STATUT

PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

§ 1. Firma Spółki

1. Firma Spółki brzmi: Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. Spółka może używać firmy w skrócie: Pekao TFI S.A.
2. Spółka stanowi część grupy kapitałowej Banku Pekao S.A. Bank Pekao S.A. jest uprawniony, zgodnie z przepisami polskiego prawa, oddziaływać poprzez organy statutowe Spółki na działania Spółki.

§ 2. Forma Spółki

Spółka jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, zwanej dalej „Ustawą".

§ 3. Siedziba Spółki

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 4. Zasięg działania Spółki

Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

§ 5. Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 6. Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki jest wyłącznie:
   1) tworzenie, zarządzanie i reprezentowanie wobec osób trzecich funduszy inwestycyjnych w rozumieniu Ustawy, zwanych dalej „funduszami inwestycyjnymi" lub „funduszami",
   2) zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych,
   3) zbywanie jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych w rozumieniu Ustawy,
   4) pełnienie funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych oraz zbywanie tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych w rozumieniu Ustawy pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie tej działalności,
   5) zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,
   6) doradztwo inwestycyjne.
2. Wynagrodzenie za zarządzanie każdym funduszem jest określane, naliczane i przekazywane w wysokości i w sposób określony w statutach funduszy.

3. Spółka ma prawo nie pobierać wynagrodzenia za zarządzanie tą częścią aktywów funduszu, którą ulokowała w zagranicznych papierach wartościowych.
4. Spółka ponosi koszty działalności każdego zarządzanego funduszu, inne niż koszty określone w statucie tego funduszu.

§ 7. Kapitały Spółki

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.504.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów pięćset cztery tysiące) złotych i dzieli się na 252.520 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia) akcji imiennych o wartości nominalnej 200 (dwieście) złotych każda, w tym:
   1) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii A oznaczonych o numerami od 00001 do 30.000;
   2) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii B oznaczonych numerami od 00001 do 20.000;
   3) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych serii C oznaczonych numerami od 00001 do 25.000;
   4) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D oznaczonych numerami od 00001 do 50.000;
   5) 100 (sto) akcji imiennych serii E oznaczonych numerami od 001 do 100;
   6) 100 (sto) akcji imiennych serii F oznaczonych numerami od 001 do 100;
   7) 63.820 (sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia) akcji imiennych serii G, oznaczonych numerami od 00001 do 63820;
   8) 63.500 (sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji imiennych serii H, oznaczonych numerami od 00001 do 63500.
2. Wszystkie akcje posiadają jednakowe uprawnienia, łącznie z prawem do dywidendy i do głosu.
3. Spółka może emitować wyłącznie akcje imienne. Spółka nie może dokonać zamiany tych akcji na akcje na okaziciela.
4. Akcje mogą być umorzone wyłącznie za zgodą akcjonariusza, na warunkach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
5. Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się osiem procent zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.
6. Ponadto do kapitału zapasowego przelewa się nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji, dopłaty akcjonariuszy wnoszone w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich akcjom, o ile te dopłaty nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.
7. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednak część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być wykorzystana jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
8. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe.
9. Kapitały rezerwowe Spółka tworzy i zasila z zysku rocznego ustalonego corocznie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
10. Kapitały rezerwowe mogą być użyte na podwyższenie kapitału zakładowego, finansowanie kosztów przedsięwzięć rozwojowych Spółki oraz na wypłatę dywidendy.
11. O użyciu kapitału rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
12. Spółka tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
13. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzy się z odpisów dokonywanych w ciężar kosztów oraz z zysku.
14. Wykonywanie zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji następuje bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.

§ 8. Organy Spółki

Organami Spółki są:

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

§ 9. Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Poza innymi sprawami przewidzianymi w przepisach powszechnie obowiązujących, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
   1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

   1a) rozpatrzenie i zatwierdzenie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania Zarządu 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, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, przedkładanych przez Zarząd wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,

   1b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 10 ust. 2 pkt 2a,

   2) podział zysku albo sposób pokrycia straty,
   3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

   3a) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,

   3b) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,

   4) zmiany w Statucie Spółki,
   5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
   6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
   7) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
   8) połączenie Spółki z inną spółką, rozwiązanie lub likwidacja Spółki,
   9) rozstrzygnięcie o wszystkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub w sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
   10) skreślony,
   11) skreślony
   12) ocena, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki.

