

**STATUT  
INFOENGINE SPÓŁKA AKCYJNA**

*Tekst jednolity Statutu  
ustalony uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/1/2021  
z dnia 24 lutego 2021 r.*

*uwzględniający zmiany Statutu wprowadzone Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 września 2020 r oraz Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 grudnia 2020 r., zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie postanowieniem odpowiednio z dnia 2 grudnia 2020 r. oraz 11 stycznia 2021 r.*

**I. Postanowienia ogólne**

**§ 1**

1. Firma Spółki brzmi InfoEngine Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy InfoEngine S.A.
2. Założycielem Spółki była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

**§ 2**

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

**§ 3**

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

**§ 4**

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

**II. Przedmiot działalności**

**§ 5**

1. Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju i za granicą.
2. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z PKD),
  - 2) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z PKD),
  - 3) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (61.30.Z PKD),
  - 4) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z PKD),
  - 5) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z PKD),
  - 6) Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (35.1 PKD),
  - 7) Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z PKD),
  - 8) Przesyłanie energii elektrycznej (35.12.Z PKD),
  - 9) Dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z PKD),
  - 10) Handel energią elektryczną (35.14.Z PKD),
  - 11) Wytwarzanie paliw gazowych (35.21.Z PKD),
  - 12) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (35.22.Z PKD),
  - 13) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (35.23.Z PKD),
  - 14) Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z PKD),
  - 15) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali chemikaliów przemysłowych (46.12.Z PKD),
  - 16) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z PKD),
  - 17) Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z PKD),
  - 18) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z PKD),
  - 19) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z PKD),
  - 20) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z PKD),
  - 21) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z PKD),
  - 22) Działalność portali internetowych (63.12.Z PKD),
  - 23) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i

funduszy emerytalnych (66.19.Z PKD),

- 24) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z PKD),
  - 25) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z PKD),
  - 26) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z PKD),
  - 27) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z PKD),
  - 28) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (46.13.Z PKD),
  - 29) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z PKD),
  - 30) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75.Z PKD),
  - 31) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
  - 32) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych (43.2 PKD),
  - 33) Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (43.1),
  - 34) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (46.19.Z).
3. Spółka prowadzi działalność mając na względzie interes Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na zasadach określonych w Kodeksie Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa i wymogami związanymi z prowadzeniem przez Spółkę działalności regulowanej lub na podstawie udzielonego zezwolenia.

### **III. Kapitał zakładowy i akcjonariusze**

#### **§ 6**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.045.000 zł (dziewięć milionów czterdzieści pięć tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
  - 1) 500 (pięćset) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda,
  - 2) 220 (dwieście dwadzieścia) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

- złoty) każda,
- 3) 200 (dwieście) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda,
  - 4) 525 (pięćset dwadzieścia pięć) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda,
  - 5) 2.000 (dwa tysiące) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda,
  - 6) 1.000 (jeden tysiąc) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda,
  - 7) 1.000 (jeden tysiąc) akcji imiennych serii G o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda,
  - 8) 600 (sześćset) akcji imiennych serii H o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda,
  - 9) 2.250 (dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych serii I o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda,
  - 10) 750 (siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii J o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

## § 7

1. Akcje Spółki objęte zostały w całości przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. tj. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. obejmuje 500 (pięćset) akcji imiennych serii A o łącznej wartości 500.000 (pięćset tysięcy) złotych.
2. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w ten sposób, że akcje założycielskie opłacone będą gotówką w 1/2 (jednej drugiej) części ich wartości przed zarejestrowaniem Spółki. Pokrycie pozostałej części kapitału zakładowy nastąpi w terminie dwunastu miesięcy od dnia zarejestrowania Spółki.

## § 8

1. Akcje Spółki mogą być umarżane z czystego zysku lub poprzez obniżenie kapitału zakładowego.
2. Akcjonariusz ma prawo do zwrotu kwoty, stanowiącej równowartość wartości akcji obliczonej na podstawie ostatniego bilansu Spółki.
3. Wykonywanie zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im

praw z akcji odbywa się z wyłączeniem pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

### **§ 9**

1. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.
2. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa.
3. Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.

