

Statut

Giełdy Papierów Wartościowych

§ 1

1. SGPW jest instytucją państwową, a jej pełna nazwa brzmi SARMACKA GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Może używać skrótu: "SGPW" oraz odpowiedników firmy i jej skrótu w językach obcych.
2. Siedzibą SGPW jest miasto stołeczne Grodzisk.
3. Założycielem jest Książę Sarmacji.

§ 2

Giełda działa na podstawie przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz innych ustaw i postanowień niniejszego Statutu. **(W przygotowaniu)**

§ 3

Przedmiotem przedsiębiorstwa SGPW jest działalność określona w poniższych punktach:

1. prowadzenie giełdy, lub innej działalności w zakresie organizowania obrotu instrumentami finansowymi oraz działalności związanej z tym obrotem,
2. prowadzenie działalności w zakresie edukacji, promocji i informacji związanej z funkcjonowaniem rynku kapitałowego,
3. organizowanie alternatywnego systemu obrotu.

§ 4

1. SGPW może emitować obligacje.

§ 5

Organami SGPW są:

1. Zgromadzenie,
2. Rada Giełdy,
3. Zarząd Giełdy.

§ 6

1. Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej do 30 czerwca każdego roku.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeb względnie na pisemny wniosek Rady Giełdy w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.
4. Zarząd obowiązany jest zawiadomić pisemnie wszystkich członków o terminie zwołania Zgromadzenia, nie później niż na **tydzień** przed dniem zgromadzenia. Do zawiadomienia należy dołączyć porządek obrad.

§ 7

1. Zgromadzenie jest ważne, jeżeli reprezentowana jest na nim co najmniej połowa ogólnej liczby członków.
2. Uchwały Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów z wyjątkiem uchwał, do podjęcia których przepisy Statutu wymagają większości kwalifikowanej.

§ 8

1. Głosowanie jest jawne.

§ 9

Do podjęcia uchwały o zdjęciu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek członka wymagana jest większość $\frac{3}{4}$ głosów oraz zgoda wszystkich obecnych członków, którzy zgłosili ten wniosek.

§ 10

1. Zgromadzenie otwiera prezes Rady Giełdy lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego zgromadzenia.
2. Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. Projekt regulaminu przedstawia Zarząd Giełdy.
3. Członkowie Rady Giełdy oraz Zarządu Giełdy obowiązani są być obecni na Zgromadzeniu.

§ 11

Walne Zgromadzenie zatwierdza Regulamin Rady Giełdy i jego zmiany.

§ 12

1. Rada Giełdy składa się z 3 do 6 członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie.
2. Kadencja członków Rady Giełdy jest wspólna i wynosi **cztery miesiące**.
3. W przypadku złożenia przez członka Rady Giełdy rezygnacji, Rada Giełdy ma prawo dokooptować członka Rady Giełdy. Liczba dokooptowanych członków Rady Giełdy nie może przekroczyć 25 % składu wybranego przez Zgromadzenie. Mandat dokooptowanego członka Rady Giełdy wygasa z upływem kadencji.

§ 13

1. Rada Giełdy wybiera ze swojego grona prezesa i wiceprezesa.
2. Rada Giełdy może wybrać ze swojego grona sekretarza.
3. Prezes zwołuje posiedzenia Rady Giełdy i przewodniczy im.
4. Rada Giełdy może odwołać prezesa, wiceprezesa i sekretarza Rady.

§ 14

1. Rada Giełdy odbywa posiedzenia co najmniej raz na **miesiąc**.
2. Prezes Rady Giełdy lub wiceprezes obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Giełdy na pisemny wniosek Zarządu Giełdy lub członka Rady Giełdy. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu **tygodnia** od dnia otrzymania wniosku.

§ 15

1. Dla ważności uchwał Rady Giełdy wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu przynajmniej na 3 dni przed jego terminem wszystkich członków Rady Giełdy oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Giełdy.
2. Rada Giełdy podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.

3. W nagłych przypadkach przewodniczący Rady Giełdy może zwołać posiedzenie w terminie krótszym niż określony w ust.1.

7. Rada Giełdy uchwała swój regulamin, który określa tryb jej postępowania.

§ 16

1. Rada Giełdy sprawuje stały nadzór nad działalnością Sarmacką Giełdy Papierów Wartościowych.

2. Oprócz spraw zastrzeżonych innymi postanowieniami niniejszego Statutu do kompetencji Rady Giełdy należy:

a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności SGPW oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,

c) składanie Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników powyższej oceny,

d) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka lub wszystkich członków Zarządu Giełdy,

e) delegowanie członków Rady Giełdy do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Giełdy nie mogących sprawować swoich czynności,

f) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Giełdy,

g) uchwalanie na wniosek Zarządu, regulaminu giełdy, a także zmian tego regulaminu,

h) ustalenie warunków umów i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Giełdy, z wyłączeniem prezesa Zarządu Giełdy,

i) reprezentowanie SGPW w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu Giełdy,

j) określanie zasad nabywania i zbywania papierów wartościowych notowanych na prowadzonej przez SGPW giełdzie przez członków Zarządu Giełdy ,

k) zatwierdzanie planu finansowego oraz sprawozdania z jego wykonania,

m) przedkładanie Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji SGPW.

§ 17

1. Członkowie Rady Giełdy wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

2. Członkowie Rady Giełdy otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość określa **co 4 miesiące** Walne Zgromadzenie.

§ 18

1. Zarząd Giełdy jest organem wykonawczym SGPW i składa się z 2 do 4 członków. Kadencja członków Zarządu Giełdy jest wspólna i wynosi trzy miesiące. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Zgromadzenie. Pozostałych członków Zarządu, w tym wiceprezesów, powołuje i odwołuje Rada Giełdy na wniosek prezesa Zarządu. Pracami Zarządu Giełdy kieruje prezes. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów.

1a. Jeżeli prezes Zarządu Giełdy nowej kadencji zostaje powołany przed upływem bieżącej kadencji, ma on prawo złożyć wniosek do Rady Giełdy o powołanie pozostałych członków Zarządu Giełdy nowej kadencji, w tym wiceprezesów, przed upływem kadencji bieżącej.

2. Zarząd Giełdy kieruje sprawami i zarządza majątkiem Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do zakresu działania Zarządu Giełdy należą wszystkie czynności nie zastrzeżone dla Zgromadzenia i Rady Giełdy.

3. Posiedzenia Zarządu Giełdy odbywają się co najmniej raz na miesiąc.

4. Regulamin Zarządu Giełdy określa szczegółowy tryb działania Zarządu Giełdy. Regulamin uchwała Zarząd Giełdy, a zatwierdza Rada Giełdy.

5. W przypadku uchwalenia zmian Statutu Spółki, Rada Giełdy upoważniona jest każdorazowo, w ciągu dwóch tygodni od uprawomocnienia się postanowienia sądu o rejestracji tych zmian, do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

§ 19

Członkowie Zarządu Giełdy mogą sprawować funkcję we władzach innych podmiotów gospodarczych.

Gospodarka giełdy

§ 20

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

- a) kapitał zakładowy,
- b) kapitał zapasowy,
- c) kapitał rezerwowy,

2. SGPW może tworzyć inne fundusze. Decyzję w sprawie ich utworzenia podejmuje Zgromadzenie.

§ 21

1. Na kapitał zapasowy dokonuje się odpisów z zysku do podziału w wysokości nie mniejszej niż 10% tego zysku.

2. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy jednej trzeciej kapitału zakładowego.

3. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością SGPW oraz na uzupełnienie kapitału zakładowego.

§ 22

Kapitał rezerwowy przeznaczony jest na finansowanie inwestycji i innych wydatków związanych z działalnością SGPW. Kapitał rezerwowy może być przeznaczony na opłacenie kapitału zakładowego.

§ 23

1. Spółka prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość finansową stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów.

2. Rokiem obrotowym SGPW są **cztery miesiące**.

Rozwiązanie SGPW

§ 24

1. Rozwiązanie SGPW powodują:

- a) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu SGPW,
- b) ogłoszenie upadłości SGPW

2. Rozwiązanie SGPW następuje po przeprowadzeniu likwidacji- na wniosek Księcia.

