

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA S T A T U T

Tekst jednolity Statutu ARP S.A.

przygotowany na podstawie aktów notarialnych z dnia:

30.12.2005 r., 27.06.2006 r., 14.03.2007 r., 8.11.2007 r.,
7.08.2008 r., 23.01.2009 r., 30.03.2009 r., 13.08.2009 r.,
17.12.2009 r., 29.04.2010 r., 26.05.2010 r., 18.06.2010 r.,
5.08.2010 r., 26.08.2010 r., 29.09.2010 r., 8.12.2010 r.,
31.12.2010 r., 22.02.2011 r., 29.04.2011 r., 13.07.2011 r.,
5.12.2011 r., 20.08.2012 r., 23.04.2013 r., 19.08.2013 r.,
11.07.2014 r., 9.10.2014 r., 13.11.2014 r., 14.08.2015 r.,
8.12.2015 r., 5.12.2016 r., 30.06.2017 r., 11.12.2017 r.,
20.12.2017 r., 16.12.2019 r., 13.01.2020 r., 30.03.2020 r.,
24.06.2020 r., 21.12.2020 r.

Przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej ARP S.A.

nr 4/OB/2021 z dnia 22.01.2021 r.

Zarejestrowany w KRS w dniu 09.02.2021 r.



I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: „Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju, Spółka może posługiwać się nazwą „Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju”, skrótem „Grupa PFR” i wspólnym z innymi instytucjami rozwoju znakiem identyfikującym, wskazanymi obok firmy Spółki.
4. W stosunkach z udziałem podmiotów zagranicznych obok firmy w języku polskim Spółka może posługiwać się nazwą w języku angielskim: „Industrial Development Agency” lub w innym języku obcym.

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 3

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Funduszu Zmian Strukturalnych w Przemysle z siedzibą w Warszawie, na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1990 roku o zniesieniu i likwidacji niektórych funduszy, przejmując cały majątek Funduszu.
2. Ustrój Spółki, zasady działania Spółki i jej organów regulują przepisy: ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu.
3. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wykazu spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa Spółka jest spółką o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa.
4. Zgodnie ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym Spółka jest spółką realizującą misję publiczną.
5. Spółka należy do systemu instytucji rozwoju, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju.



§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

§ 5

1. Celem Spółki jest prowadzenie, na warunkach rynkowych, działalności gospodarczej określonej w § 6, ukierunkowanej na realizację misji i strategii Grupy Kapitałowej Spółki oraz realizacja misji publicznej Spółki, obejmującej wykonywanie odrębnych zadań publicznych powierzonych Spółce w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub z mocy postanowień rządowych dokumentów programowych określających politykę Rady Ministrów.
2. Spółka dąży do realizacji celu działalności gospodarczej, wskazanego w ust. 1, kierując się przy prowadzonej działalności interesem Grupy Kapitałowej Spółki w okresie swej przynależności do Grupy Kapitałowej Spółki.
3. Przez Grupę Kapitałową Spółki należy rozumieć spółkę pod firmą: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie oraz spółki, w stosunku do których Spółka jest spółką dominującą w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych.
4. Spółka opracowując swoje plany strategiczne, plany finansowe, plany operacyjne lub inne podobne dokumenty, uwzględni postanowienia strategii Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju przyjętej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
- 2) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 3) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych;
- 4) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
- 5) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;



- 6) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 7) 84.13.Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania;
- 8) 64.91.Z Leasing finansowy;
- 9) 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe;
- 10) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- 11) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 12) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
- 13) 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;
- 14) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
- 15) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli;
- 16) 77.31.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych;
- 17) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
- 18) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery;
- 19) 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego;
- 20) 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;
- 21) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowane;
- 22) 84.21.Z Sprawy zagraniczne;
- 23) 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
- 24) 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
- 25) 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
- 26) 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
- 27) 79.11.A Działalność agentów turystycznych;
- 28) 79.11.B Działalność pośredników turystycznych;
- 29) 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
- 30) 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej;



