



**PPPT**

**PŁOCKI PARK PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY**

**S T A T U T**  
**PŁOCKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWO – TECHNOLOGICZNEGO**  
**SPÓŁKA AKCYJNA**

**TEKST JEDNOLITY**

## **Postanowienia ogólne**

### **§ 1**

1. Spółka akcyjna, zwana dalej „Spółką”, będzie prowadziła działalność pod firmą „Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny Spółka Akcyjna”.
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: „Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Założycielami Spółki są:
  - a. Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna,
  - b. Miasto Płock.
4. Siedzibą Spółki jest Płock.
5. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

## **Przedmiot i obszar działania**

### **§ 2**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
  - 2) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
  - 3) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (69.20.Z),
  - 4) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z),
  - 5) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
  - 6) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi (68.20.Z),
  - 7) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z),
  - 8) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z),
  - 9) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z),
  - 10) Działalność agencji pracy tymczasowej (78.20.Z),
  - 11) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z),
  - 12) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),
  - 13) Technika (85.32.A),
  - 14) Licea ogólnokształcące (85.31.B),
  - 15) Licea profilowane (85.31.C),

- 16) Zasadnicze szkoły zawodowe (85.32.B),
- 17) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z),
- 18) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z),
- 19) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
- 20) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),
- 21) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z),
- 22) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z),
- 23) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z),
- 24) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z),
- 25) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z),
- 26) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z),
- 27) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z),
- 28) Roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z),
- 29) Przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z),
- 30) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z),
- 31) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),
- 32) Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),
- 33) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z),
- 34) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z),
- 35) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z),
- 36) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),
- 37) Działalność w zakresie architektury (71.11.Z),

- 38) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),
- 39) Reklama (73.1),
- 40) Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),
- 41) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z),
- 42) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z),
- 43) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z),
- 44) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z),
- 45) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),
- 46) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z),
- 47) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
- 48) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),
- 49) Działalność portali internetowych (63.12.Z),
- 50) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),
- 51) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B),
- 52) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C),
- 53) Działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z),
- 54) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z),
- 55) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z),
- 56) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z),
- 57) Sprzątanie obiektów (81.2),
- 58) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (82.1),
- 59) Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.9).

Działalność wymagająca uzyskania koncesji lub zezwoleń na mocy odrębnych przepisów, może zostać podjęta przez Spółkę po uzyskaniu stosownych koncesji lub zezwoleń.

2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

3. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne placówki w kraju i za granicą, być współnikiem lub akcjonariuszem w innych spółkach z udziałem kapitału krajowego i zagranicznego, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilnego, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, jak też uczestniczyć we wszelkich innych organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.
4. Spółka może nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w majątku innych podmiotów, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa dozwolonych przez prawo.

### **Kapitał zakładowy i akcje**

#### **§ 3**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 63.917.960,00 zł - (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset siedemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 6.391.796 (słownie: sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych, w tym: akcji Serii A o numerach od A-000001 do A-100000 o wartości nominalnej 10,- PLN (słownie: dziesięć złotych) każda akcja, akcji Serii B o numerach od B-000001 do B-723043 o wartości nominalnej 10,- PLN (słownie: dziesięć złotych) każda akcja, akcji Serii C o numerach od C-000001 do C-723043 o wartości nominalnej 10,- PLN (słownie: dziesięć złotych), akcji Serii D o numerach od D-0000001 do D-1000000 o wartości nominalnej 10,- PLN (słownie: dziesięć złotych) każda akcja, akcji serii E o numerach od E-0000001 do E-2500000 o wartości nominalnej 10,- PLN (słownie: dziesięć złotych) każda akcja, akcji Serii F o numerach od F-000001 do F-297868 o wartości nominalnej 10,- PLN (słownie: dziesięć złotych) każda akcja, akcji Serii G o numerach od G-00001 do G-27842 o wartości nominalnej 10,- PLN (słownie: dziesięć złotych) każda akcja, akcji Serii H o numerach od H-0000001 do H-1020000 o wartości nominalnej 10,- PLN (słownie: dziesięć złotych) każda akcja.
2. Akcje pierwszej emisji o łącznej wartości 1.000.000,- PLN (słownie: jeden milion złotych), oznaczone jako akcje serii A o numerach seryjnych od A-000001 do A-100000 zostały wydane po cenie równej ich wartości nominalnej i objęte przez Założycieli Spółki. Akcje serii B o łącznej wartości 7.230.430,00 zł (słownie:

siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy czterysta trzydzieści złotych), oznaczone jako akcje serii B o numerach od B-000001 do B-723043 zostały wydane po cenie równej ich wartości nominalnej i objęte przez założyciela spółki Miasto Płock. Akcje serii C o łącznej wartości 7.230.430,00 zł (słownie: siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy czterysta trzydzieści złotych), oznaczone jako akcje serii C o numerach od C-000001 do C-723043 zostaną wydane po cenie równej ich wartości nominalnej i objęte przez założyciela spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna w Płocku. Akcje serii D o łącznej wartości 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), oznaczone jako akcje serii D o numerach od D-0000001 do D-1000000 zostaną wydane po cenie równej ich wartości nominalnej i objęte przez założycieli spółki: Miasto Płock o numerach od D-0000001 do D-500000 i Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna w Płocku o numerach od D-500001 do D-1000000. Akcje serii E o łącznej wartości 25.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych), oznaczone jako akcje serii E o numerach od E-0000001 do E-2500000 zostaną wydane po cenie równej ich wartości nominalnej i objęte przez założycieli spółki: Miasto Płock o numerach od E-0000001 do E-1250000 i Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna w Płocku o numerach od E-1250001 do E-2500000. Akcje serii F o łącznej wartości 2.978.680,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych), oznaczone jako akcje serii F o numerach od F-000001 do F-297868 zostaną wydane po cenie równej ich wartości nominalnej i objęte przez założycieli spółki: Miasto Płock o numerach od F-000001 do F-148934 i Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna w Płocku o numerach od F-148935 do F-297868. Akcje serii G o łącznej wartości 278.420,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia złotych), oznaczone jako akcje serii G o numerach od G-00001 do G-27842 zostaną wydane po cenie równej ich wartości nominalnej i objęte przez założycieli spółki: Miasto Płock o numerach od G-00001 do G-13921 i Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna w Płocku o numerach od G-13922 do G-27842. Akcje serii H o łącznej wartości 10.200.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście tysięcy złotych), oznaczone jako akcje serii H o numerach od H-0000001 do H-1020000 zostaną wydane po cenie równej ich wartości nominalnej i objęte przez założycieli spółki: Miasto Płock o numerach od

H-0000001 do H-510000 i Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna w Płocku o numerach od H-510001 do H-1020000.

3. Akcje pierwszej emisji zostały pokryte wkładami pieniężnymi. Przed zarejestrowaniem Spółki akcje zostały opłacone w wysokości  $\frac{1}{4}$  (słownie: jednej czwartej) wartości nominalnej. Pozostała część wartości nominalnej akcji została zapłacona w terminie do 31 grudnia 2004 roku.
4. Akcje serii B objęte zostały przez Miasto Płock i pokryte wkładem:
  - a. niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem szkolnym dwukondygnacyjnym o pow. użytkowej 1524,56 m<sup>2</sup> poł. w Płocku przy ul. Zglenickiego 42 zlokalizowanego na działce gruntu o nr ew. 6/12 o pow. 0,2145 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Płocku – Wydział Ksiąg Wieczystych – Księga Wieczysta o nr KW 89962, o łącznej wartości 699.407,00 zł /sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedem zł./ – wg szacowania rzeczoznawcy majątkowego Anny Kowalskiej – upr. Nr 1674 wydane przez MGP i B z dnia 7.08.2004 r.,
  - b. niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem hali sportowej z dobudówką i łącznikiem o pow. użytkowej 951,31 m<sup>2</sup> poł. w Płocku przy ul. Zglenickiego 42 zlokalizowanego na działce gruntu o nr ew. 6/10 o pow. 0,2670 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Płocku – Wydział Ksiąg Wieczystych – Księga Wieczysta o nr KW 89962 o łącznej wartości 411.090,00 zł /czterysta jednaście tysięcy dziewięćdziesiąt zł./ – wg szacowania rzeczoznawcy majątkowego Anny Kowalskiej – upr. Nr 1674 wydane przez MGP i B z dnia 7.08.2004 r.,
  - c. niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkami po byłej szkole „K” dwukondygnacyjnym o pow. użytkowej 1524,56 m<sup>2</sup> i „F” jednokondygnacyjnym o pow. użytkowej 762,28 m<sup>2</sup> poł. w Płocku przy ul. Zglenickiego 42 zlokalizowanych na działce gruntu o nr ew. 6/9 o pow. 0,4617 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Płocku – Wydział Ksiąg Wieczystych – Księga Wieczysta o nr KW 89962, o łącznej wartości 1.049.111,00 zł /jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy sto jednaście zł./ – wg szacowania rzeczoznawcy majątkowego Anny Kowalskiej – upr. Nr 1674 wydane przez MGP i B z dnia 7.08.2004 r.,
  - d. niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo

usługowo-produkcyjne poł. w Płocku w rejonie skrzyżowania ul. Zglenickiego i Łukasiewicza – działka nr ew. 45 o pow. 1,3689 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Płocku – Wydział Ksiąg Wieczystych – Księga Wieczysta o nr KW 64626, o łącznej wartości 595.882,00 zł /pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa zł./ – wg szacowania rzeczoznawcy majątkowego Anny Kowalskiej – upr. Nr 1674 wydane przez MGP i B z dnia 11.08.2004 r.,

e. niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo usługowo-produkcyjne poł. w Płocku w rejonie skrzyżowania ul. Zglenickiego i Łukasiewicza – działka nr ew. 46 o pow. 1,2285 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Płocku – Wydział Ksiąg Wieczystych – Księga Wieczysta o nr KW 64626 o łącznej wartości 534.766,00 zł /pięćset trzydzieści cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt sześć zł./ – wg szacowania rzeczoznawcy majątkowego Anny Kowalskiej – upr. Nr 1674 wydane przez MGP i B z dnia 11.08.2004 r.,

f. niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod park technologiczno-przemysłowy teren zabudowy usługowej poł. w Płocku przy ul. Długiej – działka nr ew. 85 o pow. 4,3287 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Płocku – Wydział Ksiąg Wieczystych – Księga Wieczysta o nr KW 3155 o łącznej wartości 1.299.909,00 zł /jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć zł./ – wg szacowania rzeczoznawcy majątkowego Anny Kowalskiej – upr. Nr 1674 wydane przez MGP i B z dnia 11.08.2004 r.,

g. niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod park technologiczno-przemysłowy poł. w Płocku przy ul. Długiej – działka nr ew. 83 o pow. 0,6629 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Płocku – Wydział Ksiąg Wieczystych – Księga Wieczysta o nr KW 3155 o łącznej wartości 199.069,00 zł /sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt dziewięć zł./ – wg szacowania rzeczoznawcy majątkowego Anny Kowalskiej – upr. Nr 1674 wydane przez MGP i B z dnia 11.08.2004 r.,

- h. pieniężnym w gotówce - w kwocie 2.441.196,00 PLN - (dwa miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych).
5. Akcje serii C pokryte zostaną przez Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna w Płocku w następujący sposób:
- a. wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności 69,43% /słownie: sześćdziesiąt dziewięć coma czterdzieści trzy procent/ co stanowi 4.543 /słownie: cztery tysiące czterdzieści trzy/ udziały w kapitale zakładowym spółki Centrum Edukacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XXI Wydział Gospodarczy za numerem Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000099350 oraz w postaci prawa własności 100% /słownie: sto procent/ co stanowi 2.000 /słownie: dwa tysiące/ udziałów w kapitale zakładowym spółki Centrum Komercjalizacji Technologii spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy za numerem Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000204113 o łącznej wartości 2.014.289,00 zł /słownie: dwa miliony czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych/, przez co obejmuje 201.429 /dwieście jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć/ akcji serii C,
- b. wkładem pieniężnym w gotówce - w kwocie 5.216.141,00 zł /słownie: pięć milionów dwieście szesnaście tysięcy sto czterdzieści jeden złotych/, przez co obejmuje 521.614 /pięćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset czternaście/ akcji serii C.
6. Akcje serii D pokryte zostaną przez akcjonariuszy Miasto Płock i Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna w Płocku w następujący sposób:
- a. przez Miasto Płock wkładem pieniężnym w gotówce - w kwocie 5.000.000,00 zł /słownie: pięć milionów złotych/, przez co obejmie 500.000 /pięćset tysięcy/ akcji serii D,
- b. przez Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna w Płocku wkładem pieniężnym w gotówce - w kwocie 5.000.000,00 zł /słownie: pięć milionów złotych/, przez co obejmie 500.000 /pięćset tysięcy/ akcji serii D.
7. Akcje serii E pokryte zostaną przez akcjonariuszy Miasto Płock i Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna w Płocku w następujący sposób:

