Tekst jednolity Statutu PSE Inwestycje S.A. przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 07.02.2025r.

PREZES ZARZĄDU
PSE Inwestycje S.A.
Łukasz Strambowski

STATUT
PSE INWESTYCJE SPÓŁKA AKCYJNA
(tekst jednolity – obowiązuje od dnia 15 maja 2025 r.)

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) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z), ----------
2) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z), ----------
3) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
4) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z), ----------
5) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z), ------
6) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z), ---
7) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z), ----------
8) zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z),----------
9) demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z),----------
10) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),----------
11) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),----------
12) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),----------
13) wykonywania instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z), ----------
14) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),----------
15) wykonywania pozostałych instalacji budowalnych (PKD 43.29.Z),----------
16) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),----------
17) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),----------
18) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z), ----------
19) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),----------
20) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z), -------
21) działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z),----------
22) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12. Z),----------
23) działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z),----------
24) wydawanie książek (PKD 58.11.Z),----------
25) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),----------
26) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),----------
27) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z), ----------

28) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),----------
29) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),----------
30) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z), ----------
31) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),----------
32) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z), ----------
33) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),--------
34) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), ----------
35) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B), ----------
36) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z), ----------
37) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20 Z), ----------
38) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),----------
39) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
40) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
41) 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 i 00/100) każda. ----------
2. Kapitał zakładowy został pokryty w całości w następujący sposób: ----------
   1) 400 (słownie: czterysta) akcji serii A zostało pokrytych wkładem pieniężnym, --
   2) 23.333 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcje serii B zostały pokryte wkładem pieniężnym, ----------
   3) 22.928 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji serii C zostało pokrytych 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 roku. ----------

3. Każda akcja serii A daje pierwszeństwo jej spłaty przy podziale majątku dokonywanym w związku z likwidacją Spółki. ----------

§ 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 podwyższany w drodze emisji nowych akcji albo przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.----------
2. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki mogą zostać pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. ----------
3. Kolejne emisje akcji oznacza się kolejnymi literami alfabetu. ----------

§ 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. Sposób oraz warunki umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA

§ 11

1. Akcjonariuszowi przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów. ----------
2. Akcjonariuszowi przysługuje prawo do otrzymywania informacji i kopii dokumentów, w szczególności: ----------
   1) informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki, ----------
   2) informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego, zgodnie z wytycznymi PSE S.A.,----------
   3) zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia – listem poleconym lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru,----------
   4) kopii uchwał Rady Nadzorczej i protokołów z jej posiedzeń, ----------
   5) kopii uchwał Zarządu i protokołów z jego posiedzeń,----------
   6) kopii wszelkich informacji przekazywanych przez Spółkę: ----------

a) ministrowi właściwemu do spraw energii, ----------
b) Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki,----------

7) 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, ----------
8) corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy wraz z wynikami oceny dokumentów wymienionych w pkt 7 i 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 1 do 3 członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 lata. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza lub Walne Zgromadzenie.----------
2. Zarząd, w tym Prezesa, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza lub Walne Zgromadzenie. ----------
3. 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. ----------
4. Poszczególni lub wszyscy członkowie Zarządu mogą być zawieszeni w czynnościach przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą. ----------

5. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie oraz do wiadomości Akcjonariusza. ----------
6. Członkiem Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: -
   1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, --------
   2) 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, ----------
   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 przepisach odrębnych, 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. ----------

§ 14

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. ----------
2. Sposób 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. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności: ----------

1) rozporządzanie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości o wartości rynkowej równej lub większej niż 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), ----------
2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości o wartości rynkowej równej lub większej niż 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), ----------
3) rozporządzenie nieruchomością lub udziałem w nieruchomości lub prawem użytkowania wieczystego gruntów, ----------
4) nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego gruntów, ----------
5) rozporządzenie prawem, inne niż określone w pkt 1 lub 3, o wartości równej lub większej niż 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), ----------
6) zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości równej lub większej niż 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), z zastrzeżeniem postanowień § 28 ust. 1 pkt 1 i 5 Statutu w zakresie oddania składników aktywów trwałych lub nieruchomości do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, ----------
7) zaciąganie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu lub innych umów finansowych o podobnym charakterze, ----------
8) zaciąganie zobowiązań warunkowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, ----------
9) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku, ----------
10) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku, ----
11) tworzenie i likwidacja oddziałów, przedstawicielstw, filii lub innych jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 2 Statutu, ----------
12) powołanie prokurenta, ----------
13) przyjęcie Regulaminu organizacyjnego Spółki, ----------
14) przyjęcie Strategii Spółki, ----------
15) przyjęcie Planu finansowego Spółki, ----------
16) przyjęcie sprawozdań, o których mowa w § 31 pkt 1 i 4 Statutu, ----------
17) określenie trybu i warunków zbycia składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia określająca zasady zbywania składników aktywów trwałych przewiduje wydanie takiej uchwały, ----------
18) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej albo do Walnego Zgromadzenia. ----------