- 31) 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 32) 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
- 33) 91.02.Z Działalność muzeów;
- 34) 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych;
- 35) 93.11.Z Działalność obiektów sportowych;
- 36) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 37) 58.11.Z Wydawanie książek;
- 38) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
- 39) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
- 40) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
- 41) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
- 42) 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej;
- 43) 35.14.Z Handel energią elektryczną;
- 44) 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
- 45) 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
- 46) 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;
- 47) 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
- 48) 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
- 49) 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
- 50) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
- 51) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
- 52) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- 53) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;



- 54) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
- 55) 63.12.Z Działalność portali internetowych;
- 56) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 57) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
- 58) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
- 59) 69.10.Z Doradztwo prawne z wyłączeniem reprezentowania interesów jednej strony przeciw drugiej stronie przed sądem lub innym organem orzekającym, prowadzone przez adwokatów, radców prawnych lub pod ich nadzorem;
- 60) 69.20.Z Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe;
- 61) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
- 62) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
- 63) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
- 64) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
- 65) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
- 66) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
- 67) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana w zakresie pośrednictwa w zakupie lub sprzedaży patentów;
- 68) 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
- 69) 13.20.C Produkcja tkanin z włókien chemicznych;
- 70) 13.20.D Produkcja pozostałych tkanin;
- 71) 13.96.Z Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych;
- 72) 14.12.Z Produkcja odzieży roboczej;
- 73) 17.22.Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych;



- 74) 20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących;
- 75) 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne;
- 76) 46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych;
- 77) 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
- 78) 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych.

III. KAPITAŁY

§ 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.215.166.000,00 zł (słownie: sześć miliardów dwieście piętnaście milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 6.215.166 (słownie: sześć milionów dwieście piętnaście tysięcy sto sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każda, którymi są:
 - 1) 76.022 (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia dwie) akcje serii H o numerach od nr H 000 029 389 do nr H 000 105 410,
 - 2) 31.144 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sto czterdzieści cztery) akcje serii I o numerach od nr I 000 000 001 do nr I 000 031 144,
 - 3) 76.425 (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji serii J o numerach od nr J 000 000 001 do nr J 000 076 425,
 - 4) 102.265 (słownie: sto dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji serii K o numerach od nr K 000 000 001 do nr K 000 102 265,
 - 5) 129.439 (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć) akcji serii L o numerach od nr L 000 000 001 do nr L 000 129 439,
 - 6) 212.369 (słownie: dwieście dwanaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji serii M o numerach od nr M 000 000 001 do nr M 000 212 369,
 - 7) 286 (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć) akcji serii N o numerach od nr N 000 000 001 do nr N 000 000 286,



- 8) 36.695 (słownie: trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji serii O o numerach od nr O 000 000 001 do nr O 000 036 695,
- 9) 116.686 (słownie: sto szesnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji serii P o numerach od nr P 000 000 001 do nr P 000 116 686,
- 10) 24.029 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwadzieścia dziewięć) akcji serii R o numerach od nr R 000 000 001 do nr R 000 024 029,
- 11) 74.521 (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia jeden) akcji serii S o numerach od nr S 000 000 001 do nr S 000 074 521,
- 12) 251.288 (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji serii T o numerach od nr T 000 000 001 do nr T 000 251 288,
- 13) 12.352 (słownie: dwanaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa) akcji serii U o numerach od nr U 000 000 001 do nr U 000 012 352,
- 14) 63.217 (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemnaście) akcji serii W o numerach od nr W 000 000 001 do nr W 000 063 217,
- 15) 30.540 (słownie: trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści) akcji serii X o numerach od nr X 000 000 001 do nr X 000 030 540,
- 16) 479.586 (słownie: czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć) akcji serii Y o numerach od nr Y 000 000 001 do nr Y 000 479 586,
- 17) 15.010 (słownie: piętnaście tysięcy dziesięć) akcji serii Z o numerach od nr Z 000 000 001 do nr Z 000 015 010,
- 18) 110.223 (słownie: sto dziesięć tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcji serii AA o numerach od nr AA 000 000 001 do nr AA 000 110 223,
- 19) 39.548 (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji serii AB o numerach od nr AB 000 000 001 do nr AB 000 039 548,
- 20) 4 (słownie: cztery) akcje serii AC o numerach od nr AC 000 000 001 do nr AC 000 000 004,
- 21) 122.884 (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery) akcje serii AD o numerach od nr AD 000 000 001 do nr AD 000 122 884,
- 22) 114.232 (sto czternaście tysięcy dwieście trzydzieści dwa) akcje serii AE o numerach od numeru AE 000 000 001 do maksymalnie numeru AE 000 114 232,
- 23) 84.165 (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt pięć) akcji serii AF o numerach od nr AF 000 000 001 do nr AF 000 084 165,