- a. przez Miasto Płock wkładem pieniężnym w gotówce - w kwocie 12.500.000,00 zł /słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych/, przez co obejmie 1.250.000 /jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii E,
  - b. przez Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna w Płocku wkładem pieniężnym w gotówce - w kwocie 12.500.000,00 zł /słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych/, przez co obejmie 1.250.000 /jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy/ akcji serii E.
8. Akcje serii F pokryte zostaną przez akcjonariuszy Miasto Płock i Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna w Płocku w następujący sposób:
- a. przez Miasto Płock wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę o nawierzchni gruntowej – część ul. Długiej poł. w Płocku od skrzyżowania z ul. Zglenickiego w kierunku skrzyżowania z ul. Maszewską, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę lokalną na terenie Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego – działka o nr ew. 3 o pow. 0.5360 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Płocku – Wydział Ksiąg Wieczystych – Księga Wieczysta o nr KW 101363/5 o łącznej wartości 196.015,00 zł /sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy piętnaście zł./ – wg szacowania rzeczoznawcy majątkowego Anny Kowalskiej z dnia 29.07.2006 r. – upr. nr 1674 wydane przez MGP i B,
  - b. przez Miasto Płock wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę o nawierzchni gruntowej – część ul. Długiej poł. w Płocku od skrzyżowania z ul. Maszewską w kierunku ul. Zglenickiego, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę lokalną na terenie Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego – działka o nr ew. 51 o pow. 0,1442 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Płocku – Wydział Ksiąg Wieczystych – Księga Wieczysta o nr KW 101363/5 o łącznej wartości 52.734,00 zł /pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści cztery zł./ – wg szacowania rzeczoznawcy majątkowego Anny Kowalskiej z dnia 29.07.2006 r. – upr. nr 1674 wydane przez MGP i B,
  - c. przez Miasto Płock wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę o nawierzchni brukowej – część ul. Długiej poł. w Płocku od skrzyżowania z ul. Kobiałka do skrzyżowania z ul. Maszewską, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod

- drogę lokalną na terenie Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego – działka o nr ew. 82 o pow. 0,6863 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Płocku – Wydział Ksiąg Wieczystych – Księga Wieczysta o nr KW 101363/5 o łącznej wartości 369.866,00 zł /trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć zł./ – wg szacowania rzeczoznawcy majątkowego Anny Kowalskiej z dnia 29.07.2006 r. – upr. nr 1674 wydane przez MGP i B,
- d. przez Miasto Płock wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę o nawierzchni asfaltowej – część ul. Długiej poł. w Płocku od skrzyżowania z ul. Łukasiewicza do ul. Kobiałka, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę lokalną na terenie Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego – działka o nr ew. 89 o pow. 1,2636 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Płocku – Wydział Ksiąg Wieczystych – Księga Wieczysta o nr KW 101363/5 o łącznej wartości 832.376,00 zł /osiemset trzydzieści dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt sześć zł./ – wg szacowania rzeczoznawcy majątkowego Anny Kowalskiej z dnia 29.07.2006 r. – upr. nr 1674 wydane przez MGP i B,
- e. przez Miasto Płock wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę o nawierzchni brukowej – skrzyżowanie ul. Długiej z ul. Maszewską poł. w Płocku, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę lokalną na terenie Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego – działka o nr ew. 52/1 o pow. 0,0735 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Płocku – Wydział Ksiąg Wieczystych – Księga Wieczysta o nr KW 101364/2 o łącznej wartości 38.351,00 zł /trzydzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden zł./ – wg szacowania rzeczoznawcy majątkowego Anny Kowalskiej z dnia 28.08.2006 r. – upr. nr 1674 wydane przez MGP i B,
- f. przez Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna w Płocku wkładem pieniężnym w gotówce - w kwocie 1.489.340,00 zł /słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści złotych/, przez co obejmie 148.934 /sto czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery/ akcje serii F.
9. Akcje serii G pokryte zostaną przez akcjonariuszy Miasto Płock i Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna w Płocku w następujący sposób:

