

**Uchwała Nr XLIX/647/98
Rady Miasta Szczecina
z dnia 15 czerwca 1998 r.**

**w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Szczecin do składu rady nadzorczej Spółki
pn. " Zarząd Morskiego Portu Szczecin - Świnoujście Spółka Akcyjna"**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "f" ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496; Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43; Nr 106, poz. 679; Nr 107, poz. 686; Nr 113, poz. 734; Nr 123, poz. 775) oraz na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystankach morskich (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 44)

**Rada Miasta Szczecina
uchwala, co następuje:**

§ 1

Rada Miasta wyznacza do składu rady nadzorczej spółki akcyjnej " Zarząd Morskiego Portu Szczecin - Świnoujście Spółka Akcyjna", jako przedstawicieli Gminy Szczecin następujące osoby:

1. Andrzej Gajda
2. Waldemar Ziemak

§ 2

Rada Miasta akceptuje treść umowy założycielskiej oraz treść statutu spółki, stanowiące załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Szczecina.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 1998 r.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Zalewski

Załącznik nr 1

**Umowa
z dnia zawarta pomiędzy**

Założycielami (akcjonariuszami) Zarządu Morskiego Portu Szczecin - Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie tj.:

1. Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Skarbu Państwa
2. Gminą Szczecin

3. Gminą Świnoujście

zwanymi dalej Stronami w celu zapewnienia jednolitego sprawnego i efektywnego zarządzania portami morskimi w Szczecinie i w Świnoujściu zgodnie z zapisami ustawy o portach i przystankach morskich.

Strony zobowiązują się do współdziałania w sprawach istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa Zarząd Morskiego Portu Szczecin - Świnoujście S.A. , a w szczególności:

1. Jako akcjonariusze Zarządu Morskiego Portu Szczecin - Świnoujście S.A. oraz Zarządu Portu Szczecin - Świnoujście S.A. strony zobowiązują się do działania w celu inkorporacji Zarządu Portu Szczecin - Świnoujście S.A. przez Zarząd Morskiego Portu Szczecin - Świnoujście S.A. w najwcześniejszym możliwym terminie.
2. Zapobiegając ryzyku dualizmu w zarządzaniu portami w okresie przejściowym Minister Skarbu Państwa niezwłocznie po zawiązaniu Spółki Akcyjnej Zarządu Morskiego Portu Szczecin - Świnoujście, jednak nie wcześniej niż po zawarciu porozumienia pomiędzy Zarządem Morskiego Portu Szczecin - Świnoujście S.A. a zarządem Portu Szczecin Świnoujście, regulującego wzajemne stosunki prawne - zmieni przedmiot działalności Zarządu Portu Szczecin - Świnoujście S.A. w taki sposób, By Zarząd Morskiego Portu Szczecin - Świnoujście S.A. wykonywał suwerennie funkcje przewidziane ustawą o portach i przystankach morskich.
3. Ustalając kierunki rozwoju portu, przyznając oraz zapobiegając o środki na ten cel, kierować się będą wyłącznie rachunkiem ekonomicznym, po zasięgnięciu opinii Gmin;
4. Dążyć będą do najszybszej zmiany firmy spółki zarządzającej portami na Zarząd portów Szczecina i Świnoujścia S.A.
5. Gminy Szczecin i Świnoujście zobowiązują się do głosowania za uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego w związku z przeniesieniem całego majątku jednoosobowej spółki Skarbu Państwa Zarząd Portu Szczecin S.A. z siedzibą w Szczecinie na spółkę Zarząd Morskiego Portu Szczecin - Świnoujście S.A. z siedzibą w **Szczecinie o treści zaproponowanej przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa.**
6. Strony zobowiązują się do głosowania za uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego oraz objęcie dodatkowych akcji przez gminy na zasadach art. 16 ustawy o portach i przystankach morskich również po zawiązaniu Spółki Akcyjnej Zarząd Morskiego Portu Szczecin - Świnoujście oraz po inkorporacji, przewidzianej w pkt. 1.
7. Popierać będą ewentualne starania gmin o uzyskanie zgody Ministra Skarbu na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie dzierżawę lub najem gruntów, stanowiących ich własność a położonych w granicach portów o ile takie zadysponowanie nie jest sprzeczne z koncepcją rozwojową portów.

Skarb Państwa

Gmina Szczecin

Gmina Świnoujście

Załącznik nr 2

Statut

Zarządu Morskiego Portu Szczecin- Świnoujście S.A.

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Zarząd Morskiego Portu Szczecin - Świnoujście Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać firmy w skrócie "Porty Szczecina i Świnoujścia S.A."

Jeżeli notariusz nie zgodzi się z takim zapisem ust. 2, skreślimy go i Spółka nie będzie używała skrótu.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Szczecin.

§ 3

Założycielami Spółki są:

1. Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa.
2. Gmina Szczecin.
3. Gmina Świnoujście.

§ 4

Spółka powstała i działa na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. Nr 9 z 1997 r. poz. 44) oraz kodeksu handlowego.

§ 5

Przedsiębiorstwo Spółki ma charakter użyteczności publicznej.

II. Podmiot przedsiębiorstwa Spółki.

§ 6

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest zarządzanie portami morskimi w Szczecinie i Świnoujściu a w szczególności:

1. Zarządzanie gruntami i infrastrukturą portową,
2. Prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portów,
3. Budowa, rozbudowa, utrzymanie i modernizacja infrastruktury portowej,
4. Pozyskiwanie gruntów na potrzeby rozwoju portów,
5. Świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej,
6. Stanowienie i pobieranie opłat portowych.

III. Kapitał własny.

§ 7

1. Kapitał akcyjny spółki stanowi 100.000 zł. (słownie złotych: sto tysięcy).

§ 8

1. Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, którymi są akcje serii A o numerach od 000000001 do 000005100 oraz akcje serii B o numerach od 000005101 do 000010000.

2. Akcje serii A oznaczone numerami od 000000001 do 000005100 obejmuje Skarb Państwa i pokrywa je wkładem pieniężnym w wysokości 24.500 (dwadzieścia cztery tysiące pięćset) złotych.

§ 9

1. Wszystkie akcje Spółki są złożone w depozycie, na dowód czego Zarząd Spółki wydaje akcjonariuszom świadectwa depozytowe. Zarząd Spółki jest zobowiązany wydać akcje na każde żądanie akcjonariusza, zgodnie z jego dyspozycją .
2. Akcje mogą być umarzane w sposób i na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 10

1. Akcje Skarbu Państwa i Gmin Szczecin i Świnoujście są akcjami uprzywilejowanymi w zakresie podziału majątku w przypadku likwidacji Spółki w taki sposób, że z kwoty uzyskanej w wyniku likwidacji wpłaca się na wszystkie akcje kwotę nominalną, a nadwyżkę dzieli się pomiędzy właścicieli akcji uprzywilejowanych.
2. Uprzywilejowanie, o którym mowa w ust. 1 gaśnie w przypadku zbycia akcji.
3. Bez względu na wysokość udziału Skarbu Państwa w kapitale akcyjnym spółki, Skarb Państwa zachowuje co najmniej 51% głosów służących całemu kapitałowi.