2a. Niezależnie od postanowień zawartych w ust. 2, zgody Walnego Zgromadzenia wymaga:

   1) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 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 składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
   a) 100.000.000 złotych (sto milionów złotych) lub
   b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
3) objęcie albo nabycie akcji (w rozumieniu art. 2 pkt 2) ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym) innej spółki o wartości przekraczającej:
   a) 100.000.000 złotych (sto milionów złotych) lub
   b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
4) zbycie akcji (w rozumieniu art. 2 pkt 2) ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym) innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:
   a) 100.000.000 złotych (sto milionów złotych) lub
   b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

3. Wszelkie sprawy wnoszone przez Zarząd na Walne Zgromadzenie wymagają uprzedniego uzyskania opinii Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały.
4. Walne zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. W razie nieobecności żadnej z powyższych osób Walne Zgromadzenie otwiera akcjonariusz reprezentujący największy udział w kapitale zakładowym Spółki lub jego pełnomocnik.

§ 10. Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000014843, w drodze pisemnego oświadczenia składanego Spółce. Takie powołanie lub odwołanie jest skuteczne z chwilą doręczenia odpowiedniego oświadczenia Spółce i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

1a. Dwóch członków Rady Nadzorczej jest niezależnych od Spółki w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089). Przynajmniej jeden członek posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Członkiem Rady Nadzorczej może być osoba, która spełnia warunki określone w Ustawie.

1b. Członek Rady Nadzorczej musi spełniać wymogi określone w art. 19 ust. 1-3 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych uważa się za spełniony również w przypadku złożenia do Rady wniosku o wydanie opinii i niezajęcia stanowiska przez Radę w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

1c. Jeżeli Członek Rady Nadzorczej nie spełnia wymogów określonych w ust. 1b powyżej, właściwy organ lub podmiot niezwłocznie podejmuje działania mające na celu odwołanie takiego Członka Rady Nadzorczej.

1d. Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, dochować lojalności wobec Spółki oraz zachować neutralność polityczną. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.

1e. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Rady Nadzorczej, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Rady Nadzorczej powinien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw oraz może żądać zaznaczenia tego w protokole.

2. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
   1) ocena sprawozdania Zarządu oraz ocena sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, oraz ocena funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce,

   1a) opiniowanie sprawozdania Zarządu 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, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, przedkładanych przez Zarząd wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,

   2) ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku albo pokrycia straty,

   2a) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy, zawierającego co najmniej: wyniki ocen, o których mowa w pkt 1 i 2; ocenę sytuacji Spółki (z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego); ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w § 11b; ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w ust. 2a; informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382^1 Kodeksu spółek handlowych oraz rekomendacje w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w poprzednim roku obrotowym wraz z uzasadnieniem w przypadku rekomendacji nieudzielenia absolutorium,

3) 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,
4) powoływanie, zawieszanie w czynnościach i odwoływanie Prezesa Zarządu i członków Zarządu,

4a) wyrażanie zgody na ustanowienie prokury,

5) zatwierdzanie regulaminu Zarządu i zmian tego regulaminu,

5a) podejmowanie uchwał w sprawie kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,

5b) podejmowanie uchwał w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę na zasadach przewidzianych w art. 382^1 Kodeksu spółek handlowych.

5c) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,

6) zatwierdzanie zmian w regulaminie organizacyjnym spółki dotyczących zmian usytuowania w strukturze organizacyjnej oraz podstawowych kompetencji komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za audyt wewnętrzny, nadzór, zarządzanie ryzykiem, obsługę prawną oraz finanse i księgowość,
7) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd rocznych i wieloletnich budżetów lub planów finansowych Spółki, a także strategii działania Spółki,
8) skreślony,
9) skreślony,
10) skreślony,
11) opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych przez Zarząd na Walne Zgromadzenie,
12) wyznaczanie firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Spółki,
13) skreślony,
14) wyrażanie zgody na powoływanie i odwoływanie osoby kierującej komórką audytu wewnętrznego,
15) wyrażanie zgody na powoływanie i odwoływanie osoby kierującej komórką nadzoru zgodności działalności z prawem,
16) skreślony,
17) przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu raz w roku raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce,
18) sprawowanie nadzoru nad wprowadzoną w Spółce polityką wynagradzania, w tym weryfikacja spełnienia kryteriów i warunków uzasadniających uzyskanie zmiennych składników wynagrodzenia przed wypłatą całości lub części tego wynagrodzenia,
19) ocena rozwiązania umowy z firmą audytorską,
20) regularna ocena stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”,
21) powoływanie członków komitetu audytu, o którym mowa w art. 128 i nast. ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089),
22) wyrażanie zgody na przeniesienie lub zastawienie Akcji Spółki,
23) Wyrażanie zgody na podjęcie przez Spółkę następujących czynności:
    a) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000 złotych (pięćset tysięcy złotych) netto, w stosunku rocznym,
    b) zmianę 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 lit. a) powyżej,

c) 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,
d) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 złotych (dwadzieścia tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
e) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 złotych (pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
f) zaciągnięcie jakichkolwiek zobowiązań finansowych na podstawie czynności innych niż określone w lit. a)-e) powyżej, w pojedynczych wypadkach lub o identycznym charakterze w drodze podjęcia czynności przez Spółkę, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym na dany okres, o wartości przekraczającej równowartość w danym czasie kwoty 500.000 złotych (pięćset tysięcy złotych),
g) skreślony,
h) ustanowienie zabezpieczenia lub inne obciążenie majątku Spółki, jak również nabycie, zbycie lub inne rozporządzenie jakimikolwiek aktywami lub majątkiem Spółki na kwotę przewyższającą równowartość kwoty 500.000 złotych (pięćset tysięcy złotych), z wyjątkiem rozporządzeń, polegających na dokonywaniu płatności zobowiązań, przewidzianych w zatwierdzonym budżecie oraz zatwierdzonych w trybie lit. a)-f) powyżej,
i) nabycie lub objęcie przez Spółkę akcji, udziałów lub innych tytułów uczestnictwa w jakimkolwiek innym podmiocie lub nabywanie papierów wartościowych wierzycielskich emitowanych przez te podmioty, z wyjątkiem nabycia jednostek udziałowych lub certyfikatów inwestycyjnych nabytych w drodze subskrypcji, zgodnie z postanowieniami art. 15 ust. 3 Ustawy,
j) podjęcie przez Spółkę działalności poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, utworzenie oddziału lub przedstawicielstwa poza granicami Polski,
k) nabycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego,
l) wystawienie weksla niezupełnego (in blanco) na kwotę przewyższającą równowartość kwoty 500.000 złotych (pięćset tysięcy złotych), a w przypadku niewskazania w wekslu niezupełnym kwoty, jeżeli na podstawie porozumienia wekslowego weksel może być uzupełniony na kwotę przewyższającą równowartość kwoty 500.000 złotych (pięćset tysięcy złotych),
m) zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w ciągu roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.

2a. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązaną informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa powyżej są przekazywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy

termin. Zarząd nie może ograniczać członkom Rady Nadzorczej dostępu do żądanych przez nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień.

2b. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, a także ustanawiać doraźne lub stałe komitety do pełnienia określonych czynności nadzorczych, składające się z członków Rady Nadzorczej. Skorzystanie przez Radę Nadzorczą z powyższych uprawnień nie zwalnia jej członków z odpowiedzialności za sprawowanie nadzoru w Spółce. Delegowani członkowie Rady Nadzorczej oraz komitety Rady Nadzorczej powinni co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.

2c. Rada Nadzorcza powinna zasięgać opinii obsługi prawnej Spółki w sprawach tego wymagających bądź w razie potrzeby zlecić wykonanie takiej opinii doradcy zewnętrznemu.

3. Tryb wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
5. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 (trzy) lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego. W razie jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji, posiedzenia zwołuje Wiceprzewodniczący albo upoważniony przez Przewodniczącego inny członek Rady Nadzorczej. Sposób oraz termin zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 1 (jeden) raz w każdym kwartale roku obrotowego. Ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie zgłoszone Przewodniczącemu przez członka Rady Nadzorczej lub przez Zarząd, zawierające proponowany porządek obrad. W takim przypadku Przewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które powinno odbyć się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła takiego posiedzenia, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie.

7a. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

8. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność na posiedzeniu, co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego albo osoby zastępującej go zgodnie z § 10 ust. 6.
9. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, niezależnie od trybu podejmowania uchwały. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
10. Usunięto
11. W wypadku jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek podjęcia uchwały w głosowaniu tajnym lub gdy przeprowadzenia głosowania tajnego zażąda członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący albo osoba zastępująca go zgodnie z § 10 ust. 6 zarządza głosowanie tajne.
12. Uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta także poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie następuje, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali uprzednio powiadomieni o treści projektu uchwały, o terminie na oddanie głosu oraz o sposobie oddania głosu, a także gdy co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
13. skreślony.
14. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał poprzez oddanie swojego głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej obecnego na posiedzeniu.

Oddanie głosu na piśmie jest możliwe jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad danego posiedzenia Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, iż nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

15. Trybu podejmowania uchwał określonego w ust. 12 lub ust. 14 nie stosuje się w przypadku powoływania i odwoływania członków Zarządu lub zawieszania poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w czynnościach.
16. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i wyrażą na to zgodę.

