

**STATUT  
PFR NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1.**

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą PFR Nieruchomości Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać w obrocie skrótu PFR Nieruchomości S.A. lub „PFRN 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. Spółka zostaje utworzona na czas nieoznaczony w celu prowadzenia działalności gospodarczej. -----

**II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

**§ 4.**

1. Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego.-----
- 1a. Przeważającym przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest działalność związana z zarządzaniem funduszami PKD 66. 30. Z. -----
2. Pozostałym 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) PKD 66 - Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne, w tym: -----
    - a) 66.1 - Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych: -----
      - i. 66.19 - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; -----
    - b) 66.2 - Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne: -----
      - i. 66.29 - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne; -----
  - c) *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 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; -----
- 6) PKD 64 - Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, w tym: -----
  - a) 64.9 - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych: -----
    - i. 64.99 - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; ----
- 7) 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;
- 8) 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 lub koncesji na wykonywanie czynności wyszczególnionych w niniejszym Statucie, czynności te Spółka wykonuje w granicach obowiązujących przepisów lub po uzyskaniu zezwoleń lub koncesji. -----

### **III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE**

#### **§ 5.**

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 78 500 000 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów pięćset tysięcy złotych).-----
- 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 78 500 (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset) akcji imiennych o wartości nominalnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, z czego: -----
  - 1) 6 000 (słownie: sześć tysięcy) akcji serii A, o numerach od 1 do 6 000, które w całości zostały pokryte wkładem pieniężnym wniesionym przed zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, -----
  - 2) 3 000 (słownie: trzy tysiące) akcji serii B, o numerach od 1 do 3000, które w całości zostały pokryte wkładem pieniężnym wniesionym przed ich wpisaniem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,-----
  - 3) 5 000 (słownie: pięć tysięcy) akcji serii C, o numerach od 1 do 5000, które w całości zostały pokryte wkładem pieniężnym wniesionym przed ich wpisaniem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, -----
  - 4) 2 000 (słownie: dwa tysiące) akcji serii D, o numerach od 1 do 2000, które w całości zostały pokryte wkładem pieniężnym wniesionym przed ich wpisaniem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, -----
  - 5) 2 000 (słownie: dwa tysiące) akcji serii E, o numerach od 1 do 2000, które w całości zostały pokryte wkładem pieniężnym wniesionym przed ich wpisaniem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, -----
  - 6) 5 000 (słownie: pięć tysięcy) akcji serii F, o numerach od 1 do 5000, które w całości zostały pokryte wkładem pieniężnym wniesionym przed ich wpisaniem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, -----



- 7) 2 500 (słownie: dwa tysiące pięćset) akcji serii G, o numerach od 1 do 2500, które w całości zostały pokryte wkładem pieniężnym wniesionym przed ich wpisaniem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, -----
  - 8) 13 000 (słownie: trzynaście tysięcy) akcji serii H, o numerach od 1 do 13000, które w całości zostały pokryte wkładem pieniężnym wniesionym przed ich wpisaniem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, -----
  - 9) 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji serii I, o numerach od 1 do 10000, które w całości zostały pokryte wkładem pieniężnym wniesionym przed ich wpisaniem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, -----
  - 10) 20 000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) akcji serii J, o numerach od 1 do 20000, które w całości zostały pokryte wkładem pieniężnym wniesionym przed ich wpisaniem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, -----
  - 11) 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji serii K, o numerach od 1 do 10000, które w całości zostały pokryte wkładem pieniężnym wniesionym przed ich wpisaniem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----
3. Założycielem Spółki jest Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, który objął 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki. -----

#### § 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony 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 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. *Wykreślony.* -----
6. Akcje Spółki nie mają formy dokumentu. -----
7. Akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy. -----
8. Nabycie akcji albo ustanowienie na niej ograniczonego prawa rzeczowego następuje z chwilą dokonania w rejestrze akcjonariuszy wpisu. -----
9. 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. -----
10. Spółka i każdy akcjonariusz, mają prawo dostępu do danych zawartych w rejestrze akcjonariuszy za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. -----
11. 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 powodowałyby 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. -----
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. -----

#### § 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 przez Zarząd 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.**

1. 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 oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.-----  
-----
2. Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu, uprzednio zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933, późn. zm.). -----  
-----

**§ 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 wystawione na piśmie i dołączone do protokołu 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 spółki Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna, 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. Szczegółowy tryb obrad Walnego Zgromadzenia może określać 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; -----
  - 6) *Wykreślony*; -----
  - 7) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
  - 8) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; -----
  - 9) 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; -----
  - 10) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki; -----
  - 11) umorzenie akcji i określenie warunków tego umorzenia; -----
  - 12) zmiana Statutu; -----
  - 13) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych; -----  
-----
  - 14) połączenie, podział lub likwidacja Spółki; -----
  - 15) *wykreślony*; -----
  - 16) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej; -----
  - 17) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej, określanie maksymalnej wysokości wynagrodzenia i innych warunków umów zawieranych z członkami Zarządu. -----  
-----
  - 18) wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy; -----
  - 19) określenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy; -----
- 1a. Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga: -----
  - 1) rozporządzenie, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 7) składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów





trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

-----  
a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:-----

- jeden rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,-----
- cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony;

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

- 
- jeden rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, -----
  - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;

2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, o wartości przekraczającej: -----

a) 100 000 000 złotych lub -----

b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----

3) objęcie albo nabycie akcji bądź udziałów innej spółki o wartości przekraczającej: -----a) 100 000 000 złotych lub -----

b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego; -----

4) zbycie akcji bądź udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej: -----

a) 100 000 000 złotych lub -----

b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;-----

5) 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 od trzech do pięciu członków powoływanych i odwoływanych na trzyletnią wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie, przy czym większą część członków Rady Nadzorczej stanowią członkowie spełniający kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką. -----
2. Kryteria niezależności powinny być zgodne z Załącznikiem II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). -----
3. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady wybiera Rada Nadzorcza spośród członków Rady. Wiceprzewodniczący Rady może jednocześnie pełnić funkcję sekretarza 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.-----

#### §19a.

1. Kandydatem na członka Rady Nadzorczej może zostać osoba posiadająca pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 pkt 1 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, która: -----
  - 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej oraz 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, a także 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 studia podyplomowe 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 Selekcyjną 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 425 i 1525), -----
- (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. -

- 2) nie pozostaje w stosunku pracy ze Spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego, -----
- 3) nie posiada akcji w spółce zależnej od Spółki, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, -----
- 4) nie pozostaje ze spółką, o której mowa w pkt 3) powyżej, w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego, ----
- 5) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki, -----
- 6) spełnia inne wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrębnych przepisach powszechnie obowiązujących.-----

- 2. *Wykreślono.* -----
- 3. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4), nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych.
- 4. Kandydatem na członka Rady Nadzorczej 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.----

## § 20.

- 1. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie. W przypadku gdy członek Rady Nadzorczej nie spełnia wymogów określonych w § 19a), Walne



Zgromadzenie niezwłocznie podejmuje działania mające na celu jego odwołanie ze składu Rady Nadzorczej.-----

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 oraz reprezentuje ją wobec pozostałych organów Spółki i innych osób Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być także zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu. -----
- 2.a. W razie nieobecności Przewodniczącego na posiedzeniu Rady lub gdy z innych przyczyn nie może on pełnić powierzonej mu funkcji, obowiązki Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący, zaś w przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego lub gdy z innych przyczyn nie może on wykonywać obowiązków Przewodniczącego, obowiązki Przewodniczącego wykonuje Sekretarz. Przewodniczący może także upoważnić Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza do wykonania określonych czynności w zastępstwie Przewodniczącego, za wyjątkiem stanowiących jego wyłączną kompetencję na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub Statutu Spółki.----- 2.b. 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. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku członka Rady, 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, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, a wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni na posiedzenie. 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. -----
8. W szczególnych przypadkach 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 wzięła 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. *Wykreślony.* -----
10. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

