

**Tekst jednolity uwzględniający uchwałę nr 23/2020 z dnia 14 maja 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A.
w Częstochowie**

**STATUT
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „WARTA” SPÓŁKA AKCYJNA
W CZĘSTOCHOWIE**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Gmina Miasto Częstochowa zawiązuje spółkę akcyjną.

§ 2

1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą:
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW „WARTA” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu: O.Ś. „WARTA” S.A.

§ 3

Siedzibą Spółki jest miasto Częstochowa.

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju.
3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Przedmiotem działalności Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności z 2007 roku jest:
 - 37.00.Z – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 - 25.11.Z – Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
 - 25.62.Z – Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
 - 33.11.Z – Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
 - 33.12.Z – Naprawa i konserwacja maszyn,
 - 33.20.Z – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
 - 35.11.Z – Wytwarzanie energii elektrycznej,
 - 35.12.Z – Przesyłanie energii elektrycznej,

- 35.13.Z – Dystrybucja energii elektrycznej,
- 35.14.Z – Handel energią elektryczną,
- 35.30.Z – Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
- 36.00.Z – Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
- 38.11.Z – Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 38.12.Z – Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
- 38.21.Z – Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 38.22.Z – Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
- 39.00.Z – Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
- 41.20.Z – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
- 42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 42.22.Z – Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 42.91.Z – Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
- 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 43.12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę,
- 43.13.Z – Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
- 43.21.Z – Wykonywanie instalacji elektrycznych,
- 43.22.Z – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych,
- 43.29.Z – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 43.39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
- 43.91.Z – Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
- 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 45.11.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
- 45.19.Z – Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 45.20.Z – Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 45.32.Z – Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
- 49.41.Z – Transport drogowy towarów,
- 49.42.Z – Działalność usługowa związana z przewodnikami,
- 64.20.Z – Działalność holdingów finansowych,
- 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 69.20.Z – Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,

- 70.10.Z – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury,
- 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 71.20.A – Badania i analizy związane z jakością żywności,
- 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 72.11.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
- 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 77.12.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 77.32.Z – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
- 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 81.21.Z – Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
- 81.22.Z – Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
- 81.29.Z – Pozostałe sprzątanie,
- 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 77.11.Z – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 46.77.Z – Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 57.912.983,35 zł (pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote trzydzieści pięć groszy złotych) i dzieli się na 5.791.298 (pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) akcji imiennych zwykłych o nominalnej wartości 10,00 zł (dziesięć złotych) i cenie emisyjnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
 - a) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) i cenie emisyjnej 10,00 zł. (dziesięć złotych) każda akcja - oznaczonych numerami kolejno od numeru 00000001 (jeden) do numeru 00050000 (pięćdziesiąt tysięcy),
 - b) 456.764 (czteryście pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery) akcje imienne serii B o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) i cenie emisyjnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja – oznaczonych numerami kolejno od numeru 00050001 (pięćdziesiąt tysięcy jeden) do numeru 00506764 (pięćset sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery),

- c) 4.820.687 (cztery miliony osiemset dwadzieścia tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) i cenie emisyjnej 10,00 zł. (dziesięć złotych) każda akcja – oznaczonych numerami kolejno od numeru 00506765 (pięćset sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) do numeru 05327451 (pięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden),
 - d) 117.289 (sto siedemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) i cenie emisyjnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja - oznaczonych numerami kolejno od numeru 05327452_(pięć milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa) do numeru 05444740 (pięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące siedemset czterdzieści),
 - e) 346.558 (trzysta czterdzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) i cenie emisyjnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja - oznaczonych numerami kolejno od numeru 05444741 (pięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące siedemset czterdzieści jeden) do numeru 05791298 (pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem).
3. Każda kolejna emisja akcji otrzymuje nazwę serii oznaczonej kolejną literą alfabetu.
 4. 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 % (osiem procent) zysku za każdy rok obrotowy i powinny być dokonywane dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy ustala Walne Zgromadzenie. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
 5. Spółka tworzy kapitały rezerwowe z odpisu z zysku netto na te kapitały. Wysokość odpisu na kapitały rezerwowe ustala Walne Zgromadzenie. Kapitały rezerwowe mogą być przeznaczone na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, a także na podwyższenie kapitału zakładowego oraz na wypłatę dywidendy. Ponadto Spółka może tworzyć fundusze przewidziane w przepisach prawa.
 6. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec Akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

§ 8

Wszystkie akcje imienne zwykłe zostają objęte przez Gminę Miasto Częstochowa i pokryte:

- a) wkładem pieniężnym w kwocie 420.734,07 zł (czterysta dwadzieścia tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote siedem groszy),
- b) wkładem niepieniężnym, na który składają się: nieruchomości, ruchomości, urządzenia i dokumentacja techniczna - wymienione i szczegółowo opisane w załączniku Numer 1 (jeden), stanowiącym integralną część niniejszego Statutu.

