

# Erste Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

## Statut

### Rozdział I. Przepisy ogólne

#### **Artykuł 1.**

##### **Firma Spółki**

1. Firma Spółki brzmi: Erste Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótów w brzmieniu: Erste Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. lub Erste TFI S.A.

#### **Artykuł 2.**

##### **Forma prawna.**

1. Spółka jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych.
2. Spółka jest osobą prawną działającą na podstawie prawa polskiego, a w szczególności przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „Kodeks Spółek Handlowych”) oraz Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej: „Ustawa”) oraz postanowień niniejszego Statutu.

#### **Artykuł 3.**

##### **Założyciel Spółki.**

Spółka została założona przez WBK AIB Asset Management S.A., z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000000920.

#### **Artykuł 4.**

##### **Siedziba Spółki.**

Siedzibą Spółki jest Poznań.

#### **Artykuł 5.**

##### **Zasięg działania Spółki.**

##### **Uczestnictwo w innych spółkach.**

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.
3. Spółka może nabywać na własny rachunek i w imieniu własnym akcje lub udziały w innych

spółkach z udziałem kapitału krajowego lub zagranicznego.

#### **Artykuł 6.**

##### **Czas trwania Spółki.**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

## **Rozdział II. Działalność Spółki**

#### **Artykuł 7.**

##### **Przedmiot działalności Spółki.**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest wyłącznie tworzenie funduszy inwestycyjnych otwartych lub funduszy zagranicznych, zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych. Spółka może także wykonywać działalność wskazaną w ust. 2 - 5 poniżej.
2. Spółka może także wykonywać działalność polegającą na tworzeniu specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych, zarządzaniu tymi funduszami, w tym na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, a także reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu unijnymi AFI w rozumieniu Ustawy, w tym wprowadzaniu ich do obrotu.
3. Za zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego Spółka może także wykonywać działalność polegającą na:
  - a. zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,
  - b. doradztwie inwestycyjnym, pod warunkiem, że Spółka jednocześnie wystąpiła o zezwolenie na prowadzenie działalności, o której mowa w lit. a), lub prowadzi taką działalność.
4. Za zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego Spółka może rozszerzyć przedmiot działalności o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, pod warunkiem, że Spółka jednocześnie wystąpiła o zezwolenie na prowadzenie działalności, o których mowa w ust. 2 oraz ust. 3 lit. a), lub prowadzi działalność w tych zakresach.
5. Spółka bez zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego może także wykonywać działalność polegającą na:
  - a. pośrednictwie:
    - i) w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych utworzonych przez inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA (Europejskiego Obszaru Gospodarczego),

- ii) w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych utworzonych przez inne towarzystwa funduszy inwestycyjnych - w przypadku, gdy rozszerzyła przedmiot działalności zgodnie z ust. 2;
  - b. doradztwie inwestycyjnym w odniesieniu do instrumentów finansowych, o których mowa w lit. a);
  - c. pełnieniu funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych, o którym mowa w art. 253 ust. 3 pkt 2 Ustawy.
6. Podjęcie działalności w zakresie wskazanym w ust. 1 – 4 wymaga uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
7. Podjęcie działalności w zakresie wskazanym w ust. 2 - 5 nie wymaga zmiany statutu Spółki.

#### **Artykuł 8.**

#### **Wynagrodzenie Spółki.**

Spółka za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i świadczenie innych usług wskazanych w Artykule 7. pobiera wynagrodzenie.

#### **Artykuł 9.**

#### **Skreślony**

#### **Artykuł 10.**

#### **Odpowiedzialność Spółki.**

Spółka może powierzyć wykonanie niektórych obowiązków wobec uczestników funduszy inwestycyjnych osobie trzeciej. Powierzenie wykonania niektórych obowiązków osobie trzeciej nie ogranicza odpowiedzialności Spółki.

### **Rozdział III. Kapitał i Akcje Spółki**

#### **Artykuł 11.**

#### **Kapitały Spółki.**

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
- a. kapitał zakładowy;
  - b. kapitał zapasowy.
3. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe.

#### **Artykuł 12.**

#### **Kapitał zakładowy.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.500.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej po 100,00 zł (sto złotych) każda akcja.

2. Akcje Spółki oznaczone są jako seria H z numerami od 1 (jeden) do 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy).
3. Akcje serii H są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu.
4. Uprzywilejowanie akcji serii H polega na tym, że każda akcja tej serii daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.

### **Artykuł 13.**

#### **Podwyższenie Kapitału.**

Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczas wyemitowanych akcji.

### **Artykuł 14.**

#### **Akcje Spółki.**

1. Akcje Spółki są akcjami imiennymi. Spółka nie może dokonywać zamiany tych akcji na akcje na okaziciela.
2. Akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy na podstawie umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy zawartej przez Spółkę.
3. Rejestr akcjonariuszy prowadzony jest w postaci elektronicznej przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
4. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

### **Artykuł 15.**

#### **Wkłady.**

Akcje zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi i opłacone w całości gotówką przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego.

### **Artykuł 16.**

#### **Umorzenie Akcji.**

1. Umorzenie akcji jest możliwe jedynie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia i wymaga obniżenia kapitału zakładowego, chyba że Kodeks Sądowy stanowi inaczej.
2. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na walnym zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.

### **Artykuł 17.**

#### **Kapitał zapasowy.**

1. Na pokrycie straty tworzy się kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej

kapitału zakładowego Spółki.

2. Do kapitału zapasowego należy przelewać nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji.

#### **Artykuł 18.**

##### **Kapitały rezerwowe.**

Kapitały rezerwowe są tworzone i znoszone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, chyba, że obowiązki ich utworzenia wynika z ustawy.

#### **Artykuł 19.**

##### **Zbycie Akcji.**

Zbycie akcji nie podlega żadnym ograniczeniom.

## **Rozdział IV. Organy Spółki**

#### **Artykuł 20.**

##### **Organy Spółki.**

Organami Spółki są:

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

## **Rozdział V. Walne Zgromadzenie**

#### **Artykuł 21.**

##### **Zwoływanie.**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła tegoż w terminie ustalonym w punkcie 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza, ilekroć zwołanie tegoż uzna za wskazane.

#### **Artykuł 22.**

##### **Podejmowanie uchwał.**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w przepisach prawa oraz w Statucie Spółki, obejmujące w szczególności:
  - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,

- b. wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
  - c. zmiany w Statucie Spółki,
  - d. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, a także emisja obligacji,
  - e. połączenie spółek, przekształcenie, rozwiązanie lub likwidacja Spółki oraz zbycie, dzierżawa, czy innego rodzaju rozporządzenie całością przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowaną częścią oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - f. rozstrzygnięcie o wszystkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub w sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - g. podejmowanie uchwał o podziale zysków i pokryciu strat,
  - h. zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej,
  - i. udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonanych obowiązków w danym roku obrotowym,
  - j. określenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej,
  - k. określanie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (**dzień dywidendy**),
  - l. wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, z wyjątkiem uchwał w sprawach, dla których Kodeks Spółek Handlowych lub Statut Spółki wymagają innej większości.
3. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Rada Nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

## Rozdział VI. Rada Nadzorcza

### **Artykuł 23.**

#### **Skład i kompetencje.**

1. Rada Nadzorcza składa się z przynajmniej trzech członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych uprawnień i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa i Statutu należy:
  - a. ocena sprawozdania finansowego co do zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym;
  - b. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału

- zysku i pokrycia strat;
- c. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wykonania czynności o których mowa w pkt. a) i b) niniejszego ustępu;
  - d. badanie i zatwierdzanie rocznych i wieloletnich finansowych planów Spółki;
  - e. rozpatrywanie i zatwierdzanie wniosków w sprawie tworzenia i likwidowania oddziałów przedsiębiorstwa Spółki w kraju oraz za granicą;
  - f. rozpatrywanie wniosków i wyrażanie zgody na tworzenie podmiotów zależnych oraz na przystępowanie Spółki do wspólnych przedsięwzięć (zawieranie umów spółki cywilnej, zawiązywanie spółek prawa handlowego oraz przystępowanie do spółek prawa handlowego);
  - g. powoływanie, odwoływanie oraz ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz zawieranie z nimi umów dotyczących wykonywania powierzonych im funkcji;
  - h. zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;
  - i. delegowanie ze swego grona jednej lub większej liczby osób do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie zawieszenia, rezygnacji lub odwołania poszczególnych członków lub całego Zarządu Spółki, lub w sytuacji, gdy z innych powodów nie są w stanie działać;
  - j. wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości przez Spółkę;
  - k. uchylony;
  - l. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;
  - ł. wyrażanie zgody na zaciąganie pożyczek, udzielanie gwarancji, wypłatę odszkodowań oraz zaciąganie innych zobowiązań, których wartość przekracza 1/3 (jedną trzecią) sumy wartości nominalnej kapitału zakładowego i wartości kapitału zapasowego Spółki;
  - m. ustalanie wskazówek inwestycyjnych oraz ograniczeń przy inwestowaniu aktywów Spółki;
  - n. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy;
  - o. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie lub przegląd sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Spółkę oraz sprawozdań jednostkowych ich subfunduszy;
  - p. wyrażenie zgody na podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie pozbawienia akcjonariusza praw udziałowych
3. Szczegółowy zakres kompetencji Rady Nadzorczej i tryb ich wykonywania określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
4. Obowiązek uzyskania zgody Rady Nadzorczej wskazany w ust. 2 pkt. ł) nie dotyczy akceptacji:

