Jednolity tekst Statutu ustalony
na podstawie Uchwały nr 19/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GTL S.A.
z dnia 28 czerwca 2021r. oraz
Postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód
w Katowicach z dnia 27 października 2021r.

STATUT
GÓRNOŚLĄSKIEGO TOWARZYSTWA LOTNICZEGO S.A.

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Firma spółki brzmi Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się nazwą skróconą Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym. W obrocie zagranicznym Spółka może posługiwać się odpowiednim tłumaczeniem dodatku Spółka Akcyjna na języki obce.
2. Siedzibą Spółki są Katowice.
3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 2.

Spółka działa na terenie kraju i poza jego granicami, w pełnym zakresie swego przedmiotu działalności poprzez jednostki organizacyjne własne, a także związki prawne i gospodarcze z innymi podmiotami. W szczególności Spółka może mocą uchwał :

1) Rady Nadzorczej – tworzyć w kraju i za granicą oddziały, nabywać wkłady, akcje, udziały spółek prawa handlowego i cywilnego, zakładać i uczestniczyć w zakładaniu spółek prawa handlowego i cywilnego.
2) Zarządu – otwierać i posiadać rachunki w bankach polskich i zagranicznych, tworzyć filie, ekspozytury, punkty, zakłady itp. dla bieżącej działalności operacyjnej.

II. Działalność Spółki

§ 3.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
   1) działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD 01.61.Z),
   2) działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.40.Z),
   3) drukowanie gazet (PKD 18.11.Z),
   4) pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),
   5) działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z),
   6) introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z),
   7) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z),
   8) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
   9) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
   10) naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych (PKD 33.16.Z),
   11) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
   12) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),
   13) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),

14) roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z),
15) roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z),
16) roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z),
17) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
18) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
19) roboty związane z budową obiektów inżynierii (PKD 42.91.Z)
20) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
21) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z)
22) przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12.Z),
23) wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
24) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
25) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
26) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),
27) sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6),
28) pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7),
29) sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z),
30) sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z),
31) transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z),
32) działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z),
33) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z),
34) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
35) transport lotniczy pasażerski (PKD 51.10.Z),
36) transport lotniczy towarów (PKD 51.21.Z),
37) magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A),
38) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
39) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
40) działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (PKD 52.23.Z),
41) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C),
42) działalność pozostałych agencji transportowych (PKD 52.29.C),
43) pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z),
44) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z),
45) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),
46) ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B),
47) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z),
48) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),
49) przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z),
50) wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
51) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),
52) wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),
53) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
54) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
55) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z),
56) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),
57) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),
58) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),
59) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),
60) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
61) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),

62) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
63) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
64) leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
65) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
66) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
67) działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (PKD 66.21.Z),
68) działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z),
69) pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29.Z),
70) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
71) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
72) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
73) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
74) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
75) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
76) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
77) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
78) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A),
79) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),
80) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),
81) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),
82) działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),
83) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
84) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
85) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych (PKD 77.12.Z),
86) wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego (PKD 77.35.Z),
87) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
88) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
89) działalność agentów turystycznych (PKD 79.11.A),
90) działalność pośredników turystycznych (PKD 79.11.B),
91) działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z),
92) działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79.90.A),
93) działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B),
94) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C),
95) działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.10.Z),
96) działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z),
97) działalność detektywistyczna (PKD 80.30.Z),
98) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),
99) działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z),
100) technika (PKD 85.32.A),
101) zasadnicze szkoły zawodowe (PKD 85.32.B),
102) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z)
103) pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z)
104) pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (PKD 85.53.Z),
105) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
106) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),

107) Praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z),
108) Praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z),
109) Praktyka pielęgniarek i położnych (PKD 86.90.C),
110) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E),
111) działalność klubów sportowych (PKD 93.12.Z),
112) pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z),
113) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),
114) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z),

2. Działalność gospodarcza Spółki prowadzona będzie stosownie do udzielonych koncesji lub zezwoleń, jeżeli tego wymagają szczególne uregulowania prawne.

III. Organy Spółki

§ 4.

Organami Spółki są:
- Walne Zgromadzenie,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd.

§ 5.

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w innej miejscowości w granicach RP zgodnie z postanowieniem organu zwołującego.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się jako zwyczajne bądź nadzwyczajne w trybie przewidzianym K.s.h.

§ 6.

1. Do Walnego Zgromadzenia należą sprawy przewidziane K.s.h. i niniejszym Statutem.
2. Każda akcja daje prawo do 1 głosu. Jakiekolwiek przyszłe ewentualne uprzywilejowanie akcji co do prawa głosu nie może naruszyć zasady posiadania przez Skarb Państwa, PP „Porty Lotnicze" oraz samorząd terytorialny łącznie co najmniej 51 % głosów w Walnym Zgromadzeniu.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że Kodeks spółek handlowych przewiduje warunki surowsze.

§ 6^1

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają między innymi następujące sprawy:
   1) ustalanie zasad kształtowania i określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
   2) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki oraz określanie prawa do świadczeń dodatkowych i maksymalnej wysokości tych świadczeń przysługujących członkom Zarządu Spółki,
   3) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 100.000.000 zł lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
   - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
   - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
   - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
   - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;

4) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
   a) 100.000.000 złotych lub
   b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
5) objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:
   a) 100.000.000 złotych lub
   b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
6) zbycie akcji innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:
   a) 100.000.000 złotych lub
   b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

2. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, o których mowa w art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym odbywa się na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.

§ 7.

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie lub w postaci elektronicznej do Zarządu.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

§ 8.

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w przypadkach przewidzianych K.s.h.
2. Obrady Walnego Zgromadzenia przebiegają w oparciu o przepisy K.s.h. i regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.

3. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w K.s.h. prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.
4. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to Zgromadzenie.
5. Rada Nadzorcza określa w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

§ 9.

1. Rada Nadzorcza składa się od 3 do 10 członków powoływanych i odwoływanych na okres wspólnej kadencji przez Walne Zgromadzenie, które ustala konkretną liczbę członków Rady.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat.
3. Członkowie Rady powinni spełniać wymogi wskazane w Ustawie z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z zastrzeżeniem art. 10a ust. 5 ustawy o gospodarce komunalnej.

3[1]. Uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wymagają czynności prawne Zarządu dotyczące:
   1) zawarcia umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000 zł netto, w stosunku rocznym;
   2) zmian umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 1;
   3) zawarcia umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,
   4) zawarcia umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
   5) zawarcia umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

4. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy przewidziane Kodeksem spółek handlowych i niniejszym statutem, a w szczególności:
   1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
   2) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, w tym poprzez oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, jeżeli ich wartość rynkowa nie przekracza 100.000.000 zł lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
   3) ustalenie jednolitego tekstu zmienionego Statutu oraz wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,
   4) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej,
   5) przygotowywanie własnych projektów uchwał na Walne Zgromadzenie oraz opiniowanie przygotowanych przez Zarząd Spółki projektów uchwał Walnego Zgromadzenia,

6) zgłaszanie Zarządowi propozycji własnych dotyczących porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz opiniowanie proponowanego przez Zarząd Spółki porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
7) określanie wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla każdego członka Zarządu Spółki oraz świadczeń dodatkowych – z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz uchwał Walnego Zgromadzenia),
8) zawieranie w imieniu Spółki umowy między Spółką a członkiem Zarządu, na podstawie której będzie on wykonywał swoje zadania w Spółce,
9) opiniowanie sprawozdania Zarządu, przedkładanego Walnemu Zgromadzeniu, o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługach doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym wraz ze sprawozdaniem organu zarządzającego z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki,
10) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach spółek, na prowadzenie innej aktywności zarobkowej oraz pobieranie z tych tytułów wynagrodzenia, ze szczególnym uwzględnieniem postanowień art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

5. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
6. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni, a na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków.
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem, że tryb ten nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Na okoliczność podjęcia uchwał, o których mowa w poprzednich zdaniach, sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie Rady Nadzorczej oddający swój głos. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
10. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z Członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.
11. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady w trybie i na zasadach określonych w regulaminie Rady Nadzorczej.
12. Właściwy organ lub podmiot zobowiązany jest do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu odwołanie członka, który nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 19 ust. 1-3 i 5 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

§ 10.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków, w tym Prezesa oraz – w przypadku Zarządu wieloosobowego – Wiceprezesów i Członków Zarządu. Ustalenie ich ilości oraz wybór należy do kompetencji Rady Nadzorczej.

2. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu, zgodnie z art.18 ust.1 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
3. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki.
4. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną pięcioletnią kadencję, przy czym mandaty jego członków wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
5. Kandydat na Członka Zarządu musi spełniać kryteria określone w art. 22 pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Walne Zgromadzenie może w drodze uchwały ustalić kryteria dodatkowe.
6. Zasady wynagradzania członków Zarządu, ustala Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem w szczególności przepisów Ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami .
7. Przy zawieraniu umów z członkiem Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza w drodze uchwały może upoważnić jej Przewodniczącego lub innego jej członka do podpisania umowy z członkiem Zarządu, o treści, jaka została przyjęta w uchwale Rady Nadzorczej.

§ 11.

1. Do Zarządu należą sprawy przewidziane K.s.h., niniejszym Statutem, a ponadto wszelkie inne nie zastrzeżone do wyłącznych kompetencji innych organów Spółki.
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje jeden członek Zarządu lub dwóch prokurentów, lub prokurent z pełnomocnikiem, lub dwóch pełnomocników działających w ramach umocowania. W przypadku Zarządu wieloosobowego Spółkę reprezentuje dwóch członków Zarządu, lub jeden członek Zarządu z prokurentem bądź pełnomocnikiem, lub dwóch prokurentów, lub dwóch pełnomocników, lub prokurent z pełnomocnikiem działających w ramach umocowania.
3. Przepisy ust. 2 nie wyłączają ustanowienia prokury jednoosobowej lub łącznej i nie ograniczają praw prokurentów określonych w przepisach o prokurze.

§ 11^1.

Zarząd jest zobowiązany:
1. przygotować i przedstawić Radzie Nadzorczej w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego, bilansu na ostatni dzień tego roku obrotowego, rachunku zysków i strat za ten rok obrotowy jak również szczegółowe, pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie („sprawozdanie roczne") łącznie z propozycją podziału zysków lub pokrycia strat. Dokumenty te powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu, a odmowa podpisu powinna zostać uzasadniona.
2. przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu, uprzednio zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym wraz ze sprawozdaniem organu zarządzającego z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania z działalności Zarządu jako organu Spółki.
3. do podjęcia niezbędnych działań w celu niezwłocznego wprowadzenia do umów spółek, dla których Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. jest podmiotem dominującym, wymogów, o których mowa w art. 17 ust.1 - 4 i 6, w art. 18 ust.1, art. 19 oraz art. 22 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

§ 12.

1. Zarząd Spółki pracuje w oparciu o regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. Regulamin ten powinien określać sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia i podjęcia uchwały przez Zarząd.
2. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Członkowie zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu.

IV. Finanse Spółki

§ 13.

Własne środki finansowe Spółki składają się z :

- kapitału zakładowego,
- kapitału zapasowego,
- innych funduszy oraz kapitałów rezerwowych na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.

§ 14.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 137.069.300 zł (sto trzydzieści siedem milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta złotych) i dzieli się na 1.370.693 (milion trzysta siedemdziesiąt tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy) akcje imienne o wartości nominalnej po 100,00 zł (sto złotych) każda z nich.
2. Akcje pierwszej emisji objęte przez założycieli (osoby przez nich zaproszone) są akcjami imiennymi. Ich zamiana na akcje na okaziciela jest niedopuszczalna.
3. Akcje II, III, IV, V, VI , VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII i XIV emisji są akcjami imiennymi.
4. Akcje VIII emisji uczestniczyć będą w dywidendzie w roku następnym po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału.
5. Akcje II i III emisji przyznane za aporty są akcjami uprzywilejowanymi co do podziału majątku spółki w ten sposób, że po zaspokojeniu wierzycieli zwraca się przede wszystkim wartość nominalną akcji uprzywilejowanych.
6. Akcje IV emisji przyznane za aporty są akcjami uprzywilejowanymi co do podziału majątku spółki, w ten sposób, że po zaspokojeniu wierzycieli zwraca się przede wszystkim wartość nominalną akcji uprzywilejowanych.
7. Akcje V emisji przyznane za aporty są akcjami uprzywilejowanymi co do podziału majątku spółki, w ten sposób, że po zaspokojeniu wierzycieli zwraca się przede wszystkim wartość nominalną akcji uprzywilejowanych.
8. Akcje VI emisji przyznane w zamian za wkłady rzeczowe (aporty) są akcjami uprzywilejowanymi co do podziału majątku w razie jej likwidacji w ten sposób, że po zaspokojeniu wierzycieli zwraca się przede wszystkim wartość nominalną akcji uprzywilejowanych.

§ 15.

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji imiennych wydawanych za wkłady pieniężne lub niepieniężne, jak też w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji, przy czym w każdym przypadku będzie zachowana zasada, że suma akcji składających się na podwyższony kapitał zakładowy, posiadanych łącznie przez Skarb Państwa, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze" oraz samorząd terytorialny nie może być mniejsza niż 51 % ogółu akcji w kapitale zakładowym Spółki. Wszyscy Akcjonariusze winni wykonać prawo poboru poprzez dokonanie zapisu na akcje w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia otwarcia subskrypcji.

O ile w pierwszym terminie dotychczasowi Akcjonariusze nie wykonali prawa poboru akcji, Zarząd ogłasza drugi, co najmniej dwutygodniowy termin poboru pozostałych akcji, przez wszystkich dotychczasowych Akcjonariuszy z zachowaniem zasad ogłaszania.

2. Nieobjęte akcje w pierwszym i drugim terminie przez dotychczasowych Akcjonariuszy, Zarząd przydziela według swego uznania, chyba że Walne Zgromadzenie uchwali inaczej. Rozporządzanie akcjami imiennymi może nastąpić na rzecz innej pisemnie wskazanej osoby za zgodą Zarządu, przy czym stanowisko Zarządu musi być wyrażone w formie pisemnej w terminie 6 tygodni od daty zawiadomienia Zarządu o zamiarze zbycia akcji. Nie wyrażając zgody na zbycie akcji na rzecz wskazanej osoby, Zarząd obowiązany jest wskazać w wyżej wymienionym terminie nabywcę za cenę podaną przez zbywcę w zawiadomieniu o zamiarze zbycia akcji, płatną gotówką lub przelewem w terminie 2 tygodni od dnia wskazania nabywcy, przy czym zasada dotycząca minimalnego 51 % udziału akcji posiadanych łącznie przez Skarb Państwa, PP „Porty Lotnicze" oraz samorząd terytorialny w ogólnej ilości akcji nie może zostać przez Zarząd naruszona w żadnym przypadku.
3. Zbycie akcji należących do państwowych osób prawnych, w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 30 grudnia 2016 r. - Zasady zarządzania mieniem państwowym, następuje z zachowaniem postanowień art. 15 tejże Ustawy.
4. Ustanowienie zastawu lub użytkowania na akcjach uzależnione jest od zgody Zarządu.
5. W przypadku ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach nie jest dopuszczalne przyznawanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji.

§ 16.

1. Akcje mogą być umarzane.
2. Zasady i warunki umorzenia akcji określa każdorazowo Walne Zgromadzenie w uchwale zawierającej decyzję o umorzeniu.

§17.

1. Na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
2. 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.

§ 18.

Fundusze oraz kapitały rezerwowe są tworzone uchwałą Walnego Zgromadzenia. Zasady tworzenia i wykorzystywania funduszy określają regulaminy uchwalone przez Walne Zgromadzenie.

§ 19.

1. Czysty zysk roczny Spółki przeznacza się na:
   - kapitał zapasowy Spółki,
   - na fundusze oraz kapitały rezerwowe w wysokości uchwalonej corocznie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, oddzielnie na każdy z tych funduszy,
   - na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości uchwalonej corocznie,
   - na inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia.
2. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku, chyba że Walne Zgromadzenie określi inny dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).

§ 20.

1. Szczegółowe zasady i organizację rachunkowości Spółki w zakresie nie uregulowanym przepisami bezwzględnie obowiązującymi ustala Zarząd.
2. Sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdanie zarządu z działalności Spółki powinny być sporządzone najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
3. Biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki wskazuje Rada Nadzorcza.

V. Postanowienia końcowe

§ 21.

Przewidziane przez prawo ogłoszenia będą zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przy czym w przypadku informacji o osiągnięciu lub utracie przez spółkę handlową pozycji dominującej w Spółce, wystarczy powiadomienie wszystkich akcjonariuszy listami poleconymi.

§ 22.

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.
3. Spółkę reprezentuje likwidator samodzielnie. W przypadku wielości likwidatorów Spółkę reprezentuje dwóch likwidatorów łącznie.
4. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do posiadanych ilości akcji.

§ 23.

1. We wszystkich sprawach nie przewidzianych niniejszym Statutem rozstrzygają przepisy Kodeksu spółek handlowego i innych ustaw.
2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem przepisów art. 417 § 4 K.s.h.

WICEPREZES ZARZĄDU
Norbert Henzel

.....

PREZES ZARZĄDU
Artur Tomasik

.....