

STATUT
POCZTYLION-ARKA
POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Spółka działa pod firmą "Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna" i zwana jest w niniejszym Statucie "Towarzystwem".

§ 2

Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa.

§ 3

Towarzystwo działa na podstawie niniejszego Statutu, ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, przepisów Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa.

§ 4

Towarzystwo zostało utworzone na czas nieograniczony.

§ 5

Towarzystwo działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą w zakresie przewidzianym przepisami prawa.

§ 6

Założycielami Towarzystwa są:

- 1) Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Poczta Polska,
- 2) Paribas S.A.,
- 3) Cardif S.A.

PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

§ 7

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Towarzystwa jest wyłącznie tworzenie i zarządzanie funduszami oraz ich reprezentowanie wobec osób trzecich.
2. Towarzystwo może tworzyć i zarządzać tylko jednym otwartym funduszem emerytalnym, zwanym dalej Otwartym Funduszem, oraz może utworzyć i zarządzać, z zastrzeżeniem ust. 3, tylko jednym dobrowolnym funduszem emerytalnym prowadzącym IKZE, zwanym dalej Dobrowolnym Funduszem, chyba że zarządzanie więcej niż jednym, Otwartym Funduszem lub Dobrowolnym Funduszem jest skutkiem przejęcia jego zarządzania przez Towarzystwo albo połączenia Towarzystw.
3. Towarzystwo może tworzyć i zarządzać dobrowolnymi funduszami emerytalnymi gromadzącymi środki w PPK zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.10.2018 o pracowniczych planach kapitałowych, zwanymi dalej Funduszami Zdefiniowanej Daty.
4. Akcjonariusze ustalają, że Towarzystwo i zarządzane przez nie Otwarty Fundusz, Dobrowolny Fundusz i Fundusze Zdefiniowanej Daty, w swojej działalności nie będą prowadziły działań sprzecznych z nauką Kościoła Rzymskokatolickiego, w tym np. finansowały lub prowadziły handlu bronią, popierały antykoncepcji i aborcji oraz pornografii, jak również nie będą inwestować w przedsięwzięcia, o których mowa wyżej, ani osiągać zysków z powyższych przedsięwzięć.

§ 8

Towarzystwo zarządza Otwartym Funduszem, Dobrowolnym Funduszem i Funduszami Zdefiniowanej Daty odpłatnie. Wynagrodzenie Towarzystwa z tytułu zarządzania Otwartym Funduszem, Dobrowolnym Funduszem i Funduszami Zdefiniowanej Daty określają odpowiednio Statut Otwartego Funduszu, Statut Dobrowolnego Funduszu i Statuty Funduszy Zdefiniowanej Daty.

§ 9

1. Towarzystwo może połączyć się z innym powszechnym towarzystwem emerytalnym.
2. W granicach określonych przepisami prawa Towarzystwo może przejąć zarządzanie innym Otwartym Funduszem, Dobrowolnym Funduszem lub Funduszami Zdefiniowanej Daty albo przekazać zarządzanie Otwartym Funduszem, Dobrowolnym Funduszem i Funduszami Zdefiniowanej Daty innemu powszechnemu towarzystwu emerytalnemu.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE, ZBYCIE AKCJI, UMORZENIE AKCJI, EMISJA OBLIGACJI

§ 10

1. Kapitał zakładowy Towarzystwa wynosi: 25.013.280,- zł i dzieli się na 2.501.328 akcji serii A, B, C, D i E o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda, z czego:
 - 1) 1.627.000 (jeden milion sześćset dwadzieścia siedem tysięcy) akcji stanowią akcje imienne serii A, o numerach od 0000001 do numeru 1627000,
 - 2) 250.308 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy trzysta osiem) akcji stanowią akcje imienne serii B, o numerach od 000001 do numeru 250308,
 - 3) 469.327 (czteryście sześćdziesiąt dziewięć trzysta dwadzieścia siedem) akcji stanowią akcje imienne serii C, o numerach od 000001 do numeru 469327,

