-15066	Tokarka typ TUD 50/1500 n.f. 16478	223
4.	400-15067	Tokarka CU 580/M1000MEX-30 n.f. 17120	303
5.	424-15016	Nożyce gilotynowe typ NG-3	156
6.	484-15070	Prostownik spawalniczy SPB-400	54
7.	491-05660	System komputerowy IBM PC/XT	351
8.	491-05661	System komputerowy IBM PC/XT	368
9.	491-05662	System komputerowy IBM/XT	331
10.	491-05663	System komputerowy IBM PC/AT/386	710
Suma:			2.680

W Y K A Z

ruchomości stanowiących wkład rzeczowy KGHM Polska Miedź SA do Centrum Badawczo-Projektowego Miedzi CUPRUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

Lp.	Numer inwentarzowy	Nazwa	Wartość w zł
11.	490-05648	Komputer IBM PC/AT	1.199
12.	490-05649	Drukarka komputerowa	213
13.	490-05650	Zestaw komputerowy IBM PC/AT	575
14.	400-15004	Tokarka uniwersalna t. TUB 28x800	149
15.	400-15030	Tokarka uniwersalna typ TSB-16 n.f. 294	49
16.	400-15033	Tokarka uniwersalna typ 1M63x2800	180
17.	401-15036	Frezarka uniwersalna typ 676P	205
18.	402-15005	Frezarka pozioma typ FWD-25	94
19.	402-15006	Frezarka pionowa typ RA3AV	223
20.	405-15002	Szlifierka uniwersalna do wałków typ SWA-10a	105
21.	405-15003	Szlifierka do płaszczyzn - typ SPC-20a	107
22.	405-15024	Szlifierka narzędziowa typ NUA-25	35
23.	410-15021	Tokarka typ TUD 50/1500	102
24.	424-15009	Nożyce uniwersalne typ NU-13A	42
25.	599-05849	Maszyna ogrodnicza	331
Suma			3.610

WYKAZ

ruchomości stanowiących wkład rzeczowy KGHM Polska Miedź SA do Centrum Badawczo-Projektowego Miedzi CUPRUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

Lp.	Numer inwentarzowy	Nazwa	Wartość w zł
26.	630-15025	Transformator olejowy typ TAOa 630/15	58
27.	646-15028	Suwnica belkowa n.f. 28124	28
28.	641-15040	Wciąg elektryczny nr fabr. 264562	38
29.	631-05057	„Satmagan” urządzenie jonizujące wodę	629
30.	640-05081	Dźwig towarowo-osobowy (winda w budynku)	3.411
31.	644-05082	Centrala telefoniczna typ „Data” Star-Meridian	111.915
32.	760-15042	Wózek widlasty typ WW 1204 n.f. 6182	373
33.	742-05838	Mikrobus „Nysa-Towos”, rok 1988, nr silnika 233841, nr nadwozia 357997, nr rej. WRC 092B	3.489
34.	741-05840	Samochód osobowy „Polonez 1600” rok 1989, nr silnika WR 15-01475, nr nadwozia 348726, nr rej. WRC 985C	2.637
Suma			122.578

WYKAZ

ruchomości stanowiących wkład rzeczowy KGHM Polska Miedź SA do Centrum Badawczo-Projektowego Miedzi CUPRUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

Lp.	Numer inwentarzowy	Nazwa	Wartość w zł
35.		Mikrobus „Nysa-M22” rok 1989, nr silnika 1075929, nr nadwozia 358378, nr rej. WRC 652E	1.063
36.	741-05837	Samochód osobowy „Polonez 1500”, rok 1986, nr silnika WR 51-000192, nr nadwozia 184265, nr rej. WRA 531A	1.320
37.	742-05833	Samochód „Żuk” rok 1984, nr silnika 569573, nr nadwozia 401086, nr rej. WRA 854R	210
38.	742-05634	Mikrobus „Nysa” (dostawczy) rok 1985, nr silnika 1086255, nr nadwozia 305210, nr rej. WRA 967X	452
39.	762-05841	Wózek podnośnikowy akumulatorowy	2.480
40.	803-05657	Karta kontrolna dysku twardego	64
41.	801-00435	Magnetowid - rejestrator Store typ 705	30
42.	801-00437	Telewizor TC 2171 EE	23
Suma			5.641

W Y K A Z

ruchomości stanowiących wkład rzeczowy KGHM Polska Miedź SA do Centrum Badawczo-Projektowego Miedzi CUPRUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Ośrodek Badawczo - Rozwojowy

Lp.	Numer inwentarzowy	Nazwa	Wartość w zł
43.	801-00438	Kamera NV-M5EC	73
44.	803-05651	Zestaw komputerowy IBM PC/AT	280
45.	803-05652	Zestaw komputerowy IBM PC/AT	280
46.	803-05653	Drukarka komputerowa NX-15	134
47.	803-05655	Dalekopis t. 2000	300
48.	803-05655	Rejestrator komp. wejść/wyjść	69
49.	803-05656	Urządzenia streamera z kontrolką	199
50.	803-05658	Napęd dysku twardego	184
51.	808-00439	Drukarka komputerowa Star-MB 24-15	236
52.	808-05659	System mikrokomputerowy IBM PC/XT	236
Suma			1.991

WYKAZ

ruchomości stanowiących wkład rzeczowy KGHM Polska Miedź SA do Centrum Badawczo-Projektowego Miedzi CUPRUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Ośrodek Badawczo - Rozwojowy

Lp.	Numer inwentarzowy	Nazwa	Wartość w zł
53	-	Samochód marki FORD AEROSTAR	15.100
54	-	Prawo wieczystego użytkowania gruntu o pow. 273m ² , działka nr 8/5; Prawo wieczystego użytkowania gruntu o pow. 9391m ² , działka nr 26/2;	2.134.653
55	-	Udziały w Spółce "CUPRUM" Business Center sp. z o.o.	98.000
56	-	Wierzytelności	80.000
Suma			2.327.753

Łączna wartość całego aportu rzeczowego wynosi: 2.464.253,00 (słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt trzy złote).

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA SPÓŁKĘ PRZEJMOWANĄ

Karolina Waśko-Hiki

ZA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ

Signed by /
Podpisano przez:

Magdalena
Urszula Król

Date / Data:
2024-07-31 15:18

Signed by /
Podpisano przez:

Sławomir Fabich

Date / Data:
2024-07-31
15:25