

**STATUT SPÓŁKI
CENTRUM BANKOWO-FINANSOWE „NOWY ŚWIAT”
SPÓŁKA AKCYJNA**

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Założycielem Spółki jest: Skarb Państwa. -----
2. Firma Spółki brzmi: Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” Spółka Akcyjna.-----
3. Spółka może używać skrótu firmy: Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” S.A. -----

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 4.

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. -----
2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć i likwidować oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa oraz inne placówki. -----

II. Przedmiot działalności

§ 5.

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:-----

- 1) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z;-----
- 2) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z;-----
- 3) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – PKD 81.10.Z; -----
- 4) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych – PKD 41.20.Z; -----
- 5) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z; -----
- 6) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) – PKD 56.21.Z;-----
- 7) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.10. Z;-----
- 8) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z;-----
- 9) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z;-----
- 10) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z;-----
- 11) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura PKD 82.11.Z;-----
- 12) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura PKD 82.19.Z;-----
- 13) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z;-----
- 14) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 82.99.Z;-----
- 15) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych PKD 70.10.Z;-----

- 16) działalność w zakresie architektury – PKD 71.11.Z; -----
- 17) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z; -----
- 18) przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z; -----
- 19) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – PKD 62.03.Z.-----

III. Kapitał zakładowy

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.000.000,00 złotych (słownie: dziewięć milionów złotych zero groszy) i dzieli się na 100 (słownie: sto) zwykłych akcji imiennych serii A o numerach od A 001 do numeru A 100 o wartości nominalnej 90.000,00 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) każda. -----
2. Kapitał zakładowy został pokryty w całości aportem przed zarejestrowaniem Spółki. Aport stanowi grunt zabudowany mający urzędową księgę wieczystą KW nr 130275 ograniczony ulicami: Aleje Jerozolimskie – Nowy Świat – Książęca i projektowana Muzealna (obecna granica działki ewidencyjnej Muzeum Narodowego) składający się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów Urzędu Rejonowego w Warszawie nr 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/6 i 3/7 o łącznej powierzchni 18.016 m² w obrębie mapy ewidencyjnej 5-06-01. Budynek posadowiony na gruncie, oznaczony nr 6/12 przy ul. Nowy Świat ma powierzchnię użytkową 20.230 m² i kubaturę 130 tys. m³. Wartość gruntu została ustalona przez biegłych Sądu Rejonowego w Warszawie na 2.000.000 zł, natomiast wartości budynku na 7.000.000 zł. Omawiana nieruchomość została przekazana Urzędowi Rady Ministrów w zarząd decyzją nr 5/90 Kierownika Urzędu Rejonowego w Warszawie z dnia 14 września 1990 roku, która jest ostateczna.-----

§ 7.

1. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
2. Umorzenie dobrowolne wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która w szczególności określi sposób obniżenia kapitału zakładowego, wysokość przysługującego wynagrodzenia albo uzasadnienie umorzenia Akcji bez wynagrodzenia.-----

Organy Spółki

§ 8.

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

A. Zarząd

§ 9.

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 powszechnie obowiązującego lub Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. -----

§ 10.

1. Zarząd Spółki składa się z Członków Zarządu w liczbie od jednego do trzech, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu oraz Członków Zarządu, powoływanych na okres wspólnej, trzyletniej kadencji.-----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza decyduje także o tym, kto będzie pełnił funkcje Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu. -----
3. Mandat Członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.-----

§ 11.

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.-----
2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.-----
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.-----
4. W przypadku równości głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.-----

§ 12.

Szczegółowe zasady działania Zarządu określa Regulamin Zarządu.-----

§ 13.

1. Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie Członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy. -----
2. W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu oraz w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

§ 14.

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest:-----
 - 1) w przypadku Zarządu jednoosobowego: Członek Zarządu samodzielnie;-----
 - 2) w przypadku Zarządu wieloosobowego: dwóch Członków Zarządu łącznie albo Członek Zarządu łącznie z prokurentem.-----
2. Postanowienia ust. 1 pkt 1 i 2 nie wyłączają ustanowienia prokury jednoosobowej lub łącznej i nie ograniczają praw prokurentów wynikających z przepisów o prokurze.-----

B. Rada Nadzorcza

§ 15.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.-----
2. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu Członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia, przy czym Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej co najmniej jednego przedstawiciela Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego.-----
3. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera osoby do pełnienia funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.-----
4. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa 3 lata.-----

§ 16.