- 24) 15.837 (słownie: piętnaście tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji serii AG o numerach od nr AG 000 000 001 do nr AG 000 015 837,
- 25) 18.485 (osiemnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć) akcji serii AH o numerach od nr AH 000 000 001 do nr AH 000 018 485,
- 26) 73.532 (siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści dwie) akcje serii AI o numerach od nr AI 000 000 001 do nr AI 000 073 532,
- 27) 40.502 (czterdzieści tysięcy pięćset dwie) akcje serii AJ o numerach od nr AJ 000 000 001 do nr AJ 000 040 502,
- 28) 112.177 (sto dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) akcji serii AK o numerach od nr AK 000 000 001 do nr AK 000 112 177,
- 29) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii AL o numerach od nr AL 000 000 001 do nr AL 000 150 000,
- 30) 94.062 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji serii AM o numerach od nr AM 000 000 001 do nr AM 000 094 062,
- 31) 136.751 (sto trzydzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) akcji serii AN o numerach od nr AN 000 000 001 do nr AN 000 136 751,
- 32) 398 (trzysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji serii AO o numerach od nr AO 000 000 001 do nr AO 000 000 398,
- 33) 267.643 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcje serii AP o numerach od nr AP 000 000 001 do nr AP 000 267 643,
- 34) 418.763 (czterysta osiemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) akcje serii AR o numerach od nr AR 000 000 001 do nr AR 000 418 763,
- 35) 61.161 (sześćdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) akcji serii AS o numerach od nr AS 000 000 001 do nr AS 000 061 161,
- 36) 86.789 (osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji serii AT o numerach od nr AT 000 000 001 do nr AT 000 086 789,
- 37) 129.122 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dwadzieścia dwie) akcje serii AU o numerach od nr AU 000 000 001 do nr AU 000 129 122,
- 38) 70.621 (siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia jeden) akcji serii AW o numerach od nr AW 000 000 001 do nr AW 000 070 621,
- 39) 12.721 (dwanaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) akcji serii AX o numerach od nr AX 000 000 001 do nr AX 000 012 721,



- 40) 48.613 (czterdzieści osiem tysięcy sześćset trzynaście) akcji serii AY o numerach od nr AY 000 000 001 do nr AY 000 048 613,
- 41) 298.799 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji serii AZ o numerach od nr AZ 000 000 001 do nr AZ 000 298 799,
- 42) 24.747 (dwadzieścia cztery tysiące siedemset czterdzieści siedem) akcji serii BA o numerach od nr BA 000 000 001 do nr BA 000 024 747,
- 43) 129.478 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji serii BB o numerach od nr BB 000 000 001 do nr BB 000 129 478,
- 44) 44.455 (czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji serii BC o numerach od nr BC 000 000 001 do nr BC 000 044 455,
- 45) 366.422 (trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia dwie) akcje serii BD o numerach od nr BD 000 000 001 do nr BD 000 366 422,
- 46) 236.611 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy sześćset jednaście) akcji serii BE o numerach od nr BE 000 000 001 do nr BE 000 236 611,
- 47) 623 (sześćset dwadzieścia trzy) akcji serii BF o numerach od nr BF 000 000 001 do nr BF 000 000 623,
- 48) 41.062 (czterdzieści jeden tysięcy sześćdziesiąt dwa) akcji serii BG o numerach od nr BG 000 000 001 do nr BG 000 041 062,
- 49) 192.542 (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści dwie) akcje serii BH o numerach od nr BH 000 000 001 do nr BH 000 192 542,
- 50) 11.369 (jedenaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć) akcji serii BI o numerach od nr BI 000 000 001 do nr BI 000 011 369,
- 51) 5.535 (pięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć) akcji serii BJ o numerach od nr BJ 000 000 001 do numeru BJ 000 005 535,
- 52) 3.883 (trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy) akcje serii BK o numerach od nr BK 000 000 001 do nr BK 000 003 883,
- 53) 2.275 (dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć) akcji serii BL o numerach od nr BL 000 000 001 do nr BL 000 002 275,
- 54) 3.421 (trzy tysiące czterysta dwadzieścia jeden) akcji serii BM o numerach od nr BM 000 000 001 do nr BM 000 003 421,
- 55) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii BN, o numerach od nr BN 000 000 001 do nr BN 000 900 000,



56) 13.837 (trzynaście tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji serii BO, o numerach od nr BO 000 000 001 do nr BO 000 013 837.

2. Wszystkie akcje, wymienione w ust. 1, obejmuje Skarb Państwa. Odcinek zbiorowy lub dokumenty akcji zostają złożone do depozytu Spółki, na dowód czego Zarząd Spółki wyda Skarbowi Państwa stosowne zaświadczenie. Zarząd Spółki jest zobowiązany wydać akcje należące do Skarbu Państwa na jego żądanie.

3. Umorzeniu uległo:

- 1) 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 000 080 000,
- 2) 4.620 (cztery tysiące sześćset dwadzieścia) akcji serii B o numerach od nr B 000 000 001 do nr B 000 004 620,
- 3) 5.550 (pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji serii C o numerach od nr C 000 000 001 do nr C 000 005 550,
- 4) 12.420 (dwanaście tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji serii D o numerach od nr D 000 000 001 do nr D000 012 420,
- 5) 5.209 (pięć tysięcy dwieście dziewięć) akcji serii E o numerach od nr E 000 000 001 do nr E 000 005 209,
- 6) 6.875 (sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji serii F o numerach od nr F 000 000 001 do nr F 000 006 875,
- 7) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji serii G o numerach od nr G 000 000 001 do nr G 000 100 000,
- 8) 29.388 (dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) akcji serii H o numerach od nr H 000 000 001 do nr H 000 029 388.

§ 9

Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji imiennych albo przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

§ 10

Kapitał zakładowy Spółki może być obniżony, o ile nie narusza to bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.



§ 11

Kapitał zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach przewidzianych w art. 396 Kodeksu spółek handlowych.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA

§ 12

1. Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji Spółki należących do Skarbu Państwa, w rozumieniu art. 2 pkt 4a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, dalej zwany „Podmiotem uprawnionym”, przysługują uprawnienia i obowiązki wynikające z niniejszego Statutu oraz odrębnych przepisów.
2. Podmiotowi uprawnionemu przysługuje prawo do:
 - 1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego zgodnie z wytycznymi Prezesa Rady Ministrów lub Podmiotu uprawnionego,
 - 2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej, ekonomicznej i prawnej sytuacji Spółki,
 - 3) zawiadamiania listem poleconym lub pocztą kurierską o zwołaniu przez Zarząd Walnego Zgromadzenia,
 - 4) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał.
3. Podmiot uprawniony jest zobowiązany niezwłocznie podejmować działania mające za cel odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki, który nie spełnia wymagań określonych w § 26 ust. 5.

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 13

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,



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

§ 14

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 16 ust. 2, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.
2. W przypadku, jeżeli liczba głosów „za” w głosowaniu Rady Nadzorczej lub Zarządu jest równa sumie głosów „przeciw” i/lub „wstrzymujących się”, rozstrzyga głos odpowiednio Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Prezesa Zarządu. W przypadku podejmowania uchwał z zachowaniem tajności głosowania powyższa zasada nie obowiązuje.

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 15

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

§ 16

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich Członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy Członek Zarządu.
3. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 17

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
2. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności:
 - 1) ustalenie regulaminu Zarządu,



- 2) ustalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
- 3) tworzenie i likwidacja oddziałów,
- 4) powołanie prokurenta,
- 5) przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy,
- 6) przyjęcie wniosku, co do podziału zysku lub pokrycia straty,
- 7) przyjęcie rocznego sprawozdania 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,
- 8) przyjęcie rocznego sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk w szczególności w zakresie ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz sponsoringu – w przypadku określenia przez Prezesa Rady Ministrów takich dobrych praktyk,
- 9) przyjęcie rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz strategicznego planu wieloletniego,
- 10) zaciąganie i udzielanie pożyczek,
- 11) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,
- 12) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli,
- 13) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 60 000 złotych,
- 14) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym: obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym oraz wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni o wartości rynkowej tych składników przekraczającej 60 000 złotych.
- 15) oddanie do korzystania składników aktywów trwałych, o których mowa w pkt 14, innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, o wartości rynkowej



przedmiotu czynności prawnej przekraczającej 60 000 złotych, przy czym, 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 - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 - cały czas 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 - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,

16) sprawy, w których wymagana jest zgoda lub opinia Rady Nadzorczej oraz sprawy, w których wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia.

§ 18

1. Opracowywanie planów, o których mowa w § 17 ust. 2 pkt 9 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia jest obowiązkiem Zarządu.
2. Zarząd Spółki w ramach wykonywania uprawnień w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów jest zobowiązany do podjęcia działań mających za cel:
 - 1) realizację obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
 - 2) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych odpowiadających zasadom określonym w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.



§ 19

1. Zarząd Spółki składa się z 2 do 6 osób. Liczbę Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
3. Członkiem Zarządu Spółki może być wyłącznie osoba, która spełnia wymagania wskazane w przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 18 Kodeksu spółek handlowych oraz w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

§ 20

1. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza. Powołanie 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. Zasady i tryb przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
2. Każdy z Członków Zarządu może być odwołany lub z ważnych powodów zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.
3. Członek Zarządu może złożyć rezygnację z pełnienia funkcji w Spółce. Rezygnacja jest skuteczna wobec Spółki, o ile złożona została w formie pisemnej, na ręce co najmniej jednego Członka Zarządu lub prokurenta. Jeżeli w wyniku rezygnacji Członka Zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej. Jeżeli żaden mandat w Radzie Nadzorczej nie jest obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnację Akcjonariuszom, zwołując jednocześnie Walne Zgromadzenie, o którym mowa w art. 397¹ Kodeksu spółek handlowych. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać oświadczenie o rezygnacji Członka Zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano Walne Zgromadzenie.
4. W przypadku rezygnacji z pełnionej funkcji Członek Zarządu przekazuje jej kopię, do wiadomości Radzie Nadzorczej i Podmiotowi uprawnionemu.

§ 21

Członek Zarządu wykonuje swoje obowiązki wynikające z pełnionej funkcji na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania.

§ 22

1. Pracodawcą osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie Spółki na podstawie umów o pracę, w rozumieniu Kodeksu pracy, jest Spółka.
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd.



B. RADA NADZORCZA

§ 23

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 24

1. W zakresie spraw korporacyjnych do zadań i kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) powoływanie i odwoływanie oraz z ważnych powodów zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 20 ust. 2 zdanie drugie,
 - 2) zawieranie umów o świadczenie usług zarządzania z Członkami Zarządu, z zastrzeżeniem § 31 ust. 1,
 - 2¹) ustalenie wysokości wynagrodzenia Członkom Zarządu zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 41 ust. 1 pkt 9),
 - 3) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
 - 4) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk we władzach innych spółek, z wyjątkiem spółek, do których zostali wyznaczeni przez Skarb Państwa jako jego reprezentanci,
 - 5) monitorowanie stanu zadłużenia Spółki w oparciu o kwartalne informacje przedkładane przez Zarząd,
 - 6) wyznaczanie dnia wypłaty dywidendy, jeżeli dzień ten nie został wyznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia,
 - 7) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
 - 8) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 9) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
 - 10) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 8 i 9,



- 10¹) składanie Walnemu Zgromadzeniu opinii w przedmiocie udzielenia członkom zarządu absolutorium za poprzedni rok obrotowy,
- 11) ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników tych czynności,
- 12) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
- 13) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
- 14) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,
- 15) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
- 16) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
- 17) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- 18) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
- 19) wyrażanie zgody na dokonanie czynności, o których mowa w ust. 2,
- 20) opiniowanie wniosków Zarządu o wyrażenie przez Walne Zgromadzenie zgody w sprawach, o których mowa w § 41,
- 21) opiniowanie:
 - a) rocznego sprawozdania Zarządu Spółki 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,
 - b) rocznego sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk w szczególności w zakresie ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz sponsoringu - w przypadku określenia przez Prezesa Rady Ministrów takich dobrych praktyk - za poprzedni rok obrotowy.

2. W zakresie spraw majątkowych Spółki zgody Rady Nadzorczej wymaga:

- 1) tworzenie oddziałów lub przedstawicielstw Spółki za granicą,
- 2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym nieruchomości lub



udziałów w nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w prawie użytkowania wieczystego, o wartości od 500 000 złotych do:

- a) 100 000 000 złotych lub
 - b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
z zastrzeżeniem § 41 ust. 2 pkt 2,
- 3) rozporządzenie - w tym: wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, obciążenie prawami rzeczowymi, leasing finansowy - składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym nieruchomościami lub udziałami w nieruchomości, a także prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w prawie użytkowania wieczystego, o wartości rynkowej tych składników od 500 000 złotych do 5% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z zastrzeżeniem § 41 ust. 2 pkt 3,
- 4) oddanie do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym nieruchomości lub udziału w nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego, o wartości rynkowej przedmiotu czynności prawnej przekraczającej 500 000 złotych do 5% sumy aktywów - ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego - z zastrzeżeniem § 41 ust. 2 pkt 4, przy czym, 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 - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 - cały czas 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 - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,

- 4¹⁾ objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości od 500 000 złotych do:
 - a) 100 000 000 złotych lub
 - b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 4²⁾ zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej od 500 000 złotych do:
 - a) 100 000 000 złotych lub
 - b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 5) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń oraz wystawianie weksli, o wartości przekraczającej 10.000.000 złotych, z zastrzeżeniem § 41 ust. 2 pkt 13,
- 6) zawarcie umowy kredytu lub pożyczki, jeżeli jej wartość przekracza 10.000.000 złotych, z zastrzeżeniem § 41 ust. 2 pkt 14,
- 7) nabycie obligacji, certyfikatów inwestycyjnych i innych instrumentów finansowych, o wartości przekraczającej wartość 500 000 złotych, z zastrzeżeniem § 41 ust. 2 pkt 16,
- 8) zawarcie umowy:
 - a) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
 - b) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 9) 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 złotych netto, w stosunku rocznym,

- 10) zmiana 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 9,
- 11) 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) zawarcie umowy dotacji celowej lub umowy o podobnym skutku.

§ 25

1. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.
2. Delegowany Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.

§ 26

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 Członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
4. Członek Rady Nadzorczej może złożyć rezygnację z pełnienia swoich funkcji w Spółce. Złożenie rezygnacji jest skuteczne, o ile dokonane zostało z zachowaniem formy pisemnej wobec Spółki, na ręce co najmniej jednego Członka Zarządu lub prokurenta. W przypadku rezygnacji z pełnionej funkcji Członek Rady Nadzorczej przekazuje jej kopię do wiadomości Podmiotowi uprawnionemu.
5. Członkiem Rady Nadzorczej może być wyłącznie osoba spełniająca wymogi wskazane art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym i nie może podlegać przesłankom wyłączającym powołanie do Rady Nadzorczej określonym w ww. przepisie.



§ 27

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący.
3. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec - Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza, a w przypadku ich braku – wobec każdego z Członków Rady Nadzorczej.

§ 28

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.
3. W przypadku nie zwołania posiedzenia w którymkolwiek z trybów określonych w ust. 2, posiedzenie może zwołać każdy z Członków Rady Nadzorczej. W sytuacji zwołania posiedzenia przez kilku Członków Rady Nadzorczej o skuteczności zwołania posiedzenia decyduje pierwszeństwo powiadomienia pozostałych Członków Rady Nadzorczej o zwołaniu posiedzenia.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu. Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 29

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 (siedem) dni przed posiedzeniem Rady, przesłane w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, jeżeli Członek Rady Nadzorczej uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres poczty elektronicznej, na który zawiadomienie powinno zostać wysłane. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady, może skrócić ten termin do 2 (dwóch) dni roboczych.



2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady, a w przypadkach określonych w § 28 ust. 2-5, Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej zwołujący posiedzenie Rady, określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz projekt porządku obrad.
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.

§ 29¹

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniach w trybie określonym w art. 388 § 1¹ Kodeksu spółek handlowych, tj. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Przez środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość umożliwiające udział w posiedzeniu Rady należy rozumieć w szczególności telekonferencje, wideokonferencje lub inny sposób umożliwiający identyfikację uczestników posiedzenia oraz wzajemną komunikację w czasie rzeczywistym. Członek Rady Nadzorczej uczestniczący w posiedzeniu w sposób określony w niniejszym ustępie traktowany jest jako obecny na posiedzeniu.
2. Szczegółowe zasady organizacji posiedzeń Rady Nadzorczej w trybie, o którym mowa w ust. 1 określa Regulamin Rady Nadzorczej.

§ 30

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali prawidłowo zaproszeni na posiedzenie.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek Członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady przez jej wnioskodawcę.
5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyników głosowania.
6. Uchwała podjęta w trybie, o którym mowa w ust. 4, jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali uprzednio powiadomieni o treści projektu uchwały oraz gdy



w głosowaniu nad uchwałą wzięła udział co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

7. Szczegółowe zasady i tryb podejmowania uchwał w trybie określonym w ust. 4 określa Regulamin Rady Nadzorczej.

§ 31

1. Delegowany przez Radę Nadzorczą Członek Rady albo Pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia zawiera z Członkiem Zarządu umowę o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji.
2. Inne, niż określone w ust. 1, czynności pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu, dokonywane są w tym samym trybie.

§ 32

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem Członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności. Usprawiedliwienie nieobecności Członka Rady wymaga uchwały Rady.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.
5. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, w wysokości nie przekraczającej wynagrodzenia członka Zarządu, którego zastępuje oddelegowany Członek Rady Nadzorczej.
6. W okresie delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, członkowi Rady Nadzorczej nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 3.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 33

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.



2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w § 40, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za zasadne.
3. Podmiot uprawniony może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy.

§ 34

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.

§ 35

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.

§ 36

Walne Zgromadzenie otwiera reprezentant Podmiotu uprawnionego, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 399 § 3 i art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 37

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

§ 38

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

§ 39

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.

§ 40

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.



§ 41

1. W sprawach korporacyjnych uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
 - 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy,
 - 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,
 - 4) podział zysku lub pokrycie straty,
 - 5) powołanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej,
 - 6) odwoływanie oraz zawieszanie Członków Zarządu w czynnościach, niezależnie od uprawnień Rady Nadzorczej przewidzianych w § 24 ust. 1 pkt 1,
 - 7) ustalenie zasad kształtowania i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,
 - 8) określenie zasad przeprowadzenia przez Radę Nadzorczą postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 20 ust. 1,
 - 9) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu,
 - 10) przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty,
 - 11) zmiana Statutu Spółki.

2. W sprawach dotyczących majątku Spółki zgody Walnego Zgromadzenia wymagają:
 - 1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w tym nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w prawie wieczystego użytkowania, o wartości przekraczającej:
 - a) 100 000 000 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) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym nieruchomością lub udziałem w nieruchomości, a także prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w prawie użytkowania wieczystego, obejmujące również:
 - a) wniesienie jako wkład do spółki lub spółdzielni,
 - b) obciążenie prawami rzeczowymi,
 - c) leasing finansowy,



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,

- 4) oddanie składników aktywów trwałych, o których mowa w pkt 3, 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 w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, przy czym, 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 - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 - cały czas 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 - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;
- 4¹⁾ zawiązanie przez Spółkę innej spółki,
- 5) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:
 - a) 100 000 000 złotych lub
 - b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 6) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:
 - a) 100 000 000 złotych lub
 - b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,



- 7) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
 - 8) podwyższanie i obniżenie, z zastrzeżeniem § 10, kapitału zakładowego Spółki,
 - 9) emisja obligacji każdego rodzaju,
 - 10) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
 - 11) użycie kapitału zapasowego,
 - 12) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawarciu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - 13) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń oraz wystawianie weksli, o wartości przekraczającej kwotę 45 000 000 złotych,
 - 14) zawarcie umowy kredytu lub pożyczki, jeżeli jej wartość przekracza kwotę 45 000 000 złotych,
 - 15) zawarcie przez spółkę zależną od Spółki umowy wymienionej w pkt 7 z członkiem Zarządu, prokurentem lub likwidatorem Spółki,
 - 16) nabycie obligacji, certyfikatów inwestycyjnych i innych instrumentów finansowych, o wartości przekraczającej 10 000 000 złotych.
3. Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga określenie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, wobec których Spółka jest spółką dominującą w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, w sprawach:
- 1) zawiązania przez spółkę innej spółki,
 - 2) zmiany statutu lub umowy oraz przedmiotu działalności spółki,
 - 3) połączenia, przekształcenia, podziału, rozwiązania i likwidacji spółki,
 - 4) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,
 - 5) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego.

§ 42

Uchwała Walnego Zgromadzenia określa zasady zbywania składników aktywów trwałych Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z zastosowaniem trybu przetargu lub aukcji oraz z określeniem wyjątków od obowiązku ich zastosowania – w przypadku zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych, o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20 000 złotych.



§ 43

1. Wnioski w sprawach wskazanych w § 41, powinny być wnoszone wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej.
2. Wymóg opiniowania wniosku złożonego przez akcjonariuszy nie obowiązuje w okresie, gdy Skarb Państwa posiada 100% akcji Spółki oraz w przypadku określonym w przepisie art. 384 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 44

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy pełny rok obrotowy Spółki zaczyna się od dnia rejestracji Spółki i kończy się 31 grudnia 1991 roku.

§ 45

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

§ 46

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,
 - 4) pozostałe kapitały rezerwowe,
 - 5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.

§ 47

Zarząd Spółki jest obowiązany:

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez firmę audytorską,
- 3) sporządzić:
 - a) roczne 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,

- b) roczne sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk w szczególności w zakresie ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz sponsoringu - w przypadku określenia przez Prezesa Rady Ministrów takich dobrych praktyk,
- 4) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1 i 3, wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania, o którym mowa w pkt 2,
- 5) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, sprawozdanie biegłego rewidenta, o którym mowa w pkt 2, sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 24 ust. 1 pkt 10, wraz z zaopiniowanymi przez Radę Nadzorczą, rocznymi sprawozdaniami, o których mowa w pkt 3 lit. a) i lit. b), w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego,
- 6) sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w terminie nie później niż trzech miesięcy od dnia bilansowego, na który Spółka sporządza roczne sprawozdanie finansowe,
- 7) poddać skonsolidowane sprawozdanie finansowe badaniu przez firmę audytorską,
- 8) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty wymienione w pkt 6 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania,
- 9) przedstawić Walnemu Zgromadzeniu dokumenty wymienione w pkt 6 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 24 ust. 1 pkt 10, w terminie do końca piątego miesiąca od dnia bilansowego.

§ 48

- 1. Sposób przeznaczenia zysku Spółki po opodatkowaniu określi uchwała Walnego Zgromadzenia.
- 2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.
- 3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:
 - 1) dywidendę dla akcjonariuszy,
 - 2) pozostałe kapitały i fundusze,
 - 3) inne cele.
- 4. Dniem dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy, z tym że rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od



dnia dywidendy. Dzień wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia, a jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia dnia takiego nie wskazuje, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.

5. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariusza z przysługujących mu praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

§ 49

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariusza - Skarbu Państwa.
2. W ciągu 30 dni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Zarząd Spółki zobowiązany jest do przesłania jednolitego tekstu Statutu akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa.
3. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki - w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki.
4. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego, to Zarząd składa je w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z opinią biegłego rewidenta, odpisem uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdaniem z działalności.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 50

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada Skarbowi Państwa.