- a. umów związanych z reklamowaniem lub promowaniem świadczonych usług oraz funduszy inwestycyjnych;
- b. umów dotyczących pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego oraz przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne, w tym umów o pełnienie funkcji oferującego certyfikaty inwestycyjne w ofercie publicznej.

#### **Artykuł 23<sup>1</sup>.**

##### **Zawieranie umów przez Spółkę.**

1. Wszelkie umowy pomiędzy Spółką a:

- Erste Bank Polska S.A.,
- spółkami zależnymi Erste Bank Polska S.A.,

zawierane są na warunkach rynkowych. Na pisemne żądanie co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej, Spółka niezwłocznie zleci niezależnemu ekspertowi sporządzenie opinii dla Rady Nadzorczej na temat warunków współpracy wynikających z konkretnej umowy, o której mowa w zdaniu pierwszym.

2. Zawarcie przez Spółkę transakcji, o której mowa w art. 384<sup>1</sup> § 1 Kodeksu Spółek Handlowych nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

#### **Artykuł 24.**

##### **Kadencja.**

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z tym, że kadencja pierwszej Rady Nadzorczej upływa na pierwszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona przewodniczącego i zastępcę. Wybór dokonuje się bezwzględną większością głosów na zebraniu członków Rady Nadzorczej.

#### **Artykuł 25.**

##### **Uchwały i Posiedzenia.**

1. Zaproszenia na posiedzenia Rady Nadzorczej powinny zostać przekazane do wszystkich jej członków. Wskazane jest, aby zaproszenia te zostały skierowane na co najmniej siedem dni przed planowanym posiedzeniem. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, przy czym obowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej w sprawach dotyczących Spółki. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym na posiedzeniu musi być obecna co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący lub jego Zastępca, wliczając osoby wskazane w ust. 7 i 9.
2. Rada Nadzorcza zbiera się co najmniej cztery razy w roku. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej:
  - a. z własnej inicjatywy,

- b. na wniosek Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego członka Rady Nadzorczej,
  - c. na wniosek Zarządu,
  - d. na podstawie kolegialnej decyzji Rady Nadzorczej podjętej podczas posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Osoby i organ wymienione w ust. 2 pkt b) i c) mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad.
  4. Osoby wymienione w ust. 2 pkt b) przedkładają wniosek o zwołanie posiedzenia w formie pisemnej lub elektronicznej równoległe Przewodniczącemu Rady Nadzorczej i Prezesowi Zarządu.
  5. Organ wskazany w ust. 2 pkt c) przedkłada wniosek o zwołanie posiedzenia w formie pisemnej lub elektronicznej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
  6. O ile Przewodniczący Rady Nadzorczej nie wyrazi sprzeciwu, posiedzenie Rady Nadzorczej zwoływane jest w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt b) lub c). Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej wyrazi sprzeciw i nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt b) lub c), wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
  7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się również bez konieczności jednoczesnego zgromadzenia się członków Rady Nadzorczej w jednym miejscu, przy wykorzystaniu środków telekomunikacyjnych lub audiowizualnych zapewniających jednoczesną komunikację wszystkich osób biorących udział w posiedzeniu.
  8. Rada Nadzorcza zamiast zwoływania posiedzeń lub konferencji telefonicznych lub audiowizualnych może podejmować uchwały w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności poczty elektronicznej.
  9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał 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.
  10. Szczegółowe zasady podejmowania uchwał w trybie opisanym w ust. 7-9 opisuje Regulamin Rady Nadzorczej.

## Rozdział VII. Zarząd

### **Artykuł 26.**

#### **Skład.**

1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej dwóch członków.

2. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, Wiceprezesa oraz pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu.

#### **Artykuł 27.**

##### **Kadencja.**

1. Kadencja Zarządu trwa pięć lat, z tym, że kadencja pierwszego Zarządu trwa dwa lata.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.
3. Każdy z członków Zarządu może zostać odwołany ze swej funkcji przed upływem kadencji.

#### **Artykuł 28.**

##### **Decyzje.**

1. Decyzje podejmowane na posiedzeniach Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, głos Prezesa jest decydujący.
2. Korum niezbędne do podejmowania decyzji przez Zarząd stanowi przynajmniej połowa członków Zarządu.

#### **Artykuł 29.**

##### **Kompetencje.**

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Wszelkie sprawy nie zastrzeżone mocą przepisów prawa lub Statutu do kompetencji innych organów Spółki, należą do zakresu działania Zarządu.
3. Zarząd Spółki jest uprawniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk, przy założeniu że zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

#### **Artykuł 30.**

##### **Oświadczenia woli.**

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są:

1. Prezes Zarządu - samodzielnie;
2. Dwaj członkowie Zarządu działający łącznie;
3. Jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

**Artykuł 31.**  
**Prezes Zarządu.**

1. Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu (zwany dalej Prezesem), który przewodniczy jego obradom.
2. W czasie nieobecności Prezesa funkcje tę sprawuje wyznaczony przez niego członek Zarządu.
3. Prezes reprezentuje Zarząd wobec Rady Nadzorczej Spółki i na Walnym Zgromadzeniu.
4. Prezes może upoważnić innego członka Zarządu do reprezentowania Zarządu wobec Rady Nadzorczej Spółki i na Walnym Zgromadzeniu.
5. Do zadań Prezesa w szczególności należy:
  - a. kierowanie pracą Zarządu Spółki,
  - b. wnioskowanie do Rady Nadzorczej Spółki o powołanie lub odwołanie członków Zarządu Spółki,
  - c. podział zadań pomiędzy członków Zarządu Spółki.
6. Prezes Zarządu może powierzyć członkom Zarządu funkcje bezpośredniego kierowania komórkami organizacyjnymi Spółki.

**Artykuł 32.**  
**Posiedzenia.**

1. Prezes wyznacza terminy posiedzeń Zarządu i zwołuje te posiedzenia. W czasie nieobecności Prezesa posiedzenia zwołuje wyznaczony przez niego członek Zarządu.
2. Prezes prowadzi posiedzenia Zarządu, a w przypadku nieobecności Prezesa posiedzenia prowadzone są przez wyznaczonego przez niego członka Zarządu.
3. Prezes Zarządu może zarządzić tajność obrad całego posiedzenia Zarządu lub jego części.
4. Prezes może zarządzać przerwami w obradach posiedzenia Zarządu lub zarządzić kontynuację obrad w późniejszym terminie. Przerwa nie powinna wynosić więcej niż 14 (czternaście) dni.
5. W wyjątkowych przypadkach posiedzenia Zarządu mogą odbywać się bez konieczności jednoczesnego zgromadzenia się członków Zarządu w jednym miejscu, przy wykorzystaniu środków telekomunikacyjnych lub audiowizualnych zapewniających jednoczesną komunikację wszystkich osób biorących udział w posiedzeniu. Zasady odbywania posiedzeń w tym trybie określa Regulamin Prac Zarządu.

**Artykuł 33.**  
**Tryb obiegowy.**

1. W razie szczególnej i pilnej konieczności i ze względu na interes Spółki, uchwały Zarządu mogą być podjęte w trybie obiegowym.
2. Uchwały w trybie obiegowym są przedstawiane do zatwierdzenia wszystkim członkom Zarządu i nabierają ważności po podpisaniu ich przez co najmniej połowę członków Zarządu, w tym

Prezesa.

## Rozdział VIII. Rachunkowość Spółki

### **Artykuł 34.**

#### **Rok obrotowy.**

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki liczy się od dnia rozpoczęcia działalności przez Spółkę i trwa do końca roku kalendarzowego, w którym to nastąpiło.

### **Artykuł 35.**

#### **Sprawozdanie roczne.**

Zarząd w ciągu pierwszych trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządza sprawozdanie roczne, zawierające bilans roczny, rachunek zysków i strat i wszelkie inne sprawozdania wymagane przez prawo i przedstawia je Radzie Nadzorczej.

### **Artykuł 36.**

#### **Biegli Rewidenci.**

Zarząd Spółki korzysta z usług biegłych rewidentów w celu rewizji ksiąg rachunkowych Spółki na koniec roku obrotowego i przedstawia ich opinię Radzie Nadzorczej do oceny.

## Rozdział IX. Przepisy końcowe

### **Artykuł 37.**

#### **Sprawy nieuregulowane.**

Do wszelkich spraw nieuregulowanych przepisami Statutu zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych i Ustawy.