



**STATUT**  
**TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PZU SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**(uchwalony przez NWZ TFI PZU SA w dniu 23 listopada 2017 r.)**

**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

§ 1.

1. Spółka działa pod firmą: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótów firmy w brzmieniu: „Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA” i „TFI PZU SA”.
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku towarowego.

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może powoływać i prowadzić swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4.

Spółka została zawiązana przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA z siedzibą w Warszawie.

**PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

§ 5.

Przedmiotem działalności Spółki jest wyłącznie:

- 1) tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, reprezentowanie ich wobec osób trzecich,
- 2) zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych,
- 3) zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych zgodnie z przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych.

**KAPITAŁ ZAKŁADOWY**

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.000.000 (trzynaście milionów) złotych i dzieli się na 13.000 (trzynaście tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 1.000 (tysiąc) złotych każda akcja.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany niniejszego Statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
3. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, każdy akcjonariusz ma prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).



4. Na podwyższenie kapitału zakładowego mogą zostać przeznaczone środki z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku Spółki.

#### § 7.

1. Akcje Spółki mogą być umorzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia ich przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Akcje Spółki są wyłącznie akcjami imiennymi.
3. Z zastrzeżeniem ust. 7 rozporządzenie akcjami Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki podjętej w drodze uchwały.
4. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na inne niż zbycie rozporządzenie akcjami bądź jej odmawia w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia otrzymania wniosku w tej sprawie.
5. Rada Nadzorcza Spółki w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia powiadomienia jej przez akcjonariusza o zamiarze zbycia akcji oraz istotnych warunkach planowanej transakcji, ma prawo wskazać nabywcę akcji.
6. Cena sprzedaży akcji, w przypadku wskazania nabywcy akcji przez Radę Nadzorczą, zostanie uiszczona w terminie 14 dni od daty czynności prawnej skutkującej przeniesieniem własności akcji albo w innym uzgodnionym pomiędzy stronami transakcji terminie.
7. O ile Rada Nadzorcza nie wskaże w terminie, o którym mowa w ust. 5 nabywcy akcji albo gdy nabywca w terminie wskazanym w ust. 6 nie zapłaci ceny za nabywane akcje, akcjonariusz może zbyć akcje bez żadnego ograniczenia.
8. Umowa zbycia zarówno pomiędzy akcjonariuszami jak i pomiędzy akcjonariuszem a osobą trzecią musi zawierać zobowiązanie nabywcy do przestrzegania wszystkich postanowień Statutu Spółki oraz oświadczenie o przyjęciu wszystkich obowiązków nałożonych na akcjonariusza zbywającego akcje wobec Spółki.
9. Ograniczenia w zastawie i zbyciu akcji, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie mają zastosowania w przypadku zastawu lub zbycia akcji na rzecz podmiotów zależnych albo dominujących w stosunku do akcjonariuszy Spółki w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych.
10. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
11. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, o ile postanowi tak Walne Zgromadzenie.

## **ORGANY SPÓŁKI**

#### § 8.

Organami Spółki są:

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



## ZARZĄD

### § 9.

1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa lub Prezesa i Wiceprezesów.
2. Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa lub Prezesa i Wiceprezesów, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
- 2a. Członkowie Zarządu są powoływani po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata.
3. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji, która rozpoczyna się od dnia powołania Zarządu na daną kadencję i, z zastrzeżeniem ust.4, obejmuje dwa kolejne pełne lata obrotowe. Kadencja upływa z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrotowy, w którym trwała kadencja Zarządu.
4. Pierwsza kadencja Zarządu upłynęła z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2000, druga kadencja upłynęła z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2003.
5. Mandaty członków Zarządu, w tym powołanych do Zarządu w trakcie trwania kadencji, wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu w trakcie danej kadencji.
6. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

### § 9a.

Członkiem Zarządu:

- 1) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
  - a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  - b) 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,
  - c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  - d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
- 2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  - a) 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,
  - b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,



- c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
- e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

#### § 10.

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo i Statut dla pozostałych organów Spółki.
2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu – gdy Zarząd jest dwuosobowy lub trzyosobowy lub w obecności co najmniej trzech członków Zarządu – gdy Zarząd jest czterosobowy lub pięciosobowy. Uchwały mogą być podejmowane jedynie w obecności Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności - zastępującego go Wiceprezesa Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
4. Z zastrzeżeniem ust. 7, za zgodą Prezesa Zarządu, a w razie jego nieobecności - zastępującego go Wiceprezesa Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu otrzymali projekt uchwały. Przyjmuje się, że uchwała zapada z dniem uzyskania bezwzględnej większości głosów oddanych za uchwałą.
5. Przekazanie projektu uchwały do podjęcia w trybie pisemnym i głosowanie nad taką uchwałą może odbywać się w formie elektronicznej przy wykorzystaniu środków porozumiewania na odległość, pod warunkiem użycia bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy użyciu ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W takim przypadku wymogi wskazane w ust. 4 mają zastosowanie.
6. Z zastrzeżeniem ust. 7, posiedzenia Zarządu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym uchwały podjęte w tym trybie są ważne, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektów uchwał.
7. Tryb działania Zarządu oraz sprawy, które wymagają uchwały Zarządu lub sprawy, w których Zarząd nie może podejmować uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 6, a także sprawy, które mogą być indywidualnie powierzone poszczególnym członkom Zarządu, określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
8. Zarząd sporządza i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, sprawozdanie o poniesionych przez Spółkę wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach Spółki na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.

#### § 11.

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
2. Do dokonywania czynności określonego rodzaju lub poszczególnych czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie, w granicach udzielonego im umocowania.



#### § 12.

Zawarcie umowy o pracę lub innej umowy pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz określenie zasad i wysokości lub trybu ustalenia wysokości ich wynagrodzeń wymaga uchwały Rady Nadzorczej. W umowach takich Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych, związanych z zawartymi umowami.

### **RADA NADZORCZA**

#### § 13.

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która rozpoczyna się od dnia powołania Rady Nadzorczej na daną kadencję i, z zastrzeżeniem ust.4, obejmuje dwa kolejne pełne lata obrotowe. Kadencja upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrotowy, w którym trwała kadencja Rady Nadzorczej.
4. Kadencja członków Rady Nadzorczej sprawujących funkcje w dniu wpisu do rejestru zmian Statutu dokonanych uchwałą nr 19/3/2004 Walnego Zgromadzenia z dnia 23 kwietnia 2004 r., upływała z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2004.
5. Mandaty członków Rady Nadzorczej, w tym powołanych do Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej w trakcie danej kadencji.
6. Kandydat na członka Rady Nadzorczej musi spełniać wymogi określone w art. 19 ust. 1-5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

#### § 14.

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie spośród członków Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza wybiera spośród członków Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.

#### § 15.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.

#### § 16.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej w drodze pisemnego zawiadomienia zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady lub, w przypadku nieobecności Przewodniczącego, Wiceprzewodniczący Rady, nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem posiedzenia. W terminie tym członkowie Rady powinni otrzymać materiały dotyczące porządku obrad posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady, lub w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, może termin ten skrócić.



3. Zarząd, członek Rady Nadzorczej lub akcjonariusz Spółki mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący nie zwoła posiedzenia zgodnie z powyższym terminem, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Przedmiotem posiedzenia są sprawy zgłoszone we wniosku.
4. Niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 10 dni roboczych, po powołaniu Rady Nadzorczej nowej kadencji, jej pierwsze posiedzenie zwołuje i otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady pierwsze posiedzenie Rady zwołuje i otwiera Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, który przewodniczy posiedzeniu Rady do chwili wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.

#### § 17.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, 3, 5 i 6, dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich jej członków oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 2 pkt 2-4 Statutu, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte w tym trybie są ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
3. Z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 2 pkt 2-4 Statutu, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, 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.
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. W razie konieczności, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie pisemnym. Projekt takiej uchwały jest przedstawiany do podpisu wszystkim członkom Rady Nadzorczej, a uchwała jest podjęta, jeżeli za uchwałą głosowało więcej niż połowa członków Rady Nadzorczej. W trybie pisemnym nie mogą być podjęte uchwały w sprawach, o których mowa w art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych, a także w sprawach wymienionych w § 18 ust. 2 pkt 2-4 Statutu. Uchwały podjęte w tym trybie są ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia w takim trybie.
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem uchwał w sprawach, o których mowa w § 18 ust. 2 pkt 2-4 oraz § 14 ust. 2 Statutu, dla podjęcia których wymagane jest głosowanie tajne. Tajne głosowanie należy także zarządzić na wniosek choćby jednego z członków Rady Nadzorczej, chyba że uchwała Rady Nadzorczej podejmowana jest w trybie, o którym mowa w ust. 2.
8. Rada Nadzorcza uchwała i dokonuje zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności. Regulamin Rady Nadzorczej wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.



9. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.
10. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych oraz powoływać, spośród członków Rady, stałe lub doraźne komisje, których zakres czynności powinien być określony w uchwale Rady o delegowaniu członka lub powołaniu komisji.
11. W celu wykonywania czynności nadzorczych w Spółce, Rada Nadzorcza może powołać komitet ds. audytu (Komitet Audytu) a także powoływać inne komitety o charakterze stałym lub doraźnym, określając ich kompetencje, skład, sposób powoływania i tryb pracy danego komitetu.
12. Rada Nadzorcza, powołane przez nią komitety, a także działające w ramach otrzymanej delegacji komisje lub poszczególni członkowie Rady, mają prawo kontrolowania pełnego zakresu działalności Spółki, a w szczególności:
  - 1) sprawdzania akt i dokumentacji;
  - 2) dokonywania rewizji majątku Spółki i kontroli finansowej;
  - 3) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich materiałów i dokumentów dotyczących działalności Spółki;
  - 4) żądania od pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień.

#### § 18.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - 1) przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Rady Nadzorczej;
  - 2) zawieranie, rozwiązywanie, zmiana umów z członkami Zarządu oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz wysokości ich wynagrodzenia;
  - 3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, jak również podejmowanie decyzji o ustaniu takiego zawieszenia;
  - 4) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
  - 5) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, któremu powierzone zostanie:
    - badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
    - przegląd i badanie sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy otwartych zarządzanych przez Spółkę;
    - przegląd i badanie sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez Spółkę, o ile wyboru takiego nie dokonają Zgromadzenia Inwestorów właściwych funduszy;
  - 6) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w sytuacjach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych;



- 7) opiniowanie spraw i wniosków wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia;
- 8) wydawanie rekomendacji w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
- 9) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale Walnego Zgromadzenia;
- 10) udzielanie, na wniosek Zarządu, zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;
- 11) zatwierdzanie uchwalanych przez Zarząd rocznych planów finansowych Spółki;
- 12) zatwierdzanie uchwalanych przez Zarząd wieloletnich planów rozwoju Spółki;
- 13) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
- 14) zatwierdzanie zasad własnej działalności lokacyjnej Spółki;
- 15) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej i jego zmian;
- 16) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, a w szczególności:
  - a) ocena przedkładanych dokumentów finansowych, w tym sprawozdania z wykonania planu finansowego,
  - b) ocena wniosków i rekomendacji dotyczących zasadności zmiany zasad istniejącego w Spółce systemu sprawozdawczości finansowej oraz ocena stosowania tych zasad;
- 17) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, a w szczególności:
  - a) ocena rodzaju i zakresu zleczanych biegłemu rewidentowi Spółki prac nie związanych z badaniem lub przeglądem sprawozdań finansowych, jak również dokonywanych z tego tytułu wypłat na rzecz biegłego rewidenta, pod kątem ryzyka wystąpienia konfliktów interesów,
  - b) ocena czynności podejmowanych przez Zarząd w związku ze zgłoszonymi przez biegłego rewidenta zastrzeżeniami do sprawozdań finansowych lub zgłoszonymi w innej formie uwagami dotyczącymi prawidłowości sprawozdań finansowych lub stosowanych przez Spółkę zasad rachunkowości,
  - c) ocena efektywności istniejących w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz ich stosowania, w tym zasadności dokonania ich ewentualnych zmian,
  - d) ocena dokumentów dotyczących systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w Spółce, w szczególności rocznego planu czynności kontrolnych przyjętego przez Zarząd oraz sprawozdania z jego wykonania,
  - e) ocena wyników kontroli wewnętrznych i harmonogramów usuwania stwierdzonych uchybień w wybranych obszarach,
  - f) badanie raportów i zaleceń pochodzących od zewnętrznych organów regulacyjnych lub kontrolnych, dotyczących zgodności działalności Spółki z przepisami prawa oraz harmonogramów usuwania stwierdzonych uchybień;
- 18) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, a w szczególności:





- a) ocena powodów rezygnacji biegłego rewidenta z badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki, w przypadku wystąpienia takiej sytuacji,
  - b) ocena wniosków i rekomendacji wynikających z raportu i opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych Spółki, zwłaszcza w przypadku odmowy wyrażenia opinii przez biegłego rewidenta, wyrażenia opinii negatywnej lub zgłoszenia zastrzeżeń do sprawozdania finansowego;
- 19) z zastrzeżeniem § 24a - udzielanie zgody Zarządowi Spółki na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania po stronie Spółki, którego wartość przekracza 2.000.000,00 złotych brutto, o ile zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem w tej wysokości nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie finansowym lub budżecie Spółki. Postanowienie niniejszego punktu nie dotyczy czynności związanych z działalnością, o której mowa w § 5 Statutu, z zastrzeżeniem § 24a;
- 20) wydawanie akcjonariuszom Spółki zgody na zbycie lub zastawianie akcji imiennych i wskazywanie nabywcy akcji zgodnie z § 7 Statutu;
- 21) zatwierdzanie uchwalanej przez Zarząd polityki wynagrodzeń.
3. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy:
- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
  - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1 i 2 oraz pisemnego sprawozdania z oceny sytuacji spółki, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Rady Nadzorczej;
  - 4) opiniowanie realizacji polityki wynagrodzeń oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu raz w roku pisemnego raportu w tym zakresie.
  - 5) opiniowanie sprawozdania Zarządu o poniesionych przez Spółkę wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach Spółki na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.
4. Rada Nadzorcza ma prawo korzystać z usług biegłych, ekspertów oraz firm audytorskich. Na wniosek Rady właściwe umowy zawiera Zarząd w imieniu Spółki.

#### § 18a.

Zgody Rady Nadzorczej wymaga:

- 1) zawarcie w imieniu i na rzecz Spółki 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;
- 2) zmiana zawartej w imieniu i na rzecz Spółki 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 1;



- 3) zawarcie w imieniu i na rzecz Spółki umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana;
- 4) zawarcie w imieniu i na rzecz Spółki umowy:
  - a) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
  - b) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

## **WALNE ZGROMADZENIE**

### § 19.

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza Spółki.
4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypisanym terminie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane albo gdy Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia wniosku przez akcjonariusza lub Radę Nadzorczą.
5. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę głosów w Spółce. Akcjonariusze wyznaczają wówczas przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia.
6. Walne Zgromadzenie zwołuje się za pomocą listów poleconych za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub w inny sposób przewidziany przepisami prawa. Zawiadomienia o zwołaniu Zgromadzenia wysyłane są co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
7. Uchwały można podjąć mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

### § 20.

Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

### § 21.

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.



2. Walne Zgromadzenie otwiera pełnomocnik akcjonariusza obecnego na Zgromadzeniu i reprezentującego największą liczbę głosów.

§ 22.

1. Większości trzech czwartych głosów wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące:
  - 1) zmiany Statutu, w tym obniżenia i podwyższenia kapitału zakładowego;
  - 2) umorzenia akcji;
  - 3) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  - 4) połączenia Spółki z inną spółką lub podziału Spółki;
  - 5) rozwiązania Spółki, chyba że następuje ono w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w którym to przypadku wystarczy bezwzględna większość głosów.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w innych sprawach podejmowane są bezwzględną większością głosów.

§ 23.

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych lub na żądanie akcjonariusza reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.

§ 24.

Do Walnego Zgromadzenia należy w szczególności podejmowanie uchwał w sprawach:

- 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- 1a) rozpatrzenia zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania Zarządu o poniesionych przez Spółkę wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach Spółki na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem;
- 2) podziału zysku albo pokrycia straty;
- 3) postanowień, dotyczących roszczeń o naprawienie wyrządzonej szkody przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- 4) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 5) umorzenia akcji;
- 6) emisji obligacji;
- 7) tworzenia kapitałów rezerwowych i rozstrzygnięcie o ich użyciu;
- 8) podziału Spółki, połączenia Spółki z inną spółką, rozwiązania i likwidacji Spółki;
- 9) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej;



- 10) ustalania zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
- 11) zatwierdzenia uchwalanego przez Radę Nadzorczą Regulaminu Rady Nadzorczej;
- 12) nabycia lub zbycia przez Spółkę nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym;
- 13) udzielenie zgody na nabywanie, obejmowanie i zbywanie przez Spółkę udziałów i akcji innego podmiotu lub dokonanie inwestycji kapitałowych w innym podmiocie mającym siedzibę w Polsce lub za granicą;
- 14) inne sprawy przedstawione do decyzji Walnego Zgromadzenia przez Zarząd albo Radę Nadzorczą Spółki;
- 15) oceny polityki wynagrodzeń.

#### § 24a.

Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga:

- 1) rozporządzenie przez Spółkę składnikami aktywów trwałych Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255), 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 w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
  - a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
    - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
    - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
  - b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
    - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
    - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;
- 2) nabycie w imieniu i na rzecz Spółki składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
  - a) 100 000 000 złotych lub
  - b) wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.



§ 25.

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin.

**ORGANIZACJA SPÓŁKI**

§ 26.

Organizację wewnętrzną Spółki określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd. Zarząd informuje Radę Nadzorczą o zmianach dokonywanych w Regulaminie Organizacyjnym Spółki.

**GOSPODARKA SPÓŁKI**

§ 27.

Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia.

§ 28

1. W Spółce tworzy się kapitały:
  - 1) kapitał zakładowy;
  - 2) kapitał zapasowy.
2. Na pokrycie szczególnych strat lub wydatków Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe.

§ 29.

1. Rachunkowość Spółki jest prowadzona według obowiązujących przepisów w sposób prawidłowo odzwierciedlający operacje gospodarcze Spółki.
2. Zarząd Spółki jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą o nadzwyczajnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeniach umów, których stroną jest Spółka.

§ 30.

W terminie trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za rok obrotowy oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w tym okresie.

§ 31.

1. Datę nabycia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Termin wypłaty powinien nastąpić nie później niż w ciągu ośmiu tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.
2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszowi zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.



§ 31a.

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu w przypadku składników o wartości powyżej 0,1 % sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000 zł.
2. Spółka może zbyć składniki aktywów trwałych, o których mowa w ust. 1, bez przeprowadzenia przetargu w uzasadnionych przypadkach, po wyrażeniu zgody przez Zarząd uchwałą, pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Nadzorczą.

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

§ 32.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, ustawy o funduszach inwestycyjnych i inne obowiązujące akty prawne.