- a. przez Miasto Płock wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę, poł. w Płocku przy ul. Zglenickiego, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę wewnętrzną na terenie Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego – działka o nr ew. 6/11 o pow. 0,2414 ha, obciążonej jedynie służebnością gruntową na rzecz każdorazowego właściciela i wieczystego użytkownika działki nr 6/5 i 6/7, poza tym wolnej od ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Płocku – Wydział Ksiąg Wieczystych – Księga Wieczysta o nr KW 89962/3 o łącznej wartości 116.886,00 zł /sto szesnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych/ – wg szacowania rzeczoznawcy majątkowego Anny Kowalskiej z dnia 31 października 2006 r. – upr. nr 1674 wydane przez MGP i B,
- b. przez Miasto Płock wkładem niepieniężnym w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę wewnętrzną o nawierzchni z trylinki, poł. w Płocku przy ul. Zglenickiego, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę wewnętrzną na terenie Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego – działka o nr ew. 6/14 o pow. 0,0319 ha, na której ustanowiona jest nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność gruntowa polegająca na prawie przejścia i przejazdu po działce nr 6/14, przysługującą każdorazowemu właścicielowi i wieczystemu użytkownikowi działek gruntu o nr: 6/13, 6/10,9,12, 6/2, 5, poza tym wolnej od ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, i dla której zgodnie z wnioskiem urządzana jest przez Sąd Rejonowy w Płocku – Wydział Ksiąg Wieczystych – Księga Wieczysta, o łącznej wartości 22.325,00 zł /dwadzieścia dwa tysiące trzysta dwadzieścia pięć złotych/ – wg szacowania rzeczoznawcy majątkowego Anny Kowalskiej z dnia 31 października 2006 r. – upr. nr 1674 wydane przez MGP i B,  
przez co obejmie 13.921 /trzydzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden/ akcji serii G,
- c. przez Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna w Płocku wkładem pieniężnym w gotówce - w kwocie 139.210,00 zł /słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dziesięć złotych/, przez co obejmie 13.921 /trzydzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden/ akcji serii G.

10. Akcje serii H pokryte zostaną przez akcjonariuszy Miasto Płock i Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna w Płocku w następujący sposób:
  - a. przez Miasto Płock wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej, nie zabudowanej, położonej w Płocku przy ul. Długiej / ul. Kobiałka, zlokalizowanej w planie zagospodarowania przestrzennego w strefie parku technologicznego ze specjalizacją funkcjonalną w podstrefie usługowo-produkcyjnej, oznaczonej symbolem PT-UP – działka o nr ew. 88 o pow. 26,9492 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Płocku – Wydział Ksiąg Wieczystych – Księga Wieczysta o nr KW 72363/2 o łącznej wartości 5.100.000,00 zł /pięć milionów sto tysięcy złotych/ – wg szacowania rzeczoznawcy majątkowego Zbigniewa Malickiego z dnia 2 lutego 2007 r. – upr. nr 3872 wydane przez MGP i B, przez co obejmie 510.000 /pięćset dziesięć tysięcy/ akcji serii H,
  - b. przez Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna w Płocku wkładem pieniężnym w gotówce - w kwocie 5.100.000,00 zł /pięć milionów sto tysięcy złotych/, przez co obejmie 510.000 /pięćset dziesięć tysięcy/ akcji serii H.
11. Akcje serii A, serii B, serii C, serii D, serii E, serii F, serii G i serii H są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi w zakresie prawa głosu. Na każdą akcję serii A, serii B, serii C, serii D, serii E, serii F, serii G i serii H przypadają dwa głosy. W przypadku zamiany takiej akcji na akcję na okaziciela lub jej zbycia wbrew zastrzeżeniom przewidzianym w statucie, uprzywilejowanie to wygasa.
12. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
13. Kapitał zakładowy może być pokrywany wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

#### **§ 4**

Na żądanie akcjonariusza akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela i odwrotnie.

#### **§ 5**

Spółka nie może na swój rachunek nabywać ani przyjmować w zastaw własnych akcji, za wyjątkiem sytuacji kiedy jest to dozwolone przez przepisy prawa, w szczególności kodeksu spółek handlowych.

**§ 6**

Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze zwiększenia wartości nominalnej akcji lub w drodze emisji nowych akcji. Podwyższenie może być dokonane dopiero po opłaceniu dziewięciu dziesiątych dotychczasowego kapitału zakładowego.

