

STATUT FUNDACJI RODZINNEJ
CHYBOWSCY FUNDACJA RODZINNA
zwany dalej "Statutem"

§1

Postanowienia ogólne

1. Fundacja rodzinna działa pod nazwą: „**Chybowski Fundacja Rodzinna**”, w dalszej części Statutu zwana jest „**Fundacją**” lub „**Fundacją Rodziną**”.
2. Fundacja Rodzinna może używać nazwy skróconej [REDACTED]
3. Fundacja Rodzinna została ustanowiona przez Fundatora [REDACTED] [REDACTED] w drodze nadania aktu założycielskiego z dnia [REDACTED] 2023 roku.
4. Fundacja Rodzinna działa na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U. 2023 poz. 326 z późn. zm.), dalej jako „**Ustawa**”.

§2

Siedziba

1. Siedzibą Fundacji jest Kraków, woj. małopolskie.
2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Fundacja Rodzinna może tworzyć swoje oddziały lub jednostki terenowe.

§3

Cele i czas trwania Fundacji



1. Celami Fundacji są:
 - a) gromadzenie mienia oraz zapewnienie wielopokoleniowej sukcesji majątku Fundacji Rodzinnej;
 - b) dalszy i nieprzerwany rozwój przedsiębiorstwa spółki Reliance Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, niewykluczający sprzedaży udziałów w tej spółce jeśli będzie to zbieżne z pozostałymi celami Fundacji;
 - c) zarządzanie majątkiem w interesie Fundatora i beneficjentów, w tym w szczególności maksymalizacja przychodów pochodzących z tego majątku oraz dalsze inwestowanie zysków; oraz
 - d) spełnianie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na rzecz beneficjentów, w tym w szczególności zapewnienie w dłuższej perspektywie czasowej środków utrzymania i warunków mieszkaniowych dla najbliższej rodziny Fundatora, oraz zabezpieczenia finansowego kształcenia zstępnych Fundatora oraz ich zstępnych.
2. Czas trwania Fundacji Rodzinnej jest nieoznaczony.

§4

Fundator

1. Fundatorem Fundacji Rodzinnej jest ██████████.
2. Fundator w szczególności:
 - a) nadaje Statut Fundacji Rodzinnej,
 - b) wnosi mienie na pokrycie funduszu założycielskiego,
 - c) powołuje i odwołuje Członków Zarządu Fundacji,
 - d) zatwierdza czynności Zarządu za okres działania Fundacji jako Fundacji Rodzinnej w organizacji,
 - e) sporządza pierwszy spis mienia i listę beneficjentów.
3. Prawa i obowiązki Fundatora są niezbywalne.

L

4. Fundator może powierzyć wykonywanie swoich obowiązków innej wybranej przez siebie osobie.
5. Fundator może kierować do organów Fundacji Rodzinnej uwagi, opinie lub zalecenia dotyczące jej działalności.

§5

Majątek Fundacji

1. Majątek Fundacji stanowi ogół składników majątkowych wskazanych w spisie mienia Fundacji.
2. Do Fundacji wniesiono fundusz założycielski o wartości [REDACTED], składający się ze składników wskazanych w pierwszym spisie mienia Fundacji Rodzinnej.
3. Spis mienia obejmuje prawa majątkowe wniesione przez Fundatora albo osoby inne niż Fundator do Fundacji Rodzinnej, ze wskazaniem osoby wnoszącej mienie oraz z określeniem rodzaju i wartości każdego z wniesionych składników mienia, w wysokości określonej według stanu i cen z chwili ich wniesienia oraz ich wartości podatkowej. Spis mienia sporządza się w formie pisemnej.
4. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
5. Fundacja Rodzinna odpowiada solidarnie z Fundatorem za jego zobowiązania powstałe przed jej ustanowieniem, w tym z tytułu obowiązku alimentacyjnego. Odpowiedzialności tej nie można bez zgody wierzyciela wyłączyć ani ograniczyć.
6. Majątek Fundacji przeznaczony jest na:
 - a) realizację świadczeń dla beneficjentów Fundacji,
 - b) utrzymanie i rozwój działalności gospodarczej Fundacji,
 - c) pokrycie kosztów utrzymania Fundacji.
7. Fundacja kieruje się następującymi wytycznymi dotyczącymi inwestowania majątku Fundacji Rodzinnej:
 - a) Fundacja będzie lokowała zyski z majątku Fundacji w szczególności w następujące typy aktywów:



- udziały i akcje spółek kapitałowych oraz prawa i obowiązki wynikające ze statusu bycia wspólnikiem w spółkach osobowych;
- nieruchomości;
- bankowe lokaty pieniężne;

b) Kryteria doboru lokat wymienionych powyżej w lit. a) kształtują się następująco:

- Fundacja będzie dokonywała doboru lokat, kierując się zasadą maksymalizacji wartości lokat, przy uwzględnieniu minimalizacji ryzyka inwestycyjnego;
- głównymi kryteriami doboru lokat w udziały i akcje spółek kapitałowych oraz wyboru spółek osobowych do których Fundacja może przystąpić w charakterze wspólnika będą:
 - a. wycena potencjalnej Spółki Portfelowej na moment inwestycji w tę spółkę oraz jej potencjał wzrostu. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności i specyfiki branży, będą to metody wyceny takie jak: 1) dochodowe (w szczególności zdyskontowanych przepływów pieniężnych), 2) porównawcze (mnożnikowe), 3) w uzasadnionych przypadkach mogą być zastosowane również wyceny metodami majątkowymi (w szczególności aktywów netto lub skorygowanej wartości aktywów netto),
 - b. prognozy finansowe, które będą potwierdzać wysoki potencjał wzrostu wartości lokaty,
 - c. zdolność kadry zarządzającej do zarządzania przedmiotowym przedsiębiorstwem;
- dokonując doboru inwestycji w nieruchomości Fundacja będzie brała pod uwagę głównie potencjał wzrostu wartości nieruchomości;
- dokonując doboru inwestycji w bankowe lokaty pieniężne Fundacja będzie brała pod uwagę oprocentowanie lokat, okres

↳

trwania lokaty, rodzaj lokaty, poziom stóp procentowych i inflacji (bieżący i prognozowany) oraz wymogi banku odnośnie konieczności nabycia innych produktów bankowych.

- c) Po osiągnięciu przez Fundację w danym roku obrotowym zysku netto na poziomie powyżej [REDACTED] zostanie przez Zarząd Fundacji przyjęta szczegółowa strategia inwestycyjna Fundacji.
8. Fundacja będzie prowadziła w kraju i za granicą działalność gospodarczą w wyznaczonym następującym zakresie, dla realizacji jej celów statutowych:
- a) zbywania mienia, o ile mienie to nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia;
 - b) najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie;
 - c) przystępowania do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze, mających swoją siedzibę w kraju albo za granicą, a także uczestnictwa w tych spółkach, funduszach, spółdzielniach oraz podmiotach;
 - d) nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze;
 - e) udzielania pożyczek:
 - spółkom kapitałowym, w których Fundacja Rodzinna posiada udziały albo akcje,
 - spółkom osobowym, w których Fundacja Rodzinna uczestniczy jako wspólnik,
 - beneficjentom;
 - f) obrotu zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do Fundacji Rodzinnej w celu dokonywania płatności związanych z działalnością Fundacji Rodzinnej.
9. Fundacja może zatrudniać pracowników.
10. Jeżeli wynikająca z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy wartość aktywów Fundacji Rodzinnej jest niższa niż



wartość jej zobowiązań, zysk za ten rok obrotowy przeznacza się na pokrycie przyszłych strat Fundacji Rodzinnej.

§6

Beneficjenci

1. Fundacja Rodzinna dokonuje wypłat świadczeń na rzecz beneficjentów.
2. Wypłaty mogą być dokonane w formie pieniężnej lub niepieniężnej.
3. Do świadczeń na rzecz beneficjentów zalicza się w szczególności:
 - a) środki pieniężne (także w walucie obcej),
 - b) rzeczy (środki trwałe, nieruchomości),
 - c) prawa (udziały w spółkach).
4. Świadczenie może być beneficjentowi przekazane lub oddane do korzystania.
5. Świadczenie na rzecz beneficjenta może być jednorazowe lub wypłacane okresowo.
6. Beneficjentami Fundacji Rodzinnej są:
 - a) ██████████;
 - b) ██████████
 - c) zstępni Fundatora oraz ich zstępni.
7. Beneficjentowi wskazanemu w ust. 6 lit. a) powyżej przysługują następujące uprawnienia:
 - a) prawo do comiesięcznego świadczenia w wysokości 200 % minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę ustalonego na miesiąc wypłaty świadczenia.

