

**STATUT**  
**STOWARZYSZENIA EMITENTÓW GIEŁDOWYCH**

**Rozdział I**

**Postanowienia ogólne**

**§ 1**

Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych”, w dalszej części zwane Stowarzyszeniem.

**§ 2**

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

**§ 3**

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

**§ 4**

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (tekst jednolity z dnia 31 maja 2001 r., Dz. U. Nr 79, poz.855 ze zm.), niniejszego statutu (w dalszej części zwanego „Statutem”) oraz zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej.

**§ 5**

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

**§ 6**

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń i innych organizacji, które prowadzą działalność w celach wskazanych w § 9 Statutu.

**§ 7**

Stowarzyszenie może używać pieczęci i znaku graficznego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

**§ 8**

1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3.

2. W celu prowadzenia spraw Stowarzyszenia może ono zatrudniać pracowników na podstawie umów o pracę lub innych umów o podobnym charakterze. Stowarzyszenie może zawierać umowy, o których mowa powyżej także z członkami zwyczajnymi lub honorowymi Stowarzyszenia.
3. Dla realizacji celów wskazanych w § 9 oraz celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, Stowarzyszenie może zawierać z członkami Stowarzyszenia lub innymi osobami umowy inne, niż wskazane w ust. 2 powyżej.
4. Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Radę Nadzorczą o zawarciu umowy, o której mowa w ust. 2 lub 3 z członkiem Stowarzyszenia.

## **Rozdział II**

### **Cele i sposoby ich realizacji**

#### **§ 9**

1. Podstawowym celem działania Stowarzyszenia jest reprezentowanie i ochrona interesów zrzeszonych w nim członków.
2. Celem działania Stowarzyszenia jest umożliwienie współdziałania emitentów papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, na rzecz rozwoju rynku kapitałowego, ewolucji polskiego życia gospodarczego i społecznego w kierunku tworzenia gospodarki rynkowej oraz doskonalenia zdolności organizacyjnej jego członków i dbałości o etyczne zachowanie uczestników rynku kapitałowego.
3. Stowarzyszenie odwołuje się do tradycji aktywności gospodarczej, zaradności, oszczędności i racjonalizmu w działaniu.
4. Stowarzyszenie podejmuje działania, w tym działalność naukową i oświatową, na rzecz rozwoju rynku kapitałowego.

#### **§ 10**

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

- 1) inicjowanie i organizowanie sympozjów, seminariów i innego rodzaju spotkań w celu podnoszenia kwalifikacji członków Stowarzyszenia i innych uczestników rynku kapitałowego oraz wymiany wzajemnych doświadczeń;
- 2) współpracę z organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym i innymi organami administracji, a także współpracę z podmiotami organizującymi obrót papierami wartościowymi, podmiotami prowadzącymi depozyt lub ewidencję papierów wartościowych, instytucjami finansowymi i innymi uczestnikami rynku kapitałowego;
- 3) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, zrzeszającymi uczestników rynku kapitałowego;
- 4) opiniowanie ustaw i innych aktów prawnych, regulujących w szczególności zasady działania emitentów papierów wartościowych i zasady funkcjonowania rynków kapitałowych;

- 5) tworzenie wytycznych dotyczących zasad działania emitentów papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych oraz zasad funkcjonowania rynków kapitałowych;
- 6) występowanie z wnioskami lub propozycjami nowych rozwiązań prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych do organów władzy, administracji lub podmiotów organizujących obrót instrumentami finansowymi;
- 7) prowadzenie działalności wydawniczej;
- 8) prowadzenie szkoleń i warsztatów;
- 9) inicjowanie i finansowanie działalności naukowej, w tym prac studyjnych dotyczących problematyki funkcjonowania rynków instrumentów finansowych;
- 10) wspieranie wydawnictw naukowych i popularyzatorskich;
- 11) fundowanie stypendiów naukowych w zakresie problematyki instrumentów finansowych i rynków kapitałowych;
- 12) uczestnictwo w izbach gospodarczych lub innych organizacjach, które prowadzą działalność w celach, wskazanych w § 9 Statutu.

## **§ 11**

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

## **R o z d z i a ł I I I**

### **Prawa i obowiązki członków.**

## **§ 12**

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.

## **§ 13**

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna będąca:
  - 1) członkiem zarządu, członkiem rady nadzorczej lub prokurentem podmiotu, będącego członkiem wspierającym Stowarzyszenia albo warunkowo dopuszczonego do udziału w pracach Stowarzyszenia na podstawie postanowienia ust. 5 poniżej;
  - 2) akcjonariuszem lub udziałowcem spółki, będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenia albo warunkowo dopuszczonej do udziału w pracach Stowarzyszenia na podstawie postanowienia ust. 5 poniżej, któremu bezpośrednio przysługuje nie mniej niż 25 % głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników tej spółki.

2. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia staje się z chwilą powołania na stanowisko każdorazowy prezes zarządu Stowarzyszenia, chociażby nie spełniał warunków, o których mowa w ust 1.
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna będąca emitentem papierów wartościowych będących obecnie lub w przeszłości przedmiotem obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, która zadeklaruje wsparcie finansowe na rzecz Stowarzyszenia, w formie składek ustalanych przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna zasłużona dla Stowarzyszenia, emitentów papierów wartościowych lub dla tworzenia lub funkcjonowania rynków kapitałowych, albo mająca istotny wpływ na ich funkcjonowanie.
5. W pracach Stowarzyszenia może warunkowo uczestniczyć, na zasadach członka wspierającego, osoba prawna będąca emitentem papierów wartościowych, jeżeli zadeklaruje wprowadzenie - w terminie 12 miesięcy od dnia złożenia tej deklaracji - emitowanych przez siebie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu. W przypadku, gdy papiery wartościowe emitowane przez osobę prawną dopuszczoną warunkowo do prac Stowarzyszenia nie zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu w przewidzianym wyżej terminie, Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o utracie prawa do uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia lub o przedłużeniu terminu na wprowadzenie emitowanych papierów do obrotu, przy czym termin ten może zostać przedłużony maksymalnie do 12 miesięcy.
6. Członek wspierający działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.
7. Osobom prawnym, o których mowa w ust. 5 powyżej, nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Członków.

## **§ 14**

1. Przyjmowanie do Stowarzyszenia członków zwyczajnych i wspierających jak również wyrażanie zgody na warunkowe uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia leży w kompetencji Zarządu.
2. Tytuł członka honorowego Stowarzyszenia nadaje uchwałą Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

## **§ 15**

Członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje:

- 1) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
- 2) prawo do zgłaszania kandydatów do władz Stowarzyszenia,
- 3) prawo uczestniczenia i prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia,
- 4) prawo wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia i jego władz,
- 5) prawo do udziału w pracach, szkoleniu i innych spotkaniach organizowanych przez Stowarzyszenie, na zasadach określonych odrębnie przez Stowarzyszenie,

- 6) prawo do korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

## **§ 16**

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

1. przestrzeganie Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
2. czynny udział w realizacji statutowych działań Stowarzyszenia,
3. opłacanie składek członkowskich w terminach wskazanych w uchwałach Walnego Zgromadzenia Członków podjętych na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 8 Statutu.

## **§ 17**

1. Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem praw wyborczych.
2. Członkowie honorowi korzystają ze wszystkich praw członków zwyczajnych z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz praw głosu na Walnym Zgromadzeniu Członków. Członkowie honorowi nie są zobowiązani do opłacania składek członkowskich.

## **§ 17a**

Wysokość i zasady płatności składek członkowskich ustala Walne Zgromadzenie Członków, z zastrzeżeniem postanowienia § 21 ust. 2 Statutu. Uchwała w sprawie określenia wysokości i zasad płatności składek członkowskich może przewidywać warunki obniżania składek członkowskich lub umarzania składek członkowskich.

## **§ 17b**

1. Składka członkowska opłacana jest z góry za cały rok kalendarzowy w terminach wskazanych w uchwałach Walnego Zgromadzenia Członków podjętych na podstawie §21 ust. 1 pkt 8 statutu.
2. W wyjątkowych uzasadnionych przypadkach, Rada Nadzorcza Stowarzyszenia, na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia, może przesunąć termin płatności składki w ramach danego roku kalendarzowego, a nawet zwolnić członka Stowarzyszenia z obowiązku opłacenia składki członkowskiej. Rada Nadzorcza podejmuje decyzję w formie uchwały.

## **§ 18**

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  - a/ wystąpienia członka ze Stowarzyszenia, z uwzględnieniem ust. 2 poniżej.,
  - b/ / *skreślony* /
  - c/ / *skreślony* /
  - d/ utraty osobowości prawnej przez członka Stowarzyszenia,
  - e/ rozwiązania się Stowarzyszenia,
  - f/ śmierci członka zwyczajnego lub honorowego,

g/ zaprzestania spełniania przesłanek określonych w § 13 ust 1,  
h/ / *skreślony* /

- i/ wygaśnięcia mandatu Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, o ile osoba pełniąca tę funkcję nie spełnia przesłanek z § 13 ust 1.
2. Oświadczenie o wystąpieniu ze Stowarzyszenia składa się Zarządowi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Złożenie oświadczenia o wystąpieniu nie zwalnia członka Stowarzyszenia z obowiązku opłacenia składek za dany rok kalendarzowy.
  3. Zarząd stwierdza uchwałą ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu w przypadkach wskazanych w ust. 1 powyżej, zarządzając jednocześnie skreślenie członka, którego dotyczy powyższa uchwała z listy członków Stowarzyszenia. O podjęciu powyższej uchwały Zarząd powiadamia pisemnie Członków, których ona dotyczy, doręczając im odpis uchwały.
  4. Członkostwo w Stowarzyszeniu może ustać także na skutek wykluczenia członka ze Stowarzyszenia. Wykluczenie członka może nastąpić z powodu:
    - a/ działalności na szkodę Stowarzyszenia,
    - b/ bezprawnego działania na szkodę interesów innych członków Stowarzyszenia
    - c/ naruszenia podstawowych zasad porządku prawnego w Rzeczypospolitej Polskiej,
    - d/ opóźnienia w zapłacie składek członkowskich dłuższego niż 3 (trzy) miesiące, pomimo uprzedzenia go przez Zarząd na piśmie o zamiarze wykluczenia ze Stowarzyszenia i wyznaczenia dodatkowego, 3-miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących składek członkowskich.Wykluczenie nie zwalnia członka Stowarzyszenia z obowiązku opłacenia składek za dany rok kalendarzowy.
- 4a. W przypadku opóźnień w zapłacie składek członkowskich, o którym mowa powyżej w ust. 4 lit. d), członek Stowarzyszenia zostanie uprzedzony przez Zarząd na piśmie o zamiarze wykluczenia ze Stowarzyszenia i zostanie mu wyznaczony dodatkowy 3-miesięczny termin do zapłaty zaległych i bieżących składek członkowskich. W razie bezskutecznego upływu powyższego 3-miesięcznego terminu, Zarząd może podjąć decyzję w formie uchwały o zawieszeniu członka w prawach członka Stowarzyszenia. Członek zawieszony w prawach może w terminie 14 dni od daty doręczenia mu uchwały w przedmiocie zawieszenia w prawach członka, odwołać się od niej na piśmie do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, z zachowaniem trybu określonego w ust. 6 i 7. W przypadku dalszego nieopłacenia składki, Zarząd może wykluczyć członka ze Stowarzyszenia. Do wykluczenia członka Stowarzyszenia zastosowanie ma ust. 4 powyżej.
5. O wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały. Podejmując powyższą uchwałę Zarząd winien jednocześnie

zarządzić skreślenie wykluczonego ze Stowarzyszenia członka z listy członków Stowarzyszenia. O podjęciu powyższej uchwały Zarząd powiadamia pisemnie członków, których ona dotyczy, doręczając im odpis uchwały.

6. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ust. 3, 4a i ust. 5 powyżej, członkom których one dotyczą przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. Odwołanie powyższe – pod rygorem jego bezskuteczności - wnosi się pisemnie do Zarządu, w terminie 14 dni od daty doręczenia członkowi uchwały. Wniesienie odwołania od powyższych uchwał Zarządu wstrzymuje ich wykonalność.
7. W razie wniesienia odwołania, o którym mowa w ust. 6 powyżej, Zarząd zobowiązany jest umieścić tę sprawę w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia rozpoznając odwołanie od decyzji uchwał Zarządu, o których mowa w ust. 3 lub ust. 5 powyżej, oddala odwołanie albo je uwzględnia i uchyla zaskarżoną uchwałę Zarządu.

## **Rozdział IV**

### **Władze Stowarzyszenia**

#### **§ 19**

Władzami Stowarzyszenia są :

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

### **Walne Zgromadzenie Członków**

#### **§ 20**

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. Walne Zgromadzenia Członków mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest raz w roku i winno odbyć się w terminie do 31 marca każdego roku.
4. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków winno być w szczególności:
  - 1) rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej i Zarządu w poprzednim roku obrachunkowym,
  - 2) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu za poprzedni rok obrachunkowy,
  - 3) rozpatrzenie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za poprzedni rok obrachunkowy,
  - 4) / skreślony /.

#### **§ 21**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

- 1) ustalanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków,
  - 2) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej i Zarządu,
  - 3) ustalanie kierunków działalności Stowarzyszenia i przyjmowanie wieloletnich programów działalności Stowarzyszenia,
  - 4) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej i Zarządu,
  - 5) udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu,
  - 6) uchwalanie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Członków,
  - 7) uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia,
  - 8) uchwalanie wysokości i zasad płatności składek członkowskich,
  - 9) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia,
  - 10) / skreślony
  - 11) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  - 12) ustalanie, na wniosek Rady Nadzorczej, wynagrodzenia członków Zarządu,
  - 13) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach skreślenia z listy członków Stowarzyszenia lub wykluczenia ze Stowarzyszenia,
  - 14) zatwierdzanie regulaminów działania Rady Nadzorczej i Zarządu,
  - 15) rozpatrywanie wniosków Rady Nadzorczej, Zarządu oraz innych wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków.
2. Walne Zgromadzenie Członków może upoważnić Zarząd do określania wysokości i zasad płatności składek Członkowskich. Uchwała w tej sprawie winna określać, okres upoważnienia dla Zarządu, a także najniższą oraz najwyższą wysokość składek członkowskich, które mogą być ustalone przez Zarząd.

## **§ 22**

1. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 7 poniżej.
2. Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków listami poleconymi. Za zgodą członka Stowarzyszenia powiadomienie może być przesłane z wykorzystaniem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres.
3. Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 14 dni przed jego terminem.
4. W powiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków należy wskazać proponowany porządek obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest zwoływane:
  - 1) z inicjatywy Zarządu,
  - 2) na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,
  - 3) na pisemny wniosek co najmniej 25 członków zwyczajnych lub członków wspierających Stowarzyszenia.Wniosek o którym mowa w pkt. 2 i 3 pod rygorem bezskuteczności winien wskazywać sprawy, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.
6. W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków na wniosek, o którym mowa w ust. 5 pkt. 2 lub pkt. 3 powyżej, winno ono być zwołane na dzień przypadający nie później niż dwa miesiące od daty



zgłoszenia powyższego wniosku, przy czym w proponowanym porządku obrad tego Zgromadzenia winny być wskazane sprawy ujęte we wniosku, o którym mowa w ust. 5 pkt. 2 i pkt. 3. W proponowanym porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków zwoływanego na wniosek, o którym mowa w ust. 5 pkt. 2 lub pkt. 3 mogą być także umieszczane sprawy nie przewidziane w tym wniosku.

7. Rada Nadzorcza może zwołać Walne Zgromadzenie Członków w przypadku, gdy Zarząd nie zwoła go w terminie przewidzianym postanowieniami Statutu. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia Członków przez Radę Nadzorczą postanowienia ust. 2 – 4 powyżej stosuje się odpowiednio.
8. Zarząd Stowarzyszenia, za zgodą Rady Nadzorczej, może udostępnić członkom możliwość zdalnego udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków za pośrednictwem systemu elektronicznego, spełniającego normy przewidziane dla walnych zgromadzeń spółek publicznych, jeżeli uzna to za uzasadnione organizacyjnie i ekonomicznie

## **§ 23**

*/ skreślony /*

## **§ 24**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia uprawnionych do wykonywania prawa głosu, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2.
2. Uchwały w sprawach wymienionych w § 21 pkt. 7 i pkt. 11 zapadają większością  $\frac{3}{4}$  głosów.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem głosowań w sprawach osobowych, w których uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym.
4. Szczegółowy tryb i zasady obrad Walnego Zgromadzenia Członków może określać Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

## **Rada Nadzorcza**

## **§ 25**

1. Rada Nadzorcza jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 3 (trzech) do 9 (dziewięciu) członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia z zastrzeżeniem, że członkiem Rady Nadzorczej nie może być członek Zarządu.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję wynoszącą 3 (trzy) lata.
4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa:
  - 1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia przyjmującego sprawozdanie Rady Nadzorczej za ostatni pełny rok pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej,
  - 2) w razie śmierci członka Rady Nadzorczej,

- 3) w razie złożenia przez członka Rady Nadzorczej rezygnacji z pełnionej funkcji,
  - 4) w razie odwołania członka Rady Nadzorczej,
  - 5) w przypadku ustania jego członkostwa w Stowarzyszeniu – z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków, na którym dokonane zostaną zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
5. W przypadku, gdy na skutek wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej w jej skład będzie wchodzić mniej niż trzech członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą dokooptować do jej składu spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia nowych członków w takiej liczbie, by Rada Nadzorcza składała się z co najmniej trzech członków.
6. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje społecznie, tj. bez wynagrodzenia.

## **§ 26**

1. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy:
  - 1) nadzorowanie i kontrolowanie - co najmniej raz na rok - całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
  - 2) przedstawianie na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia sprawozdań ze swojej działalności,
  - 3) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
  - 4) zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków w przypadku, o którym mowa w § 22 ust. 7 Statutu,
  - 5) składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 1) wyrażanie zgody na powoływanie i odwoływanie członków Rady SEG przez Zarząd;
  - 2) zatwierdzanie Regulaminu Rady SEG uchwalonego przez Zarząd,
  - 3) ustalenie tekstu jednolitego Statutu,
  - 4) występowanie do Walnego Zgromadzenia z wnioskami, o których mowa w § 21 ust. 1 pkt. 12 Statutu,
  - 5) prawo wnioskowania oraz opiniowania kandydatów na Prezesa Zarządu,
  - 6) zatwierdzanie budżetu uchwalonego przez Zarząd,
  - 7) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o odwołanie członka Zarządu,
  - 8) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia,
  - 9) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków, a także posiedzenia Zarządu,
  - 10) delegowanie członków Rady Nadzorczej do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,
  - 11) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Członków oceny działalności Zarządu.

## **§ 27**

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej dwa razy w roku.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek jej członka, określający proponowany porządek obrad. W przypadku

niezwołania posiedzenia w terminie 30 dni od daty złożenia powyższego wniosku, posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać Wiceprzewodniczący lub Sekretarz Rady Nadzorczej.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się na co najmniej siedem dni przed terminem posiedzenia poprzez zawiadomienia wysłane do wszystkich członków Rady Nadzorczej z wykorzystaniem poczty elektronicznej na wskazany przez członka adres. W zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia winien być wskazany planowany porządek obrad.
4. Każdy z członków Rady Nadzorczej może żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad jej posiedzenia.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę.
6. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są na posiedzeniach zwykłą większością głosów, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym, o ile stanowi tak Regulamin Rady Nadzorczej. Uchwały podejmowane w trybie pisemnym uważa się za podjęte, jeżeli za ich podjęciem opowie się co najmniej połowa ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej.
8. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych jej członków do indywidualnego wykonywania czynności kontrolnych.
9. Szczegółowy tryb i zasady działania Rady Nadzorczej może określać Regulamin Rady Nadzorczej, zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Członków na jej wniosek.

## **Zarząd**

### **§ 28**

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa i Wiceprezesów powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Członków. Walne Zgromadzenie Członków powołuje Prezesa Zarządu, a Wiceprezesów Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu.
2. Członkowie zarządu powoływani są na wspólną kadencję wynoszącą 3 (trzy) lata.
3. Członek Zarządu nie może być równocześnie członkiem Rady Nadzorczej.
4. Mandat członka Zarządu wygasa:
  - a) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia przyjmującego sprawozdanie Zarządu za ostatni pełny rok pełnienia funkcji członka Zarządu,
  - b) w razie śmierci członka Zarządu,
  - c) w razie złożenia przez członka Zarządu rezygnacji z pełnionej funkcji,
  - d) w razie odwołania członka Zarządu.
5. Członkom Zarządu może być przyznane wynagrodzenie z tytułu pełnienia ich funkcji w Zarządzie, zgodnie z postanowieniem § 21 ust. 1 pkt. 12 Statutu.
6. W umowach pomiędzy Stowarzyszeniem a członkami Zarządu, Stowarzyszenie reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
7. W przypadku wygaśnięcia mandatów członków Zarządu przed upływem kadencji, pozostali członkowie Zarządu mogą dokooptować do jego składu nowych członków w liczbie odpowiadającej liczbie członków Zarządu, których mandaty wygasły. W przypadku, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali dokooptowani do składu Zarządu na zasadzie przewidzianej wyżej, Zarząd zobowiązany jest do

zwołania (na dzień nie późniejszy niż dwa miesiące od daty dokooptowania ostatniego z członków Zarządu) Walnego Zgromadzenia Członków i umieszczenia w proponowanym porządku obrad podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu.

8. W razie trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków przez Prezesa Stowarzyszenia funkcję tę obejmuje wyznaczony przez Radę Nadzorczą inny Członek Zarządu, który będzie pełnił tę funkcję tymczasowo do czasu powołania nowego Zarządu przez Walne Zgromadzenie Członków zgodnie z § 28 ust. 1 i 2 powyżej. W takim przypadku, wyznaczony Prezes Zarządu niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty wyznaczenia albo powołania przez Radę Nadzorczą, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków celem wyboru nowego Zarządu Stowarzyszenia.

### **§ 29**

1. Do kompetencji Zarządu oprócz innych spraw przewidzianych w Statucie i przepisach prawa należy:
  - 1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  - 2) kierowanie działalnością Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Stowarzyszenia,
  - 3) zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia,
  - 4) rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia, w zakresie związanym z jego działalnością,
  - 5) prowadzenie listy członków Stowarzyszenia,
  - 6) realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  - 7) podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Stowarzyszenia w innych organizacjach krajowych i zagranicznych po uzyskaniu uprzedniej opinii Rady SEG w tej kwestii,
  - 8) tworzenia rocznych programów działalności Stowarzyszenia,
  - 9) tworzenie wieloletnich programów działalności Stowarzyszenia podlegających przyjęciu przez Walne Zgromadzenie Członków,
  - 10) tworzenie wytycznych dotyczących zasad działania emitentów papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych lub zasad funkcjonowania rynków kapitałowych,
  - 11) przyjmowanie zapisów, dotacji i darowizn,
  - 12) uchwalanie Regulaminu Rady SEG,
  - 13) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Radę Nadzorczą o każdej czynności, która dokonywana jest z przekroczeniem budżetu Stowarzyszenia, wraz ze wskazaniem uzasadnienia dla dokonania takiej czynności.
3. Uchwalenie budżetu przez Zarząd na dany rok kalendarzowy powinno nastąpić do końca listopada poprzedniego roku kalendarzowego, a zatwierdzenie budżetu przez Radę Nadzorczą – do końca grudnia poprzedniego roku kalendarzowego.

### **§ 30**

1. Uchwały Zarządu podejmowane są na posiedzeniach zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2 poniżej.

2. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie pisemnym, o ile stanowi tak Regulamin Zarządu. W trybie pisemnym uchwały podejmowane są, o ile za ich podjęciem opowie się co najmniej połowa ogólnej liczby członków Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu. W przypadku niezwołania posiedzenia w terminie 30 dni od daty złożenia powyższego wniosku, posiedzenie Zarządu może zwołać Wiceprezes Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu zwołuje się na co najmniej jeden dzień przed terminem posiedzenia, przesyłając zawiadomienie o posiedzeniu z wykorzystaniem poczty elektronicznej na wskazany przez członka Zarządu adres. W zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia winien być wskazany planowany porządek obrad.
5. Każdy z członków Zarządu może żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad jego najbliższego posiedzenia Zarządu.
6. Posiedzenie Zarządu może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jego członkowie wyrażą na to zgodę.
7. Szczegółowy tryb i zasady działania Zarządu może określać Regulamin Zarządu, zatwierdzony na jego wniosek przez Walne Zgromadzenie Członków.

### **§ 31**

1. Oświadczenie woli w sprawach majątkowych składają w imieniu Stowarzyszenia Prezes Zarządu samodzielnie albo dwaj Wiceprezesi Zarządu działający łącznie.
2. Oświadczenie woli w innych sprawach niż wskazane w ust. 1 powyżej może składać każdy członek Zarządu działający samodzielnie.

## **Rozdział V** **Rada SEG**

### **§ 32**

1. Tworzy się Radę SEG.
2. Celem działania Rady SEG jest:
  - 1) proponowanie kierunków działania Stowarzyszenia,
  - 2) współpraca z Zarządem w tworzeniu wieloletnich programów działalności Stowarzyszenia,
  - 3) współpraca z Zarządem w zakresie tworzenia rocznych programów działalności Stowarzyszenia,
  - 4) opiniowanie uchwał w sprawie członkostwa Stowarzyszenia w innych organizacjach krajowych i zagranicznych,
  - 5) zgłaszanie wniosków i współpraca z Zarządem w tworzeniu wytycznych dotyczących zasad działania emitentów papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych lub zasad funkcjonowania rynków kapitałowych,
  - 6) wyrażanie opinii w sprawach przedkładanych przez Zarząd lub inne władze Stowarzyszenia.

### **§ 33**

1. Rada SEG składa się z co najmniej 1 (jednego) i nie więcej niż 15 (piętnastu) członków. Członków Rady SEG powołuje i odwołuje Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej.

2. W skład Rady SEG mogą być powoływani członkowie zwyczajni lub honorowi Stowarzyszenia, a także osoby spoza ich grona, w szczególności osoby mające udział w tworzeniu lub funkcjonowaniu rynku kapitałowego w Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej.
3. Członkowie Rady SEG pełnią swoje funkcje społecznie, tj. bez wynagrodzenia.

#### **§ 34**

1. Pracami Rady SEG kieruje Przewodniczący, powołany przez Radę Nadzorczą Stowarzyszenia. W pracach Rady SEG mogą uczestniczyć członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej, chociażby nie byli powołani w skład Rady SEG.
2. W celu prowadzenia poszczególnych spraw, należących do kompetencji Rady SEG, w jej ramach mogą być tworzone stałe Komitety. W skład Komitetu Rady SEG mogą być powoływani członkowie Rady SEG oraz osoby spoza jej grona. Członkowie Komitetu mogą być w każdej chwili odwołani z jego składu.
3. Pracami Komitetu Rady SEG kieruje jego przewodniczący, powołany przez Przewodniczącą Rady SEG spośród członków danego Komitetu Rady SEG.
4. Szczegółowy tryb i zasady działania Rady SEG i Komitetów Rady SEG może określać Regulamin Rady SEG, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

### **R o z d z i a ł V I**

#### **Biuro Stowarzyszenia. Rok Obrahunkowy. Majątek i fundusze Stowarzyszenia. Rozwiązanie Stowarzyszenia.**

#### **§ 35**

1. Tworzy się Biuro Stowarzyszenia.
2. Do zadań Biura Stowarzyszenia należy:
  - 1) prowadzenie spraw członkowskich, w szczególności zbieranie składek członkowskich,
  - 2) podejmowanie czynności technicznych i organizacyjnych związanych z prowadzeniem spraw Stowarzyszenia,
  - 3) monitorowanie i informowanie członków o przygotowywanych i wprowadzanych nowych regulacjach na rynku kapitałowym,
  - 4) prowadzenie sekretariatu Zarządu i Rady Nadzorczej,
  - 5) obsługa techniczna posiedzeń władz Stowarzyszenia.
3. Pracami Biura Stowarzyszenia kieruje Zarząd.
4. Czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Biura Stowarzyszenia dokonuje Prezes Zarządu.
5. Wynagrodzenie pracowników Biura Stowarzyszenia ustalane jest przez Zarząd.

#### **§ 36**

Rokiem obrachunkowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

#### **§ 37**

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:

- 1) nieruchomości,
  - 2) ruchomości,
  - 3) fundusze.
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
- 1) wpływy ze składek członkowskich,
  - 2) dotacje, subwencje i zapisy,
  - 3) darowizny,
  - 4) dochody z własnej działalności gospodarczej,
  - 5) dochody z nieruchomości i ruchomości Stowarzyszenia.
3. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami w ramach budżetu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Członków należy do kompetencji Zarządu.

### **§ 38**

1. Fundusze Stowarzyszenia mogą być użyte wyłącznie na cele określone w statucie.
2. Zarząd Stowarzyszenia gospodaruje majątkiem oraz prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

### **§ 39**

Podjmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.