

**STATUT
FUNDACJI „POLSKA FUNDACJA NARODOWA”**

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą „Polska Fundacja Narodowa” zwana w dalszej części Statutu „Fundacją” ustanowiona przez:
 - 1.1. PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
 - 1.2. ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu;
 - 1.3. ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku;
 - 1.4. TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach;
 - 1.5. KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie;
 - 1.6. Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
 - 1.7. Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku;
 - 1.8. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku;
 - 1.9. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
 - 1.10. Grupa Azoty Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie;
 - 1.11. Totalizator Sportowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
 - 1.12. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
 - 1.13. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
 - 1.14. Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
 - 1.15. Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu;
 - 1.16. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
 - 1.17. Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;zwanych dalej „Fundatorami” w drodze oświadczenia złożonego aktem

notarialnym sporządzonym w Warszawie w dniu 16 listopada 2016 r., przed notariuszem Markiem Watrakiewiczem, prowadzącym kancelarię notarialną przy ul. Boya-Zeleńskiego nr 6 lokal 26 w Warszawie, na czas nieograniczony, działa na podstawie przepisów obowiązującej Ustawy o fundacjach oraz niniejszego Statutu.

2. Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.
3. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
4. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
5. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Do właściwego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić również działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i zagranicą.
7. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, być członkiem innych organizacji krajowych lub międzynarodowych, a także członkiem spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń, polskich i zagranicznych spółek kapitałowych oraz innych osób prawnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach, oraz na warunkach określonych stosowną umową.

Rozdział 2

Cele i zasady i formy działania Fundacji

§ 2

1. Celami Fundacji są:

- 1.1. promocja i ochrona wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej oraz polskiej gospodarki;
- 1.2. inspirowanie oraz współtworzenie warunków do budowy wartości i rozwoju spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz polskiej przedsiębiorczości;
- 1.3. promocja spółek z udziałem Skarbu Państwa i polskiej przedsiębiorczości;
- 1.4. kształtowanie pozytywnego odbioru społecznego inwestycji prowadzonych przez spółki z udziałem Skarbu Państwa;
- 1.5. wspieranie działań budujących dobre praktyki rynkowe;
- 1.6. wspieranie podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadry zarządzającej i pracowników polskich przedsiębiorstw, w tym spółek z udziałem Skarbu Państwa;
- 1.7. integrowanie środowiska naukowo-badawczego oraz kadry zarządzającej polskich przedsiębiorstw, w tym spółek z udziałem Skarbu Państwa;

- 1.8. promowanie nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania w tym trendów i doświadczeń międzynarodowych, nowoczesnej organizacji pracy oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw;
- 1.9. wspieranie działalności na rzecz rozwoju gospodarczego, w tym przedsiębiorczości, promocji wiedzy z zakresu ekonomii i zarządzania;
- 1.10. wspieranie rozwoju i promocja polskiego rynku finansowego, w szczególności przez promocję inwestowania na rynku kapitałowym;
- 1.11. wspieranie działalności z dziedziny edukacji, szkolnictwa oraz ochrony zdrowia;
- 1.12. wspieranie działalności na rzecz rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
- 1.13. wspieranie działalności z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- 1.14. promocja wiedzy o historii, gospodarce i kulturze polskiej oraz postaw patriotycznych;
- 1.15. wspieranie działalności z zakresu ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
- 1.16. wspieranie działalności mających na celu promocję oraz realizację zasad biznesu społecznie odpowiedzialnego.

§ 3

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie odpłatnej oraz nieodpłatnej działalności w następującym zakresie:
 - 1.1. organizowania i finansowania konferencji, w tym gospodarczych, naukowych i badawczych;
 - 1.2. inicjowania, organizowania oraz finansowania lub dofinansowywania badań naukowych;
 - 1.3. prowadzenia lub zlecenia opracowań i analiz w zakresie ekonomicznym, prawnym lub społecznym;
 - 1.4. organizowania i finansowania prowadzenia kampanii promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych;
 - 1.5. organizowania i finansowania inicjatyw społecznych;
 - 1.6. przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia odpowiadające realizacji celów Fundacji;
 - 1.7. organizowania współpracy między jednostkami naukowymi, naukowo-badawczymi oraz polskimi przedsiębiorcami, w tym spółkami z udziałem Skarbu Państwa;

- 1.8. wspierania i dofinansowania inicjatyw wydawniczych, publikacji elektronicznych i audiowizualnych;
- 1.9. opiniowania i konsultacji zmian legislacyjnych mających znaczenie ze względu na cele Fundacji;
- 1.10. współpracy ze społecznościami lokalnymi oraz organizacjami społecznymi i gospodarczymi.

Rozdział 3

Majątek i dochody Fundacji

§ 4

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 97,5 mln zł (słownie - dziewięćdziesiąt siedem i pół miliona złotych), na który składają się środki finansowe wniesione przez Fundatorów do 30 grudnia 2016 r., w następujących częściach:
 - 1.1. PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w kwocie 7 mln zł;
 - 1.2. ENEA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu w kwocie 7 mln zł;
 - 1.3. ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w kwocie 7 mln zł;
 - 1.4. TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach w kwocie 5 mln zł;
 - 1.5. KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie w kwocie 7 mln zł;
 - 1.6. Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w kwocie 7 mln zł;
 - 1.7. Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w kwocie 7 mln zł;
 - 1.8. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku w kwocie 5 mln zł;
 - 1.9. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w kwocie 7 mln zł;
 - 1.10. Grupa Azoty Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie w kwocie 7 mln zł;
 - 1.11. Totalizator Sportowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w kwocie 5 mln zł;
 - 1.12. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w kwocie 3 mln zł;
 - 1.13. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w kwocie 3 mln zł;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Large handwritten signature]

- 1.14. Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w kwocie 1,5 mln zł.
 - 1.15. Polska Grupa Zbrojeniowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu w kwocie 7 mln zł.
 - 1.16. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w kwocie 7 mln zł;
 - 1.17. Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w kwocie 5 mln zł.
2. Każdy z Fundatorów zobowiązuje się do dokonywania przez 10 lat począwszy od 2017 r. corocznych wpłat na działalność statutową Fundacji, w terminie do 30 stycznia każdego roku kalendarzowego w następujących wysokościach:
 - 2.1. w 2017 roku w wysokości określonej dla danego Fundatora w ust. 1;
 - 2.2. w kolejnych latach, począwszy od 2018 roku, w wysokości stanowiącej połowę kwoty określonej dla danego Fundatora w ust. 1.
 3. Majątek Fundacji stanowią też środki uzyskane z dotacji, grantów, subwencji, darowizn, spadków i zapisów oraz innego rodzaju przysporzeń majątkowych poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz inne podmioty, a także środki uzyskane ze zbiórek i imprez publicznych, odsetek bankowych oraz nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności i środki z nich uzyskane.
 4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia bezspornym jest, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. Przyjęcie spadku może nastąpić tylko z dobrodziejstwem inwentarza.
 6. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

Rozdział 4

Organy Fundacji

§ 5

1. Organami Fundacji są:
 - 1.1. Zarząd Fundacji;
 - 1.2. Rada Fundacji.



2. W skład Rady Fundacji oraz Zarządu Fundacji mogą wchodzić osoby fizyczne, które:
 - 2.1. posiadają wyłącznie obywatelstwo polskie;
 - 2.2. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
 - 2.3. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3. O ile Statut nie stanowi inaczej Organy Fundacji mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały, wraz z uzasadnieniem projektu oraz uzasadnieniem zastosowania tego trybu jej podjęcia, wszystkim członkom danego Organu Fundacji.
4. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały Organów Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów bez względu na liczbę członków danego Organu Fundacji obecnych na prawidłowo zwołanym posiedzeniu. Posiedzenie jest prawidłowo zwołane o ile zawiadomienia o planowanym posiedzeniu, jego miejscu, dacie, godzinie, porządku obrad oraz informacji umożliwiających uczestnictwo w posiedzeniu za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zostały wysłane listem poleconym, przesyłką kurierską, faksem lub pocztą elektroniczną na jeden tydzień przed datą posiedzenia do wszystkich jego członków na adresy przez nich wskazane.
5. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos odpowiednio Przewodniczącego Rady Fundacji lub Prezesa Zarządu.
6. Z posiedzeń Organów Fundacji sporządza się pisemny protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu i wyznaczony przez nią protokolant, w którym należy:
 - 6.1. stwierdzić prawidłowość zwołania posiedzenia i zdolność do podejmowania uchwał; oraz
 - 6.2. wymienić powzięte uchwały i liczbę głosów oddanych za daną uchwałą i zgłoszone sprzeciwy.
7. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami osób fizycznie obecnych na posiedzeniu w tym osoby przewodniczącej posiedzeniu, która ponadto wskazuje na liście obecności członków Organu Fundacji uczestniczących w posiedzeniu za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość i potwierdza ich udział własnym podpisem.

§ 6

1. Zarząd Fundacji składa się z od trzech do pięciu członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu. Liczbę członków Zarządu Fundacji ustala Rada

Fundacji.

2. Pierwszy Zarząd Fundacji powołują Fundatorzy w oświadczeniu, o którym mowa w § 1 ust. 1 Statutu.
3. Wyboru Prezesa Zarządu i pozostałych członków kolejnych kadencji Zarządu Fundacji dokonuje Rada Fundacji spośród kandydatów zgłoszonych przez Fundatorów. Zgłoszenie każdego kandydata wymaga zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ministra właściwego do spraw energii.
4. Zarząd powoływany jest na wspólną 5-letnią kadencję.
5. Mandat członka Zarządu Fundacji wygasa przed upływem kadencji w przypadku:
 - 5.1. śmierci;
 - 5.2. złożenia pisemnej rezygnacji;
 - 5.3. zaprzestania spełniania wymogów określonych w § 5 ust. 2;
 - 5.4. podjęcia przez Radę Fundacji uchwały o odwołaniu członka Zarządu Fundacji większością 2/3 oddanych głosów;
 - 5.5. złożenia przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oświadczenia o odwołaniu członka Zarządu Fundacji.
6. W przypadku rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Zarządu Fundacji, skład Zarządu Fundacji jest uzupełniany w drodze uchwały Rady Fundacji. Rada Fundacji jest zwoływana przez Przewodniczącego Rady Fundacji w ciągu 14 dni od dnia rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Zarządu Fundacji. W sytuacji, w której Przewodniczący Rady Fundacji nie mógł zwołać lub nie zwołał Rady Fundacji w terminie określonym w zdaniu poprzednim, Rada Fundacji może zostać zwołana przez któregokolwiek z członków Rady Fundacji.

§ 7

1. Zarząd Fundacji prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji działań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
 - 2.1. przygotowywanie i realizacja programu działania Fundacji;
 - 2.2. wykonywanie uchwał Rady Fundacji;
 - 2.3. określanie szczegółowych kierunków działania Fundacji;
 - 2.4. sporządzanie corocznego sprawozdania z działalności Fundacji oraz sprawozdania finansowego i przedkładanie go Radzie Fundacji;
 - 2.5. prowadzenie bieżącej działalności Fundacji, w tym prowadzenie dokumentacji Fundacji;
 - 2.6. zarząd majątkiem Fundacji;

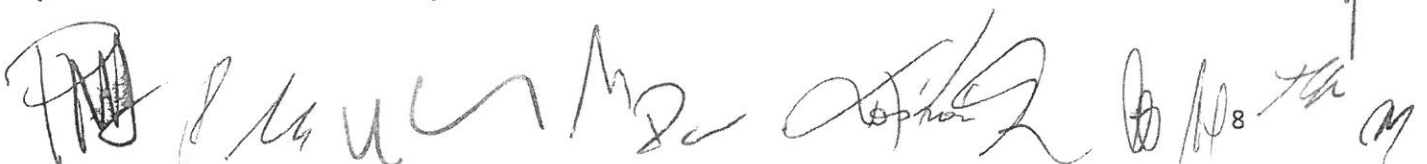
- 2.7. tworzenie oddziałów za zgodą Rady Fundacji;
- 2.8. przystępowanie za zgodą Rady Fundacji do organizacji krajowych lub międzynarodowych, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń, polskich i zagranicznych spółek kapitałowych oraz innych osób prawnych.

§ 8

1. Do reprezentowania Fundacji uprawnionych jest dwóch członków Zarządu Fundacji łącznie.
2. Oświadczenia składane Fundacji wymagają dla swojej skuteczności złożenia względem jednego z członków Zarządu Fundacji. W przypadku braku Zarządu Fundacji oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wymagają dla swojej skuteczności złożenia względem jednego z członków Rady Fundacji.
3. W umowie między Fundacją, a członkiem Zarządu Fundacji jak również w sporze z nim Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji.
4. Każdy członek Zarządu Fundacji może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu Fundacji sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Fundacji.
5. Jeżeli przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 4 choćby jeden z pozostałych członków Zarządu Fundacji sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Fundacji, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu Fundacji.
6. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
7. Zarząd Fundacji zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Fundacji za każdy rok obrotowy do 30 czerwca następnego roku.

§ 9

1. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu.
2. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz w miesiącu.
3. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie swych funkcji. Wynagrodzenie członków Zarządu Fundacji ustala Rada Fundacji.

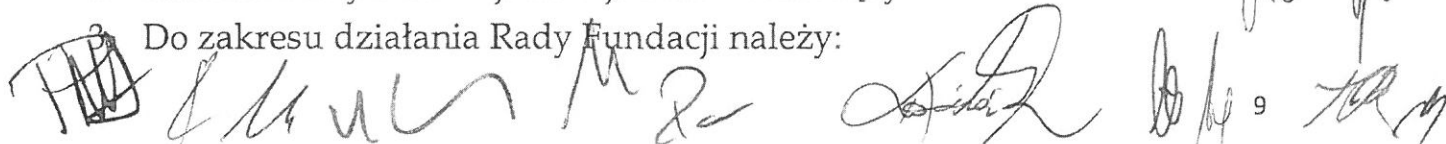


§ 10

1. Rada Fundacji składa się z co najmniej pięciu członków, w tym z Przewodniczącego Rady Fundacji i Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.
2. Jedna osoba nie może być jednocześnie członkiem Rady Fundacji i członkiem Zarządu Fundacji.
3. Rada Fundacji jest najwyższą władzą Fundacji.
4. Uchwały Rady Fundacji podejmowane są bezwzględną większością głosów.
5. Rada Fundacji powoływana jest na wspólną 5-letnią kadencję.
6. Każdy z Fundatorów jest uprawniony do powoływania jednego członka Rady Fundacji w drodze oświadczenia złożonego Fundacji. Powołanie przez Fundatora danej osoby na członka Rady Fundacji następuje za zgodą ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ministra właściwego do spraw energii.
7. Przewodniczącego Rady Fundacji i Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji wybiera Rada Fundacji spośród swoich członków za zgodą ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ministra właściwego do spraw energii.
8. Mandat członka Rady Fundacji wygasa w przypadku:
 - 8.1. śmierci;
 - 8.2. złożenia pisemnej rezygnacji;
 - 8.3. zaprzestania spełniania wymogów określonych w § 5 ust. 2;
 - 8.4. złożenia przez Fundatora, który powołał danego członka Rady Fundacji oświadczenia o jego odwołaniu;
 - 8.5. złożenia przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oświadczenia o odwołaniu członka Rady Fundacji.
9. W przypadku rezygnacji lub odwołania lub śmierci członka Rady Fundacji, skład Rady Fundacji jest uzupełniany zgodnie z ust. 6.
10. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie, w szczególności nie otrzymują wynagrodzenia za ich pełnienie. Członkom Rady Fundacji przysługuje zwrot udokumentowanych i uzasadnionych kosztów dojazdu i noclegu związanych bezpośrednio z pełnieniem przez nich funkcji w Radzie Fundacji.

§ 11

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym i nadzorującym.
2. Pracami Rady Fundacji kieruje Przewodniczący.
3. Do zakresu działania Rady Fundacji należy:

A series of handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom of the page. The signatures are written over the text of item 3 and extend across the width of the page.

- 3.1. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności nad działalnością Zarządu Fundacji;
 - 3.2. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;
 - 3.3. występowanie do Zarządu Fundacji z wnioskami z przeprowadzonych kontroli;
 - 3.4. zatwierdzanie programu działania Fundacji przedstawionego przez Zarząd;
 - 3.5. ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;
 - 3.6. prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Fundacji;
 - 3.7. wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych sporządzonych przez Zarząd Fundacji;
 - 3.8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji przygotowanych przez Zarząd Fundacji oraz udzielanie lub odmowa udzielenia corocznego absolutorium członkom Zarządu Fundacji z wykonania przez nich obowiązków;
 - 3.9. wyrażanie zgody na tworzenie przez Fundację oddziałów;
 - 3.10 wyrażanie zgody na przystępowanie do organizacji krajowych lub międzynarodowych, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń, polskich i zagranicznych spółek kapitałowych oraz innych osób prawnych;
 - 3.11 powoływanie i odwoływanie likwidatorów Fundacji;
 - 3.12 podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu, likwidacji Fundacji oraz połączenia Fundacji z innym podmiotem.
4. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Fundacji może badać wszystkie dokumenty Fundacji, żądać od Zarządu Fundacji i pracowników sprawozdań oraz wyjaśnień, a także dokonywać rewizji stanu majątku Fundacji.
 5. Rada Fundacji może uchwalić regulamin Rady Fundacji, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.

§ 12

1. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji.
2. Posiedzenie Rady Fundacji powinno odbyć się co najmniej raz na kwartał.
3. Przewodniczący Rady Fundacji powinien zwołać posiedzenie Rady Fundacji w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie przez któregokolwiek z członków Rady Fundacji. Posiedzenie Rady Fundacji powinno zostać przez Przewodniczącego Rady Fundacji zwołane na dzień przypadający najpóźniej w terminie jednego miesiąca od dnia zwołania posiedzenia Rady Fundacji.

4. Jeżeli Przewodniczący Rady Fundacji nie zwoła posiedzenia Rady Fundacji w terminie o którym mowa w ust. 2 lub 3, każdy członek Rady Fundacji może zwołać posiedzenie Rady Fundacji na dzień przypadający w terminie nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż jeden miesiąc od dnia zwołania posiedzenia Rady Fundacji.
5. Członkowie Rady Fundacji mogą podejmować uchwały za pośrednictwem innego, obecnego na posiedzeniu członka Rady Fundacji.
6. W trybie określonym w § 5 ust. 3 Statutu nie można podejmować uchwał w sprawach wyboru lub odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji ani powołania, odwołania lub zawieszenia w czynnościach członka Zarządu. Uchwały, o których mowa w zdaniu poprzedzającym są podejmowane w trybie głosowania tajnego.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§ 13

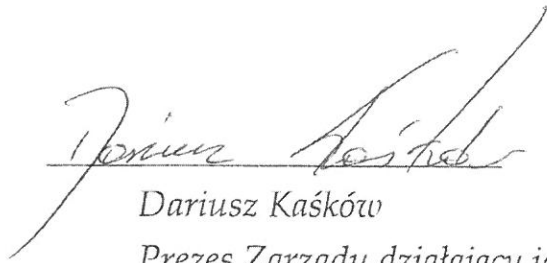
1. Decyzję o zmianie Statutu podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów, za zgodą ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ministra właściwego do spraw energii.
2. W przypadku podjęcia przez Radę Fundacji uchwały o zmianie Statutu Fundacji, Zarząd Fundacji niezwłocznie sporządza tekst jednolity Statutu uwzględniający uchwalone zmiany i składa go właściwym organom.
3. W przypadku zmiany Statutu dotyczącej celu Fundacji, zmiana dotyczyć może jedynie poszerzenia lub uzupełnienia celu Fundacji bez naruszenia istotnych celów wskazanych w akcie założycielskim, o którym mowa w § 1 ust. 1 Statutu.

§ 14

1. Fundacja podlega likwidacji w przypadku wyczerpania środków finansowych, majątku Fundacji oraz nie posiadania przez Fundację żadnych innych aktywów.
2. Rozpoczęcie likwidacji Fundacji wymaga uprzedniej uchwały Rady Fundacji podjętej większością 2/3 głosów, za zgodą ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa oraz ministra właściwego do spraw energii. Uchwałą o likwidacji Fundacji Rada Fundacji może również powołać likwidatora lub likwidatorów Fundacji.
3. Uchwałą Rady Fundacji o likwidacji powinna wskazać podmiot lub podmioty o celach zbieżnych z celem Fundacji, na rzecz którego (których) ma zostać przekazane mienie pozostałe po likwidacji Fundacji.

W uchwale o likwidacji Rady Fundacji może również wskazać,

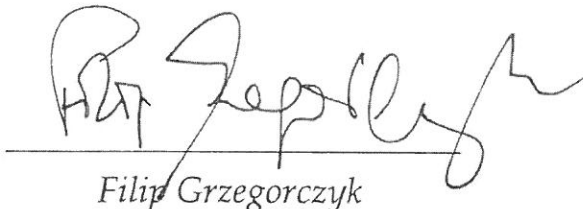
3. W imieniu ENERGA S.A.:



Dariusz Kašków

Prezes Zarządu działający jako pełnomocnik

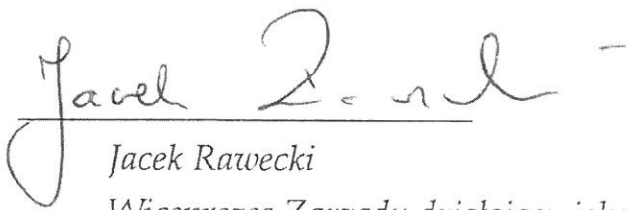
4. W imieniu TAURON Polska Energia S.A.:



Filip Grzegorzczak

Prezes Zarządu działający jako pełnomocnik

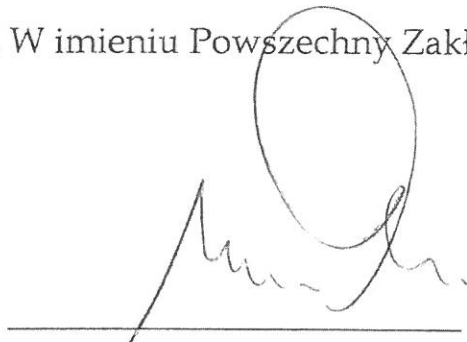
5. W imieniu KGHM Polska Miedź S.A.:



Jacek Rawecki

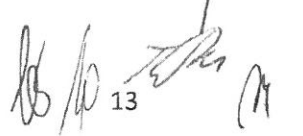
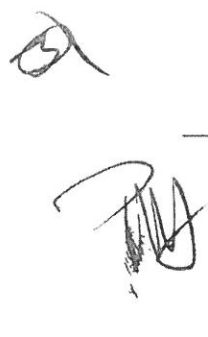
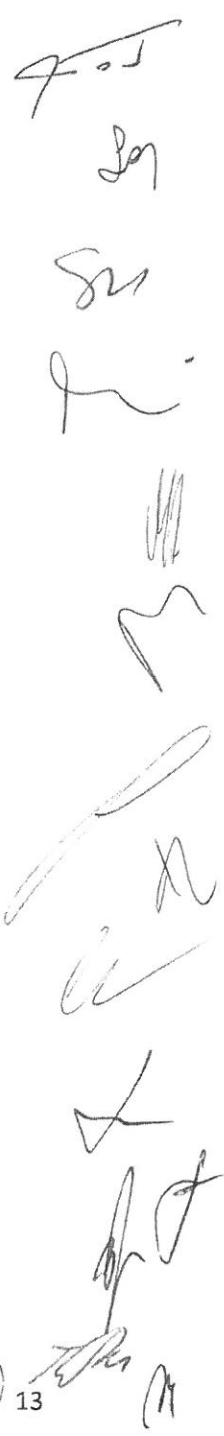
Wiceprezes Zarządu działający jako pełnomocnik

6. W imieniu Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.:




Michał Krupiński

Prezes Zarządu działający jako pełnomocnik



15. W imieniu Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.:

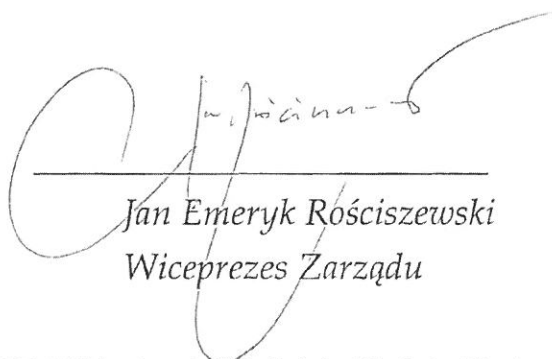


Arkadiusz Siwko
Prezes Zarządu



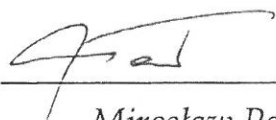
Maciej Lew-Mirski
Członek Zarządu

16. W imieniu Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.:



Jan Emeryk Rościszewski
Wiceprezes Zarządu

17. W imieniu Polskie Koleje Państwowe S.A.:



Mirosław Pawłowski
Prezes Zarządu



Cecylia Lachor
Członek Zarządu