§ 11

1. Akcje są zbywalne. Zbycie akcji może nastąpić za zgodą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z wyjątkiem sytuacji, gdy wszystkie zbywane akcje zostają nabyte przez akcjonariuszy założycieli.
2. Zbywca akcji zgłasza zamiar zbycia Zarządowi Spółki, który w ciągu 3 dni przekazuje informację akcjonariuszom założycielom.
3. Akcjonariusze - założyciele mają prawo pierwokupu akcji proporcjonalnie do posiadanych akcji. Swoje prawo wykonują przez złożenie pisemnego oświadczenia przedstawionego Zarządowi w ciągu dwóch tygodni od dnia zawiadomienia ich przez Zarząd Spółki o zamiarze bycia akcji.
4. W przypadku niewykonania prawa pierwokupu przez akcjonariusza założyciela prawo pierwszeństwa w stosunku do przysługujących mu akcji przechodzi na drugiego akcjonariusza założyciela, który wykonuje je zgodnie z procedurą określoną w ustępach poprzedzających.
5. W razie skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia akcji przez akcjonariuszy założycieli, Zarząd zobowiązany jest do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 12

1. Spółka może podwyższyć kapitał akcyjny w drodze emisji nowych akcji.
2. Akcje w podwyższonym kapitale akcyjnym Spółki mogą być pokryte wkładem pieniężnym lub niepieniężnym. Podwyższenie kapitału akcyjnego drogą wniesienia wkładów niepieniężnych - gruntów położonych w granicach portów Szczecina i

Świnoujście następować będzie według zasad określonych w art. 16 ustawy o portach i przystaniach morskich z dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz.U. nr 9, poz. 44).

3. W przypadku podwyższenia kapitału akcyjnego spółki, akcjonariusze - założyciele mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji proporcjonalnie do ilości akcji posiadanych.

IV. Władze Spółki.

§ 13

Władzami Spółki są:

1. Zarząd
2. Rada Nadzorcza
3. Walne zgromadzenia.

A. Zarząd

§ 14

1. Zarząd składa się z 4 do 5 osób. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
2. Pierwszy Zarząd ustanawiany jest w akcie zawiązania spółki.
3. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego kadencja trwa dwa lata.
4. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje lub odwołuje Rada Nadzorcza, przy czym w skład Zarządu Spółki wchodzi przedstawiciel wskazany przez Zarząd Gminy Szczecin, oraz przedstawiciel wskazany przez Zarząd Gminy Świnoujście.

§ 15

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i ją reprezentuje
2. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryby działania Zarządu, regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza
3. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, w szczególności ustalenie regulaminu organizacyjnego, określającego organizację przedsiębiorstwa Spółki, zaciąganie kredytów, zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich 30 000 ECU.

§ 16

1. Do składania Oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 17

1. Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki, na zasadach określonych w uchwałach Rady Nadzorczej, zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel delegowany spośród członków Rady. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.

B. Rada Nadzorcza

§ 18

1. Rada Nadzorcza składa się z 5-12 osób
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, za wyjątkiem pierwszej i drugiej Rady Nadzorczej, których kadencja trwa po jednym roku.

§ 19

W skład Rady nadzorczej Spółki wchodzi:

1. Sześciu przedstawicieli Skarbu Państwa wskazanych przez Ministra Skarbu Państwa, działającego w porozumieniu z Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej, powoływanych i odwoływanych przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.
2. Po dwóch przedstawicieli gmin Szczecin i Świnoujście, powoływanych i odwoływanych przez rady tych gmin.
3. Przewodniczący rad interesantów portów Szczecin i Świnoujście.

§ 20

Funkcje przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawują przemiennie przedstawiciele gmin Świnoujście i Szczecin. Przewodniczącym Rady Nadzorczej pierwszej kadencji jest przedstawiciel Gminy Świnoujście.

§ 21

1. Rada Nadzorcza na swym posiedzeniu wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym członków pełniących funkcje Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej. W razie zaistniałej potrzeby, na swym najbliższym posiedzeniu, Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym dokonuje wyborów uzupełniających.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nich Przewodniczący Rady, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, jego Zastępca lub osoba wskazana przez Przewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza może odwołać, w głosowaniu tajnym z pełnionej funkcji Zastępcę Przewodniczącego lub Sekretarza Rady.

§ 22

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej raz na dwa miesiące .
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwoływać posiedzenie Rady na pisemny wniosek co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej lub na wniosek w formie uchwał Zarządu Spółki, złożone na ręce sekretarza rady. Posiedzenie powinno odbywać się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

§ 23

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. Bezwzględna większość

- głosów oznacza co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważne oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.
2. Regulamin Rady Nadzorczej uchwała Walne Zgromadzenie.
 3. Przewodniczący Rady Nadzorczej w głosowaniu, w przypadku równego rozłożenia głosów, posiada dwa głosy.

§ 24

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 1. Opiniowanie kierunków rozwoju portu,
 2. Opiniowanie projektów inwestycyjnych dotyczących budowy i rozbudowy infrastruktury portowej,
 3. Opiniowanie taryfy opłat portowych,
 4. Zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 5. Ustalenie zasad wynagrodzenia członków Zarządu,
 6. Powołanie i odwołanie w głosowaniu tajnym członków Zarządu lub całego Zarządu zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów , w głosowaniu tajnym, członka Zarządu, całego Zarządu,
 7. Delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
 8. Na wniosek Zarządu udzielenie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą,
 9. Na wniosek Zarządu udzielenie zezwolenia członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk we władzach spółek, w których Spółka posiada udziały lub akcje oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia,
 10. Na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na zbywanie środków trwałych nie związanych z przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki o wartości przekraczającej 1/10 część kapitału akcyjnego,
 11. Dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
 12. Badanie sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 13. Badanie sprawozdania z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 14. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt.12 i 13,
 15. przyjmowanie w formie uchwały dla wewnętrznych celów Spółki jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki w trybie określonym w § 37 ust. 3
 16. zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego spółki,
 17. określenie sposobów głosowania reprezentantów Spółki dysponujących akcjami na Walnym Zgromadzeniu lub udziałami na Zgromadzeniu Wspólników poszczególnych spółek, w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów ,w sprawach:
 - a. zmiany statutu lub umowy spółki,
 - b. podwyższenia lub obniżenia kapitału akcyjnego lub zakładowego,
 - c. połączenie z inną spółką lub przekształcenia spółki,

- d. zbycia akcji lub udziałów spółki,
 - e. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki ustanowienia na nim prawa użytkowania oraz zbycia nieruchomości fabrycznych,
18. wyrażenie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej Spółki i objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem , gdy objęcie akcji i udziałów tych spółek następuje za wierzytelność spółki, w ramach postępowań układowych lub ugodowych,
19. wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę nabytych lub objętych akcji lub udziałów spółki w innych spółkach określeniem warunków i trybu zbycia akcji lub udziałów

§25

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem ust. 3
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu .ustala uchwałą Rada Nadzorcza.

C. Walne Zgromadzenie.

§ 26

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki
 1. z własnej inicjatywy,
 2. na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub każdego z akcjonariuszy - założycieli spółki,
 3. na wniosek każdego akcjonariusza - założyciela
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
 1. w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
 2. jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2 Zarząd Spółki nie zwołała Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4,
6. Prawo zwoływania nadzwyczajnych walnych zgromadzeń posiada również każdy akcjonariusz - założyciel, ilekroć zwołanie tegoż uzna za wskazane, a Zarząd lub Rada Nadzorcza nie zwoła zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia.
7. Po za trybem zwoływania walnego zgromadzenia przewidzianym art. 396 § 1 k. h., o jego terminie i porządku obrad należy powiadomić wszystkich akcjonariuszy listami, wysłanymi najpóźniej równocześnie z ogłoszeniem.

§27.

1. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad z zastrzeżeniem art. 397 k.h.
2. Porządek obrad ustala Rada Dyrektorów Spółki, a w sytuacji określonej w § 26, ust. 5 oraz ust. 6 zwołujący Walne Zgromadzenie.

3. Rada Nadzorcza, akcjonariusze - założyciele oraz akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3 zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 28

Walne Zgromadzenia odbywają się w Szczecinie, Świnoujściu lub w Warszawie.

§ 29

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, osoba przez niego wskazana lub reprezentant Skarbu Państwa dysponujący jego akcjami po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego.
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§30

1. uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:
 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień kończący rok obrotowy Spółki oraz kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
 2. podział zysków lub pokrycie strat,
 3. zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
 4. zmiana Statutu Spółki,
 5. podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,
 6. sposób i warunki umorzenia akcji,
 7. połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
 8. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 9. emisja obligacji,
 10. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, ustanowienie na nim prawa użytkowania oraz zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki,
 11. wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku, za cenę przewyższającą jedną piątą część ustalonego kapitału akcyjnego, jeżeli nabycie nastąpiłoby przed upływem dwóch lat od zarejestrowania Spółki,
 12. zatwierdzenie taryfy opłat portowych,
 13. zatwierdzanie kierunków rozwoju portów Szczecina i Świnoujścia,
 14. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.
2. Zgody akcjonariuszy założycieli wymagają uchwały w sprawach:
 1. zmiany statutu nadającej akcjonariuszom dodatkowe uprawnienia lub uszczuplające prawa akcjonariuszy - założycieli, wynikające z niniejszego Statutu,
 2. podwyższenia kapitału akcyjnego, z wyjątkiem uchwały podwyższającej kapitał akcyjny w wyniku fuzji Spółki ze Spółką Zarząd Portu Szczecin - Świnoujście S. A. z siedzibą w Szczecinie,
 3. połączenia Spółki z inną spółką, z wyjątkiem fuzji, o której mowa powyżej,
 4. rozwiązania i likwidacji Spółki,

5. zezwolenia na zbycie akcji
3. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt. 2-13 Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy, który powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą. Brak opinii nie wpływa na ważność uchwał Zgromadzenia Akcjonariuszy.

IV. Gospodarka Spółki.

§31

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§32

Źródłami przychodów Spółki są:

1. opłaty portowe,
2. opłaty z tytułu użytkowania, najmu, dzierżawy lub innej umowy, na mocy której Spółka oddaje w odpłatne korzystanie grunty oraz obiekty, urządzenia i instalacje portowe,
3. przychody z usług świadczonych przez Spółkę,
4. wpływy z innych tytułów.

§33

Przychody z działalności Spółki przeznacza się na:

1. budowę, rozbudowę, utrzymanie i modernizację infrastruktury portowej,
2. realizację innych zadań wynikających z przedmiotu działalności Spółki,
3. pokrycie bieżących kosztów utrzymania spółki.

§34

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

1. kapitał akcyjny,
2. kapitał zapasowy,
3. kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,
4. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§35

1. Rada Dyrektorów Spółki jest zobowiązana sporządzić w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym, poddać sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta i wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta złożyć do badania Radzie Nadzorczej, a następnie przedstawić wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w celu zatwierdzenia.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

§36.

1. Akcjonariuszom nie przysługuje dywidenda.
2. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej określonej w kodeksie handlowym, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału akcyjnego.

§37_

1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. O ile stosowane przepisy Kodeksu Handlowego przewidują dodatkową publikację w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki, ogłoszenie to Spółka zamieszcza w dzienniku "Rzeczpospolita".
2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszane w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscu ogólnie dostępnym oraz przysłane akcjonariuszom, posiadającym ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
3. Zarząd Spółki zobowiązany jest każdorazowo w ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru handlowego zmian w statucie, przygotować jednolity tekst statutu i przysłać ten tekst, po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą w trybie określonym w § 19 ust. 15, akcjonariuszom posiadającym ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
4. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym siedziby Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki nie później jednak niż w ciągu dziewięciu miesięcy od dnia bilansowego, a jeżeli nie zostało ono zatwierdzone w tym terminie, to należy złożyć je w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie dziewięciu miesięcy, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.
5. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenia sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B, bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.