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy, poza sprawami wskazanymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności: -----
 - 1) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu oraz delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;-----
 - 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności zarówno z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; -----
 - 3) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;-----
 - 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań i wniosków, o których mowa w pkt 2 i 3;-----
 - 5) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki; -----
 - 6) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy;-----
 - 7) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich;-----
 - 8) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej jednorazowo kwotę 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych;-----
 - 9) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie rzeczowe lub obligacyjne, w tym leasing, z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia;-----
 - 10) wyrażanie zgody na zbywanie lub nabywanie składników aktywów trwałych, innych niż nieruchomości, lub ich obciążanie rzeczowe lub obligacyjne, w tym leasing, o wartości równej lub przekraczającej 1.000.000, 00 (słownie: jeden milion) złotych, z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia;-----
 - 11) ustalanie tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki;-----
 - 12) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów i pożyczek lub udzielanie pożyczek, gwarancji, poręczeń lub wystawianie weksli, w przypadku gdy wartość czynności przekracza kwotę 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony zero groszy) złotych;-----
 - 13) wyrażanie zgody na sposób wykonywania prawa głosu (w tym także na decyzję o zaniechaniu wykonywania prawa głosu) z tytułu uczestnictwa w innej osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej typu korporacyjnego, w tym z udziałów lub akcji należących do Spółki w spółce lub spółdzielni zależnej, w sprawach:-----
 - a) zmiany aktu założycielskiego, umowy lub statutu;-----
 - b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego;-----
 - c) dopłat;-----
 - d) połączenia, przekształcenia lub podziału podmiotu;-----
 - e) wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej, o ile na jej dokonanie wymagana jest uchwała podjęta przez wspólników, akcjonariuszy lub spółdzielców;-----
 - 14) opiniowanie spraw, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia.-----
2. Postanowienia ust. 1 pkt 8 - 10 nie dotyczą wynajmu lub dzierżawy prowadzonych w ramach przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki. -----

§ 17.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu.-----

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny wyznaczony przez Przewodniczącego Członek Rady Nadzorczej.-----
4. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.-----
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.-----
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.-----
8. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich Członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 (siedem) dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 1 (jednego) dnia określając sposób przekazania zawiadomienia, o ile żaden z Członków Rady Nadzorczej nie zgłosił sprzeciwu, co do skrócenia terminu zwołania posiedzenia.-----
9. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i nikt nie wnosi sprzeciwu co do takiej zmiany.-----
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. -----
11. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą 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. Przewodniczący Rady Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej przedstawia wyniki głosowania przeprowadzonego w tym trybie.-----
12. Podejmowanie uchwały w trybie określonym w ust. 10 i 11 nie dotyczy powołania, odwołania lub zawieszania w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu.-----

§ 18.

Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Rady Nadzorczej określający szczegółowe zasady jej działania.--

§ 19.

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w posiedzeniach Rady Nadzorczej.-----
2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwałą Walne Zgromadzenie.-----

C. Walne Zgromadzenie

§ 20.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.-----
2. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisany terminie, oraz nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.-----
3. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczając Przewodniczącego tego Zgromadzenia.-----
4. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. -----
5. Na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----
 6. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----

§ 21.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.-----

§ 22.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych lub postanowienia Statutu Spółki stanowią inaczej. -----

§ 23.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wskazanymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, wymaga:-----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 4 oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy;-----
 - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;-----
 - 3) podział zysku lub pokrycie straty;-----
 - 4) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;-----
 - 5) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej połowę wysokości kapitału zakładowego;-----
 - 6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;-----
 - 7) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie rzeczowe lub obligacyjne, w tym leasing, o wartości równej lub przekraczającej 5.000.000,00 (słownie: pięć milionów) złotych; -----
 - 8) wyrażenie zgody na zbywanie lub nabywanie składników aktywów trwałych, innych niż nieruchomości, lub ich obciążanie rzeczowe lub obligacyjne, w tym leasing o wartości równej lub przekraczającej 5.000.000,00 (słownie: pięć milionów) złotych;-----
 - 9) zawiązanie innej spółki, a także zbycie, objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innej spółce;-----
 - 10) 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;-----
 - 11) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych;-----
 - 12) powołanie pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowie między Członkiem Zarządu a Spółką lub w sporze z nim;-----
 - 13) zmiana Statutu Spółki;-----
 - 14) podwyższanie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;-----
 - 15) umorzenie Akcji;-----
 - 16) połączenie, przekształcenie lub podział Spółki;-----
 - 17) rozwiązanie lub likwidacja Spółki;-----

- 18) nabycie własnych Akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych;-----
- 19) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych;-----
- 20) użycie kapitału rezerwowego lub zapasowego.-----

2. Postanowienia ust. 1 pkt 7 - 8 nie dotyczą wynajmu lub dzierżawy prowadzonych w ramach przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki.-----

§ 24.

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta i przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty Akcjonariuszom proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Akcji w kapitale zakładowym (dywidenda).-----
2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz datę wypłaty dywidendy.-----
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, Zarząd upoważniony jest do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.-----

IV. Postanowienia końcowe

§ 25.

Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----

§ 26.

Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe lub zapasowe.-----

§ 27.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz pozostałe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. -----
2. Przez wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą, o której mowa w § 16 ust. 1 pkt 8, 9 i 10 rozumie się także zgodę wyrażoną w formie zatwierdzenia planów, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 7, o ile plan taki będzie określał co najmniej zasadniczo istotne elementy danej czynności.”-----