**§ 7**

1. W braku odmiennej uchwały Walnego Zgromadzenia dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do ilości posiadanych akcji (prawo poboru).
2. Akcje, co do których akcjonariuszom służy prawo poboru, zarząd powinien zaoferować w drodze ogłoszenia. Ogłoszenie powinno zawierać:
  - a. datę powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego,
  - b. sumę, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony,
  - c. liczbę, rodzaj i wartość nominalną akcji podlegających prawu poboru,
  - d. wysokość ceny emisyjnej nowych akcji,
  - e. zasady przydziału nowych akcji dotychczasowym akcjonariuszom,
  - f. miejsce i termin oraz wysokość wpłat na akcje, a także skutki niewykonania prawa poboru oraz nieuiszczenia należnych wpłat,
  - g. termin, z którego upływem zapisujący się na akcje przestaje być zapisem związany, jeżeli w tym czasie nowa emisja nie będzie zgłoszona do zarejestrowania,
  - h. termin, do którego akcjonariusze mogą wykonywać prawo poboru akcji; termin ten nie może być krótszy niż trzy tygodnie od dnia ogłoszenia,
  - i. termin ogłoszenia przydziału akcji.
3. Jeżeli wszystkie dotychczasowe akcje w spółce są akcjami imiennymi, zarząd może zrezygnować z dokonywania ogłoszeń. W takim przypadku wszyscy akcjonariusze powinni być poinformowani o treści ogłoszenia, o którym mowa w ust. 2, listami poleconymi. Termin do wykonania prawa poboru nie może być krótszy niż dwa tygodnie od dnia wysłania listu poleconego do akcjonariusza.
4. Jeżeli w pierwszym terminie dotychczasowi akcjonariusze nie wykonali prawa poboru akcji, zarząd ogłasza drugi, co najmniej dwutygodniowy termin poboru pozostałych akcji przez wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy. Przepis ust. 3 zdanie pierwsze i drugie stosuje się odpowiednio.
5. Drugi przydział akcji nastąpi według następujących zasad:

- a. jeżeli liczba zamówień przewyższa liczbę pozostałych do objęcia akcji, każdemu subskrybentowi należy przyznać taki procent nie objętych dotychczas akcji, jaki przysługuje mu w dotychczasowym kapitale zakładowym; pozostałe akcje dzieli się równo w stosunku do liczby zgłoszeń, z tym że ułamkowe części akcji przypadające poszczególnym akcjonariuszom uważa się za nieobjęte,
  - b. liczba akcji przydzielonych akcjonariuszowi zgodnie z pkt a nie może być wyższa niż liczba akcji, na które złożył on zamówienie,
  - c. pozostałe akcje, nieobjęte zgodnie z pkt a i b, zarząd przydziela według swego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
6. Walne Zgromadzenie może uchwalić inne zasady przydziału akcji w drugim terminie.
7. W interesie spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga większości co najmniej czterech piątych głosów oddanych. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia.

## **§ 8**

1. Zbycie akcji imiennych wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
2. Rada Nadzorcza powinna udzielić zgody lub odmówić jej wydania w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku akcjonariusza o wydanie takiej zgody. Wniosek akcjonariusza powinien określać ilość zbywanych akcji, nazwisko lub nazwę podmiotu, na rzecz którego akcjonariusz zamierza zbyć akcje oraz cenę sprzedaży akcji. Jeżeli Rada Nadzorcza odmówi wydania zgody, jest zobowiązana w terminie 30 dni wskazać innego nabywcę, który jest gotów nabyć zbywane akcje za cenę nie niższą niż określona we wniosku akcjonariusza o wydanie zgody na zbycie akcji. Jeżeli akcjonariusz nie otrzyma tej ceny w terminie 50 dni od daty odmowy wydania zgody na zbycie akcji, może on zbyć akcje na rzecz podmiotu określonego we wniosku o wydanie zgody na zbycie akcji, za cenę nie niższą niż określona w tym wniosku. Akcjonariusz

zamierzający zbyć akcje jest zobowiązany dołożyć należytych starań w celu zawarcia umowy z nabywcą wskazanym przez Radę Nadzorczą, pod warunkiem, że cena oferowana przez tego nabywcę nie będzie niższa niż cena określona we wniosku o wydanie zgody na zbycie akcji.

3. Akcje wydawane w zamian za wkłady niepieniężne nie mogą być zbywane ani zastawiane do czasu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za drugi rok obrotowy.

## **§ 9**

1. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazany w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
3. Walne Zgromadzenie przez okres, od daty zarejestrowania Spółki, do 5 (pięciu) lat od daty zakończenia procesu inwestycyjnego finansowanego z funduszy Unii Europejskiej będzie przeznaczać zysk, o ile taki wystąpi i będzie wykazany w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, na fundusz rezerwy przeznaczony na finansowanie inwestycji polegającej na organizacji i stworzeniu kompleksu naukowo – przemysłowego - Parku Przemysłowego gromadzącego na określonym terenie elementy transferu i komercjalizacji różnorodnych technologii pod nazwą Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny.

## **Obniżenie kapitału zakładowego, umarzanie akcji**

### **§ 10**

1. Kapitał zakładowy może być obniżony w drodze zmiany statutu, przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji.
2. Akcje mogą być umarzane wyłącznie w drodze obniżania kapitału zakładowego na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie, chyba że na mocy postanowień kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki umorzenie akcji może zostać dokonane bez konieczności podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

## **Gospodarka finansowa Spółki**

### **§ 11**

1. W Spółce istnieją następujące kapitały i fundusze:
  - a. kapitał zakładowy,
  - b. kapitał zapasowy,
  - c. fundusz rezerwowy przeznaczony na finansowanie inwestycji polegającej na organizacji i stworzeniu kompleksu naukowo – przemysłowego, wymieniony w ust. 3 poniżej,
  - d. inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa lub utworzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy powinny wynosić co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego należy również przelewać nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe - po pokryciu kosztów emisji akcji, jak również dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile te dopłaty nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.
3. Spółka tworzy kapitał rezerwowy przeznaczony na finansowanie inwestycji polegającej na organizacji i stworzeniu kompleksu naukowo – przemysłowego gromadzącego na określonym terenie elementy transferu i komercjalizacji różnorodnych technologii pod nazwą Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny. Odpisy na ten kapitał dokonywane zgodnie z § 9 ust. 3 powyżej.
4. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć inne kapitały i fundusze, w szczególności fundusze przeznaczone na badania i rozwój.
5. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

### **§ 12**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

**§ 13**

Zarząd jest zobowiązany w terminie 3 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego przygotować i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki.

**§ 14**

Jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.

**Władze Spółki****§ 15**

Władzami Spółki są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

**Walne Zgromadzenie****§ 16**

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą w Spółce.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

**§ 17**

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie może odbyć się również w Warszawie.

**§ 18**

1. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadkach przewidzianych w Statucie lub przepisach kodeksu spółek handlowych.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki, w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia takiego wniosku.

Wniosek o zwołanie zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady; wniosek ten nie wymaga uzasadnienia.

4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym dziale lub w statucie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.

### **§ 19**

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

### **§ 20**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy przewidziane w niniejszym Statucie oraz przepisach kodeksu spółek handlowych, a w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 2) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat, a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku, z zastrzeżeniem przepisów regulujących w sposób odmienny tryb wykorzystania takich funduszy,
- 3) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej i wysokości ich wynagrodzenia,

- 4) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 6) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- 7) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
- 8) nabycie własnych akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,
- 9) zmiany Statutu Spółki,
- 10) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej,
- 11) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 12) podjęcie uchwały o rozwiązaniu, likwidacji i przekształceniu Spółki oraz jej połączeniu z inną Spółką,
- 13) zatwierdzanie przedłożonej przez Zarząd i zaakceptowanej przez Radę Nadzorczą wieloletniej strategii działania Spółki wraz ze szczegółowymi planami jej realizacji,
- 14) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd Spółki, Radę Nadzorczą i Akcjonariuszy,
- 15) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

## **§ 21**

1. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 51% akcji. W razie braku quorum, o którym mowa powyżej, kolejne Walne Zgromadzenie, z tym samym porządkiem obrad, zwoływane jest w terminie nie krótszym niż 4 (cztery) i nie dłuższym niż 6 (sześć) tygodni. Drugie Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 51% akcji. W razie braku quorum, o którym mowa powyżej, na dwóch kolejnych Walnych Zgromadzeniach, trzecie Walne Zgromadzenie zwoływane jest w terminie nie krótszym niż 4 (cztery) i nie dłuższym niż 6 (sześć) tygodni, z tym

samym porządkiem obrad oraz jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

2. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień kodeksu spółek handlowych oraz Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, przy czym za oddane uważa się głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”.
3. Z zastrzeżeniem akcji uprzywilejowanych w zakresie prawa głosu, o którym mowa w § 3 ust. 4, na każdą akcję przypada jeden głos.
4. Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji.

## **§ 22**

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, przy czym Członek Zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

## **Rada Nadzorcza**

### **§ 23**

1. Rada Nadzorcza składa się z czterech członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza jest powoływana i odwoływana w następujący sposób:
  - a. Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna jest uprawniony do powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego,
  - b. Miasto Płock jest uprawnione do powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym Wiceprzewodniczącego.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na trzy lata na wspólną kadencję.
4. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Nadzorczej dokonano wyboru uzupełniającego, mandat nowo powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Rady Nadzorczej.
5. Jeżeli w przypadku konieczności powołania członka Rady Nadzorczej, akcjonariusz uprawniony do powołania tego członka Rady Nadzorczej nie wykona swojego uprawnienia w terminie 7 dni od zajścia zdarzenia, z którego

wynika konieczność powołania członka Rady Nadzorczej, wówczas uprawnienie to przechodzi na drugiego akcjonariusza.

#### **§ 24**

1. Posiedzenia są zwoływane przez Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej, niż raz w miesiącu.
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
3. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący, a w razie jego nieobecności na posiedzeniu – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

#### **§ 25**

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu przynajmniej 50% składu Rady, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością oddanych głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, przy czym za głosy oddane uważa się głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”. W razie równości głosów przeważa głos osoby Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Z zastrzeżeniem kodeksu spółek handlowych, uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

#### **§ 26**

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - a. ocena sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat, jak również składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników powyższej oceny,

- b. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad ich wynagradzania i wysokości wynagrodzenia,
- c. reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu, jak również w sporach pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu,
- d. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz 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,
- e. uchwalanie Regulaminu Zarządu,
- f. rozpatrywanie spraw i wniosków składanych przez Zarząd,
- g. wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,
- h. udzielanie członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie stanowisk w organach zarządzających lub nadzorczych innych podmiotów,
- i. udzielanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,
- j. udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań o wartości przewyższającej równowartość w złotych polskich kwoty 100.000,- (stu tysięcy) EURO,
- k. udzielanie zgody na powołanie przez Zarząd prokurenta oraz udzielenie pełnomocnictwa ogólnego do reprezentowania Spółki,
- l. zatwierdzanie rocznych planów działania Zarządu,
- m. akceptowanie przedłożonej przez Zarząd wieloletniej strategii działania Spółki wraz ze szczegółowymi planami jej realizacji oraz przedkładanie jej do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
- n. zatwierdzanie planów inwestycji kapitałowych, w tym tworzenie, łączenie, likwidacja lub sprzedaż spółek zależnych.

## **§ 27**

1. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do osobistego wykonywania swoich praw i obowiązków.
2. Z tytułu wykonywania swoich obowiązków członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

**§ 28**

W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy Statut, tryb działania Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności określa regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Walne Zgromadzenie.

**Zarząd****§ 29**

1. Zarząd składa się z dwóch członków.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na pięć lat na wspólną kadencję, z wyłączeniem pierwszego Zarządu, którego kadencja trwa 3 lata. Poszczególni członkowie Zarządu lub cały Zarząd mogą być odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji.
4. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu.

**§ 30**

1. Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem, kieruje jej działalnością oraz zajmuje się wszelkimi sprawami, które nie są zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
2. Do kompetencji Zarządu, oprócz innych spraw wymienionych w niniejszym Statucie i obowiązujących przepisach prawa, należy w szczególności sporządzanie i przedkładanie Radzie Nadzorczej oraz Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki za kolejne lata obrotowe.
3. Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:
  - a. zaciągnięcie zobowiązań o wartości przewyższającej równowartość w złotych polskich kwoty 100.000,- (stu tysięcy) EURO,
  - b. powołanie prokurenta oraz udzielenie pełnomocnictwa ogólnego do reprezentowania Spółki.
4. Zarząd zobowiązany jest do przygotowywania w ostatnim kwartale każdego roku obrotowego:

- a. planu działania Zarządu na następny rok obrotowy i przedkładania do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej,
- b. wieloletniej strategii działania Spółki wraz ze szczegółowymi planami jej realizacji i przedkładania do akceptacji Radzie Nadzorczej.

### **§ 31**

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

### **§ 32**

W umowach między Spółką a członkiem Zarządu Spółka jest reprezentowana przez Radę Nadzorczą. Oświadczenia woli w imieniu Rady Nadzorczej składa dwóch jej członków, umocowanych stosowną uchwałą Rady Nadzorczej.

### **§ 33**

Po upływie okresu, o którym mowa w § 9 ust. 3, Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej.

### **§ 34**

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.

## **Inne postanowienia**

### **§ 35**

1. Rozwiązanie Spółki będzie poprzedzone przeprowadzeniem likwidacji.
2. Likwidacja będzie prowadzona pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.
3. Likwidatorami będą członkowie Zarządu. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego sąd rejestrowy może uzupełnić liczbę likwidatorów, ustanawiając jednego lub dwóch likwidatorów.

**§ 36**

Przewidziane przez prawo i Statut obwieszczenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

**§ 37**

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych.