

TEKST JEDNOLITY STATUTU POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁKA AKCYJNA

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: Polski Fundusz Rozwoju spółka akcyjna i może używać skrótu firmy: Polski Fundusz Rozwoju S.A. lub PFR S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. Spółka może używać w obrocie handlowym nazwy firmy w języku angielskim: „Polish Development Fund” i skrótu firmy: „PFR”.
2. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.
3. Spółka zostaje utworzona na czas nieoznaczony w celu prowadzenia działalności gospodarczej oraz koordynacji i realizacji programów rozwojowych przy założeniu dążenia do osiągnięcia rynkowej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału w długim terminie.
4. Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 2.

1. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. W zakresie swojej działalności Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady, przedsiębiorstwa oraz inne placówki, jak również przystępować do innych spółek.

§ 3.

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa, a także warranty subskrypcyjne.

II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 4.

1. Przeważającym przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych PKD (70.10.Z).
2. Pozostałym przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z),
 - 2) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, (PKD 66.19.Z),
 - 3) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),

- 4) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 5) Zarządzanie rynkami finansowymi (PKD 66.11.Z),
- 6) Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z),
- 7) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 8) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),
- 9) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
- 10) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
- 11) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
- 12) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
- 13) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
- 14) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
- 15) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
- 16) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
- 17) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
- 18) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
- 19) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
- 20) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
- 21) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),
- 22) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
- 23) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
- 24) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
- 25) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),

- 26) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
 - 27) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
 - 28) Reklama (PKD 73.1),
 - 29) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
 - 30) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
 - 31) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
 - 32) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
 - 33) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),
 - 34) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
 - 35) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
 - 36) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z).
3. Gdyby wykonywanie którejkolwiek działalności Spółki wymagało zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie taką działalność, po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

III KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 5.

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.453.326.553 zł (dwa miliardy czterysta pięćdziesiąt trzy miliony trzysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy złote) i dzieli się na:
 - 1) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, którymi są akcje Serii A o numerach od A 1 do A 300.000.
 - 2) 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 1zł (słownie: jeden złoty) każda, którymi są akcje Serii B o numerach od B 1 do B 15.000.000.
 - 3) 1.143.062.525 (słownie: jeden miliard sto czterdzieści trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia pięć) akcji imiennych zwykłych o wartości

nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, którymi są akcje Serii C o numerach od C 1 do C 1.143.062.525.

- 4) 1.294.964.028 (słownie: jeden miliard dwieście dziewięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia osiem) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, którymi są akcje Serii D o numerach od D 1 do D 1.294.964.028.
2. Każda akcja Serii A jest uprzywilejowana w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy.
3. Wszystkie akcje imienne Serii A wymienione w ust. 1(i) powyżej obejmuje Skarb Państwa.
4. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego wynosi 300.000 zł (słownie trzysta tysięcy złotych).
5. Akcje imienne Spółki nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela, do czasu podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.

§ 5a.

1. W przypadku, gdy podwyższenia kapitału zakładowego będą przeprowadzane z wyłączeniem prawa poboru innych akcjonariuszy w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej wyłącznie do Skarbu Państwa, mogą one zostać przeprowadzone na podstawie przedłożonego akcjonariuszom wniosku o dokapitalizowanie („Wnioszek”) zawierającego proponowaną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wraz z uzasadnieniem oraz aktualny na dzień złożenia Wniosku plan finansowy Spółki.
2. Przedłożenie przez Spółkę akcjonariuszom Wniosku nie powoduje powstania po stronie Skarbu Państwa jakiegokolwiek zobowiązania do uczestnictwa w podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki.
3. Wkład niepieniężny wniesiony przez Skarb Państwa na pokrycie akcji objętych przez Skarb Państwa będzie sprzedawany przez Spółkę we współpracy ze Skarbem Państwa, w szczególności, w przypadku wkładu niepieniężnego w postaci akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, w obrocie zorganizowanym (w ramach przeprowadzanego przez Skarb Państwa tzw. procesu przyspieszonego budowania księgi popytu lub w odpowiedzi na ogłoszone wezwania na akcje stanowiące powyższy wkład niepieniężny).
4. Zarząd może odstąpić od badania przez biegłego rewidenta sprawozdania Zarządu dotyczącego wkładu niepieniężnego wniesionego na pokrycie akcji nowej emisji objętych przez Skarb Państwa w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych, w szczególności w przypadku ustalenia wartości wkładu niepieniężnego w postaci akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym według średniej arytmetycznej ze średnich, dziennych cen akcji ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 miesięcy poprzedzających dzień wniesienia wkładu, w czasie których były one przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.
5. Sprzedaż przez Spółkę wkładu niepieniężnego wniesionego przez Skarb Państwa na pokrycie akcji nowej emisji objętych przez Skarb Państwa może nastąpić po niższej

cenie niż wartość wkładu niepieniężnego ustalona na potrzeby wniesienia wkładu niepieniężnego oraz, w przypadku wkładu niepieniężnego w postaci akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, również po niższej cenie niż cena akcji na rynku regulowanym w momencie ich sprzedaży przez Spółkę.

6. Do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz sprzedaży przez Spółkę wkładu niepieniężnego wniesionego na pokrycie akcji objętych przez Skarb Państwa dokonywanych na zasadach określonych w niniejszym paragrafie nie stosuje się postanowień § 18 ust. 3 pkt 20 i 22 Statutu.
7. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają możliwości dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Kodeksem spółek handlowych.

§ 6.

Kapitały rezerwowe

Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 7.

1. Prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259, ze zm.).
2. Odcinek zbiorowy lub dokumenty akcji zostaną złożone, na podstawie upoważnienia Skarbu Państwa, do depozytu Spółki, na dowód czego Zarząd wyda stosowne zaświadczenia. Zarząd jest zobowiązany wydać akcje należące do Skarbu Państwa na jego żądanie.
3. Zarząd prowadzi księgę akcyjną. Zarząd może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub firmie inwestycyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 8.

Umorzenie akcji

1. Akcje Spółki mogą być umorzone.
2. Akcjonariuszowi, którego akcje zostały umorzone, przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie. Wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych może być spełnione świadczeniem niepieniężnym. Wysokość wynagrodzenia nie może być niższa od wartości przypadających na akcje aktywów netto wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.
3. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

IV ORGANY SPÓŁKI

§ 9.

Organami Spółki są:

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

V WALNE ZGROMADZENIE

§ 10.

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, osoba przez niego wskazana lub reprezentant Skarbu Państwa na Walnym Zgromadzeniu, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie jest ważne, o ile reprezentowanych jest na nim co najmniej 50% akcji plus jedna akcja, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu, powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do zaopiniowania.

§ 11.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia muszą być powzięte kwalifikowaną większością $\frac{2}{3}$ (dwóch trzecich) oddanych głosów, chyba że przepisy prawa lub postanowienia statutu przewidują surowsze wymogi dla powzięcia danej uchwały.
2. Z zastrzeżeniem ograniczenia, o którym mowa w ust. 4 poniżej, oraz uprzywilejowania Akcji serii A, o którym mowa w § 5 ust. 2 Statutu, każda akcja daje prawo do jednego głosu.
3. Zdjęcie z porządku obrad lub zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały kwalifikowaną większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) oddanych głosów.
4. Prawo głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że ograniczenie nie znajduje zastosowania do akcjonariusza uprawnionego z wszystkich Akcji Serii A.

§ 12.

1. Szczegółowy tryb obrad określa regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie.
2. Przyjęcie i zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia wymaga kwalifikowanej większości $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) oddanych głosów.

§ 13.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub postanowieniami niniejszego Statutu.

2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, należy:
- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 - 2) podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty;
 - 3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej;
 - 4) udzielenie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
 - 5) określenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy;
 - 6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 - 7) zmiana statutu;
 - 8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
 - 9) emisja obligacji, obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji oraz emisja warrantów subskrypcyjnych;
 - 10) umorzenie akcji i określenie warunków tego umorzenia;
 - 11) połączenie, podział lub likwidacja;
 - 12) zawiązanie i połączenie ze spółką europejską;
 - 13) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych;
 - 14) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
 - 15) ustalanie zasad wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej;
 - 16) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;
 - 17) z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 6, wyrażenie zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy 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:
 - jeden rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;
 - b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
 - jeden rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;
- 18) wyrażenie zgody na nabycie składników trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
- a) 100.000.000 złotych lub
 - b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 19) wyrażenie zgody na objęcie albo nabycie akcji bądź udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:
- a) 100.000.000 złotych lub
 - b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 20) wyrażenie zgody na zbycie akcji bądź udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:
- a) 100.000.000 złotych lub
 - b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 17-18.

VI RADA NADZORCZA

§ 14.

1. Rada Nadzorcza może liczyć od pięciu do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych na pięcioletnią indywidualną kadencję przez Walne Zgromadzenie, przy czym większą część członków Rady Nadzorczej stanowią członkowie spełniający kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką.
2. Kryteria niezależności powinny być zgodne z Załącznikiem II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.

4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej w przypadku, w którym nie dokona tego Walne Zgromadzenie w uchwale o powołaniu danego członka Rady Nadzorczej.
5. Tak długo, jak w skład Rady Nadzorczej wchodzi przynajmniej 3 członków, Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania wszelkich czynności przewidzianych przez prawo oraz Statut.

§ 15.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów „za” w stosunku do głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 16.

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej jest wymagane zaproszenie na jej posiedzenie wszystkich i obecność co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 powyżej nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób, a także innych wobec których którykolwiek członek Rady Nadzorczej zgłosił wniosek o głosowanie tajne.

§ 17.

1. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu nie przysługuje wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.
2. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu przysługuje wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka Zarządu ustalone w zgodzie z znajdującymi zastosowanie przepisami obowiązującymi w tym zakresie i postanowieniami Statutu.

§ 18.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, należy stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

2. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.
3. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) wybór lub zmiana firmy audytorskiej firmy audytorskiej Spółki oraz do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki;
 - 2) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
 - 3) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki;
 - 4) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz ocena sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy;
 - 5) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
 - 6) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 4 i 5 powyżej;
 - 7) sporządzanie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy;
 - 8) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
 - 9) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;
 - 10) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do wykonywania czynności członków Zarządu, których mandat wygasł albo nie mogą sprawować swojej funkcji;
 - 11) *(skreślony)*
 - 12) ustalanie warunków umów regulujących stosunek prawny łączący członków Zarządu ze Spółką;
 - 13) wyrażanie zgody na obejmowanie lub nabywanie oraz zbywanie i umarzanie akcji lub udziałów w spółkach;
 - 14) wyrażanie zgody na zakładanie lub przystępowanie Spółki w charakterze wspólnika do spółek osobowych lub nabywanie i zbywanie udziału kapitałowego w spółkach osobowych;
 - 15) wyrażanie zgody na rozporządzanie na rzecz osób trzecich wierzytelnościami lub innymi prawami przysługującymi Spółce o wartości przekraczającej 50.000 złotych;;
 - 16) wyrażanie zgody na podwyższanie udziału kapitałowego w spółkach osobowych oraz wypowiedanie, rozwiązywanie lub rozporządzanie, w tym obciążanie, prawami wspólnika w spółkach osobowych;

- 17) opiniowanie rocznych planów działalności oraz rocznych planów finansowych Spółki;
- 18) zatwierdzanie wieloletniej strategii rozwoju Spółki;
- 19) wyrażanie zgody na utworzenie i likwidację oddziałów i przedstawicielstw;
- 20) zatwierdzanie, na wniosek Zarządu, regulaminów wykorzystywania funduszy przewidzianych w Statucie, z zastrzeżeniem § 28 ust. 3 Statutu;
- 21) wyrażanie zgody na nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym;
- 22) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania w okresie jednego roku, którego wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 2.000.000 zł albo którego łączna wartość w stosunku do podmiotów powiązanych w rozumieniu ustawy o rachunkowości przekracza 4.000.000 zł, z zastrzeżeniem pkt. 26 – 30 poniżej;
- 23) wyrażenie zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, których wartość rynkowa przekracza 2.000.000 zł, a nie przekracza wartości 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z zastrzeżeniem pkt. 29 poniżej, z wyłączeniem sprzedaży nie w pełni opłaconych certyfikatów inwestycyjnych, których sprzedaż realizowana będzie w wykonaniu umów o współpracy dotyczących tworzenia, administrowania i zarządzania instytucjami zbiorowego inwestowania, przy czym w przypadku certyfikatów inwestycyjnych nie w pełni opłaconych za wartość prawa uważa się wartość nominalną tych certyfikatów;
- 24) wyrażanie zgody na wniosek Zarządu dotyczący zlecenia outsourcingu usług leżących w zakresie przedmiotu działalności Spółki lub w przypadku zlecenia usług na rzecz Spółki o wartości świadczenia nie mniejszej niż 2.000.000 zł;
- 25) *(skreślony)*;
- 26) *(skreślony)*; wyrażanie zgody na zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000 zł netto, w stosunku rocznym;
- 27) wyrażanie zgody na zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 26 powyżej;
- 28) wyrażanie zgody na zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz

usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana;

- 29) wyrażanie zgody na zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 30) wyrażanie zgody na zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 31) opiniowanie:
 - a) sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi związane z zarządzaniem,
 - b) oraz sprawozdania Zarządu ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy.

§ 19.

Rada Nadzorcza może powołać również komitety, w szczególności komitet audytu, ryzyka, nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów określa regulamin Rady Nadzorczej, jeśli taki regulamin został przyjęty.

VII ZARZĄD

§ 20.

1. Zarząd może liczyć od jednego do pięciu członków. W skład Zarządu mogą wchodzić: Prezes Zarządu oraz pozostali członkowie Zarządu jako Wiceprezesi Zarządu wybierani na okres wspólnej kadencji, przy czym w każdym czasie w skład Zarządu powinien wchodzić Prezes Zarządu.
2. Powołanie na członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu przez Radę Nadzorczą postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu.
3. Członkiem Zarządu może być osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:
 - 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 - 2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

- 3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - 4) spełnia inne niż wymienione w pkt 1 - 3 powyżej, wymogi określone w innych odrębnych przepisach, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
4. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
- 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 - 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.
5. Kadencja Zarządu wynosi pięć lat.
6. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

§ 21.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Zarząd jest uprawniony do prowadzenia wszystkich spraw Spółki niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki nie wymagają uchwały Zarządu. Regulamin Zarządu określa katalog spraw, które nie wymagają uchwały Zarządu.
4. Zarząd działa na podstawie regulaminu, który jest zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.
5. Prezes Zarządu, a w okresie jego nieobecności Wiceprezes kieruje pracami Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy. Prezes Zarządu proponuje wewnętrzny podział zadań i kompetencji między członków Zarządu, wydaje zarządzenia wewnętrzne Spółki.
6. Regulamin Zarządu określa katalog spraw, które wymagają zgody Prezesa Zarządu.

§ 22.

1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniu albo w trybie pisemnym (obiegowym). Zarząd może odbywać posiedzenia i podejmować decyzje przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały.
3. Do ważności uchwał Zarządu wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Zarządu.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W wypadku równej liczby głosów „za” w stosunku do głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 23.

1. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, Spółkę reprezentuje jeden członek Zarządu.
2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, Spółkę reprezentuje dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
3. Zarząd może udzielić wyłącznie prokury łącznej.

§ 24.

1. Zarząd, w granicach określonych obowiązującymi przepisami prawa, przekazuje akcjonariuszom wszystkie wymagane przez nich informacje i dane.
2. Informacje przekazane zgodnie z ust. 1 powyżej podlegają równocześnie lub niezwłocznie przekazaniu Radzie Nadzorczej.

§ 25.

1. Obowiązkiem Zarządu jest opracowywanie rocznych planów działalności, rocznych planów finansowych oraz wieloletniej strategii rozwoju Spółki.
2. Zarząd jest zobowiązany do składania Radzie Nadzorczej, co najmniej kwartalnych sprawozdań, dotyczących istotnych zdarzeń w działalności Spółki. Każde sprawozdanie będzie obejmować również sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Spółki.
3. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego.
4. Zarząd jest zobowiązany sporządzić i przedstawić Walnemu Zgromadzeniu wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, zaopiniowane przez Radę Nadzorczą: roczne sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi związane z zarządzaniem, a także sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.,

VIII GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 26.

Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia, przy czym pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się w dniu zawiązania Spółki i kończy 31 grudnia 2013 roku.

§ 27.

1. Zysk roczny netto może być przeznaczony, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie, na:
 - 1) kapitał zapasowy;
 - 2) kapitały rezerwowe;
 - 3) inne kapitały utworzone przez Walne Zgromadzenie;
 - 4) dywidendę.

IX KAPITAŁY SPÓŁKI

§ 28.

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - 1) kapitał zakładowy;
 - 2) kapitał zapasowy.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne niż wskazane w ust. 1 kapitały, w tym rezerwowe, oraz fundusze, w szczególności fundusz inwestycji pośrednich oraz fundusz inwestycji bezpośrednich.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa zasady gospodarowania kapitałami oraz funduszami.

X ZASADY I TRYB ZBYWANIA SKŁADNIKÓW AKTYWÓW TRWAŁYCH

§ 29.

1. Zbywanie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości następuje przy zastosowaniu trybu przetargu lub aukcji w przypadku zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych, o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20.000 zł.
2. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji oraz warunki ich przeprowadzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30.

W przypadku likwidacji Spółki, podział majątku polikwidacyjnego, może nastąpić poprzez świadczenia niepieniężne.

§ 31.

Definicje

1. Dla potrzeb niniejszego statutu:

1. „Kodeks spółek handlowych” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 j.t).
2. „Ustawa o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników” oznacza ustawę z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U z 2016 r. poz. 981 ze zm.).
3. „Ustawa o rachunkowości” oznacza ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 j.t. ze zm.).”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian w Statucie Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----