### **§ 10**

Zbycie lub zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.

## **III. Organy Spółki**

### **§ 11**

Organami Spółki są:

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

## **Walne Zgromadzenie**

### **§ 12**

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zgromadzenie zwyczajne zwołuje corocznie Zarząd nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku.
3. Zgromadzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego.

### **§ 13**

Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

- 1) jeżeli Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
- 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku przez Radę Nadzorczą albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia złożenia danego wniosku,
- 3) jeżeli zwołanie Walnego Zgromadzenia uzna za wskazane.

#### § 14

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza, w zależności od tego, który z tych organów zwołuje Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

#### § 15

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Statut lub ustawa stanowią inaczej.

#### § 16

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał pod warunkiem, że wszyscy akcjonariusze zostali prawidłowo zawiadomieni o Zgromadzeniu.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami określonymi we właściwych przepisach, wymaga:
  - 1) zmiana Statutu,
  - 2) istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  - 3) połączenie, podział i przekształcenie Spółki,
  - 4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  - 5) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - 6) podział zysku lub pokrycie straty,
  - 7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

- 8) nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, niezależnie od ich wartości,
- 9) wyrażanie zgody na dokonanie czynności, których przedmiotem jest:
  - 1) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 1.000.000 zł lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 1.000.000 zł lub 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
    - (i) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
      - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
      - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
    - (ii) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
      - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
      - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;
  - b) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
    - (i) 1.000.000 zł lub

- (ii) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- c) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki:
  - (i) o wartości przekraczającej 1.000.000 zł lub
  - (ii) o wartości przekraczającej 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, lub
  - (iii) bez względu na wartość, w przypadku objęcia lub nabycia ponad 50% akcji lub udziałów takiej spółki;
- d) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:
  - (i) 1.000.000 zł lub
  - (ii) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
- 10) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu lub pożyczki o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000 zł netto,
- 11) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań, w tym zobowiązań warunkowych, wekslowych, których wartość - w przypadku zobowiązań o charakterze jednorazowym przekracza kwotę 1.000.000 zł netto, a w przypadku zobowiązań okresowych przekracza w okresie pierwszych 2 (dwóch) lat od zaciągnięcia zobowiązania kwotę 2.000.000 zł netto, z wyłączeniem transakcji realizowanych przez Spółkę w imieniu i na rzecz Klientów na Rynku Bilansującym oraz w przypadku transakcji dotyczących zakupu na rzecz i w imieniu Klientów praw majątkowych na Towarowej Giełdzie Energii,
- 12) wyrażanie zgody na zawarcie porozumienia stanowiącego alians strategiczny z innym podmiotem (porozumienie, którego przedmiotem jest w szczególności trwała współpraca operacyjna w zakresie stanowiącym zasadniczy przedmiot działalności Spółki lub spółek zależnych od Spółki),
- 13) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu,
- 14) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 15) określanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,
- 16) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu,



- 17) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - 18) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
  - 19) emisja obligacji,
  - 20) rozwiązanie lub likwidacja Spółki oraz przeniesienie jej siedziby za granicę,
  - 21) zawiązania przez Spółkę innej spółki,
  - 22) wyrażanie zgody na określony sposób wykonywania przez Spółkę prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników w spółkach zależnych od Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów w sprawie:
    - a) uchwalenia lub zmiany statutu lub umowy spółki,
    - b) zawiązania przez spółkę innej spółki lub objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki bez względu na wartość, w przypadku objęcia lub nabycia ponad 50% akcji lub udziałów takiej spółki,
    - c) kształtowania zasad wynagradzania członków organów spółki.
3. W Walnym Zgromadzeniu można wziąć również udział przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile zwołujący dane Walne Zgromadzenie tak postanowi. Udział taki obejmuje w szczególności:
- 1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,
  - 2) wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.
4. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określa Rada Nadzorcza w formie regulaminu.

