

STATUT
BondSpot Spółka Akcyjna

/tekst jednolity Statutu spółki BondSpot S.A. przyjętego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BondSpot S.A.

Uchwałą nr 4/III/17 w dniu 14 grudnia 2017 r./

I. ZAŁOŻYCIELE SPÓŁKI

Założycielami Spółki są:

1. Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Warszawska 14
2. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 78/80
3. Bank Przemysłowo-Handlowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Długa
4. Powszechny Bank Gospodarczy S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Piłsudskiego 12
5. Dom Maklerski BIG Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 44
6. Bank Rozwoju Eksportu S.A. z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 2
7. Powszechny Bank Kredytowy S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12
8. Bank Gdański S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Targ Drzewny 1
9. Warszawski Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 22
10. Dom Maklerski V & P. Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Mielżyńskiego 27/29
11. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. w Warszawie, ul. Grzybowska 4
12. Dom Maklerski POLINWEST S.A. z siedzibą w Poznaniu, Stary Rynek 48
13. Jerzy Szczygieł i Jarosław Szczygieł obaj zamieszkali w Krakowie przy ul. Powstańców 26 m 53 - jako wspólnicy Krakowskiego Domu Maklerskiego w Krakowie, Mały Rynek 7
14. Raiffeisen Capital & Investment Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzkiej 50
15. Beskidzki Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Bielsku Białej ul. Stojałowskiego 44
16. Bank Staropolski S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Nowowiejskiego 5
17. Dolnośląski Dom Maklerski S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Słowackiego 35
18. Dom Inwestycyjny Guziejewski i Albrecht S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. A. Struga 16
19. Dom Maklerski DML Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pl. Trzech Krzyży 16
20. Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57
21. Powszechna kasa Oszczędności - Bank Państwowy z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12
22. MAGNUS Sp. z o.o. w Krakowie, ul. Św. Filipa 25

23. IB Austria Securities (Warsaw) S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 23
24. Creditanstalt Securities S.A. w Warszawie, Al. Jerozolimskie 53c
25. Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprzaka 22
26. Bank Depozytowo-Kredytowy S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Lubomelska 1-3
27. Przedsiębiorstwo Maklerskie ELIMAR z siedzibą w Katowicach, ul. Korfantego 79A
28. Bank Handlowy w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8
29. Regionalny Dom Maklerski POLONIA S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Floriańska 55
30. Bank Zachodni S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 7/11
31. INSTALEXPORT S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 28
32. PROCAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Biała 3
33. DOM MAKLEPSKI BGK SA z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy świat 54/56
34. Dom Maklerski PARTNER S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Kościuszki 123
35. Wielkopolski Bank Kredytowy S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 67/72
36. Pomorski Bank Kredytowy S.A. z siedzibą w Szczecinie, Pl. Żołnierza 16
37. Polski Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 22
38. Dom Maklerski PENETRATOR S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Bracka 4
39. Polski Bank Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Koszykowa 54
40. Bank Amerykański w Polsce S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 115
41. Bank Energetyki S.A. z siedzibą w Radomiu, ul. Curie-Skłodowskiej 18
42. Dom Maklerski BMT S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Paderewskiego 7
43. Pierwszy Komercyjny Bank w Lublinie S.A., ul. Krakowskie Przedmieście 47

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi BondSpot Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu BondSpot S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.
3. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

III. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 2

1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność określona w pkt 66.11.Z Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w tym:

- 1) prowadzenie rynku regulowanego oraz innej działalności w zakresie organizowania obrotu papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi;
 - 2) prowadzenie działalności w zakresie edukacji, promocji i informacji związanej z funkcjonowaniem rynku kapitałowego;
 - 3) organizowanie alternatywnego systemu obrotu.
2. Spółka może tworzyć i przystępować do spółek prawa handlowego w celu realizacji zadań określonych w ust. 1.
 3. Spółka może być uczestnikiem organizacji i porozumień krajowych i zagranicznych prowadzących działalność zgodną z jej przedmiotem przedsiębiorstwa.

IV. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000.000 (dziesięć milionów) złotych i dzieli się na 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji imiennych o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:
 - 1) 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A od numeru od 00000001 (jeden) do numeru 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy),
 - 2) 479.255 (czteryście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii B od numeru 1.250.001 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy jeden) do numeru 1.729.255 (jeden milion siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć),
 - 3) 676.768 (sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) akcji imiennych serii C od numeru 1.729.256 (jeden milion siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć) do numeru 2.406.023 (dwa miliony czterysta sześć tysięcy dwadzieścia trzy),
 - 4) 167.860 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji imiennych serii D od numeru 2.406.024 (dwa miliony czterysta sześć tysięcy dwadzieścia cztery) do numeru 2.573.883 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy),
 - 5) 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii E od numeru 2.573.884 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery) do numeru 5.573.883 (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy),
 - 6) 848.400 (osiemset czterdzieści osiem tysięcy czterysta) akcji imiennych serii F od numeru 5.573.884 (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery) do numeru 6.422.283 (sześć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt trzy),
 - 7) 1.077.717 (jeden milion siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemnaście) akcji imiennych serii G od numeru 6.422.284 (sześć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery) do numeru 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy),

- 8) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii H od numeru 7.500.001 (siedem milionów pięćset tysięcy jeden) do numeru 10.000.000 (dziesięć milionów).

