
STATUT FUNDACJI CLIENT EARTH POLAND

GS
1 *okd*
ll

Rozdział I Postanowienia ogólne

§1 Nazwa Fundacji

1. Fundacja pod nazwą „**ClientEarth Prawnicy dla Ziemi**”, zwana dalej „**Fundacją**”, została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przed asesorem notarialnym Małgorzatą Kieruzal-Rydzewską, zastępcą notariusza Izabeli Miklas, Notariuszem w Warszawie, ul. Gen. J. Zajączka nr 11, w dniu 25 czerwca 2010 roku, repertorium nr 1244/2010 przez ClientEarth, spółkę z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji, wpisaną do rejestru spółek ustanowionych i działających według prawa Anglii i Walii pod numerem 02863827, wpisaną do rejestru organizacji charytatywnych Anglii i Walii pod numerem 1053988, („**Fundator**”).
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (tekst jednolity 1991 r. Dz. U. nr 46 poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu („**Statut**”).
3. Fundacja posiada osobowość prawną.

§2 Teren działania, siedziba i jednostki organizacyjne Fundacji

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica, zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawem miejscowym.
2. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.

§3 Czas trwania

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

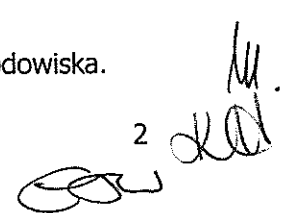
§4 Organ nadzorujący

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy ds. środowiska.

Rozdział II Przedmiot i formy działania Fundacji

§5 Cele i formy działania Fundacji

1. Do celów Fundacji należą:
 - a) tworzenie warunków korzystnych dla kształtowania środowiska naturalnego, jego odnowy, ochrony, utrzymywania i przywracania elementów przyrodniczych do stanu właściwego, w tym dla ochrony zdrowia ludzkiego i pożytku publicznego, w szczególności propagowanie i promowanie kształtowania środowiska naturalnego, jego odnowy, ochrony, utrzymywania i przywracania elementów przyrodniczych do stanu właściwego, w tym dla ochrony zdrowia ludzkiego i pożytku publicznego;
 - b) wspieranie edukacji, inicjatyw i postaw nastawionych na ochronę środowiska;
 - c) działalność na rzecz organizacji, instytucji, osób prawnych i fizycznych zajmujących się ochroną środowiska;
 - d) propagowanie nowoczesnych technologii zmierzających do ochrony środowiska.

2 

2. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:
- a) prowadzenie i wspieranie działalności badawczej, edukacyjnej, informacyjnej, wydawniczej, promocyjnej i reklamowej;
 - b) opracowywanie analiz, ekspertyz, opinii i badań;
 - c) uczestniczenie we wszelkiego rodzaju postępowaniach prowadzonych przed organami państwa lub instytucji międzynarodowych, w tym postępowaniach sądowych, administracyjnych;
 - d) organizowanie i udział w debatach, konferencjach, spotkaniach i panelach dyskusyjnych;
 - e) wspieranie inicjatyw społecznych;
 - f) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi, fizycznymi, instytucjami i organizacjami w zakresie wymienionym w celach statutowych Fundacji.

Rozdział III Majątek Fundacji

§6 Majątek Fundacji

1. Majątek Fundacji stanowi:
- a) fundusz założycielski w kwocie 2.000 PLN (dwóch tysięcy złotych) wskazany w akcie założycielskim Fundacji,
 - b) ruchomości, nieruchomości, prawa majątkowe i niemajątkowe, udziały, papiery wartościowe, środki pieniężne i inne dobra rzeczowe otrzymane i nabyte w czasie działalności Fundacji.

§7 Finanse Fundacji, księgi rachunkowe

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych właściwymi przepisami.

§8 Dochody Fundacji

1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
- a) darowizn i dotacji przekazywanych przez Fundatora;
 - b) darowizn w formie usług wsparcia i zarządzania ze strony Fundatora
 - c) krajowych, zagranicznych i międzynarodowych darowizn, spadków, zapisów;
 - d) krajowych, zagranicznych i międzynarodowych dotacji i subwencji oraz grantów;
 - e) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji;
 - f) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 - g) odsetek z lokat bankowych;
 - h) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

3
AKB
EW

§9

Działalność gospodarcza Fundacji

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą służącą realizacji celów statutowych.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może w szczególności być działalność w zakresie:
 - a) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z);
 - b) sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.82.Z);
 - c) sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.89.Z);
 - d) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);
 - e) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z);
 - f) wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
 - g) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z);
 - h) wydawanie gazet (PKD 58.13.Z);
 - i) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
 - j) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
 - k) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z);
 - l) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z);
 - m) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z);
 - n) działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z);
 - o) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z);
 - p) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
 - q) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z);
 - r) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
 - s) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
 - t) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
 - u) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B);

- v) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C);
 - w) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D);
 - x) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
 - y) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);
 - z) wynajem i dzierżawa nieruchomości (PKD 68.20.Z);
 - aa) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
 - bb) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
 - cc) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
 - dd) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z).
3. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową Fundacji.
 4. Zarząd przeznacza na prowadzenie działalności gospodarczej kwotę 1.000 PLN (jednego tysiąca złotych) pochodzącą z darowizny dokonanej przez Fundatora.

Rozdział IV Organy Fundacji

§10

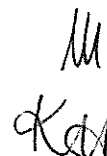
1. Organami Fundacji są Rada Powierników i Zarząd Fundacji.
2. Fundacja może utworzyć organ w postaci Rady Programowej, o której mowa w § 18.

§11

Rada Powierników

1. Rada Powierników jest organem stanowiącym, kontrolującym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Powierników składa się z 3 (trzech) do 15 (piętnastu) członków, powoływanych na 5 (pięć)- letnią kadencję przez Fundatora. Członkowie Rady Powierników mogą być powoływani na kolejne 5 (pięć)- letnie kadencje.
3. Członkostwo w Radzie Powierników ustaje w przypadku odwołania przez Fundatora, pisemnej rezygnacji z członkostwa, śmierci członka Rady Powierników, uprawomocnienia się wyroku sądowego skazującego członka Rady Powierników za przestępstwo umyślne bądź upływu kadencji, na którą członek Rady został powołany.
4. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Powierników z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Fundacją. Członek Rady Powierników nie może pozostawać w stosunku pokrewieństwa ani powinowactwa z którymkolwiek z członków Zarządu. Członek Rady Powierników nie może również podlegać organizacyjnie któremukolwiek z członków Zarządu

5

5. Rada Powierników wybiera ze swojego grona Przewodniczącego. Przewodniczący Rady Powierników kieruje pracami Rady Powierników, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Powierników.
6. Rada Powierników może uchwalić Regulamin określający szczegółowo zasady jej działania. Rada Powierników może powoływać komitety o kompetencjach określonych stosowną uchwałą.

§12

1. Rada Powierników zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Posiedzenia Rady Powierników zwołuje Przewodniczący Rady Powierników. Zwołanie posiedzenia Rady Powierników wymaga wysłania każdemu z członków Rady Powierników pisemnego zawiadomienia o miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad. Wystarczające dla zachowania pisemnej formy jest przesłanie zawiadomienia drogą elektroniczną (w szczególności e-mailem).
3. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym Statucie, Rada Powierników podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku oddania równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Powierników.
4. Do podjęcia uchwały konieczna jest obecność na posiedzeniu przynajmniej połowy członków Rady Powierników. Rada Powierników może podejmować uchwały również w trybie pisemnym poza posiedzeniami, gdy wszyscy członkowie Rady Powierników wyrażą pisemną zgodę na podjęcie uchwały. Dla zachowania wymogu pisemnej zgody członka Rady Powierników na podjęcie uchwały wystarczające jest przesłanie Przewodniczącemu Rady Powierników skanu własnoręcznie podpisanego dokumentu pocztą elektroniczną lub faksem.
5. Posiedzenia Rady Powierników mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności w formie wideokonferencji i telekonferencji.
6. W przypadku gdy pomimo zwołania posiedzenia Rady Powierników i należytego powiadomienia wszystkich członków Rady Powierników o miejscu i terminie posiedzenia, zebrała się mniej niż połowa członków Rady Powierników, Przewodniczący Rady Powierników zwoła kolejne posiedzenie.

§13

Do zadań Rady Powierników należy:

1. Ustalanie zasad zatrudniania członków Zarządu.
2. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań finansowych i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
3. Wybór audytora Fundacji, w przypadkach gdy przepisy prawa przewidują obowiązek badania corocznego sprawozdania finansowego Fundacji.
4. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
5. Nadzór nad działalnością Fundacji.
6. Zatwierdzanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji.
7. Podejmowanie Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
8. Zatwierdzenie rocznych planów działalności Fundacji oraz planów finansowych.

M
Kaj⁶

§14

Rada Powierników w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawiana wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
2. Dokonywanie rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji, przy pomocy zewnętrznego audytu.

§15

Zarząd Fundacji

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) osób powoływanych przez Fundatora na 3 (trzy) letnią kadencję. Fundator powołuje Prezesa Zarządu.
2. Fundator może odwołać Zarząd bądź jego poszczególnych członków przed upływem kadencji na jaką zostali powołani.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

§16

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd jest kompetentny do dokonywania wszelkich czynności, których niniejszy Statut lub przepisy prawa nie zastrzegają do kompetencji Rady Powierników, w tym w szczególności:
 - a) sporządzania rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 - b) sprawowania zarządu nad majątkiem Fundacji,
 - c) uchwalania regulaminu Zarządu,
 - d) ustalania wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji, zgodnie z przyjętym planem finansowym,
 - e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub odrzuceniu spadku.
 - f) powoływania i odwoływania członków Rady Programowej.
2. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał na podstawie zwykłej większości głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu, o ile Statut nie wymaga innej, kwalifikowanej większości, lub w trybie pisemnym poza posiedzeniami, gdy wszyscy członkowie Zarządu wyrażą pisemną zgodę na podjęcie uchwały. Dla zachowania wymogu pisemnej zgody członka Zarządu na podjęcie uchwały wystarczające jest przesłanie Prezesowi Zarządu skanu własnoręcznie podpisanego dokumentu pocztą elektroniczną lub faksem.
3. W razie równej liczby oddanych głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności w formie wideokonferencji i telekonferencji.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

M.
7 KCA
STW

6. Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest składać Radzie Powierników roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§17

Uprawnionym do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.

§18

Rada Programowa

1. Rada Programowa jest organem opiniodawczo-doradczym Fundacji.
2. Postanowienia dotyczące Rady Programowej przewidziane w niniejszym Statucie stosuje się tylko wówczas, gdy Rada Programowa zostanie powołana do życia poprzez ustalenie jej składu.
3. Rada Programowa składa się z przynajmniej 5 członków. Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji za zgodą Fundatora. Powołanie następuje na czas nieoznaczony.
4. Posiedzenia Rady Programowej Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
5. Rada Programowa wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, który kieruje pracami Rady oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
6. Rada Programowa może uchwalić Regulamin określający szczegółowo zasady jej działania.
7. Członkowie Rady Programowej nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach Rady.

§19

Zmiana Statutu

1. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian w statucie Fundacji oraz zmian celów statutowych Fundacji.
2. Dokonanie zmian w statucie Fundacji oraz zmian celów statutowych Fundacji wymaga zgody Fundatora.

Rozdział V Postanowienia końcowe

§20

Ograniczenia w transakcjach z Organami Fundacji, pracownikami i osobami bliskimi

Niedopuszczalne jest:

1. udzielanie przez Fundację pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Organów lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim

8




albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „Osobami Bliskimi”;

2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków Organów lub pracowników Fundacji oraz ich Osób Bliskich;
3. wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków Organów lub pracowników Fundacji oraz ich Osób Bliskich;
4. nabywanie przez Fundację na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich Osoby Bliskie.

§21

Likwidacja Fundacji

1. O likwidacji Fundacji decyduje Fundator.
2. Likwidatora Fundacji powołuje w drodze uchwały Zarząd Fundacji.
3. Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji Fundacja przeznaczona w postaci dotacji na rzecz organizacji, której cele są zbieżne z celami Fundacji.
4. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji niezwłocznie zawiadamia sąd oraz ministra właściwego ds. środowiska.


§22

Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych statutem zastosowanie znajdują przepisy ustawy o fundacjach.

M.
9 KCA
GW

ARTICLES OF ASSOCIATION OF
CLIENTEARTH POLAND

10
 M.
Kd

Chapter I

General Provisions

§1

Name of the Foundation

1. The foundation named "**ClientEarth Prawnicy dla Ziemi**", hereinafter referred to as the "**Foundation**", was established by the act of ClientEarth, a company limited by guarantee, established and existing under the law of England and Wales, company No. 02863827, entered into the Register of Charities of England and Wales under the No. 1053988 (the "**Founder**"), executed in the form of a notarial deed drawn up by Mrs Małgorzata Kieruzal-Rydzewska], representant of Izabela Miklas - a notary public in Warsaw, ul. Gen. J. Zajączka nr 11, on 25 June 2010, No. 1244/2010.
2. The Foundation operates under the provisions of the Act on Foundations dated 6 April 1984 (consolidated text, Official Journal of 1991, No. 46, item 203 as amended) and the provisions of this articles of association (the "**Articles of Association**").
3. The Foundation is a legal person.

§2

Territory, registered office and branches

1. The Foundation shall operate within the territory of Poland and abroad, in accordance with Polish law and local law.
2. The Foundation's registered office is in Warsaw.

§3

Term

The Foundation has been established for an unspecified term.

§4

Supervision

The minister competent for the Foundation's objectives is the minister of environment.

Chapter II Objectives

§5

Objectives and forms of activity of the Foundation

1. The Foundation's objectives include:
 - a) the creation of favourable conditions for the enhancement of the environment, its renewal, protection and conservation, and for the restoration of the environment to its proper state, including for the protection of human health and for the public benefit, including but not limited to the promotion and encouragement of the enhancement of the

environment, its renewal, protection and conservation, and the restoration of the environment to its proper state, including for the protection of human health and for the public benefit;

- b) providing support for education, initiatives and attitudes in favour of environmental protection;
- c) the carrying out of activities for the benefit of organizations, institutions, legal entities and individuals active in the field of environmental protection;
- d) the promotion of new green technologies aimed at protecting the environment.

2. The Foundation fulfils its objectives by:

- a) carrying out and supporting research, educational, informational, publishing, promotional and advertising activities;
- b) developing analysis, expert opinions, studies and research;
- c) participating in any legal proceeding, including administrative and court proceedings, conducted by governmental bodies or international institutions;
- d) organizing and participating in debates, conferences, meetings and discussion panels;
- e) supporting social initiatives;
- f) cooperating with self-governmental, governmental authorities, national and foreign non-governmental organizations, legal persons and individuals, institutions and organizations within the scope of the Foundation's statutory objectives.

Chapter III Property

§6

Property

1. The property of the Foundation is:

- a) the founding capital is PLN 2000 (two thousand) as set out in the act on establishment of the Foundation;
- b) movables, real property, property rights and non-proprietary rights, shares, securities, cash and other property received or acquired throughout the term of the Foundation.

§7

Funds, books of account

The Foundation manages funds and keeps books of account in accordance with applicable legal provisions.

§8

Income

1. The Foundation derives income from, in particular:
 - a) gifts and donations from the Founder;
 - b) donations in the form of services, support services and management from the Founder;
 - c) domestic, foreign and international donations, inheritances, and legacies;
 - d) domestic, foreign and international donations, subventions and grants;
 - e) income from real property and movables held by the Foundation;
 - f) income from charities and public events;
 - g) interest on bank deposits; and
 - g) income from business activity conducted by the Foundation.

§9

Economic Activity

1. The Foundation may conduct economic activity in Poland and abroad to fulfil the objectives set out in the Articles of Association.
2. The economic activity of the Foundation may include, in particular:
 - a) Other retail sale in non-specialised stores (PKD 47.19.Z);
 - b) Retail sale via stalls and markets of textiles, clothing and footwear (PKD 47.82.Z);
 - c) Retail sale via stalls and markets of other goods (PKD 47.89.Z);
 - d) Retail sale via mail order houses or via the Internet (PKD 47.91.Z);
 - e) Other retail sale not in stores, stalls or markets (PKD 47.99.Z);
 - f) Book publishing (PKD 58.11.Z);
 - g) Publishing of directories and mailing lists (PKD 58.12.Z);
 - h) Publishing of newspapers (PKD 58.13.Z);
 - i) Publishing of journals and periodicals (PKD 58.14.Z);
 - j) Other publishing activities (PKD 58.19.Z);
 - k) Motion picture, video and television programme production activities (PKD 59.11.Z);
 - l) Motion picture, video and television programme post-production activities (PKD 59.12.Z);
 - m) Motion picture, video and television programme distribution activities (PKD 59.13.Z);
 - n) Motion picture projection activities (PKD 59.14.Z);
 - o) Sound recording and music publishing activities (PKD 59.20.Z);

- p) Web portals (PKD 63.12.Z);
 - q) Other information service activities n.e.c. (PKD 63.99.Z);
 - r) Public relations and communication activities (PKD 70.21.Z);
 - s) Business and other management consultancy activities (PKD 70.22.Z);
 - t) Other research and experimental development on natural sciences and engineering (PKD 72.19Z);
 - u) Sale of advertising space in print media on a fee or contract basis (PKD 73.12.B);
 - v) Sale of Internet advertising space on a fee or contract basis (PKD 73.12.C);
 - w) Sale of advertising space in other media on a fee or contract basis (PKD 73.12.D);
 - x) Market research and public opinion polling (PKD 73.20.Z);
 - y) Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods n.e.c. (PKD 77.39.Z);
 - z) Renting and operating of own or leased real estate (PKD 68.20.Z);
 - aa) Organisation of conventions and trade shows (PKD 82.30.Z);
 - bb) Other education n.e.c. (PKD 85.59.B)
 - cc) Educational support activities (PKD 85.60.Z); and
 - dd) Other business support service activities n.e.c. (PKD 82.99.Z).
3. The entire income from the business activity shall be designated for the performance of the objectives set out in the Articles of Association of the Foundation.
 4. [The management board earmarks PLN 1000 (one thousand) for conducting economic activity from the donations made by the Founder.]

Chapter IV Governing Bodies

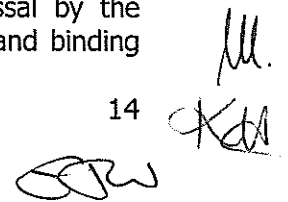
§10

1. The governing body of the Foundation is the board of trustees and the management board.
2. The Foundation may establish the programme board referred to in § 18.

§11

Board of Trustees

1. The board of trustees is the ruling, controlling and advisory body of the Foundation.
2. The board of trustees consists of three (3) to fifteen (15) members, appointed for a five-year term by the Founder. Members of the board of trustees may be appointed for consecutive five-year terms.
3. Membership of the board of trustees ceases in the event of dismissal by the Founder, written resignation, the member's death, issuance of a final and binding



court judgement in which a member of the board of trustees is found guilty of a criminal offence committed wilfully or expiration of the term the member was appointed for.

4. Membership of the board of trustees may not be combined with a position on the management board of the Foundation or with employment by the Foundation. A Member of the board of trustees cannot be related to any member of the management board by blood or marriage or be subordinated to such member as a result of an employment relationship.
5. The board of trustees elects its Chairperson from among its members. The Chairperson directs the work of the board of trustees, represents the board of trustees in dealings with external parties, and convenes and chairs meetings of the board of trustees.
6. The board of trustees may adopt by-laws to regulate its activities. The board of trustees may by resolution appoint committees or individuals with specified competences.

§12

1. The board of trustees meets at least once a year.
2. Meetings of the board of trustees shall be convened by the Chairperson of the board of trustees. Each member shall be sent a written announcement of the meeting, including information on the place, date and time and on the proposed agenda. An electronic form of communication (e.g. an email) shall be sufficient for complying with the written form of the announcement.
3. Unless these Articles of Association expressly provide otherwise, the board of trustees makes decisions in the form of resolutions adopted by an ordinary majority of votes. In the case of an equal number of votes for and against the resolution, the Chairperson of the board of trustees shall have a casting vote.
4. The presence of at least half of the members of the board of trustees is required to adopt a resolution. The board of trustees may also adopt resolutions in writing without a meeting, if all its members consent in writing to the adoption of such a resolution. The requirement of a written form shall be satisfied when a scan of a written consent is sent to the Chairperson of the board of trustees by email or fax.
5. Meetings of the board of trustees may be held by using electronic means of communications, specifically in the form of video or telephone conferences.
6. In the event that less than half of the board of trustees are present at a meeting convened in accordance with these Articles of Association, the Chairperson of the board of trustees shall call for a new meeting.

§13

The board of trustees shall be competent to:

1. Determine the terms of employment of the management board members.
2. Evaluate performance of the management board, approve annual financial reports and grant approval for members of the management board.
3. Appoint an auditor if there is a legal requirement for the Foundation to submit an annual financial report.
4. Determine the main direction of the Foundation's activities.

5. Supervise the Foundation's activities.
6. Approve the annual report of the Foundation's activities submitted by the management board.
7. Decide to merge with another foundation or to dissolve the Foundation.
8. Approve the Foundation's annual activities plans and financial plans.

§14

The board of trustees shall be authorized to:

1. Request the management board to produce all and any documents concerning the Foundation's activities.
2. Review the Foundation's assets and perform financial control of the Foundation, with the assistance of an outside auditor.

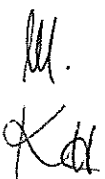
§15

Management Board

1. The management board of the Foundation comprises from two (2) to five (5) persons appointed by the Founder for a three-year term. The Founder appoints the President of the management board.
2. The Founder may dismiss the management board or its particular members prior to the end of the term of office for which they have been appointed.
3. A member of the management board may be appointed for more than one term of office.

§16

1. The management board manages the operations of the Foundation and represents it abroad. The management board may undertake all actions, which are not reserved for the board of trustees by these Articles of Association and/or provisions of applicable law, including but not limited to:
 - a) preparation of annual plans for the Foundation's activities and financial plans,
 - b) management over the Foundation's assets,
 - c) adoption of by-laws governing the functioning of the management board,
 - d) deciding on the number of the Foundation's employees and the Foundation's employment budget, in accordance with the Foundation financial plan,
 - e) accepting donations, inheritances, gifts, subventions and subsidies. If the Foundation obtains an inheritance, the management board shall accept the inheritance as a beneficiary or reject the inheritance
 - f) appointing and dismissing members of the programme board
2. The management board shall take decisions at meetings in the form of resolutions by an ordinary majority of votes cast by members of the management board present at the meeting, unless the Articles of Association require a qualified



majority of votes, or in writing outside the meeting, if all members of the management board express their written consent to adopting a resolution. The requirement that the consent of the members of the management board to adopting a resolution must be made in writing may be met by sending a scan of a personally signed document by email or fax to the president of the management board.

3. In the event of an equal number of votes for and against the resolution, the president of the management board shall have a casting vote.
4. Meetings of the management board may be held using electronic means of communications, specifically in the form of video or telephone conferences.
5. The management board may appoint individuals or committees to manage a specified area of issues falling within the scope of the Foundation's objectives and activities.
6. The management board shall submit to the board of trustees an annual report on the Foundation's activities before June 30 of each year.

§17

Each member of the management board acting individually may make declarations of will on behalf of the Foundation.

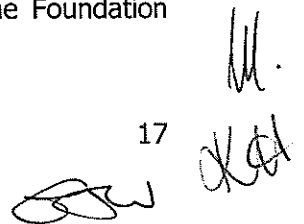
§18

1. The programme board is an advisory body of the Foundation.
2. The provisions relating to the programme board set forth in these Articles of Association shall be applied only in the event that the programme board is created by appointing its members.
3. The programme board is made up of at least five members. The members of the programme board are appointed and dismissed by the management board with the consent of the Founder. The appointment is for an indefinite period.
4. The programme board shall meet as often as necessary but not less than once a year.
5. One of the members of the programme board shall be appointed Chairperson by the board. The chairperson directs the work of the board and represents the board.
6. The programme board may adopt by-laws to regulate its activities.
7. The members of the programme board do not receive remuneration for their services as the members of the board.

§19

Amendment to the Articles of Association

1. Amendments to the Articles of Association and the objectives of the Foundation are permissible.
2. Any amendments to the Articles of Association and the objectives of the Foundation require the consent of the Founder.



Chapter V Closing Provisions

§20

Restrictions on transactions with the Foundation's governing bodies, employees and their relatives

The following actions are not permitted:

1. The lending of money to members of the Foundation's governing bodies, employees or any persons to whom members of the governing bodies or employees are related by blood or marriage, up to the second degree, or adoption, care or guardianship (hereinafter referred to as "**Relatives**") or secure the obligations of such persons over the Foundation's assets.
2. the transfer of the Foundation's assets to members of the Foundation's governing bodies, employees and their Relatives;
3. the use of the Foundation's assets by members of the Foundation's governing bodies, employees and their Relatives;
4. the purchase by the Foundation, on special terms and conditions, of any goods or services from any entities in which members of the Foundation's governing bodies, employees or their Relatives have any interests.

§21

Dissolution of the Foundation

1. The Foundation may be dissolved as decided by the Founder.
2. A liquidator of the Foundation shall be appointed by a resolution of the Foundation's management board.
3. Any funds and assets remaining after the completion of the dissolution shall be earmarked, in the form of a donation, for an organisation whose objectives are in line with the objectives of the Foundation.
4. The management board of the Foundation shall immediately notify the registry court and the environmental minister that the Foundation has been dissolved.

§22

Other matters

Any matters not regulated herein shall be regulated by the provisions of the Act on Foundations.