§ 11. Zarząd

1. Zarząd składa się z dwóch do czterech członków, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesów Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Prezesa i członków Zarządu wybiera się na okres wspólnej kadencji trwającej 3 (trzy) lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.

1a. Członkowie Zarządu są powoływani po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu.

2. Zarząd reprezentuje Spółkę wobec osób trzecich, zarządza majątkiem i interesami Spółki. Zarząd powinien przestrzegać postanowień Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej. Szczegółowy zakres kompetencji Zarządu i tryb wykonywania czynności Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

2a. Zarząd sporządza i przedkłada Walnemu Zgromadzeniu, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, sprawozdanie 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, a także sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy.

3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

3a. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia lub Rada Nadzorcza, przy czym dopuszczalne jest, aby Rada Nadzorcza w drodze uchwały umocowała swojego przedstawiciela do dokonania danej czynności w ramach tej reprezentacji.

4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Za zarządzanie Spółką członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie określane stosownie do ust. 7.
7. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.

7a. Członek Zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, dochować lojalności wobec Spółki oraz zachować neutralność polityczną. Członek Zarządu nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.

7b. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw oraz może żądać zaznaczenia tego w protokole.

§ 11a.

Członkiem Zarządu Spółki:

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) powyżej 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.

§ 11b.

1. Zarząd jest zobowiązany bez dodatkowego wezwania do udzielania Radzie Nadzorczej informacji o:
   1) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie, podjętych od ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej,
   2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także o istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym (w tym o wielkości i stopniu skomplikowania struktury organizacyjnej Spółki), a także o ogólnych ryzykach związanych z branżą lub rodzajem działalności Spółki oraz o specyficznych ryzykach dotyczących Spółki,
   3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw,
   4) kosztach poniesionych przez Spółkę w związku z prowadzoną działalnością charytatywną, fundacyjną i inną działalnością nakierowaną na współpracę z tzw. sektorem trzecim,
   5) kosztach zarządzających poniesionych w związku z pełnioną funkcją oraz otrzymywanymi świadczeniami dodatkowymi,

6) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność,
7) realizacji zadań zleconych przez Radę Nadzorczą oraz o zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki,
8) zmianach dotyczących ogólnego profilu działalności Spółki (np. uwarunkowaniach branżowych, makroekonomicznych, lokalnych, geopolitycznych) oraz o cechach specyficznych tego profilu (np. realizowaniu przez Spółkę programu restrukturyzacyjnego lub naprawczego, programu inwestycyjnego lub konkretnej, kluczowej inwestycji),
9) przeprowadzonych w Spółce kontrolach i audytach wewnętrznych i zewnętrznych.

2. Realizacja obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 2-9 obejmuje posiadane przez Zarząd informacje dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1-2 powinny być przekazywane:
   1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej,
   2) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-3 i 9 – raz na kwartał, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej,
   3) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4-5 – raz w roku, w ramach sprawozdawczości związanej z zamknięciem poprzedniego roku obrotowego,
   4) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 6-8 – niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności.
4. Informacje, o których mowa w ust. 1-2 powinny być przedstawiane w formie dokumentowej, z wyjątkiem sytuacji, gdy zachowanie tej formy nie jest możliwe ze względu na konieczność natychmiastowego przekazania informacji Radzie Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może odrębnie określić częstotliwość lub zakres przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1-2. Rada Nadzorcza może postanowić także o dopuszczalności przekazywania tych informacji w inny sposób, niż określony w ust. 4.

§ 12. Księgi rachunkowe i księgowość Spółki

1. Rok obrotowy Spółki, który rozpocznie się w dniu 1 grudnia 2001 roku skończy się w dniu 31 grudnia 2002 roku. Każdy następny rok obrotowy w Spółce jest kolejnym rokiem kalendarzowym.
2. Zarząd w ciągu pierwszych trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządza sprawozdanie z działalności Zarządu, roczne sprawozdanie finansowe zawierające sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz wszelkie inne sprawozdania wymagane przez przepisy prawa i przedstawia do zaopiniowania Radzie Nadzorczej.

§ 13. Zbywanie składników aktywów trwałych

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji w przypadku składników aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 0,1 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20.000 złotych (dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Zbycia przez Spółkę aktywów w trybie przetargu lub aukcji na zasadach określonych w ust. 1, nie stosuje się w uzasadnionych przypadkach, po wyrażeniu zgody przez Zarząd uchwałą, pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Nadzorczą.