

## STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

### I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. AKCJONARIUSZE. SIEDZIBA. CZAS TRWANIA.

#### § 1

Założycielami Spółki są:

- Fundacja Poszanowania Energii, wpisana do Rejestru Fundacji prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy pod numerem 2840-----
- Jacek Kostrzewa, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Rechniewskiego 2 m. 6-----
- Jerzy Jacek Nowak, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Generała Andersa 16 m. 70 -----
- Andrzej Bury, zamieszkały w Piasecznie przy Alei Róż 11 m. 2 -----
- Marek Chlebuś, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 15 m. 2-----
- Małgorzata Dworzyńska - Opatczyk, zamieszkała w Warszawie przy ulicy Puławskiej 54/56 m. 9--
- Andrzej Wiszniewski, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Hożej 43/49 m. 48-----
- Maciej Robakiewicz, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Kaniowskiej 29 m. 1-----
- Wojciech Stępniewski, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Czerniakowskiej 24 m. 22-----
- Małgorzata Suchecka, zamieszkała w Warszawie przy ulicy Grochowskiej 327 m. 3-----
- Artur Bargieł, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Krasnobrodzkiej 19A m. 153-----
- Dariusz Wierzbicki, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Stanisława Kazury 17 m.34-----
- Paweł Zaręba, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Szymczaka 1 m.15-----
- Ryszard Anderson, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Grochowskiej 243/245 m.51-----
- Stanisław Widera, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Majdańskiej 9 m.34 -----
- Ludomir Duda, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Truskawieckiej 29-----
- Aleksander Panek, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Piłkarskiej 8-----

#### § 2

1. Spółka będzie prowadzona pod firmą „NARODOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA”.-----
2. Spółka może używać skróconej nazwy „NARODOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A.”-----

#### § 3

Siedzibą Spółki jest Warszawa.-----

#### § 4

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, za granicą.-----

#### § 5

Spółka może otwierać terytorialnie i rzeczowo zorganizowane oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa oraz przystępować do innych spółek i podmiotów gospodarczych - krajowych i zagranicznych oraz dokonywać wszelkich innych czynności koniecznych lub przydatnych do realizacji celów związanych z jej przedmiotem działalności.-----

#### § 6

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

## II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

### § 7

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w obrocie krajowym i z zagranicą na rachunek własny i w pośrednictwie, a w szczególności:-----
  1. Pozostałe doradztwo zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, PKD 70.22.Z-----
  2. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, PKD 71.12.Z-----
  3. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet, PKD 47.91.Z
  4. Pozostałe pośrednictwo pieniężne, PKD 64.19.Z-----
  5. Działalność związana z oprogramowaniem, PKD 62.01.Z-----
  6. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, PKD 72.19.Z-----
  7. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B-----
  8. Wydawanie książek, PKD 58.11.Z-----
  9. Reprodukacja zapisanych nośników informacji, PKD 18.20.Z-----
  10. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, PKD 46.90.Z-----
  11. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, PKD 62.02.Z-----
  12. Wykonywanie instalacji elektrycznych, PKD 43.21.Z-----
  13. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, PKD 43.22.Z-----
  14. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, PKD 43.29.Z-----
2. Działalność gospodarcza wymagająca z mocy odrębnych przepisów koncesji lub innego zezwolenia, zostanie podjęta przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu-----
3. Spółka może prowadzić wszelką działalność usługową, która związana jest z jej głównym przedmiotem działalności.-----

## III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

### § 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 501.000 (pięćset jeden tysięcy) złotych i dzieli się na 1.500 (jeden tysiąc pięćset) równych i niepodzielnych akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 334 (trzysta trzydzieści cztery) złote każda.-----

### § 9

Założyciele obejmują akcje w drodze wpłat gotówkowych w ten sposób, że 30% ich wartości zostanie wpłacone przed zarejestrowaniem Spółki, dalsze 20% zostanie wpłacone do dnia 30 października 1994 r., kolejne 20% do dnia 28 lutego 1995 r., a pozostałe 20% do dnia 30 czerwca 1995 r.-----

### § 10

Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.-----

### § 11

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia, podjętą zwykłą większością głosów, w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej jednej akcji.-----

2. Akcjonariuszom przysługuje prawo poboru nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym, proporcjonalnie do ilości akcji przez nich posiadanych.-----
3. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym, wobec których akcjonariusze nie skorzystali z przysługującego im prawa poboru, będą przydzielane przez Radę Nadzorczą, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Walne Zgromadzenie w uchwale o emisji nowych akcji.-----
4. Wpłaty na pokrycie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być wnoszone gotówką lub aportem niepieniężnym.-----
5. Szczegółowy sposób pokrycia akcji określi uchwała Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.-----

## § 12

1. Akcje mogą zostać umorzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
2. Umorzenie następuje na wniosek akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone, złożonego na ręce Zarządu Spółki nie później niż na dwa miesiące przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. W głosowaniu nad umorzeniem akcji nie uczestniczy akcjonariusz, którego akcje mają być umorzone.-----
4. Umorzenie może nastąpić jedynie z czystego zysku, bez obniżania kapitału zakładowego.-----

## § 13

Ustanowienie na akcjach imiennych lub prawach z nimi związanych jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie zastawu, użytkowania, dzierżawy lub najmu wymaga zezwolenia Rady Nadzorczej.-----

## § 14

1. Akcje są zbywalne.-----
2. Zbycie akcji imiennych pomiędzy akcjonariuszami odbywa się bez ograniczeń.-----
3. Zbycie akcji imiennych na rzecz osoby trzeciej wymaga zezwolenia Rady Nadzorczej.-----
4. Zbycie akcji imiennych na rzecz osoby trzeciej bez zachowania trybu określonego w niniejszym paragrafie czyni taką umowę nieważną i bezskuteczną wobec Spółki.-----
5. Akcjonariusz, który zamierza zbyć swoje akcje imienne powinien na piśmie zgłosić ten zamiar Radzie Nadzorczej.-----
6. Rada Nadzorcza w ciągu dwóch tygodni może zaproponować ich nabycie po cenie wynikającej z ostatniego bilansu pozostałym akcjonariuszom.-----
7. Jeżeli chęć nabycia akcji wyrazi więcej akcjonariuszy niż jeden, nabywcę wskaże Rada Nadzorcza.-----
8. Jeżeli żaden z akcjonariuszy nie wyrazi chęci nabycia akcji, Rada Nadzorcza może wskazać nabywcę spoza grona akcjonariuszy lub zezwolić na zbycie akcji dowolnej osobie.-----
9. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wskaże nabywcy akcji w ciągu trzech miesięcy od chwili zgłoszenia zamiaru ich zbycia, albo gdy zbywca nie otrzyma w tym czasie zapłaty od wskazanego przez Radę Nadzorczą nabywcy, przysługuje mu prawo zbycia akcji dowolnie wybranej osobie.-----

## § 15

Zbycie akcji uprzywilejowanych powoduje automatyczne wygaśnięcie ich uprzywilejowania.-----

## IV. WŁADZE SPÓŁKI

### § 16

Władze Spółki stanowią:

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

## WALNE ZGROMADZENIE

### § 17

1. Najwyższą władzą Spółki jest Walne Zgromadzenie.-----
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą wszystkie sprawy wskazane w kodeksie spółek handlowych i w niniejszym statucie.-----

### § 18

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy kapitału zakładowego, jeżeli niniejszy statut lub przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.-----
2. W Walnym Zgromadzeniu na każdą akcję przypada jeden głos.-----
3. Emisja nowych akcji uprzywilejowanych co do prawa głosu wymaga zmiany niniejszego statutu.--

### § 19

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.-----
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego. -----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemne żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego lub Rady Nadzorczej, nie później niż w ciągu dwóch tygodni od otrzymania pisemnego wniosku w tej sprawie.-----
5. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób wskazany w art. 402 Kodeksu spółek handlowych. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.-----
6. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu także poprzez pisemnie umocowanych pełnomocników.-----

## ORGANY KONTROLNE I ZARZĄDZAJĄCE

### RADA NADZORCZA

### § 20

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków.-----
2. Każdy akcjonariusz, posiadający co najmniej 25% akcji, ma prawo powołać jednego członka Rady Nadzorczej. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.-----
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 2 lata.-----
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania Rady Nadzorczej wskazuje miejsce i termin pierwszego jej posiedzenia oraz wyznacza członka Rady, który będzie przewodniczył posiedzeniu do chwili wyboru Przewodniczącego Rady. -----
5. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego.-----
6. Jeżeli Rada Nadzorcza nie dokona wyboru Przewodniczącego w ciągu trzech miesięcy od czasu jej powołania, Zarząd bezzwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu wyznaczenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

7. Zarząd bezzwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie również w przypadku, gdy powyższe informacje, że Rada Nadzorcza nie jest w stanie podejmować uchwał ze względu na brak quorum na posiedzeniach Rady.-----

## § 21

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji, które zostało określone przez Założycieli w niniejszym akcie notarialnym.-----

## § 22

1. Walne Zgromadzenie uchwała regulamin Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.-----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach. Posiedzenia Rady zwoływane są nie rzadziej niż trzy razy w roku.-----
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, o ile regulamin Rady lub przepisy nie wymagają większości kwalifikowanej. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad w trakcie posiedzenia.-----
5. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali zawiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwały w tym trybie nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.-----