Powyższe uprawnienia przysługują beneficjentowi pod warunkiem osiągnięcia przez Fundację w poprzednim roku obrotowym zysku netto na poziomie powyżej ██████████
8. Beneficjentowi wskazanemu w ust. 6 lit. b) powyżej przysługują następujące uprawnienia:

L

a) prawo do comiesięcznego świadczenia w wysokości 200 % minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę ustalonego na miesiąc wypłaty świadczenia.

Powyższe uprawnienia przysługują beneficjentowi pod warunkiem osiągnięcia przez Fundację w poprzednim roku obrotowym zysku netto na poziomie powyżej [REDACTED]

9. Beneficjentom określonym w ust. 6 lit. c) powyżej przysługują następujące uprawnienia:

a) prawo do comiesięcznego świadczenia w wysokości 200 % minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę ustalonego na miesiąc wypłaty świadczenia.

Powyższe uprawnienia przysługują beneficjentom pod warunkiem wstąpienia na studia wyższe.

10. Spełnienie świadczenia na rzecz beneficjenta Fundacji Rodzinnej nie może zagrażać wypłacalności Fundacji Rodzinnej wobec jej wierzycieli niebędących beneficjentami Fundacji Rodzinnej.

11. Ogół praw i obowiązków beneficjenta jest niezbywalny.

12. Fundacja rodzinna prowadzi listę beneficjentów która zawiera imię i nazwisko, identyfikator podatkowy i adres zamieszkania lub adres do doręczeń beneficjentów. Prowadzeniem listy beneficjentów zajmuje się Zarząd Fundacji Rodzinnej.

13. Beneficjent może zrzec się swojego statusu w drodze złożenia Zarządowi Fundacji pisemnego oświadczenia o rezygnacji z uprawnień beneficjenta z podpisem notarialnie poświadczonym.

14. Beneficjent może kierować do organów Fundacji Rodzinnej uwagi, opinie lub zalecenia dotyczące jej działalności osobiście lub przez upoważnioną przez niego osobę.

§7

Organy Fundacji

1. Organami Fundacji są:




- a) Zarząd Fundacji,
 - b) Zgromadzenie Beneficjentów.
2. Fundacja Rodzinna działa wyłącznie przez swoje organy.
 3. Organy Fundacji współdziałają ze sobą w celu realizacji celów Fundacji Rodzinnej.

§8

Zarząd

1. Zarząd Fundacji jest jedno lub wieloosobowy.
2. Zarząd Fundacji:
 - a) prowadzi sprawy Fundacji Rodzinnej oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
 - b) realizuje cele Fundacji Rodzinnej określone w Statucie;
 - c) podejmuje czynności związane z zapewnieniem płynności finansowej i wypłacalności Fundacji Rodzinnej;
 - d) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji oraz kieruje bieżącą działalnością Fundacji;
 - e) prowadzi działalność gospodarczą Fundacji Rodzinnej;
 - f) ustala szczegółowe wytyczne, kierunki i zasady zarządzania dotyczące inwestowania przychodów z majątku Fundacji Rodzinnej;
 - g) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz środki na wynagrodzenia dla pracowników;
 - h) sporządza sprawozdania finansowe Fundacji;
 - i) zmienia Statut Fundacji;
 - j) uchwała Regulamin Zarządu;
 - k) aktualizuje na bieżąco spis mienia Fundacji Rodzinnej;
 - l) tworzy, prowadzi i aktualizuje listę beneficjentów zgodnie z przepisami Ustawy oraz zasadami zawartymi w Statucie;
 - m) informuje beneficjenta o przysługującym mu świadczeniu;
 - n) spełnia świadczenia przysługujące beneficjentowi;

{

- o) dokonuje miarkowania świadczeń, tak aby nie pokrzywdzić żadnego z beneficjentów;
 - p) umożliwia beneficjentom wgląd do dokumentów Fundacji Rodzinnej, w tym statutu, sprawozdań finansowych i ksiąg rachunkowych oraz umożliwia im sporządzanie z nich kopii i notatek;
 - q) przedstawia wyjaśnienia na żądanie beneficjenta lub odmawia przedstawienia wyjaśnień;
 - r) zwołuje Zgromadzenie Beneficjentów;
 - s) podejmuje działania służące identyfikacji beneficjenta i pełnomocnika, w zakresie weryfikacji ważności pełnomocnictwa, uprawnionego do udziału w zgromadzeniu beneficjentów;
 - t) dokonuje przeglądu danych osobowych na liście beneficjentów, nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym, w celu ustalenia, czy jest niezbędne ich dalsze przechowywanie i przetwarzanie;
 - u) niezwłocznie usuwa dane osobowe, których dalsze przechowywanie jest zbędne do zabezpieczenia praw lub interesów beneficjenta lub wykonywania obowiązków wynikających ze statutu;
 - v) wykonuje obowiązki związane z rozliczeniami podatkowymi Fundacji Rodzinnej;
 - w) przekazuje na żądanie organu Krajowej Administracji Skarbowej informacji znajdujących się na liście beneficjentów Fundacji Rodzinnej, spisu jej majątku, informacji o wysokości świadczeń i przekazywanym mieniu;
 - x) podejmuje decyzje w innych sprawach nie zastrzeżonych Statutem dla innych organów.
3. Członków Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje Fundator, a po śmierci Fundatora – Rada Nadzorcza, jeżeli została ustanowiona. W przypadku śmierci Fundatora i braku Rady Nadzorczej powołania i odwołania Członka Zarządu dokonuje Zgromadzenie Beneficjentów.
4. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
- a) odwołania;
- 

- b) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce jednego z Członków Zarządu;
 - c) śmierci Członka Zarządu.
6. W przypadku złożenia przez jedyne Członka Zarządu oświadczenia o rezygnacji, jednocześnie zwołuje on Zgromadzenie Beneficjentów.
 7. W wykonywaniu swoich obowiązków, Członkowie Zarządu wykazują staranność w wykonywaniu obowiązków, lojalność wobec Fundacji Rodzinnej oraz zachowują tajemnicę Fundacji Rodzinnej.
 8. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
 9. Posiedzenia Zarządu Fundacji Rodzinnej odbywają się w siedzibie Fundacji. Posiedzenia Zarządu Fundacji Rodzinnej mogą odbyć się również w innym miejscu, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu wyrażą na to zgodę.
 10. Posiedzenia Zarządu Fundacji Rodzinnej mogą odbywać się w formie stacjonarnej, hybrydowej lub całkowicie zdalnej. Szczegółową procedurę odbycia posiedzenia w formie zdalnej określa stosowny Regulamin Zarządu.
 11. Uchwały Zarządu zapadają, w przypadku Zarządu wieloosobowego, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Zarządu.
 12. W wypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 13. W przypadku Zarządu jednoosobowego ust. 8-12 powyżej nie mają zastosowania.
 14. Członek Zarządu odpowiada wobec Fundacji Rodzinnej za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu, chyba że nie ponosi on winy. W przypadku zarządu wieloosobowego odpowiedzialność ta jest solidarna.
 15. W skład pierwszego Zarządu Fundacji został powołany:
 - a) [REDACTED]
- [REDACTED]
- Członek Zarządu.



Zgromadzenie Beneficjentów

1. W Fundacji ustanawia się Zgromadzenie Beneficjentów.
2. Do udziału w Zgromadzeniu Beneficjentów uprawnieni są wszyscy beneficjenci Fundacji Rodzinnej po ukończeniu 18 roku życia.
3. Beneficjent może brać udział w Zgromadzeniu Beneficjentów osobiście lub przez pełnomocnika ustanowionego w formie dokumentowej.
4. Zgromadzenie Beneficjentów zwołuje Zarząd. Każdy beneficjent może również zażądać zwołania takiego zgromadzenia.
5. Zgromadzenie Beneficjentów odbywa się pomimo braku zwołania, jeżeli wszyscy beneficjenci są na nim reprezentowani, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
6. Decyzje na Zgromadzeniu Beneficjentów podejmowane są bezwzględną większością głosów i są ważne bez względu na ilość beneficjentów biorących w nim udział.
7. Do zadań Zgromadzenia Beneficjentów należy w szczególności:
 - a) rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Fundacji Rodzinnej za poprzedni rok obrotowy;
 - b) udzielanie absolutorium członkom organów Fundacji Rodzinnej z wykonania przez nich obowiązków;
 - c) podział lub pokrycie wyniku finansowego netto;
 - d) wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego, jeżeli sprawozdanie podlegało obowiązkowi badania zgodnie z Ustawą;
 - e) po śmierci Fundatora powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu.

§10

Reprezentacja

W przypadku gdy zarząd jest wieloosobowy, do reprezentowania Fundacji na zewnątrz, a w szczególności do składania oświadczeń w zakresie praw i



obowiązków majątkowych Fundacji upoważniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.

§11

Rok obrotowy

Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (31-12-2023).

§12

Zmiana statutu

1. Decyzję w przedmiocie zmiany postanowień Statutu podejmuje Zarząd uchwałą zwykłej większości wszystkich Członków Zarządu lub jedyny Członek Zarządu samodzielnie, po uzyskaniu pisemnej zgody Fundatora.
2. Po śmierci Fundatora, zgodę na zmianę Statutu wyraża Zgromadzenie Beneficjentów w formie uchwały.
3. Zmiana Statutu staje się skuteczna z chwilą wpisu do rejestru Fundacji Rodzinnych.

§13

Rozwiązanie i likwidacja Fundacji

1. Fundacja Rodzinna może być rozwiązana w drodze uchwały Zarządu w następujących przypadkach:
 - a) na wniosek Fundatora;
 - b) zostały zrealizowane cele Fundacji Rodzinnej;
 - c) brak jest możliwości dalszej realizacji celów Fundacji Rodzinnej;
 - d) realizacja celów Fundacji Rodzinnej wiąże się z nadmiernymi trudnościami, a usunięcie przeszkód nie może nastąpić bez



konieczności poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. Przez nadmierne trudności rozumie się w szczególności zagrożenie Fundacji niewypłacalnością, utratę płynności finansowej, zmianę sytuacji makroekonomicznej mającą wpływ na funkcjonowanie Fundacji, istotną zmianę regulacji prawnych dotyczących Fundacji, a przez niewspółmierne koszty rozumie się takie, które nie pozwalają fundacji wypłacać uprzednio określonych świadczeń lub osiągać celów inwestycyjnych, jeśli takie zostaną określone;

2. Fundacja Rodzinna może być rozwiązana w drodze jednomyślnej uchwały Zgromadzenia Beneficjentów, gdy z innych ważnych powodów kontynuowanie działalności Fundacji Rodzinnej jest niecelowe.
3. Fundacja Rodzinna może być rozwiązana w drodze prawomocnego orzeczenia właściwego sądu na wniosek beneficjenta albo z urzędu po przeprowadzeniu rozprawy, w szczególności gdy pomimo zastosowania grzywny, o której mowa w art. 88 Ustawy, Zarząd nie usunie naruszeń w terminie wyznaczonym przez sąd, w następujących przypadkach:
 - a) zaistnienia okoliczności wskazanych w niniejszym §13 ust. 1 lit d) Statutu;
 - b) gdy z innych ważnych powodów kontynuowanie działalności Fundacji Rodzinnej jest niecelowe;
 - c) gdy Fundacja jest zarządzana w sposób oczywiście sprzeczny z jej celem lub interesami beneficjentów.
4. Otwarcie likwidacji Fundacji Rodzinnej następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu rejestrowego o rozwiązaniu Fundacji Rodzinnej albo podjęcia przez zarząd lub Zgromadzenie Beneficjentów uchwały o rozwiązaniu Fundacji Rodzinnej.
5. Fundacja Rodzinna ulega rozwiązaniu również w przypadku prawomocnego zakończenia wszczętego z urzędu postępowania o rozwiązanie Fundacji Rodzinnej wpisanej do rejestru fundacji rodzinnych bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w przypadkach wskazanych w art. 105 Ustawy.



6. Fundacja Rodzinna prowadząca działalność gospodarczą ulega rozwiązaniu również wskutek prawomocnego zakończenia postępowania upadłościowego.
7. Likwidatorami Fundacji są Członkowie Zarządu.
8. W przypadku rozwiązania Fundacji Rodzinnej za życia Fundatora, jest on wyłącznie uprawniony do otrzymania całości majątku Fundacji Rodzinnej.
9. W przypadku rozwiązania Fundacji Rodzinnej po śmierci Fundatora, do majątku Fundacji uprawnieni są beneficjenci Fundacji Rodzinnej. Małżonek Fundatora, jeśli żyje, jest uprawniony do majątku Fundacji w części 1/2, oraz pozostali beneficjenci w częściach równych.

§14

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Statutu Fundacji Rodzinnej lub pozostające z nim w związku, a także wszelkie spory wynikające ze stosunku Fundacji Rodzinnej będą rozstrzygane w sposób polubowny na podstawie Regulaminu Stałego Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie obowiązującego w dniu rozpoczęcia postępowania przez arbitra lub arbitrów powołanych zgodnie z tym Regulaminem. Językiem postępowania arbitrażowego jest język polski. Siedzibą arbitrażu jest Kraków.
2. W przypadkach nieuregulowanych przez Statut, stosuje się Ustawę.

