STATUT

KRAKOWSKIEGO HOLDINGU KOMUNALNEGO

SPÓŁKA AKCYJNA W KRAKOWIE

(tekst jednolity)

październik, 2026 roku

STATUT
– Krakowskiego Holdingu Komunalnego
Spółka Akcyjna w Krakowie –

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna w Krakowie.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie.
3. Spółka może używać znaku towarowego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Kraków.

§ 3

1. Założycielem Spółki jest Gmina Miejska Kraków.
2. Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej jako: k.s.h.), ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, a także innych właściwych przepisów.
3. Spółka ma na celu realizację zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków o charakterze użyteczności publicznej, w tym inwestycji, jak również podejmowania działań ważnych dla rozwoju Gminy, w szczególności polegających na przygotowaniu, budowie i eksploatacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie (ZTPO), w tym:
   1. zaopatrzeniu w energię elektryczną, cieplną lub inne nośniki energii z instalacji KHK S.A w szczególności spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej KHK S.A., innych spółek miejskich, lub jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków,
   2. prowadzeniu działalności edukacyjnej, promocyjnej, projektowej, i badawczo - rozwojowej związanej z działalnością ZTPO.
3. W braku postanowień Statutu stosuje się przepisy wymienione w § 3 ust. 2 Statutu.
4. Czas działania Spółki jest nieoznaczony.

§ 4

1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i może działać poza jej granicami.
2. Spółka może na terenie swojej działalności tworzyć oddziały, przedstawicielstwa oraz inne placówki.
3. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach. Przystąpienie do innych spółek oraz wystąpienie z nich następuje na podstawie uchwał właściwych organów Spółki.

II. Przedmiot działalności

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
   1) Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych (PKD 35.11.Z),
   2) Energetyka słoneczna (PKD 35.12.B),
   3) Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych (PKD 35.12.F),
   4) Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.13.Z),
   5) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.14.Z),
   6) Handel energią elektryczną (PKD 35.15.Z),
   7) Magazynowanie energii elektrycznej (PKD 35.16.Z),

8) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.30.Z),
9) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),
10) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z),
11) Odzysk energii (PKD 38.22.Z),
12) Odzysk surowców (PKD 38.21.Z),
13) Pozostałe unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.33.Z),
14) Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych (PKD 43.60.Z),
15) Działalność wydawnicza (PKD 58),
16) Działalność agencji informacyjnych (PKD 60.31.Z),
17) Pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD 60.39.Z),
18) Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze (PKD 63.10.A),
19) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (PKD 63.10.D),
20) Działalność wyszukiwarek internetowych (PKD 63.91.Z),
21) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.92.Z),
22) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 64.99.Z),
23) Pozostała finansowa wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
24) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
25) Działalność rachunkowo księgowa (PKD 69.20.A),
26) Działalność biur głównych (PKD 70.10.A),
27) Działalność central usług wspólnych (PKD 70.10.B),
28) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (PKD 70.20.Z),
29) Pozostałe badania i analizy techniczne, w zakresie ZTPO (PKD 71.20.C),
30) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.10.Z),
31) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
32) Działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations (PKD 73),
33) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
34) Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji, w zakresie spółek komunalnych i Gminy Miejskiej Kraków (PKD 73.30.B),
35) Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),
36) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.99.Z),
37) Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych (PKD 77.40.A),
38) Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.B),
39) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82),
40) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
41) Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, w zakresie spółek komunalnych i Gminy Miejskiej Kraków (PKD 85.59.B),
42) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.D),
43) Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11.Z).

2. Ilekroć dla prowadzenia działalności określonej w § 5 ust. 1 Statutu wymagana jest koncesja, zezwolenie lub licencja, podjęcie tej działalności jest możliwe po uzyskaniu koncesji, zezwolenia lub licencji.
3. W ramach przedmiotu działalności określonego w § 5 ust. 1 pkt 23, 30, 31 Statutu, Spółka może prowadzić działania na rzecz pozyskiwania dostępnych, infrastrukturalnych funduszy pomocowych, funduszy przeznaczonych na szkolenia i rozwój zasobów ludzkich oraz innych funduszy, których beneficjentami mogą być: Gmina Miejska Kraków i jej jednostki organizacyjne, spółki tworzące wraz ze Spółką grupę kapitałową lub spółki z udziałem Gminy Miejskiej Kraków. W przypadku pozyskania odpowiednich funduszy, o których mowa wyżej, Spółka może uczestniczyć w procesie wdrażania projektów finansowanych przez te fundusze lub nadzorowania realizacji takich projektów w uzgodnieniu z właściwą jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Kraków.
4. Przedsięwzięcia i usługi, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 11 Statutu stanowią podstawowy przedmiot działalności Spółki i wykonywane są w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, jako element programu gospodarki odpadami w Krakowie.
5. Szczegółowe warunki świadczenia usług publicznych, w ramach podstawowego przedmiotu działalności, określa regulamin zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Krakowa, który obejmuje:
   a) zakres obowiązku świadczenia usługi publicznej,
   b) czas jego obowiązywania oraz zasięg terytorialny,
   c) określenie poziomu opłat za każdy rodzaj usługi,
   d) obowiązki Spółki wobec odbiorców usług oraz zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez spółkę.
6. Szczegółowy zakres obowiązku świadczenia usług publicznych, w tym zasady odpowiedzialności Spółki z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przyjętych przez nią zobowiązań oraz przekazywania Spółce przez Gminę Miejską Kraków ewentualnych rekompensat na pokrycie strat w związku ze świadczeniem usług publicznych określa umowa wykonawcza.

