

STATUT PSE INWESTYCJE SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: PSE Inwestycje Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: PSE Inwestycje S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą, a także posiadać akcje, udziały i inne tytuły uczestnictwa w innych spółkach oraz innych przedsięwzięciach.

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 4

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 5

1. Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej jako „Kodeks spółek handlowych”) i innych przepisów prawa oraz na podstawie postanowień niniejszego Statutu.
2. Założycielami Spółki, która została zawiązana pod firmą ENERGOPROJEKT – CONSULTING Spółka Akcyjna, były następujące osoby fizyczne: Tadeusz Sobolewski, Krzysztof Piotr Wilbik, Ewa Maria Kolasińska, Małgorzata Anna Plucińska-Klawe, Urszula Ryszarda Tarchalska, Olgierd Grzegorz Skonieczny, Edward Grzegorz Gajerski, Bernadeta Maria Zyber, Marek Roman Nikodemski, Andrzej Włodzimierz Kowalski.
3. Wyłącznym Akcjonariuszem Spółki jest spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (dalej jako: „PSE S.A.” lub „Akcjonariusz”).

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),
- 2) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),

- 3) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
- 4) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),
- 5) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
- 6) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
- 7) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
- 8) wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
- 9) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
- 10) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
- 11) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
- 12) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
- 13) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
- 14) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
- 15) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
- 16) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 17) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
- 18) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 19) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
- 20) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
- 21) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
- 22) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
- 23) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
- 24) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
- 25) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B).

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.666.100,00 zł (słownie: cztery miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto złotych) i dzieli się na 46.661 (słownie: czterdzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji imiennych o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda.

2. Kapitał zakładowy został pokryty w całości w następujący sposób:
 - a) 400 (słownie: czterysta) akcji serii A zostało pokryte wkładem pieniężnym,
 - b) 23.333 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje serii B zostały pokryte wkładem pieniężnym,
 - c) 22.928 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji serii C zostało pokryte wkładem niepieniężnym w postaci majątków spółek PSE-International sp. z o.o. i PSE-REGPLAN sp. z o.o., których wartość określona jest w załącznikach numer 1 i 2 do Protokołu Walnego Zgromadzenia z dnia 12 grudnia 2001 r.
3. Każda akcja serii A daje pierwszeństwo jej spłaty przy podziale majątku dokonywanym w związku z likwidacją Spółki.
4. Zarząd prowadzi księgę akcyjną.

§ 8

Akcje imienne serii A nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela, do czasu zbycia tych akcji osobom trzecim, innym niż Skarb Państwa, albo ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym.

§ 9

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony przez emisję nowych akcji (imiennych lub na okaziciela) lub przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Kolejne emisje akcji oznacza się kolejnymi literami alfabetu.
3. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki mogą zostać pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

§ 10

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą Akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Akcjonariuszowi przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie.
2. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA

§ 11

1. Akcjonariuszowi przysługują uprawnienia i obowiązki wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów.
2. Akcjonariuszowi przysługuje w szczególności prawo do otrzymywania:
 - 1) informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,
 - 2) zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia – listem poleconym lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru,
 - 3) kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z jej posiedzeń,
 - 4) kopii wszelkich informacji przekazywanych przez Spółkę:
 - a) ministrowi właściwemu do spraw energii,

- b) Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki,
- 5) sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z badania przez biegłego rewidenta oraz sprawozdania z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, nie później niż 30 dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem,
- 6) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny dokumentów wymienionych w pkt 5, oraz oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, nie później niż 15 dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 12

Organami spółki są:

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

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 13

- 1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków powoływanych na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza lub Walne Zgromadzenie.
- 2. W skład Zarządu wchodzi Prezes oraz pozostali członkowie, którzy pełnią funkcję Wiceprezesów.
- 3. Zarząd, w tym Prezesa, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza lub Walne Zgromadzenie.
- 4. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu. Zasady i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
- 5. Poszczególni lub wszyscy członkowie Zarządu mogą być zawieszeni w czynnościach przez Walne Zgromadzenie lub z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą.
- 6. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie oraz do wiadomości Akcjonariusza.
- 7. Członkiem Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
 - a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 - b) posiada co najmniej 10-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 przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
8. Członkiem Zarządu 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.

