

STATUT SPÓŁKI „ZARZĄDCA ROZLICZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA”

[Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 października 2009 roku, sporządzony przez Zarząd Spółki zgodnie z treścią art. 9.4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym celem dołączenia do wniosku o wpis]

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE -----

§ 1

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: **Zarządca Rozliczeń Spółka Akcyjna.** -----
2. Spółka może używać skrótu firmy **Zarządca Rozliczeń S.A.** oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego. -----

§ 2

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

§ 3

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. -----

§ 4

1. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----
2. Spółka może tworzyć oddziały na terenie kraju. -----

§ 5

Do Spółki stosuje się przepisy Ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. Nr 130, poz. 905), Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.) oraz postanowienia niniejszego Statutu.-----

§ 6

Ilekoć w niniejszym Statucie mowa jest o: -----

1. „Ustawie” – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 29 czerwca 2007 roku o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. Nr 130, poz. 905);-----

2. „operatorze” – należy przez to rozumieć spółkę PSE Operator SA, pełniącą funkcję operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego w rozumieniu art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne; -----
3. „opłacie przejściowej” – należy przez to rozumieć opłatę w rozumieniu art. 2 pkt 9 Ustawy;-----
4. „rachunku operatora” – należy przez to rozumieć wyodrębniony rachunek bankowy spółki PSE Operator S.A., na którym gromadzone są środki z tytułu opłaty przejściowej, pomniejszone o należny podatek od towarów i usług; -----
5. „rachunku opłaty przejściowej” – należy przez to rozumieć wyodrębniony rachunek bankowy Spółki, na który spółka PSE Operator S.A. przekazuje środki zgromadzone na rachunku operatora, na zasadach określonych w Ustawie.-----

II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI -----

§ 7

1. -- Celem działalności Spółki jest:-----
 - 1) gromadzenie środków pieniężnych na pokrycie kosztów osieroconych oraz kosztów, o których mowa w art. 44 Ustawy, dla wytwórców, których umowy długoterminowe zostały rozwiązane na podstawie umowy rozwiązującej;-----
 - 2) zarządzanie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku opłaty przejściowej na zasadach określonych w Ustawie;-----
 - 3) przekazywanie wytwórcom, o których mowa w pkt 1 powyżej środków na pokrycie jego kosztów osieroconych oraz kosztów, o których mowa w art. 44 Ustawy;-----
 - 4) wykonywanie innych czynności określonych w Ustawie. -----
2. Spółka zobowiązana jest do: -----
 - 1) sporządzania i przedstawiania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, do dnia 30 września każdego roku pisemnych informacji i sprawozdań dotyczących: -----
 - a) wysokości wydatków i kosztów związanych z zaciągniętym zadłużeniem oraz kosztów bieżącej działalności Spółki związanych z prowadzeniem rachunku opłaty przejściowej i rozliczaniem kosztów osieroconych;-----

- b) prognozowanym stanie środków na rachunku opłaty przejściowej na dzień 31 grudnia danego roku;-----
- 2) sporządzania i przedstawiania Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki corocznie, w terminie do końca pierwszego kwartału, sprawozdania z działalności, w tym informacji o wpływach z opłaty przejściowej, stanie środków na rachunku opłaty przejściowej, kwotach wypłaconych wytwórcom na pokrycie kosztów osieroconych oraz kosztów, o których mowa w art. 44 Ustawy, kosztach działalności Spółki oraz jej bieżącym i planowanym zadłużeniu.-----
 - 3) niezależnie od obowiązku, określonego w pkt 2 powyżej, przedstawianie Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, na każde jego żądanie, informacji z zakresu działalności Spółki. -----

§ 8

Przedmiotem działalności Spółki jest pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z). -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY -----

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na akcje imienne o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda, wyemitowane w serii A, obejmującej 5.000 (pięć tysięcy) akcji imiennych oznaczonych numerami od A 0001 do A 5000, odpowiadających kapitałowi założycielskiemu w kwocie 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych). -----
2. Kapitał zakładowy Spółki zostanie pokryty w całości, wyłącznie wkładem pieniężnym wniesionym w gotówce przed zarejestrowaniem Spółki.-----
3. Wszystkie akcje, wymienione w ust. 1, obejmie spółka PSE Operator S.A. Odcinek zbiorowy lub dokumenty akcji zostaną złożone do depozytu Spółki, na dowód czego Zarząd Spółki wyda spółce PSE Operator S.A. stosowne zaświadczenie. Zarząd Spółki jest zobowiązany wydać akcje należące do spółki PSE Operator S.A. na każde jej żądanie. -----