## § 17

Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącemu Zgromadzenia. W razie

nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

## **Rada Nadzorcza**

### **§ 18**

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. W okresie, kiedy Towarowa Giełda Energii S.A. posiada co najmniej 51 % kapitału zakładowego Spółki, przysługuje jej osobiste uprawnienie w rozumieniu art. 354 §1 Kodeksu spółek handlowych do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej. Oświadczenie w tej sprawie będzie składane Spółce na piśmie.
3. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata.
4. Członkiem Rady Nadzorczej może być osoba posiadająca pozytywną opinię Rady ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, która:
  - 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  - 2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  - 3) spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
    - a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
    - b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
    - c) ukończyła podyplomowe studia Master of Business Administration (MBA),
    - d) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
    - e) posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
    - f) posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
    - g) posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
    - h) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa

lub Komisją 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,
  - j) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów,
  - k) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych,
- 4) nie pozostaje w stosunku pracy ze Spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego,
- 5) nie posiada akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
- 6) nie pozostaje ze spółką, o której mowa w pkt. 5, w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego, przy czym ograniczenia te nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych,
- 7) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronnictwo lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki,
- 8) spełnia inne niż wymienione w pkt. 1-7 wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrębnych przepisach.

5. Członkiem 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.
6. Organy Spółki są zobowiązane do niezwłocznego podejmowania działań mających na celu odwołanie członka Rady Nadzorczej, który nie spełnia wymogów określonych w niniejszym Statucie.

### **§ 19**

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego Rady oraz może wybrać Sekretarzy Rady.
2. Przewodniczący lub jego zastępca zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej i przewodniczy im.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie co najmniej dwóch członków Rady lub na wniosek Zarządu.

### **§ 20**

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż co dwa miesiące.
2. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie Rady zostali zawiadomieni nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia, chyba, że obecni są wszyscy członkowie Rady.
3. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym na potrzeby ustalenia kworum na posiedzeniu bierze się pod uwagę zarówno członków Rady Nadzorczej obecnych fizycznie na posiedzeniu, jak i członków Rady Nadzorczej uczestniczących w tym posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Uchwały Rady są podejmowane na posiedzeniu, bezwzględną większością głosów uczestniczących w posiedzeniu członków Rady. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
5. Członek Rady Nadzorczej nieobecny na posiedzeniu może oddać swój głos na piśmie w sprawie objętej porządkiem obrad za pośrednictwem innego członka Rady.
6. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszystkim członkom Rady przekazano treść projektu uchwały na piśmie lub drogą elektroniczną oraz co najmniej połowa

Członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Projekt uchwały przekazanej drogą elektroniczną wymaga potwierdzenia doręczenia przez adresata.

7. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który określa szczegółowo tryb jej postępowania, w tym podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 6 oraz zasady uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

## § 21

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych innymi postanowieniami niniejszego Statutu albo wynikających z innych przepisów powszechnie obowiązujących do kompetencji Rady należy:
  - 1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki zawierającego również informacje, o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
  - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 1 i 2 powyżej,
  - 4) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z pracy Rady Nadzorczej,
  - 5) zatwierdzanie na wniosek Zarządu regulaminu Zarządu,
  - 6) ustalenie warunków umów oraz wysokości wynagrodzenia członków Zarządu na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 16 ust. 2 pkt 16),
  - 7) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu,
  - 8) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań, w tym zobowiązań warunkowych, wekslowych, których wartość - w przypadku zobowiązań o charakterze jednorazowym przekracza kwotę 300.000 zł netto, jednakże nie przekracza kwoty 1.000.000 zł netto, a w przypadku zobowiązań okresowych przekracza w okresie pierwszych 2 (dwóch) lat od zaciągnięcia zobowiązania kwotę 600.000 zł netto, jednakże nie przekracza kwoty 2.000.000 zł netto, z wyłączeniem transakcji realizowanych przez Spółkę w imieniu i na rzecz Klientów

na Rynku Bilansującym oraz w przypadku transakcji dotyczących zakupu na rzecz i w imieniu Klientów praw majątkowych na Towarowej Giełdzie Energii S.A., z zastrzeżeniem postanowień punktów 10) - 13) niniejszego ustępu,

