

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

Przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu
28 sierpnia 2019 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

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.-----

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. -----

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 Wiceprzewodniczący Rady, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu albo inna 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. -----

§ 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 o wartości 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;-----

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, -----
- 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. -----

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. Na członka Rady Nadzorczej powoływana jest osoba spełniająca wymogi określone w art. 19 ust. 1-5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. -----

§ 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. Członek Rady Nadzorczej nieobecny na posiedzeniu może oddać swój głos na piśmie w sprawie objętej porządkiem obrad za pośrednictwem innego członka Rady. -----
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym w szczególności poczty elektronicznej. Głosowanie w tym trybie wymaga uprzedniego przekazania treści uchwały na piśmie lub drogą elektroniczną. -----
6. W trybie określonym w ust. 4 i 5 nie mogą być podejmowane uchwały w sprawach personalnych oraz uchwały do których podjęcia wymagana jest większość $\frac{3}{4}$ głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej. -----
7. 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. -----
8. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który określa szczegółowo tryb jej postępowania. -----

§ 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 spełnia wymogi określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz warunki przewidziane w innych przepisach mających zastosowanie do 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 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. -----

§ 21

W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentacji Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch prokurentów działających łącznie. W przypadku Zarządu dwuosobowego Spółka reprezentowana jest przez dwóch członków Zarządu działających łącznie, lub dwóch prokurentów działających łącznie.

§ 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."-----