Załącznik do uchwały nr URN/…79../2025
Rady Nadzorczej PZU Życie SA ……7 sierpnia……..…. 2025 r.

Tekst jednolity Statutu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie Spółki Akcyjnej, nadanego w dniu 28 listopada 2005 r., uwzględniający zmiany wprowadzone przez Walne Zgromadzenie w dniach 16 sierpnia 2010 r., 27 lipca 2011 r., 22 maja 2012 r., 18 kwietnia 2016 r., 30 czerwca 2016 r., 20 października 2017 r., 23 października 2017 r., 29 sierpnia 2018 r., 21 grudnia 2018 r., 4 grudnia 2019 r., 2 lipca 2020 r., 15 czerwca 2021 r., 6 czerwca 2023 r. (uchwałą nr 40/2023), 31 października 2024 r., 14 lutego 2025 r., 30 czerwca 2025 r., ustalony przez Radę Nadzorczą PZU Życie SA uchwałą nr URN/…79…/2025 z dnia …7 sierpnia…..2025 r., zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu …21 sierpnia 2025 r.

STATUT
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie Spółki Akcyjnej

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą „Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna”.
2. Spółka może używać również skrótu firmy „PZU Życie SA”.

§ 1a

Spółka wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może powoływać i prowadzić na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej swoje oddziały regionalne podlegające ujawnieniu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, jak również oddziały zagraniczne.

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 4

Spółka została zawiązana przez:
1) Państwowy Zakład Ubezpieczeń z siedzibą w Warszawie;
2) Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
3) Polski Bank Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
   1) wykonywanie działalności ubezpieczeniowej i bezpośrednio z nią związanej;
   2) wykonywanie działalności reasekuracyjnej (reasekuracji czynnej) i bezpośrednio z nią związanej.

2. Spółka może bezpośrednio lub poprzez pośredników ubezpieczeniowych:
   1) pośredniczyć w imieniu lub na rzecz podmiotów wykonujących czynności bankowe określone w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, przy zawieraniu umów w ramach wykonywania tych czynności, na zasadach określonych w ustawie – Prawo bankowe;
   2) pośredniczyć w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do OECD innych niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
   3) wykonywać działalność akwizycyjną na rzecz dobrowolnych funduszy emerytalnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zarządzanych przez PTE PZU SA;
   4) zawierać umowy dotyczące odpłatnych świadczeń zdrowotnych;
   5) pośredniczyć w imieniu lub na rzecz instytucji finansowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, innych niż zakład ubezpieczeń, przy zawieraniu umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi.
3. Działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna, o której mowa w ust. 1, prowadzona jest w zakresie ubezpieczeń na życie (Dział I), według grup określonych w załączniku do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:
   1) ubezpieczenia na życie;
   2) ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci;
   3) ubezpieczenia na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, a także ubezpieczenia na życie, w których świadczenie zakładu ubezpieczeń jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe;
   4) ubezpieczenia rentowe;
   5) ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeżeli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w punktach 1-4.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 295.000.000,00 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów) złotych i dzieli się na 11.800.000 (jedenaście milionów osiemset tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 25 (dwadzieścia pięć) złotych każda, w tym:
   1) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji serii A;
   2) 3.600.000 (trzy miliony sześćset tysięcy) akcji serii B;
   3) 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji serii C;
   4) 6.000.000 (sześć milionów) akcji serii D.
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 nominalnej dotychczasowych akcji.

§ 7

Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje Spółki lub obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Spółki.

§ 8

1. Akcje Spółki mogą być umarzane wyłącznie za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę. Nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem.
3. Tryb umorzenia akcji oraz wysokość wynagrodzenia za umarzane akcje określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 9

Organami Spółki są:
1) Walne Zgromadzenie;
2) Rada Nadzorcza;
3) Zarząd.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 10

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, a także akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Wniosek może być złożony w postaci elektronicznej.
3. Rada Nadzorcza zwołuje:
   1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie;
   2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy uznaje to za wskazane;
   3) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek uprawnionego akcjonariusza, uprawnionych akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej w terminie czternastu dni od dnia złożenia wniosku.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusz lub akcjonariusze ci wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia.
5. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, bądź za pomocą listów poleconych za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to zgodę, podając adres, na który zawiadomienie ma być wysłane.

§ 11

1. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na cztery dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób wskazany w § 10 ust. 5.

§ 12

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

§ 13

Wszystkie sprawy wnoszone przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia i zaopiniowania. Opinie Rady Nadzorczej przedstawiane są Walnemu Zgromadzeniu nie później niż przed otwarciem jego obrad wraz z innymi dokumentami przekazywanymi akcjonariuszom uczestniczącym w Walnym Zgromadzeniu.

§ 14

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.

§ 15

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.

§ 15a

Zwołujący Walne Zgromadzenie może postanowić o udziale w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 16

1. Większości trzech czwartych głosów wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące:
   1) zmiany Statutu;
   2) obniżenia kapitału zakładowego;
   3) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
   4) połączenia Spółki z inną spółką 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 niż wskazane w ust. 1 podejmowane są bezwzględną większością głosów, jeżeli Statut lub przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.

§ 17

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki, w sprawach ich osobistej odpowiedzialności wobec Spółki, jak również w sprawach osobowych lub, z wyłączeniem przypadków, w których wymóg głosowania jawnego wynika z ustawy, na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
2. Walne Zgromadzenie otwiera osoba reprezentująca na Walnym Zgromadzeniu Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółkę Akcyjną.

§ 18

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, oprócz innych spraw zastrzeżonych do jego kompetencji zgodnie z Kodeksem spółek handlowych 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 poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;

1a) rozpatrzenia 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, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, skierowanych do spółek z udziałem Skarbu Państwa;

1b) rozpatrzenia i zatwierdzenia corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy;

2) podziału zysku lub pokrycia straty;

3) postanowień, dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej 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;

7) tworzenia kapitałów rezerwowych i rozstrzygania o ich użyciu lub sposobie ich użycia;

8) podziału Spółki, połączenia Spółki z inną spółką, likwidacji lub rozwiązania Spółki;
9) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
10) ustalania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
11) nabycia lub zbycia przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej równowartość 10.000.000 euro (dziesięć milionów euro) brutto, z zastrzeżeniem § 18a,
12) ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu;
13) ustalania i dokonywania zmian zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Rady Nadzorczej;
14) dokonywania oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz oceny zbiorowej Rady Nadzorczej;
15) dokonywania oceny wpływu polityki wynagradzania na rozwój i bezpieczeństwo działania Spółki;
16) określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.

§ 18a

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% 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 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% 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 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
   a) 100 000 000 złotych lub
   b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
3) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:
   a) 100 000 000 złotych lub
   b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
4) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:
   a) 100 000 000 złotych lub
   b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

§ 19

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin.

RADA NADZORCZA

§ 20

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe.

1a. 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.

1b. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej.

1c. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku braku Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego nieobecności lub tymczasowej przeszkody uniemożliwiającej mu sprawowanie funkcji, wszelkie prawa i obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej wykonuje kolejno Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub Członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego, z wyłączeniem uprawnienia do rozstrzygającego głosu w przypadku równości głosów podczas głosowania nad uchwałą Rady Nadzorczej.

1d. Rada Nadzorcza może wybrać spośród swoich członków Sekretarza Rady Nadzorczej. Sekretarz Rady Nadzorczej wspomaga Przewodniczącego Rady Nadzorczej przy wykonywaniu jego obowiązków.

2. Walne Zgromadzenie podejmuje niezwłocznie działania mające na celu odwołanie Członka Rady Nadzorczej, który nie spełnia wymogów określonych w Statucie.

3. *(uchylony)*

3a. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, których zakres określa uchwała Rady Nadzorczej o delegowaniu członka Rady Nadzorczej, oraz powoływać do pełnienia określonych czynności nadzorczych, spośród członków Rady Nadzorczej stałe lub doraźne komitety. Zakres czynności stałego komitetu określa regulamin komitetu przyjmowany uchwałą Rady Nadzorczej. Zakres czynności doraźnego komitetu określa uchwała Rady Nadzorczej.

3b. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych oraz stałe lub doraźne komitety obowiązani są udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego.

4. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetu audytu określa uchwałą Rada Nadzorcza, która przy wyborze członków komitetu audytu bierze pod uwagę kryteria niezależności, określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz wiedzę i umiejętności kandydatów w zakresie: spraw, którymi zajmuje się komitet audytu, rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, oraz branży ubezpieczeniowej.

4a. W skład komitetu audytu wchodzi co najmniej trzech członków. Większość członków komitetu audytu, w tym przewodniczący, spełnia kryteria niezależności, określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (zwani dalej „członkami niezależnymi"). Co najmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, o których mowa w ust. 4. Członkowie komitetu audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży ubezpieczeniowej, przez co rozumie się posiadanie przez przynajmniej jednego członka komitetu audytu wiedzy i umiejętności z zakresu branży ubezpieczeniowej lub posiadanie wiedzy i umiejętności przez poszczególnych członków komitetu audytu w określonych dziedzinach z zakresu tej branży.

4b. Członkowie niezależni są obowiązani złożyć Spółce pisemne oświadczenie co do spełnienia wszystkich kryteriów niezależności wraz z zobowiązaniem do niezwłocznego informowania Spółki o zaprzestaniu spełniania tych kryteriów.

5. W przypadku, gdy wskutek wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, liczba członków Rady Nadzorczej zmniejszy się poniżej minimum określonego w ust. 1, Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

§ 21

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej w drodze zaproszenia wysłanego nie później niż w terminie siedmiu dni przed zaplanowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej, i przewodniczy

im. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni po powołaniu Rady Nadzorczej nowej kadencji.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, w uzasadnionym przypadku może zostać skrócony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Przedmiotem obrad pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej powinno być w szczególności ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej, w tym wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Zwołujący posiedzenie Rady Nadzorczej ma prawo jego odwołania przed zaplanowanym terminem posiedzenia Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem zachowania terminu zwołania pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej nowej kadencji. Odwołanie następuje w tej samej formie co zwołanie i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 22

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.

§ 23

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie na termin przypadający nie później, niż w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z postanowieniem niniejszego ustępu, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie. Przedmiotem posiedzenia są sprawy zgłoszone we wniosku. Posiedzeniu przewodniczy członek Rady Nadzorczej, który wykonał uprawnienie do zwołania Rady Nadzorczej.
3. Zwołujący, o którym mowa w ust. 2, ma prawo odwołania posiedzenia Rady Nadzorczej. § 21 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
4. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 24

1. Z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5, dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich jej członków oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, lub Członka Rady Nadzorczej wskazanego przez Przewodniczącego, o którym mowa w § 20 ust. 1c. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

1a. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli w posiedzeniu biorą udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z nich się temu nie sprzeciwi.

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. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w trybie, o którym mowa w ust. 2 i 4, zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz z podaniem wyniku głosowania.
4. 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.
5. 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.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają w głosowaniu jawnym. Tajne głosowanie należy zarządzić na wniosek choćby jednego z członków Rady Nadzorczej.
8. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin Rady Nadzorczej, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.

9. *(uchylony)*.

§ 25

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw zastrzeżonych do jej kompetencji zgodnie z ustawą lub Statutem, należy:
   1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
   1a) zatwierdzenie sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej Spółki;
   2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
   3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy, uwzględniającego w szczególności wyniki oceny, o której mowa w pkt 1 i 2;
   4) zawieranie, rozwiązywanie i zmiana umów z członkami Zarządu oraz ustalanie zasad ich wynagradzania i wynagrodzeń, z uwzględnieniem zasad określonych przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z § 18 pkt 12;
   5) powoływanie, zawieszanie oraz odwoływanie członków Zarządu lub całego Zarządu, jak również podejmowanie decyzji o ustaniu takiego zawieszenia;
   6) udzielanie zgody w sprawie przeniesienia całości lub części portfela ubezpieczeniowego;
   7) akceptowanie wniosków Zarządu w sprawie nabycia, objęcia lub zbycia udziałów oraz akcji spółek, jak również w sprawie uczestniczenia Spółki w innych podmiotach - Rada Nadzorcza może określić do jakiej kwoty, na jakich warunkach oraz w jakim trybie Zarząd może dokonywać wskazanych czynności bez obowiązku uzyskania akceptacji Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem spraw, w których decyzję w tym zakresie podejmuje Walne Zgromadzenie, zgodnie z § 18a;
   8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swych czynności;
   9) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzania obowiązkowych badań sprawozdań finansowych, w tym rocznego sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej Spółki, a także przeglądów sprawozdań finansowych, zgodnie z obowiązkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa;
   10) ustalanie jednolitego tekstu zmienionego Statutu;
   11) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, o wartości przekraczającej równowartość 3.000.000 euro (trzy miliony euro) brutto;
   12) udzielanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;
   12a) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązanym istotnej transakcji, o której mowa w art. 90i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z uwzględnieniem wyłączeń oraz szczegółowych uregulowań w tym zakresie określonych w Rozdziale 4b tej ustawy;
   13) udzielanie zgody na tworzenie i znoszenie oddziałów regionalnych, o których mowa w § 2 ust. 2 oraz oddziałów zagranicznych;
   14) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd wieloletnich planów rozwoju Spółki oraz rocznych planów finansowych;
   15) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
   15a) wykonywanie zadań wynikających z wytycznych lub rekomendacji organów nadzoru, w tym Komisji Nadzoru Finansowego, przyjętych do stosowania przez Spółkę, w szczególności:
      a) uchwalanie i dokonywanie zmian zasad oceny odpowiedniości Zarządu,
      b) dokonywanie oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Zarządu, członków Zarządu oraz oceny zbiorowej Zarządu,
      c) dokonywanie oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej oraz oceny zbiorowej Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,
      d) dokonywanie regularnej oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego;
      e) przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce,
      f) zatwierdzanie strategii zarządzania ryzykiem i nadzorowanie jej realizacji;

16) rozpatrywanie i opiniowanie spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia.

§ 25a

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 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
   b) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

ZARZĄD

§ 26

1. W skład Zarządu wchodzi od 3 (trzech) do 9 (dziewięciu) członków, w tym Prezes Zarządu.
2. Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata, są powoływani przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji, która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe.
3. W razie zmniejszenia się liczby członków Zarządu poniżej minimum, o którym mowa w ust. 1, Rada Nadzorcza niezwłocznie podejmuje działania w celu uzupełnienia składu Zarządu.

§ 26a

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 przepisach odrębnych, a w szczególności 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.

§ 27

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla pozostałych organów Spółki. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Zarząd sporządza i przedstawia właściwym organom Spółki, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki:
   1) 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;
   2) sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk określonych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, skierowanych do spółek z udziałem Skarbu Państwa.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest zaproszenie wszystkich jego członków oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu lub osoby wyznaczonej do kierowania pracami Zarządu pod nieobecność Prezesa Zarządu. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. 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.
5. Za zgodą Prezesa 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 wraz z uzasadnieniem oraz co najmniej połowa członków Zarządu wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
7. 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 uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§ 27a

1. Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji o:
   1) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;
   2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
   3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;
   4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
   5) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.
2. Realizacja obowiązków, o których mowa w ust. 1, dotyczy również posiadanych przez Zarząd informacji o podmiotach zależnych, w zakresie w jakim te informacje są istotne z punktu widzenia Spółki.
3. Rada Nadzorcza ustala w drodze uchwały szczegółowy zakres, formę i terminy przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1.

§ 28

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.

§ 29

1. Zawarcie, zmiana lub rozwiązanie umowy o pracę lub innej umowy pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu oraz ustalenie zasad wynagradzania i wynagrodzenia członka Zarządu wymaga uchwały Rady Nadzorczej. W umowach takich Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają możliwości ustanowienia przez Walne Zgromadzenie pełnomocnika do dokonania czynności określonych w treści pełnomocnictwa.

V. ORGANIZACJA SPÓŁKI

§ 30

Organizację wewnętrzną przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny Spółki uchwalany przez Zarząd.

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 31

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 32

1. Spółka tworzy następujące kapitały, rezerwy i fundusze specjalne:
   1) kapitał zakładowy;
   2) kapitał zapasowy;
   3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny;
   4) kapitał rezerwowy w celu sfinansowania wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy, którym w tym celu może dysponować Zarząd;
   5) kapitał rezerwowy w celu sfinansowania podwyższenia kapitału zakładowego ze środków Spółki;
   6) inne kapitały rezerwowe tworzone na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na podstawie przepisów prawa lub postanowień niniejszego Statutu;
   7) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe;
   8) fundusz prewencyjny;
   9) *uchylony;*
   10) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Walne Zgromadzenie może zasilić kapitał określony w ust. 1 pkt 4 dokonując odpisu w ciężar zysku rocznego bądź przesunięć z kapitału zapasowego lub między kapitałami rezerwowymi z pominięciem kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny oraz z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych lub innych przepisów prawa.

§ 33

Kapitał zapasowy tworzony jest na pokrycie strat oraz z przeznaczeniem na inne cele zgodnie z przepisami prawa. Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

§ 34

1. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe są przeznaczone na pokrycie bieżących i przyszłych zobowiązań, jakie mogą wyniknąć z zawartych umów ubezpieczenia.
2. Oprócz rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, do których tworzenia Spółka jest zobowiązana zgodnie z przepisami prawa, Spółka tworzy:
   1) rezerwę na rewaloryzację świadczeń z ubezpieczeń jednostkowych na życie i rent przejętych z Państwowego

Zakładu Ubezpieczeń (tzw. stary portfel);
2) rezerwę na prowadzone procesy sądowe oraz wypłacane świadczenia w związku z orzeczeniami sądowymi (na podstawie art. 358^1§3 Kodeksu cywilnego) w sprawie zmiany wysokości lub sposobu spełnienia świadczenia;
3) rezerwę na wypadek zaistnienia niskich stóp procentowych związanych z przychodami z lokat funduszu ubezpieczeniowego.

3. Zasady tworzenia, wykorzystywania i rozwiązywania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych określa Zarząd Spółki.

§ 35

uchylony

§ 36

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

§ 37

1. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
   1) kapitał zapasowy;
   2) kapitały rezerwowe;
   3) dywidendę dla akcjonariuszy;
   4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dzień dywidendy powinien być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Jeżeli uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień przypadający pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.
3. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Spółka wykonuje swoje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

§ 37a

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 % sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa zbywanych składników nie przekracza 20.000 zł.
2. Spółka może zbyć składniki aktywów trwałych, o których mowa w ust. 1, bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji:
   1) jeżeli składniki te są przedmiotem działalności lokacyjnej, na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
   2) w uzasadnionych przypadkach, po wyrażeniu zgody przez Zarząd uchwałą, pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Nadzorczą.

VII. UPRAWNIENIA OSOBISTE AKCJONARIUSZA

§ 38

1. Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, tak długo jak pozostawać będzie jedynym akcjonariuszem Spółki, przysługują następujące uprawnienia osobiste, wynikające z postanowień Statutu:

1) uprawnienie do żądania w każdym czasie przedstawienia przez Spółkę na koszt Spółki wszelkich, będących w posiadaniu Spółki, informacji i dokumentów dotyczących działalności Spółki (w tym prawnych, podatkowych, finansowych i innych), w tym w szczególności związanych z realizacją planu finansowego, przy czym Spółka będzie zobowiązana do przekazania takich informacji i dokumentów akcjonariuszowi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych, po otrzymaniu żądania;
2) uprawnienie do wglądu do wszelkich dokumentów, jakie mogą okazać się niezbędne lub pożądane do prawidłowego sprawowania nadzoru właścicielskiego nad Spółką.

2. Za należytą realizację obowiązków informacyjnych Spółki, o których mowa w ust. 1, odpowiada Zarząd Spółki. Zarząd Spółki może odmówić realizacji tych obowiązków, jeżeli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa lub wymogami związanymi z prowadzeniem przez Spółkę działalności regulowanej lub na podstawie udzielonego zezwolenia, jak również w sytuacji gdy mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce lub jej spółce zależnej. Zarząd Spółki jest również odpowiedzialny, aby w sytuacji przekazania informacji posiadającej status tajemnicy przedsiębiorstwa lub innej tajemnicy prawnie chronionej, tajemnicy osoby trzeciej lub zawierającej dane osobowe, informacje takie były odpowiednio oznaczone i oznakowane w tym zakresie.
3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie ogranicza praw Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej wynikających z art. 428 i 429 Kodeksu spółek handlowych.

Rafalko Roman (rrafalko)
Elektronicznie podpisany przez Rafalko Roman (rrafalko)
Data: 2025.07.30 12:22:40 +02'00'

Kuriata Adam (adamkuriata00)
Elektronicznie podpisany przez Kuriata Adam (adamkuriata00)
Data: 2025.07.30 13:41:09 +02'00'