

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 1/2011
NWZ Izby Rozrachunkowej PRT S.A.
z dnia 05.07.2011r.

STATUT SPÓŁKI IZBA ROZRACHUNKOWA POLSKIEGO RYNKU TERMINOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA

tekst jednolity

uwzględniający zmiany uchwalone przez:

1. NWZ z dnia 12.12.2006r.
2. NWZ z dnia 05.01.2010r.
3. NWZ z dnia 18.02.2010r.
4. NWZ z dnia 09.02.2011r.
5. NWZ z dnia 05.07.2011r.

STATUT SPÓŁKI IZBA ROZRACHUNKOWA POLSKIEGO RYNKU TERMINOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi „Izba Rozrachunkowa Polskiego Rynku Terminowego Spółka Akcyjna”. Spółka może używać firmy skróconej „Izba Rozrachunkowa Polskiego Rynku Terminowego S.A.”.
2. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.
3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
4. Spółka może tworzyć przedstawicielstwa, oddziały i filie, zawiązywać lub przystępować do istniejących Spółek i organizacji gospodarczych na terenie kraju i poza nim jedynie wówczas, gdy ich działalność związana będzie z wykonywaniem jej przedmiotu działania.

§ 2

Celem Spółki jest :

- 1) zapewnienie integralności procesu rozrachunku transakcji na rynku obsługiwanym przez Spółkę,
- 2) prowadzenie systemu rejestracji transakcji obejmującego konta ewidencyjne pochodnych instrumentów finansowych oraz konta ewidencyjne i rachunki aktywów zabezpieczających,
- 3) obsługa rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym.

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

§ 3

Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie izby rozrachunkowej, w szczególności :

- 1) świadczenie usług rozrachunku transakcji dotyczących pochodnych instrumentów finansowych rejestrowanych na rachunkach Uczestników Izby,
- 2) zawieranie umów określających tryb, terminy i warunki przekazywania zbywcom towarów giełdowych środków pieniężnych otrzymanych przez Izbę od nabywców tych towarów w procesie rozrachunku,
- 3) prowadzenie ewidencji pochodnych instrumentów finansowych i instrumentów bazowych oraz rachunków pieniężnych Uczestników Izby,
- 4) badanie stanu aktywów Uczestników Izby w zakresie możliwości terminowego wywiązywania się z zobowiązań wynikających z rozrachunku zawartych transakcji,

- 5) gromadzenie i utrzymywanie środków pieniężnych na rachunkach Uczestników Izby oraz przyjmowanie innych zabezpieczeń w związku z przeprowadzaniem rozrachunku.

§ 4

Tryb i warunki uzyskania statusu Uczestnika Izby określa Regulamin Izby Rozrachunkowej.

III. KAPITAŁ AKCYJNY

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.720.000,- zł (słownie: sześć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych) i podzielony jest na :
 - ♣ 178 (słownie: sto siedemdziesiąt osiem) akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od 001 do nr 178 o wartości nominalnej 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) złotych każda,
 - ♣ 200 (słownie: sto siedemdziesiąt osiem) akcji imiennych zwykłych serii B o numerach od 001 do nr 200 o wartości nominalnej 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) złotych każda,
 - ♣ 70 (słownie: siedemdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii C o numerach od 001 do nr 070 o wartości nominalnej 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) złotych każda.
2. Akcje Spółki mogą być wyłącznie imienne.

§ 6

1. Własność akcji można przenieść wyłącznie za zezwoleniem Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza udziela zezwolenia na zbycie akcji w terminie 30 dni od daty zgłoszenia przez akcjonariusza zamiaru zbycia akcji.
3. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza odmówi udzielenia zezwolenia, zobowiązana jest wskazać nabywcę nie później, niż w terminie 30 dni.
4. W przypadku niewskazania przez Radę Nadzorczą nabywcy zgodnie z ust. 2 i 3, sprzedający ma prawo zbyć akcję.
5. Akcjonariuszami Spółki mogą być: WGT S.A., akcjonariusze spółki WGT S.A. oraz Polski Rynek Terminowy S.A.

§ 7

1. Kapitał akcyjny Spółki może zostać podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji.
2. Akcje Spółki mogą być umorzone w trybie umorzenia dobrowolnego. Sposób i warunki umorzenia uchwała Walne Zgromadzenie.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 8

Organami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie
- b) Rada Nadzorcza
- c) Zarząd.

§ 9

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
4. Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeb albo na żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia takiego żądania Zarządowi.

§ 10

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. Do podjęcia uchwał dotyczących emisji nowych akcji, obligacji, zmiany statutu, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, połączenia lub rozwiązania Spółki wymagana jest większość trzech czwartych głosów.

§ 11

1. Do podjęcia uchwały o zmianie przedmiotu działalności Spółki wymagana jest większość dwóch trzecich głosów.
2. Głosowanie w sprawach podejmowanych przez Walne Zgromadzenie jest jawne.
3. Przy wyborach organów Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w innych sprawach osobowych zarządza się głosowanie tajne.

§ 12

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego zgromadzenia. W razie

nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.

2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. Projekt regulaminu przedstawia Zarząd Spółki.
3. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki zobowiązani są do obecności na Walnym Zgromadzeniu.
4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

Oprócz spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych, uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej i jego zmian oraz ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

§ 14

1. Rada Nadzorcza składa się z 5-7 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
3. Mandat Członka Rady wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady.
4. Mandat Członka Rady wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady.

§ 15

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy im.
3. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
4. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady, zawierający proponowany porządek obrad. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.

§ 16

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu, przynajmniej na 7 dni przed jego terminem, wszystkich członków Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady.
2. W nagłych przypadkach Przewodniczący Rady może zwołać posiedzenie w terminie krótszym niż określony w ust. 1, sposób zwołania określa Regulamin Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością oddanych głosów. W przypadku równowagi głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, 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.

§ 17

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. W szczególności do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty a także składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
- 2) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, sprawdzanie ksiąg handlowych Spółki w każdym czasie,
- 3) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
- 4) ustalanie liczby członków Zarządu na daną kadencję,
- 5) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz powoływanie i odwoływanie na wniosek Prezesa Zarządu członków Zarządu,
- 6) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, członka Zarządu albo całego Zarządu,
- 7) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu ,w razie zawieszenia członka Zarządu, całego Zarządu lub gdy cały Zarząd z innych powodów nie może działać,
- 8) opiniowanie dokumentów kierowanych przez Zarząd na Walne Zgromadzenia,
- 9) reprezentowanie Spółki przy zawieraniu umów z członkami Zarządu oraz w sporach z nimi,
- 10) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i ustalanie wynagrodzenia Zarządu,
- 11) uchwalanie Regulaminu Izby Rozrachunkowej i jego zmian,
- 12) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie akcji albo udziałów w spółkach prawa handlowego,
- 13) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Zarząd zobowiązań majątkowych niewynikających z procesu rozliczeń, powyżej kwoty 500.000,- (słownie: pięćset tysięcy) złotych,
- 14) uchwalanie oraz zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej,
- 15) zatwierdzanie budżetu i planu rozwoju Spółki.

§ 18

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady. Wynagrodzenie określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 19

1. Zarząd jest organem wykonawczym Spółki i składa się z 2-3 osób.
2. Kadencja Członka Zarządu trwa 3 lata.
3. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu w danej kadencji.

4. Mandat Członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.
5. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Na wniosek Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Członków Zarządu.
6. Pracami Zarządu kieruje Prezes. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decydujący jest głos Prezesa Zarządu.
7. Zarząd kieruje sprawami i zarządza majątkiem Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie czynności nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
8. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na miesiąc.
9. Regulamin Zarządu określa szczegółowy tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 20

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 21

1. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.
2. Zezwolenia udziela Rada Nadzorcza.

V. RACHUNKOWOŚĆ I GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 22

1. Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrachunkowy obejmuje czas od rozpoczęcia działalności do 31 grudnia 2006 roku.

§ 23

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze :

- 1) Kapitał akcyjny
- 2) Kapitał zapasowy

§ 24

1. Na kapitał zapasowy dokonuje się odpisów z zysku do podziału w wysokości nie mniej niż 10% tego zysku.
2. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy dwukrotności kapitału akcyjnego.

§ 25

Zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych Spółki, organizację wewnętrzną, podział czynności i odpowiedzialności osób pełniących w niej funkcje kierownicze określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.

VI. ROZWIĄZANIE SPÓŁKI

§ 26

1. Rozwiązanie Spółki powodują :
 - 1) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki,
 - 2) ogłoszenie upadłości Spółki.
2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych.