

**STATUT SPÓŁKI
IZBA ROZLICZENIOWA GIEŁD TOWAROWYCH
SPÓŁKA AKCYJNA**

Tekst jednolity ustalony Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki Nr 05/02/IV/2021 z dnia 31 marca 2021 roku.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Firma Spółki brzmi Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy IRGiT S.A.-----
2. Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----
3. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. -----

§ 2

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

II. Przedmiot działalności

§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie izby rozliczeniowej i rozrachunkowej oraz wykonywanie innych czynności związanych z organizowaniem i prowadzeniem odpowiednio rozliczeń lub rozrachunku transakcji w zakresie określonym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.---
2. Spółka prowadzi działalność mając na celu interes Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na zasadach określonych w Kodeksie Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa i wymogami związanymi z prowadzeniem przez Spółkę działalności regulowanej lub na podstawie udzielonego zezwolenia.

III. Założyciele spółki

§ 4

Założycielami Spółki byli: -----

- 1) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.-----
- 2) Towarowa Giełda Energii S.A. -----

IV. Kapitał zakładowy i akcjonariusze

§ 5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 44.805.000,00 (słownie: czterdzieści cztery miliony osiemset pięć tysięcy złotych) i jest podzielony na:-----

- a) 5000 akcji imiennych serii A o numerach od 0001 do 5000 o wartości nominalnej 1.500,00 złotych (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) każda,-----
- b) 5000 akcji imiennych serii B o numerach od 5001 do 10.000 o wartości nominalnej 1.500,00 złotych (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) każda,-----

- c) 3050 akcji imiennych serii C o numerach od 10.001 do 13.050 o wartości nominalnej 1.500,00 złotych (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) każda,-----
- d) 6820 akcji imiennych serii D o numerach od 13.051 do 19.870 o wartości nominalnej 1.500,00 złotych (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) każda,-----
- e) 10.000 akcji imiennych serii E o numerach od 19.871 do 29.870 o wartości nominalnej 1.500,00 złotych (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) każda.-----

§ 6

Akcjonariuszami Spółki mogą być wyłącznie:-----

- 1) Towarowa Giełda Energii S.A.;-----
- 2) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;-----
- 3) spółki prowadzące giełdy towarowe, w rozumieniu przepisów ustawy o giełdach towarowych.-----

§ 7

- 1. Akcje Spółki są wyłącznie imienne. Możliwość zamiany akcji imiennych na okaziciela jest wyłączona.-----
- 2. Każda z akcji daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.-----
- 3. Nie jest dopuszczalne uprzywilejowanie w jakikolwiek sposób akcji Spółki.-----
- 4. Wykonywanie zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji odbywa się z wyłączeniem pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.-----

V. Organy Spółki

§ 8

Organami Spółki są: -----

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

Walne Zgromadzenie

§ 9

- 1. Walne Zgromadzenia odbywają się jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
- 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć najpóźniej do dnia 30 czerwca każdego roku.-----
- 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd albo Rada Nadzorcza, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie, o którym mowa w ust. 2.-----
- 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeb z własnej inicjatywy albo na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 5 % kapitału zakładowego, w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku. -----
- 5. Wnioskodawca przedstawia we wniosku proponowany porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd może uzupełnić porządek Zgromadzenia, umieszczając proponowane przez siebie do rozpatrzenia punkty

- po propozycjach wnioskodawcy. -----
6. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób i na zasadach wskazanych w przepisach powszechnie obowiązujących. -----

§ 10

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych na Zgromadzeniu z wyjątkiem uchwał w sprawach, w których Kodeks spółek handlowych przewiduje surowsze warunki podejmowania uchwał.

§ 11

1. Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne.-----
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 12

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.-----
2. Osoba otwierająca Zgromadzenie przeprowadza niezwłocznie wybór Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych.-----
3. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. Projekt regulaminu przedstawia Zarząd.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu. -----
5. W Walnym Zgromadzeniu można wziąć również udział przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile zwołujący dane Walne Zgromadzenie tak postanowi. Udział taki obejmuje w szczególności:-----
 - 1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,-----
 - 2) wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.-----
6. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określa Rada Nadzorcza w formie regulaminu.

§ 13

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał pod warunkiem, że wszyscy akcjonariusze zostali prawidłowo zawiadomieni o Zgromadzeniu.-----

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami określonymi we właściwych przepisach, wymaga:-----
- 1) zmiana Statutu, -----
 - 2) istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki,-----
 - 3) połączenie, podział i przekształcenie Spółki,-----
 - 4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
 - 5) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----
 - 6) podział zysku lub pokrycie straty, -----
 - 7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - 8) nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, niezależnie od ich wartości, -----
 - 9) wyrażanie zgody na dokonanie czynności, których przedmiotem jest:-----
 - a) 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 5.000.000 zł lub 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 5.000.000 zł lub 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku: -----
 - (i) 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,-----
 - (ii) 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; -----
- b) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:-----
 - (i) 5.000.000 zł lub-----
 - (ii) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;-----
- c) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki:-----
 - (i) o wartości przekraczającej 5.000.000 zł, lub-----
 - (ii) o wartości przekraczającej 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, lub-----
 - (iii) bez względu na wartość, w przypadku objęcia lub nabycia ponad 50% akcji lub udziałów takiej spółki; -----
- d) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:
 - (i) 5.000.000 zł lub-----
 - (ii) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.-----
- 10) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu lub pożyczki o wartości przekraczającej kwotę 5.000.000 zł netto,-----
- 11) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań, w tym zobowiązań warunkowych, wekslowych, których wartość - w przypadku zobowiązań o charakterze jednorazowym przekracza kwotę 5.000.000 zł netto, a w przypadku zobowiązań okresowych przekracza w okresie pierwszych 2 (dwóch) lat od zaciągnięcia zobowiązania kwotę 10.000.000 zł netto, z wyłączeniem zobowiązań wynikających z transakcji, jeżeli Spółka działając jako podmiot uprawniony do rozliczania lub rozrachunku, jest stroną tych transakcji zgodnie z odrębnymi przepisami,-----
- 12) wyrażanie zgody na zawarcie porozumienia stanowiącego alians strategiczny (porozumienie, którego przedmiotem jest w szczególności trwała współpraca operacyjna w zakresie stanowiącym zasadniczy przedmiot działalności Spółki) z podmiotem nienależącym do Grupy Kapitałowej spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z wyłączeniem – z zastrzeżeniem pkt 11) lub §17 ust. 2 pkt 9) - umów zawieranych w celu realizacji obrotu transgranicznego w ramach łączenia rynków w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, -----
- 13) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu,-----
- 14) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,-----
- 15) określanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,-----
- 16) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, -----

- 17) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
- 18) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,-----
- 19) emisja obligacji,-----
- 20) dokonanie oceny wpływu polityki wynagradzania na rozwój i bezpieczeństwo Spółki,-----
- 21) rozwiązanie lub likwidacja Spółki oraz przeniesienie jej siedziby za granicę,-----
- 22) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,-----
- 23) wyrażanie zgody na określony sposób wykonywania przez Spółkę prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników w spółkach zależnych od Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów w sprawie:-----
 - a) uchwalenia lub zmiany statutu lub umowy spółki,-----
 - b) zawiązania przez spółkę innej spółki lub objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki bez względu na wartość, w przypadku objęcia lub nabycia ponad 50% akcji lub udziałów takiej spółki,-----
 - c) kształtowania zasad wynagradzania członków organów spółki.-----

Rada Nadzorcza

§ 14

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.-----
2. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata.-----
3. Członkiem Rady Nadzorczej może być osoba posiadająca pozytywną opinię Rady ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, która:-----
 - 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. spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:-----
 - i. posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,-----
 - ii. posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,-----

- iii. ukończyła podyplomowe studia Master of Business Administration (MBA),-----
 - iv. posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),-----
 - v. posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),-----
 - vi. posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),-----
 - vii. posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),-----
 - viii. posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, późn. zm.),-----
 - ix. posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji,-----
 - x. złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów,-----
 - xi. złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.-----
 - d. nie pozostaje w stosunku pracy ze Spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego,-----
 - e. nie posiada akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,-----
 - f. nie pozostaje ze spółką, o której mowa w lit. e, w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego, przy czym ograniczenia te nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych,-----
 - g. nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki,-----
 - h. spełnia inne niż wymienione w lit. a-h wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrębnych przepisach.-----
4. Członkiem Rady Nadzorczej 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.-----

- 5. Organy Spółki są zobowiązane do niezwłocznego podejmowania działań mających na celu odwołanie członka Rady Nadzorczej, który nie spełnia wymogów określonych w niniejszym Statucie.-----

§ 15

- 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz może wybrać Sekretarzy Rady.-----
- 2. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej i przewodniczy im. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd. Pierwsze posiedzenie powinno odbyć się w terminie 30 dni od daty powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji.-----
- 3. Rada Nadzorcza może powołać komitety w szczególności komitet audytu, komitet regulacji oraz komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów określa Regulamin Rady Nadzorczej.-----

§ 16

- 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż co dwa miesiące.-----
- 2. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.-----
- 3. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia. W nagłych przypadkach uzasadnionych interesem Spółki, posiedzenie może być zwołane w krótszym terminie, pod warunkiem, że wszyscy członkowie zostali zawiadomieni i doręczono im porządek obrad.-----
- 4. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym na potrzeby ustalenia kworum na posiedzeniu bierze się pod uwagę zarówno członków Rady Nadzorczej obecnych fizycznie na posiedzeniu, jak i członków Rady Nadzorczej uczestniczących w tym posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
- 5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne

- zarządza się na wniosek Członka Rady Nadzorczej, na zasadach określonych w regulaminie Rady Nadzorczej.-----
6. Członek Rady Nadzorczej nieobecny na posiedzeniu może oddać swój głos na piśmie w sprawie objętej porządkiem obrad za pośrednictwem innego członka Rady.-----
 7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Głosowanie w tym trybie wymaga uprzedniego przekazania treści uchwały na piśmie lub drogą elektroniczną, a dla ważności podjętej uchwały w jej podejmowaniu powinna wziąć udział co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej.-----
 8. Uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane na posiedzeniu bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego. Uchwały dotyczące powołania, odwołania, zawieszenia w czynnościach członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członka Zarządu, podejmowane są większością $\frac{3}{4}$ głosów wszystkich członków Rady.-----
 9. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który określa szczegółowo tryb jej postępowania w tym podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 7 oraz zasady uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

§ 17

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Oprócz spraw zastrzeżonych innymi postanowieniami niniejszego Statutu albo wynikających z innych przepisów powszechnie obowiązujących do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----
 - 1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki zawierającego również informacje, 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, określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,-----
 - 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 powyżej,-----
 - 4) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z pracy Rady Nadzorczej,-----
 - 5) zatwierdzanie na wniosek Zarządu regulaminu Zarządu,-----
 - 6) uchwalanie na wniosek Zarządu regulaminów określających zasady rozliczania i rozrachunku prowadzonych przez Spółkę zgodnie z obowiązującymi

- przepisami, a także zmian tych regulaminów oraz podejmowanie uchwał zastrzeżonych w tych regulaminach do kompetencji Rady Nadzorczej,-----
- 7) ustalenie warunków umów oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 13 ust. 2 pkt 16),-----
 - 8) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu,-----
 - 9) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań, w tym zobowiązań warunkowych, wekslowych, których wartość - w przypadku zobowiązań o charakterze jednorazowym przekracza kwotę 1.000.000 zł netto, jednakże nie przekracza kwoty 5.000.000 zł netto, a w przypadku zobowiązań okresowych przekracza w okresie pierwszych 2 (dwóch) lat od zaciągnięcia zobowiązania kwotę 5.000.000 zł netto, jednakże nie przekracza kwoty 10.000.000 zł netto, z zastrzeżeniem postanowień punktów 11) - 14) niniejszego ustępu,-----
 - 10) wyrażanie zgody na dokonanie czynności, których przedmiotem jest:-----
 - a) 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 1.000.000 zł, jednakże nie przekracza 5.000.000 zł lub 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 1.000.000 zł, jednakże nie przekracza 5.000.000 zł lub 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:-----
 - (i) 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, -----
 - (ii) 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; -----
 - b) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 1.000.000 zł i nie przekraczającej 5.000.000 zł lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
 - c) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 1.000.000 zł i nie przekraczającej 5.000.000 zł lub 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
 - d) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej 1.000.000 zł i nie przekraczającej 5.000.000 zł lub 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
- 11) wyrażanie zgody na zawarcie umowy: -----
- a) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 zł 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 zł lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -----
- 12) 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, -----
- 13) wyrażanie zgody na 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 pkt 12), -----
- 14) 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, -----
- 15) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę, w innym trybie niż przetarg lub aukcja, składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów

- w rozumieniu tej ustawy - ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, -----
- 16) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy w istotny sposób wpływającej na sytuację finansową lub prawną Spółki, której drugą stroną jest akcjonariusz posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiot powiązany,-----
 - 17) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia,-----
 - 18) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych i planów działalności,
 - 19) zatwierdzanie strategii Spółki,-----
 - 20) zatwierdzanie polityki wynagradzania oraz coroczne przygotowywanie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce,-----
 - 21) wyrażanie zgody na powoływanie i odwoływanie osoby kierującej komórką audytu oraz osoby kierującej komórką do spraw zapewnienia zgodności, w przypadku gdy jest powołany komitet audytu w ramach Rady Nadzorczej kompetencje te należą do komitetu audytu,-----
 - 22) zatwierdzanie i nadzorowanie realizacji strategii zarządzania ryzykiem,-----
 - 23) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu corocznej zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,-----
 - 24) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki,-----
 - 25) akceptowanie regulaminu audytu wewnętrznego i rocznych planów audytu, ----
 - 26) nadzór nad funkcjonowaniem obszarów technologii informatycznej i bezpieczeństwo środowiska teleinformatycznego poprzez zatwierdzanie strategii IT,-----
 - 27) coroczna ocena stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz przedkładanie przedmiotowej oceny Walnemu Zgromadzeniu,-----
3. W przypadku gdy dla dokonania czynności określonej niniejszym Statutem wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia, wystarczające jest uzyskanie zgody Walnego Zgromadzenia z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 pkt 17 niniejszego paragrafu.-----
 4. Rada Nadzorcza upoważniona jest każdorazowo, po uprawomocnieniu się postanowienia sądu o rejestracji zmian Statutu Spółki, do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.-----

