

„STATUT SPÓŁKI
ALIOR TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. --
2. Spółka może używać firmy w skrócie: Alior TFI S.A. -----

§ 2.

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. -----

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 4.

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----

§ 5.

Spółka może tworzyć i likwidować własne oddziały oraz przystępować do innych spółek, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów regulujących działalność towarzystw funduszy inwestycyjnych. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI.

§ 6.

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) tworzenie funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych i zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich, -----
- 2) zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych, -----
- 3) zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, -----
- 4) pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA, -----

przy czym wyłącznym przedmiotem działalności Spółki nie może być wykonywanie czynności, o których mowa w pkt 2-4 powyżej. -----

§ 7.

Działalność gospodarcza, na prowadzenie której przepisy obowiązującego prawa wymagają zezwolenia właściwych organów państwowych będzie przez Spółkę podjęta dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY/AKCJE.

§ 8.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.859.334,40 zł (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote 40/100). -----

§ 9.

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 11.620.840 (słownie: jedenaście milionów sześćset dwadzieścia tysięcy osiemset czterdzieści) akcji serii A, A1, B, C, D, F, G, H o wartości nominalnej 16 gr (słownie: szesnaście groszy) każda, w tym: -----

- 1) 650.000 (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A, -----
- 2) 950.000 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A1, -----
- 3) 1.125.000 (słownie: jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji serii B, -----
- 4) 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C, -----
- 5) 645.840 (słownie: sześćset czterdzieści pięć tysięcy osiemset czterdzieści) akcji serii D, -----
- 6) 3.550.000 (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii F, -----
- 7) 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji serii G, -----
- 8) 3.750.000 (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H. -----

§ 10.

Akcje Spółki są akcjami imiennymi. -----

§ 11.

[skreślony]

§ 12.

Dokumenty akcji mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----

§ 13.

Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----

§ 14.

Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki, obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów regulujących działalność towarzystw funduszy inwestycyjnych, oraz warranty subskrypcyjne. -----

§ 15.

[skreślony] -----

IV. ORGANY SPÓŁKI.

§ 16.

Organami Spółki są: -----

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

V. WALNE ZGROMADZENIE.

§ 17.

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

§ 18.

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie. -----

§ 19.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

§ 20.

Z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa następujące sprawy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia: -----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----

- 1a) rozpatrzenie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usług doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady

- Ministrów, przedkładanych wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, -----
- 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, -----
 - 3) podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - 4) pokrycie straty lub podział zysku, a także przeznaczenie części zysku na ustanowione fundusze / kapitały Spółki, -----
 - 5) tworzenie, użycie i zniesienie funduszy i kapitałów, -----
 - 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
 - 7) zmiana Statutu Spółki i przedmiotu działalności Spółki, -----
 - 8) utworzenie i likwidacja oddziałów Spółki, -----
 - 9) połączenie z innym podmiotem, przekształcenie, rozwiązanie lub likwidacja Spółki, wybór likwidatorów oraz ustalenie zasad podziału majątku Spółki po likwidacji, pod warunkiem spełnienia wymogów i zachowania ograniczeń wynikających z przepisów regulujących działalność towarzystw funduszy inwestycyjnych, -----
 - 10) powołanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 25 Statutu, -----
 - 11) wyznaczenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, -----
 - 12) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej, -----
 - 13) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów regulujących działalność towarzystw funduszy inwestycyjnych, -----
 - 14) oferta publiczna akcji Spółki, -----
 - 15) nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym, -----
 - 16) umorzenie akcji Spółki, -----
 - 17) podejmowanie innych uchwał w sprawach wynikających z postanowień kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu,
 - 18) zawarcie umowy między Spółką i spółką dominującą umowy przewidującej zarządzanie Spółką lub przekazywanie zysku. -----

§ 20a

Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga: -----

- 1) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255), 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 wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku: -----
 - a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: -----
 - rok – jeśli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, -----
 - cały okres obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, -----
 - b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: -----
 - rok – jeśli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, -----
 - cały okres obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony; -----
- 2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej: -----
 - a) 100 000 000 zł (słownie: sto milionów złotych) lub -----

- b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
- 3) objęcie albo nabycie udziałów lub akcji innej spółki o wartości przekraczającej: ----
- a) 100 000 000 zł (słownie: sto milionów złotych) lub -----
- b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----
- 4) zbycie udziałów lub akcji innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej: -----
- a) 100 000 000 złotych (słownie: sto milionów złotych) lub -----
- b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. -----

§ 21.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest dla rozpatrzenia spraw wymagających niezwłocznego postanowienia. -----

§ 22.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa. -----

§ 23.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć na Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawiciela legitymującego się pełnomocnictwem sporządzonym stosownie do obowiązujących przepisów. -----

§ 24.