§ 14

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
3. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Do kompetencji Zarządu Spółki należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
5. W sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa sieci przesyłowej lub wystąpienia awarii powodującej utratę technicznej sprawności sieci przesyłowej lub przyłączonych do niej sieci, instalacji, urządzeń lub bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, albo nagłej konieczności przeciwdziałania powstaniu takich zagrożeń, usunięcia tych zagrożeń bądź konieczności usunięcia skutków spowodowanych wystąpieniem takich zagrożeń, Zarząd może dokonać czynności prawnych bez uprzedniego uzyskania zgody Rady Nadzorczej bądź Walnego Zgromadzenia. W każdym takim przypadku Zarząd jest zobowiązany niezwłocznie uzyskać zgodę Rady Nadzorczej bądź Walnego Zgromadzenia na dokonaną już czynność prawną.

§ 15

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie 2 członków Zarządu albo 1 członka Zarządu łącznie z prokurentem.

2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jedyny członek Zarządu.

§ 16

1. Zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu, a także inne warunki umów o świadczenie usług zarządzania określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ust. 1, może powierzyć Radzie Nadzorczej ustalenie szczegółowych zasad wynagradzania członków Zarządu, określenie kwoty wynagrodzenia lub innych warunków umów o świadczenie usług zarządzania.
3. W umowach zawieranych między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze między Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub upoważniony do tego uchwałą członek Rady Nadzorczej albo pełnomocnik Spółki powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

B. RADA NADZORCZA

§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 6 członków, powoływanych na okres wspólnej kadencji. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
2. Radę Nadzorczą, w tym Przewodniczącą, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Członkiem Rady Nadzorczej może być osoba, która:
 - a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, 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:
 - posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
 - posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
 - ukończyła studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA),
 - posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
 - posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
 - posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
 - posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
 - 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,

- 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,
 - złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów,
 - złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;
- b) nie pozostaje w stosunku pracy ze spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
 - c) 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;
 - d) nie pozostaje ze spółką, o której mowa w lit. c, w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego, z wyłączeniem członkostwa w organach nadzorczych takiej spółki;
 - e) 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;
 - f) nie pełni funkcji społecznego współpracownika albo nie jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub nie świadczy pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 - g) nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
 - h) nie jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub nie świadczy pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
 - i) posiada pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
 - j) spełnia inne niż wymienione w lit. a-i wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrębnych przepisach.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród swojego grona Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady.
 5. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie.
 6. Walne Zgromadzenie niezwłocznie odwołuje członka Rady Nadzorczej, który nie spełnia wymogów określonych w Statucie.

§ 18

Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

§ 19

1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

§ 20

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej 3 razy w roku obrotowym. O ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej, pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd najpóźniej w terminie 14 dni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia powołującego Radę na nową kadencję.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 lub 5 nie dotyczy wyborów Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

§ 21

1. Oprócz spraw określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz innych postanowieniach Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) udzielanie zgody na:
 - a) podejmowanie inwestycji w rozumieniu ustawy o rachunkowości, jak również na modernizację, tworzenie lub nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz nabycie lub rozporządzenie składnikami aktywów trwałych, o wartości rynkowej przekraczającej równowartość 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych),
 - b) zaciąganie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i innych umów finansowych o podobnym charakterze, o wartości przekraczającej kwotę limitu określonego przez Radę Nadzorczą,
 - c) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), a nie przekraczającej równowartości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych),
 - d) wystawianie weksli,
 - e) dokonywanie darowizn lub zawieranie innych umów o podobnym skutku,
 - f) zawarcie przez Spółkę umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych)

lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

- g) 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 w innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) netto, w stosunku rocznym;
 - h) 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 lit. g;
 - i) 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;
- 2) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki,
 - 3) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki oraz zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
 - 4) udzielanie zezwolenia członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach spółek, w których Spółka posiada udziały lub akcje,
 - 5) zatwierdzanie planu działalności Spółki na dany rok, jeżeli taki plan został sporządzony,
 - 6) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,
 - 7) określanie ogólnego limitu zadłużenia Spółki z tytułu kredytów, pożyczek i innych umów finansowych o podobnym charakterze, wynikającego z rocznego planu działalności Spółki,
 - 8) opiniowanie uchwał Zarządu określających tryb i warunki zbywania składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o ile przewiduje to uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych,
 - 9) opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia.
- 2. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 1 pkt 1 wymaga uzasadnienia.
 - 3. Zgody Rady Nadzorczej nie wymaga czynność, do której dokonania, zgodnie ze Statutem lub obowiązującymi przepisami prawa, konieczne jest podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie.
 - 4. Zgody Rady Nadzorczej nie wymaga czynność, w tym zbycie lub nabycie aktywów trwałych, rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia:
 - 1) w zakresie której Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę udzielającą zgody, chyba że obowiązek uzyskania zgody Rady Nadzorczej wynika z przepisów prawa albo §21 ust. 1 pkt 1 lit. e-i Statutu,

- 2) podejmowana w ramach realizacji czynności lub jako część czynności, co do której Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę udzielającą zgody, chyba że obowiązek uzyskania zgody Rady Nadzorczej wynika z przepisów prawa albo §21 ust. 1 pkt 1 lit. e-i Statutu.
5. Zarząd informuje Radę Nadzorczą o zgodach wyrażonych przez Walne Zgromadzenie.

§ 22

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być delegowani do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
3. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.

§ 23

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać na rzecz Spółki żadnych innych prac poza czynnościami nadzoru, z zastrzeżeniem § 22 ust 2.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie obowiązków w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 24

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, nie później niż 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje:
 - 1) Zarząd,
 - 2) Rada Nadzorcza,
 - 3) Akcjonariusz– zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
4. Jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, może ono podejmować uchwały bez formalnego zwołania, jeżeli nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu, ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 25

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w Konstancinie-Jeziornie.

§ 26

1. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
2. Akcjonariusz może żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na 14 dni przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 27

Walne Zgromadzenie otwiera osoba wskazana przez Akcjonariusza, a w razie jej nieobecności – Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd (uprawnienie do otwarcia Walnego Zgromadzenia przysługuje wymienionym osobom w kolejności w jakiej zostały wymienione). Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 28

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
3. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
4. Głosowanie przez pełnomocników jest dopuszczalne.

§ 29

1. Oprócz spraw określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 - 1) wyrażanie zgody na 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 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 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:

- rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych 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:
- 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) wyrażenie zgody na nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 25.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) lub 5% sumy aktywów w rozumieniu tej ustawy, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 - 3) wyrażanie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym,
 - 4) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych),
 - 5) zatwierdzanie wieloletniego planu rozwoju lub strategii Spółki, jeżeli taki plan lub strategia zostały sporządzone,
 - 6) wyrażanie zgody na emisję obligacji,
 - 7) wyrażanie zgody na tworzenie i znoszenie kapitałów i funduszy Spółki,
 - 8) wyrażanie zgody na tworzenie i likwidację oddziałów,
 - 9) wyrażanie zgody na objęcie, nabywanie i zbywanie akcji i udziałów innych spółek,
 - 10) wyrażanie zgody na głosowanie w spółkach, w których Spółka posiada udziały na udzielanie dopłat,
 - 11) wyrażanie zgody na udzielanie pożyczek, udzielanie gwarancji, poręczeń, wystawianie weksli lub ustanawianie innych zabezpieczeń należności lub zobowiązań jakiegokolwiek osoby trzeciej (z wyłączeniem pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych),
 - 12) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
 - 13) określenie zasad zbywania składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 - 14) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą albo Zarząd.
2. Do zawierania umów z PSE S.A. nie stosuje się postanowień Statutu w zakresie wymogu uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia, chyba że zgoda taka:
- 1) jest wymagana przepisami prawa;
 - 2) dotyczy rozporządzenia składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, których wartość rynkowa przekracza 5% sumy

- aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 3) dotyczy oddania składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, których wartość rynkowa przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym;
 - 4) dotyczy nabycia składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, których wartość przekracza 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów złotych) lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 - 5) dotyczy objęcia albo nabycia akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów złotych) lub 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 - 6) dotyczy zbycia akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów złotych) lub 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.”,

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 30

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. Spółka może sporządzać: strategię, wieloletnie plany rozwoju oraz roczne plany działalności.