§ 18

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
2. Udział w posiedzeniach jest obowiązkiem członka Rady Nadzorczej. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne, w wysokości

- określonej przez Walne Zgromadzenie.-----
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.-----

Zarząd

§ 19

1. Zarząd jest organem wykonawczym Spółki i składa się z 1 do 2 członków. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i wynosi cztery lata.-----
2. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.-----
3. Z zastrzeżeniem ust. 2, członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Powołanie następuje po przeprowadzeniu przez Radę Nadzorczą postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata. Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego określa Rada Nadzorcza.-----
4. Członkiem Zarządu Spółki może być osoba, która łącznie spełnia 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 odrębnych przepisach, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.-----
5. Członkiem Zarządu 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.-----

§ 20

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę.
2. Do zakresu działania Zarządu Spółki należą wszystkie czynności nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.-----
3. Do szczególnej kompetencji Zarządu należy prawo podejmowania uchwał, o których mowa w § 23 ust 5.-----
4. Pracami Zarządu kieruje Prezes. Tryb i zasady pracy Zarządu, w tym zasady podejmowania uchwał w trybie określonym w ust. 7 oraz zasady udziału w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość reguluje Regulamin Zarządu. Regulamin może przewidywać podział obowiązków w ramach Zarządu.-----
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na miesiąc. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.-----
6. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć również w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
7. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----
8. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu.-----

§ 21

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentacji Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu dwuosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu wraz z prokurentem.-----
2. Prokura może być tylko łączna.-----

§ 21 a

Zarząd jest zobowiązany do sporządzenia oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą:-----

- a. sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,-----
- b. sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

§ 22

Członkowie Zarządu mogą sprawować funkcje w organach innych przedsiębiorców jedynie za zgodą Rady Nadzorczej. -----

Gospodarka Spółki

§ 23

1. Akcje Spółki mogą być umorzone.-----
2. Umorzenie przymusowe może zostać dokonane w przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego oraz o wskazaniu źródła wypłaty wynagrodzenia za akcje. -----
3. Spółka dokona wypłaty wartości umorzonych akcji z przyczyn określonych w ust.2 w ciągu miesiąca od dnia rejestracji uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego przez sąd. -----
4. W razie utraty przez akcjonariusza zdolności do dalszego występowania w charakterze akcjonariusza Spółki, należące do niego akcje podlegają umorzeniu przymusowemu za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości przypadających na te akcje aktywów netto wykazanych w sprawozdaniu finansowym Spółki za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. -----
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Zarząd podejmuje niezwłocznie uchwałę o przymusowym umorzeniu akcji i uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego.-----

§ 24

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----

- a) kapitał zakładowy,-----
- b) kapitał zapasowy,-----
- c) kapitał rezerwowy,-----
- d) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, -----
- e) fundusz pracowniczy.-----

§ 25

1. Na kapitał zapasowy dokonuje się odpisów z zysku w wysokości nie mniejszej niż 8% tego zysku.-----
2. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać gdy stan tego kapitału będzie równał się jednej trzeciej kapitału zakładowego.-----
3. Kapitał zakładowy Spółki może ulec podwyższeniu w drodze przeniesienia środków z kapitału zapasowego lub rezerwowego oraz podniesienia wartości nominalnej akcji.-----

§ 26

1. Składniki aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, są zbywane w trybie przetargu lub aukcji, chyba że: -----

- 1) wartość zbywanego składnika nie przekracza 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), albo-----
 - 2) Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na jego zbycie w innym trybie. -----
2. W przypadku zamiaru zbycia składników aktywów trwałych, o których mowa w ust. 1, Zarząd określa sposób i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w tym w szczególności: -----
- 1) sposób udostępniania informacji o przetargu lub aukcji,-----
 - 2) sposób ustalenia ceny wywoławczej zbywanych składników aktywów trwałych, jeżeli formuła przetargu lub aukcji będzie zakładała podanie ceny wywoławczej przez Spółkę, -----
 - 3) minimalne wymagania, jakie powinien spełniać oferent oraz jakim powinna odpowiadać oferta,-----
 - 4) termin składania ofert oraz zakończenia przetargu lub aukcji, -----
 - 5) warunki, w których dopuszcza się obniżenie ceny poniżej ceny wywoławczej lub zmianę warunków przetargu lub aukcji, a także zakończenia przetargu lub aukcji bez wyłonienia oferty,-----
- z uwzględnieniem konieczności ochrony interesu Spółki. -----

§ 27

1. Spółka prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość finansową stosownie do obowiązujących przepisów. -----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----