§ 10

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji. -----

2. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki mogą zostać pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi. -----
3. Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki. -----
4. Wszystkie Akcje Spółki są imienne i nie podlegają zamianie na akcje na okaziciela. -----
5. Zarząd Spółki prowadzi księgę akcyjną. -----

§ 11

1. Kapitał zakładowy Spółki nie może być obniżany.-----
2. Akcje Spółki nie mogą być zbywane ani obciążane, z wyjątkiem nieodpłatnego ich przekazania na rzecz Skarbu Państwa.-----
3. Akcje Spółki nie podlegają zajęciu w trybie przepisów Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.) oraz przepisów Ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego.-----
4. Na akcjach Spółki nie można ustanawiać zabezpieczeń zobowiązań podatkowych w trybie przepisów działu III rozdziału 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).-----
5. Spółka nie może emitować obligacji zamiennych albo obligacji z prawem pierwszeństwa.-----

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA -----

§ 12

1. Akcjonariuszowi Spółki – spółce PSE Operator S.A., przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz odrębnych przepisów.-----
2. W okresie, gdy spółka PSE Operator S.A. jest akcjonariuszem Spółki, przysługuje jej prawo do:-----
 - 1) otrzymywania informacji o Spółce oraz o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki, -----
 - 2) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokółów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach Członków Zarządu oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał. -----

V. **ORGANY SPÓŁKI** -----

§ 13

Organami Spółki są: -----

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

§ 14

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Ustawy, Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”. ---

A. **ZARZĄD SPÓŁKI** -----

§ 15

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. -----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. -----

§ 16

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
2. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden Członek Zarządu.-----
3. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich Członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy Członek Zarządu. -----
4. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

§ 17

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.-----
2. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności: -----
 - 1) przyjęcie regulaminu Zarządu, -----

- 2) przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, -----
- 3) tworzenie i likwidacja oddziałów,-----
- 4) powołanie prokurenta, -----
- 5) zaciąganie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i innych umów finansowych o podobnym charakterze i udzielanie zabezpieczeń z nimi związanych, w tym wystawianie weksli, z zastrzeżeniem § 24 ust. 2 pkt 3), -----
- 6) przyjmowanie rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych Spółki, -----
- 7) przyjmowanie treści pisemnych informacji i sprawozdań, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 1) i 2) powyżej,-----
- 8) podejmowanie decyzji w przedmiocie lokowania środków zgromadzonych na rachunku opłaty przejściowej,-----
- 9) nabywanie składników aktywów trwałych, w tym wartości niematerialnych, prawnych, nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 10.000 EURO w złotych polskich, z zastrzeżeniem postanowień § 24 ust. 2 pkt 1 oraz § 41 ust. 2 pkt 4 Statutu,-----
- 10) rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, w tym wartościami niematerialnymi, prawnymi, nieruchomością, użytkowaniem wieczystym lub udziałem w nieruchomości, o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 10.000 EURO w złotych polskich, z zastrzeżeniem postanowień § 24 ust. 2 pkt 2, § 41 ust. 2 pkt 5 Statutu, -----
- 11) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej albo do Walnego Zgromadzenia.-----

§ 18

1. Opracowywanie planów oraz pisemnych informacji i sprawozdań, o których mowa w § 17 ust. 2 pkt 6 i 7 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia jest obowiązkiem Zarządu. -----
2. Obowiązkiem Zarządu jest również opracowanie i przyjęcie regulaminu Zarządu oraz regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki. Przedmiotowe Regulaminy zatwierdza Rada Nadzorcza Spółki.-----

§ 19

1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 Członków, w tym Prezesa Zarządu. Liczbę Członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd. -----
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat. -----

3. Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i co najmniej pięcioletni staż pracy ogółem. W przypadku, gdy w skład Zarządu wchodzi więcej niż jedna osoba, co najmniej jeden Członek Zarządu winien posiadać wykształcenie wyższe ekonomiczne. -----

§ 20

1. Pierwszy Zarząd Spółki powołuje jej założyciel – spółka PSE Operator S.A.---
2. Kolejnych Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu Spółki, powołuje - Rada Nadzorcza.-----
3. Z zastrzeżeniem § 20 ust. 1, Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu Spółki, powołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, przy uwzględnieniu zasad przewidzianych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz.476).-----
4. Przy wyborze kandydatów na Członków Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza obowiązana jest uwzględnić doświadczenie kandydatów na stanowiskach kierowniczych, zawodowo odpowiadających stanowiskom objętym postępowaniami kwalifikacyjnymi.-----
5. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie. -----
6. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie oraz do wiadomości – spółce PSE Operator S.A. do czasu, gdy jest ona akcjonariuszem Spółki. -----

§ 21

Zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu Spółki, ustala Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, ze zm.). -----

§ 22

1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka. -----
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Zarząd lub osoba przez Zarząd upoważniona, z zastrzeżeniem postanowień § 32 ust. 1. -----

B. RADA NADZORCZA -----

§ 23

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

§ 24

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane, -----
 - 2) ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty,-----
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,-----
 - 4) zatwierdzanie pisemnych informacji i sprawozdań, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 1) i 2),-----
 - 5) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,-----
 - 6) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych,-----
 - 7) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów rzeczowo-finansowych, ---
 - 8) określanie ogólnego limitu zadłużenia, jakie Spółka może zaciągnąć na wypłatę środków na pokrycie kosztów osieroconych, kosztów, o których mowa w art. 44 Ustawy, oraz kosztów funkcjonowania Spółki,-----
 - 9) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,-----
 - 10) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,-----
 - 11) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,-----
 - 12) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki.-----
 - 13) opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych przez Zarząd przed obrady Walnego Zgromadzenia. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na: -----
 - 1) nabywanie składników aktywów trwałych, w tym w tym wartości niematerialnych, prawnych, nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, o wartości równej lub przekraczającej

- równowartość kwoty 30.000 EURO w złotych polskich, a nie przekraczającej równowartości kwoty 50.000 EURO w złotych polskich,
- 2) rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, w tym wartościami niematerialnymi, prawnymi, nieruchomością, użytkowaniem wieczystym lub udziałem w nieruchomości, o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 30.000 EURO w złotych polskich, a nie przekraczającej równowartości kwoty 50.000 EURO w złotych polskich,
 - 3) zaciąganie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i innych umów finansowych o podobnym charakterze, których wartość przekracza ustalony ogólny limit zadłużenia Spółki, określony zgodnie z ust. 1 pkt 8 i udzielanie zabezpieczeń z nimi związanych, w tym wystawianie weksli,--
3. Ponadto, do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
- 1) z zastrzeżeniem § 20 ust. 1, powoływanie Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, -----
 - 2) odwoływanie Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, -----
 - 3) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla Członków Zarządu,-----
 - 4) zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu z ważnych powodów,-----
 - 5) delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności i ustalanie im wynagrodzenia, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 ze zm.), w wysokości nie przekraczającej wynagrodzenia Członka Zarządu zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami wynagradzania Członków Zarządu. W takim przypadku Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu za okres ten nie przysługuje wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej,-----
 - 6) z zastrzeżeniem § 20 ust. 1 przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu, -----
 - 7) przeprowadzanie konkursu celem wyłonienia osoby, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce i zawieranie, za zgodą Walnego Zgromadzenia, umowy o sprawowanie zarządu w Spółce, z zastrzeżeniem zapisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, ze zm.), -----

- 8) udzielanie zgody Członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek. -----
4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych, w § 24 ust. 2 oraz § 24 ust. 3 pkt 8 wymaga uzasadnienia na piśmie. -----

§ 25

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony. -----
2. Delegowany Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.-----

§ 26

1. Rada Nadzorcza liczy 7 Członków, powoływanych i odwoływanych przez: ---
 - 1) Walne Zgromadzenie - jednego Członka,-----
 - 2) Ministra właściwego do spraw gospodarki - dwóch Członków, w tym Przewodniczącego, -----
 - 3) Ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa – jednego Członka,----
 - 4) Ministra właściwego do spraw finansów publicznych – jednego Członka, -----
 - 5) Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – jednego Członka, -----
 - 6) Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – jednego Członka. -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat. -----
3. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez organ, który go powołał, w każdym czasie. Organ odwołujący Członka Rady Nadzorczej zobowiązany jest do jednoczesnego powołania nowego Członka Rady Nadzorczej. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 roku w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2038, ze zm.). -----
5. Członek Rady Nadzorczej składa na piśmie rezygnację Zarządowi oraz przekazuje do wiadomości – spółce PSE Operator S.A. do czasu, gdy jest ona akcjonariuszem Spółki. W przypadku rezygnacji Członka Rady Nadzorczej, Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie wystąpić do organu uprawnionego do

powołania Członka Rady w miejsce rezygnującego Członka, o powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 27

1. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. -----
2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący. -----
4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe, wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza. -----

§ 28

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące. -----
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powołania Rady Nadzorczej, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej.-----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad. -----
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z Członków Rady lub na wniosek Zarządu. -----
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 29

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej, na co najmniej 7 (siedem) dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów zwołujący posiedzenie może skrócić ten termin do 2 (dwóch) dni, określając sposób przekazania zaproszenia. -----
2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej zwołujący posiedzenie określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. -----
3. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do zmienionego porządku obrad. -----

§ 30

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecnych jest co najmniej czterech Członków Rady, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni.-----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.-----
3. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek Członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się. -----
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim Członkom Rady. -----
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 nie dotyczy wyborów Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób oraz Członków Zarządu. -----
6. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. -----

§ 31

1. Rada Nadzorcza uchwała regulamin Rady Nadzorczej szczegółowo określający tryb jej działania. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.---
3. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem Członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady. -----
4. Zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, ze zm.).-----
5. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia. -----

§ 32

1. Delegowany przez Radę Nadzorczą Członek Rady albo pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia zawiera z Członkami Zarządu umowy stanowiące podstawę zatrudnienia. -----
2. Inne niż określone w ust. 1 czynności pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie. -----

C. WALNE ZGROMADZENIE -----

§ 33

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki: -----
 - 1) z własnej inicjatywy, -----
 - 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej, -----
 - 3) na pisemne żądanie akcjonariusza – spółki PSE Operator S.A., złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.-----
2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.-----
3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, to: -----
 - 1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza, uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia, -----
 - 2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpił akcjonariusz wskazany w ust. 1 pkt 3, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić go do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 34

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie. -----

§ 35

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. -----
3. Akcjonariusz może żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----

4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 36

Walne Zgromadzenie otwiera osoba reprezentująca jedynego akcjonariusza, Przewodniczącą Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącą Rady, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

§ 37

Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 38

Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni. --

§ 39

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.-----

§ 40

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. -----

§ 41

1. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest: -----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, -----
 - 2) udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - 3) podział zysku lub pokrycie straty. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają również w szczególności następujące sprawy: -----
 - 1) 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, -----

- 2) ustalenie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, -----
- 3) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
- 4) nabywanie składników aktywów trwałych, w tym wartości niematerialnych, prawnych, nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości, o wartości przekraczającej równowartość kwoty 50.000 EURO w złotych polskich,-----
- 5) rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, w tym wartościami niematerialnymi, prawnymi, nieruchomością, użytkowaniem wieczystym lub udziałem w nieruchomości, o wartości przekraczającej równowartość kwoty 50.000 EURO w złotych polskich,-----
- 6) użycie kapitału zapasowego,-----
- 7) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,-----
- 8) podwyższenie kapitału zakładowego,-----
- 9) zmiana Statutu Spółki,-----
- 10) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki,-----
- 11) rozwiązanie i likwidacja Spółki, przy czym rozwiązanie i likwidacja Spółki nie może nastąpić wcześniej niż po spełnieniu warunków określonych w art. 56 ust. 2 i 3 Ustawy.-----

§ 42

Wnioski w sprawach wskazanych w § 41 powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem. -----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI -----

§ 43

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 44

Rachunkowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości.----

§ 45

1. Spółka tworzy kapitały i fundusze wymagane prawem, w szczególności: -----
 - 1) kapitał zakładowy, -----
 - 2) kapitał zapasowy, -----

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. -----

§ 46

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 biegłego rewidenta, -----
- 3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty wymienione w pkt 1 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,-----
- 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 24 ust. 1 pkt. 1), w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego. -----

§ 47

Zysk Spółki może być przeznaczony wyłącznie na finansowanie działalności Spółki określonej w § 7 Statutu.-----

VI. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE -----

§ 48

1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariusza – spółki PSE Operator S.A., a także wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników. Jeżeli przepis prawa wymaga umieszczenia ogłoszenia dodatkowo w innym, niż Monitor Sądowy i Gospodarczy czasopiśmie, będzie nim dziennik o zasięgu ogólnokrajowym. ----
2. Zarząd Spółki zobowiązany jest każdorazowo, niezwłocznie po wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie, przygotować jednolity tekst Statutu i po przyjęciu przez Radę Nadzorczą przesłać ten tekst do spółki PSE Operator S.A..-----
3. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu 1 (jednego) miesiąca ogłosić uchwały Walnego Zgromadzenia powzięte w sposób określony w art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z wyjątkiem uchwał podlegających wpisowi do rejestru. ---

4. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, przeznaczeniu zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki, w terminie 15 (piętnastu) dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu 15 (piętnastu) dni po tym terminie. ----
5. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu 15 (piętnastu) dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B dokumenty, o których mowa w art. 70 ustawy o rachunkowości.-----

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE -----

§ 49

1. Spółka nie może zostać połączona z inną spółką ani ulec podziałowi bądź przekształceniu. -----
2. Spółka ulega rozwiązaniu jedynie po spełnieniu warunków wskazanych w art. 56 ust. 2 lub 3 Ustawy. Art. 459 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się. ---
3. Likwidatorami Spółki są Członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej. -----
4. Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli przypada Akcjonariuszom. -----
5. Ilekroć w Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana. -----