- 4) 134.843 (sto trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści trzy) akcji stanowią akcje imienne serii D, o numerach od 000001 do numeru 134843,
 - 5) 19.850 (dziewiętnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji stanowią akcje imienne serii E, o numerach od 00001 do numeru 19850.
2. Kapitał zakładowy Towarzystwa jest pokrywany w całości wkładem pieniężnym.
 3. Wszystkie akcje Towarzystwa są akcjami imiennymi.
 4. Kapitał zakładowy Towarzystwa jest pokrywany wyłącznie wkładami pieniężnymi.
 5. Wszystkie akcje mają jednakowe uprawnienia, a Towarzystwo nie może wydawać akcji o szczególnych uprawnieniach.
 6. Akcjonariusze korzystają z dywidendy proporcjonalnie do wysokości posiadanych przez nich akcji.

§ 11

1. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
2. Kapitał zakładowy Towarzystwa może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w drodze emisji nowych akcji.
3. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego, akcje nowej emisji pokrywane są gotówką w pełnej wysokości przed zarejestrowaniem zmiany Statutu lub w drodze przeniesienia funduszy z kapitału zapasowego lub kapitału rezerwowego na kapitał zakładowy. Środki przeznaczone na opłacenie podwyższonego kapitału nie mogą pochodzić z pożyczki lub kredytu ani być obciążone w jakikolwiek sposób.
4. Spółka może emitować wyłącznie akcje imienne. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest niedopuszczalna.
5. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy prawo do jednego głosu.

§ 12

1. Nabycie lub objęcie akcji Towarzystwa wymaga uprzedniego uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, o ile obejmującym akcje nie są dotychczasowi Akcjonariusze.
2. W przypadku objęcia akcji przez dotychczasowego Akcjonariusza, Akcjonariusz zobowiązany jest zawiadomić Komisję Nadzoru Finansowego w terminie 14 dni od daty objęcia akcji, chyba że przepisy obowiązującego prawa wymagają uprzedniego uzyskania zezwolenia.
3. Zbycie akcji Towarzystwa odbywa się na warunkach i zasadach określonych poniżej.
4. Akcjonariusz zamierzający sprzedać lub w jakikolwiek inny sposób przenieść własność swoich akcji („Sprzedający”) będzie zobowiązany przekazać pisemne powiadomienia o tym zamiarze pozostałym Akcjonariuszom za pośrednictwem Zarządu. Takie powiadomienie powinno określać liczbę akcji oferowanych do sprzedaży, cenę sprzedaży i inne niezbędne warunki oferty („Oferta Sprzedaży Akcji”). Zarząd przekaze Ofertę Sprzedaży Akcji pozostałym Akcjonariuszom w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania.

5. Sprzedający będzie związany Ofertą Sprzedaży Akcji przez okres jednego miesiąca od dnia jej dostarczenia pozostałym Akcjonariuszom przez Zarząd. Jeżeli inny Akcjonariusz przyjmie Ofertę Sprzedaży Akcji, wówczas taki Akcjonariusz prześle pisemne powiadomienie o tym fakcie Sprzedającemu w terminie określonym powyżej (trzydzieści dni).
6. Sprzedający i Akcjonariusz, który przyjął Ofertę Sprzedaży Akcji podejmą niezwłocznie działania mające na celu przeniesienie własności akcji na warunkach i zasadach określonych w Ofercie Sprzedaży Akcji.
7. Jeżeli nabycie od Sprzedającego akcji przez Akcjonariusza wymagać będzie zgody organu administracji państwowej, to warunkiem zawieszającym wejście w życie umowy sprzedaży akcji na rzecz Akcjonariusza, który przyjął Ofertę Sprzedaży Akcji, będzie uzyskanie wymaganej zgody w ciągu nie więcej niż trzech miesięcy od daty złożenia oświadczenia o przyjęciu Oferty Sprzedaży Akcji. Akcjonariusz, który przyjął Ofertę Sprzedaży Akcji będzie zobowiązany spowodować niezwłocznie podjęcie wszelkich czynności prawnych i faktycznych w celu uzyskania niezbędnego pozwolenia.
8. Sprzedający będzie uprawniony do sprzedania osobie trzeciej wszystkich akcji objętych Ofertą Sprzedaży Akcji, jeżeli sprzedaż tych akcji objętych Ofertą Sprzedaży Akcji innemu Akcjonariuszowi nie nastąpi z powodu wystąpienia następujących wydarzeń:
 - 1) bezskutecznego upływu terminu złożenia oświadczenia o przyjęciu Oferty Sprzedaży Akcji lub złożenia przez wszystkich pozostałych Akcjonariuszy oświadczenia o nie przyjęciu Oferty Sprzedaży Akcji;
 - 2) nie dojścia do skutku przeniesienia własności akcji objętych Ofertą Sprzedaży Akcji w terminie trzech miesięcy od dnia przyjęcia Oferty Sprzedaży Akcji;
 - 3) niespełnienia warunku zawieszającego, o którym mowa w ustępie 7 wyżej w terminie, o którym mowa w ust. 7.
9. Sprzedaż akcji osobie trzeciej może nastąpić jedynie na warunkach i zasadach nie bardziej korzystnych dla takiej osoby niż warunki oferowane w Ofercie Sprzedaży Akcji.
10. Prawo Sprzedającego do sprzedania akcji objętych Ofertą Sprzedaży Akcji osobie trzeciej wygasa, jeżeli umowa sprzedaży tych akcji nie zostanie zawarta z tą osobą, a tytuł własności do tych akcji nie zostanie przeniesiony w ciągu dwóch miesięcy od dnia, w którym sprzedaż akcji stała się możliwa zgodnie z postanowieniami ustępu 8 powyżej.
11. Sprzedaż akcji przez Sprzedającego osobie trzeciej na warunkach korzystniejszych od tych oferowanych w Ofercie Sprzedaży Akcji może nastąpić jedynie po uprzednim powtórzeniu, bez skutku, procedury określonej w ustępach 4-8 powyżej. Powyższe postanowienie stosuje się również do sprzedaży akcji osobie trzeciej po wygaśnięciu terminów określonych w ustępie 10 powyżej.
12. Zbycie akcji Towarzystwa w jakikolwiek sposób pomiędzy Podmiotami związanymi, nie podlega żadnym ograniczeniom określonym w niniejszym paragrafie. Na potrzeby niniejszego Statutu „Podmiot związany” oznacza, w stosunku do podmiotu o którym mowa, przedsiębiorstwo dominujące, zależne lub stowarzyszone w znaczeniu Artykułu 3 ustęp 1 punkt 4 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości.
13. Wszystkie powiadomienia wymagane na podstawie niniejszego paragrafu będą przesłane listem poleconym lub doręczone osobiście.
14. Jakiegokolwiek obciążenie akcji w tym, między innymi, ustanowienie zastawu na akcjach Towarzystwa, będzie wymagało wcześniejszej zgody Rady Nadzorczej. Akcjonariusz zamierzający obciążyć akcje, przedłoży stosowny pisemny wniosek Radzie Nadzorczej. Taki wniosek określi, w szczególności, liczbę obciążanych akcji oraz metodę ich obciążenia. Jeżeli Rada Nadzorcza nie wyda decyzji w sprawie udzielenia zgody w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania pisemnego wniosku od Akcjonariusza, wówczas Akcjonariusz może obciążyć akcje zgodnie z wnioskiem przedłożonym Radzie Nadzorczej. Powyższe prawo Akcjonariusza do obciążenia akcji wygaśnie, jeżeli Akcjonariusz nie skorzysta z niego w ciągu jednego miesiąca od dnia, w którym Akcjonariusz uzyska pisemną zgodę od Rady Nadzorczej na zbycie akcji lub

od daty bezskutecznego upływu terminu, w którym Rada Nadzorcza powinna wydać decyzję w sprawie zgody na obciążenie akcji.

15. Postanowienia powyższych ustępów stosuje się odpowiednio do zbywania przez Akcjonariuszy praw wynikających z akcji.

16. Jeżeli więcej niż jeden Akcjonariusz przyjmie Ofertę Sprzedaży Akcji, wówczas Akcjonariuszem, wobec którego mają zastosowanie postanowienia ustępów 5-7 jest ten Akcjonariusz, który przyjął Ofertę Sprzedaży Akcji jako pierwszy.