§ 31

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,
 - 4) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 5) inne fundusze.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały i fundusze na pokrycie szczególnych strat lub wydatków oraz inne fundusze celowe, na początku i w trakcie roku obrotowego.

§ 32

Zarząd Spółki jest obowiązany:

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez firmę audytorską,
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty wymienione w pkt 1, wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta nie później niż w terminie 30 dni przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
- 4) przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie:
 - a) o wydatkach reprezentacyjnych,
 - b) o wydatkach na usługi prawne,
 - c) o wydatkach na usługi marketingowe,
 - d) o wydatkach na usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej,
 - e) o wydatkach na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
 - f) ze stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

§ 33

1. Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (słownie: jednej trzeciej) części kapitału zakładowego.
3. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:
 - 1) dywidendę dla akcjonariuszy,
 - 2) pozostałe kapitały i fundusze,
 - 3) inne cele.
4. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy w formie niepieniężnej (dywidenda rzeczowa). Uchwała Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy w formie niepieniężnej będzie określać wysokość wypłacanej dywidendy, przedmiot dywidendy rzeczowej, jej wartość i termin wypłat.

VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

§ 34

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariusza – PSE S.A., a także podane do wiadomości pracownikom w sposób przyjęty w Spółce do komunikowania się z pracownikami lub przez wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników. Jeżeli przepis prawa wymaga umieszczenia ogłoszenia

dodatkowo w innym czasopiśmie niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, będzie nim dziennik o zasięgu ogólnokrajowym.

2. Zarząd Spółki zobowiązany jest każdorazowo, w terminie 1 miesiąca po wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie, przygotować tekst jednolity Statutu i po przyjęciu go przez Radę Nadzorczą przestać Akcjonariuszowi.
3. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania przez biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego to należy je złożyć w ciągu 15 dni po tym terminie.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.
3. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli przypada Akcjonariuszom.
4. O ile Statut nie stanowi inaczej, przy ustalaniu wartości zobowiązania z tytułu umowy przewidującej świadczenia okresowe lub ciągłe, zawartej na czas nieoznaczony, za podstawę ustalenia wartości takiego zobowiązania bierze się wartość świadczeń okresowych lub ciągłych netto za okres 12 miesięcy, a w przypadku zobowiązań z tytułu umowy zawartej na czas oznaczony, za podstawę ustalenia wartości takiego zobowiązania bierze się wartość świadczeń okresowych lub ciągłych netto za okres obowiązywania umowy, nie dłuższy jednak niż 48 miesięcy.
5. Do czynności, na których dokonanie uzyskano zgody korporacyjne wymagane zgodnie z postanowieniami Statutu w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie zmian Statutu przyjętych na mocy uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PSE Inwestycje S.A. z dnia 03 sierpnia 2018 roku, nie stosuje się wymogu uzyskania zgód korporacyjnych wymaganych zgodnie z postanowieniami Statutu w brzmieniu nadanym powołaną powyżej uchwałą. Dotychczas udzielone zgody korporacyjne na dokonanie czynności zachowują moc.
6. W zakresie spełniania warunków do pełnienia funkcji w Zarządzie lub Radzie Nadzorczej Spółki, do osób, które pełnią te funkcje w dniu wejścia w życie zmian Statutu przyjętych na mocy uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia PSE Inwestycje S.A. z dnia 03 sierpnia 2018 roku, stosuje się dotychczasowe regulacje Statutu – do czasu wygaśnięcia ich mandatów.
7. Warunku posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o którym mowa w § 17 ust. 3 lit. i Statutu w brzmieniu nadanym uchwałą nr 1 Walnego Zgromadzenia PSE Inwestycje S.A. z dnia 24 października 2019 roku, nie stosuje się do osób, które pełnią funkcję Członka Rady

Nadzorczej w dniu wejścia w życie zmian Statutu przyjętych na mocy uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia PSE Inwestycje S.A. z dnia 24 października 2019 roku – do czasu wygaśnięcia ich mandatów.