

**STATUT**  
**PKO TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH**  
**SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1.**

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (zwana dalej „Spółką”), działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („dalej Ustawa”), przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Statutu.

**§ 2.**

1. Firma Spółki brzmi: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu: PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., a także PKO TFI S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa.
4. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Spółka może prowadzić działalność za granicą poprzez oddziały lub inne jednostki organizacyjne tworzone za zgodą Rady Nadzorczej.

**§ 3.**

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

**§ 4.**

Założycielami Spółki są: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy z siedzibą w Warszawie, od dnia 12 kwietnia 2000 roku występująca pod nową firmą – „Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna”, dalej zwana „PKO BP S.A.”, oraz Credis Holding Europe (Luxembourg) S.A., z siedzibą w Luksemburgu, od dnia 31 lipca 1998 roku występująca pod nową firmą – Credit Suisse Asset Management Holding Europe (Luxembourg) S.A.

**II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

**§ 5.**

Przedmiotem działalności Spółki jest działalność w zakresie:

- 1) tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych;
- 2) zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;
- 3) pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych;
- 4) pełnienie funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych.

**III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

**§ 6.**

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.460.400,00 (osiemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy czterysta) złotych i dzieli się na 184.604 (sto osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset cztery) akcji imiennych o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każda, w tym:

- a) 100.000 (sto tysięcy) akcji serii A, o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych,
- b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji serii B, o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych,
- c) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji serii C, o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych,
- d) 4.604 (cztery tysiące sześćset cztery) akcji serii D, o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych.

**§ 7.**

1. Każda akcja uprawnia do wykonywania jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
2. Spółka może emitować wyłącznie akcje imienne.

**IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY**

**§ 8.**

Akcjonariuszowi Spółki, przysługuje w szczególności prawo do:

- 1) otrzymywania niezbędnych danych i informacji ze Spółki, w celu wywiązania się przez akcjonariusza z obowiązków wobec właściwych krajowych władz nadzorczych lub regulacyjnych,
- 2) otrzymywania niezbędnych danych i informacji ze Spółki w celu gromadzenia, przetwarzania i analizowania przez akcjonariusza informacji w ramach sprawowanego przez akcjonariusza nadzoru nad ryzykiem związanym z działalnością podmiotów zależnych oraz systemu kontroli wewnętrznej.

#### § 9.

Akcje Spółki mogą być umorzone zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę.

#### § 10.

Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Zarząd jest upoważniony do dysponowania na potrzeby wypłaty zaliczki środkami zgromadzonymi w kapitale rezerwowym utworzonym z zysku bez zgody Walnego Zgromadzenia.

### V. ORGANY SPÓŁKI

#### § 11.

Organami Spółki są:

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

#### ZARZĄD

#### § 12.

1. Zarząd Spółki składa się z dwóch lub większej liczby członków.
2. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej, trzyletniej kadencji.
3. Mandat członka Zarządu powołanego do Zarządu w trakcie trwania kadencji wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu w ramach danej kadencji.
4. Członków Zarządu, w tym prezesa i wiceprezesów powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, co nie wyłącza prawa Walnego Zgromadzenia do odwołania członka Zarządu w każdym czasie. Powołanie następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu.
5. 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 prawa, w tym w Ustawie, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
6. 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.

#### § 13.

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w sprawach nie zastrzeżonych przez prawo lub Statut do kompetencji pozostałych organów.
2. Zarząd obowiązany jest informować Radę Nadzorczą o zamiarze zawarcia lub rozwiązania przez Spółkę umów dotyczących dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Spółkę.
- 2a. Zarząd jest zobowiązany do sporządzenia oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą:
  - 1) sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
  - 2) sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, o ile będą one miały zastosowanie do Spółki,przy czym zakres sprawozdań uwzględni konieczność poszanowania tajemnic prawnie chronionych, w szczególności wskazanych w art. 428 Kodeksu spółek handlowych.
3. Czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Zarząd. Zarząd upoważnia dodatkowo inną osobę/osoby do wykonywania czynności w tym zakresie.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos prezesa Zarządu.
5. Uchwały Zarządu zapadają:
  - 1) na posiedzeniu, w tym przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość,
  - 2) poza posiedzeniem przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (tryb elektroniczny) albo w trybie pisemnym (tryb obiegowy).

#### § 14.

1. Pracami Zarządu kieruje prezes Zarządu.
2. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.
3. Poszczególni członkowie Zarządu sprawują nadzór nad przyporządkowanymi im jednostkami organizacyjnymi Spółki oraz prowadzą sprawy zwykłego zarządu w zakresie przyporządkowanych im jednostek organizacyjnych.
4. Jeżeli przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 3, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej prowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłego zarządu, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
5. Szczegółowy tryb działania Zarządu, w tym sposób zwoływania i protokołowania posiedzeń, podejmowania uchwał, a także sposób ustalania zastępstw nieobecnych członków Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. Przyporządkowanie jednostek organizacyjnych Spółki poszczególnym członkom Zarządu określa załącznik do tego Regulaminu.

#### § 15.

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są:
  - 1) dwaj członkowie Zarządu łącznie,
  - 2) jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem,
  - 3) dwaj prokurenci działający łącznie,
  - 4) pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego pełnomocnictwa.
2. W Spółce może być udzielona wyłącznie prokura łączna.
3. W Spółce mogą być udzielane wyłącznie pełnomocnictwa rodzajowe i szczególne.
4. W czynnościach prawnych dokonywanych przez Spółkę ze spółką zależną dopuszczalna jest reprezentacja Spółki przez te same osoby, które jako organ tych podmiotów reprezentują równocześnie drugą stronę czynności prawnych.

## RADA NADZORCZA

### § 16.

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej, trzyletniej kadencji.
3. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego do Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej w ramach danej kadencji.
4. Członków Rady Nadzorczej wskazuje (powołuje), z uwzględnieniem postanowień pkt 4a i 4b, i odwołuje Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, w drodze pisemnego oświadczenia, co nie wyłącza kompetencji Walnego Zgromadzenia do odwołania członka Rady Nadzorczej w każdym czasie.
- 4a. Członkiem Rady Nadzorczej może być osoba posiadająca pozytywną opinię Rady ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, która spełnia łącznie 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) spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
    - a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
    - b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
    - c) ukończyła podyplomowe studia Master of Business Administration (MBA),
    - d) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
    - e) posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
    - f) posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
    - g) posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
    - h) posiada 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) posiada 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) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów, o której mowa w art. 21 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016, poz. 2259);
  - 4) nie pozostaje w stosunku pracy ze Spółką, ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
  - 5) nie posiada akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
  - 6) nie pozostaje ze spółką, o której mowa w pkt 5, w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
  - 7) nie wykonuje 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;
  - 8) spełnia inne niż wymienione w pkt 1-7 wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrębnych przepisach prawa, w tym w Ustawie, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu nadzorczego w spółkach handlowych.
- 4b. Członkiem 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.
- 4c. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie jest zobowiązana do niezwłocznego podjęcia działań w celu odwołania członka Rady Nadzorczej, który nie spełnia wymogów określonych w statucie.
5. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego. Rada Nadzorcza może dokonać wyboru ze swego grona sekretarza Rady Nadzorczej.
6. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje prezes Zarządu albo członek Rady Nadzorczej i prowadzi je do czasu wyboru przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

#### § 17.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają:
  - 1) na posiedzeniu Rady Nadzorczej, w tym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
  - 2) poza posiedzeniem Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym poczty elektronicznej (tryb elektroniczny) albo w trybie pisemnym (tryb obiegowy).
3. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał na posiedzeniu Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, iż oddanie głosu w tym trybie nie może dotyczyć:
  - 1) spraw wprowadzonych do porządku obrad w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej,
  - 2) uchwał podejmowanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Rozszerzenie porządku posiedzenia Rady Nadzorczej jest możliwe pod warunkiem obecności na posiedzeniu wszystkich członków Rady Nadzorczej.

#### § 18.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub należących do kompetencji innych organów Spółki należą:
  - 1) zatwierdzanie rocznego planu rzeczowo-finansowego Spółki,
  - 2) zatwierdzanie wieloletniego planu finansowego Spółki - strategii Spółki,
  - 3) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz przedstawianie pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny Zgromadzeniu,
  - 4) ocena sprawozdań finansowych funduszy zarządzanych przez Spółkę i przedstawianie pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny Walnemu Zgromadzeniu,
  - 5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym prezesa i wiceprezesów,
- 5a) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu oraz określanie szczegółowych zasad i trybu jego przeprowadzenia,
- 6) ustalanie warunków zatrudniania, w tym wynagrodzenia członków Zarządu,
- 7) wybór biegłego rewidenta Spółki do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Spółkę,

- 8) zmiana agenta transferowego lub zmiana depozytariusza,
- 9) wyrażanie zgody na zmianę siedziby lub lokalizacji (adresu) Spółki,
- 10) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- 11) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
- 12) zatwierdzanie schematu organizacyjnego Spółki,
- 13) wyrażanie zgody na zaliczkową wypłatę dywidendy,
- 14) wyrażanie zgody, z zastrzeżeniem art. 15 Ksh, na zawarcie umów pomiędzy Spółką a osobami powiązanymi, określonymi w wewnętrznych przepisach Spółki,
- 15) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania o charakterze pozabilansowym bez względu na wartość takiego zobowiązania, w szczególności na zawarcie umowy kredytu, pożyczki, wystawienie weksla, udzielenie poręczenia,
- 16) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, przy czym zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana, jeżeli nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego wymaga zgody Walnego Zgromadzenia na podstawie § 21 statutu,
- 17) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 1 mln zł netto, wynikającego z jednej czynności prawnej, jak i kilku czynności pomiędzy Spółką i tym samym podmiotem lub podmiotem z nim powiązany (spółką powiązaną w rozumieniu Ksh) w okresie roku obrotowego, chyba, że rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przewidziano w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie rzeczowo-finansowym Spółki lub jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia na podstawie § 21 statutu, przy czym zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą planu rzeczowo-finansowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Radę Nadzorczą na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przewidzianego w zatwierdzonym planie,
- 18) ocena funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce oraz przedstawianie raportu w tym zakresie Walnemu Zgromadzeniu,
- 19) ocena stosowania przyjętych przez Spółkę zasad dotyczących ładu korporacyjnego,
- 20) ocena przyczyn rozwiązania umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych oraz zamieszczanie informacji o tych przyczynach w sprawozdaniu Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Ksh,
- 21) wyrażanie zgody na zatrudnienie lub rozwiązanie stosunku pracy lub innego o podobnym charakterze osoby kierującej komórką audytu wewnętrznego oraz osoby kierującej komórką do spraw zapewnienia zgodności,
- 22) zatwierdzanie strategii zarządzania ryzykiem oraz przyjmowanie przekazywanych przez Zarząd okresowych raportów z jej realizacji,
- 23) ocena adekwatności, efektywności i skuteczności ładu wewnętrznego oraz systemu kontroli wewnętrznej,
- 24) wyrażanie opinii o transakcjach z podmiotami powiązanymi, w rozumieniu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, które w istotny sposób mogą wpłynąć na sytuację finansową lub prawną Spółki lub prowadzić do nabycia lub zbycia albo innego rozporządzenia znacznym majątkiem,
- 25) dokonywanie przeglądu funkcjonalnego i hierarchicznego rozdziału funkcji zarządzania ryzykiem,
- 26) dokonywanie regularnego przeglądu skuteczności ustanowionych zabezpieczeń przed konfliktami interesów oraz formułowanie zaleceń wynikających z przeprowadzonego przeglądu,
- 27) nadzorowanie funkcjonowania obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego Spółki.
- 28) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę 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,

- 29) wyrażanie zgody na zmianę zawartej przez Spółkę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającą wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 28,
- 30) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę 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,
- 31) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 32) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 33) zaopiniowanie:
  - a) sprawozdania 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) sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, o ile będą one miały zastosowanie do Spółki,

przy czym Rada Nadzorcza określa zakres sprawozdań, z uwzględnieniem konieczności poszanowania tajemnic prawnie chronionych, a w szczególności wskazanych w art. 428 Kodeksu spółek handlowych.

2. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki – nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

#### § 19.

1. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej, w tym sposób zwoływania i protokołowania posiedzeń, podejmowania uchwał określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza informuje najbliższe Walne Zgromadzenie o uchwaleniu Regulaminu Rady Nadzorczej lub uchwalonych zmianach.
2. Rada Nadzorcza w związku z wykonywaniem swoich obowiązków, może korzystać z usług biegłych, ekspertów, firm audytorskich, konsultingowych, prawniczych (doradca Rady Nadzorczej). W przypadku konieczności zawarcia umowy z doradcą Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza występuje do Zarządu z wnioskiem o zawarcie takiej umowy. Niezależnie od powyższego Rada Nadzorcza może samodzielnie podejmować działania w trybie art. 382 1 Kodeksu spółek handlowych. Koszty świadczenia usług przez doradców Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.
3. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona komitety, których obowiązek powołania wynika z obowiązujących przepisów. Rada Nadzorcza może powoływać ze swego grona także inne stałe lub doraźne komitety do pełnienia określonych czynności nadzorczych. Komitety działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez Radę Nadzorczą.

### WALNE ZGROMADZENIE

#### § 20.

1. Walne Zgromadzenie otwiera pełnomocnik PKO Banku Polskiego SA, chyba że w Zgromadzeniu uczestniczy prezes Zarządu lub przewodniczący Rady Nadzorczej, wówczas Zgromadzenie otwiera jedna z tych osób.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

## § 21.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz spraw wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub należących do kompetencji innych organów Spółki, należy:

- 1) wyrażanie zgody na objęcie, nabycie, zbycie lub obciążenie przez Spółkę akcji lub udziałów w spółkach, umorzenie akcji lub udziałów Spółki w spółkach, a także wnoszenie przez Spółkę dopłat do takich spółek, wnoszenie wkładów, przystępowanie i występowanie ze spółek oraz nabycie i zbycie obligacji, z wyłączeniem obligacji emitowanych przez Skarb Państwa, w tym zamiennych na akcje lub innych papierów wartościowych z wyłączeniem bonów skarbowych oraz certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Spółkę,
  - 2) dokonywanie oceny, czy stosowana w Spółce polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki,
  - 3) wyrażanie zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych 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 wartość 5% sumy aktywów 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 5% sumy aktywów,
  - 4) wyrażanie zgody na nabycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej:
    - a) 100 000 000 złotych lub
    - b) 5% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
  - 5) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej.
2. Z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 3 i 4 nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości; stosuje się wówczas odpowiednio § 18 pkt 16.

## VI. GOSPODARKA SPÓŁKI I ZASADY ZBYWANIA SKŁADNIKÓW AKTYWÓW TRWAŁYCH W SPÓŁCE

### § 22.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Spółka tworzy kapitał zapasowy w drodze corocznych odpisów z zysku w wysokości nie niższej niż 8% dopóki kapitał ten nie osiągnie, co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
3. Spółka może tworzyć fundusze rezerwowe lub celowe. Utworzenie, przeznaczenie funduszu, wysokość i źródła odpisów, decydowanie o wykorzystaniu lub likwidacji funduszu określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

### § 23.

1. Zbywanie składników aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki następuje w trybie przetargu lub aukcji, chyba że wartość rynkowa zbywanych składników aktywów trwałych nie przekracza 20 000 złotych, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
2. Przetarg lub aukcję prowadzi Spółka albo inny podmiot, któremu Spółka powierzyła przeprowadzenie przetargu lub aukcji.
3. W przypadku zamiaru zbycia składników aktywów trwałych, o których mowa w ust. 1, Zarząd określa sposób i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w tym w szczególności:
  - 1) sposób udostępniania informacji o przetargu lub aukcji,
  - 2) sposób ustalenia ceny wywoławczej zbywanych składników aktywów trwałych, jeżeli formuła przetargu lub aukcji będzie zakładała podanie ceny wywoławczej przez Spółkę,
  - 3) minimalne wymagania, jakie powinien spełniać oferent oraz jakim powinna odpowiadać oferta,
  - 4) termin składania ofert oraz zakończenia przetargu lub aukcji,



- 5) warunki, w których dopuszcza się obniżenie ceny poniżej ceny wywoławczej lub zmianę warunków przetargu lub aukcji, a także zakończenia przetargu lub aukcji bez wyłonienia oferty,  
- z uwzględnieniem konieczności ochrony interesu Spółki.
4. Jeżeli do zbycia składników aktywów trwałych wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, czynność prawna zmierzająca do zbycia takich składników aktywów trwałych może być dokonana pod warunkiem uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
5. Jeżeli zbycie składników aktywów trwałych dokonywane jest za zgodą Walnego Zgromadzenia w przypadku czynności, o których mowa § 21 Statutu lub Rady Nadzorczej w pozostałych przypadkach, obowiązek zastosowania trybu przetargu lub aukcji nie znajduje zastosowania.
6. Jeżeli do zbycia składników aktywów trwałych nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia w przypadku czynności, o których mowa § 21 Statutu, ani Rady Nadzorczej w pozostałych przypadkach, to Zarząd może – po uprzednim poinformowaniu Rady Nadzorczej o zamiarze odstąpienia od przeprowadzania przetargu lub aukcji – odstąpić od zastosowania trybu przetargu lub aukcji, w przypadku, gdy:
  - 1) zbywane składniki aktywów trwałych zostały uprzednio nabyte przez Spółkę w ramach postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub innego porozumienia z dłużnikiem Spółki lub
  - 2) konieczność zastosowania trybu przetargu lub aukcji mogłaby narazić Spółkę na szkodę (w szczególności negatywnie wpływając na warunki ewentualnego zbycia składników aktywów trwałych) lub mogłaby doprowadzić do naruszenia przez Spółkę wymagań wynikających z przepisów prawa lub regulacji nadzorczych lub
  - 3) zbycie składników aktywów trwałych dokonywane jest na rzecz spółek grupy kapitałowej Banku.

## VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### § 23a.

1. W Spółce funkcjonuje zgodny z przepisami prawa, przejrzysty i skuteczny ład wewnętrzny, na który składają się w szczególności:
  - 1) system zarządzania, stanowiący zbiór zasad i mechanizmów odnoszących się do procesów decyzyjnych funkcjonujących w Spółce oraz do oceny prowadzonej działalności Spółki,
  - 2) organizacja Spółki,
  - 3) zasady działania, uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność oraz wzajemne relacje Rady Nadzorczej, Zarządu (i osób pełniących kluczowe funkcje w Spółce).
2. Zarząd jest odpowiedzialny za wprowadzenie i zapewnienie przestrzegania w Spółce ładu wewnętrznego oraz dokonywanie jego okresowej oceny i weryfikacji.
3. Zarząd Spółki informuje Radę Nadzorczą o wynikach przeprowadzonej oceny ładu wewnętrznego w Spółce oraz o wszelkich istotnych zdarzeniach mogących mieć wpływ na jego funkcjonowanie.

### § 24.

W granicach przewidzianych prawem Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

### § 25.

Ilekczoć w Statucie jest mowa o: „aktywach trwałych” – rozumie się przez to aktywa trwałe Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

- 1) „sumie aktywów” - rozumie się przez to sumę aktywów Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 2) „wartości rynkowej przedmiotu czynności prawnej” - rozumie się przez to:
  - w przypadku umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - 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,
- w przypadku umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - 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.