III. Kapitały, fundusze i akcje

§ 6

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
1) kapitał zakładowy,
2) kapitał zapasowy,
3) kapitał rezerwowy,
4) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
5) fundusz odtworzeniowy,
6) inne fundusze tworzone w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.396.490.000,00 zł (słownie: jeden miliard trzysta dziewięćdziesiąt sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 139.649 (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć) akcji o wartości nominalnej po 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych każda, z tego
   1) 10 (słownie: dziesięć) akcji imiennych serii A o numerach od A-000001 do A-000010, które pokryte są wkładem pieniężnym,
   2) 26.373 (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy) akcje imienne serii B1 o numerach od B1-000001 do B1-026373, które pokryte są wkładem niepieniężnym (aportem),
   3) 45.118 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy sto osiemnaście) akcji imiennych serii B2 o numerach od B2-000001 do B2-045118, które pokryte są wkładem niepieniężnym (aportem),
   4) 13.764 (słownie: trzynaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcje imienne serii B3 o numerach B3-000001 do B3-013764, które pokryte są wkładem niepieniężnym (aportem),

5) 1.682 (słownie: tysiąc sześćset osiemdziesiąt dwa) akcje imienne serii B4 o numerach od B4-000001 do B4-001682, które pokryte są wkładem niepieniężnym (aportem),
6) 1.536 (słownie: tysiąc pięćset trzydzieści sześć) akcji imiennych serii C o numerach od C-000001 do C-001536, które pokryte są wkładem pieniężnym,
7) 103 (słownie: sto trzy) akcje imienne serii D o numerach od D-000001 do D-000103, które pokryte są wkładem pieniężnym,
8) 117 (słownie: sto siedemnaście) akcji imiennych serii D1 o numerach od D1-0000001 do D1-000117, które pokryte są wkładem pieniężnym,
9) 82 (słownie: osiemdziesiąt dwa) akcje imienne serii D2 o numerach od D2-0000001 do D2-000082, które pokryte są wkładem pieniężnym,
10) 66 (słownie: sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii D3 o numerach od D3-000001 do D3-000066, które pokryte są wkładem pieniężnym,
11) 50 (słownie: pięćdziesiąt) akcji imiennych serii D4 o numerach D4-000001 do D4-000050, które pokryte są wkładem pieniężnym,
12) 3 (słownie: trzy) akcje imienne serii E o numerach od E-000001 do E-000003, które pokryte są wkładem pieniężnym,
13) 25 (słownie: dwadzieścia pięć) akcji imiennych serii E o numerach E-000004 do E-000028, które pokryte są wkładem niepieniężnym (aportem),
14) 165 (słownie: sto sześćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii F o numerach F-000001 do F-000165, które pokryte są wkładem pieniężnym,
15) 165 (słownie: sto sześćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii F1 o numerach F1-000001 do F1-000165, które pokryte są wkładem pieniężnym,
16) 165 (słownie: sto sześćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii F2 o numerach F2-000001 do F2-000165, które pokryte są wkładem pieniężnym,
17) 167 (słownie: sto sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii F3 o numerach F3-000001 do F3-000167, które pokryte są wkładem pieniężnym,
18) 1.584 (słownie: tysiąc pięćset osiemdziesiąt cztery) akcje imienne serii G o numerach od G-000001 do G-001584, które pokryte są wkładem niepieniężnym (aportem),
19) 200 (słownie: dwieście) akcji imiennych serii H o numerach od H-000001 do H-000200, które pokryte są wkładem pieniężnym,
20) 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) akcji imiennych serii H1 o numerach od H1-000001 do H1-000150, które pokryte są wkładem pieniężnym,
21) 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) akcji imiennych serii H2 o numerach od H2-000001 do H2-000180, które pokryte są wkładem pieniężnym,
22) 132 (słownie: sto trzydzieści dwa) akcje imienne serii H3 o numerach od H3-000001 do H3-000132, które pokryte są wkładem pieniężnym,
23) 200 (słownie: dwieście) akcji imiennych serii I o numerach od I-000001 do I-000200, które pokryte są wkładem pieniężnym,
24) 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) akcji imiennych serii I1 o numerach od I1-000001 do I1-000150, które pokryte są wkładem pieniężnym,
25) 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) akcji imiennych serii I2 o numerach od I2-000001 do I1-000180, które pokryte są wkładem pieniężnym,
26) 135 (słownie: sto trzydzieści pięć) akcji imiennych serii I3 o numerach od I3-000001 do I3-000135, które pokryte są wkładem pieniężnym,
27) 648 (słownie: sześćset czterdzieści osiem) akcji imiennych serii J o numerach od J-000001 do J-000648, które pokryte są wkładem niepieniężnym (aportem),
28) 300 (słownie: trzysta) akcji imiennych serii K o numerach od K-000001 do K-000300, które pokryte są wkładem pieniężnym,
29) 199 (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych serii L o numerach od L-000001 do L-000199, które pokryte są wkładem niepieniężnym (aportem),

30) 500 (słownie: pięćset) akcji imiennych serii L1 o numerach od L1-000001 do L1-000500, które pokryte są wkładem niepieniężnym (aportem),
31) 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) akcji imiennych serii K1 o numerach od K1-000001 do K1-000150, które pokryte są wkładem pieniężnym,
32) 30 (słownie: trzydzieści) akcji imiennych serii M o numerach od M-000001 do M-000030, które pokryte są wkładem pieniężnym,
33) 10 (słownie: dziesięć) akcji imiennych serii N o numerach od N-000001 do N-000010, które pokryte są wkładem pieniężnym,
34) 20 (słownie: dwadzieścia) akcji imiennych serii N1 o numerach od N1-000001 do N1-000020, które pokryte są wkładem pieniężnym,
35) 5 (słownie: pięć) akcji imiennych serii N2 o numerach od N2-000001 do N2-000005, które pokryte są wkładem pieniężnym,
36) 3.465 (słownie: trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii N3 o numerach od N3-000001 do N3-003465, które pokryte są wkładem niepieniężnym (aportem),
37) 45 (słownie: czterdzieści pięć) akcji imiennych serii N4 o numerach od N4-000001 do N4-000045, które pokryte są wkładem pieniężnym,
38) 1.012 (słownie: tysiąc dwanaście) akcji imiennych serii N5 o numerach od N5-000001 do N5-001012, które pokryte są wkładem niepieniężnym (aportem),
39) 48 (słownie: czterdzieści osiem) akcji imiennych serii N6 o numerach od N6-000001 do N6-000048, które pokryte są wkładem pieniężnym,
40) 5 (słownie: pięć) akcji imiennych serii N7 o numerach od N7-000001 do N7-000005, które pokryte są wkładem pieniężnym,
41) 2.786 (słownie: dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji imiennych serii N8 o numerach od N8-000001 do N8-002786, które pokryte są wkładem niepieniężnym (aportem),
42) 179 (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć) akcji imiennych serii N9 o numerach od N9-000001 do N9-000179, które pokryte są wkładem niepieniężnym (aportem),
43) 60 (słownie: sześćdziesiąt) akcji imiennych serii N10 o numerach od N10-000001 do N10-000060, które pokryte są wkładem pieniężnym,
44) 171 (słownie: sto siedemdziesiąt jeden) akcji imiennych serii O1 o numerach od O1-000001 do O1-000171, które pokryte są wkładem niepieniężnym (aportem),
45) 227 (słownie: dwieście dwadzieścia siedem) akcji imiennych serii O2 o numerach od O2-000001 do O2-000227, które pokryte są wkładem niepieniężnym (aportem),
46) 1.890 (słownie: tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt) akcji imiennych serii O3 o numerach od O3-000001 do O3-001890, które pokryte są wkładem niepieniężnym (aportem),
47) 1.112 (słownie: tysiąc sto dwanaście) akcji imiennych serii O4 o numerach od O4-000001 do O4-001112, które pokryte są wkładem niepieniężnym (aportem),
48) 50 (słownie: pięćdziesiąt) akcji imiennych serii O5 o numerach od O5-000001 do O5-000050, które pokryte są wkładem pieniężnym,
49) 400 (słownie: czterysta) akcji imiennych serii O6 o numerach od O6-000001 do O6-000400, które pokryte są wkładem pieniężnym,
50) 400 (słownie: czterysta) akcji imiennych serii O7 o numerach od O7-000001 do O7-000400, które pokryte są wkładem pieniężnym,
51) 4 (słownie: cztery) akcje imienne serii O8 o numerach od O8-000001 do O8-000004, które pokryte są wkładem pieniężnym,
52) 100 (słownie: sto) akcji imiennych serii O9 o numerach od O9-000001 do O9-000100, które pokryte są wkładem pieniężnym;
53) 190 (słownie: sto dziewięćdziesiąt) akcji imiennych serii O10 o numerach od O10-000001 do O10-000190, które pokryte są wkładem niepieniężnym (aportem),
54) 449 (słownie: czterysta czterdzieści dziewięć) akcji imiennych serii O11 o numerach od O11-000001 do O11-000449, które pokryte są wkładem niepieniężnym (aportem),

55) 320 (słownie: trzysta dwadzieścia) akcji imiennych serii O12 o numerach od O12-000001 do O12-000320, które pokryte są wkładem pieniężnym,
56) 1.130 (słownie: tysiąc sto trzydzieści) akcji imiennych serii O13 o numerach od O13-000001 do O13-001130, które pokryte są wkładem pieniężnym,
57) 522 (słownie: pięćset dwadzieścia dwa) akcje imienne serii P1 o numerach od P1-000001 do P1-000522, które pokryte są wkładem pieniężnym,
58) 1.020 (słownie: tysiąc dwadzieścia) akcji imiennych serii P2 o numerach od P2-000001 do P2-001020, które pokryte są wkładem pieniężnym,
59) 960 (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt) akcji imiennych serii P3 o numerach od P3-000001 do P3-000960, które pokryte są wkładem niepieniężnym (aportem),
60) 2.931 (słownie: dwa tysiące dziewięćset trzydzieści jeden) akcji imiennych serii P4 o numerach od P4-000001 do P4-002931, które pokryte są wkładem niepieniężnym (aportem),
61) 3.330 (słownie: trzy tysiące trzysta trzydzieści) akcji imiennych serii R1 o numerach od R1-000001 do R1-003330, które pokryte są wkładem pieniężnym,
62) 1.500 (słownie: tysiąc pięćset) akcji imiennych serii R2 o numerach od R2-000001 do R2-001500, które pokryte są wkładem pieniężnym,
63) 469 (słownie: czterysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych serii R3 o numerach od R3-000001 do R3-000469 które pokryte są wkładem niepieniężnym (aportem),
64) 3.940 (słownie: trzy tysiące dziewięćset czterdzieści) akcji imiennych serii R4 o numerach od R4-000001 do R4-003940, które pokryte są wkładem pieniężnym,
65) 1.500 (słownie: tysiąc pięćset) akcji imiennych serii R5 o numerach od R5-000001 do R5-001500, które pokryte są wkładem pieniężnym,
66) 480 (słownie: czterysta osiemdziesiąt) akcji imiennych serii R6 o numerach od R6-000001 do R6-000480 które pokryte są wkładem niepieniężnym (aportem),
67) 4.275 (słownie: cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii R7 o numerach od R7-000001 do R7-004275, które pokryte są wkładem pieniężnym,
68) 40 (słownie: czterdzieści) akcji imiennych serii R8 o numerach od R8-000001 do R8-000040, które pokryte są wkładem pieniężnym,
69) 39 (słownie: trzydzieści dziewięć) akcji imiennych serii R9 o numerach od R9-000001 do R9-000039, które pokryte są wkładem pieniężnym.
70) 38 (słownie: trzydzieści osiem akcji) serii R10 o numerach od R10-000001 do R10-000038, które pokryte są wkładem pieniężnym,
71) 273 (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy) akcje imienne serii R11 o numerach od R11-000001 do R11-000273, które pokryte są wkładem pieniężnym,
72) 36 (słownie: trzydzieści sześć) akcji imiennych serii R12 o numerach od R12-000001 do R12-000036, które pokryte są wkładem pieniężnym,
73) 20 (słownie: dwadzieścia) akcji imiennych serii R13 o numerach od R13-000001 do R13-000020, które pokryte są wkładem pieniężnym,
74) 19 (słownie: dziewiętnaście) akcji imiennych serii R14 o numerach od R14-000001 do R14-000019, które pokryte są wkładem pieniężnym,
75) 5.654 (słownie pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) akcje imienne serii S1 o numerach od S1-000001 do S1-005654, które pokryte są wkładem niepieniężnym (aportem),
76) 1.180 (słownie: jeden tysiąc sto osiemdziesiąt) akcji imiennych serii S2 o numerach od S2-000001 do S2-001180, które pokryte są wkładem niepieniężnym (aportem),
77) 1.186 (słownie: jeden tysiąc sto osiemdziesiąt sześć) akcji imiennych serii S3 o numerach od S3-000001 do S3-001186, które pokryte są wkładem niepieniężnym (aportem),
78) 33 (słownie: trzydzieści trzy) akcje imienne serii S4 o numerach od S4-000001 do S4-000033, które pokryte są wkładem pieniężnym,
79) 269 (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych serii S5 o numerach od S5-000001 do S5-000269, które pokryte są wkładem niepieniężnym (aportem),
80) 654 (słownie: sześćset pięćdziesiąt cztery) akcje imienne serii S6 o numerach od S6-000001 do S6-000654, które pokryte są wkładem niepieniężnym (aportem),
81) 5 (słownie: pięć) akcji imiennych serii S7 o numerach od S7-000001 do S7-000005, które pokryte są wkładem pieniężnym,

82) 40 (słownie: czterdzieści) akcji imiennych serii S8 o numerach od S8-000001 do S8-000040, które pokryte są wkładem pieniężnym,
83) 245 (słownie: dwieście czterdzieści pięć) akcji imiennych serii S9 o numerach od S9-000001 do S9-000245, które pokryte są wkładem niepieniężnym (aportem),
84) 29 (słownie: dwadzieścia dziewięć) akcji imiennych serii S10 o numerach od S10-000001 do S10-000029, które pokryte są wkładem pieniężnym,
85) 15 (słownie: piętnaście) akcji imiennych serii S11 o numerach od S11-000001 do S11-000015, które pokryte są wkładem pieniężnym,
86) 387 (słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem) akcji imiennych serii S12 o numerach od S 12-000001 do S 12 000387, które pokryte są wkładem pieniężnym,
87) 127 (słownie: sto dwadzieścia siedem) akcji imiennych serii S13 o numerach od S 13- 000001 do S 13-000127, które pokryte są wkładem niepieniężnym (aportem),
88) 26 (słownie: dwadzieścia sześć) akcji imiennych serii S14 o numerach od S14-000001 do S 14-000026, które pokryte są wkładem pieniężnym.

2. Jedynym właścicielem wszystkich akcji Spółki jest Gmina Miejska Kraków.

§ 8

1. Kapitał docelowy Spółki wynosi 1 046 220 000 (słownie: jeden miliard czterdzieści sześć milionów dwieście dwadzieścia tysięcy) złotych..
1a. W związku z § 8 ust. 1 w tym okresie kapitał zakładowy wraz z kapitałem docelowym nie przekroczy kwoty 2 441 180 000 (słownie: dwa miliardy czterysta czterdzieści jeden milionów sto osiemdziesiąt tysięcy) złotych..
2. Do podwyższania kapitału zakładowego w granicach ustalonego kapitału docelowego w okresie do dnia 30 listopada 2028 roku upoważniony jest Zarząd, co nie uchybia kompetencji Walnego Zgromadzenia do podwyższania kapitału zakładowego w zwykłym trybie w okresie udzielonego upoważnienia.
2a. Podwyższenie kapitału zakładowego przez Walne Zgromadzenie w zwykłym trybie zwiększa wartość o której mowa w § 8 ust. 1a o kwotę tego podwyższenia.
3. W ramach udzielonego upoważnienia Zarząd może podwyższać kapitał zakładowy w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń i może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne. Akcje wydane w trybie podwyższenia dokonanego przez Zarząd obejmować może wyłącznie Gmina Miejska Kraków.
4. Upoważnienie Zarządu nie obejmuje podwyższania kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki, ani wydawania akcji uprzywilejowanych oraz przyznawania akcjonariuszom uprawnień osobistych.
5. Uchwała Zarządu podjęta w granicach upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego, przy czym dla swej ważności wymaga zachowania formy aktu notarialnego. Zarząd upoważniony jest do samodzielnego ustalania w uchwale o podwyższeniu kapitału ceny emisyjnej i wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne.

§ 9

Kapitał zapasowy tworzony jest:
1) na podstawie i zasadach określonych w art. 396 § 1-3 k.s.h.,
2) z odpisów z czystego zysku Spółki dokonywanych na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących przeznaczenia zysku za dany rok obrotowy.

§ 10

Kapitał rezerwowy tworzony jest na pokrycie szczególnych strat lub wydatków. Uchwała Walnego Zgromadzenia o utworzeniu kapitału rezerwowego powinna określać rodzaj wydatków, jakie z tego kapitału mogą być finansowane oraz wysokość odpisu na ten kapitał z zysku za dany rok obrotowy.

10a

Fundusz odtworzeniowy jest funduszem mającym na celu wskazanie źródeł finansowania na konieczne remonty lub inwestycje w Spółce w celach odtworzeniowych.

§ 11

1. Akcje Spółki są akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela.
2. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

§ 12

1. Akcje Spółki mogą być umorzone.
2. Umorzenie akcji odbywa się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia oraz wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi umorzonych akcji bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
3. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
4. Umorzenie dobrowolne jest dopuszczalne w każdym przypadku, gdy akcjonariusz, którego akcje mają być umorzone wyrazi zgodę na warunki umorzenia, w szczególności uzgodniona zostanie ilość akcji, które mają być umorzone, termin umorzenia, wysokość wynagrodzenia albo zgoda na umorzenie bez wynagrodzenia oraz termin wypłaty wynagrodzenia. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
5. Akcje Spółki mogą zostać umorzone w trybie przymusowym w przypadku, gdy:
   1) umorzenie będzie konieczne dla pokrycia strat Spółki lub sfinansowania innych ważnych celów Spółki; w tym przypadku umorzenie powinno nastąpić proporcjonalnie do posiadanych akcji,
   2) akcje Spółki zostały zajęte w trybie egzekucji sądowej lub pozasądowej,
   3) akcje Spółki zostały nabyte przez akcjonariusza prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Spółki.
6. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszony o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.
7. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem § 12 ust. 8 Statutu.
8. W sytuacjach, o których mowa w art. 360 § 2 k.s.h. i art. 457 § 1 k.s.h. umorzenie akcji następuje:
   a) z chwilą zawiadomienia akcjonariusza o treści uchwały — w sytuacji gdy umorzenie odbywa się w trybie przymusowym,
   b) z chwilą podjęcia uchwały - w sytuacji gdy umorzenie odbywa się w trybie dobrowolnym.
9. Zawiadomienie, o którym mowa w § 12 ust. 8 pkt 1 Statutu wymaga formy pisemnej i zawierać powinno treść uchwały o umorzeniu akcji.
10. Jeżeli umorzenie następuje za wynagrodzeniem, wynagrodzenie jest wypłacane akcjonariuszowi:
    1) w ciągu 30 dni od otrzymania przez akcjonariusza zawiadomienia o podjęciu uchwały w sprawie umorzenia akcji — gdy umorzenie następuje w sytuacjach, o których mowa w art. 360 § 2 k.s.h. i art. 457 § 1 k.s.h.,
    2) w ciągu 30 dni od doręczenia postanowienia o wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany kapitału zakładowego — w pozostałych sytuacjach.
11. W szczególnych sytuacjach, gdy wypłata wynagrodzenia zagraża płynności finansowej Spółki, zapłata wynagrodzenia może być rozłożona maksymalnie na 10 rat, przy czym ostatnia rata płatna powinna być najpóźniej w ciągu 2 lat od umorzenia akcji.
12. Przymusowe umorzenie akcji dotyczy wyłącznie akcji Spółki objętych po dniu wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu wprowadzającej tryb umorzenia przymusowego.
13. Szczegółowe zasady umarzania akcji Spółki określa *Regulamin szczegółowych zasad postępowania przy umarzaniu akcji Spółki*. Regulamin opracowuje Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

IV. Organy

§ 13

1. Organami Spółki są:
   1) Zarząd,
   2) Rada Nadzorcza,
   3) Walne Zgromadzenie.
2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie wiążących przepisów k.s.h. oraz postanowień Statutu, uchwały Zarządu lub Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności ponad połowy powołanego składu, odpowiednio, Zarządu albo Rady Nadzorczej.
3. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, rozstrzyga, odpowiednio, głos Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 14

Członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej albo likwidatorem może być tylko osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Zarząd

§ 15

1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego w jego skład wchodzi od jednego do dwóch Wiceprezesów Zarządu oraz mogą wchodzić Członkowie Zarządu.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołanie następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszych kandydatów. Walne Zgromadzenie określa wymogi, jakie musi spełniać kandydat na członka Zarządu, zgodnie z art. 10a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.
3. Wspólna kadencja Zarządu trwa cztery lata. Ta sama osoba może być powołana na kolejne kadencje nie dłuższe niż cztery lata każda. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.
4. Zasady powoływania, zawieszania w czynnościach i odwoływania członków Zarządu określa *Regulamin powoływania, zawieszania w czynnościach i odwoływania członków Zarządu*, który uchwala Rada Nadzorcza.
5. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
6. Mandat członka Zarządu wygasa także z powodu:
   1) śmierci,
   2) rezygnacji,
   3) odwołania,
   4) zaistnienia okoliczności, z którymi obowiązujące przepisy prawa wiążą taki skutek.

6a. Składając rezygnację, członek Zarządu informuje o tym fakcie Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

7. Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. W takim przypadku mandat członka Zarządu wygasa z chwilą określoną w uchwale o odwołaniu, zaś jeżeli uchwała nie określa tej chwili – z chwilą podjęcia uchwały. Odwołanie członka Zarządu nie pozbawia go roszczeń ze stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.

§ 16

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszystkie sprawy Spółki niezastrzeżone ustawą albo Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.
3. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności:
   1) wnioskowanie o podział zysku lub pokrycie straty,
   1a) przyjęcie corocznego pisemnego raportu, zawierającego:
      a) sprawozdanie z realizacji rocznego i wieloletniego planu rzeczowo-finansowego Spółki,
      b) sprawozdanie ze swojej działalności jako organu Spółki,
   2) ustalenie projektu *Regulaminu Zarządu*,
   3) uchwalenie *Regulaminu organizacyjnego Spółki*,
   4) powołanie prokurenta,
   5) przyjęcie projektów planów wieloletnich i rocznych planów rzeczowo-finansowych działalności Spółki,
   6) zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia, zastawu na aktywach Spółki, gwarancji lub innych podobnych umów,
   7) zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych oraz ich obciążanie o wartości równej lub przekraczającej kwotę 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych,
   8) zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z zastrzeżeniem postanowień Statutu,
   9) tworzenie i likwidacja oddziałów i innych jednostek organizacyjnych Spółki,
   10) powoływanie spółek zależnych,
   11) udzielanie pełnomocnictw, o których mowa w § 17 ust. 3 Statutu,
   12) zawieranie umów o dofinansowanie z krajowych i zagranicznych środków pomocowych dla Spółki,
   13) inne sprawy wymagające uchwały Rady Nadzorczej lub uchwały Walnego Zgromadzenia, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub do Walnego Zgromadzenia.
4. Powyższe Zarząd wykonuje z uwzględnieniem kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej określonych w przepisach k.s.h. oraz w § 22 ust. 2 oraz § 30 ust. 1 Statutu.
5. Postanowienia § 16 ust. 4 Statutu nie wyłączają uprawnień Zarządu do podejmowania uchwał w każdej sprawie, dotyczącej bieżącej działalności Spółki.