#### **§ 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) 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;



- 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty; -----
  - 3) *skreślony* -----
  - 4) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego, pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy, zgodnego z art. 382 § 3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych (sprawozdanie rady nadzorczej); -----
  - 5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu;
  - 6) zatwierdzanie regulaminu Zarządu; -----
  - 7) 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; -----
  - 8) opiniowanie wszelkich wniosków o podjęcie uchwał skierowanych przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia Spółki; -----
  - 9) opiniowanie wniosków Zarządu w przedmiocie tworzenia i przystępowania Spółki w charakterze udziałowca (akcjonariusza) do spółek oraz zbywania udziałów (akcji) w przypadkach, gdy inwestycje te mają charakter długoterminowy i strategiczny; -----
  - 10) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki, jak również określanie ich zakresu oraz terminów przedkładania przez Zarząd; -----
  - 11) opiniowanie wieloletnich planów rozwoju Spółki i wieloletnich planów finansowych Spółki, jak również określanie ich zakresu oraz terminów przedkładania przez Zarząd;-
  - 12) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki; -----
  - 13) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu; -----
  - 14) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego (na okres nie dłuższy niż trzy miesiące) wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich funkcji;
  - 15) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz przeglądu sprawozdań finansowych Spółki; -----
  - 16) opiniowanie sprawozdania Zarządu 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 sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933, późn. zm.); -----  
-----
  - 17) wyrażanie zgody na utworzenie i likwidację oddziałów i przedstawicielstw. -----
  - 18) 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 250.000 zł 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 (słownie złotych: pięćset tysięcy): --
  - 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; -----  
w przypadkach, w których nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia na podstawie § 18 ust. 1a Statutu. -----
- 2) obciążanie składników majątku, spełniających kryteria, o których mowa w pkt 1 powyżej, na kwotę (sumę zabezpieczenia) równą lub przekraczającą 500 000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy);
- 3) zawieranie przez Spółkę następujących umów: -----
  - a) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 złotych netto, w stosunku rocznym,-----
  - b) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, podwyższającej wynagrodzenie powyżej 500 000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy) netto w stosunku rocznym,-----
  - c) 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, -----
  - d) umowy darowizny, lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -----
  - e) umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy) lub 0,1% sumy aktywów Spółki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,-----
  - f) umów niezwiązanych z przedmiotem działalności Spółki, określonym w § 4 Statutu, w których wartość zobowiązania Spółki przekracza 500 000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy);-----  
-----
- 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 Spółki przekracza 500 000,00 zł. (słownie złotych: pięćset tysięcy);  
-----
- 6) wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. -----



4. Odmowa wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 3, wymaga 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 250.000 zł 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. Członkowie Zarządu powoływani są po przeprowadzeniu przez Radę Nadzorczą postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata.-----
- 2a. Tryb i zasady postępowania kwalifikacyjnego określa Rada Nadzorcza Spółki, przy czym Rada Nadzorcza jest zobowiązana zapewnić otwartość, przejrzystość oraz rzetelność prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, gwarantującego wybór najbardziej odpowiedniego z punktu widzenia interesów Spółki Członka Zarządu.-----
- 2b. Członkiem Zarządu Spółki:-----
  - 1) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:-----
    - a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
    - b) 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,-----
    - c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,-----
    - d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;-----
  - 2) 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,-----
  - d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,-----
  - e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.-----  
-----
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.-----

#### § 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 bezpośredniego 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 równej liczby głosów „za” w stosunku do głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. -----

#### § 25.

- 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Wszelkie sprawy niezastrzeżone 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) *Wykreślony*. -----
4. Podczas nieobecności Prezesa Zarządu zastępuje go wyznaczony przez Prezesa Zarządu 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 są upoważnieni:
  - 1) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie; -----
  - 2) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem; -----
  - 3) *Wykreślony*. -----
  - 4) pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach swego umocowania. ----
2. Zarząd może udzielić wyłącznie prokury łącznej. -----

#### § 26a.

Zarząd zobowiązany jest sporządzić i przedstawić Walnemu Zgromadzeniu wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, zaopiniowane przez Radę Nadzorczą: roczne sprawozdanie Zarządu 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, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933, późn. zm.). -----

#### § 26b.

Zarząd jest zobowiązany do podejmowania działań mających na celu wprowadzenie do umów i statutów spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 ust. 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z wyłączeniem spółek w upadłości, wymogów o których mowa w art. 17 ust 1-4, art. 18 ust 1, art. 19 ust 1-3 i 5, art. 20 ust 1, art. 22 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym. -----

#### § 26c.



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

**§26d.**

1. Obowiązkiem Zarządu jest opracowywanie 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, kwartalnych sprawozdań, obejmujących w szczególności informację o:-----
  - 1) podjętych uchwałach Zarządu i ich przedmiocie; -----
  - 2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym; -----
  - 3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw; -----
  - 4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność; -----
  - 5) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki. -----Sprawozdania, o których mowa w niniejszym ust. 3 Zarząd może przekazywać częściej niż raz na kwartał. -----
4. 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. Wykreślony.**

**§ 27a.**

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów (w rozumieniu ustawy o rachunkowości), ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20.000 złotych. -----  
-----



2. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania przetargu lub aukcji, a także wyjątki od obowiązku przeprowadzania przetargu lub aukcji, określa regulamin zbywania składników aktywów trwałych przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

**§ 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. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

**§ 29.**

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

**§ 30.**

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.-----

**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.”-----

**§ 2.**

Z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu Spółki dokonanych na mocy uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Statutu PFR Nieruchomości S.A. traci moc tekst jednolity Statutu Spółki przyjęty Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu Spółki dokonanych na mocy uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Statutu PFR Nieruchomości S.A.” -----

