

**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 1.259.334,40 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote 40/100).

#### **§ 9.**

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 7.870.840 (siedem milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści) akcji serii A, A1, B, C, D, F, G 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.

#### **§ 10.**

1. Akcje Spółki są akcjami imiennymi, z tym że akcje z chwilą ich dematerializacji stają się akcjami na okaziciela.
2. Zdematerializowane akcje Spółki nie mogą być zamienione na akcje imienne.

#### **§ 11.**

1. Z chwilą zniesienia dematerializacji akcji, stają się one akcjami imiennymi.
2. Poza przypadkami przewidzianymi w §10 i §11 oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa wyłączona jest możliwość zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie.

#### **§ 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.**

1. Akcje imienne mogą być zbywane wyłącznie zgodnie z postanowieniami i w trybie określonym w niniejszym paragrafie. Zbycie akcji imiennych z naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu jest bezskuteczne wobec Spółki i akcjonariuszy.

2. Akcjonariusz – Alior Bank S.A. (“Akcjonariusz Uprawniony”) ma pierwszeństwo nabycia wszystkich akcji imiennych Spółki, zbywanych przez innych akcjonariuszy. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje (“Akcjonariusz Zbywający”) zobowiązany jest powiadomić na piśmie Akcjonariusza Uprawnionego oraz Spółkę o zamiarze zbycia, wskazując potencjalnego nabywcę (“Nabywca”), podając liczbę i rodzaj akcji przeznaczonych do zbycia, proponowaną cenę oraz warunki i sposób jej zapłaty, przy czym pismo zawiadamiające o zamiarze zbycia akcji powinno być wysłane faxem oraz listem poleconym lub dostarczone bezpośrednio do siedziby lub pod adres Akcjonariusza Uprawnionego i Spółki oraz zawierać warunkową umowę zbycia akcji będących przedmiotem tego zawiadomienia pomiędzy Akcjonariuszem Zbywającym a Nabywcą (“Zawiadomienie”). Zarząd Spółki powiadomi natychmiast Akcjonariusza Uprawnionego o dacie, w której otrzymał Zawiadomienie.
3. Akcjonariusz Uprawniony wykonuje prawo pierwszeństwa w stosunku do wszystkich zaoferowanych akcji w terminie 7 dni od daty otrzymania Zawiadomienia. Oświadczenie o wykonaniu prawa pierwszeństwa powinno zostać przesłane przez akcjonariusza wykonującego prawo pierwszeństwa („Akcjonariusz Nabywający”) do Akcjonariusza Zbywającego i Spółki faksem oraz listem poleconym („Oświadczenie”).
4. W celu przeniesienia akcji w ramach wykonania prawa pierwszeństwa Akcjonariusz Zbywający oraz Akcjonariusz Nabywający dokonają następujących czynności w podanych poniżej terminach:
  - 1) w terminie 30 dni od otrzymania Zawiadomienia przez Zarząd Spółki zawrą odpowiednią umowę sprzedaży akcji,
  - 2) w terminie 7 dni od zawarcia umowy sprzedaży akcji Akcjonariusz Nabywający dokona zgłoszenia zamiaru nabycia do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”) oraz Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”), o ile takie zgłoszenie będzie konieczne,
  - 3) w terminie 15 dni od zawarcia umowy sprzedaży akcji Akcjonariusz Nabywający wystąpi o inne zgody lub zezwolenia na nabycie akcji od Akcjonariusza Zbywającego, o ile uzyskanie takich zgód i zezwoleń będzie wymagane prawem,
  - 4) w terminie 15 dni od zawarcia umowy sprzedaży akcji albo w terminie 15 dni od otrzymania przez Spółkę braku zastrzeżeń Prezesa UOKiK oraz KNF, o ile ich uzyskanie będzie konieczne, i pod warunkiem uzyskania innych zgód i zezwoleń, o ile będą konieczne, Akcjonariusz Nabywający zapłaci na rachunek bankowy wskazany przez Akcjonariusza Zbywającego cenę za nabywane akcje Spółki, a Akcjonariusz Zbywający wyda Akcjonariuszowi Nabywającemu odcinki zbiorowe zbywanych akcji Spółki.
5. W przypadku niewykonania przez Akcjonariusza Uprawnionego prawa pierwszeństwa nabycia zbywanych akcji Spółki, zbycie akcji Spółki przez Akcjonariusza Zbywającego na rzecz Nabywcy może nastąpić jedynie w terminie 180 dni od daty otrzymania Zawiadomienia przez Zarząd oraz pod warunkiem uprzedniego przystąpienia Nabywcy do umowy akcjonariuszy, jeżeli taka umowa będzie wówczas obowiązywała, po stronie Akcjonariusza Zbywającego. Przystąpienie Nabywcy do umowy akcjonariuszy dokonuje się przez złożenie pisemnego oświadczenia, stwierdzającego, że Nabywca wchodzi w prawa i obowiązki Akcjonariusza od którego nabył akcje Spółki.

#### **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,
- 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 użytkownia 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 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% 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 złotych (słownie: sto milionów złotych) lub
  - b) wartość 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 złotych (słownie: sto milionów złotych) lub
  - b) wartość 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 przekraczającej:
  - a) 100 000 000 złotych (słownie: sto milionów złotych) lub

- b) wartość 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. Akcjonariusz – Alior Bank S.A. ma prawo powoływania i odwoływania 3 członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej (uprawnienie osobiste akcjonariusza Alior Bank S.A.) w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki, tak długo jak posiada akcje reprezentujące ponad 45% kapitału zakładowego Spółki. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.
3. W przypadku skorzystania przez Alior Bank S.A. z uprawnienia osobistego o którym mowa w ust. 2 powyżej, przy wyborze dwóch członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A. nie będzie uczestniczył w głosowaniu lub poprze kandydata zgłoszonego przez pozostałych akcjonariuszy, z tym zastrzeżeniem że Alior Bank S.A. może zgłosić własnego kandydata na członka Rady Nadzorczej i głosować za jego osobą, jeśli istnieje konieczność uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, a pozostali akcjonariusze nie zgłosili na Walnym Zgromadzeniu żadnego kandydata.
4. W przypadku gdy zgodnie z ust. 3 powyżej Alior Bank S.A. nie będzie uczestniczył w głosowaniu nad wyborem kandydata na członka Rady Nadzorczej i wstrzyma się od głosowania, głosy wstrzymujące Alior Bank S.A. nie będą uwzględniane przy obliczaniu bezwzględnej większości głosów potrzebnej do wyboru członka Rady Nadzorczej.
5. W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie i braku przesłanek do wyboru członków Rady Nadzorczej przez pozostałych akcjonariuszy w trybie §25 ust. 3 oraz wyboru 4 członków Rady spośród kandydatów zgłoszonych przez Alior Bank S.A., jeden członek

jest powoływany spośród kandydatów zgłoszonych przez pozostałych akcjonariuszy, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy pozostali akcjonariusze nie zgłoszą żadnego kandydata.

6. Członek Rady Nadzorczej może być w każdej chwili odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
7. Kandydat na członka Rady Nadzorczej powinien spełniać wymogi określone w art. 19 ust. 1 – 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

#### **§ 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 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.

## **§ 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,
- 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 przystąpieniu 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 łącznie za świadczone usługi 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.

### **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 w przypadku składników o wartości powyżej 0,1 % sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość zbywanego składnika 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:
  - 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.

### **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.