

Załącznik do Uchwały Nr 19/2022 Rady Nadzorczej GPW Benchmark S.A. z dnia 25 października 2022 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Statut GPW Benchmark S.A.

(uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 grudnia 2013 r., ze zmianami uchwalonymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 kwietnia 2014 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2014 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 lutego 2015 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 stycznia 2017 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 grudnia 2017 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2018 r., Zarząd Spółki w dniu 18 lutego 2019 w związku z § 5a Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2019 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 grudnia 2020 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 kwietnia 2021 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 5 sierpnia 2021 r. oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 czerwca 2022 r. – tekst jednolity)

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Firma Spółki brzmi GPW Benchmark Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu GPW Benchmark S.A. oraz odpowiedników firmy i jej skrótów w językach obcych oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.
3. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki WSE Commodities Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, której jedynym wspólnikiem była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie w spółkę akcyjną na podstawie przepisów Działu III Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
5. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

Przedmiot działalności

§ 2

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
 - 2) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,
 - 3) PKD 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych,
 - 4) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 5) PKD 72 Badania naukowe i prace rozwojowe,

- 6) PKD 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
 - 7) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 8) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
 - 9) PKD 85.5 Pozaszkolne formy edukacji,
 - 10) PKD 96 Pozostała indywidualna działalność usługowa.
2. Spółka prowadzi działalność mając na celu interes Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na zasadach określonych w Kodeksie Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa i wymogami związanymi z prowadzeniem przez Spółkę działalności regulowanej lub na podstawie udzielonego zezwolenia.

Kapitał zakładowy i akcjonariusze

§ 3

1. Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 5.900.000 (słownie: pięć milionów dziewięćset tysięcy) złotych.
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
 - 1) 2.000 (słownie: dwa tysiące) akcji imiennych serii A oznaczonych numerami od 000001 do 002000 o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każda;
 - 2) 4.000 (słownie: cztery tysiące) akcji imiennych serii B oznaczonych numerami od 002001 do 006000 o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każda;
 - 3) 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii C oznaczonych numerami od 006001 do 026000 o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każda;
 - 4) 12.000 (słownie: dwanaście tysięcy) akcji imiennych serii D oznaczonych numerami od 026001 do 038000 o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każda;
 - 5) 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii E oznaczonych numerami od 038001 do 058000 o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każda;
 - 6) 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) akcji imiennych serii F oznaczonych numerami od 058001 do 098000 o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każda;
 - 7) 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii G oznaczonych numerami od 098001 do 118000 o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każda.
3. Akcje serii A zostały objęte przez jedynego wspólnika tj. Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., który w wyniku przekształcenia Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną złożył oświadczenie o uczestnictwie w Spółce jako spółce przekształconej.
4. Akcje serii A zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem Spółki.

§ 4

1. Akcje spółki są wyłącznie imienne. Możliwość zamiany akcji imiennych na okaziciela jest wyłączona.
2. Każda z akcji daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.
3. Nie jest dopuszczalne uprzywilejowanie w jakikolwiek sposób akcji Spółki.

4. Postanowień ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

§ 5

Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej istniejących akcji.

§ 5a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w terminie do dnia 28 czerwca 2020 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 1 000 000 (jeden milion) złotych (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały, po rozpatrzeniu szczegółowych potrzeb inwestycyjnych Spółki. Zarząd Spółki może wydawać akcje wyłącznie za wkłady pieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.
2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

§ 6

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie dobrowolne akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która w szczególności określi wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi, którego akcje są umarzane albo uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia.
3. Wykonywanie zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji odbywa się z wyłączeniem pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.

§ 7

1. Zbycie lub zastawienie akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej.
2. Zastawnik lub użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z akcji imiennej Spółki, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze akcyjnej (rejestrze akcjonariuszy) dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.

Organy spółki

§ 8

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie,

- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.

§ 9

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

§ 10

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w przypadkach przewidzianych w Statucie, przepisach Kodeksu spółek handlowych i innych właściwych przepisach.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady lub zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać również akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub połowę ogółu głosów w Spółce.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych przepisami powszechnie obowiązującymi.
6. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w odpowiednim terminie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
7. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób i na zasadach wskazanych w przepisach powszechnie obowiązujących.

§ 10a

1. W Walnym Zgromadzeniu można wziąć również udział przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile zwołujący dane Walne Zgromadzenie tak postanowi. Udział taki obejmuje w szczególności:
 - 1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,
 - 2) wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.
2. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określa Rada Nadzorcza w formie regulaminu.

§ 11

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał pod warunkiem, że wszyscy akcjonariusze zostali prawidłowo zawiadomieni o Zgromadzeniu.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami określonymi we właściwych przepisach, wymaga:
- 1) zmiana Statutu,
 - 2) istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 - 3) połączenie, podział i przekształcenie Spółki,
 - 4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - 5) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 - 6) podział zysku lub pokrycie straty,
 - 7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 8) nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, niezależnie od ich wartości,
 - 9) wyrażanie zgody na dokonanie czynności, których przedmiotem jest:
 - a) 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 wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 1.000.000 zł lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 1.000.000 zł lub 5% sumy aktywów, przy czym oddanie do korzystania w przypadku:
 - (i) 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,
 - (ii) 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;
 - b) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
 - (i) 1.000.000 zł lub

- (ii) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- c) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki:
 - (i) o wartości przekraczającej 1.000.000 zł lub
 - (ii) o wartości przekraczającej 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
 - (iii) bez względu na wartość, w przypadku objęcia lub nabycia ponad 50% akcji lub udziałów takiej spółki;
- d) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:
 - (i) 1.000.000 zł złotych lub
 - (ii) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 10) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu lub pożyczki o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000 zł netto,
- 11) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań, w tym zobowiązań warunkowych, wekslowych, których wartość - w przypadku zobowiązań o charakterze jednorazowym lub w stosunku rocznym przekracza kwotę 1.000.000 zł netto, a w przypadku zobowiązań okresowych przekracza, w okresie pierwszych 2 (dwóch) lat od zaciągnięcia zobowiązania, kwotę 2.000.000 zł netto,
- 12) wyrażanie zgody na zawarcie porozumienia stanowiącego alians strategiczny z innym podmiotem (porozumienie, którego przedmiotem jest w szczególności trwała współpraca operacyjna w zakresie stanowiącym zasadniczy przedmiot działalności Spółki lub spółek zależnych od Spółki),
- 13) wyrażanie zgody na zawarcie, w zakresie dopuszczonym przepisami prawa, umowy powierzenia podmiotom zewnętrznym obsługi operacyjnej działalności Spółki,
- 14) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu,
- 15) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 15 ust. 2,
- 16) określanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,
- 17) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,
- 18) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 19) 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,
- 20) emisja obligacji,
- 21) rozwiązanie lub likwidacja Spółki oraz przeniesienie jej siedziby za granicę,
- 22) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,
- 23) wyrażanie zgody na określony sposób wykonywania przez Spółkę prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników w spółkach zależnych od Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów w sprawie:
 - a) uchwalenia lub zmiany statutu lub umowy spółki,

- b) zawiązania przez spółkę innej spółki lub objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki bez względu na wartość, w przypadku objęcia lub nabycia ponad 50% akcji lub udziałów takiej spółki,
 - c) kształtowania zasad wynagradzania członków organów spółki,
- 24) dokonanie oceny wpływu polityki wynagradzania na rozwój i bezpieczeństwo Spółki.

§ 12

Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów z wyjątkiem spraw wymagających innej większości głosów w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub Statucie.

§ 13

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach członków organów Spółki oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 14

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. Projekt regulaminu przedstawia Zarząd.
3. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu.

§ 15

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 3 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W okresie, kiedy Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. posiada 100% kapitału zakładowego Spółki, przysługuje jej osobiste uprawnienie w rozumieniu art. 354 § 1 Kodeksu spółek handlowych do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej. Oświadczenie w tej sprawie będzie składane Spółce na piśmie.
3. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać następujące kryteria niezależności:
 - 1) osoba ta nie może być osobą powiązaną ze Spółką (z wyjątkiem członkostwa w Radzie Nadzorczej), osobą powiązaną z podmiotem dominującym lub zależnym w stosunku do Spółki oraz z podmiotem zależnym od podmiotu dominującego w stosunku do Spółki lub osobą powiązaną z podmiotem, w którym Spółka posiada ponad 10% udziału w kapitale zakładowym;
 - 2) osoba ta nie może być osobą powiązaną z jakimkolwiek akcjonariuszem Spółki posiadającym ponad 5% ogółu głosów w Spółce, a także podmiotu dominującego lub zależnego w stosunku

do takiego akcjonariusza, a także podmiotu zależnego od podmiotu dominującego w stosunku do takiego akcjonariusza.

4. Na potrzeby niniejszego Statutu termin „osoba powiązana” oznacza osobę która:
 - 1) wchodzi w skład organów statutowych osoby prawnej, a w przypadku spółki osobowej również wspólnika lub komplementariusza;
 - 2) pozostaje w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z podmiotem, w stosunku do którego ustala się powiązanie. Powyższe dotyczy osób, które w ciągu ostatnich 3 lat przed powołaniem do Rady Nadzorczej pozostawały ze Spółką w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze.
5. Członkiem Rady Nadzorczej może być osoba posiadająca pozytywną opinię Rady ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, która:
 - 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) spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
 - a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
 - b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
 - c) ukończyła podyplomowe studia Master of Business Administration (MBA),
 - d) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
 - e) posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
 - f) posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
 - g) posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
 - h) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcijną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, późn. zm.),
 - i) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji,
 - j) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów,
 - k) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;
 - 4) nie pozostaje w stosunku pracy ze Spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego,

- 5) nie posiada akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
 - 6) nie pozostaje ze spółką, o której mowa w pkt 5, w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego, przy czym ograniczenia te nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych,
 - 7) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronnictwo lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki,
 - 8) spełnia inne niż wymienione w pkt 1-7 wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrębnych przepisach.
6. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
- a) 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,
 - b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 - c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.
7. Organy Spółki są zobowiązane do niezwłocznego podejmowania działań mających na celu odwołanie członka Rady Nadzorczej, który nie spełnia wymogów określonych w niniejszym Statucie.
8. Rada Nadzorcza może powołać komitety, w szczególności komitet audytu, regulacji oraz komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów określa Regulamin Rady Nadzorczej.

§ 16

1. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa cztery lata.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani w skład Rady Nadzorczej na kolejne kadencje.

§ 17

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż co dwa miesiące.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz może wybrać ze swojego grona Sekretarza.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, zawierający

proponowany porządek obrad. Posiedzenie powinno odbyć się w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.

6. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenie zwołuje i otwiera Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Sekretarz Rady lub najstarszy stażem członek Rady i przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 7.
7. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd. Pierwsze posiedzenie powinno odbyć się w terminie 30 dni od daty powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji.
8. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć zaproszeni przez Radę Nadzorczą członkowie Zarządu oraz inne osoby.

§ 18

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu przynajmniej na 7 dni przed jego terminem wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu, co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. W nagłych przypadkach uzasadnionych interesem Spółki, posiedzenie może być zwołane w krótszym terminie, pod warunkiem, że wszyscy członkowie zostali zawiadomieni i doręczono im porządek obrad.
2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie w sprawach osobowych jest tajne. Głosowanie tajne zarządza się również na wniosek członka Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podjęte w tym trybie uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.
6. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym na potrzeby ustalenia kworum na posiedzeniu bierze się pod uwagę zarówno członków Rady Nadzorczej obecnych fizycznie na posiedzeniu, jak i członków Rady Nadzorczej uczestniczących w tym posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
7. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który określa szczegółowo tryb jej postępowania, w tym szczegółowy sposób podejmowania uchwał w trybie, o którym mowa w ust. 5 oraz zasady uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 19

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Oprócz spraw zastrzeżonych innymi postanowieniami niniejszego Statutu albo Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
- 1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki zawierającego również informacje o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1 i 2 powyżej,
 - 4) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z pracy Rady Nadzorczej,
 - 5) zatwierdzanie na wniosek Zarządu regulaminu Zarządu,
 - 6) ustalenie warunków umów oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 11 ust. 2 pkt 17),
 - 7) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu,
 - 8) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań, w tym zobowiązań warunkowych, wekslowych, których wartość - w przypadku zobowiązań o charakterze jednorazowym lub w stosunku rocznym przekracza kwotę 300.000 zł netto, jednakże nie przekracza kwoty 1.000.000 zł netto, a w przypadku zobowiązań okresowych przekracza w okresie pierwszych 2 (dwóch) lat od zaciągnięcia zobowiązania kwotę 600.000 zł netto, jednakże nie przekracza kwoty 2.000.000 zł netto, z zastrzeżeniem postanowień punktów 10-13 niniejszego ustępu,
 - 9) wyrażanie zgody na dokonanie czynności, których przedmiotem jest:
 - a) 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 wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 300.000 zł, jednakże nie przekracza 1.000.000 zł lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 300.000 zł, jednakże nie przekracza 1.000.000 zł lub 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
 - (i) 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,

- (ii) 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;
 - b) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 300.000 zł i nie przekraczającej 1.000.000 zł lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 - c) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 300.000 zł i nie przekraczającej 1.000.000 zł lub 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 - d) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 300.000 zł i nieprzekraczającej 1.000.000 zł lub 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 10) wyrażanie zgody na zawarcie umowy:
- a) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 zł 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 zł lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 11) wyrażanie zgody na zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 300.000 zł netto, w stosunku rocznym,
- 12) wyrażanie zgody na zmianę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 11),
- 13) 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,
- 14) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę, w innym trybie niż przetarg lub aukcja, składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości

rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu tej ustawy - ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki,

- 15) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia,
 - 16) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych i planów działalności,
 - 17) zatwierdzanie strategii Spółki,
 - 18) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki,
 - 19) zatwierdzanie polityki wynagradzania oraz coroczne przygotowywanie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce,
 - 20) coroczna ocena stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz przedkładanie przedmiotowej oceny Walnemu Zgromadzeniu.
3. W przypadku gdy dla dokonania czynności określonej niniejszym Statutem wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia, wystarczające jest uzyskanie zgody Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 pkt 15) niniejszego paragrafu.
4. Rada Nadzorcza upoważniona jest każdorazowo, po uprawomocnieniu się postanowienia sądu o rejestracji zmian Statutu Spółki, do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

§ 20

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Udział w posiedzeniach jest obowiązkiem członka Rady Nadzorczej. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują miesięczne wynagrodzenie za sprawowanie funkcji w Radzie Nadzorczej, którego wysokość określa Walne Zgromadzenie.
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

§ 21

1. Zarząd jest organem wykonawczym Spółki i składa się z 2 do 4 członków. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa cztery lata.
2. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Z zastrzeżeniem ust. 2, członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Powołanie następuje po przeprowadzeniu przez Radę Nadzorczą postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata. Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego określa Rada Nadzorcza.
4. Członkiem Zarządu Spółki 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 wymogi określone w odrębnych przepisach, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
5. 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.

§ 22

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
2. Zarząd kieruje sprawami i zarządza majątkiem Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie czynności nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenie Zarządu odbywają się co najmniej raz na miesiąc.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
5. Regulamin Zarządu określa szczegółowy tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
6. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu wraz z prokurentem.
7. Prokura może być tylko łączna, a prokurent może działać wyłącznie z członkiem Zarządu Spółki.

§ 22a

Zarząd jest zobowiązany do sporządzenia oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą:

- 1) 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,
- 2) sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

§ 23

Członkowie Zarządu mogą sprawować funkcje w organach innych przedsiębiorców jedynie za zgodą Rady Nadzorczej.

Gospodarka Spółki

§ 24

1. Spółka tworzy:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitał rezerwowy,a decyzją Walnego Zgromadzenia może tworzyć inne kapitały i fundusze.
2. Decyzję o uzupełnieniu, użyciu lub rozwiązaniu kapitału tworzonego przez Spółkę podejmuje Walne Zgromadzenie.

§ 25

Na kapitał zapasowy dokonuje się odpisów z zysku w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

§ 26

O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie; jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki.

§ 26a.

1. Składniki aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości, o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, są zbywane w trybie przetargu lub aukcji, chyba że:
 - 1) wartość zbywanego składnika nie przekracza 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), albo
 - 2) Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na jego zbycie w innym trybie.
2. W przypadku zamiaru zbycia składników aktywów trwałych, o których mowa w ust. 1, Zarząd określa sposób i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w tym w szczególności:
 - 1) sposób udostępniania informacji o przetargu lub aukcji,
 - 2) sposób ustalenia ceny wywoławczej zbywanych składników aktywów trwałych, jeżeli formuła przetargu lub aukcji będzie zakładała podanie ceny wywoławczej przez Spółkę,
 - 3) minimalne wymagania, jakie powinien spełniać oferent oraz jakim powinna odpowiadać oferta,
 - 4) termin składania ofert oraz zakończenia przetargu lub aukcji,
 - 5) warunki, w których dopuszcza się obniżenie ceny poniżej ceny wywoławczej lub zmianę warunków przetargu lub aukcji, a także zakończenia przetargu lub aukcji bez wyłonienia oferty,- z uwzględnieniem konieczności ochrony interesu Spółki.

§ 27

1. Spółka prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość finansową stosownie do obowiązujących przepisów.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Rozwiązanie Spółki

§ 28

1. Rozwiązanie Spółki powodują:
 - 1) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki albo o przeniesieniu siedziby Spółki za granicę,
 - 2) ogłoszenie upadłości Spółki,
 - 3) inne przyczyny przewidziane prawem.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru.