

Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu jest reprezentowany cały kapitał zakładowy Spółki, a ponieważ nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad przeto Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał postawionych na porządku obrad, obejmującym:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitej treści Statutu Spółki. -----
8. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie przyjęło ww. porządek obrad. -----  
Ponadto Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że wszystkie akcje są należycie i w pełni opłacone, zaś formalności przewidziane w art. 406 i art. 407 Kodeksu spółek handlowych zostały zachowane.-----

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło poniższe uchwały: -----

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PFR Mieszkania S.A. z dnia 5 października 2023 r.**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki**

W związku z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego, działając na podstawie §18 ust. 1 pkt 11) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę **9.000.000,00 zł** (dziewięć milionów złotych) tj. z kwoty 21.100.000,00 zł (dwadzieścia jeden milionów sto tysięcy złotych) do kwoty 30.100.000,00 zł (trzydzieści milionów sto tysięcy

złotych) poprzez emisję **9.000** (dziewięciu tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej **1.000,00 zł** (jeden tysiąc złotych) każda i cenie emisyjnej o wartości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda. -----

2. Wszystkie nowe akcje zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej przez dotychczasowego jedyne go akcjonariusza – **Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie** i pokryte w całości gotówką w kwocie 9.000.000,00 zł (dziewięć milionów złotych). -----
3. Nowe akcje Spółki od **numeru 1** (jeden) **do numeru 9.000** (dziewięć tysięcy) objęte przez Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie będą akcjami imiennymi serii **E**. -----

#### § 2

Ustala się termin do dnia 23 października 2023 r. na zawarcie umowy objęcia nowych akcji serii E. -----

#### § 3

Ustala się termin do dnia 23 października 2023 r. oraz wysokość kwoty 9.000.000,00 zł (dziewięć milionów złotych) na dokonanie wpłat na poczet nowo wyemitowanych akcji serii E. -----

#### § 4

Ustala się termin udziału akcji serii E w dywidendzie na dzień przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023. -----

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 21.100 akcji, które stanowią 100% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 21.100, w tym 21.100 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----*

### Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
PFR Mieszkania S.A. z dnia 5 października 2023 r.  
w sprawie zmiany treści Statutu Spółki**

W związku z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany treści Statutu Spółki oraz przyjęcia jednolitej treści Statutu Spółki oraz podjętą powyżej uchwałą nr 1, działając na podstawie §18 ust. 1 pkt 13) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1

**1. Paragraf 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:** -----

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.100.000,00 zł (trzydzieści milionów sto tysięcy złotych)”. -----

**2. Paragraf 5 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:** -----

„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 30.100 (trzydzieści tysięcy sto) akcji imiennych o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, z czego: -----

- 1) 100 (słownie: sto) akcji serii A o numerach od 1 do 100, które są akcjami imiennymi w całości pokrytymi wkładem pieniężnym wniesionym przed zarejestrowanie Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego; -----
- 2) 2.000 (słownie: dwa tysiące) akcji serii B o numerach od 1 do 2.000, które są akcjami imiennymi w całości pokrytymi wkładem pieniężnym wniesionym przed ich wpisaniem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego; ---
- 3) 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji serii C o numerach od 1 do 10.000, które są akcjami imiennymi w całości pokrytymi wkładem pieniężnym wniesionym przed ich wpisaniem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego; -----
- 4) 9.000 (słownie: dziewięć tysięcy) akcji serii D o numerach od 1 do 9.000, które są akcjami imiennymi w całości pokrytymi wkładem pieniężnym wniesionym przed ich wpisaniem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego; -----
- 5) 9.000 (słownie: dziewięć tysięcy) akcji serii E o numerach od 1 do 9.000, które są akcjami imiennymi w całości pokrytymi wkładem pieniężnym wniesionym przed ich wpisaniem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” -----

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 21.100 akcji, które stanowią 100% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 21.100, w tym 21.100 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**PFR Mieszkania S.A. z dnia 5 października 2023 r.**  
**w sprawie przyjęcia jednolitej treści Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym przyjmuje jednolitą treść Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

**„STATUT**  
**PFR MIESZKANIA SPÓŁKA AKCYJNA**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą PFR Mieszkania Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu PFR Mieszkania S.A. -----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

**§ 2**

Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. -----

**§ 3**

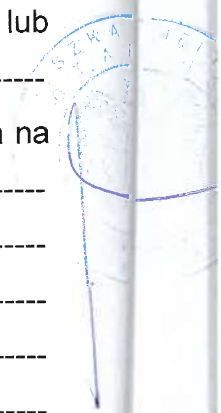
1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----
2. Spółka może posiadać, tworzyć i likwidować oddziały i inne jednostki organizacyjne. -----
3. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

**II. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI**

**§ 4**

1. Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego. -----
2. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
  - 1) PKD 68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, w tym: -----

- a) 68.1 - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; -----
- b) 68.2 - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----
- c) 68.3 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie: -----
  - i. 68.31 - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; -----
  - ii. 68.32 - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; -----
- 2) *wykreślony*; -----
- 3) PKD 77 – Wynajem i dzierżawa, w tym: -----
  - a) 77.2 – Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego:
    - i. 77.29 – Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego; -----
  - b) 77.3 – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych: -----
    - i. 77.32 – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych; -----
    - ii. 77.33 – Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery; -----
    - iii. 77.39 – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
- 4) PKD 70 – Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem, w tym: -----
  - a) 70.2 – Doradztwo związane z zarządzaniem: -----
    - i. 70.22 – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; -----
- 5) PKD 74 – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; -----
- 6) PKD 63 – Działalność usługowa w zakresie informacji, w tym: -----
  - a) 63.1 – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych: -----
    - i. 63.11 – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; -----
    - ii. 63.12 – Działalność portali internetowych; -----
  - b) 63.9 – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji: -----
    - i. 63.99 – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----



3.

1.

2.

- 7) PKD 64 – Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych, w tym: -----
- a) 64.9 – Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych: -----
    - i. 64.99 – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych;
- 8) PKD 71 – Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne, w tym: -----
- a) 71.1 – Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne: -----
    - i. 71.11 – Działalność w zakresie architektury; -----
    - ii. 71.12 – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; -----
- 9) PKD 82 – Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, w tym: ----
- a) 82.1 – Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą: -----
    - i. 82.11 – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; -
    - ii. 82.19 – Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura; -----
  - b) 82.2 – Działalność centrów telefonicznych (call center); -----
  - c) 82.9 – Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana: -----
    - i. 82.99 – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
3. Jeżeli przepisy prawa wprowadzają ograniczenia lub nakładają obowiązek uzyskania szczególnego zezwolenia na wykonywanie czynności wyszczególnionych w niniejszym Statucie, czynności te Spółka wykonuje w granicach obowiązujących przepisów lub uzyskanych zezwoleń. -----

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE

#### § 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.100.000,00 zł (trzydzieści milionów sto tysięcy złotych). -----
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 30.100 (trzydzieści tysięcy sto) akcji imiennych o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, z czego:

- 1) 100 (słownie: sto) akcji serii A, o numerach od 1 do 100, które są akcjami imiennymi w całości pokrytymi wkładem pieniężnym wniesionym przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego; -----
  - 2) 2.000 (słownie: dwa tysiące) akcji serii B, o numerach od 1 do 2.000, które są akcjami imiennymi w całości pokrytymi wkładem pieniężnym wniesionym przed ich wpisaniem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego; ---
  - 3) 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji serii C, o numerach od 1 do 10.000, które są akcjami imiennymi w całości pokrytymi wkładem pieniężnym wniesionym przed ich wpisaniem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego; -----
  - 4) 9.000 (słownie: dziewięć tysięcy) akcji serii D, o numerach od 1 do 9.000, które są akcjami imiennymi w całości pokrytymi wkładem pieniężnym wniesionym przed ich wpisaniem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego; -----
  - 5) 9.000 (słownie: dziewięć tysięcy) akcji serii E, o numerach od 1 do 9.000, które są akcjami imiennymi w całości pokrytymi wkładem pieniężnym wniesionym przed ich wpisaniem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----
3. Założycielem Spółki jest Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, który objął 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----

#### § 6

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami Statutu Spółki. -----
2. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. -----
3. Wyłączona jest możliwość zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela. -----
4. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. -----
5. Akcje Spółki nie mają formy dokumentu. -----

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

#### § 7

1. Akcje Spółki mogą być umarżane. Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone (umorzenie dobrowolne), w drodze ich nabycia przez Spółkę. -----
2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, określającej w szczególności podstawę prawną umorzenia oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----
3. Akcje nie mogą być umorzone, jeżeli powodowałoby to obniżenie kapitału zakładowego poniżej wartości określonej zgodnie z obowiązującymi przepisami jako wartość minimalna wymagana dla utworzenia Spółki. -----

#### IV. ORGANY SPÓŁKI

#### § 8

Organami Spółki są: -----

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

Walne Zgromadzenie

#### § 9



1. Walne Zgromadzenie działa według zasad określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz w niniejszym Statucie jako Zgromadzenie Zwyczajne lub Nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. -----

#### § 10

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się corocznie w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. -----
3. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1. -----

#### § 11

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje w miarę potrzeby Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego. Żądanie akcjonariuszy powinno być przekazane Zarządowi w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. -----
2. W przypadku, gdy Zarząd nie uczyni zadość żądaniom akcjonariuszy w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia żądania, prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje akcjonariuszom na podstawie upoważnienia sądu rejestrowego. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy Spółka ma ponieść koszt zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia. -----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może również zwołać Rada Nadzorcza, w każdym czasie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, albo akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. -----
5. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także Założycielowi. -----

6. Prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Założycielowi, w przypadku niezwołania go przez Zarząd w terminie określonym w niniejszym Statucie lub przepisach Kodeksu spółek handlowych. -----

#### § 12

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad, a w przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy także dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. -----
2. Dopóki wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę pozostają akcjami imiennymi, Walne Zgromadzenie jest zwoływane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być również wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. -----

#### § 13

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może być złożone na piśmie lub w formie elektronicznej. -----
2. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż na 4 (cztery) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. -----
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku

obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. -----

#### § 14

1. Wszystkie sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do zaopiniowania. -----
2. Opinia Rady Nadzorczej nie jest wymagana w sprawach dotyczących członków Rady. -----

#### § 14a

Zarząd przedkłada raz w roku Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, uprzednio zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, roczne sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także o wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej. ----

#### § 15

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinny być pod rygorem nieważności udzielone w formie pisemnej i dołączone do protokołu lub formie elektronicznej. Fakt udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinien zostać odnotowany w protokole Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu nie może być członek Zarządu i pracownik Spółki. -----
2. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania uchwał, o ile reprezentowanych jest na nim ponad 50% kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. -----
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie przewidują innej większości głosów wymaganej dla ich podjęcia. -----
4. Zdjęcie z porządku obrad lub zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały większością  $\frac{3}{4}$  (trzech czwartych) głosów, po uprzednim wyrażeniu zgody przez wszystkich obecnych na Zgromadzeniu akcjonariuszy, którzy zgłosili wniosek o jej rozpatrzenie. -----

§ 16

1. Każda akcja daje prawo do jednego głosu. -----
2. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. -----

§ 17

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo osoba przez niego wskazana albo reprezentant akcjonariusza Spółki, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności inny członek Zarządu. -----
2. Jeżeli Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogólnej liczby głosów w Spółce, jego obrady otwiera i prowadzi akcjonariusz wyznaczony przez akcjonariuszy, którzy zażądali zwołania Walnego Zgromadzenia. -----
3. Jeżeli Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez Założyciela, jego obrady otwiera i prowadzi członek Zarządu lub członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Założyciela. -----
4. Szczegółowy tryb obrad Walnego Zgromadzenia może określić regulamin, uchwalany przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 18

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw wymienionych w Kodeksie Spółek handlowych lub niniejszym Statucie, wymaga: -----
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy; -----
  - 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej; ---
  - 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; -----
  - 4) podział zysku Spółki albo ustalenie sposobu pokrycia straty; -----
  - 5) zatwierdzanie strategii rozwoju Spółki oraz jej zmian; -----
  - 6) zatwierdzanie wieloletnich planów rozwoju Spółki oraz wieloletnich planów finansowych Spółki; -----
  - 7) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----

- 8) nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości; -----
- 9) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; -----
- 10) zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia, darowizny, zwolnienia z długu lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób; -----
- 10a) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawieniu szkody wyrządzonej przy zawieraniu Spółki oraz jej zarządzaniu i nadzorowaniu; -----
- 11) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki; -----
- 12) umorzenie akcji i określenie warunków tego umorzenia; -----
- 13) zmiana Statutu; -----
- 14) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych; -----
- 15) połączenie, podział lub likwidacja Spółki; -----
- 16) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej; -----
- 17) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej, określanie wysokości wynagrodzenia i innych warunków umów zawieranych z członkami Zarządu; -----
- 18) zawarcie umów z podmiotami z Grupy Kapitałowej PFR z wyłączeniem umów w których wartość świadczenia (niezależnie od tego czy jest to umowa powodująca przychód lub koszt dla Spółki) dla jednej umowy nie przekracza 5.000,00 zł netto (pięć tysięcy złotych netto), a w przypadku świadczeń okresowych łączna wartość świadczeń nie przekracza 60.000,00 zł netto (sześćdziesiąt tysięcy złotych netto) rocznie. -----
- 19) wyrażenie zgody na przekroczenie przez łączne koszty wynagrodzenia doradców Rady Nadzorczej kwoty określonej w § 22 ust. 6. -----

#### Rada Nadzorcza

#### § 19

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 3 (trzy) lata. -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, określając liczbę członków Rady Nadzorczej każdej kadencji. -----
3. Przewodniczącą Rady wybiera Rada Nadzorcza spośród członków Rady. -----

4. Tak długo jak w skład Rady Nadzorczej wchodzi przynajmniej trzech członków, Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania wszelkich czynności przewidzianych przez prawo oraz Statut. -----
5. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd w terminie 14 dni od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. -----

#### § 20

1. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają: -----
- 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady, z zastrzeżeniem ust. 3; -----
  - 2) w razie rezygnacji członka Rady z pełnionej funkcji; -----
  - 3) w razie odwołania członka Rady przez Walne Zgromadzenie; -----
  - 4) w przypadku śmierci członka Rady. -----
3. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady. --

#### § 21

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez Radę i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Regulaminu określającego organizację prac Rady Nadzorczej i tryb jej funkcjonowania. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, który kieruje pracami Rady Nadzorczej. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być także zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----
- 2a. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. Członkowie Rady Nadzorczej powinni

zostać poinformowani o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej, na co najmniej siedem (7) dni przed jego planowanym terminem, a w sprawach nagłych i pilnych nie później niż dwa (2) dni przed posiedzeniem. Szczegółowe zasady zwoływania oraz uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej. -----

3. 3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku członka Rady lub Zarządu, o którym mowa w ust. 2, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały o ile na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni na posiedzenie. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzeniu przewodniczy Członek Rady Nadzorczej wybrany przez pozostałych obecnych Członków Rady Nadzorczej. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, chyba, że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu. -----
5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki wyłącznie osobiście. ---
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z wyjątkiem uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Szczegółowe zasady i tryb podejmowania uchwał z wykorzystaniem możliwości oddania głosu za pośrednictwem innego członka Rady określa Regulamin Rady Nadzorczej. -----
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy prawa nie wymagają innej większości dla podjęcia uchwały. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów i nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwała nie zostaje podjęta. -----
8. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, uchwała może zostać podjęta przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęta w ten sposób uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i większość członków

Rady Nadzorczej wzięta udział w podejmowaniu uchwały. Tryb pisemny podejmowania uchwał przez Radę oraz zasady podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa Regulamin Rady Nadzorczej. -----

9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu. -----

#### § 21a

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

#### § 22

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych uprawnień i obowiązków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki, należą w szczególności: -----
  - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu; -----
  - 2) 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; -----
  - 3) *wykreślony*; -----
  - 4) przyjmowania do wiadomości sprawozdania Zarządu z wykonania umów zawartych z podmiotami z Grupy Kapitałowej PFR; -----
  - 5) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty; -----
  - 6) *wykreślony*; -----



