

**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.

[skreślono]

#### § 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. -----

#### § 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 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. -----
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. -----

#### § 26.

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

#### § 27.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny odbywać się nie rzadziej niż 4 razy w roku obrotowym. -----
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. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. -----
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 listami poleconymi wysyłanymi na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia, z jednoczesnym dodatkowym powiadomieniem drogą elektroniczną (e-mailem) członków Rady Nadzorczej, którzy wyrazili zgodę na powiadamianie drogą elektroniczną. Siedmiodniowy termin na powiadomienie może zostać skrócony pod warunkiem zgody wszystkich członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się mimo braku wysłania listów poleconych, jeżeli powiadomienie o zwołaniu Rady Nadzorczej zostało wysłane drogą elektroniczną (e-mailem) do wszystkich członków Rady Nadzorczej, a żaden z członków Rady Nadzorczej nie sprzeciwił się odbyciu posiedzenia. Regulamin, o którym mowa w § 26, może wprowadzać inne tryby zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. -----
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 zatwierdzone przez Przewodniczącą 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 zarządzanego przez Przewodniczącą lub, w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącą, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści uchwał. Za datę uchwały uważa się datę podpisu uchwały przez Przewodniczącą lub Wiceprzewodniczącą, 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. -----

## **§ 28.**

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

- 1) badanie sprawozdań finansowych, badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziałów zysków lub pokrycia strat; -----
- 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 powiązanimi 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. -----

#### **§ 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. -----

### § 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 przyjętym 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.” -----