9) wyrażanie zgody na dokonanie czynności, których przedmiotem jest:

a) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 300.000 zł, jednakże nie przekracza 1.000.000 zł lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 300.000 zł, jednakże nie przekracza 1.000.000 zł lub 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

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

- rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

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

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

- b) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 300.000 zł i nie przekraczającej 1.000.000 zł lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
  - c) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 300.000 zł i nie przekraczającej 1.000.000 zł lub 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
  - d) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej 300.000 zł i nie przekraczającej 1.000.000 zł lub 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 10) wyrażanie zgody na zawarcie umowy:
- a) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 zł lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
  - b) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 zł lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
- 11) wyrażanie zgody na zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 300.000 zł netto, w stosunku rocznym,
- 12) wyrażanie zgody na zmianę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 11),
- 13) wyrażanie zgody na zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi

doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,

- 14) wyrażanie zgody na zbycie przez Spółkę, w innym trybie niż przetarg lub aukcja, składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu tej ustawy - ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki,
  - 15) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy w istotny sposób wpływającej na sytuację finansową lub prawną Spółki, której drugą stroną jest akcjonariusz posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiot powiązany,
  - 16) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia,
  - 17) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych i planów działalności,
  - 18) zatwierdzanie strategii Spółki,
  - 19) nadzorowanie polityki wynagradzania,
  - 20) wyrażanie zgody dotyczącej zatrudnienia lub nawiązania współpracy z osobą lub podmiotem trzecim w zakresie zadań związanych z przeprowadzeniem audytu w Spółce oraz obszarem spraw zapewnienia zgodności (compliance),
  - 21) nadzorowanie realizacji procesu zarządzania ryzykiem,
  - 22) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki,
  - 23) akceptowanie regulaminu audytu wewnętrznego i rocznych planów audytu,
  - 24) nadzór nad funkcjonowaniem obszarów technologii informatycznej i bezpieczeństwo środowiska teleinformatycznego.
3. W przypadku gdy dla dokonania czynności określonej niniejszym Statutem wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia, wystarczające jest uzyskanie zgody Walnego Zgromadzenia z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 pkt 16) niniejszego Paragrafu.
4. Rada Nadzorcza upoważniona jest każdorazowo, po uprawomocnieniu się postanowienia sądu o rejestracji zmian Statutu Spółki, do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

## § 22

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Udział w posiedzeniach jest obowiązkiem członka Rady Nadzorczej. Usprawiedliwienie



nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej.

3. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne, w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.

## **Zarząd**

### **§ 23**

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 członków, w tym Prezesa Zarządu, który kieruje jego pracami, w przypadku gdy Zarząd jest wieloosobowy.
2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
3. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
4. Z zastrzeżeniem ust. 3, pozostali członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Powołanie następuje po przeprowadzeniu przez Radę Nadzorczą postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata. Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego określa Rada Nadzorcza.
5. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i wynosi trzy lata.
6. Członkiem Zarządu Spółki może być osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:
  - 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  - 2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  - 3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  - 4) spełnia inne niż wymienione w pkt. 1-3 wymogi określone w odrębnych przepisach, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
7. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  - 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na

podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

- 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
- 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
- 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

#### § 24

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę.
2. Do zakresu działania Zarządu Spółki należą wszystkie czynności nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes. Tryb i zasady pracy Zarządu reguluje Regulamin uchwalony przez Zarząd. Regulamin może przewidywać podział obowiązków w ramach Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na miesiąc. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
5. Członkowie Zarządu mogą również uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
6. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
7. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu.
8. Tryb działania Zarządu, w tym zasady podejmowania uchwał w trybie określonym w ust. 6 oraz zasady udziału w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa szczegółowo Regulamin Zarządu.

#### § 25

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.

2. Prokura może być tylko łączna.

### **§ 25a**

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

- 1) sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
- 2) sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

## **V. Gospodarka Spółki**

### **§ 26**

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

- z uwzględnieniem konieczności ochrony interesu Spółki.

**§ 27**

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

**§ 28**

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Radę Nadzorczą.

**VI. Postanowienia Końcowe**

**§ 29**

Ogłoszenia Spółki publikowane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

**§ 30**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych właściwych ustaw.