- 7) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy, zgodnego z art. 382 § 31 Kodeksu spółek handlowych (sprawozdanie rady nadzorczej); -----
- 8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego zasady i tryb działania Rady Nadzorczej; -----
- 9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu; -----
- 10) zawieranie umów o pracę lub umów zlecenia z członkami Zarządu Spółki na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów; -----
- 11) opiniowanie wszelkich wniosków o podjęcie uchwał skierowanych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia Spółki; -----
- 12) opiniowanie wniosków Zarządu w przedmiocie tworzenia i przystępowania Spółki w charakterze udziałowca lub akcjonariusza do spółek oraz zbywania udziałów lub akcji w przypadkach, gdy inwestycje te mają charakter długoterminowy i strategiczny; -----
- 13) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki, jak również określanie ich zakresu oraz terminów przedkładania przez Zarząd; -----
- 14) opiniowanie wieloletnich planów rozwoju Spółki i wieloletnich planów finansowych Spółki, jak również określanie ich zakresu oraz terminów przedkładania przez Zarząd; -----
- 15) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu; -----
- 16) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego (na okres nie dłuższy niż trzy miesiące) wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich funkcji; -----
- 17) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz przeglądu sprawozdań finansowych Spółki; -----
- 18) opiniowanie zmian statutu Spółki; -----
- 19) opiniowanie spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia, zgodnie z § 14 ust. 1 Statutu; -----
- 20) wrażenie zgody na utworzenie i likwidację oddziałów i przedstawicielstw Spółki;
- 21) sprawowanie nadzoru nad wprowadzeniem i zapewnieniem funkcjonowania adekwatnego i skutecznego systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli

wewnętrznej w Spółce, poprzez zatwierdzanie Regulaminów jednostek: zgodności, ryzyka, a także regulaminów dotyczących: zarządzania konfliktem, zasad funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej (z uwzględnieniem audytu wewnętrznego) oraz polityki zgodności; -----

22) zatwierdzanie regulacji dotyczących wydatkowania środków przez Spółkę oraz regulacji regulującej dokonywanie zakupów na rzecz Spółki oraz spółek, gdzie udziałowcem lub akcjonariuszem jest fundusz inwestycyjny zarządzany przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na rzecz których Spółka świadczy usługi; -----

23) zatwierdzanie zmian na stanowisku kierującego jednostką zgodności, wyrażenie zgody na zawarcie umowy z podmiotem odpowiedzialnym za audyt wewnętrzny Spółki oraz nadzór nad wykonaniem tej umowy; -----

24) zatwierdzanie propozycji Zarządu w przedmiocie: zasadniczej struktury organizacyjnej Spółki, przez którą, rozumie się, wydzielone strukturalnie i organizacyjnie podstawowe obszary działalności Spółki podległe poszczególnym członkom Zarządu oraz wewnętrznego podziału kompetencji w Zarządzie Spółki, poprzez zatwierdzenie, Schematu Organizacyjnego, oraz opiniowanie Regulaminu Organizacyjnego; -----

25) zatwierdzanie zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek istotnych umów stowarzyszeniowych albo porozumień o współpracy z podmiotami lub stowarzyszeniami branżowymi; -----

26) zatwierdza politykę wynagrodzeń dla poszczególnych kategorii osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Spółki; -----

27) przedstawianie opinii dotyczących zgody dla członka Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi; -----

28) wybór doradcy Rady Nadzorczej oraz reprezentowanie Spółki w umowie z doradcą Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 22 ust. 6 a także występowanie do Zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekroczenie przez łączne koszty wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej w ciągu roku obrotowego kwoty 100.000 zł (sto tysięcy złotych) netto. -----