§ 9

1. Akcje Spółki mogą być umarzone poprzez obniżenie kapitału zakładowego.

2. Akcje mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę.
3. Akcje mogą być umorzone przymusowo, bez zgody Akcjonariusza, w przypadku:
 - a) popełnienia przez Akcjonariusza czynu karalnego na szkodę Spółki,
 - b) poważnego naruszenia postanowień Statutu,
 - c) uporczywego niestawiennictwa na Walnym Zgromadzeniu, pomimo prawidłowego zwołania lub rażącego naruszenia terminu zwołania Zgromadzenia na podstawie prawidłowo zgłoszonego wniosku o zwołanie.

§ 10

Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.

§ 11

Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.

§ 12

Zbycie lub zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu Spółki.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 13

Organami Spółki są:

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

WALNE ZGROMADZENIE

§ 14

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny lub mający postać elektroniczną wniosek Rady Nadzorczej albo Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego.
4. Spółka zamieszcza ogłoszenia o zwołaniu Walnych Zgromadzeń na stronie internetowej Spółki. Spółka może poinformować Akcjonariuszy o zwołaniu Walnych Zgromadzeń za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską w oparciu o art. 402 § 3 KSH. Niniejsze postanowienie nie wyłącza innych sposobów ogłoszeń lub zawiadomień wymaganych lub dopuszczonych przez przepisy prawa.

§ 15

Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

- a) jeżeli Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,

- b) jeżeli zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rada Nadzorcza uzna za wskazane,
- c) jeżeli pomimo złożenia wniosku przez Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 15a

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 16

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza w zależności od tego, który z tych organów zwołuje Walne Zgromadzenie. W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w § 15a, porządek obrad ustalają Akcjonariusze zwołujący Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad.

§ 17

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów chyba, że ustawa stanowi inaczej.

§ 18

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,
- b) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- c) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
- d) dokonanie podziału zysku lub pokrycia strat,
- e) zbycie, nabycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, a także hipoteki,
- f) zbycie, nabycie lub dzierżawa nieruchomości lub udziału w nieruchomości, po uprzedniej zgodzie Rady Nadzorczej wyrażonej na piśmie,
- g) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- h) emisja obligacji,
- i) inne, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej,
- j) ustalenie zasad kształtowania wynagradzania Członków Zarządu,
- k) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

§ 19

Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącą Zgromadzenia.

RADA NADZORCZA

§ 20

1. Rada Nadzorcza składa się od trzech do sześciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do wynagrodzenia w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady, w szczególności kosztów przejazdów, wyżywienia, noclegów.

§ 21

Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

§ 22

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na 3 (trzy) lata.

§ 23

1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.
2. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na posiedzeniu Rady.

§ 24

Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej doręczone co najmniej na 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia Rady, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady. Zawiadomienie powinno mieć formę pisemną lub elektroniczną, z tym zastrzeżeniem, że w uzasadnionych przypadkach lub na wniosek członka Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady może zarządzić zawiadomienie członków Rady w innej formie (np. w wiadomości e-mail wysłanej pocztą elektroniczną, jeżeli członkowie Rady uprzednio wyrazili na to pisemną zgodę, podając adres na który zawiadomienie powinno zostać wysłane).

§ 25

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów wszystkich obecnych członków Rady.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub osobiście przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. W każdym przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

§ 26

Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 27

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady lub jego zastępca.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie, co najmniej dwóch członków Rady lub na wniosek Zarządu.

§ 28

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do wyłącznych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - a) wybór i odwołanie Zarządu, jak i poszczególnych jego członków,
 - b) uprzednie wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości i jej obciążenie,
 - c) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego,
 - d) uchwalanie regulaminu organizacyjnego spółki,
 - e) opiniowanie przedstawianych przez Zarząd planów finansowych,
 - f) opiniowanie przedstawionych przez Zarząd taryf za oczyszczanie ścieków,
 - g) opiniowanie spraw, które Zarząd wnosi na Walne Zgromadzenie,
 - h) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - i) opiniowanie utworzenia z udziałem Spółki nowej Spółki, choćby jednoosobowej, a także oddziałów Spółki,
 - j) opiniowanie wieloletnich planów inwestycyjnych,
 - k) kształtowanie wynagrodzeń Członków Zarządu,
 - l) zatwierdzenie przedstawionych przez Zarząd planów inwestycyjnych.

ZARZĄD

§ 29

1. Zarząd składa się od jednego do trzech członków.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję.
3. Do Zarządu powołuje się Prezesa, Wiceprezesa (Zastępcę Prezesa) i Członka Zarządu.

§ 30

1. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.
2. Rada Nadzorcza deleguje Przewodniczącego Rady Nadzorczej samodzielnie lub dwóch innych członków łącznie do zawarcia umowy z Członkami Zarządu.

§ 31

Członkowie Zarządu powoływani są na 5 (pięć) lat.

§ 32

1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, a w razie ustanowienia prokury również współdziałanie jednego członka Zarządu z prokurentem.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 33

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny.

§ 34

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.

Podpisy

Radca Prawny:

Aleksander Iskra

Przewodniczący Rady Nadzorczej:

Jarosław Marszałek