

**Uchwała nr 058/IX/2023**  
**Rady Nadzorczej**  
**spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.**  
**z dnia 20 listopada 2023 roku**

**w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu spółki**  
**Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.**

Rada Nadzorcza spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., działając na podstawie § 5 Uchwały nr 5/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 13 października 2023 roku, z dnia 10 listopada 2023 roku postanawia, co następuje:

§ 1.

Ustala tekst jednolity Statutu spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., uwzględniający zmiany, o których mowa w § 4 Uchwały nr 5/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 listopada 2023 roku w sprawach: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie subskrypcji prywatnej nowych akcji zwykłych imiennych serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zaoferowania wszystkich nowych akcji na rzecz Skarbu Państwa, oznaczenia ceny emisyjnej oraz zmian Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, w zakresie § 7, § 8, § 9, § 10 ust. 1 i ust. 2.

§ 2.


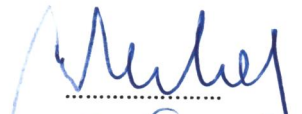

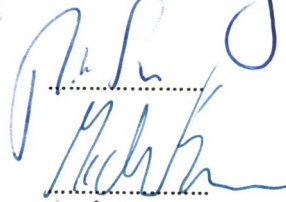


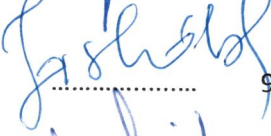


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia wpisu zmian Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w głosowaniu jawnym, głosami 9 obecnych, z tego oddano głosów: „za” – 9, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od głosu” – 0.

Załącznik:

Tekst jednolity Statutu spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

**Członkowie Rady Nadzorczej**

- |                          |   |                  |   |
|--------------------------|---|------------------|---|
| 1. Paweł Kamiński        |  | 6. Witold Reclaf |  |
| 2. Maciej Michałowski    |  | 7. Adam Sasiuk   |  |
| 3. Aleksander Jankiewicz |  | 8. Michał Sumera |  |
| 4. Elżbieta Jaskólska    |  | 9. Andrzej Zwara |  |
| 5. Adam Lesiak           |  |                  |   |

**„STATUT  
SPÓŁKI ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

1. Firma Spółki brzmi: Zarząd Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

**§ 2**

Siedzibą Spółki jest miasto Gdynia.

**§ 3**

Założycielami Spółki są następujący akcjonariusze zwani w dalszej części „akcjonariuszami – założycielami”:

- 1) Skarb Państwa;
- 2) Gmina Gdynia.

**§ 4**

1. Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz innych właściwych przepisów.
2. Spółka została zawiązana na czas nieoznaczony.

**§ 5**

Przedsiębiorstwo Spółki ma charakter użyteczności publicznej.

**II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

**§ 6**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie morskim portem w Gdyni, a w szczególności:
  - 1) zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową;
  - 2) prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu;
  - 3) budowa, rozbudowa, utrzymywanie i modernizacja infrastruktury portowej;
  - 4) pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portu;
  - 5) świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej, w tym usług telekomunikacyjnych i informatycznych;
  - 6) zapewnienie dostępu do portowych urządzeń odbiorczych odpadów ze statków w celu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwienia;
  - 7) koordynacja korzystania z infrastruktury portowej, z wyjątkiem kompetencji administracji morskiej;
  - 8) działania zmierzające do rozwoju działalności gospodarczej prowadzonej w porcie oraz promocja takiej działalności.
2. Przedmiot działalności, o którym mowa w ust. 1, określony według przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej obejmuje:
  - 1) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z);
  - 2) działalność usługową wspomagającą transport morski (52.22.A);
  - 3) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z);
  - 4) dystrybucję energii elektrycznej (35.13.Z);
  - 5) handel energią elektryczną (35.14.Z);

- 6) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z);
  - 7) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z);
  - 8) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z);
  - 9) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z);
  - 10) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z);
  - 11) działalność związaną z oprogramowaniem (62.01.Z);
  - 12) działalność związaną z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z);
  - 13) działalność związaną z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z);
  - 14) pozostałą działalność usługową w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z);
  - 15) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobną działalność (63.11.Z);
  - 16) wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z).
3. Spółka pobiera opłaty portowe.

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

#### § 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 784.270.300 (słownie: siedemset osiemdziesiąt cztery miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy trzysta) złotych.