5a. Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o:
   1) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;
   2) sytuacji spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw spółki;
   3) postępach w realizacji wyznaczonych w planie rocznym kierunków rozwoju działalności spółki, przy czym powinien wskazać na istotne odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków w tym planie, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;
   4) transakcjach oraz innych zdarzeniach, które istotnie wpływają na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
   5) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają na sytuację spółki.

5b. Zarząd nie jest obowiązany do udzielania w trybie art. 380^1 kodeksu spółek handlowych Radzie Nadzorczej posiadanych informacji, o których mowa w § 16 ust. 5a Statutu dotyczących spółek zależnych oraz spółek powiązanych.

6. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
7. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności.

8. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w § 16 ust. 7 Statutu, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.

8a. Zarząd obraduje i podejmuje uchwały na posiedzeniach, z zastrzeżeniem § 16 ust. 8e Statutu.

8b. Posiedzenia Zarządu mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.

8c. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.

8d. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka zarządu.

8e. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz ponad połowa członków Zarządu wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

8f Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków Zarządu uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, zgłoszone przez członków Zarządu zdania odrębne wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje co najmniej członek Zarządu prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie oraz członek Zarządu zgłaszający zdanie odrębne.

9. Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego członek Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności zwołuje posiedzenia Zarządu oraz im przewodniczy.

9a. Prezes Zarządu może upoważnić innego członka Zarządu do wykonywania niektórych lub wszystkich czynności Prezesa Zarządu określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub w Statucie.

9b. W przypadku, gdy mandat Prezesa Zarządu wygasł przed upływem kadencji, Prezes Zarządu został z ważnych powodów zawieszony w czynnościach lub z innych przyczyn nie może sprawować swoich czynności, do czasu powołania nowego Prezesa Zarządu, odwieszenia dotychczasowego, ustania innych przyczyn uniemożliwiających sprawowanie czynności Prezesa Zarządu lub delegowania członka Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu, który został odwołany, złożył rezygnację albo z innych przyczyn nie może sprawować swoich czynności – wszystkie uprawnienia Prezesa Zarządu określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub w Statucie wykonuje Wiceprezes Zarządu . Jeżeli powołano kilku Wiceprezesów Zarządu – uprawnienia te wykonuje najstarszy wiekiem Wiceprezes Zarządu. Jeżeli nie powołano żadnego Wiceprezesa Zarządu, mandaty wszystkich Wiceprezesów Zarządu wygasły przed upływem kadencji, wszyscy zostali z ważnych powodów zawieszeni w czynnościach lub z innych przyczyn żaden z nich nie może sprawować swoich czynności – uprawnienia te wykonuje najstarszy wiekiem członek Zarządu do czasu powołania nowego Wiceprezesa Zarządu, odwieszenia dotychczasowego lub ustania innych przyczyn uniemożliwiających sprawowanie czynności Wiceprezesa Zarządu.

10. Regulamin Zarządu określa szczegółową organizację oraz sposób wykonywania czynności przez Zarząd. Regulamin opracowuje Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 17

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki są uprawnieni dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. W Zarządzie jednoosobowym do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie.
2. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

3. Do dokonywania czynności określonego rodzaju lub poszczególnych czynności mogą być ustanawiani przez Zarząd niezależnie działający pełnomocnicy. Zarząd ustala uchwałą zakresy, terminy i warunki pełnomocnictw. Tak ustanowieni pełnomocnicy nie są prokurentami Spółki.

§ 18

1. Z członkiem Zarządu zawiera się umowę o świadczenie usług zarządzania w zakresie pełnienia jego funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego takiego członka bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Umowa o świadczenie usług zarządzania z członkami Zarządu określa między innymi: zasady wynagradzania, procedury oceny oraz warunki odwoływania, które nie mogą być sprzeczne ze Statutem i właściwymi przepisami prawa.
2. Umowę, o której mowa w § 18 ust. 1 Statutu lub inne umowy z członkami Zarządu zawiera Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków, nie będący pracownikiem Spółki.
3. Walne Zgromadzenie określa zasady kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, zgodnie z art. 4-8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Rada Nadzorcza z upoważnienia Walnego Zgromadzenia podejmuje uchwały w sprawie kształtowania wynagrodzeń Zarządu.

Rada Nadzorcza

§ 19

1. Rada Nadzorcza składa się co najwyżej z sześciu członków.
2. Radę Nadzorczą powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. Ta sama osoba może być powołana w skład Rady Nadzorczej na kolejne kadencje nie dłuższe niż trzy lata. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.
4. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
7. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa także z powodu:
   1) śmierci,
   2) rezygnacji,
   3) odwołania,
   4) zaistnienia okoliczności, z którymi obowiązujące przepisy prawa wiążą taki skutek.
8. Walne Zgromadzenie, dokonując wyboru członków Rady nowej kadencji, może wskazać wśród nich Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie wskaże Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza wybiera go ze swojego grona.

§ 20

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz na każdy kwartał roku obrotowego.

1a. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, a w przypadku gdy żaden z nich nie może kierować pracami Rady Nadzorczej wskazany przez nią inny członek Rady.

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd w terminie dwóch miesięcy od dnia ustanowienia Rady Nadzorczej nowej kadencji, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej.
3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jej Wiceprzewodniczący

zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania..

4. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest doręczenie pisemnego zaproszenia wszystkim członkom Rady Nadzorczej lub wysłanie zaproszenia na podany przez członka Rady Nadzorczej adres poczty elektronicznej na co najmniej 7 dni przed proponowanym terminem posiedzenia Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady Nadzorczej może skrócić ten termin. Pisemne zaproszenie winno być przesłane listem poleconym lub doręczone osobiście, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. W zaproszeniu oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia, o ile będą wykorzystywane.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo zaproszeni. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad..
6. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.

§ 21

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest wysłanie zaproszenia wszystkim członkom Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 20 ust. 4 zdanie drugie i ust. 5 Statutu.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem § 21 ust. 3 Statutu.
3. Głosowanie tajne przeprowadza się w sprawach osobowych oraz w innych wymaganych przepisami k.s.h.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos 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. Uchwały podjęte w trybie określonym w § 21 ust. 4 Statutu zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, z podaniem wyniku głosowania.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym pocztą elektroniczną. Uchwała 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.
7. Uchwały podejmowane w trybach określonych w § 21 ust. 6 Statutu zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, z podaniem wyniku głosowania.

7a. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi. Powyższe nie dotyczy uchwał podejmowanych w sprawie zatwierdzania sprawozdań, udzielania absolutorium oraz dokonywania zmian w Zarządzie.

8. *Regulamin Rady Nadzorczej*, określający szczegółowo organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą, w tym tryb działania, zasady udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz szczegółowe zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, uchwala Rada Nadzorcza.

§ 22

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej innymi postanowieniami Statutu i przepisami ustaw, do szczególnych praw, a zarazem obowiązków Rady Nadzorczej należy:

1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
2) opiniowanie raportu zarządu, o którym mowa w § 16 ust. 3 pkt 1a Statutu,
2a) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdania Rady Nadzorczej),
3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
4) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członków Zarządu,
5) podejmowanie, z upoważnienia Walnego Zgromadzenia, uchwał w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,
6) delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
7) zatwierdzanie *Regulaminu Zarządu* oraz *Regulaminu szczegółowych zasad postępowania przy umarzaniu akcji Spółki*, a także uchwalanie *Regulaminu powoływania, odwoływania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu* oraz *Regulaminu Rady Nadzorczej*,
7a) uchwalanie Regulaminu szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
8) wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości nieprzekraczającej 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych oraz opiniowanie zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych,
9) wyrażanie zgody na zakładanie lub przystępowanie do spółek handlowych jako akcjonariusz lub wspólnik mniejszościowy, w przypadku gdy łączna wartość wkładów wniesionych do danej spółki nie przekracza 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych,
10) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu oraz wprowadzanie innych zmian w Statucie o charakterze redakcyjnym, na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia,
11) opiniowanie planów wieloletnich i planów rocznych działalności Spółki,
12) wyrażenie zgody na zawarcie umowy pożyczki, poręczenia, zastawu na aktywach Spółki, gwarancji lub innych podobnych umów, których wartość przekracza 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych,
13) opiniowanie innych istotnych czynności lub przedsięwzięć, które Zarząd przedstawi Radzie Nadzorczej do zaopiniowania,
14) wyrażanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
15) delegowanie swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych,
16) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki.

3. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązaną informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.

4. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w ust. 3, są przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin. Zarząd nie może ograniczać członkom Rady Nadzorczej do nich dostępu.

§ 22a

Radzie Nadzorczej nie przyznaje się prawa do zawarcia umowy z doradcą rady nadzorczej

§ 23

1. Rada Nadzorcza wykonuje swe czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych funkcji nadzorczych lub ustanawiać doraźny lub stały komitet rady nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych..
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje czynności osobiście, z zastrzeżeniem § 21 ust. 4 Statutu.
3. Walne Zgromadzenie określa zasady kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej na zasadach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.

Walne Zgromadzenie

§ 24

W okresie, gdy Gmina Miejska Kraków pozostaje jedynym akcjonariuszem Spółki, Prezydent Miasta Krakowa, jako organ wykonawczy Gminy Miejskiej Kraków, albo inna upoważniona przez niego we właściwym trybie osoba pełni funkcję Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.

§ 25

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek podmiotów wymienionych w § 25 ust. 3 i 5 Statutu powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
   1) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie,
   2) jeżeli zwołanie uzna za wskazane i pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w § 25 ust. 4 Statutu, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia tego wniosku.
6. Walne Zgromadzenie może odbyć również Prezydent Miasta Krakowa w trybie art. 405 k.s.h. O fakcie odbycia Walnego Zgromadzenia i treści podjętych uchwał powiadamia się Zarząd.

§ 26

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 i 405 k.s.h.
2. Porządek obrad ustala organ, który zwołuje Walne Zgromadzenie.

§ 27

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu.
3. W okresie, gdy Gmina Miejska Kraków pozostaje jedynym akcjonariuszem Spółki, Walne Zgromadzenie otwiera osoba, o której mowa w § 24 Statutu.
4. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to zgromadzenie.

§ 28

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
2. Jeżeli Statut lub przepisy prawa nie stanowią inaczej, każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

§ 29

Walne Zgromadzenie może uchwalić *Regulamin Walnego Zgromadzenia*. Regulamin ten określa szczegółowo kompetencje, prawa i obowiązki oraz tryb działania i podejmowania uchwał, a także inne sprawy dotyczące funkcjonowania Walnego Zgromadzenia.

