

STATUT
PFR TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1.

Firma

1. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą: PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać firmy w formie skróconej: PFR TFI S.A. -----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2.

Siedziba

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

§ 3.

Czas trwania

Spółka jest związana na czas nieoznaczony. -----

§ 4.

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest wyłącznie tworzenie funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych i zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych. -----

§ 5.

Kapitał zakładowy oraz kapitały rezerwowe

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 48.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów złotych).-----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 48.000 (słownie: czterdzieści osiem tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, z czego:-----
 - 1) 2.000 (słownie: dwa tysiące) akcji serii A, o numerach od 1 do 2 000, które w całości zostały pokryte wkładem pieniężnym wniesionym przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, -----
 - 2) 1.000 (słownie: jeden tysiąc) akcji serii B, o numerach od 1 do 1 000, które w całości zostały pokryte wkładem pieniężnym wniesionym przed ich wpisaniem do rejestru



- przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, -----
- 3) 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji serii C, o numerach od 1 do 10 000, które w całości zostały pokryte wkładem pieniężnym wniesionym przed ich wpisaniem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, -----
 - 4) 8.000 (słownie: osiem tysięcy) akcji serii D, o numerach od 1 do 8 000, które w całości zostały pokryte wkładem pieniężnym wniesionym przed ich wpisaniem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, -----
 - 5) 7.000 (słownie: siedem tysięcy) akcji serii E, o numerach od 1 do 7 000, które w całości zostały pokryte wkładem pieniężnym wniesionym przed ich wpisaniem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, -----
 - 6) 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji serii F, o numerach od 1 do 10 000, które w całości zostały pokryte wkładem pieniężnym wniesionym przed ich wpisaniem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, -----
 - 7) 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji serii G, o numerach od 1 do 10 000, które w całości zostały pokryte wkładem pieniężnym wniesionym przed ich wpisaniem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----
3. Spółka emituje wyłącznie akcje imienne. -----
 4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest niedopuszczalna. -----
 5. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----
 6. Wszystkie akcje serii A zostają objęte przez Założyciela Spółki. -----
 7. Akcje mogą być umorzone. Akcja może zostać umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia jej przez Spółkę. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. --
 8. Spółka może nabywać akcje własne w celu umorzenia oraz w innych przypadkach dopuszczonych prawem. -----
 9. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
 10. Obniżenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze umorzenia akcji lub obniżenia ich wartości nominalnej. -----
 11. W wypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, każdy akcjonariusz ma prawo pierwszeństwa w objęciu nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej. -----
 12. Na podwyższenie kapitału zakładowego mogą zostać przeznaczone środki z kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku Spółki. -----
 13. Środki na pokrycie kapitału zakładowego Spółki nie mogą pochodzić z pożyczki lub kredytu oraz powinny pochodzić ze źródeł udokumentowanych. -----



14. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa zasady gospodarowania kapitałami rezerwowymi. -----

§ 6.

Zbycie Akcji

1. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa oraz ust. 2, akcje Spółki mogą być zbyte bez ograniczeń. -----
2. Środki na nabycie akcji Spółki nie mogą pochodzić z pożyczki lub kredytu oraz powinny pochodzić ze źródeł udokumentowanych. -----

§ 7.

Organy Spółki

Organy Spółki stanowią: -----

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

§ 8.

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki. -----
2. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----
3. Walne Zgromadzenie jest ważne, o ile reprezentowanych jest na nim co najmniej 50% akcji plus jedna akcja, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. -----
4. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały kwalifikowaną większością 2/3 oddanych głosów, chyba że, przepisy prawa lub postanowienia statutu Spółki przewidują surowsze wymogi dla powzięcia danej uchwały. -----
5. Szczegółowy tryb obrad określa regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie. -----
6. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo osoba przez niego wskazana lub reprezentant spółki Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna. -----

§ 9.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, innych przepisach prawa lub niniejszym Statucie, należy podjęcie uchwał w sprawie: -----
- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----



- 2) postanowienia dotyczącego podziału zysku albo pokrycia straty, -----
- 3) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
- 4) nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- 5) nabycia własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienia do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, -----
- 6) rozstrzygnięcia o sposobie użycia kapitału zapasowego i rezerwowego, utworzonych przez Spółkę, -----
- 7) umorzenia akcji Spółki, -----
- 8) przyjęcia zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej, określania wysokości wynagrodzenia zasadniczego oraz przyznawania dodatkowych składników wynagrodzenia członkom Zarządu, ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, na wniosek Rady Nadzorczej, w przypadku gdy znajdujące zastosowanie przepisy obowiązujące tak stanowią. -----
- 9) wyrażenia zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienia jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddania 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 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:-----
 - jeden rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,-----
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych 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: -----
- jeden 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) wyrażenie zgody na nabycie składników trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, o wartości przekraczającej: -----
- (a) 100.000.000 złotych lub -----
 - (b) wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
- 11) wyrażenie zgody na objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej: -----
- (a) 100.000.000 złotych lub -----
 - (b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
- 12) wyrażenie zgody na zbycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej: -----
- (a) 100.000.000 złotych lub -----
 - (b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. -----

§ 10.

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech do maksymalnie siedmiu członków. ----
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na następujących zasadach: -----
 - 1) do czasu pozostawania przez Bank Gospodarstwa Krajowego uczestnikiem w funduszach inwestycyjnych utworzonych i zarządzanych przez Spółkę, Bank Gospodarstwa Krajowego będzie uprawniony do wskazywania trzech członków Rady Nadzorczej Spółki, powoływanych, na jego wniosek, przez Walne Zgromadzenie. -----
 - 2) pozostali członkowie Rady Nadzorczej będą powoływani przez Walne Zgromadzenie na wniosek Polskiego Funduszu Rozwoju S.A., przy czym jeden członek Rady Nadzorczej powoływany na wniosek Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. będzie spełniał kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką, które powinny być zgodne z art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach. Polski Fundusz Rozwoju S.A. poinformuje Bank Gospodarstwa Krajowego o kandydacie na stanowisko



- członka Rady Nadzorczej spełniającego powyższe kryteria niezależności co najmniej na 3 dni przed jego powołaniem. -----
4. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 lat. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję. -----
 5. Walne Zgromadzenie może przyznać wynagrodzenie lub ewentualne inne świadczenia na rzecz członków Rady Nadzorczej. -----
 6. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. -----
 7. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej jest wybierany przez Radę Nadzorczą spośród jej członków w przypadku, w którym nie dokona tego Walne Zgromadzenie w uchwale o powołaniu danego członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może odwołać swojego Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego w każdym czasie. W przypadku braku Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, celem dokonania wyboru Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzenie Rady Nadzorczej ma prawo zwołać każdy członek Rady Nadzorczej, jak również Prezes Zarządu Spółki. -----
 8. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w terminach ustalanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej podaje datę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad Rady Nadzorczej. -----
 9. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Gdyby Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwołał posiedzenia zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, posiedzenie Rady Nadzorczej powinien zwołać Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w kolejnych dwóch tygodniach. W takim przypadku postanowienie ust. 8 stosuje się odpowiednio. -----
 10. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej może wykonywać czynność przewidzianą w niniejszym Statucie w zastępstwie Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jego upoważnienia lub w przypadku, gdyby z jakiegokolwiek przyczyny Przewodniczący Rady Nadzorczej nie mógł jej wykonać, a także w przypadkach określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej. ----
 11. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbyć bez formalnego zwołania, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku



- obrad. -----
12. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza nie może powziąć uchwały, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wniosek o zwołanie kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. -----
 13. We wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej, za wyjątkiem wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób, uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym, obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jest tak samo ważna, jak uchwała podjęta na odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej zwołanym w trybie przewidzianym w Statucie, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
 14. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, ani wyboru Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. -----
 15. Uchwały Rady Nadzorczej zapadać będą bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów oddanych za i przeciw uchwale, głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie decydujący. W takim przypadku postanowienia ust. 10 nie stosuje się. -----

§ 11.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw określonych w przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie spółek handlowych oraz innych postanowieniach Statutu, należy: -----
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
 - 2) ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty, -----
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej wraz z wnioskiem co do udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki, -----



- 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania ze swej działalności, -----
- 5) opiniowanie wszystkich spraw stawianych przez Zarząd na Walne Zgromadzenie,
- 6) uchwalanie regulaminu określającego tryb działania Rady Nadzorczej i przedstawienie do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu lub uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej na podstawie upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, -----
- 7) powoływanie i zmiana podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki, -----
- 8) zatwierdzanie strategii rozwoju Spółki,-----
- 9) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, -----
- 10) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,-----
- 11) wyrażanie zgody na zbywanie, obciążanie albo nabywanie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,-----
- 12) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów, -----
- 13) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, -----
- 14) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek nie prowadzących działalności konkurencyjnej wobec Spółki, -----
- 15) ustalenie warunków umów regulujących stosunek pracy lub inny stosunek prawny łączący członków Zarządu ze Spółką, -----
- 16) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania w okresie jednego roku, którego wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 2.000.000 zł albo którego łączna wartość w stosunku do podmiotów powiązanych w rozumieniu ustawy o rachunkowości przekracza 4.000.000 zł, z zastrzeżeniem pkt. 19 – 22 poniżej, -----
- 17) wyrażenie zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, których wartość rynkowa przekracza 2.000.000 zł, a nie przekracza wartości 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z zastrzeżeniem pkt. 19 – 22 poniżej; -----
- 18) wyrażanie zgody na 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 łącznie za świadczone usługi przekracza 500.000 zł netto, w stosunku rocznym;-----

- 19) wyrażanie zgody na zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 18 powyżej; -----
 - 20) wyrażanie zgody na 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;-----
 - 21) wyrażanie zgody na zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;-----
 - 22) wyrażanie zgody na 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 o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;-----
 - 23) opiniowanie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi związane z zarządzaniem. -----
2. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 16 powyżej wymaga uzasadnienia. -----
 3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, których mandat wygasł, zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. -----
 4. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu nie przysługuje wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.
 5. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu przysługuje wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka Zarządu ustalone w zgodzie z znajdującymi zastosowanie przepisami obowiązującymi w tym zakresie. -----



§ 12.

1. Kandydatem na członka Rady Nadzorczej może zostać osoba posiadająca pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 pkt 1 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, która: ----
 - 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełniać przynajmniej jeden z poniższych wymogów:-----
 - (a) posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, -----
 - (b) posiadać tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego, --
 - (c) ukończyć studia Master of Business Administration (MBA),-----
 - (d) posiadać certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),-----
 - (e) posiadać certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA), -----
 - (f) posiadać certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
 - (g) posiadać certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF), -----
 - (h) posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, późn. zm.),-----
 - (i) posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 981 i 1174),

 - (j) złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów.-----
 - 2) nie pozostawać w stosunku pracy ze Spółką ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego, -----
 - 3) nie posiadać akcji w spółce zależnej od Spółki, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, -----



- 4) nie pozostawać ze spółką, o której mowa w pkt 3) powyżej, w stosunku pracy ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego, --
 - 5) nie wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki,-----
 - 6) spełniać inne wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrębnych przepisach powszechnie obowiązujących.-----
2. Zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy osób wybranych do organu nadzorczego przez pracowników.-----
 3. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych. -----
 4. Zajęciem, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, jest również pełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej. -----
 5. Kandydatem na członka Rady Nadzorczej nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: -----
 - 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,-----
 - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,-----
 - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze. -----

§ 13.

Zarząd

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.-----
2. Zarząd składa się z co najmniej dwóch członków. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.-----
3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Postanowienie zdania poprzedzającego nie dotyczy członków Zarządu pierwszej kadencji, którzy zostają powołani przez Założyciela przy założeniu Spółki, co nie uchybia prawu Rady Nadzorczej do ich odwołania lub powołania kolejnych członków Zarządu pierwszej kadencji. -----
4. Kadencja członków Zarządu trwa 5 lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----



5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu działającego łącznie z prokurentem. -----
6. Zarząd może udzielić wyłącznie prokury łącznej. -----
7. Posiedzenia Zarządu są zwoływane w drodze zawiadomienia przesłanego z należytych wyprzedzeniem wszystkim członkom Zarządu. -----
8. Posiedzenia Zarządu mogą się odbyć bez formalnego zawiadomienia, o ile wszyscy członkowie Zarządu są obecni i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku posiedzenia. -----
9. W sprawach nieobjętych porządkiem posiedzenia, Zarząd nie może powziąć uchwały, chyba że wszyscy członkowie Zarządu są obecni i żaden z nich nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wniosek o zwołanie kolejnego posiedzenia Zarządu oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku posiedzenia. -----
10. We wszystkich sprawach należących do kompetencji Zarządu, uchwała podjęta poza posiedzeniem w trybie pisemnym, obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jest tak samo ważna, jak uchwała podjęta na odbytym posiedzeniu Zarządu zwołanym w trybie przewidzianym w Statucie, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
11. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych, przy udziale przynajmniej połowy liczby członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów „za” w stosunku do głosów „przeciw” wraz z głosami wstrzymującymi się, głos decydujący posiada Prezes Zarządu. -----
12. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może wypłacać akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. -----
13. Sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki nie wymagają uchwały Zarządu. Regulamin Zarządu określa katalog spraw, które wymagają uchwały Zarządu. -----
14. Zarząd jest zobowiązany sporządzić i przedstawić Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi związane z zarządzaniem. -----
15. Obowiązkiem Zarządu jest opracowywanie rocznych planów działalności, rocznych planów finansowych oraz strategii rozwoju Spółki. -----
16. Zarząd jest zobowiązany do składania Radzie Nadzorczej, co najmniej kwartalnych



- sprawozdań, dotyczących istotnych zdarzeń w działalności Spółki. -----
17. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego. -----

§ 14.

1. Powołanie na członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu przez Radę Nadzorczą postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu. -----
2. Członkiem Zarządu może być osoba, która łącznie spełnia następujące warunki: -----
 - 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, -----
 - 2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, ---
 - 3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, -----
 - 4) spełnia inne niż wymienione w pkt 1) – 3) wymogi określone w innych odrębnych przepisach, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych. -----
3. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: -----
 - 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, -----
 - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, -----
 - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, -----
 - 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, -----
 - 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki. -----



§ 15.

Do czasu, gdy Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna posiada co najmniej 50% akcji w kapitale zakładowym Spółki, Zarząd Spółki jest obowiązany przedstawić Polskiemu Funduszowi Rozwoju Spółka Akcyjna sprawozdanie z badania sprawdzania finansowego przeprowadzone przez podmiot uprawniony do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 3 oraz inne dokumenty wskazane przez akcjonariusza spółki Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna, niezbędne do realizacji przez Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna obowiązków sprawozdawczych i w zakresie realizacji wieloletnich planów strategicznych, w terminach zgodnych z jego wytycznymi.

§ 16.

Zasady i tryb zbywania składników aktywów trwałych

1. Zbywanie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości następuje przy zastosowaniu trybu przetargu w przypadku zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych, o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatnio zatwierdzonego sprawozdania finansowego, o ile ich wartość przekracza 20.000 zł. -----
2. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia przetargu, w tym formę przetargu oraz jego warunki określa Regulamin przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 17.

Rok obrotowy

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 18.

Założyciel Spółki

Założycielem Spółki jest Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. -----

§ 19.

Rozwiązanie Spółki

1. Spółka: -----
 - 1) może zostać rozwiązana na drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, -----
 - 2) rozwiązuje się w wypadkach przewidzianych w przepisach prawa. -----
2. Rozwiązanie Spółki następuje po zakończeniu postępowania likwidacyjnego z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----



§ 20.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, ustawy o funduszach inwestycyjnych i innych obowiązujących aktów prawnych.

§ 21.

Definicje

Dla potrzeb niniejszego aktu założycielskiego Spółki: -----

- 1) „Kodeks spółek handlowych” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 j.t)., -----
- 2) „Ustawa o biegłych rewidentach” oznacza ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. (Dz. U. poz. 1089),-----
- 3) „Ustawa o funduszach inwestycyjnych” oznacza ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 z późn. zm.), -----
- 4) „Ustawa o rachunkowości” oznacza ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 j.t. ze zm.), -----
- 5) „Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym” oznacza ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. (Dz. U. poz. 2259 z późn. zm.)”

