Tekst jednolity Statutu Spółki uwzgledniający zmiany wprowadzone Aktem Notarialnym Rep. A nr 44791/2021 z dnia 30 września 2021 r. oraz Aktem Notarialnym Rep. A nr 56478/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r. oraz Aktem Notarialnym Rep. A nr 41231/2022 z dnia 1 września 2022 r. oraz Aktem Notarialnym Rep. A nr 33908/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. oraz Aktem Notarialnym Rep. A nr 69048/2024 z dnia 11 czerwca 2024 r. oraz Aktem Notarialnym Rep. A nr 74810/2024 z dnia 10 lipca 2024 r. oraz Aktem Notarialnym Rep. A nr 111693/2024 z dnia 7 listopada 2024 r. oraz Aktem Notarialnym Rep. A nr 130281/2024 z dnia 12 grudnia 2024 r. oraz Aktem Notarialnym Rep. A. nr 33250/2025 z dnia 26 marca 2025 r. oraz Aktem Notarialnym Rep. A. nr 66386/2025 z dnia 4 lipca 2025 r. oraz Aktem Notarialnym Rep. A nr 67114/2026 z dnia 30 lipca 2026 r.

STATUT
SPÓŁKI POLSKA AGENCJA INWESTYCJI I HANDLU SPÓLKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy: PAIH S.A. ----------
3. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o systemie instytucji rozwoju, Spółka może posługiwać się nazwą „Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju", skrótem „Grupa PFR" i wspólnym z innymi instytucjami rozwoju znakiem identyfikującym, wskazanymi obok firmy Spółki. ----------
4. Spółka jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa.----------

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa.----------
2. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.----------
3. W zakresie swojej działalności Spółka może tworzyć na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą oddziały, filie, zakłady, przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa oraz inne placówki, jak również tworzyć i przystępować do innych spółek.----------
4. Spółka może tworzyć i prowadzić Zagraniczne Biura Handlowe w formie organizacyjnej i prawnej zależnej od uwarunkowań prawnych i ekonomicznych miejsca ich utworzenia, w tym w formie spółek kapitałowych. Zadania Zagranicznych Biur Handlowych mogą być także realizowane przez wyznaczonych przedstawicieli. ----------
5. Zagraniczne Biura Handlowe są finansowo i organizacyjnie wyodrębnione od Spółki i posiadają zdolność do samodzielnego zatrudniania osób fizycznych we własnym imieniu, chyba że prawo właściwe dla miejsca siedziby danego Zagranicznego Biura Handlowego nie przyznaje mu zdolności prawnej w tym zakresie. W takim przypadku stosunki prawne, w tym stosunki pracy zawiera samodzielnie i we własnym imieniu Spółka.----------

6. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa, a także warranty subskrypcyjne.----------

§ 3

1. Spółka działa w szczególności na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, ustawy o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna, a także na podstawie postanowień niniejszego statutu.----------
2. Spółka realizuje misję publiczną.----------
3. Celem działania Spółki jest prowadzenie działalności w zakresie promocji Polski, polskiej gospodarki, w tym w zakresie wspierania ekspansji międzynarodowej polskich przedsiębiorców, pozyskiwania i obsługi inwestorów zagranicznych, obsługi inwestycji polskich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz promowania i rozwoju innowacyjności w Polsce.----------
4. Spółka należy do systemu instytucji rozwoju, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o systemie instytucji rozwoju. ----------
5. Spółka opracowując swoje plany strategiczne, plany finansowe, plany operacyjne lub inne podobne dokumenty, uwzględnia postanowienia strategii Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju przyjętej zgodnie z postanowieniami ustawy o systemie instytucji rozwoju. ----------

§ 4

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

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5

1. Przeważającym przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest działalność związana organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z.----------
2. Pozostałym przedmiotem działalności Spółki jest:----------
   1) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z,----------
   2) działalność portali internetowych – PKD 63.12. Z,----------
   3) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 63.99.Z,----------
   4) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,----------
   5) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z,--------
   6) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z,----------
   7) działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z,----------
   8) badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z,----------
   9) działalność organizatorów turystyki – PKD 79.12.Z, ----------

10) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 79.90.C,----------
11) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych – PKD 90.02.Z.----------

3. Gdyby wykonywanie którejkolwiek działalności Spółki wymagało zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie taką działalność, po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.----------

III. KAPITAŁY

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 109.411.382,61 zł (słownie złotych: sto dziewięć milionów czterysta jedenaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa i 61/100) i dzieli się na 7.488.801 (słownie: siedem milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset jeden) akcji o wartości nominalnej 14,61 zł każda (słownie złotych: czternaście i 61/100) w tym: -----
   1) 88.160 (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji imiennych serii A,----------
   2) 3.000 (słownie: trzy tysiące) akcji imiennych serii B,----------
   3) 107.020 (słownie: sto siedem tysięcy dwadzieścia) akcji imiennych serii C,------
   4) 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii D,----------
   5) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji imiennych serii F,----------
   6) 159.000 (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji imiennych serii E,----
   7) 2.886 (słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji imiennych serii G,----------
   8) 6.108.735 (słownie: sześć milionów sto osiem tysięcy i siedemset trzydzieści pięć) akcji imiennych serii H.----------
2. Wszystkie akcje, wymienione w ust. 1, obejmuje Skarb Państwa.----------
3. Zarząd prowadzi księgę akcyjną. Zarząd może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub firmie inwestycyjnej mającej siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej.----

§ 7

Akcje imienne serii A, B, C, D, F, E, G oraz H nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela, do czasu podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zgody na zbycie akcji osobom trzecim lub ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.----------

§ 8

1. Akcje Spółki mogą być umorzone w przypadku utrzymania się przez 3 kolejne lata obrotowe ujemnego wyniku finansowego.----------
2. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone.----------
3. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.----------

4. Do akcji należących do Skarbu Państwa nie stosuje się przepisów art. 359 w zakresie dotyczącym umorzenia przymusowego oraz art. 418 Kodeksu spółek handlowych. ----------

§ 9

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji, z uwzględnieniem § 7 Statutu.----------
2. Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki.----------

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA

§ 10

1. Prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Podmiot Uprawniony.----------
2. Odcinki zbiorowe lub dokumenty akcji zostaną złożone, na podstawie upoważnienia Skarbu Państwa, do depozytu Spółki, na dowód czego Zarząd wyda stosowne zaświadczenia. Zarząd jest zobowiązany wydać akcje należące do Skarbu Państwa na jego żądanie.----------
3. Podmiotowi Uprawnionemu przysługuje prawo do:----------
   1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego zgodnie z obowiązującymi wytycznymi,----------
   2) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,----------
   3) otrzymywania kopii wszystkich uchwał i protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki,----------
   4) otrzymywania sprawozdań z realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki.-

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 11

Organami Spółki są:----------
1. Zarząd,----------
2. Rada Nadzorcza,----------
3. Walne Zgromadzenie.----------

§ 12

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów 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

§ 13

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.----------

§ 14

1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.----------
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. ----------
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem ust. 4 - 6.----------
4. Członkowie Zarządu powoływani są po przeprowadzeniu przez Radę Nadzorczą postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego określa uchwała Walnego Zgromadzenia. ----------
5. Członkiem Zarządu Spółki: ----------
    1) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:----------
        a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,----------
        b) posiada co najmniej 5 – letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,----------
        c) posiada co najmniej 3 - letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,----------
        d) spełnia inne niż wymienione w lit. a – c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych. ----------
    2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: ----------
        a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko – senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,----------
        b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,---
        c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,----------

d) pełni funkcje 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. ----------

6. Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony przez Walne Zgromadzenie lub Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może zawiesić członka Zarządu z ważnych powodów.----------
7. Członek Zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki. Członek Zarządu nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.----------

§ 15

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, w tym zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy. W razie nieobecności Prezesa Zarządu pracami Zarządu kieruje członek Zarządu wskazany przez Prezesa Zarządu.----------
2. Na wniosek Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza zatwierdza podział kompetencji pomiędzy poszczególnych członków Zarządu.----------
3. Szczegółowe zasady i tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Regulamin Zarządu określa także katalog spraw, które przekraczają zakres zwykłych czynności Spółki i wymagają uchwały Zarządu oraz spraw, które wymagają zgody Prezesa Zarządu.----------
4. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu razem z jednym z prokurentów łącznych.----------
5. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu.----------
6. Zarząd może powołać wyłącznie prokurę łączną. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.----------
7. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w rozumieniu art. 3^1 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) dokonuje Prezes Zarządu.----------

§ 16

1. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniu Zarządu. Zarząd może także podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegółowy tryb podejmowania uchwał w trybie pisemnym (obiegowym) oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa Regulamin Zarządu. -----
2. Do ważności uchwał podejmowanych na posiedzeniu Zarządu wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Zarządu i obecność co najmniej połowy liczby członków Zarządu.----------
3. Do ważności uchwał podejmowanych w trybie pisemnym (obiegowym) albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wymagane jest uprzednie powiadomienie wszystkich członków Zarządu o treści

projektu uchwały oraz udział w głosowaniu nad uchwałą co najmniej połowy członków Zarządu.----------
4. Uchwały Zarządu są protokołowane stosownie do postanowień art. 376 Kodeksu spółek handlowych.----------
5. Zarząd Spółki jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji w zakresie i w trybie określonym w art. 380^1 Kodeksu spółek handlowych.----------

§ 17

1. Zarząd, w granicach określonych obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszego Statutu, przekazuje akcjonariuszowi wszystkie wymagane przez niego informacje i dane.----------
2. Informacje przekazane zgodnie z ust. 1 powyżej podlegają równocześnie lub niezwłocznie przekazaniu Radzie Nadzorczej.----------
3. Obowiązkiem Zarządu jest opracowywanie 1/ rocznych planów działalności, 2/ rocznych planów finansowych lub rocznych planów rzeczowo - finansowych oraz 3/ strategii rozwoju Spółki lub strategicznych planów wieloletnich, z uwzględnieniem § 3 ust. 5 Statutu.----------
4. Zarząd jest zobowiązany do składania Radzie Nadzorczej kwartalnych sprawozdań dotyczących istotnych zdarzeń w działalności Spółki. Każde sprawozdanie będzie obejmować również sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Spółki.----------
5. Rada Nadzorcza może określić szczegółowy zakres sprawozdań, o których mowa w ust. 4.----------
6. Zarząd jest zobowiązany do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki. ----------
7. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego.----------

B. RADA NADZORCZA

§ 18

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.----------
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Rady Nadzorczej.----------
3. Z zastrzeżeniem § 26 ust. 2 Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-------
   1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; dotyczy to także

sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane, --------
2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty,----------
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy, sporządzanego zgodnie z art. 382 § 3^1 Kodeksu spółek handlowych.----------
4) sporządzanie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,----------
5) wybór lub zmiana firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki oraz do wykonywania czynności rewizji finansowej Spółki,-
6) określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd dokumentów, o których mowa w § 17 ust. 3 Statutu,----------
7) opiniowanie strategii rozwoju Spółki i strategicznych planów wieloletnich Spółki, o których mowa w § 17 ust. 3 Statutu,----------
8) opiniowanie rocznych planów działalności, rocznych planów finansowych lub rocznych planów rzeczowo - finansowych, o których mowa w § 17 ust. 3,---------
9) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,----------
10) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,----------
11) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,----------
12) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego Spółki,----------
13) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,----------
14) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do wykonywania czynności członków Zarządu, których mandat wygasł albo nie mogą sprawować swojej funkcji;----------
15) ustalanie warunków stosunków prawnych łączących członków Zarządu ze Spółką, zgodnie z przepisami prawa oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia,---
16) ustalanie wysokości wynagrodzenia każdego członka Zarządu, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 26 ust. 2 pkt 16, ----------
17) wyrażanie zgody na obejmowanie lub nabywanie oraz zbywanie i umarzanie akcji lub udziałów w spółkach,----------
18) wyrażanie zgody na zakładanie lub przystępowanie Spółki w charakterze wspólnika do spółek osobowych lub nabywanie i zbywanie udziału kapitałowego w spółkach osobowych albo spółkach kapitałowych,----------
19) wyrażanie zgody na rozporządzanie na rzecz osób trzecich wierzytelnościami lub innymi prawami przysługującymi Spółce, w tym ich umarzanie lub obciążanie oraz dokonywanie czynności zwolnienia z długu,----------
20) wyrażanie zgody na podwyższanie udziału kapitałowego w spółkach osobowych oraz wypowiadanie, rozwiązywanie lub rozporządzanie, w tym obciążanie, prawami wspólnika w spółkach osobowych,----------
21) wyrażanie zgody na utworzenie i likwidację oddziałów i przedstawicielstw oraz innych jednostek, o których mowa w § 2 ust. 3,----------
22) zatwierdzanie, na wniosek Zarządu, regulaminów wykorzystywania funduszy przewidzianych w Statucie, z zastrzeżeniem § 30 ust. 2 Statutu,----------

23) wyrażanie zgody na nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym,----------
24) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenia aktywami, których wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 1.000.000 zł,-------
25) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie aktywami w okresie jednego roku, których łączna wartość w stosunku do podmiotów powiązanych w rozumieniu ustawy o rachunkowości przekracza 2.000.000 zł,---
26) wyrażanie zgody na wniosek Zarządu dotyczący zlecania outsourcingu usług leżących w zakresie przedmiotu działalności Spółki lub w przypadku zlecania usług na rzecz Spółki o wartości świadczenia nie mniejszej niż 500.000 zł,--------
27) wyrażanie zgody na zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym,----------
28) wyrażanie zgody na zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 27,----------
29) wyrażanie zgody na zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana,----------
30) wyrażanie zgody na zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,----------
31) wyrażenia zgody na zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
32) opiniowanie przedłożonego przez Zarząd sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.----------
33) wybór doradcy Rady Nadzorczej oraz reprezentowanie Spółki w umowie z doradcą Rady Nadzorczej. ----------
34) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych

na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki. W przypadku transakcji, których przedmiotem są świadczenia powtarzające się, spełniane na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony, za wartość transakcji uznaje się sumę świadczeń przewidzianych w umowie w pierwszych trzech latach jej obowiązywania. Przed podjęciem decyzji przez Radę Nadzorczą Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o:----------

a) firmie lub innym oznaczeniu stron transakcji;----------
b) charakterze powiązań między Spółką a pozostałymi stronami transakcji;------
c) przedmiocie transakcji;----------
d) wartości transakcji;----------
e) okolicznościach niezbędnych do oceny, czy transakcja jest uzasadniona interesem Spółki.----------

§ 19

1. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu nie przysługuje wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.----------
2. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, w wysokości nieprzekraczającej stałego wynagrodzenia członka Zarządu, zgodnie z uchwalonymi zasadami kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.----------
3. Rada Nadzorcza może:----------
   1) delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, ----------
   2) ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet Rady Nadzorczej).----------
4. Delegowany członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, oraz komitet Rady Nadzorczej powinni co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.----------

§ 20

1. Rada Nadzorcza liczy od trzech do sześciu członków, powoływanych i odwoływanych na trzyletnią wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.----------
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje 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 Nadzorczej.-
4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej w przypadku, w którym nie dokona tego Walne Zgromadzenie w uchwale o powołaniu danego członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący kieruje pracami Rady Nadzorczej i ma obowiązek należytego ich organizowania. ----------

5. Tak długo, jak w skład Rady Nadzorczej wchodzi przynajmniej 3 członków, Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania wszelkich czynności przewidzianych przez prawo oraz Statut.----------
6. Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki. Członek Rady Nadzorczej nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.----------
7. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. ----------
8. Walne Zgromadzenie określa w uchwale maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego. ----------
9. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin wyboru doradcy Rady Nadzorczej określający zasady i tryb wyboru doradcy Rady Nadzorczej. ----------
10. W umowie między Spółką a doradcą Rady Nadzorczej Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. ----------
11. Rada Nadzorcza może zdecydować o udostępnieniu akcjonariuszom wyników pracy doradcy Rady Nadzorczej, chyba że mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. ----------

§ 21

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.----------
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej, przez zaproszenia zwołuje Przewodniczący Rady, a w razie gdy nie jest to możliwe Wiceprzewodniczący. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. ----------
3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie. ----------
4. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed proponowanym terminem posiedzenia Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni, określając sposób przekazania zawiadomienia.----------
5. W zaproszeniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.----
6. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. ----------

7. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych.----------

§ 22

1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej jest wymagane zaproszenie na jej posiedzenie wszystkich członków i obecność co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.----------
2. 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.----------
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały mogą być podjęte w tym trybie, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali uprzednio powiadomieni o treści projektu uchwały oraz gdy w głosowaniu nad uchwałą wzięła udział co najmniej połowa jej członków. Treść uchwał podjętych w tym trybie wraz z wynikiem głosowania jest przedstawiana członkom Rady Nadzorczej najpóźniej na najbliższym posiedzeniu. Szczegółowe zasady i tryb podejmowania uchwał w trybie pisemnym (obiegowym) oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa regulamin Rady Nadzorczej. ----------
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym..----------
5. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi. ----------

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 23

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.----------
2. Walne Zgromadzenie otwiera Podmiot Uprawniony lub jego reprezentant, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nie obecności tych osób – Prezes Zarządu lub osoba przez niego wyznaczona, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.----------
3. Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu, powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do zaopiniowania.-------

§ 24

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia muszą być powzięte kwalifikowaną większością 2/3 (dwóch trzecich) oddanych głosów, chyba że przepisy prawa lub postanowienia Statutu przewidują surowsze wymogi dla powzięcia danej uchwały.----------
2. Zdjęcie z porządku obrad lub zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia przez Walne

Zgromadzenie uchwały kwalifikowaną większością 3/4 (trzech czwartych) oddanych głosów.----------

§ 25

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub postanowieniami niniejszego Statutu.----------
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:----------
   1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,----------
   2) podział zysku lub pokrycie straty,----------
   3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,------
   4) udzielenie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,----------
   5) określenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,----------
   6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,----------
   7) zmiana Statutu,----------
   8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,----------
   9) emisja obligacji, obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji oraz emisja warrantów subskrypcyjnych,----------
   10) umorzenie akcji i określenie warunków tego umorzenia,----------
   11) połączenie, przekształcenie, podział, rozwiązanie i likwidacja Spółki,----------
   12) zawiązanie przez Spółkę innej spółki, utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej,----------
   13) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,----------
   14) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,----------
   15) ustalanie zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,----------
   16) ustalanie zasad kształtowania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu,-----
   17) rozporządzanie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości zaliczanymi 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 przysługiwałoby 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,----------

18) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:----------
   a) 100 000 000 złotych lub ----------
   b) wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego:----------
19) objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:----------
   a) 100 000 000 złotych lub ----------
   b) wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego:----------
20) zbycie akcji innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:----------
   a) 100 000 000 złotych lub ----------
   b) 10 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. ----------
21) określenie maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego. -------
22) zatwierdzanie strategii rozwoju Spółki i strategicznych planów wieloletnich Spółki, o których mowa w §17 ust. 3 Statutu

§ 26

1. Wnioski w sprawach wskazanych w § 25 powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej.----------
2. Wymóg opiniowania wniosku złożonego przez akcjonariuszy nie obowiązuje w okresie, gdy Skarb Państwa posiada 100% akcji Spółki oraz w przypadku określonym w przepisie art. 384 § 2 Kodeksu spółek handlowych.----------

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 27

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

§ 28

Zysk roczny netto może być przeznaczony, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie, na:----------
1. kapitał zapasowy,----------
2. kapitały rezerwowe,----------
3. inne kapitały utworzone przez Walne Zgromadzenie,----------
4. dywidendę,----------
5. inne cele.----------

§ 29

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:----------
   1) kapitał zakładowy,----------
   2) kapitał zapasowy,----------
   3) kapitały rezerwowe.----------
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne niż wskazane w ust. 1 kapitały, w tym rezerwowe oraz fundusze.----------
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa zasady gospodarowania kapitałami oraz funduszami. ----------

VII. ZASADY ZBYWANIA SKŁADNIKÓW AKTYWÓW TRWAŁYCH

§ 30

1. Zbywanie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 0,1% sumy tych aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego następuje w trybie przetargu lub aukcji, chyba że wartość rynkowa zbywanych składników aktywów trwałych nie przekracza 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).----------
2. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia postępowania przetargowego lub aukcji oraz wyjątki od ich przeprowadzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia.------

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31

W przypadku likwidacji Spółki, podział majątku polikwidacyjnego, może nastąpić poprzez świadczenia niepieniężne.----------

IX. DEFINICJE

§ 32

Dla potrzeb niniejszego statutu:----------
1. „Kodeks spółek handlowych” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.),----------
2. „Ustawa o rachunkowości” oznacza ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 poz. 120).----------

3. „Ustawa o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna" oznacza ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (Dz. U. z 2022 r., poz. 1985).”-
4. „Podmiot Uprawniony" oznacza podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji Spółki należących do Skarbu Państwa.”----------
5. „Ustawa o systemie instytucji rozwoju" oznacza ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. z 2022 r. poz. 2183 z późń. zm.).----------