

Statut ECB Spółka Akcyjna

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: ECB Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: ECB S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Siedzibą Spółki jest Będzin.

§ 2

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Elektrociepłownia "Będzin".

§ 3

Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, innych ustaw oraz niniejszego Statutu.

§ 4

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć i likwidować zakłady, oddziały, przedstawicielstwa, zawiązywać spółki, przystępować do spółek oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach.

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) **PKD 35.11.Z** Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych,
- 2) **PKD 35.13.Z** Przesyłanie energii elektrycznej,
- 3) **PKD 35.14.Z** Dystrybucja energii elektrycznej,
- 4) **PKD 35.15.Z** Handel energią elektryczną,
- 5) **PKD 35.16.Z** Magazynowanie energii elektrycznej,
- 6) **PKD 35.30.Z** Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
- 7) **PKD 42.21.Z** Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 8) **PKD 42.22.Z** Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 9) **PKD 43.21.Z** Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 10) **PKD 46.14.Z** Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
- 11) **PKD 46.5** Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- 12) **PKD 46.6** Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia,
- 13) **PKD 46.71.Z** Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 14) **PKD 46.81.Z** Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych,
- 15) **PKD 47.81.Z** Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 16) **PKD 60.39.Z** Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
- 17) **PKD 63.10.D** Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
- 18) **PKD 63.92.Z** Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
- 19) **PKD 64.19.Z** Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 20) **PKD 64.21.Z** Działalność spółek holdingowych,
- 21) **PKD 64.22.Z** Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,

- 22) **PKD 64.31.Z** Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego,
- 23) **PKD 64.91.Z** Leasing finansowy,
- 24) **PKD 64.92.B** Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 25) **PKD 64.99.Z** Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 26) **PKD 66.19.Z** Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 27) **PKD 66.22.Z** Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
- 28) **PKD 68.11.Z** Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 29) **PKD 68.20.Z** Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 30) **PKD 68.3** Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie,
- 31) **PKD 69.20.A** Działalność rachunkowo-księgowa,
- 32) **PKD 69.20.B** Doradztwo podatkowe,
- 33) **PKD 70.10.A** Działalność biur głównych,
- 34) **PKD 70.10.B** Działalność central usług wspólnych,
- 35) **PKD 70.20.Z** Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
- 36) **PKD 77.1** Wynajem i dzierżawa pojazdów silnikowych,
- 37) **PKD 77.3** Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
- 38) **PKD 77.40.A** Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych,
- 39) **PKD 77.40.B** Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 40) **PKD 82.10.Z** Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,
- 41) **PKD 82.99.B** Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 42) **PKD 85.59.D** Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

III. KAPITAŁ WŁASNY

§ 6

1. Kapitał własny Spółki pokryty zostaje funduszem założycielskim i funduszem przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 2, w którym kapitał zakładowy spółki stanowi 15.746.000 zł (słownie złotych: piętnaście milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy), zaś pozostała część kapitału własnego stanowi kapitał zapasowy Spółki.
2. Tworzone fundusze specjalne według ich stanu na dzień bilansu otwarcia Spółki, zachowują dotychczasowe przeznaczenie, jakie miały istniejące fundusze specjalne według bilansu zamknięcia przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 2.
3. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 3.149.200 (słownie: trzy miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach 000 000 001 do A 003 149 200, o wartości nominalnej 5 złotych (słownie: pięć złotych) każda.
4. W przypadku nowych emisji akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.

§ 7

1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
2. Akcje mogą być umarzane za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) po podjęciu stosownej uchwały przez Walne Zgromadzenie, podającej przyczynę umorzenia.

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 8

Władzami Spółki są:

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

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 9

1. Zarząd składa się z 1 do 5 osób. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
2. Wspólna kadencja Zarządu trwa trzy lata.
3. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje prezesa Zarządu i innych członków Zarządu.
4. Rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu składa się Radzie Nadzorczej, na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub osoby wyznaczonej zgodnie z § 12 Statutu.

§ 10

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, który uchwała Zarząd, a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza.
3. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, a w szczególności regulamin organizacyjny, określający organizację przedsiębiorstwa Spółki, zaciąganie kredytów i pożyczek, udzielenie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych, a także spraw, w których Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej.
4. Zarząd Spółki ma obowiązek opracowania w stosownym czasie przed rozpoczęciem każdego roku obrotowego planu gospodarczego (założenia do planu, planu bilansu, rachunku zysków i strat, planu wykonania zadań, planu płynności finansowej, planu inwestycji i remontów, planu zatrudnienia), który wskazuje planowane przychody, koszty oraz inwestycje, nie ograniczając się jednak do tych danych.
5. Zarząd Spółki zobowiązany jest do sporządzenia jednolitego tekstu statutu Spółki każdorazowo niezwłocznie po dokonaniu rejestracji zmian przez sąd rejestrowy, zaś ponadto do przedłożenia tego tekstu Radzie Nadzorczej na wniosek Rady Nadzorczej.
6. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, wówczas uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów. W razie równej ilości głosów decyduje głos prezesa Zarządu. Bezwzględna większość głosów oznacza co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.
7. W przypadku zawieszenia lub odwołania Prezesa Zarządu bądź w innym przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu przed upływem kadencji, do czasu powołania nowego lub odwołania dotychczasowego Prezesa wszystkie jego uprawnienia, z wyjątkiem prawa decydującego głosu, o którym mowa w ust. 6 zdanie drugie niniejszego paragrafu, wykonuje osoba powołana uchwałą Rady Nadzorczej na stanowisko pełniące obowiązki Prezesa Zarządu.
8. Zarząd Spółki jest uprawniony za zgodą Rady Nadzorczej i na zasadach określonych przepisami prawa, do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, o ile Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
9. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

§ 11

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 12

Umowy z prezesem Zarządu i innymi członkami Zarządu, zawiera na zasadach określonych w uchwałach Rady Nadzorczej, w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.

B. RADA NADZORCZA

§ 13

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.
2. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat.
3. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej na zasadach określonych Ustawą i niniejszym Statutem. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację na piśmie Zarządowi.
4. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej poniżej 5 (pięciu) członków, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia liczby członków Rady.
5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki wyłącznie osobiście.
6. W posiedzeniach Rady mogą brać udział członkowie Zarządu oraz osoby zaproszone.

§ 14

1. Rada Nadzorcza wybiera i może odwołać ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zwanego także Przewodniczącym Rady lub Przewodniczącym. Rada Nadzorcza może wybrać, jak i może odwołać ze swego grona Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, czyni to Wiceprzewodniczący, lub w dalszej kolejności inny Członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady oraz przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego Rady.
3. Jeżeli w ciągu miesiąca od powiadomienia przez Zarząd Spółki Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji o powołaniu przez Walne Zgromadzenie członków Rady Nadzorczej następnej kadencji, nie zwoła on pierwszego posiedzenia tej Rady, posiedzenie Rady zwołuje i otwiera Prezes Zarządu.

§ 15

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż cztery razy w roku.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zostaje zwołane przez jej Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji, przez Wiceprzewodniczącego, lub w dalszej kolejności przez osobę wskazaną przez Przewodniczącego, na siedem dni przed terminem, w drodze pisemnego zaproszenia, zawierającego miejsce, datę i godzinę oraz porządek obrad posiedzenia.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
4. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym w szczególności za pośrednictwem łączы umożliwiających odbycie videokonferencji. W wypadku zwołania posiedzeń Rady Nadzorczej w formie wskazanej powyżej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, bądź w dalszej kolejności osoba wskazana przez Przewodniczącego przesyła wszystkim członkom Rady Nadzorczej informacje o terminie videokonferencji wskazując czas oraz miejsce dostępu i szczegóły techniczne połączeń.

§ 16

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. Bezwzględna większość głosów oznacza co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia, w trybie obiegowym.
4. W wypadku określonym w ust.3 Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, lub w dalszej kolejności osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, na jego polecenie przesyła wszystkim członkom Rady Nadzorczej projekt uchwały na podane przez członków Rady Nadzorczej adresy poczty elektronicznej. Członkowie Rady Nadzorczej głosują pisząc na projekcie „głosuję za”, „głosuję przeciw” albo „wstrzymuję się od głosu” i wyrażnie się podpisując. W ten sposób podpisaną uchwałę członkowie Rady Nadzorczej odsyłają Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącemu, lub w dalszej kolejności osobie wskazanej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w ciągu trzech dni od daty otrzymania.
5. Uchwała podjęta w trybie obiegowym uznana jest za podjętą z chwilą oddania za uchwałą wymaganej większości głosów. Przewodniczący zbiera wszystkie oddane głosy i stwierdza, jaki jest wynik głosowania z uwzględnieniem postanowień ust. 6.
6. Dla podjętych według powyższych zasad uchwał Rady Nadzorczej znajdują zastosowanie uregulowania § 16 ust. 1 Statutu Spółki dotyczące niezbędnej większości głosów do podejmowania uchwał i obliczania większości głosów. Nie odesłanie podpisanego projektu uchwały w określonym terminie oznacza „głos przeciw”.
7. Rada Nadzorcza ma prawo podejmować uchwały w sposób podany w niniejszym paragrafie we wszystkich sprawach pozostających w jej kompetencjach.
8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na posiedzeniach odbywanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym w szczególności za pośrednictwem łączy umożliwiających odbycie wideokonferencji.

§ 17

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do zakresu kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki i opiniowanie regulaminu organizacyjnego określającego organizację przedsiębiorstwa Spółki,
 - 2) zatwierdzanie planu gospodarczego,
 - 3) ustanowienie zasad wynagradzania Zarządu i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,
 - 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu lub całego Zarządu,
 - 5) zawieszenia z ważnych powodów jednego lub większej liczby członków Zarządu,
 - 6) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 - 7) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą,
 - 8) na wniosek Zarządu udzielenie zezwolenia członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk we władzach spółek, w których Spółka posiada udziały lub akcje oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia,
 - 9) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
 - 10) ocena sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 11) ocena sprawozdania z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,

- 12) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 10 i 11,
 - 13) zgoda na utworzenie innej spółki przez Spółkę, na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, z wyjątkiem objęcia akcji lub udziałów spółki w celu zabezpieczenia wierzytelności Spółki oraz w ramach postępowania układowego, upadłościowego lub ugody,
 - 14) określanie sposobu wykonywania prawa głosu z akcji lub udziałów na walnym zgromadzeniu spółek, w których Spółka posiada ponad 50% akcji lub udziałów w sprawach:
 - a) zmian Statutu i umowy,
 - b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
 - c) połączenia z inną spółką lub przekształcenia,
 - d) zbycia akcji lub udziałów spółki,
 - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa, ustanowienia na nim użytkowania i zbycia nieruchomości,
 - 15) udzielanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
 - 16) udzielanie zgody na emisję papierów wartościowych i obligacji innych niż wskazane w § 23 ust.1 pkt 9, za wyjątkiem czeków i weksli,
 - 17) zgoda na zbycie przez Spółkę nabytych lub objętych w innych spółkach akcji lub udziałów, łącznie z określeniem warunków i trybu tej sprzedaży,
 - 18) wybór podmiotu przeprowadzającego badanie w zakresie atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, o którym mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. - o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1035).
3. Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, podejmuje w drodze uchwał, decyzje o wyrażeniu zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę, za wyjątkiem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nabywanych i zbywanych przez Spółkę w celu odsprzedaży lub oddania w leasing albo dzierżawę w ramach działalności gospodarczej Spółki.
 4. Przepisów art. 380¹ § 1 pkt 1) – 3) oraz 382 § 3¹ pkt 3 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.
 5. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca rady nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. Łączne wynagrodzenie należne doradcom Rady Nadzorczej w roku obrotowym Spółki nie może przekroczyć kwoty 100.000 (sto tysięcy) złotych.

§ 18

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, 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.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem ust.3.
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 19

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
 - 1) z własnej inicjatywy,
 - 2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,

- 3) na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
 - 1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
 - 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust.3 pkt.2 i 3, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust.4.
6. Obowiązujące przepisy mogą ustalać inne zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia.

§ 20

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki lub podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§ 21

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu wskazanym przez Zarząd, ale wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający zasady odbywania Walnego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie jest ważne, gdy liczba reprezentowanych na nim akcji Spółki wynosi co najmniej 40% wszystkich akcji Spółki. Niniejsza regulacja nie znajduje zastosowania, jeżeli przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakładają surowsze wymogi w zakresie wymaganego kworum na Walnym Zgromadzeniu niż opisany w niniejszym ustępie.

§ 22

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa wybiera się przewodniczącą.

§ 23

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wskazanymi w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, wymagają w szczególności:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień kończący rok obrotowy Spółki oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 2) podział zysków lub pokrycie strat,
 - 3) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 - 4) zmiana Statutu Spółki,
 - 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
 - 6) sposób i warunki umorzenia akcji,
 - 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
 - 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
 - 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich jakiegokolwiek ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 11) tworzenie i znoszenie kapitałów i funduszy Spółki,

- 12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 13) upoważnienie do nabywania akcji własnych w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych,
- 14) zawarcie umowy holdingowej, o której mowa w art. 4 § 1 pkt 4 lit. f Kodeksu Spółek Handlowych.”

§ 24

Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem przepisów art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 25

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 26

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,
 - 4) pozostałe kapitały rezerwowe,
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały i fundusze. O ile wynika to z odrębnych przepisów Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
3. O przeznaczeniu kapitałów i funduszy rozstrzygają przepisy prawa oraz regulaminy funduszy uchwalone przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.

§ 27

1. Zarząd Spółki jest zobowiązany w terminach i na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 29 września 1994 roku - o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120):
 - a) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym,
 - b) poddać sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta,
 - c) poddać Spółkę atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, jeżeli Spółka jest podmiotem zobowiązany do przygotowania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa,
 - d) wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta złożyć dokumenty wymienione w pkt a) do oceny Radzie Nadzorczej.
2. Zarząd zobowiązany jest przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w celu zatwierdzenia dokumenty wymienione w ust.1 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

§ 28

1. Sposób przeznaczenia zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy zgodnie z wymogami określonymi w art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:
 - 1) pozostałe kapitały i fundusze lub inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia,
 - 2) dywidendę.



4. Datę ustalenia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie przeznaczenia rocznego zysku do podziału między akcjonariuszy.

Tekst jednolity Statutu Spółki ECB S.A. sporządzono dnia 16 kwietnia 2025 r.



ECB Spółka Akcyjna | **Siemońska 3, 42-500 Będzin** | **+48 536 544 490** | **kontakt@ecbsa.pl**

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy | KRS 000 006 4511 | NIP 625 000 76 15 | REGON 271740563 | Kapitał zakładowy wpłacony 15.746.000 zł