



MINISTER AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH

DN II.II.4620.4.2020

IK: 486626

Warszawa, 5 czerwca 2020 r.

Zarząd  
KGHM Polska Miedź S.A.

**Szanowni Państwo,**

W związku ze zwołanym na dzień 19 czerwca 2020 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem KGHM Polska Miedź S.A. (KGHM, Spółka), w którego porządku obrad przewidziano podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.”, działając w imieniu Akcjonariusza – Skarbu Państwa na podstawie pełnomocnictwa z dnia 4 czerwca 2020 r., zawartego w akcie notarialnym sporządzonym przez Roberta Błaszczaka Notariusza w Warszawie, za Repertorium A Nr 20015/2020 udzielonego mi przez Ministra Aktywów Państwowych, reprezentującego Skarb Państwa na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 735) zgłaszam propozycję zmian do opublikowanej treści załącznika do projektu uchwały przedstawionego przez Spółkę.

**Zmiany dotyczące treści załącznika do projektu uchwały przedstawionego przez Spółkę:**

- 1) ust. 3 Rozdziału III. Cel i Zakres, w zaproponowanym przez Spółkę brzmieniu:  
*„3. Spółka wypłaca wynagrodzenia Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.”*

otrzymuje brzmienie następujące:

*„3. Spółka wypłaca wynagrodzenia Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej zgodnie z Polityką Wynagrodzeń i uchwałami Walnego Zgromadzenia.”*

- 2) ust. 1 Rozdziału IV. Zasady wynagradzania oraz podstawowe informacje o zasadach powoływania członków Rady Nadzorczej, w zaproponowanym przez Spółkę brzmieniu:  
*„1. Zgodnie z § 29 ust. 1 pkt 14) Statutu zasady wynagradzania Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.”*

otrzymuje brzmienie następujące:

*„1. Zgodnie z § 29 ust. 1 pkt 14) Statutu zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.”*

- 3) ust 5 Rozdziału IV. Zasady wynagradzania oraz podstawowe informacje o zasadach powoływania członków Rady Nadzorczej, w zaproponowanym przez Spółkę brzmieniu:

*„5. Poza wynagrodzeniem, o którym mowa w ust. 2 wyżej, Rada Nadzorcza nie otrzymuje dodatkowych składników wynagrodzenia, w tym premii ani innych świadczeń pieniężnych.”*

otrzymuje brzmienie następujące:

*„5. Poza wynagrodzeniem, o którym mowa w ust. 2 wyżej, Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują dodatkowych składników wynagrodzenia, w tym premii ani innych świadczeń pieniężnych.”*

- 4) ust. 9 Rozdziału IV. Zasady wynagradzania oraz podstawowe informacje o zasadach powoływania członków Rady Nadzorczej, w zaproponowanym przez Spółkę brzmieniu:

*„9. Zgodnie z przepisem art. 385 § 1 w zw. z art. 386 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych na podstawie § 16 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza powoływana jest przez Walne Zgromadzenie na trzy lata na wspólną kadencję.”*

otrzymuje brzmienie następujące:

*„9. Zgodnie z przepisem art. 385 § 1 w zw. z art. 386 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych na podstawie § 16 ust. 1 oraz ust. 2 Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie na trzy lata na wspólną kadencję.”*

- 5) ust. 1 pkt 1 Rozdziału V. Zasady wynagradzania oraz podstawowe informacje o zasadach powoływania członków zarządu i zawierania z nimi umów, w zaproponowanym przez Spółkę brzmieniu:

*„1) Szczegółowe zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.”*

otrzymuje brzmienie następujące:

*„1) Szczegółowe zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza zgodnie z Polityką Wynagrodzeń i uchwałami Walnego Zgromadzenia.”*

- 6) ust. 6 pkt 3 Rozdziału V. Zasady wynagradzania oraz podstawowe informacje o zasadach powoływania członków zarządu i zawierania z nimi umów, w zaproponowanym przez Spółkę brzmieniu:

*„3) Komitet Wynagrodzeń i Rada Nadzorcza dokonują swojej oceny w oparciu o zweryfikowane przez firmę audytorską sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty (zewnętrzne i wewnętrzne), w zależności od wyznaczonych celów.”*

otrzymuje brzmienie następujące:

*„3) Komitet Wynagrodzeń i Rada Nadzorcza dokonują swojej oceny w oparciu o sprawozdanie z wykonania celów zarządczych w roku obrotowym, zweryfikowane przez firmę audytorską sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty (zewnętrzne i wewnętrzne), w zależności od wyznaczonych celów.”*

- 7) ust. 8 pkt 1 Rozdziału V. Zasady wynagradzania oraz podstawowe informacje o zasadach powoływania członków zarządu i zawierania z nimi umów, w zaproponowanym przez Spółkę brzmieniu:

*„1) Z Członkiem Zarządu zawierana jest:*

*a) umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa) przewidująca obowiązek świadczenia usług osobiście bez względu na to, czy Członek Zarządu wykonywać ją będzie w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,*

*b) umowa o zakazie konkurencji, w trakcie trwania umowy i po rozwiązaniu Umowy, przy czym treść Umowy może obejmować swą treścią umowę o zakazie konkurencji bez konieczności zawierania odrębnej umowy dot. zakazu konkurencji.”*

otrzymuje brzmienie następujące:

„1) Z Członkiem Zarządu zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa) przewidująca obowiązek świadczenia usług osobiście bez względu na to, czy Członek Zarządu wykonywać ją będzie w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Z Członkiem Zarządu może być zawarta umowa o zakazie konkurencji po rozwiązaniu Umowy, przy czym treść Umowy może obejmować swą treścią umowę o zakazie konkurencji bez konieczności zawierania odrębnej umowy dot. zakazu konkurencji.”

8) ust. 8 pkt 4 Rozdziału V. Zasady wynagradzania oraz podstawowe informacje o zasadach powoływania członków zarządu i zawierania z nimi umów, w zaproponowanym przez Spółkę brzmieniu:

*„Kaźda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niź określone w pkt 3) wyżej, za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie skutkujące rozwiązaniem Umowy wskutek zaprzestania pełnienia funkcji, to Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania pełnienia funkcji w Zarządzie.”*

otrzymuje brzmienie następujące:

*„Kaźda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niź określone w pkt 3) wyżej, za maksymalnie trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w okresie wypowiedzenia wystąpi zdarzenie skutkujące rozwiązaniem Umowy wskutek śmierci, odwołania lub rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie, to Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą wystąpienia takiego zdarzenia.”*

9) ust. 8 pkt 5 Rozdziału V. Zasady wynagradzania oraz podstawowe informacje o zasadach powoływania członków zarządu i zawierania z nimi umów, w zaproponowanym przez Spółkę brzmieniu:

*„5) Umowa uwzględnia obowiązek informowania przez członków Zarządu o zamiarze podjęcia pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabycia w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu”*

otrzymuje brzmienie następujące:

*„5) Umowa uwzględnia obowiązek informowania przez członków Zarządu o zamiarze podjęcia pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabycia w niej akcji lub udziałów oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu”.*

Wprowadzenie powyżej zaprezentowanej propozycji zmian jest konsekwencją podjętych w poprzednich latach na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami uchwał przez Walne Zgromadzenie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej i mają one na celu co do zasady zapewnienie zbieżności dokumentów korporacyjnych Spółki.

Jednocześnie, w związku z umieszczeniem w porządku obrad punktu „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie”, przekazuję projekt uchwały dot. zmian w statucie:

**Uchwała Nr /2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.  
z siedzibą w Lubinie z dnia 19 czerwca 2020 r.**

**w sprawie: zmian w Statucie KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

#### § 1.

Dokonuje się następujących zmian w „Statucie KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie”:

1. **§ 12 ust. 3 pkt 4) Statutu otrzymuje brzmienie:**  
„Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Aktywów Państwowych.
2. **W § 12 ust. 3 Statutu uchyla się punkt 5 w brzmieniu:**  
„5) Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym ”.
3. **§ 20 ust. 2 pkt 6) Statutu otrzymuje brzmienie:**  
„6) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań, o których mowa w pkt 1, ”.
4. **W § 20 ust. 2 w pkt 9) Statutu skreśla się oznaczenie dziennika urzędowego:**  
„(Dz.U. z 2016 r., poz. 1202 z późn. zm.)”.
5. **W § 20 ust. 2 pkt 13) Statutu uchyla się lit a) w brzmieniu:**  
„lit. a) nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości (w tym zakresie nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia)”.
6. **W § 20 ust. 2 pkt 16) Statutu skreśla się oznaczenie dziennika urzędowego:**  
„(Dz.U. z 2017 r., poz. 229)”.
7. **§ 20 ust. 2 pkt 17) Statutu otrzymuje brzmienie:**  
„17) przyjmowanie od Zarządu sporządzonych przez Zarząd sprawozdań 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, a także sprawozdań ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ”.
8. **§ 20 ust. 3 pkt 1) Statutu otrzymuje brzmienie:**  
„1) 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 500 000 zł netto, w stosunku rocznym, ”.
9. **§ 20 ust. 3 pkt 3) - 5) Statutu otrzymują brzmienie:**  
„3) 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,  
  
4) zawarcie 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 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

5) zawarcie 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 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.”.

**10. W § 20 ust. 3 Statutu dodaje się pkt 6) - 9) w brzmieniu:**

„6) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów 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 50 000 000 złotych 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 1 000 000 złotych lub 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,

7) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:

a) 50 000 000 złotych, lub

b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

8) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki, o wartości przekraczającej:

a) 50 000 000 złotych, lub

b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

9) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:

a) 50 000 000 złotych, lub

b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.”.

**11. W § 29 Statutu dodaje się ustęp 5 w brzmieniu:**

„5. Nabywanie i zbywanie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Nabywanie i zbywanie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego wymaga uchwały Zarządu, a w przypadkach określonych w § 20 ust. 3 pkt 6 i 7 także zgody Rady Nadzorczej.”.

**12. § 33<sup>1</sup> Statutu otrzymuje brzmienie:**

„§ 33<sup>1</sup>

1. Zbywanie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej powyżej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji chyba, że wartość rynkowa zbywanych składników nie przekracza 20.000 zł.
2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w przypadku, gdy:
  - 1) przedmiotem umowy są akcje lub udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny lub aukcja tryb zbycia określa uchwała Rady Nadzorczej,
  - 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów,
  - 3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność Spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50 % ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu,
  - 4) zbycie następuje na rzecz spółek zależnych Spółki,
  - 5) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO<sub>2</sub> oraz ich ekwiwalenty,
  - 6) zachodzi inny niż w punktach 1)-5) uzasadniony przypadek, zbycie następuje na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej.
3. Zbywanie składników aktywów trwałych w trybie przetargu lub aukcji odbywa się z zachowaniem następujących wymogów:
  - 1) Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Aktywów Państwowych, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.
  - 2) Przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji.
  - 3) W przetargu lub aukcji, jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
    - a) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
    - b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz członkowie jego zarządu i rady nadzorczej,
    - c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji,
    - d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt a-c,
    - e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję.
  - 4) Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w ust. 4 może przewidywać wyższą wysokość wadium.
  - 5) Przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawcę; a jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.
  - 6) Spółka może odstąpić od wyceny zbywanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:
    - a) koszt wyceny składnika aktywów trwałych w sposób oczywisty przekraczałby jego wartość rynkową,
    - b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.
  - 7) Przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

8) Organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

4. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w tym treść ogłoszenia oraz warunki przetargu lub aukcji określa Zarząd w formie regulaminu.

**13. § 34 ust. 3 i 4 Statutu otrzymują brzmienie:**

„3. Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy sprawozdania: a) o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, b) o stosowaniu dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

4. Zarząd Spółki jest zobowiązany do podejmowania działań, mających na celu wprowadzenie do statutów lub umów spółek, z wyłączeniem spółek w upadłości, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zasad, wymagań i obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 z uwzględnieniem art. 23a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w szczególności w zakresie zgód organów spółki na dokonanie określonych czynności prawnych, zasad zbywania składników aktywów trwałych, kształtowania składów osobowych zarządu i rady nadzorczej, a także obowiązków sprawozdawczych zarządu.”

**§ 2.**

Tracą moc uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 grudnia 2019 r.:

- 1) Uchwała nr 8/2019 w sprawie rozporządzania składnikami aktywów trwałych;
- 2) Uchwała nr 9/2019 w sprawie zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych;
- 3) Uchwała nr 10/2019 w sprawie zasad postępowania przy zawieraniu umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem;
- 4) Uchwała nr 11/2019 w sprawie obowiązku przedkładania sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk;
- 5) Uchwała nr 12/2019 w sprawie wprowadzenia w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym zasad wymienionych w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Z poważaniem  
Z upoważnienia Ministra Aktywów Państwowych**

SEKRETARZ STANU  
*Maciej Małecki*  
Maciej Małecki