

# **Statut Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.**

## **I POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### **Forma prawna**

#### **§ 1**

Spółka jest prowadzona jako towarzystwo funduszy inwestycyjnych w formie spółki akcyjnej, działając na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1896, 1948, 2260, z 2017 r. poz. 724, 768, 791, 1089).

### **Firma**

#### **§ 2**

1. Spółka działa pod firmą: "Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna".
2. Spółka może używać skróconej firmy: "Millennium TFI S.A." oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

### **Siedziba**

#### **§ 3**

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

### **Czas trwania**

#### **§ 4**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

### **Założyciele**

#### **§ 5**

Założycielami Spółki są Dom Maklerski BIG-BG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, BIG Bank Gdański Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz Transportation & Business Machines Leasing TBM Leasing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

## **II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

### **§ 6**

1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest:
  - 1) tworzenie funduszy inwestycyjnych otwartych lub funduszy zagranicznych, zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych,
  - 2) tworzenie specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych, zarządzanie tymi funduszami, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, a także reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie unijnymi AFI, w tym wprowadzanie ich do obrotu,
  - 3) zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,
  - 4) doradztwo inwestycyjne,
  - 5) pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA,
  - 6) pełnienie funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych.
2. Działalność wymagająca uzyskania odpowiedniego zezwolenia będzie wykonywana przez Spółkę po jego uzyskaniu.

## **III KAPITAŁ I AKCJE**

### **Kapitał zakładowy**

### **§ 7**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.300.000,00 (słownie: dziesięć milionów trzysta tysięcy) złotych i dzieli się na 5000 (słownie: pięć tysięcy) akcji imiennych serii A od numeru A0001 do A5000 o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każda akcja; 56.000 (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji imiennych serii B od numeru B00001 do B56000 o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każda akcja; 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji

imiennych serii C od numeru C00001 do C10000 o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każda akcja, 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii D od numeru D00001 do D10000 o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każda akcja, 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii E od numeru E00001 do E10000 o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każda akcja; 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii F od numeru F00001 do F10000 o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każda akcja, 1000 (słownie: tysiąc) akcji imiennych serii G od numeru G0001 do G1000 o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każda akcja oraz 1000 (słownie: tysiąc) akcji imiennych serii H od numeru H0001 do H1000 o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każda akcja.

2. Akcje serii A od numeru A0001 do numeru A1000 zostały objęte i pokryte aportem przed złożeniem w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności określonej w § 6 ust. 1 niniejszego Statutu. Akcje serii A od numeru A1001 do numeru A5000 oraz akcje serii B zostały objęte i pokryte wkładami pieniężnymi przed złożeniem w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności określonej w § 6 ust. 1 niniejszego Statutu. Akcje serii C, D, E, F, G i H zostały objęte i pokryte wkładami pieniężnymi.

3. Akcje Spółki są wyłącznie akcjami imiennymi i nie podlegają zamianie na akcje na okaziciela.

4. Akcje imienne serii A, B, C, D, E, F, G i H są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda akcja daje uprawnienie:

- a) do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- b) do dodatkowej, poza dywidendą zwykłą – dywidendy uprzywilejowanej w wysokości nie wyższej niż połowa dywidendy zwykłej. O przeznaczeniu części czystego zysku na wypłatę dywidendy uprzywilejowanej, w granicach określonych w zdaniu poprzednim, decyduje corocznie zwyczajne Walne Zgromadzenie.

## **Podwyższenie kapitału zakładowego**

### **§ 8**

1. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może odbyć się poprzez przeniesienie środków pieniężnych z kapitału zapasowego lub innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku do kapitału zakładowego.

### **Obniżenie kapitału zakładowego**

#### **§ 9**

1. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji lub przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie.
2. Akcje mogą być umorzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia w trybie umorzenia dobrowolnego.
3. Warunki umorzenia akcji określi każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. Obniżenie kapitału zakładowego w drodze umorzenia części akcji lub zmniejszenia ich wartości nominalnej nie może spowodować spadku kapitałów własnych Spółki poniżej poziomu określonego w ustawie o funduszach inwestycyjnych.

### **Ograniczenie w zbywaniu akcji**

#### **§ 10**

1. Zbycie akcji wymaga uzyskania pisemnej zgody Spółki, wyrażonej przez Radę Nadzorczą.
2. Spółka w terminie 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni od otrzymania pisemnej informacji o zamiarze zbycia akcji oraz o proponowanych: cenie sprzedaży i osobie nabywcy, a także innych warunkach zbycia, w szczególności miejscu i sposobie zapłaty, może wskazać innego nabywcę lub nabywców akcji na warunkach określonych przez zbywcę w pisemnym zgłoszeniu zamiaru zbycia akcji.
3. Akcje mogą być zbyte bez ograniczeń, jeżeli Spółka w terminie określonym w ust. 2 nie wskaże nabywcy lub nabywców.
4. Dopóki założyciel jest akcjonariuszem Spółki, przysługuje mu pierwszeństwo nabycia akcji przeznaczonych do zbycia. W celu wykonania prawa należy w terminie 30 dni od zawiadomienia przez Spółkę o zgłoszeniu zamiaru zbycia akcji na piśmie zgłosić gotowość nabycia akcji. W razie

przedstawienia więcej niż jednego zgłoszenia, Zarząd dokona podziału pomiędzy zgłaszających gotowość nabycia akcji w stosunku do zgłoszeń.

## **IV ORGANY SPÓŁKI**

### **§ 11**

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

### **Walne Zgromadzenie**

#### **§ 12**

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście albo poprzez pełnomocników.
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej albo pełnomocnik jednego Akcjonariusza.

#### **§ 13**

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych Spółki i funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Spółkę za ubiegły rok obrotowy,
- 2) wybór firmy audytorskiej badającej sprawozdania finansowe Spółki za dany rok obrotowy oraz badającej sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Spółkę i sprawozdania finansowe zbiorczych portfeli papierów wartościowych,
- 3) decydowanie o podziale zysków lub o sposobie pokrycia strat Spółki,
- 4) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok ubiegły,
- 5) udzielanie władzom Spółki absolutorium,
- 6) zmiana statutu Spółki, w szczególności ustalanie tekstu jednolitego statutu Spółki,
- 7) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
- 8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,

- 9) określenie zasad umorzenia akcji,
- 10) połączenie lub przekształcenie Spółki,
- 11) podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Spółki,
- 12) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 13) decydowanie o pokryciu funduszy celowych Spółki,
- 14) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej, uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, ustalanie zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej oraz członków stałych lub doraźnych komitetów powoływanych dla wykonywania określonych czynności,
- 15) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przepisami prawa i innymi postanowieniami Statutu.

#### § 14

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, a także na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
4. Zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w terminie 2 (słownie: dwóch) tygodni od daty zgłoszenia wniosku, a termin odbycia nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie może być późniejszy niż 6 (słownie: sześć) tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Walnego Zgromadzenia w terminach wskazanych w Statucie, walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza.
6. Zwołanie Walnego Zgromadzenia następuje poprzez ogłoszenie w dzienniku przeznaczonym do ogłoszeń Spółki co najmniej na 3 (słownie: trzy) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zwołanie Walnego Zgromadzenia może nastąpić również za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

7. Walne Zgromadzenie może obradować i podejmować uchwały bez formalnego zwołania, jeżeli jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy i nikt nie wniesie sprzeciwu co do zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad.

### **§ 15**

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.

### **§ 16**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że obecni Akcjonariusze reprezentują cały kapitał zakładowy i nie wnoszą sprzeciwu co do podjęcia innych uchwał.

2. Wnioski o zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być zawsze uchwalone, nawet gdy nie były umieszczone w porządku obrad.

### **§ 17**

1. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą zgłaszać wnioski o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Taki wniosek jest skuteczny, jeżeli zostanie zgłoszony nie później niż na 14 (słownie: czternaście) dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.

2. W przypadku nie zachowania terminów określonych w § 17 ust. 1 Statutu, wniosek o uzupełnienie porządku obrad zostanie potraktowany jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **§ 18**

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.

### **§ 19**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.

2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności i w sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się również na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
3. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają większością dwóch trzecich głosów w jawnym głosowaniu imiennym. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji w myśl art. 416 § 4 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

## **Rada Nadzorcza**

### **§ 20**

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków. Liczbę Członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa każdorazowo Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, która wynosi 3 (słownie: trzy) lata.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być przed upływem kadencji odwołani przez Walne Zgromadzenie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej i wykonują swoje obowiązki osobiście.
5. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego i co najmniej jednego zastępcę. Rada Nadzorcza może w trakcie kadencji odwołać Przewodniczącego lub jego zastępców z pełnionych funkcji i powierzyć te funkcje innym członkom Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a podczas jego nieobecności zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy im.
6. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.



## § 21

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności w zakresie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych.
2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - 1) powoływanie Prezesa Zarządu, a na jego wniosek oraz pozostałych Członków Zarządu,
  - 2) odwołanie Prezesa Zarządu, poszczególnych Członków Zarządu lub całego Zarządu,
  - 3) powoływanie i odwoływanie stałych lub doraźnych komitetów dla wykonywania określonych czynności oraz uchwalanie ich regulaminów,
  - 4) powoływanie i odwoływanie członków komitetów, o których mowa w § 21 ust. 1. pkt. 3 Statutu,
  - 5) badanie sprawozdania finansowego,
  - 6) badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
  - 7) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z czynności, o których mowa w § 21 ust. 2. pkt. 5 i 6 niniejszego Statutu,
  - 8) zatwierdzanie uchwalonych przez Zarząd: strategii przedsiębiorstwa Spółki oraz planów działalności Spółki,
  - 9) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu,
  - 10) delegowanie Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (słownie: trzy) miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu,
  - 11) zatwierdzanie polityki wynagrodzeń obowiązującej w Spółce, a także przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu raz w roku obrotowym raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania obowiązującej w Spółce oraz sprawowanie bieżącego nadzoru na wprowadzoną polityką wynagradzania,
  - 12) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Zarządu,
  - 13) reprezentowanie Spółki w umowach z Członkami Zarządu,
  - 14) zawieranie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych o zarządzanie Spółką z Członkami Zarządu,

15) udzielanie Zarządowi zgody na:

- a) tworzenie oddziałów,
- b) prowadzenie przez Członków Zarządu interesów konkurencyjnych lub udział albo sprawowanie funkcji w spółkach konkurencyjnych,
- c) wypłatę zaliczki na poczet przewidzianej dywidendy na koniec roku obrotowego,
- d) nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej równowartość 150.000 EUR (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy euro) w złotych na dzień podejmowania decyzji,
- e) nabycie składników aktywów trwałych, z wyjątkiem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, o wartości przekraczającej równowartość 150.000 EUR (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy euro) w złotych na dzień podejmowania decyzji,
- f) rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, w tym nieruchomością, użytkowaniem wieczystym lub udziałem w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej 150.000 EUR (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy euro) w złotych na dzień podejmowania decyzji,
- g) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielenie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość 150.000 EUR (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy euro) w złotych na dzień podejmowania decyzji,
- h) wystawianie weksli o wartości przekraczającej równowartość 50.000 EUR (słownie: pięćdziesiąt tysięcy euro) w złotych na dzień podejmowania decyzji,
- i) wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
- j) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach o wartości przekraczającej równowartość 100.000 EUR (słownie: sto tysięcy euro) w złotych na dzień podejmowania decyzji, z wyjątkiem sytuacji, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzycelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub upadłościowych,
- k) zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach, o wartości przekraczającej równowartość 100.000 EUR (słownie: sto tysięcy euro) w złotych na dzień

podejmowania decyzji, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem:

- zbywania akcji będących w obrocie na rynku regulowanym,
  - zbywania akcji i udziałów, które spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10 % udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,
- 16) zatwierdzanie Regulaminu działania Zarządu Spółki,
  - 17) wybór banku depozytariusza obsługującego fundusze inwestycyjne zarządzane przez Spółkę,
  - 18) zatwierdzanie projektów uchwał przedstawianych Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd,
  - 19) zatwierdzanie strategii zarządzania ryzykiem w Spółce oraz nadzór nad jej realizacją i skutecznością zarządzania ryzykiem w Spółce,
  - 20) wyrażanie zgody na powoływanie i odwoływanie osoby kierującej komórką audytu wewnętrznego oraz osoby kierującej komórką do spraw zapewnienia zgodności działalności z prawem,
  - 21) wyrażanie opinii dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi ze Spółką, które – stosownie do regulacji wewnętrznych Spółki – kwalifikowane są jako transakcje w istotny sposób wpływające na sytuację finansową lub prawną lub prowadzą do nabycia lub zbycia albo innego rozporządzenia znacznym majątkiem,
  - 22) dokonywanie regularnej oceny stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przyjmowanych przez organy nadzoru.

## § 22

1. Rada Nadzorcza działa zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, który uchwała Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż cztery razy w roku obrotowym.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje oraz przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Zwołania Rady Nadzorczej może żądać Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej, podając jednocześnie proponowany

porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności za pośrednictwem łączы wideokonferencyjnych lub telekonferencyjnych, pod warunkiem wyrażenia zgody przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej na taki tryb podjęcia uchwały oraz pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeśli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni.

6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów osób obecnych. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

7. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

8. Szczegółowe zasady oraz tryb pracy Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Walne Zgromadzenie.

## **Zarząd**

### **§ 23**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją spełniając swoje obowiązki przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień niniejszego Statutu, obowiązujących regulaminów wewnętrznych Spółki oraz uchwał powziętych przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie.

2. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki, nie zastrzeżone niniejszym Statutem lub obowiązującymi przepisami prawa do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

3. Zarząd Spółki składa się z dwóch lub większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu. W skład Zarządu mogą być powoływani także Wiceprezes lub Wiceprezesi. Liczbę Członków Zarządu danej kadencji określa każdorazowo Rada Nadzorcza.

4. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Wiceprezesów lub Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa

Zarządu. Z ważnych powodów Rada Nadzorcza może zawiesić w czynnościach każdego Członka Zarządu.

5. Kadencja Członków Zarządu trwa 3 (słownie: trzy) lata i jest kadencją wspólną.

6. Mandaty Członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.

7. Oświadczenia w imieniu Spółki składa:

a) Prezes Zarządu działający łącznie z Wiceprezesem albo Prezes Zarządu działający łącznie z członkiem Zarządu albo Prezes Zarządu działający łącznie z prokurentem,

b) Wiceprezes Zarządu działający łącznie z członkiem Zarządu albo Wiceprezes Zarządu działający łącznie z prokurentem albo dwóch Członków Zarządu działających łącznie albo Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

## § 24

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. W przypadku jeżeli Zarząd składa się z dwóch osób, uchwały podejmowane są jednogłośnie.

2. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telekonferencja lub poczta elektroniczna), pod warunkiem że wszyscy Członkowie Zarządu zostali skutecznie powiadomieni o treści projektu danej uchwały.

3. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się także za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumienia się na odległość w postaci telekonferencji lub wideokonferencji umożliwiających równoczesne komunikowanie się w czasie rzeczywistym oraz wzajemną identyfikację pomiędzy wszystkimi Członkami Zarządu biorącymi udział w posiedzeniu lub w głosowaniu, pod warunkiem zgody wszystkich Członków Zarządu, nie wniesienia sprzeciwu, przez któregokolwiek z Członków Zarządu co do takiego trybu odbycia posiedzenia.

4. Każdy Członek Zarządu może bez uprzedniej uchwały prowadzić sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeśli jednak przed

załatwieniem sprawy którykolwiek Członek Zarządu sprzeciwił się jej przeprowadzeniu, potrzebna jest uchwała Zarządu.

5. Zarząd Spółki może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonej czynności albo określonego rodzaju czynności, a także udzielać prokury.

6. Tryb oraz zasady pracy Zarządu, a w szczególności sposób i procedurę podejmowania uchwał przez Zarząd oraz odbywania posiedzeń, o których mowa w § 24 ust. 2 i 3 niniejszego Statutu określa Regulamin Zarządu uchwalany przez Radę Nadzorczą.

## **§ 25**

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako Członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako Członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10 % (słownie: dziesięć procent) udziałów lub akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego Członka Zarządu.

2. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami Członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, Członek Zarządu powinien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw oraz może żądać zaznaczenia tego w protokole.

## **§ 26**

W stosunkach prawnych między Spółką i Członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia pełnomocnik.

## **V RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**

### **§ 27**

1. Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób odzwierciedlający jej przychody, wydatki oraz zyski.

2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

## § 28

1. W ciągu 6 (słownie: sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego, Zarząd sporządza i przedstawia Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie finansowe oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

2. Wyżej wskazane dokumenty powinny być podpisane przez wszystkich Członków Zarządu. Odmowa podpisu powinna być umotywowana.

## § 29

1. Akcjonariusze uczestniczą w podziale czystego zysku wynikającego z rocznego bilansu Spółki proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji, z zastrzeżeniem § 29 ust. 2 niniejszego Statutu.

2. Czysty zysk Spółki Walne Zgromadzenie może przeznaczyć w szczególności na:

- a) odpisy na kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy i fundusze celowe,
- b) dywidendę dla akcjonariuszy,
- c) nagrody dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
- d) inne cele.

3. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych, do którego przelewa się co najmniej osiem procent czystego zysku rocznego, co najmniej do czasu osiągnięcia przez tenże kapitał jednej trzeciej kapitału zakładowego. Wznowienie obowiązkowych odpisów, o których mowa w zdaniu poprzednim, następuje gdy wysokość kapitału zapasowego spadnie poniżej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Kapitał zapasowy w części przekraczającej jedną trzecią kapitału zakładowego może być przeznaczony na:

- a) pokrycie strat bilansowych,
- b) podwyższenie kapitału zakładowego w formie wydania akcji dotychczasowym akcjonariuszom,
- c) inne cele,
- d) jednakże część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może zostać wykorzystana jedynie na pokrycie strat bilansowych. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga uchwałą Walne Zgromadzenie.

### **§ 30**

1. Wypłata dywidend od akcji dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
3. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd Spółki, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

## **VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **Organizacja przedsiębiorstwa Spółki**

#### **§ 31**

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

### **Rozwiązanie Spółki**

#### **§ 32**

1. Rozwiązanie Spółki następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia lub w inny sposób przewidziany prawem po przeprowadzeniu jej likwidacji.
2. Likwidację przeprowadzają członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie powoła innych likwidatorów.
3. Akcjonariusze uczestniczą proporcjonalnie do posiadanych akcji w podziale majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli.

### **Ogłoszenia**

#### **§ 33**

Pismem do ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy.



## **Prawo właściwe**

### **§ 34**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.