## § 23

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach działalności. W szczególności Rada Nadzorcza może kontrolować wszelkie czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty.-----
2. Poza kompetencjami określonymi w Kodeksie spółek handlowych oraz w ust. 1, do Rady Nadzorczej należy:-----
  - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,-----
  - 2) zawieranie kontraktów o pracę z członkami Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia,-----
  - 3) zatwierdzanie zmian w regulaminie pracy Zarządu,-----
  - 4) wyrażanie zgody na obciążanie akcji imiennych ograniczonymi prawami na rzecz innych osób oraz na zbywanie akcji,-----
  - 5) przydzielanie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym, co do których akcjonariusze nie skorzystali z prawa wyboru,-----
  - 6) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,-----
  - 7) sporządzanie i podpisywanie tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

## ZARZĄD

### § 24

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego w niniejszym akcie przez Założycieli.-----
2. Kadencja członków pierwszego Zarządu trwa 1 rok, a kolejne kadencje trwać będą 2 lata.-----

3. W przypadku ustanowienia Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych będzie dwóch członków Zarządu działających łącznie, lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem, jeżeli prokura zostanie ustanowiona.-----

#### § 25

Członkowie Zarządu zatrudniani będą w oparciu o kontrakty zawarte z Radą Nadzorczą, na określonych w tych kontraktach warunkach.-----

#### § 26

1. W przypadku ustanowienia Zarządu wieloosobowego Zarząd pracować będzie kolegialnie, i podejmował decyzje w drodze uchwał.-----
2. Szczegółowy regulamin pracy Zarządu stanowi załącznik numer 2 do niniejszego statutu, choć nie jest integralną częścią aktu notarialnego.-----
3. Postanowienia zawarte w regulaminie pracy Zarządu mają skuteczność jedynie w stosunkach wewnętrznych spółki i nie uchybiają zasadom art. 372 § 2 Kodeksu spółek handlowych.-----
4. Zmian w regulaminie pracy Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu.-----

#### § 27

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone przepisami kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu dla Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.-----

#### § 28

Do reprezentowania Spółki w umowach z członkami Zarządu lub innymi podmiotami przez nich reprezentowanymi upoważniony jest Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady pisemnie upoważniony przez Przewodniczącego.-----

#### § 29

1. Spółka może ustanawiać prokurentów do prowadzenia jej spraw w zakresie unormowanym przepisami kodeksu spółek handlowych.-----
2. Prokurę ustanawia Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.-----

#### § 30

Zarząd Spółki, Członkowie Zarządu oraz Prokurent /Prokurenci/ mogą ustanawiać pełnomocników do dokonania określonej czynności, poszczególnych czynności lub czynności określonego rodzaju. Pełnomocnictwo udzielone będzie w formie pisemnej i wskazywać będzie szczegółowo zakres umocowania.-----

### V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

#### § 31

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

#### § 32

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy.-----
2. Spółka może tworzyć inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków. Utworzenie takich kapitałów może być dokonane uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

§ 33

Kwota zysku przeznaczona na wypłatę dywidend będzie ustalana przez Walne Zgromadzenie, z tym, że co najmniej 30% zysku winno zostać przeznaczone na wypłatę dywidendy, chyba że Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50% kapitału zakładowego zadecyduje inaczej.-----

**VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

§ 34

Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych po przeprowadzeniu likwidacji.-----

§ 35

Likwidację Spółki przeprowadza Zarząd lub likwidator powołany przez Walne Zgromadzenie.-----

§ 36

Wszelkie zawiadomienia wynikające z przepisów prawa lub w związku z wykonaniem niniejszego statutu, będą dokonywane, o ile poszczególne postanowienia niniejszego statutu lub przepisów prawa nie stanowią inaczej, w formie pisemnej i dostarczane osobiście lub listem poleconym. Adresy oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru korespondencji akcjonariusza lub członka władz Spółki będą każdorazowo przedstawiane do wiadomości Zarządu.-----

§ 37

Wszelkie ewentualne ogłoszenia Spółki wymagane przez prawo publikowane będą w dzienniku Rzeczpospolita, chyba, że przepisy prawa wskażą, jako obowiązkowe inne miejsce publikacji.-----

Powyższy jednolity tekst statutu zmienionego dnia 27.03.1997 roku, dnia 21.05.1998 roku, dnia 16.12.2003, dnia 28.06.2005, dnia 26.06.2014 i 14.06.2016 roku został sporządzony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Narodowej Agencji Poszanowania Energii Spółka Akcyjna w dniu 17.06.2016 roku.

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Narodowej Agencji Poszanowania Energii Spółka Akcyjna  
Maciej Robakiewicz