#### § 8

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 78.427.030 (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy trzydzieści) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złotych każda, w tym akcje serii A w liczbie 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy), akcje serii B w liczbie 11.218.530 (słownie: jedenaście milionów dwieście osiemnaście tysięcy pięćset trzydzieści) i akcje serii C w liczbie 67.198.500 (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset).

#### § 9

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza i na jego wniosek w drodze ich nabycia przez Spółkę na warunkach i w sposób określony uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Akcje Spółki są imienne.
3. Akcje imienne Spółki nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela.

#### § 10

1. Akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi w zakresie pierwszeństwa przy podziale 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, proporcjonalnie do ilości posiadanych przez nich akcji.
2. Akcje serii A objęte przez Gminę Gdynia stają się akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia akcji przez Skarb Państwa, na jedną akcję przypadać będzie 5 (słownie: pięć) głosów.
3. Uprzywilejowanie akcji wygasa z chwilą ich zbycia.

#### § 11

1. Akcje są zbywalne. Zbycie akcji może nastąpić wyłącznie za zgodą Walnego Zgromadzenia.
2. Zbywca akcji zgłasza zamiar zbycia Zarządowi, który w ciągu 3 (słownie: trzech) 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 o zamiarze zbycia 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. Procedura określona w ust. 2-4 nie dotyczy akcji zbywanych przez Skarb Państwa i zbywanych przez Gminę Gdynia.

#### IV. ORGANY SPÓŁKI

##### § 12

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie;
- 2) Rada Nadzorcza;
- 3) Zarząd.

#### Walne Zgromadzenie

##### § 13

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

##### § 14

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna zwołanie za wskazane.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia, z zachowaniem wymogów art. 400 Kodeksu spółek handlowych.
5. Jeżeli w przypadku określonym w ust. 4 Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania, sąd rejestrowy może upoważnić występującego z tym żądaniem akcjonariusza do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku sąd wyznacza Przewodniczącego tego Zgromadzenia.
6. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 odpowiedniego żądania przez akcjonariusza – założyciela.
7. O terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia należy powiadomić akcjonariuszy – założycieli listami poleconymi, wysłanymi równocześnie ze złożeniem wniosku o zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

##### § 15

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, osoba przez niego wskazana lub reprezentant Skarbu Państwa na Walne Zgromadzenie, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin, określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

## § 16

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy;
  - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
  - 3) podział zysku albo pokrycie straty.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w szczególności wymagają:
  - 1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
  - 2) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie, co nie narusza postanowień § 26 pkt 2) i 3) Statutu;
  - 3) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i Zarządu;
  - 4) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej;
  - 5) ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowie lub sporze między Spółką i członkiem Zarządu;
  - 6) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich, określających kierunki rozwoju Portu w Gdyni;
  - 7) tworzenie, użycie i likwidacja kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych Spółki;
  - 8) tworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej;
  - 9) zmiana wartości nominalnej akcji;
  - 10) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki;
  - 11) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
  - 12) emisja obligacji każdego rodzaju;
  - 13) zmiana Statutu Spółki;
  - 14) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
  - 15) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.
3. Uchwała w sprawie zmiany Statutu, nadająca akcjonariuszom dodatkowe uprawnienia, wymaga zgody akcjonariuszy – założycieli.
4. Jednomyślności akcjonariuszy – założycieli wymagają uchwały w sprawach:
  - 1) obniżenia i podwyższenia kapitału zakładowego;
  - 2) emisji obligacji;
  - 3) zbycia przedsiębiorstwa;
  - 4) połączenia spółek;
  - 5) rozwiązania Spółki;
  - 6) zmiany przedmiotu działalności Spółki;
  - 7) zmiany postanowień § 18 i § 29 Statutu Spółki.

## Rada Nadzorcza

### § 17

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (słownie: pięciu) do 9 (słownie: dziewięciu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
3. Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są spełniać wymogi ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
4. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości Ministrowi reprezentującemu Skarb Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.

### § 18

1. Rada Nadzorcza jest powoływana przez Walne Zgromadzenie w następującym składzie:
  - 1) przedstawiciele Skarbu Państwa - ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej;
  - 2) przedstawiciele Gminy Gdynia - Prezydenta Miasta Gdyni.

2. Przedstawiciele Gminy Gdynia w Radzie Nadzorczej nie mogą stanowić więcej niż 1/5 (słownie: jedną piątą) składu Rady, jeżeli Gmina Gdynia nie objęła akcji stanowiących co najmniej 10% całkowitego kapitału zakładowego Spółki, przy czym Gmina Gdynia powinna mieć co najmniej jednego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej.
3. Walne Zgromadzenie może w każdym czasie odwołać Radę Nadzorczą lub poszczególnych jej członków na wniosek podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2).

#### § 19

1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może odwołać, w głosowaniu tajnym, z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady. W razie zaistniałej potrzeby, na swym najbliższym posiedzeniu, Rada Nadzorcza, w głosowaniu tajnym, dokonuje wyborów uzupełniających.

#### § 20

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, uprawnienia Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący. W przypadku niemożności wykonywania uprawnień przez Wiceprzewodniczącego uprawnienia Przewodniczącego wykonuje osoba wskazana przez Przewodniczącego albo Wiceprzewodniczącego.

#### § 21

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż sześć razy w ciągu roku.
2. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 (słownie: siedem) dni przed proponowanym terminem posiedzenia Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 (słownie: dwóch) dni.
3. Sposób skutecznego zawiadomienia członków Rady Nadzorczej o planowanym posiedzeniu określa jej regulamin.

#### § 22

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 ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym w szczególności w trybie tele lub wideo konferencji. W tym trybie członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (e-mail).
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym w szczególności - poczty elektronicznej (e-mail). Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i wyrazili zgodę na głosowanie w zaproponowanym trybie.
5. Podjęte w trybie ust. 3 i 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

#### § 23

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

3. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty zakwaterowania i wyżywienia.

#### § 24

1. Członek Rady Nadzorczej, może zostać delegowany, 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.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, w wysokości nie przekraczającej części stałej wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami wynagradzania członków Zarządu, o których mowa w § 16 ust. 2 pkt 3).
3. W czasie, gdy członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 23 ust. 2, suma tego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 nie może przekroczyć wysokości części stałej wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami wynagradzania członków Zarządu, o których mowa w § 16 ust. 2 pkt 3).

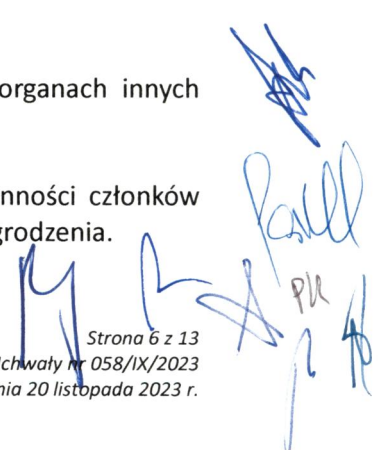
#### § 25

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

#### § 26

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) powoływanie członków Zarządu;
- 2) odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 pkt 2);
- 3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 pkt 2);
- 4) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu;
- 5) ustalenie regulaminu Rady Nadzorczej;
- 6) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej;
- 7) ocena sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- 8) ocena wniosku Zarządu, co do podziału zysku albo pokrycia straty;
- 9) udzielanie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
- 10) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnych sprawozdań z wyników oceny sprawozdań oraz wniosku w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty, o których mowa w pkt 7) i 8);
- 11) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo - finansowych Spółki;
- 12) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
- 13) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki;
- 14) zawieranie z członkami Zarządu umów o świadczenie usług zarządzania;
- 15) zatwierdzanie polityki wynagrodzeń dla Grupy Kapitałowej;
- 16) udzielanie zgody na zajmowanie przez członków Zarządu stanowisk w organach innych podmiotów;
- 17) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki;
- 18) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności i ustalanie ich wynagrodzenia.



## § 27

Zgody Rady Nadzorczej wymaga określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada ponad 50% akcji lub udziałów, w sprawach:

- 1) zawiązania przez spółkę innej spółki;
- 2) zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki;
- 3) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki;
- 4) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki;
- 5) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 6) nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie, jeżeli ich wartość rynkowa przekracza 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych;
- 7) nabycia, zbycia lub obciążenia innych niż wymienione w pkt 6) składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość rynkowa przekracza 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych;
- 8) zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia, gwarancji lub innej umowy o podobnym charakterze;
- 9) emisji obligacji każdego rodzaju;
- 10) nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2) ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;
- 11) przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych;
- 12) tworzenia, użycia i likwidacji kapitałów rezerwowych;
- 13) użycia kapitału zapasowego;
- 14) umorzenia udziałów lub akcji;
- 15) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- 16) wniesienia składników aktywów trwałych przez spółkę jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli ich wartość rynkowa przekracza 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych;
- 17) ustalania wynagrodzenia członków organów spółki.

## § 28

Opinii Rady Nadzorczej wymagają:

- 1) składane Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd:
  - a) sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
  - b) sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
- 2) strategiczne plany wieloletnie;
- 3) rodzaje i wysokość opłat portowych;
- 4) zasady działalności sponsoringowej, roczne plany działalności sponsoringowej, raporty z realizacji rocznych planów działalności sponsoringowej, jak też ocena i monitorowanie działalności sponsoringowej Spółki;
- 5) sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, z wyłączeniem § 16 ust. 2 pkt 1) i 2) Statutu;
- 6) procedury ustalone dla postępowań, o których mowa w § 37<sup>1</sup>.

**Zarząd**

## § 29

1. W skład Zarządu wchodzi od 1 (słownie: jednej) do 5 (słownie: pięciu) osób.

2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat.
3. Członkowie Zarządu obowiązani są spełniać wymogi wynikające z ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
5. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie. Zawieszenie członków Zarządu przez Radę Nadzorczą może nastąpić jedynie z ważnych powodów.
6. Członek Zarządu składa rezygnację Spółce na piśmie oraz do wiadomości Radzie Nadzorczej oraz Ministrowi reprezentującemu Skarb Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.
7. Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu.

### § 30

1. Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu przeprowadza Rada Nadzorcza w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie członka Zarządu.
2. Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności:
  - 1) stanowisko będące przedmiotem postępowania;
  - 2) termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń;
  - 3) termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej;
  - 4) zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej;
  - 5) wymagania i sposób oceny kandydata.
3. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej Ministra reprezentującego Skarb Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.
4. Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 (słownie: czternaście) dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym.
5. Rada Nadzorcza informuje o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stronie internetowej Spółki.

### § 31

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu.
3. Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.

### § 32

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest jedyny członek Zarządu działający samodzielnie.

### § 33

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

### § 34

Zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustalane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

### § 35

1. Zarząd zobowiązany jest przekazywać Radzie Nadzorczej kwartalne informacje na temat dokonanych czynności prawnych z podmiotami zależnymi od Spółki, których wartość przekracza równowartość kwoty 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych.
2. Zarząd zobowiązany jest przekazywać Radzie Nadzorczej kwartalne informacje na temat dokonanych czynności nabycia, zbycia, obciążenia, oddania do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej kwotę 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych, a nie wymagających uzyskania stosownych zgód korporacyjnych innych organów Spółki.
3. Zarząd zobowiązany jest sporządzać i przekazywać Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia plany:
  - 1) rzeczowo-finansowe;
  - 2) plany działalności inwestycyjnej;
  - 3) plany określające projekty inwestycyjne dotyczące budowy i rozbudowy infrastruktury portowej.
4. Zarząd sporządza i przedkłada Walnemu Zgromadzeniu, wraz ze sprawozdaniem zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, zaopiniowane przez Radę Nadzorczą:
  - a) sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
  - b) sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
5. Zarząd, w spółkach w których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, wprowadza do statutów lub umów tych spółek odpowiednie zasady wynikające z ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w tym w szczególności zasady dotyczące:
  - a) zarządzania składnikami majątku,
  - b) członków organów nadzorczych i zarządzających,
  - c) prawa właściwego dla siedziby podmiotu.

## V. GOSPODARKA MIENIEM SPÓŁKI

### § 36

1. Nabycie, zbycie lub obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym, za wyjątkiem użytkowania i służebności, o wartości rynkowej nie przekraczającej łącznej kwoty 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych lub 5% sumy aktywów Spółki, nieruchomości, udziału we własności nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w użytkowaniu wieczystym, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
2. Oddanie nieruchomości do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej lub obciążenie jej prawem użytkowania lub służebnością, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej, użytkowania lub służebności przekracza:
  - 1) 5% sumy aktywów Spółki lub 40.000.000,00 (słownie: czterdzieści milionów) złotych – wymaga zgody Walnego Zgromadzenia albo
  - 2) 2.000.000,00 (słownie: dwa miliony) złotych ale nie przekracza 40.000.000,00 (słownie: czterdzieści milionów) złotych lub 5% sumy aktywów Spółki – wymaga zgody Rady Nadzorczej.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.
3. Zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części, a także ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego – wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
4. Zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób – wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
5. Zawarcie przez spółkę, w której Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów umowy wymienionej w ust. 4 z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki – wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
6. Emisja przez Spółkę obligacji albo warrantów subskrypcyjnych – wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
7. Nabycie akcji własnych Spółki – z wyjątkiem nabycia, o którym mowa w art. 362 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych – wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
8. Rozporządzenie, innymi niż określone w ust. 1 i 2, 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:
  - 1) 0,1% sumy aktywów Spółki lub 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych – wymaga zgody Walnego Zgromadzenia albo
  - 2) 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych ale nie przekracza 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych lub 0,1% sumy aktywów Spółki – wymaga zgody Rady Nadzorczej.
9. Oddanie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, innych niż wymienione w ust. 1 i 2, zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza:
  - 1) 0,1% sumy aktywów Spółki lub 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych – wymaga zgody Walnego Zgromadzenia albo
  - 2) 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych ale nie przekracza 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów Spółki – wymaga zgody Rady Nadzorczej,przy czym oddanie składników aktywów trwałych, za wyjątkiem nieruchomości, 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.
10. Nabycie, leasing innych niż określone w ust. 1 i 2, składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej przekraczającej:
    - 1) 0,1% sumy aktywów Spółki lub 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych – wymaga zgody Walnego Zgromadzenia albo
    - 2) 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych ale nie przekracza 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych lub 0,1% sumy aktywów Spółki – wymaga zgody Rady Nadzorczej.
  11. Zawiązanie spółki, objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki – wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
  12. Zbycie akcji lub udziałów innej spółki – wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
  13. Udzielanie przez Spółkę gwarancji lub poręczenia majątkowego o wartości przekraczającej 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych – wymaga zgody Rady Nadzorczej.
  14. Zawarcie 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 200.000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych netto, w stosunku rocznym – wymaga zgody Rady Nadzorczej.
  15. Zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższające wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w ust. 14 – wymaga zgody Rady Nadzorczej.
  16. Zawarcie 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 – wymaga zgody Rady Nadzorczej.
  17. Zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów Spółki – wymaga zgody Rady Nadzorczej.
  18. Zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów Spółki – wymaga zgody Rady Nadzorczej.
  19. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o sumie aktywów Spółki, rozumie się przez to sumę aktywów zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.

### § 37

1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Statutu, oddanie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Spółki, Skarbu Państwa lub gminy, położonej w granicach portu, w użytkowanie, dzierżawę, najem lub na podstawie innej umowy w odpłatne korzystanie, wymaga przeprowadzenia przetargu publicznego.
2. Przetarg publiczny, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza Zarząd.
3. Nie wymaga przeprowadzenia przetargu publicznego oddanie w użytkowanie, dzierżawę, najem lub na podstawie innej umowy w odpłatne korzystanie nieruchomości gruntowej, o której mowa w ust. 1, jeżeli wystąpi przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
  - 1) okres trwania umowy nie przekracza 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) dni;

- 2) przedmiotem umowy jest nieruchomość gruntowa o powierzchni do 30.000 (słownie: trzydziestu tysięcy) m<sup>2</sup>;
  - 3) najemcą, dzierżawcą, użytkownikiem lub korzystającym z nieruchomości gruntowej będzie jednostka administracji publicznej;
  - 4) z wnioskiem o zawarcie umowy wystąpi podmiot wykonujący na rzecz Spółki usługi związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością, wymagające obecności i gotowości operacyjnej w miejscu świadczenia usług, wskazanym przez Spółkę;
  - 5) oddanie nieruchomości gruntowej następuje w wykonaniu umowy przedwstępnej, o której mowa w § 37<sup>1</sup> ust. 1.
4. Poza przypadkami wskazanymi w ust. 3 pkt 1)-5), przeprowadzenie przetargu publicznego nie jest wymagane także w sytuacji, gdy Walne Zgromadzenie z uwagi na obronność lub bezpieczeństwo państwa zwolni Zarząd z obowiązku przeprowadzenia przetargu na oddanie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Spółki, Skarbu Państwa lub gminy, położonych w granicach portu, w użytkowanie, najem, dzierżawę lub na podstawie innej umowy w odpłatne korzystanie.

### § 37<sup>1</sup>

1. Zawarcie umowy przedwstępnej, zobowiązującej do oddania w użytkowanie, dzierżawę, najem lub na podstawie innej umowy w odpłatne korzystanie, przyszłej nieruchomości gruntowej, która powstanie w granicach portu w wyniku załadowania przez przekształcenie akwenu (gruntu pokrytego wodami) w ląd (grunt niepokryty wodami), wraz z istniejącymi nieruchomościami gruntowymi funkcjonalnie związanymi z powyższą nieruchomością gruntową powstałą w wyniku załadowania i bezpośrednio z nią sąsiadującymi nie wymaga przeprowadzenia przetargu publicznego, lecz musi zostać poprzedzone przeprowadzeniem niedyskryminacyjnego i przejrzystego postępowania.
2. Postępowanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza Zarząd na podstawie procedury ustalonej każdorazowo dla danego postępowania przez Zarząd oraz zaopiniowanej przez Radę Nadzorczą, z uwzględnieniem co najmniej następujących warunków:
  - 1) zaproszenie do udziału w postępowaniu jest ogłaszane publicznie, w formie gwarantującej nieograniczony dostęp potencjalnych zainteresowanych do zaproszenia;
  - 2) forma zaproszenia do udziału w postępowaniu jest adekwatna do charakteru i skali przedmiotu umowy przedwstępnej;
  - 3) warunki postępowania zawarte w zaproszeniu są formułowane w sposób gwarantujący potencjalnym zainteresowanym udostępnienie informacji niezbędnych do oceny zainteresowania zawarciem umowy przedwstępnej;
  - 4) zaproszenie do udziału w postępowaniu zawiera jasny i precyzyjny opis przedmiotu postępowania (opis przedmiotu umowy przedwstępnej, o której mowa w ust. 1);
  - 5) zaproszenie do udziału w postępowaniu zawiera wskazanie istotnych elementów oferty, jaką mogą złożyć potencjalni zainteresowani;
  - 6) zaproszenie do udziału w postępowaniu zawiera jasne i precyzyjne kryteria oceny ofert, identyczne dla wszystkich ofert;
  - 7) oferty składane przez zainteresowanych podlegają ocenie wyłącznie na podstawie identycznych dla wszystkich kryteriów oceny, wskazanych w zaproszeniu do udziału w postępowaniu;
  - 8) Zarząd może w każdym czasie bez podawania uzasadnienia zamknąć postępowanie bez rozstrzygnięcia, poprzez ogłoszenie w formie identycznej do zaproszenia do udziału w postępowaniu.
3. Przez niedyskryminacyjne i przejrzyste postępowanie, o którym mowa w ust. 1, rozumie się zapewnienie przez Zarząd, na każdym z etapów postępowania, odpowiednio jawnego i równego traktowania wszystkich potencjalnych zainteresowanych, w tym w szczególności wykluczenie wszelkich znamion dyskryminacji przedsiębiorców z innych państw oraz stosowania identycznych dla wszystkich ofert kryteriów oceny.



### § 38

1. Spółka zbywa składniki aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów, w trybie przetargu publicznego lub aukcji.
2. Nie wymaga przeprowadzenia przetargu publicznego lub aukcji zbycie składników aktywów trwałych, o których mowa w ust. 1, jeżeli wartość rynkowa składnika aktywów trwałych nie przekracza 20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych.

## VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

### § 39

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się od pierwszego dnia miesiąca przypadającego po wydaniu postanowienia o wpisaniu Spółki do rejestru handlowego i kończy się 31 grudnia 2000 r.

### § 40

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 nieruchomości gruntowe, obiekty, urządzenia i instalacje portowe;
- 3) przychody z usług świadczonych przez Spółkę;
- 4) wpływy z innych tytułów.

### § 41

1. 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.
2. Akcjonariuszom Spółki nie przysługuje dywidenda.

### § 42

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
  - 1) kapitał zakładowy;
  - 2) kapitał zapasowy;
  - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny;
  - 4) kapitał rezerwowy przeznaczony na budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury portowej oraz realizację zadań określonych w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich;
  - 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Spółka może tworzyć inne fundusze celowe na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, która każdorazowo określi wysokość odpisu z zysku na poszczególne fundusze.”.

