

STATUT

POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA EMERYTALNEGO PZU SPÓŁKA AKCYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: *Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU Spółka Akcyjna*. Spółka może używać skrótów firmy w brzmieniu: „*Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA i PTE PZU SA*”. -----
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku towarowego. -----

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

2. Spółka może powoływać i prowadzić swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. ---

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----
-

§ 4

Spółka została zawiązana przez *Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna* z siedzibą w Warszawie.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) tworzenie otwartego funduszu emerytalnego, -----
- 2) zarządzanie otwartym funduszem emerytalnym i reprezentowanie go wobec osób trzecich w sposób określony w niniejszym statucie, oraz zarządzanie więcej niż jednym otwartym funduszem emerytalnym, w przypadkach i na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 989, ze zm.), -----
- 3) tworzenie dobrowolnego funduszu, którego przedmiotem działalności jest prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego (IKE) lub indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. Nr 116, poz. 1205, ze zm.), -----

- 4) zarządzanie dobrowolnym funduszem i reprezentowanie go wobec osób trzecich w sposób określony w niniejszym Statucie. -----

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 32.000.000,00 (trzydzieści dwa miliony) złotych i dzieli się na: -----

- 1) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 000001 do 200000 o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każda; -----

- 2) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 00001 do 20000 o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każda; -----

- 3) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach od 00001 do 50000 o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każda; -----

- 4) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D o numerach od 00001 do 50000 o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każda. -----

2. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnych dotychczasowych akcji. -----

3. Podwyższony kapitał zakładowy Spółki może być także pokryty ze środków pochodzących z kapitału zapasowego oraz z kapitałów rezerwowych, jeżeli mogą one być użyte na ten cel. -----

§ 7

1. Akcje Spółki mogą być umorzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia ich przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----

2. Spółka może dokonać emisji obligacji i zaciągać zobowiązania z tego tytułu łącznie do 20 % wartości kapitałów własnych. -----

ORGANY SPÓŁKI

§ 8

Organami Spółki są: -----

- 1) Zarząd; -----
- 2) Rada Nadzorcza; -----
- 3) Walne Zgromadzenie. -----

ZARZĄD

§ 9

1. Zarząd składa się z co najmniej trzech członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa albo Prezesa i Wiceprezesów.-----
2. Członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa lub Prezesa i Wiceprezesów, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----

3. Członkowie Zarządu są powoływani po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata, na okres wspólnej kadencji, która rozpoczyna się od dnia powołania Zarządu na daną kadencję i obejmuje dwa kolejne pełne lata obrotowe. Z zastrzeżeniem ust. 4, kadencja, upływa z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrotowy, w którym trwała kadencja Zarządu. -----

4. Pierwszy okres wspólnej kadencji członków Zarządu jest liczony od dnia 21 marca 2006r. i zakończy się dniem odbycia walnego zgromadzenia akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2010r. -----
5. Mandaty członków Zarządu, w tym powołanych do Zarządu w trakcie trwania kadencji, wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu w trakcie danej kadencji. -----

6. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. -----

§ 9a

Członkiem Zarządu: -----

- 1) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: -----

 - a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, -----

 - b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,-----
 - c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub

samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, -----

d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w szczególności w art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 870, ze zm.) oraz w odrębnych przepisach, w tym nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych; -----

2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: -----

a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, -----

b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, -----

c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, -----

d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, -----

e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki. -----

§ 10

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo i Statut dla pozostałych organów Spółki. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. -----

1a. Zarząd sporządza i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem. -----

1b. Zarząd sporządza i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

2. z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest zaproszenie wszystkich jego członków oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, a w razie jego nieobecności – zastępującego go Wiceprezesa Zarządu. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

3. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.-----

4. Za zgodą Prezesa Zarządu, a w razie jego nieobecności – zastępującego go Wiceprezesa Zarządu – uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie pisemnym, o ile wszyscy członkowie Zarządu otrzymali projekt uchwały oraz co najmniej połowa członków Zarządu wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Przyjmuje się, że uchwała zapada z dniem uzyskania bezwzględnej większości głosów oddanych za uchwałą.-----

5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.-----
6. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom oraz sprawy, które wymagają uchwały Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.-----

§ 11

1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -----

2. Do dokonywania czynności określonego rodzaju lub poszczególnych czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie, w granicach udzielonego im umocowania. -----

§ 12

Zawarcie umowy o pracę lub innej umowy pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz określenie zasad i wysokości lub trybu ustalenia wysokości ich wynagrodzeń wymaga uchwały Rady Nadzorczej. W umowach takich Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych, związanych z zawartymi umowami. -----

RADA NADZORCZA

§ 13

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do ośmiu członków. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. -----

3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która rozpoczyna się od dnia powołania Rady Nadzorczej na daną kadencję i obejmuje dwa kolejne pełne lata obrotowe. Z zastrzeżeniem ust. 4, kadencja upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrotowy, w którym trwała kadencja Rady Nadzorczej. -----
4. Pierwszy okres wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej jest liczony od dnia 26 października 2006r. i zakończy się z dniem odbycia walnego zgromadzenia akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2011r. -----

5. Mandaty członków Rady Nadzorczej, w tym powołanych do Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej w trakcie danej kadencji. -----
6. Kandydat na członka Rady Nadzorczej musi spełniać wymogi określone w art. 19 ust. 1-3 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. -----

7. Walne Zgromadzenie podejmuje niezwłoczne działania mające na celu odwołanie członka Rady Nadzorczej, który nie spełnia wymogów określonych w Statucie.

§ 14

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie spośród członków Rady Nadzorczej. -----

2. Rada Nadzorcza wybiera spośród członków Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej. -----

§ 15

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście. -----

§ 16

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. -----

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej w drodze pisemnego zawiadomienia zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady lub, w przypadku nieobecności Przewodniczącego, Wiceprzewodniczący Rady, nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem posiedzenia. W terminie tym członkowie Rady powinni otrzymać materiały dotyczące porządku obrad posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady, lub w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, może termin ten skrócić. -----

3. Zarząd, członek Rady Nadzorczej lub akcjonariusz Spółki mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, wysyła zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku. Nie narusza to postanowień art. 389 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący nie zwoła posiedzenia zgodnie z powyższym terminem, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Przedmiotem posiedzenia są sprawy zgłoszone we wniosku. -----
4. Niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 10 dni roboczych, po powołaniu Rady Nadzorczej nowej kadencji, jej pierwsze posiedzenie zwołuje i otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady pierwsze posiedzenie Rady zwołuje i otwiera Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, na którym dokonano wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji i który przewodniczy posiedzeniu Rady do chwili wyboru Wiceprzewodniczącego Rady. -----

§ 17

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, 3, 5 i 6, dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich jej członków oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.-----

2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.-----

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

5. Uchwała Rady Nadzorczej może zostać podjęta w trybie pisemnym, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.-----
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia w takim trybie.-----

7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają w głosowaniu jawnym. Tajne głosowanie należy zarządzić na wniosek choćby jednego z członków Rady Nadzorczej.-----

8. Rada Nadzorcza uchwała i dokonuje zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności. Regulamin Rady Nadzorczej wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie. -----

9. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. -----

10. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych oraz powoływać, spośród członków Rady, stałe lub doraźne komisje, których zakres czynności powinien być określony w uchwale Rady o delegowaniu członka lub powołaniu komisji. -----
11. W celu wykonywania czynności nadzorczych w Spółce, Rada Nadzorcza może powołać komitet ds. audytu (Komitet Audytu) a także powoływać inne komitety o charakterze stałym lub doraźnym, określając ich kompetencje, skład, sposób powoływania i tryb pracy danego komitetu. -----
12. Rada Nadzorcza, powołane przez nią komitety, a także działające w ramach otrzymanej delegacji komisje lub poszczególni członkowie Rady, mają prawo kontrolowania pełnego zakresu działalności Spółki, a w szczególności: -----

 - 1) sprawdzania akt i dokumentacji; -----
 - 2) dokonywania rewizji majątku Spółki i kontroli finansowej; -----
 - 3) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich materiałów i dokumentów dotyczących działalności Spółki;
 - 4) żądania od pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień. -----

§ 18

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----

 - 1) przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Rady Nadzorczej; -----
 - 2) zawieranie, rozwiązywanie, zmiana umów z członkami Zarządu, ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz wysokości ich wynagrodzenia, z uwzględnieniem zasad określonych przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z § 24 pkt 13a; -----
 - 3) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, jak również podejmowanie decyzji o ustaniu takiego zawieszenia; -----

- 4) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności; -----
 - 5) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, któremu powierzone zostanie badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz zarządzanego przez Spółkę otwartego funduszu emerytalnego i dobrowolnego funduszu; -----
 - 6) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w sytuacjach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych;
 - 7) opiniowanie spraw i wniosków wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia; --
 - 8) wydawanie rekomendacji w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu; -----
 - 9) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale Walnego Zgromadzenia; -----
 - 10) udzielanie, na wniosek Zarządu, zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;
 - 11) zatwierdzanie uchwalanych przez Zarząd rocznych planów finansowych Spółki; -----
 - 12) zatwierdzanie uchwalanych przez Zarząd wieloletnich planów rozwoju Spółki; -----
 - 13) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu; -----
 - 14) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej i jego zmian. -----
3. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy: -----
- 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, --
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty; -----
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1 i 2 oraz pisemnego sprawozdania z oceny sytuacji spółki, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Rady Nadzorczej, -----
 - 4) ocena sprawozdania finansowego zarządzanego przez Spółkę otwartego funduszu emerytalnego i dobrowolnego funduszu za ubiegły rok obrotowy, -----
 - 5) opiniowanie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, -----
 - 6) opiniowanie sprawozdania Zarządu ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
4. Rada Nadzorcza ma prawo korzystać z usług biegłych, ekspertów oraz firm audytorskich. Na wniosek Rady właściwe umowy zawiera Zarząd w imieniu Spółki. -----

Zgody Rady Nadzorczej wymaga: -----

- 1) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym-----
- 2) zmiana umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 1; -----
- 3) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana; -----
- 4) zawarcie umowy: -----
 - a) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) lub 0,1% (jedna dziesiąta procent) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, -----
 - b) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub 0,1% (jedna dziesiąta procent) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. -----

WALNE ZGROMADZENIE

§ 19

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza Spółki. -----
4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypisanym terminie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane albo gdy Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia wniosku przez akcjonariusza lub Radę Nadzorczą. -----
5. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę

głosów w Spółce. Akcjonariusze wyznaczają wówczas przewodniczącego tego Walnego Zgromadzenia. --

6. Walne Zgromadzenie zwołuje się za pomocą listów poleconych za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub w inny sposób przewidziany przepisami prawa. Zawiadomienia o zwołaniu Zgromadzenia wysyłane są co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
- 6a. . Zwołujący Walne Zgromadzenie może postanowić o udziale w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Uchwały można podjąć mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. -----

§ 20

Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 21

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie. -----
2. Walne Zgromadzenie otwiera pełnomocnik akcjonariusza obecnego na Zgromadzeniu i reprezentującego największą liczbę głosów. -----

§ 22

1. Większości trzech czwartych głosów wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące: -----
 - 1) zmiany Statutu Spółki, w tym obniżenia i podwyższenia kapitału zakładowego; -----
 - 2) umorzenia akcji; -----
 - 3) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
 - 4) połączenia Spółki z innym towarzystwem emerytalnym lub podziału Spółki; -----
 - 5) rozwiązania Spółki, chyba że następuje ono w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w którym to przypadku wystarczy bezwzględna większość głosów. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w innych sprawach podejmowane są bezwzględną większością głosów. -----

§ 23

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych lub na żądanie akcjonariusza reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 24

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, oprócz innych spraw zastrzeżonych do jego

kompetencji zgodnie z ustawą lub Statutem, podejmowanie uchwał w sprawach: -----

- 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; -----
- 1a) rozpatrzenia zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem; -----
- 1b) rozpatrzenia zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania Zarządu ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
- 2) podziału zysku albo pokrycia straty; -----
- 3) postanowień, dotyczących roszczeń o naprawienie wyrządzonej szkody przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----
- 4) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
- 5) umorzenia akcji; -----
- 6) emisji obligacji i warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 ksh; -----
- 7) tworzenia kapitałów rezerwowych i rozstrzygnięcie o ich użyciu; -----
- 8) podziału Spółki, połączenia Spółki z innym towarzystwem emerytalnym, rozwiązania i likwidacji Spółki; -----
- 9) dokonywanie zmian w Statucie Spółki, Statucie zarządzanego przez Spółkę otwartego funduszu emerytalnego i Statucie zarządzanego przez Spółkę dobrowolnego funduszu oraz ustalanie tekstu jednolitego Statutu otwartego funduszu emerytalnego i Statutu dobrowolnego funduszu; -----
- 10) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych zarządzanego przez Spółkę otwartego funduszu emerytalnego i dobrowolnego funduszu; -----
- 11) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- 12) ustalania zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej; -----
- 13) zatwierdzenia uchwalanego przez Radę Nadzorczą Regulaminu Rady Nadzorczej; -----
- 13 a) ustalania zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu;
- 14) nabycia lub zbycia przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym; -----
- 15) udzielenie zgody na nabywanie, obejmowanie i zbywanie przez Spółkę udziałów i akcji innego podmiotu lub dokonanie inwestycji kapitałowych w innym podmiocie mającym siedzibę w Polsce lub za granicą; -----

- 16) inne sprawy przedstawione do decyzji Walnego Zgromadzenia przez Zarząd albo Radę Nadzorczą Spółki.

§ 24a

Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga: -----

- 1) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% (pięć procent) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 (sto osiemdziesiąt) dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% (pięć procent) sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:-----
 - a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: -----
 - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, -----
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, -----
 - b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: -----
 - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, -----
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony; -----
- 2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej: -----
 - a) 100.000.000 zł (sto milionów złotych) lub -----
 - b) 5% (pięć procent) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. -

§ 25

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin. -----

ORGANIZACJA SPÓŁKI

§ 26

Organizację wewnętrzną Spółki określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd. Zarząd informuje Radę Nadzorczą o zmianach dokonywanych w Regulaminie Organizacyjnym Spółki. -----

GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 27

Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia. -----

§ 28

1. W Spółce tworzy się kapitały: -----

1) kapitał zakładowy; -----

2) kapitał zapasowy. -----

2. Na pokrycie szczególnych strat lub wydatków Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe. -----

§ 29

1. Rachunkowość Spółki jest prowadzona według obowiązujących przepisów w sposób prawidłowo odzwierciedlający operacje gospodarcze Spółki. -----

2. Zarząd Spółki jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą o nadzwyczajnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeniach umów, których stroną jest Spółka. -----

§ 30

W terminie trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za rok obrotowy oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w tym okresie. -----

§ 31

1. Datę nabycia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. -----

2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszowi zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

3. Akcjonariusz Spółki, na rzecz którego Spółka dokonała wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, zobowiązuje się do zwrotu otrzymanej zaliczki w całości lub części, w sytuacji gdy: -----

- 1) po dokonaniu wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy Spółka osiągnie zysk niższy od sumy wypłaconych zaliczek na rzecz akcjonariusza; -----
 - 2) po dokonaniu wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy Spółka nie osiągnie zysku za dany rok obrotowy; -----
 - 3) Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie podejmie decyzji o podziale zysku za dany rok obrotowy; --
 - 4) przed podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie decyzji o podziale zysku za dany rok obrotowy zaistniał obowiązek pokrycia przez Spółkę szkody wyrządzonej zarządzanemu przez Spółkę otwartemu funduszowi emerytalnemu lub dobrowolnemu funduszowi, a środki posiadane przez Spółkę są niewystarczające do pokrycia tej szkody; -----
 - 5) środki uzyskane w wyniku umorzenia jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na rachunku rezerwowym zarządzanego przez Spółkę otwartego funduszu emerytalnego oraz środki uzyskane w wyniku umorzenia jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na rachunku części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego w zarządzanym przez Spółkę otwartym funduszu emerytalnym są niewystarczające na pokrycie niedoboru, jaki wystąpił w zarządzanym przez Spółkę otwartym funduszu emerytalnym przed podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie decyzji o podziale zysku za dany rok obrotowy. -----
4. Zarząd jest zobowiązany wystąpić do akcjonariusza Spółki o zwrot zaliczki wypłaconej na poczet przewidywanej dywidendy w przypadkach wskazanych w ust. 3 powyżej. -----
5. Akcjonariusz Spółki zobowiązany do zwrotu otrzymanej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, dokona zwrotu otrzymanej zaliczki na rachunek bankowy Spółki na pierwsze pisemne żądanie Zarządu wskazujące wysokość zaliczki podlegającej zwrotowi, w terminie: ----
- 1) 30 dni od daty otrzymania pisemnego żądania zwrotu zaliczki, w sytuacjach określonych w ust. 3 pkt 1) – 4); -----
 - 2) 10 dni od daty otrzymania pisemnego żądania zwrotu zaliczki, w sytuacji określonej w ust. 3 pkt 5).

§ 31a

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji w przypadku składników o wartości rynkowej przekraczającej 0,1 % (jedna dziesiąta procent) sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa zbywanego składnika nie przekracza 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Spółka może zbyć składniki aktywów trwałych, o których mowa w ust. 1, bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w uzasadnionych przypadkach, po wyrażeniu zgody przez Zarząd uchwałą, pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Nadzorczą.

§ 32

Spółka pokrywa koszty działalności zarządzanego przez nią otwartego funduszu emerytalnego i funduszu dobrowolnego, które stosownie do przepisów prawa nie są pokrywane bezpośrednio z aktywów tych funduszy. -----

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych i inne obowiązujące akty prawne. -----