17. Jeżeli więcej niż jeden Akcjonariusz przyjął Ofertę Sprzedaży Akcji w tym samym czasie, Akcjonariusze ci są uprawnieni do nabycia akcji w proporcji wynikającej z udziału tych Akcjonariuszy w kapitale zakładowym Spółki na dzień złożenia oświadczenia o przyjęciu Oferty Sprzedaży Akcji, obliczanego w ten sposób, jak gdyby Akcjonariusze ci reprezentowali 100% kapitału zakładowego. Do tych Akcjonariuszy mają zastosowanie postanowienia ustępów 5-7.

§ 13

Akcje mogą być umarzone. Umorzenie akcji następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z czystego zysku, bądź w drodze obniżenia kapitału zakładowego. Szczegółowe warunki, tryb umorzenia akcji każdorazowo rozstrzyga uchwała Walnego Zgromadzenia.

WŁADZE TOWARZYSTWA

§ 14

Władzami Towarzystwa są:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 15

1. Zarząd składa się z trzech członków.
2. Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą spośród osób wyznaczonych przez Akcjonariuszy.
3. Prezesa Zarządu wyznacza Rada Nadzorcza w drodze uchwały spośród członków Zarządu powołanych stosownie do postanowień ust. 2.
4. Członkowie Zarządu są odwoływani przez Radę Nadzorczą.
5. Członkowie Zarządu są powoływani na 3 lata, a członkowie pierwszego Zarządu na 2 lata i mogą być odwołani przed upływem tych okresów.
6. Powołanie członków Zarządu wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, chyba że powołanie dotyczy osób, które pełniły funkcje członka Zarządu w poprzedniej kadencji.
7. Zarząd działa zgodnie z Regulaminem przyjętym przez Radę Nadzorczą.
8. Towarzystwo jest reprezentowane przez:
 - 1) dwóch członków Zarządu działających łącznie lub
 - 2) jednego członka Zarządu i prokurenta działających łącznie.

9. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Towarzystwo na podstawie umowy o pracę lub zlecenia lub otrzymywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Zarządu.

10. W umowach pomiędzy Towarzystwem a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi, Towarzystwo reprezentuje Rada Nadzorcza. Umowy, w tym umowy o pracę z członkami Zarządu podpisuje przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności.

11. Zarząd kieruje całokształtem działalności Towarzystwa, reprezentuje Towarzystwo wobec osób trzecich, zarządza majątkiem i interesami Towarzystwa, odpowiada za należyte prowadzenie księgowości oraz ściśle przestrzeganie postanowień Statutu. Wszelkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych władz Towarzystwa, należą do zakresu działania Zarządu.

12. Zarząd zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na dokonywanie następujących czynności:

- 1) udzielanie pożyczek, gwarancji lub wypłatę jakichkolwiek odszkodowań jakimkolwiek osobom w kwotach przekraczających równowartość w złotych polskich sumy 100 000 USD;
- 2) ustanawianie jakiegokolwiek obciążenia majątku Towarzystwa, w tym w celu zabezpieczenia zobowiązań Towarzystwa, jeżeli wartość takiego obciążenia przewyższa równowartość w złotych polskich kwoty sumy 100 000 USD;
- 3) zbycie, pod jakimkolwiek tytułem prawnym, przedsiębiorstwa Towarzystwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Towarzystwa;
- 4) zaciąganie w imieniu Towarzystwa jakichkolwiek zobowiązań powyżej równowartości w złotych polskich kwoty sumy 100 000 USD;
- 5) ustalanie polityki Towarzystwa dotyczącej zatrudnienia i wynagrodzenia osób świadczących pracę na rzecz Towarzystwa;
- 6) przyjęcie regulaminu organizacyjnego Towarzystwa, określającego sposoby zapobiegania lub niedopuszczania do ujawniania informacji, której wykorzystanie mogłoby zaszkodzić interesom członków Otwartego Funduszu, Dobrowolnego Funduszu, Funduszy Zdefiniowanej Daty lub uczestników publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz jego zmian;
- 7) przyjęcie rocznego Biznes planu (budżetu Towarzystwa) oraz zmian do niego przekraczających równowartość w złotych polskich kwoty sumy 100 000 USD;
- 8) powierzenie zarządzania całością lub częścią aktywów Otwartego Funduszu, Dobrowolnego Funduszu lub Funduszy Zdefiniowanej Daty podmiotowi trzeciemu, w takim zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa;
- 9) zawarcie, zmiana lub rozwiązanie umowy z podmiotem prowadzącym rejestr członków Otwartego Funduszu lub Dobrowolnego Funduszu;
- 10) zawarcie, zmiana lub rozwiązanie umowy z depozytariuszem przechowującym aktywa Otwartego Funduszu lub Dobrowolnego Funduszu;
- 11) *skreślony*;
- 12) zawarcie, zmiana lub rozwiązanie umowy z Podmiotem związanym w stosunku do któregośkolwiek z Akcjonariuszy lub w stosunku do Towarzystwa;
- 13) nabycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, akcji, udziałów lub innych tytułów uczestnictwa w innym podmiocie;
- 14) zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości;

15) tworzenie oddziałów Towarzystwa;

16) wykorzystywanie znaku towarowego Towarzystwa, Otwartego Funduszu, Dobrowolnego Funduszu lub Funduszy Zdefiniowanej Daty w celach innych niż działalność Towarzystwa, Otwartego Funduszu, Dobrowolnego Funduszu lub Funduszy Zdefiniowanej Daty, w takim zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa;

17) wybór lub zmiana audytora dla Towarzystwa, Otwartego Funduszu, Dobrowolnego Funduszu lub Funduszy Zdefiniowanej Daty.

13. Kwoty, o których mowa w ust. 12 podane w USD zostaną przeliczone na PLN wg kursu średniego NBP z dnia podjęcia przez Zarząd uchwały o dokonaniu danej czynności.

14. Każdy rok kadencji to kolejne następujące po sobie 12 miesięcy, które liczyć należy począwszy od dnia uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie danego członka Zarządu do Zarządu Spółki. W przypadku braku konieczności uzyskania przedmiotowego zezwolenia, okres kadencji liczyć należy od dnia powołania danego członka Zarządu do Zarządu Spółki. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez danego członka Zarządu. Ostatnim pełnym rokiem obrotowym w rozumieniu art. 369 § 4 kodeksu spółek handlowych jest ostatni rok obrotowy, który zakończył się w czasie trwania kadencji danego członka Zarządu.

§ 16

1. Rada Nadzorcza Towarzystwa składa się z sześciu członków.

2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spośród osób wyznaczonych przez Akcjonariuszy.

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

4. Powołanie członków Rady Nadzorczej wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, chyba że powołanie dotyczy osób, które pełniły funkcje członka Rady Nadzorczej w poprzedniej kadencji.

5. Rada Nadzorcza działa zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, przyjętym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

6. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata, z wyjątkiem członków pierwszej Rady Nadzorczej, którzy zostali powołani na 2 lata.

7. Z zastrzeżeniem ust. 8, 9, 12, 13 i 14 uchwały Rady Nadzorczej są podejmowane większością głosów, pod warunkiem że przy podejmowaniu uchwały obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, z wyłączeniem tych członków Rady Nadzorczej którzy zrezygnowali z uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rezygnacja z uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej dla swej ważności powinna być doręczona na piśmie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej nie później niż przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Nadzorczej. Poszczególnym członkom Rady Nadzorczej przysługuje jeden głos. Tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej.

8. W przypadku, gdy na prawidłowo zwołanym posiedzeniu Rady Nadzorczej nie ma quorum określonego w ust. 7, Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznaczy nowy termin posiedzenia Rady Nadzorczej z takim samym porządkiem obrad jak w przypadku posiedzenia, na którym nie zostało zebrane quorum, określone w ust. 7, termin ten nie może być jednak krótszy niż 7 dni od dnia posiedzenia Rady Nadzorczej, na którym nie ma quorum określonego w ust. 7. Na takim posiedzeniu, które odbywa się w dodatkowym

terminie uchwały mogą być ważne podejmowane bez względu na liczbę członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

9. Niezależnie od quorum określonego w ust. 7 i ust. 8 do podjęcia uchwał w następujących sprawach jest wymagana kwalifikowana większość głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu na którym podejmowana jest uchwała dotycząca:

- 1) przyjęcia rocznego Biznes planu (budżetu Towarzystwa) oraz zmian do niego przekraczających równowartość w złotych polskich kwoty 250 000 USD;
- 2) objęcia akcji/udziałów w innych podmiotach, w wyniku którego Towarzystwo zajmie pozycję dominującą w rozumieniu postanowienia Artykułu 3 ustęp 1 punkt 4 ustawy o rachunkowości;
- 3) zbycia przedsiębiorstwa Towarzystwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Towarzystwa;
- 4) udzielania pożyczek, gwarancji lub wypłaty jakichkolwiek odszkodowań jakimkolwiek osobom w kwotach przekraczających równowartość w złotych polskich kwoty 250 000 USD;
- 5) jakiegokolwiek obciążenia majątku Towarzystwa, w tym w celu zabezpieczenia zobowiązań Towarzystwa, jeżeli wartość takiego obciążenia przewyższa równowartość w złotych polskich kwoty 250 000 USD;
- 6) wykorzystywanie znaku towarowego Towarzystwa, Otwartego Funduszu, Dobrowolnego Funduszu lub Funduszy Zdefiniowanej Daty w celach innych niż działalność Towarzystwa, Otwartego Funduszu, Dobrowolnego Funduszu lub Funduszy Zdefiniowanej Daty w takim zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa;
- 7) powierzenia zarządzania całością lub częścią aktywów Otwartego Funduszu, Dobrowolnego Funduszu lub Funduszy Zdefiniowanej Daty podmiotowi trzeciemu w takim zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa;
- 8) zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy z podmiotem prowadzącym rejestr członków Otwartego Funduszu lub Dobrowolnego Funduszu;
- 9) zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy z depozytariuszem przechowującym aktywa Otwartego Funduszu lub Dobrowolnego Funduszu;
- 10) *skreślony*;
- 11) zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy z Podmiotem związanym w stosunku do któregośkolwiek z Akcjonariuszy lub w stosunku do Towarzystwa,
- 12) *skreślony*;
- 13) zawieszenia członka Zarządu w czynnościach oraz delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności za członka Zarządu,
- 14) zaskarżenia do sądu uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

10. Kwalifikowaną większością głosów, o której mowa w ust. 9 jest:

- 1) większość 5/6 w przypadku gdy na posiedzeniu obecnych jest 6 członków Rady Nadzorczej,
- 2) większość 4/5 w przypadku gdy na posiedzeniu obecnych jest 5 członków Rady Nadzorczej,
- 3) większość 3/4 w przypadku gdy na posiedzeniu obecnych jest 4 członków Rady Nadzorczej,
- 4) większość 2/3 w przypadku gdy na posiedzeniu obecnych jest 3 członków Rady Nadzorczej.

11. Kwoty, o których mowa w ust. 9 podane w USD zostaną przeliczone na PLN wg kursu średniego NBP z dnia podjęcia uchwały w danej sprawie.

12. 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.

13. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

14. Rada Nadzorcza nie może podjąć uchwał w trybie wskazanym w ust. 12 lub ust. 13, jeżeli głosowanie ma dotyczyć wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu, oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.

§ 17

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w Warszawie.

§ 18

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy w szczególności:

- 1) połączenie Towarzystwa lub przekształcenie Towarzystwa,
- 2) rozwiązanie Towarzystwa,
- 3) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Towarzystwa lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 4) ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Towarzystwa,
- 5) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- 6) uchwalenie statutu Otwartego Funduszu, Dobrowolnego Funduszu lub Funduszu Zdefiniowanej Daty oraz jego zmiana,
- 7) zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Otwartego Funduszu, Dobrowolnego Funduszu lub Funduszu Zdefiniowanej Daty.

2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymagają inne sprawy określone w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie.

§ 19

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy mogą być ważne podjęte gdy na zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze reprezentujący przynajmniej 75% kapitału zakładowego Towarzystwa.

2. W przypadku, gdy na prawidłowo zwołanym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie ma quorum określonego w ust. 1, w najbliższym możliwym terminie zwołane zostanie kolejne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z takim samym porządkiem obrad jak w przypadku zgromadzenia, na którym nie zostało zebrane quorum, określone w ust. 1. Na takim Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbywa się w dodatkowym terminie uchwały mogą być ważne podejmowane bez względu na procent kapitału zakładowego reprezentowanego przez Akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

3. Z uwzględnieniem przepisów prawa i postanowień ust. 4 i ust. 5, uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów.

4. Jednogłośnie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymaga zmiana nazwy Otwartego Funduszu, Dobrowolnego Funduszu lub Funduszy Zdefiniowanej Daty. Zmiana Statutu Towarzystwa w zakresie postanowień §7 ust. 4 wymaga uchwały podjętej większością 97% głosów.

5. Następujące sprawy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej większością 75% głosów:

- 1) przyjęcie rocznego Biznes planu (budżetu Towarzystwa) oraz zmian do niego przekraczających równowartość w złotych polskich kwoty 250 000 USD (wg kursu średniego NBP z dnia podjęcia uchwały);
- 2) wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej;
- 3) utworzenie oddziałów Towarzystwa;
- 4) objęcie akcji w innych podmiotach, w wyniku którego Towarzystwo zajmie pozycję dominującą w rozumieniu postanowienia Artykułu 3 ustęp 1 punkt 4 ustawy o rachunkowości;
- 5) połączenie Towarzystwa z innym przedsiębiorstwem;
- 6) rozwiązanie i likwidacja Towarzystwa;
- 7) zmiana statutu Towarzystwa w tym obniżenie lub podwyższenie kapitału zakładowego Towarzystwa;
- 8) zmiana zasad funkcjonowania Towarzystwa;
- 9) zbycie przedsiębiorstwa Towarzystwa;
- 10) podział zysków w Towarzystwie;
- 11) pokrycie strat w Towarzystwie;
- 12) zmiana statutu Otwartego Funduszu, Dobrowolnego Funduszu lub Funduszy Zdefiniowanej Daty;
- 13) przejście zarządzania Otwartym Funduszem, Dobrowolnym Funduszem lub Funduszem Zdefiniowanej Daty;
- 14) przejście przez Towarzystwo zarządzania innym niż aktualnie zarządzany otwartym funduszem emerytalnym, dobrowolnym funduszem emerytalnym lub funduszem zdefiniowanej daty;
- 15) przyjęcie rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych Towarzystwa;
- 16) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej.

GOSPODARKA TOWARZYSTWA, RACHUNKOWOŚĆ TOWARZYSTWA

§ 20

Rokiem obrotowym Towarzystwa jest rok kalendarzowy.

§ 21

1. Towarzystwo tworzy kapitał zapasowy. Kapitał zapasowy tworzy się przede wszystkim z corocznych odpisów z czystego zysku w wysokości co najmniej 8 % zysku rocznego brutto, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
2. Kapitał zapasowy przeznaczony jest w szczególności na pokrycie strat bilansowych jakie mogą powstać w związku z działalnością Towarzystwa oraz na podwyższenie kapitału zakładowego.
3. Towarzystwo może przeznaczać kapitał zapasowy na pokrycie niedoboru w Otwartym Funduszu.
4. Walne Zgromadzenie może tworzyć z corocznych odpisów z zysku kapitał rezerwowy na pokrycie szczególnych strat lub wydatków oraz inne fundusze celowe.
5. O wykorzystaniu środków na kapitale rezerwowym, zapasowym lub funduszach celowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Towarzystwo ma obowiązek tworzenia innych funduszy przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa.
6. Kapitał zakładowy i zapasowy może być przeznaczony na wpłaty do Funduszu Gwarancyjnego.
7. Towarzystwo może tworzyć rezerwy do pokrycia wpłat na rachunek rezerwowy Otwartego Funduszu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

1. Rozwiązanie Towarzystwa następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. W przypadku rozwiązania Towarzystwa Walne Zgromadzenie, na wniosek Rady Nadzorczej wyznacza likwidatorów i określa sposób przeprowadzenia likwidacji. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie uchwały organów Towarzystwa i przepisy obowiązującego prawa.
4. *skreślony.*