§ 30

1. Oprócz spraw będących w zakresie kompetencji Walnego Zgromadzenia, zgodnie z innymi postanowieniami Statutu i przepisami ustaw, z zastrzeżeniem uprawnień przekazanych mocą Statutu Radzie Nadzorczej oraz Zarządowi, uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga:
   1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
   2) udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków,
   3) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem zasad określonych w Statucie,
   4) zmiana Statutu Spółki,
   5) uchylony,
   6) uchwalanie zasad kształtowania wynagrodzeń Zarządu oraz zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,
   7) akceptowanie przedstawionych przez Zarząd kandydatów do rad nadzorczych spółek zależnych, z wyjątkiem spółek, w których Prezydent Miasta Krakowa pełni rolę Walnego Zgromadzenia na podstawie udzielonych przez Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie pełnomocnictw,.
   8) podział zysku albo pokrycie straty,
   9) zatwierdzanie planów wieloletnich i planów rocznych działalności Spółki,
   10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
   11) wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych,
   12) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
   13) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
   13a) przyjęcie harmonogramu likwidacji,
   14) zwykłe podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
   15) nabycie własnych akcji, w przypadku określonym w art. 362 § 1 ust. 2 k.s.h.,
   16) wyrażanie zgody na zakładanie lub przystępowanie do spółek handlowych:
      a) jako akcjonariusz lub wspólnik większościowy,

b) jako akcjonariusz lub wspólnik mniejszościowy, w przypadku gdy łączna wartość wkładów wniesionych do danej spółki jest równa lub przekracza 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych,

17) akceptowanie projektów i zmian umów i statutów spółek zależnych,

18) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 k.s.h,

18a) wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

19) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.

2. Kompetencje wymienione w § 30 ust. 1 pkt 8-18 Statutu Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą, z wyłączeniem sytuacji, gdy został on zgłoszony na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia.

§ 31

Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, o którym mowa w art. 416-417 k.s.h. jeżeli uchwała powzięta zostanie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

V. Gospodarka Spółki

§ 32

1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy jest Spółka.
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione.
3. Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa *Regulamin organizacyjny* uchwalony przez Zarząd.
4. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 33

1. Zarząd obowiązany jest sporządzać sprawozdania Spółki przewidziane obowiązującymi przepisami prawa.
2. Roczne sprawozdania finansowe Spółki Zarząd przedkłada biegłemu rewidentowi, celem zbadania, a następnie przedstawia, wraz ze sprawozdaniem z badania, do zaopiniowania Radzie Nadzorczej.
3. Wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, dokonuje Rada Nadzorcza.

§ 34

1. Zysk Spółki wykazany w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznacza się na:
   1) odpisy na kapitał zapasowy,
   2) dywidendę dla akcjonariuszy,
   3) odpisy na zasilenie funduszy celowych tworzonych w Spółce,
   4) pokrycie strat z lat ubiegłych,
   5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Zysk przeznaczony na dywidendę dla akcjonariuszy rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się proporcjonalnie do dokonanych wpłat na akcje.
3. Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej dokonywać wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z zasadami określonymi w art. 349 k.s.h.
4. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.

§ 34a

Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy nie jest uprawniony do pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji.

VI. Postanowienia końcowe

§ 35

1. W okresie, gdy Gmina Miejska Kraków jest akcjonariuszem Spółki przysługuje jej prawo do:
   1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego, w zakresie przychodów, kosztów i wyników finansowych oraz działalności inwestycyjnej,
   2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki, w szczególności:
      a) zmianach wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym,
      b) uchwałach Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego,
      c) powołanie prokurenta lub jego odwołanie,
      d) rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu,
      e) zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę likwidacji, restrukturyzacji lub upadłości Spółki,
      f) schemacie organizacyjnym i jego zmianie,
      g) zawarciu przez Spółkę umów kredytu, pożyczki, poręczenia, zastawu na aktywach Spółki, gwarancji lub innych podobnych umów, których wartość przekracza 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych,
      h) zmianach w składach organów spółek zależnych oraz zmianach wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczących spółek zależnych,
   3) otrzymywania kopii protokołów Walnych Zgromadzeń oraz kopii uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą wraz z protokołami z jej posiedzeń,
   4) otrzymywania informacji o wynikach przeprowadzonych w Spółce kontroli przez jednostki inne niż komórki Urzędu Miasta Krakowa oraz postępowaniach sądowych, w których Spółka jest stroną,
   5) otrzymywania ogłoszeń, o których mowa w § 36 ust. 1 Statutu w wersji elektronicznej.
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić zasady i tryb udzielania informacji, o których mowa w § 35 ust. 1 Statutu.

§ 36

1. Spółka zamieszcza wymagane przez prawo ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto, Spółka może zamieszczać swoje ogłoszenia w dzienniku o zasięgu lokalnym.
2. Każde ogłoszenie Spółki dotyczące istotnych dla pracowników spraw przedsiębiorstwa Spółki, powinno być nadto wywieszone w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników lub udostępnione drogą elektroniczną, jeżeli Spółka zapewnia wszystkim pracownikom możliwość dostępu do informacji tą drogą.

§ 37

1. Rozwiązanie Spółki powodują:
   1) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki,
   2) ogłoszenie upadłości Spółki,
   3) inne przyczyny określone prawem.
2. Księgi i dokumenty rozwiązanej Spółki powinny być oddane na przechowanie Archiwum Urzędu Miasta Krakowa, chyba że Walne Zgromadzenie wskaże inny podmiot.

§ 38

1. Likwidatora lub likwidatorów Spółki wyznacza Walne Zgromadzenie.

2. Walne Zgromadzenie określa zasady kształtowania wynagrodzeń likwidatorów, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, o ile Walne Zgromadzenie nie wyznaczy innych likwidatorów lub likwidatora.
4. Likwidatorzy będący członkami Zarządu, jak również wyznaczeni uchwałą Walnego Zgromadzenia mogą być odwołani na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
5. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki w likwidacji i składania podpisów upoważnieni są:
   1) w przypadku ustanowienia jednego likwidatora – likwidator samodzielnie,
   2) w przypadku ustanowienia kilku likwidatorów – łącznie dwóch likwidatorów.
6. Do likwidatorów stosuje się postanowienia Statutu dotyczące członków Zarządu, jeżeli przepisy § 38 Statutu nie stanowią inaczej.