3. Ponadto, do kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażanie zgody na: -----

- 1) nabywanie, obejmowanie lub rozporządzanie przez Spółkę następującymi składnikami majątku, których wartość przekracza 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych): -----
    - a) akcjami, udziałami lub innymi tytułami uczestnictwa w spółkach lub innych podmiotach, -----
    - b) nieruchomościami, prawem użytkowania wieczystego lub udziałami w nieruchomościach, -----
    - c) innymi niż nieruchomości składnikami rzeczowych aktywów trwałych; -----
  - 2) obciążanie składników majątku, spełniających kryteria, o których mowa w pkt 1 powyżej, na kwotę (sumę zabezpieczenia) równą lub przekraczającą 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych); -----
  - 3) zawieranie przez Spółkę następujących umów: -----
    - a) których przedmiotem jest darowizna lub zwolnienie z długu, lub innej umowy o podobnym skutku, o wartości przekraczającej 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), -----
    - b) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę wszelkich nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieodpłatnych zobowiązań w zakresie innym niż działalność gospodarcza prowadzona przez Spółkę; -----
    - c) *wykreślony*; -----
  - 4) udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji podmiotom innym niż spółki zależne w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych; -----
  - 5) zawieranie przez Spółkę innych, niż wyżej wymienione umów lub zaciąganie zobowiązań, w których wartość zobowiązania finansowego wobec jednego podmiotu w okresie jednego roku obrotowego przekracza 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych); -----
  - 6) zmiana zawartych przez Spółkę umów, jeżeli powoduje przekroczenie wartości zobowiązania finansowego Spółki wobec jednego podmiotu w okresie jednego roku obrotowego powyżej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych); -----
  - 7) zbycie lub przekazanie praw autorskich lub innej własności intelektualnej, w szczególności praw do patentów i technologii oraz znaków towarowych, w zakresie innym niż działalność gospodarcza prowadzona przez Spółkę; -----
  - 8) wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. -----
4. Odmowa wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 3, wymaga pisemnego uzasadnienia. -----

5. Wyłącza się obowiązek uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej określony w art. 384<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----
6. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. Łączne koszty wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej nie mogą w ciągu roku obrotowego przekroczyć kwoty 100.000 zł (sto tysięcy złotych) netto. Rada Nadzorcza może wystąpić do Zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia w celu wyrażenia zgody na przekroczenie tej kwoty. -----

#### Zarząd

#### § 23

1. Zarząd Spółki składa się z dwóch lub większej liczby członków, w tym Prezesa a w przypadku Zarządu wieloosobowego w skład Zarządu może wchodzić także Wiceprezes. -----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----
3. Liczbę członków Zarządu każdej kadencji określa Rada Nadzorcza dokonując wyboru członków Zarządu. -----
4. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną kadencję trwającą 3 (trzy) lata. -
5. Mandaty członków Zarządu wygasają: -----
  - 1) po upływie kadencji Zarządu, z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu; -----
  - 2) w razie rezygnacji członka Zarządu z pełnionej funkcji, z dniem powiadomienia Rady Nadzorczej o rezygnacji albo z dniem określonym w rezygnacji, nie wcześniejszym jednak, niż dzień powiadomienia Rady Nadzorczej; -----
  - 3) w razie odwołania członka Zarządu przez Radę Nadzorczą, z dniem odwołania;
  - 4) w przypadku śmierci członka Zarządu. -----
6. W przypadku dokonania zmiany w składzie Zarządu w trakcie jego kadencji, mandat członka Zarządu powołanego w trakcie kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. -----
7. Każdy z członków Zarządu może być powołany na kolejną kadencję. -----

## § 24

1. Zarząd działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. Regulamin określa zakres spraw wymagających uchwały Zarządu, organizację prac Zarządu i tryb jego funkcjonowania, w tym także zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym i przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. -----
2. Uchwały Zarządu mogą zostać podjęte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. -----
3. Do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu. -----
4. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy prawa nie wymagają innej większości dla podjęcia uchwały. W przypadku równości liczby głosów „za” w stosunku do głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” rozstrzyga głos Prezesa Zarządu lub w przypadku jego nieobecności głos Wiceprezesa Zarządu.

## § 25

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Wszelkie sprawy niezatrzymane na mocy przepisów prawa lub Statutu do kompetencji innych organów Spółki należą do zakresu działania Zarządu. -----
2. Zarząd działa kolegialnie w sprawach, które na mocy postanowień Regulaminu Zarządu wymagają uchwały Zarządu. -----
3. Prezes Zarządu: -----
  - 1) kieruje pracami Zarządu, w szczególności: koordynuje i organizuje pracę członków Zarządu, a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu; ---
  - 2) prezentuje stanowisko Zarządu wobec organów Spółki oraz w stosunkach zewnętrznych; -----
  - 3) wydaje wewnętrzne zarządzenia regulujące działalność Spółki. -----
4. Podczas nieobecności Prezesa Zarządu zastępuje go Wiceprezes Zarządu, w razie jednoczesnej nieobecności Prezesa i Wiceprezesa Zarządu, Prezesa Zarządu zastępuje wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej członek Zarządu. -----
5. W przypadku Zarządu wieloosobowego każdy z członków Zarządu bez uprzedniej uchwały Zarządu może, zgodnie z podziałem zadań uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, samodzielnie prowadzić sprawy nie

przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki i koordynować przydzielone mu obszary jej działalności. -----

6. Były członek Zarządu jest uprawniony i obowiązany do złożenia wyjaśnień w toku sporządzania sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania finansowego, obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji członka Zarządu, oraz do udziału w Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym te sprawozdania, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej. -----

#### § 26

1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki wymagane jest działanie: -----
  - 1) dwóch członków Zarządu działających łącznie, -----
  - 2) członka Zarządu działającego łącznie z prokurentem. -----
2. Zarząd może udzielić wyłącznie prokury obejmującej umocowanie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem Zarządu. -----
3. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie z innymi pełnomocnikami, w granicach umocowania. Zarząd prowadzi rejestr wydawanych pełnomocnictw. -----

#### § 26a

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

#### § 26b

1. Obowiązkiem Zarządu jest opracowanie strategii rozwoju, rocznych planów finansowych, wieloletnich planów rozwoju oraz wieloletnich planów finansowych Spółki. -----
2. Wyłącza się obowiązki informacyjne określone w art. 380<sup>1</sup> § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----
3. Zarząd jest zobowiązany do składania Radzie Nadzorczej sprawozdań, obejmujących w szczególności informację o: -----
  - 1) podjętych uchwałach Zarządu i ich przedmiocie; -----

- 2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym; -----
  - 3) realizacji zatwierdzonych planów finansowych; -----
  - 4) postępkach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw; -----
  - 5) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność; -----
  - 6) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki. -----
4. Sprawozdania, o których mowa w ust. 3 pkt 1) – 4) są przedkładane do Rady Nadzorczej w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale objętym okresem sprawozdawczym. Zarząd może przekazywać sprawozdania częściej niż raz na kwartał. -----
  5. Sprawozdania, o których mowa w ust. 3 pkt 5) i 6) są przedkładane do Rady Nadzorczej niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni roboczych; ---
  6. Realizacja obowiązków, o których mowa w ust. 3 pkt 2) - 5), obejmuje posiadane przez Zarząd informacje dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych. -

## V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

### § 27

1. Spółka zbywa składniki aktywów trwałych w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, w trybie przetargu lub aukcji o ile ich wartość rynkowa przekracza 0,1% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa zbywanego składnika nie przekracza 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych). -----
2. Walne Zgromadzenie może uchwałą określić zasady zbywania aktywów trwałych.

### § 28

1. W Spółce tworzy się następujące kapitały i fundusze: -----
  - 1) kapitał zakładowy; -----
  - 2) kapitał zapasowy; -----
  - 3) kapitały rezerwowe. -----

2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, na początku i w trakcie roku obrotowego, inne kapitały i fundusze. -----
3. O przeznaczeniu utworzonych w Spółce kapitałów i funduszy decyduje Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu. -----
4. Akcjonariusze Spółki mogą otrzymywać zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. -----
5. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

#### § 29

Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -----

#### § 30

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy upływa 31 grudnia 2020 roku. -----

### VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

#### § 31

1. Ogłoszenia, których obowiązek publikacji wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych dokonywane są przez Zarząd w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----

*Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 21.100 akcji, które stanowią 100% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 21.100, w tym 21.100 głosów „za”, głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie. -----*

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

**§2.1** Do aktu załączono listę obecności. -----

2. Notariusz pouczyła Przewodniczącego o: -----

- a) treści art. 92a §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1799 ze zm.), to jest o tym, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców