

Organy Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, osoby sprawujące w nich funkcje oraz ich kompetencje:

Walne Zgromadzenie

Kompetencje Walnego Zgromadzenia

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. należy w szczególności:


- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 2) podział zysków lub pokrycie strat,
- 3) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- 4) zmiana Statutu Spółki,
- 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 6) sposób i warunki umorzenia akcji,
- 7) połączenie, podział, przekształcenie i rozwiązanie Spółki,
- 8) powołanie i odwołanie likwidatorów Spółki,
- 9) emisja obligacji,
- 10) zbycie i wdzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 11) nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z wyjątkiem:
 - nabywania nieruchomości w trybie przepisów art. 207 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.),
 - zbywania mieszkań zakładowych w trybie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa, bez względu na wartość rynkową,
 - przeniesienia prawa do nieruchomości w trybie art. 66 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. zm.),
 - nabywania i zbywania nieruchomości o wartości rynkowej nie przekraczającej równowartości w złotych polskich 30 000 euro, obliczonej na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski według stanu na dzień podjęcia przez Zarząd uchwały,
- 12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 13) wyrażenie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki, objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem, gdy:
 - a) objęcie akcji i udziałów tych spółek następuje za wierzitelności Spółki, w ramach postępowań układowych lub ugodowych,
 - b) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów nie przekracza 10% udziału w kapitale zakładowym danej spółki, a wartość tych akcji lub udziałów nie przekracza 5% kapitału zakładowego Spółki,
- 14) wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę nabytych lub objętych akcji lub udziałów innych spółek z określeniem warunków i trybu zbycia akcji lub udziałów, z wyjątkiem:
 - a) zbywania akcji będących w publicznym obrocie,

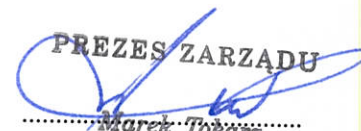
- b) zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w pakiecie nie przekraczającym 10% udziału w kapitale zakładowym danej spółki,
- c) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych oraz udziałów objętych za wierzytelności konwertowalne, o których mowa w art. 23 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji,
- 15) tworzenie i znoszenie kapitałów i funduszy Spółki,
- 16) zatwierdzanie strategii funkcjonowania Spółki,
- 17) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie, co nie narusza kompetencji Rady Nadzorczej w zakresie powoływania i odwoływania Członków Zarządu lub całego Zarządu,
- 18) ustalenie zasad zatrudnienia oraz wysokości wynagrodzenia miesięcznego dla członków Zarządu z zastrzeżeniem, iż dla Prezesa Zarządu wysokość wynagrodzenia miesięcznego ustala organ właściwy do reprezentowania Skarbu Państwa,
- 19) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 20) określenie sposobu wykonywania prawa głosu z akcji na walnym zgromadzeniu lub udziałów na zgromadzeniu wspólników spółek, w których Spółka posiada więcej niż 30% akcji lub udziałów w sprawach:
- a) zmiany statutu lub umowy spółki,
- b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
- c) połączenia z inną spółką, podziału, przekształcenia lub likwidacji spółki,
- d) zbycia akcji lub udziałów spółki,
- e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części, ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego.
2. Kompetencje Walnego Zgromadzenia wymienione powyżej, z wyłączeniem pkt. 12 i 17 - 19, 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. Wymóg opiniowania wniosku złożonego przez akcjonariuszy nie obowiązuje w okresie, gdy Skarb Państwa posiada 100% akcji Spółki oraz w przypadku określonym w przepisie art. 384 § 2 kodeksu spółek handlowych.

- podmiot udostępniający informację: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. – Zespół Organizacji Zarządzania i Kancelarii Głównej,
- osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Kopeć,
- osoba, która odpowiada za treść informacji: Andrzej Kopeć,
- osoba, która wprowadziła informację: Grzegorz Makówka,
- czas wytworzenia informacji: 21.08.2014 r.,
- czas udostępnienia informacji w zakresie podstrony BIP: 22/08/2014.....

AKCEPTACJA ZARZĄDU:


WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Finansowych
.....
Małgorzata Drózd


WICEPREZES ZARZĄDU
ds. Likwidacji Majątku / Ochrony Spółkowskiej
.....
Mirosław Siemion


PREZES ZARZĄDU
.....
Marek Tokarz

Bytom, dnia 22/08/2014 r.