§ 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.

§ 6

1. W przypadku utraty przez akcjonariusza dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego albo tak znacznego jego uszkodzenia, iż nie nadaje się on do dalszego obiegu, Zarząd może na wniosek akcjonariusza taki dokument umorzyć.
2. Akcjonariusz we wniosku o umorzenie musi wskazać numery dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego, który ma być umorzony, a także okoliczności jego utraty.
3. W przypadku umorzenia dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego, Zarząd wydaje akcjonariuszowi duplikat tego dokumentu. Wydanie duplikatu następuje za zwrotem kosztów jego sporządzenia oraz ogłoszenia o zniszczeniu lub utracie umorzonego dokumentu, poniesionych przez Spółkę.
4. Wydanie duplikatu wydawanego w zamian za dokument uszkodzony następuje za zwrotem Spółce tego uszkodzonego dokumentu, który podlega następnie całkowitemu zniszczeniu.

§ 7

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 sposób obniżenia kapitału zakładowego, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umarzanych albo uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia.

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 8

Organami Spółki są:

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

Walne Zgromadzenie

§ 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 terminie określonym w Statucie lub Kodeksie spółek handlowych, 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.

§ 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 wartość 2.000.000 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 2.000.000 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) 2.000.000 zł lub
- (ii) wartość 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:

- (i) 2.000.000 zł lub
- (ii) wartość 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:

- (i) 2.000.000 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 2.000.000 zł netto,
- 11) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań, w tym zobowiązań warunkowych, wekslowych, których wartość - w przypadku zobowiązań o charakterze jednorazowym przekracza kwotę 2.000.000 zł netto, a w przypadku zobowiązań okresowych przekracza, w okresie pierwszych 2 (dwóch) lat od zaciągnięcia zobowiązania, kwotę 4.000.000 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 obrotu na rynku regulowanym lub jakiegokolwiek z jego segmentów,
- 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) dokonanie oceny wpływu polityki wynagradzania na rozwój i bezpieczeństwo Spółki,
- 22) rozwiązanie lub likwidacja Spółki oraz przeniesienie jej siedziby za granicę.

§ 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.
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.

Rada Nadzorcza

§ 15

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 3 do 7 członków powoływanych i odwoływanych, z zastrzeżeniem ust. 2, przez Walne Zgromadzenie.
2. Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Finansów, jako akcjonariusz uprawniony jest do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia składanego Spółce.
3. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką przewidziane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), z zastrzeżeniem zdania drugiego i zdania trzeciego niniejszego ustępu. Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika

osoba będąca pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie jest uznawana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka Rady Nadzorczej rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

- 3a. Na członka Rady Nadzorczej powoływana jest osoba spełniająca wymogi określone w art. 19 ust. 1-5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
4. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w skład którego wchodzi co najmniej 3 jej członków, w tym przynajmniej dwóch członków powinno spełniać kryteria niezależności, o których mowa w ust. 3. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:
 - 1) nadzór nad komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym;
 - 2) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
 - 3) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
 - 4) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
 - 5) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia na rzecz Spółki innych niż rewizja finansowa usług;
 - 6) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki.
5. Rada Nadzorcza może również powołać inne komitety, w szczególności komitet 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 3 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 2 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.
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. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd. Pierwsze posiedzenie powinno odbyć się w terminie 30 dni od daty powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji.
7. 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. 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, w tym w szczególności poczty elektronicznej. 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. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 5 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, wyboru członków Zarządu oraz odwoływania i zawieszania w czynnościach tych osób.
7. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który określa szczegółowo tryb jej postępowania.

§ 19

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych innymi postanowieniami niniejszego Statutu albo wynikających z innych przepisów powszechnie obowiązujących 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,
- 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) uchwalanie regulaminu obrotu na prowadzonym przez Spółkę rynku regulowanym, zatwierdzanie regulaminów obrotu na innych rynkach prowadzonych przez Spółkę, z wyłączeniem regulaminu alternatywnego systemu obrotu, oraz podejmowanie uchwał zastrzeżonych w regulaminach obrotu do kompetencji Rady Nadzorczej,
- 7) ustalenie warunków umów oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 11 ust. 2 pkt 17),
- 8) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu,
- 9) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań, w tym zobowiązań warunkowych, wekslowych, których wartość - w przypadku zobowiązań o charakterze jednorazowym przekracza kwotę 500.000 zł netto, jednakże nie przekracza kwoty 2.000.000 zł netto, a w przypadku zobowiązań okresowych przekracza w okresie pierwszych 2 (dwóch) lat od zaciągnięcia zobowiązania kwotę 2.000.000 zł netto, jednakże nie przekracza kwoty 4.000.000 zł netto, z zastrzeżeniem postanowień punktów 11-14 niniejszego ustępu,
- 10) 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 500.000 zł, jednakże nie przekracza 2.000.000 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 500.000 zł, jednakże nie przekracza 2.000.000 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 500.000 zł i nie przekraczającej 2.000.000 zł lub wartości 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 500.000 zł i nie przekraczającej 2.000.000 zł lub wartości 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 500.000 zł i nie przekraczającej 2.000.000 zł lub wartości 10% 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:
- 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,
- 12) 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 łącznie za świadczone usługi przekracza 500.000 zł netto stosunku rocznym,
- 13) 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 12),
- 14) 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,
- 15) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę, w innym trybie niż przetarg, składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 0,1% sumy

aktywów w rozumieniu tej ustawy - ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki,

- 16) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy w istotny sposób wpływającej na sytuację finansową lub prawną Spółki, której drugą stroną jest akcjonariusz posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiot powiązany,
- 17) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia,
- 18) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych i planów działalności,
- 19) zatwierdzanie strategii Spółki,
- 20) zatwierdzanie polityki wynagradzania oraz coroczne przygotowywanie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce,
- 21) wyrażanie zgody na powoływanie i odwoływanie osoby kierującej komórką audytu oraz osoby kierującej komórką do spraw zapewnienia zgodności; w przypadku gdy w ramach Rady Nadzorczej powołany jest komitet audytu, kompetencje te należą do komitetu audytu,
- 22) zatwierdzanie i nadzorowanie realizacji strategii zarządzania ryzykiem,
- 23) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu corocznej zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
- 24) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki,
- 25) akceptowanie regulaminu audytu wewnętrznego i rocznych planów audytu,
- 26) nadzór nad funkcjonowaniem obszarów technologii informatycznej i bezpieczeństwo środowiska teleinformatycznego poprzez zatwierdzanie strategii IT,
- 27) coroczna ocena stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz przedkładanie przedmiotowej oceny Walnemu Zgromadzeniu.

3. Rada Nadzorcza upoważniona jest każdorazowo, po uprawomocnieniu się postanowienia sądu o rejestracji zmian Statutu Spółki, do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

§ 20

1. Udział w posiedzeniach jest obowiązkiem członka Rady Nadzorczej. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady.

Zarząd

§ 21

1. Zarząd Spółki jest organem wykonawczym i składa się z 2 do 4 członków. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa trzy 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 spełnia wymogi określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz warunki przewidziane w innych przepisach mających zastosowanie do Spółki.
5. Dokonanie zmian w składzie Zarządu Spółki wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 22

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
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. Posiedzenia 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.

§ 23

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu wraz z prokurentem.
2. Prokura może być tylko łączna.

§ 24

1. Członkowie Zarządu mogą sprawować funkcje w organach innych przedsiębiorców jedynie za zgodą Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Zarządu nie mogą prowadzić działalności, w ramach której zawieraliby transakcje w zakresie obrotu organizowanego przez Spółkę.

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 25

1. Spółka tworzy:
 - 1) kapitał zakładowy,

- 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitał rezerwowy,
 - 4) inne kapitały i fundusze powstałe w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Decyzję o uzupełnieniu, użyciu lub rozwiązaniu kapitału tworzonego przez Spółkę podejmuje Walne Zgromadzenie.

§ 26

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.

§ 27

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.

§ 27a.

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, 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, w tym w szczególności:
 - 1) sposób udostępniania informacji o przetargu,
 - 2) sposób ustalenia ceny wywoławczej zbywanych składników aktywów trwałych, jeżeli formuła przetargu 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,
 - 5) warunki, w których dopuszcza się obniżenie ceny poniżej ceny wywoławczej lub zmianę warunków przetargu, a także zakończenie przetargu bez wyłonienia oferty,- z uwzględnieniem konieczności ochrony interesu Spółki.

§ 28

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

VII. ROZWIĄZANIE SPÓŁKI

§ 29

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.

VIII. SĄD POLUBOWNY

§ 30

1. Spory o prawa majątkowe pomiędzy stronami transakcji zawieranymi na prowadzonym przez Spółkę rynku regulowanym, wynikające z przebiegu obrotu organizowanego przez Spółkę, oraz spory o prawa majątkowe pomiędzy Spółką a stronami transakcji, jakie mogą wynikać z tytułu wykonywania czynności w ramach obrotu, rozstrzyga Sąd Polubowny, powoływany do rozstrzygnięcia poszczególnego sporu.
2. W zakresie określonym w regulaminie obrotu do właściwości Sądu Polubownego należy również rozstrzyganie sporów o prawa majątkowe pomiędzy emitentami a Spółką.
3. Sąd Polubowny może rozstrzygać także inne spory związane z prowadzonym przez Spółkę rynkiem regulowanym.