

TEKST JEDNOLITY STATUTU
POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁKA AKCYJNA

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: Polski Fundusz Rozwoju spółka akcyjna i może używać skrótu firmy: Polski Fundusz Rozwoju S.A. lub PFR S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. Spółka może używać w obrocie handlowym nazwy firmy w języku angielskim: „Polish Development Fund” i skrótu firmy: „PFR”.
2. Spółka należy do systemu instytucji rozwoju, o którym mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy o systemie instytucji rozwoju.
3. Zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy o systemie instytucji rozwoju, Spółka może posługiwać się nazwą „Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju”, skrótem „Grupa PFR” i wspólnym z innymi instytucjami rozwoju znakiem identyfikującym, wskazanym obok firmy Spółki.
4. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.
5. Spółka zostaje utworzona na czas nieoznaczony w celu prowadzenia działalności gospodarczej oraz koordynacji i realizacji programów rozwojowych przy założeniu dążenia do osiągnięcia rynkowej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału w długim terminie, z wyłączeniem programów lub zadań, o których mowa w § 4 ust. 4.
6. Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 2.

1. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. W zakresie swojej działalności Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady, przedsiębiorstwa oraz inne placówki, jak również przystępować do innych spółek.

§ 3.

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa, a także warianty subskrypcyjne.

II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 4.

1. Przeważającym przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych PKD (70.10.Z).
2. Pozostałym przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) Działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z),
 - 2) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, (PKD 66.19.Z),
 - 3) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
 - 4) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
 - 5) Zarządzanie rynkami finansowymi (PKD 66.11.Z),
 - 6) Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z),
 - 7) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
 - 8) Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),
 - 9) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
 - 10) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
 - 11) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
 - 12) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
 - 13) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
 - 14) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
 - 15) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),

- 16) Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
- 17) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
- 18) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
- 19) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
- 20) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
- 21) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),
- 22) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
- 23) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
- 24) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
- 25) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
- 26) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi (PKD 68.20.Z),
- 27) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
- 28) Reklama (PKD 73.1),
- 29) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
- 30) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
- 31) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
- 32) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
- 33) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),
- 34) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
- 35) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),

36) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z).

3. Gdyby wykonywanie którejkolwiek działalności Spółki wymagało zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie taką działalność, po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.
4. Spółka może:
 - 1) realizować rządowe programy udzielania wsparcia finansowego, w szczególności w formach, o których mowa w art. 13 ust. 1 Ustawy o systemie instytucji rozwoju lub w formach bezzwrotnych – w przypadku powierzenia Spółce realizacji takiego programu przez Radę Ministrów, na zasadach i warunkach określonych w tych programach rządowych oraz w innych przepisach prawa mających zastosowanie do tych programów;
 - 2) realizować inne zadania powierzone przez organy administracji rządowej, inne jednostki wykonujące zadania publiczne lub jednostki samorządu terytorialnego;
 - 3) dokonywać wypłat w ramach planu rozwojowego, o którym mowa w art. 5 pkt 7aa Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju – w zakresie, o którym mowa w art. 141l ust. 1 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
5. Realizując program rządowy lub zadania, o których mowa w ust. 4 powyżej, Spółka prowadzi dla tego programu lub zadania wyodrębnioną ewidencję zgodnie z art. 11 ust. 4 i 5 Ustawy o systemie instytucji rozwoju.

III KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 5. Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.213.275.322 zł (słownie: trzynaście miliardów dwieście trzynaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote) i dzieli się na:
 - (1) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, którymi są akcje serii A o numerach od A 1 do A 300.000.
 - (2) 15.000.000 (słownie: piętnaście milionów) akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, którymi są akcje serii B o numerach od B 1 do B 15.000.000.
 - (3) 1.143.062.525 (słownie: jeden miliard sto czterdzieści trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia pięć) akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, którymi są akcje serii C o numerach od C 1 do C 1.143.062.525.



- (4) 1.294.964.028 (słownie: jeden miliard dwieście dziewięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia osiem) akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, którymi są akcje serii D o numerach od D 1 do D 1.294.964.028.
 - (5) 2.499.926.000 (słownie: dwa miliardy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy) akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, którymi są akcje serii E o numerach od E 1 do E 2.499.926.000.
 - (6) 6.522.655.226 (słownie: sześć miliardów pięćset dwadzieścia dwa miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, którymi są akcje Serii F o numerach od F 1 do F 6.522.655.226.
 - (7) 646.121.364 (słownie: sześćset czterdzieści sześć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, którymi są akcje Serii G o numerach od G 1 do G 646.121.364.
 - (8) 1.091.246.179 (słownie: jeden miliard dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, którymi są akcje Serii H o numerach od H 1 do H 1.091.246.179.
2. Każda akcja Serii A jest uprzywilejowana w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy.
 3. Wszystkie akcje imienne Serii A wymienione w ust. 1(i) powyżej obejmuje Skarb Państwa.
 4. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego wynosi 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).
 5. Akcje imienne Spółki nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela, do czasu podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.

§ 5a.

1. W przypadku, gdy podwyższenia kapitału zakładowego będą przeprowadzane z wyłączeniem prawa poboru innych akcjonariuszy w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej wyłącznie do Skarbu Państwa, mogą one zostać przeprowadzone na podstawie przedłożonego akcjonariuszom wniosku o dokapitalizowanie („Wniosek”) zawierającego proponowaną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wraz z uzasadnieniem oraz aktualny na dzień złożenia Wniosku plan finansowy Spółki.
2. Przedłożenie przez Spółkę akcjonariuszom Wniosku nie powoduje powstania po stronie Skarbu Państwa jakiegokolwiek zobowiązania do uczestnictwa w podwyższeniu

kapitału zakładowego Spółki.

3. Wkład niepieniężny wniesiony przez Skarb Państwa na pokrycie akcji objętych przez Skarb Państwa będzie sprzedawany przez Spółkę we współpracy ze Skarbem Państwa, w szczególności, w przypadku wkładu niepieniężnego w postaci akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, w obrocie zorganizowanym (w ramach przeprowadzanego przez Skarb Państwa tzw. procesu przyspieszonego budowania księgi popytu lub w odpowiedzi na ogłoszone wezwania na akcje stanowiące powyższy wkład niepieniężny).
4. Zarząd może odstąpić od badania przez biegłego rewidenta sprawozdania Zarządu dotyczącego wkładu niepieniężnego wniesionego na pokrycie akcji nowej emisji objętych przez Skarb Państwa w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych, w szczególności w przypadku ustalenia wartości wkładu niepieniężnego w postaci akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym według średniej arytmetycznej ze średnich, dziennych cen akcji ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 miesięcy poprzedzających dzień wniesienia wkładu, w czasie których były one przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.
5. Sprzedaż przez Spółkę wkładu niepieniężnego wniesionego przez Skarb Państwa na pokrycie akcji nowej emisji objętych przez Skarb Państwa może nastąpić po niższej cenie niż wartość wkładu niepieniężnego ustalona na potrzeby wniesienia wkładu niepieniężnego oraz, w przypadku wkładu niepieniężnego w postaci akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, również po niższej cenie niż cena akcji na rynku regulowanym w momencie ich sprzedaży przez Spółkę.
6. Do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz sprzedaży przez Spółkę wkładu niepieniężnego wniesionego na pokrycie akcji objętych przez Skarb Państwa dokonywanych na zasadach określonych w niniejszym paragrafie nie stosuje się postanowień § 18 ust. 3 pkt 20 i 22 Statutu.
7. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają możliwości dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Kodeksem spółek handlowych.

§ 6.

Kapitały rezerwowe

Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 7.

1. Prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, zgodnie z Ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
2. Akcje Spółki nie mają formy dokumentu.



7

3. Akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy.
4. Nabycie akcji albo ustanowienie na niej ograniczonego prawa rzeczowego następuje z chwilą dokonania w rejestrze akcjonariuszy wpisu.
5. Akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa rejestrowego nie mogą być przedmiotem rozporządzeń od chwili jego wystawienia do chwili utraty jego ważności albo zwrotu świadectwa rejestrowego wystawiającemu przed upływem terminu jego ważności.
6. Spółka i każdy akcjonariusz, mają prawo dostępu do danych zawartych w rejestrze akcjonariuszy za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
7. Zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji wykonuje Spółka, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

§ 8.

Umorzenie akcji

1. Akcje Spółki mogą być umorzone.
2. Akcjonariuszowi, którego akcje zostały umorzone, przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie. Wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych może być spełnione świadczeniem niepieniężnym. Wysokość wynagrodzenia nie może być niższa od wartości przypadających na akcje aktywów netto wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.
3. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.

IV ORGANY SPÓŁKI

§ 9.

Organami Spółki są:

- (a) Walne Zgromadzenie;
- (b) Rada Nadzorcza;
- (c) Zarząd.

V WALNE ZGROMADZENIE

§ 10.

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, osoba przez niego

wskazana lub reprezentant Skarbu Państwa na Walnym Zgromadzeniu, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Walne Zgromadzenie jest ważne, o ile reprezentowanych jest na nim co najmniej 50% akcji plus jedna akcja, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu, powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do zaopiniowania.
5. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 11.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia muszą być powzięte kwalifikowaną większością $\frac{2}{3}$ (dwóch trzecich) oddanych głosów, chyba że przepisy prawa lub postanowienia statutu przewidują surowsze wymogi dla powzięcia danej uchwały.
2. Z zastrzeżeniem ograniczenia, o którym mowa w ust. 4 poniżej, oraz uprzywilejowania Akcji serii A, o którym mowa w § 5 ust. 2 Statutu, każda akcja daje prawo do jednego głosu.
3. Zdjęcie z porządku obrad lub zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały kwalifikowaną większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) oddanych głosów.
4. Prawo głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że ograniczenie nie znajduje zastosowania do akcjonariusza uprawnionego z wszystkich Akcji Serii A.

§ 12.

1. Szczegółowy tryb obrad Walnego Zgromadzenia określa regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie.
2. Przyjęcie i zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia wymaga kwalifikowanej większości $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) oddanych głosów.

§ 13.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy zastrzeżone przepisami prawa, w tym w szczególności Kodeksu spółek handlowych lub postanowieniami niniejszego Statutu.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych przepisami

prawa, w tym w szczególności Kodeksu spółek handlowych, należy:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- 2) podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty;
- 3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej;
- 4) udzielenie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
- 5) określenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy;
- 6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 7) zmiana statutu;
- 8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
- 9) emisja obligacji, obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji oraz emisja warrantów subskrypcyjnych;
- 10) umorzenie akcji i określenie warunków tego umorzenia;
- 11) wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy;
- 12) połączenie, podział lub likwidacja;
- 13) zawiązanie i połączenie ze spółką europejską;
- 14) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych;
- 15) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
- 16) ustalanie zasad wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej;
- 17) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;
- 18) z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 6, wyrażenie zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy 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% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy 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:
 - jeden 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) 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:
 - jeden rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;
- 19) wyrażenie zgody na nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
- a) 100.000.000 złotych lub
 - b) 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 20) wyrażenie zgody na objęcie albo nabycie akcji bądź udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:
- a) 100.000.000 złotych lub
 - b) 10% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 21) wyrażenie zgody na zbycie akcji bądź udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:
- a) 100.000.000 złotych lub
 - b) 10% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 22) wyrażenie zgody na przekroczenie przez łączne koszty wynagrodzenia doradców Rady Nadzorczej kwoty określonej w § 18 ust. 7.
3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 18-19.
4. W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały tworzącej fundusz Spółki, o której mowa w § 28 ust. 2, wraz z określeniem zasad gospodarowania takim funduszem, o

których mowa w § 28 ust. 3, postanowień ust. 2 pkt 9 oraz 18-21 niniejszego paragrafu nie stosuje się w przypadku, gdy dokonywana czynność pozostaje w związku z gospodarowaniem takim funduszem, a uchwała będzie obejmować zgodę na dokonywanie czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 9 oraz 18-21 niniejszego paragrafu w ramach gospodarowania takim funduszem.

VI RADA NADZORCZA

§ 14.

1. Rada Nadzorcza może liczyć od trzech do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych na pięcioletnią wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie, przy czym większą część członków Rady Nadzorczej stanowią członkowie spełniający kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką.
2. Kryteria niezależności powinny być zgodne z Załącznikiem II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej w przypadku, w którym nie dokona tego Walne Zgromadzenie w uchwale o powołaniu danego członka Rady Nadzorczej.
5. Tak długo, jak w skład Rady Nadzorczej wchodzi przynajmniej 3 członków, Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania wszelkich czynności przewidzianych przez prawo oraz Statut.
6. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd w terminie 14 dni od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej.

§ 15.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, który kieruje pracami Rady Nadzorczej oraz reprezentuje ją wobec pozostałych organów Spółki i innych osób.
2. W razie nieobecności Przewodniczącego lub gdy z innych przyczyn nie może on pełnić powierzonej mu funkcji, obowiązki Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący, zaś w przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego lub gdy z innych przyczyn nie może on wykonywać obowiązków Przewodniczącego, obowiązki Przewodniczącego wykonuje Sekretarz. Przewodniczący może także upoważnić Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza do wykonania określonych czynności w zastępstwie Przewodniczącego, za wyjątkiem stanowiących jego wyłączną kompetencję na podstawie przepisów

powszechnie obowiązującego prawa lub Statutu Spółki.

3. 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 podczas posiedzenia. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zostać poinformowani o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej, na co najmniej siedem (7) dni przed jego planowanym terminem, a w sprawach nagłych i pilnych nie później niż na dwa (2) dni przed posiedzeniem. Szczegółowe zasady zwoływania oraz uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej określa regulamin Rady Nadzorczej.
4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów „za” w stosunku do głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Rada nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 16.

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej jest wymagane zaproszenie na jej posiedzenie wszystkich i obecność co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
4. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, chyba, że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu.

§ 17.

1. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu nie przysługuje wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka Rady

Nadzorczej.

2. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu przysługuje wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka Zarządu ustalane w zgodzie z znajdującymi zastosowanie przepisami obowiązującymi w tym zakresie i postanowieniami Statutu.

§ 18.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, należy stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.
3. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) wybór lub zmiana firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Spółki, do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki lub do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;
 - 2) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
 - 3) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki;
 - 4) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz ocena sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy;
 - 5) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
 - 6) *(skreślony)*
 - 7) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy, zgodnego z art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych (sprawozdanie rady nadzorczej);
 - 8) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
 - 9) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;
 - 10) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do wykonywania czynności członków Zarządu, których mandat wygaś albo nie mogą sprawować swojej funkcji;

- 11) *(skreślony)*
- 12) ustalanie warunków umów regulujących stosunek prawny łączący członków Zarządu ze Spółką;
- 13) wyrażanie zgody na obejmowanie lub nabywanie oraz zbywanie i umarzanie akcji lub udziałów w spółkach;
- 14) wyrażanie zgody na zakładanie lub przystępowanie Spółki w charakterze wspólnika do spółek osobowych lub nabywanie i zbywanie udziału kapitałowego w spółkach osobowych;
- 15) wyrażanie zgody na rozporządzanie na rzecz osób trzecich wierzytelnościami lub innymi prawami przysługującymi Spółce o wartości przekraczającej 50.000 złotych;
- 16) wyrażanie zgody na podwyższanie udziału kapitałowego w spółkach osobowych oraz wypowiedanie, rozwiązywanie lub rozporządzanie, w tym obciążanie, prawami wspólnika w spółkach osobowych;
- 17) opiniowanie rocznych planów działalności oraz rocznych planów finansowych Spółki, z wyłączeniem planu finansowego rachunku do obsługi środków przeznaczonych na finansowanie planu rozwojowego, o którym mowa w art. 5 pkt 7aa ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
- 18) zatwierdzanie wieloletniej strategii rozwoju Spółki;
- 19) wyrażanie zgody na utworzenie i likwidację oddziałów i przedstawicielstw;
- 20) zatwierdzanie, na wniosek Zarządu, regulaminów wykorzystywania funduszy przewidzianych w Statucie, z zastrzeżeniem § 28 ust. 3 Statutu;
- 21) wyrażanie zgody na nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym;
- 22) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania, którego wartość w okresie jednego roku obrotowego w stosunku do jednego podmiotu przekracza 2.000.000 zł, z zastrzeżeniem pkt. 26 – 30 poniżej;
- 23) wyrażenie zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, których wartość rynkowa przekracza 2.000.000 zł, a nie przekracza wartości 5% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z zastrzeżeniem pkt. 29 poniżej, z



wyłączeniem sprzedaży nie w pełni opłaconych certyfikatów inwestycyjnych, których sprzedaż realizowana będzie w wykonaniu umów o współpracy dotyczących tworzenia, administrowania i zarządzania instytucjami zbiorowego inwestowania, przy czym w przypadku certyfikatów inwestycyjnych nie w pełni opłaconych za wartość prawa uważa się wartość nominalną tych certyfikatów;

- 24) wyrażanie zgody na wniosek Zarządu dotyczący zlecenia outsourcingu usług leżących w zakresie przedmiotu działalności Spółki lub w przypadku zlecenia usług na rzecz Spółki o wartości świadczenia nie mniejszej niż 2.000.000 zł;
- 25) (skreślony);
- 26) 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;
- 27) wyrażanie zgody na zmiany 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 26 powyżej;
- 28) 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;
- 29) wyrażanie zgody na zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 30) wyrażanie zgody na zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 31) opiniowanie:
 - a) sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi związane z zarządzaniem,
 - b) sprawozdania Zarządu ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

- 32) wybór doradcy Rady Nadzorczej oraz reprezentowanie Spółki w umowie z doradcą Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 18 ust. 7, a także występowanie do Zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekroczenie przez łączne koszty wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej w ciągu roku obrotowego kwoty 500.000 zł netto.
4. Postanowienia ust. 3 pkt 13-16, 21-24 nie mają zastosowania w przypadku, gdy dokonywana czynność pozostaje w związku z realizacją przez Spółkę zadań określonych w art. 21a ust. 1 Ustawy o systemie instytucji rozwoju. W takim przypadku uchwała Rady Nadzorczej nie jest wymagana do dokonania przez Spółkę odpowiedniej czynności lub zobowiązania się do jej dokonania.
5. W razie podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały zatwierdzającej regulamin wykorzystywania funduszu, o której mowa w § 18 ust. 3 pkt 20, postanowień ust. 3 pkt 26-30 niniejszego paragrafu nie stosuje się w przypadku, gdy dokonywana czynność pozostaje w związku z wykorzystaniem takiego funduszu, a uchwała będzie obejmować zgodę na dokonywanie czynności, o których mowa w ust. 3 pkt 26-30 niniejszego paragrafu w ramach wykorzystania takiego funduszu.
6. Wyłącza się obowiązek uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej określony w art. 384¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych.
7. 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. Łączne koszty wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej nie mogą w ciągu roku obrotowego przekroczyć kwoty 500.000 zł netto. Rada Nadzorcza może wystąpić do Zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia w celu wyrażenia zgody na przekroczenie tej kwoty.

§ 19.

Rada Nadzorcza może powołać również komitety, w szczególności komitet audytu, ryzyka, nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów określa regulamin Rady Nadzorczej, jeśli taki regulamin został przyjęty.

VII ZARZĄD

§ 20.

1. Zarząd może liczyć od jednego do pięciu członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji. W skład Zarządu mogą wchodzić: Prezes Zarządu oraz pozostali Członkowie Zarządu, z których jeden lub niektórzy mogą pełnić funkcję Wiceprezesa Zarządu.
2. Powołanie na członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu przez Radę Nadzorczą postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu.

3. Członkiem Zarządu może być osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:
 - 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 - 2) 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,
 - 3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - 4) spełnia inne niż wymienione w pkt 1 - 3 powyżej, wymogi określone w innych odrębnych przepisach, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
4. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 - 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 - 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.
5. Kadencja Zarządu wynosi pięć lat.
6. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
7. Były członek Zarządu jest uprawniony i obowiązany do złożenia wyjaśnień w toku sporządzania sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego, obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji członka Zarządu, oraz do udziału w Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym te sprawozdania, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.

§ 21.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Zarząd jest uprawniony do prowadzenia wszystkich spraw Spółki niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.



3. Sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki nie wymagają uchwały Zarządu. Regulamin Zarządu określa katalog spraw, które wymagają uchwały Zarządu.
4. Zarząd działa na podstawie regulaminu, który jest zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.
5. Prezes Zarządu, a w okresie jego nieobecności Wiceprezes kieruje pracami Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy. Prezes Zarządu proponuje wewnętrzny podział zadań i kompetencji między członków Zarządu, wydaje zarządzenia wewnętrzne Spółki.
6. Regulamin Zarządu określa katalog spraw, które wymagają zgody Prezesa Zarządu.

§ 22.

1. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniu. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu.
2. Zarząd może również podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały.
4. Do ważności uchwał Zarządu wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Zarządu.
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W wypadku równej liczby głosów „za” w stosunku do głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 23.

1. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, Spółkę reprezentuje jeden członek Zarządu.
2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, Spółkę reprezentuje dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
3. Zarząd może udzielić wyłącznie prokury łącznej.

§ 24.

1. Zarząd, w granicach określonych obowiązującymi przepisami prawa, przekazuje akcjonariuszom wszystkie wymagane przez nich informacje i dane.
2. Informacje przekazane zgodnie z ust. 1 powyżej podlegają równocześnie lub niezwłocznie przekazaniu Radzie Nadzorczej.

§ 25.

1. Obowiązkiem Zarządu jest opracowywanie rocznych planów działalności, rocznych planów finansowych oraz wieloletniej strategii rozwoju Spółki.
2. Spółka opracowując swoje plany strategiczne, plany finansowe, plany operacyjne lub inne podobne dokumenty, uwzględnia postanowienia strategii Grupy Polskiego Funduszu



Rozwoju przyjętej zgodnie z przepisami Ustawy o systemie instytucji rozwoju.

3. Wyłącza się obowiązki informacyjne określone w art. 380¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.
4. Zarząd jest zobowiązany do składania Radzie Nadzorczej, kwartalnych sprawozdań, obejmujących w szczególności informację o:
 - 1) podjętych uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;
 - 2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
 - 3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;
 - 4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
 - 5) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.

Sprawozdania, o których mowa w niniejszym ust. 4 Zarząd może przekazywać częściej niż raz na kwartał.

5. Realizacja obowiązków, o których mowa w ust. 4 pkt 2-5, obejmuje posiadane przez Zarząd informacje dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.
6. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego.
7. Zarząd jest zobowiązany sporządzić i przedstawić Walnemu Zgromadzeniu wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, zaopiniowane przez Radę Nadzorczą: roczne sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi związane z zarządzaniem, a także sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

VIII GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 26.

Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia, przy czym pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się w dniu zawiązania Spółki i kończy 31 grudnia 2013 roku.

§ 27.

1. Zysk roczny netto może być przeznaczony, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie, na:

- 1) kapitał zapasowy;
- 2) kapitały rezerwowe;
- 3) inne kapitały utworzone przez Walne Zgromadzenie;
- 4) dywidendę.

IX KAPITAŁY SPÓŁKI

§ 28.

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - 1) kapitał zakładowy;
 - 2) kapitał zapasowy.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne niż wskazane w ust. 1 kapitały, w tym rezerwowe, oraz fundusze, w szczególności fundusz inwestycji pośrednich oraz fundusz inwestycji bezpośrednich.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa zasady gospodarowania kapitałami oraz funduszami.

X ZASADY I TRYB ZBYWANIA SKŁADNIKÓW AKTYWÓW TRWAŁYCH

§ 29.

1. Zbywanie składników aktywów trwałych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości następuje przy zastosowaniu trybu przetargu lub aukcji w przypadku zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych, o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20.000 zł.
2. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji oraz warunki ich przeprowadzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30.

W przypadku likwidacji Spółki, podział majątku polikwidacyjnego, może nastąpić poprzez świadczenia niepieniężne.

§ 31.

Definicje

Dla potrzeb niniejszego statutu:

- 1) „Kodeks spółek handlowych” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467, z późn. zm.);
- 2) „Ustawa o systemie instytucji rozwoju” oznacza ustawę z dnia 4 lipca 2019 roku

o systemie instytucji rozwoju (Dz. U z 2023 r. poz. 1103, z późn. zm.);

- 3) „Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym” oznacza ustawę z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 973, z późn zm.);
- 4) „Ustawa o rachunkowości” oznacza ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.);
- 5) „Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju” oznacza ustawę z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 1259, z późn. zm.).