Prawo głosu przysługuje akcjonariuszom od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców emisji akcji danej serii, niezależnie od pokrycia obejmowanych akcji. -----

VI. RADA NADZORCZA

§ 25.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną czteroletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.-----

2. Członek Rady Nadzorczej może być w każdej chwili odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
3. Kandydat na członka Rady Nadzorczej powinien spełniać wymogi określone w art. 19 ust. 1 - 3 i 5 oraz art. 19a - 19c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. -----
4. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej są wybierani przez Członków Rady spośród swojego grona. -----
5. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej. W razie nieobecności Przewodniczącego posiedzenie może zwołać Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub Członek Rady Nadzorczej.--

§ 26.

Rada Nadzorcza może w uchwalonym przez siebie regulaminie określić organizację i sposób wykonywania czynności. -----

§ 27.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach. -----
- 1b. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.-----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.-----
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. -----
4. Jeżeli Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3 powyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce, i proponowany porządek obrad. -----
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także

sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zaproszenia mogą być wysyłane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia. Siedmiodniowy termin na powiadomienie może zostać skrócony pod warunkiem niezgłoszenia sprzeciwu przez któregośkolwiek członka Rady Nadzorczej. Regulamin, o którym mowa w § 26, może wprowadzać inne tryby zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej.-----

- 5a. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub za pomocą środków porozumienia się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest zatwierdzane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
7. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w § 27 ust. 6 nie może dotyczyć wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. Regulamin Rady Nadzorczej może wskazać również inne materie, w zakresie których dopuszczalność podejmowania uchwał w trybie § 27 ust. 6 jest wyłączona. -----
8. W zakresie dozwolonym przez prawo uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania, bez zwołania i odbycia posiedzenia zarządzonego przez Przewodniczącego lub, w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści uchwał. Za datę uchwały uważa się datę podpisu uchwały przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, jeśli głosowanie pisemne zarządził Wiceprzewodniczący. ----
9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----

10. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równego rozkładu głosów głos Przewodniczącego decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu uchwały. -----
11. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne. Rada Nadzorcza może zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z Członków Rady Nadzorczej.-----
12. Rada Nadzorcza jest zobowiązana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego Spółki o terminie posiedzenia, którego przedmiotem jest ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.-----
13. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.-----
14. Rada Nadzorcza może zdecydować o udostępnieniu akcjonariuszom wyników pracy doradcy Rady Nadzorczej, chyba, że mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.-----
15. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Delegowany członek Rady Nadzorczej ma prawo podejmować czynności nadzorcze określone w art. 382 § 4, chyba, że Rada Nadzorcza postanowi inaczej. Delegowany Członek Rady Nadzorczej powinien co najmniej raz w kwartale roku obrotowego przedstawić Radzie Nadzorczej informację o podejmowanych czynnościach nadzorczych i ich wynikach.-----
16. Rada Nadzorcza może ustanowić, składający się z jej Członków, doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej do pełnienia określonych czynności nadzorczych. Komitet Rady Nadzorczej ma prawo podejmować czynności nadzorcze określone w art. 382 § 4, chyba, że Rada Nadzorcza postanowi inaczej. Komitet Rady Nadzorczej powinien co najmniej raz w kwartale roku obrotowego przedstawić Radzie informację o podejmowanych czynnościach nadzorczych i ich wynikach.-----

§ 28.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa, a w szczególności: -----

- 1) ocena sprawozdań finansowych, ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziałów zysków lub pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny oraz corocznego pisemnego sprawozdania z działalności rady nadzorczej za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej), sporządzonego zgodnie z art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych;-----
- 1a) opiniowanie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów; -----
- 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki; -----
- 3) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki oraz zasad wynagradzania innych członków kierownictwa Spółki; -----
- 4) zatwierdzanie wieloletnich strategicznych planów rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych budżetów Spółki; -----
- 5) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych), dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji o łącznej wartości przekraczającej w jednym roku obrotowym kwotę 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki z zastrzeżeniem § 20a,
- 6) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę pożyczek i kredytów nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów regulujących działalność towarzystw funduszy inwestycyjnych; -----
- 7) wyrażanie zgody na emisję instrumentów dłużnych nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów regulujących działalność towarzystw funduszy inwestycyjnych; -----

- 8) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach oraz na przystąpienie Spółki do innych podmiotów gospodarczych, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów regulujących działalność towarzystw funduszy inwestycyjnych, z zastrzeżeniem § 20a, -----
- 9) wyrażanie zgody na zbycie lub nieodpłatne przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej, w szczególności praw do kodów źródłowych oprogramowania, nie przewidzianych w budżecie, z zastrzeżeniem § 20a; -----
- 10) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, akcjonariuszami posiadającymi akcje stanowiące co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, członkami Rady Nadzorczej lub podmiotami powiązanymi z którymkolwiek z członków Zarządu, członków Rady Nadzorczej lub wskazanymi wyżej akcjonariuszami; -----
- 11) 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, jeśli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 250 000 zł netto, w stosunku rocznym, -----
- 11a) 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 11, -----
- 11b) 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, -----
- 12) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych; -----
- 13) wyrażanie zgody na przyznanie prawa do objęcia lub nabycia akcji w ramach opcji menedżerskiej;
- 14) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% (dziesięć

procent) sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. W przypadku transakcji, których przedmiotem są świadczenia powtarzające się, spełniane na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony, za wartość transakcji uznaje się sumę świadczeń przewidzianych w umowie w pierwszych trzech latach obrotowych. -----

§ 28a.

Zgody Rady Nadzorczej wymaga zawarcie umowy: -----

- 1) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -----
- 2) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. -----

VII. ZARZĄD

§ 29.

Zarząd składa się z dwóch lub większej liczby członków. -----

§ 30.

W skład Zarządu wchodzi prezes, wiceprezesi oraz członkowie zarządu, z zastrzeżeniem, iż wiceprezesów nie może być więcej niż pięciu. -----

§ 31.

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----
2. Członkowie Zarządu są powoływani po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata. -----

§ 31a.

Członkiem Zarządu: -----

- 1) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: -----
 - a) Posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, -----

- b) Posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, -----
 - c) Posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, -----
 - d) Spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych; -----
- 2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: -----
- a) Pełni funkcje społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim, lub w 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 funkcje 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. -----

§ 32.

Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej czteroletniej kadencji. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. -----

§ 33.

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

§ 34.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu. -----

§ 34a.

Zarząd sporządza i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy. -----

VIII. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI.

§ 35.

Rok obrotowy rozpoczyna się pierwszego stycznia i kończy trzydziestego pierwszego grudnia. -----

§ 36.

Na pokrycie strat bilansowych Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się przynajmniej 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. -----

§ 37.

Na pokrycie szczególnych strat lub wydatków Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe, w szczególności może zostać utworzony kapitał rezerwowy, na który Walne Zgromadzenie może przelewać czysty zysk roczny nieprzeznaczony zgodnie z postanowieniami Statutu na inne cele. Środki zgromadzone w kapitale rezerwowym mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy w kolejnych latach. -----

§ 37a.

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji w przypadku składników o wartości rynkowej powyżej 0,1 % sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). -----

2. Spółka może zbyć składniki aktywów trwałych, o których mowa w ust. 1, bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji: -----
- 1) jeżeli zbycie ww. składników jest związane z zaspokajaniem roszczeń Spółki wobec dłużnika w związku z przejętym zabezpieczeniem wierzytelności Spółki, -----
- 2) w uzasadnionych przypadkach, po wyrażeniu zgody przez Zarząd uchwałą, pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Nadzorczą. -----

§ 37b.

Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. -----

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 38.

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorami są członkowie Zarządu chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie. -----

§ 39.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa. -----

§ 40.

1. Przed zarejestrowaniem Spółki wpłacono 104.000,00 złotych na pokrycie kapitału zakładowego Spółki. -----
2. Założycielami Spółki są Marcus Cornelis Jacobus van der Ploeg, Jarosław Piotr Jamka, Krzysztof Szypuła, Andrzej Płachta.” -----