6. Podjęcie przez Zarząd uchwał w sprawach, o których mowa w ust. 5, nie uchybia wynikającym z postanowień Statutu kompetencjom Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia w tych sprawach. ----------

§ 15

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jedyny członek Zarządu. ----------
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie 2 członków Zarządu albo 1 członka Zarządu łącznie z prokurentem. ----------
3. Postanowienia ust. 1 i 2 nie ograniczają możliwości ustanowienia prokury. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy 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, która trwa 3 lata. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.----------
2. Radę Nadzorczą, w tym Przewodniczącego, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.----------
3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród swojego grona Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza. ----------
4. Członkiem Rady Nadzorczej może zostać osoba, która: ----------

1) 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: ----------
   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,----------
   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; ----------
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, 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, 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) 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; ----------
7) nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
8) 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; ----------
9) 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; -------
10) spełnia inne niż wymienione w pkt. 1-9 wymogi dla członka organu nadzorczego, określone w odrębnych przepisach. ----------

5. Ograniczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 4, nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych. ----------
6. Walne Zgromadzenie niezwłocznie odwołuje członka Rady Nadzorczej, który nie spełnia wymogów określonych w Statucie. ----------
7. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie. ----------

§ 18

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. ----------

§ 19

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej w terminie 30 dni od dnia powołania Rady Nadzorczej, o ile uchwała Walnego

Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. ----------

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 Nadzorczej 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. ----------

§ 20

1. Oprócz spraw określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz innych postanowieniach Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy: ------
   1) udzielanie zgody na: ----------
      a) rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej równej lub większej niż 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), a mniejszej niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych), jednak w każdym razie nie przekraczającej 5% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, o ile wartość ta jest niższa, ----------
      b) nabycie składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej równej lub większej niż 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), a mniejszej niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych), jednak w każdym razie nie przekraczającej 5% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, o ile wartość ta jest niższa,
      c) rozporządzenie nieruchomością lub udziałem w nieruchomości, lub prawem użytkowania wieczystego gruntów, o wartości równej lub większej niż 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), a mniejszej

niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych), jednak w każdym razie nie przekraczającej 5% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, o ile wartość ta jest niższa,

d) nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, lub prawa użytkowania wieczystego gruntów, o wartości równej lub większej niż 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), a mniejszej niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych), jednak w każdym razie nie przekraczającej 5% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, o ile wartość ta jest niższa,
e) rozporządzenie prawem, inne niż określone w lit. a) i c), o wartości równej większej niż 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), a mniejszej niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych), ----------
f) zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości równej lub większej niż 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), a mniejszej niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych), z zastrzeżeniem postanowień § 28 ust. 1 pkt 1 i 5 Statutu w zakresie oddania składników aktywów trwałych lub nieruchomości do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, ----------
g) zaciąganie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, leasingu lub innych umów finansowych o podobnym charakterze, o wartości przekraczającej kwotę limitu określonego przez Radę Nadzorczą, ----------
h) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w tym udzielenie przez Spółkę gwarancji, poręczenia lub wystawienie weksla, o wartości równej lub większej niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych), a mniejszej niż 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), ----------
i) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 zł (słownie: dwadzieścia 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, o ile wartość ta jest niższa,
j) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt 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, o ile wartość ta jest niższa, ----------

k) 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 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), w stosunku rocznym, ----------

l) 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. a), ----------

m) 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) zawieszenie w czynnościach, z ważnych powodów, członka Zarządu lub całego Zarządu, ----------

3) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, ----------

4) zatwierdzanie Regulaminu organizacyjnego Spółki oraz zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, ----------

5) udzielanie zezwolenia członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek, ----------

6) zatwierdzenie Planu finansowego Spółki, ----------

7) zatwierdzanie planu działalności Spółki na dany rok, jeżeli taki plan został sporządzony, ----------

8) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą, ----------

9) określanie ogólnego limitu zadłużenia Spółki z tytułu kredytów, pożyczek i innych umów finansowych o podobnym charakterze, wynikającego z Planu finansowego Spółki, ----------

10) 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, ----------

11) opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych przez Zarząd 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 § 20 ust. 1 pkt 1 lit. i)-m) 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 § 20 ust. 1 pkt 1 lit. i)-m) Statutu.----------
5. Zarząd informuje Radę Nadzorczą o zgodach wyrażonych przez Walne Zgromadzenie. ----------

§ 21

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, o których mowa w ust. 1 i 2. ----------

§ 22

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. ----------
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie obowiązków w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.----------

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 23

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----------
   – w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie 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.----------

§ 24

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

§ 25

1. Porządek obrad proponuje Zarząd 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, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------

§ 26

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.----------

§ 27

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, 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. ----------

§ 28

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, w szczególności: ----------
   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 jest równa lub większa niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) lub przekracza 5% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, o ile wartość ta jest niższa, 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 jest równa lub większa niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) lub przekracza 5% sumy aktywów ustalonych jak powyżej, o ile wartość ta jest niższa, 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 równej lub większej niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) lub 5% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na

podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, o ile wartość ta jest niższa,----------

3) wyrażenie zgody na objęcie, nabywanie i zbywanie akcji i udziałów innych spółek, ----------
4) wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego gruntów, jeżeli wartość zobowiązania jest równa lub przekracza 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych), ----------
5) wyrażenie zgody na rozporządzenie nieruchomością lub udziałem w nieruchomości lub prawem użytkowania wieczystego gruntów, o wartości rynkowej równej lub większej niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) lub 5% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, o ile wartość ta jest niższa, a także oddanie nieruchomości do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej jest równa lub większa niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) lub 5% sumy aktywów ustalonych jak powyżej, o ile wartość ta jest niższa, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
   a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie nieruchomości do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: ----------
      - rok – jeżeli oddanie nieruchomości 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 nieruchomości 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 nieruchomości nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, ----------
      - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, ----------
6) wyrażenie zgody na rozporządzanie prawem inne, niż określone w pkt 1 lub 5, o wartości równej lub większej niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych), -
7) zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości równej lub większej niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych),----------
8) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązania warunkowego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w tym udzielanie gwarancji,

poręczenia majątkowego oraz wystawienie weksla, o wartości równej lub większej niż 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych),----------

9) zatwierdzanie Strategii Spółki;----------

10) określenie zasad zbywania składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ----------

11) wyrażanie zgody na emisję obligacji, ----------

12) wyrażanie zgody na tworzenie i znoszenie kapitałów i funduszy Spółki,--------

13) wyrażenie zgody na podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,

14) wyrażanie zgody na tworzenie i likwidację oddziałów, ----------

15) wyrażenie zgody na połączenie, przekształcenie lub podział Spółki,----------

16) wyrażenie zgody na rozwiązanie lub likwidację Spółki, ----------

17) wyrażenie zgody na zmianę Statutu, w tym zmianę przedmiotu działalności Spółki, ----------

18) wyrażanie zgody na objęcie, nabywanie i zbywanie akcji i udziałów innych spółek, ----------

19) wykonywanie prawa głosu na zgromadzeniach wspólników albo walnych zgromadzeniach w spółkach, w których Spółka posiada udziały lub akcje,-------

20) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,----------

21) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd albo Radę Nadzorczą. -

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 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 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 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

§ 29

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości.----------
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.----------

§ 30

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

§ 31

Zarząd Spółki jest obowiązany:----------
1) sporządzić roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie 3 miesięcy od końca roku kalendarzowego,----------
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 do końca 4-tego miesiąca od końca roku obrotowego,----------
4) przedłożyć 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. ----------

§ 32

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 Zgromadzanie 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

§ 33

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 wywieszone 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 zobowiązany jest każdorazowo, w niezwłocznie po wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie, przygotować tekst jednolity Statutu i po przyjęciu go przez Radę Nadzorczą przesłać Akcjonariuszowi. -------

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34

1. Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu. ---------
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej. ----------
3. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o kwotach wyrażonych wartościami pieniężnymi, należy przez to rozumieć kwoty netto. ----------
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 3 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." ----------