



STATUT

TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PZU SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Spółka działa pod firmą: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: „Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA” i „TFI PZU SA”.
2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku towarowego.

§ 2.

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, zwanej dalej „Grupą PZU”.

§ 3.

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.

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5.

Spółka została zawiązana przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6.

Przedmiotem działalności Spółki jest wyłącznie:

- 1) tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, reprezentowanie ich wobec osób trzecich;
- 2) zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych;
- 3) zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu funduszami alternatywnymi, zwanej dalej „Ustawą”;
- 4) doradztwo inwestycyjne.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15 013 000 (piętnaście milionów trzynaście tysięcy) złotych i dzieli się na 15 013 (piętnaście tysięcy trzynaście) akcji imiennych o wartości nominalnej 1 000 (jeden tysiąc) 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 nominalnej dotychczasowych akcji.
3. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, każdy akcjonariusz ma prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).
4. Na podwyższenie kapitału zakładowego mogą zostać przeznaczone środki z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku Spółki.

§ 8.

1. Akcje Spółki mogą być umorzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia ich przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem.
3. Tryb umorzenia akcji oraz wysokość wynagrodzenia za umarzone akcje określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. Akcje Spółki są wyłącznie akcjami imiennymi.
5. Z zastrzeżeniem ust. 7 rozporządzenie akcjami Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki podjętej w drodze uchwały.
6. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na inne niż zbycie rozporządzenie akcjami bądź jej odmawia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania wniosku w tej sprawie.
7. Rada Nadzorcza Spółki w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia powiadomienia jej przez akcjonariusza o zamiarze zbycia akcji oraz istotnych warunkach planowanej transakcji, ma prawo wskazać nabywcę akcji.
8. Cena sprzedaży akcji, w przypadku wskazania nabywcy akcji przez Radę Nadzorczą, zostanie uiszczona w terminie 14 (czternastu) dni od daty czynności prawnej skutkującej przeniesieniem własności akcji albo w innym uzgodnionym pomiędzy stronami transakcji terminie.
9. O ile Rada Nadzorcza nie wskaże w terminie, o którym mowa w ust. 7, nabywcy akcji albo gdy nabywca w terminie wskazanym w ust. 8 nie zapłaci ceny za nabywane akcje, akcjonariusz może zbyć akcje bez żadnego ograniczenia.
10. Umowa zbycia zarówno pomiędzy akcjonariuszami jak i pomiędzy akcjonariuszem a osobą trzecią musi zawierać zobowiązanie nabywcy do przestrzegania wszystkich postanowień Statutu Spółki oraz oświadczenie o przyjęciu wszystkich obowiązków nałożonych na akcjonariusza zbywającego akcje wobec Spółki.
11. Ograniczenia w zastawie i zbyciu akcji, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie mają zastosowania w przypadku zastawu lub zbycia akcji na rzecz podmiotów zależnych albo dominujących w stosunku do akcjonariuszy Spółki w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych.
12. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, o ile postanowi tak Walne Zgromadzenie.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 9.

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie;

- 2) Rada Nadzorcza;
- 3) Zarząd.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 10.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Wniosek może być złożony w postaci elektronicznej.
3. Zwołujący Walne Zgromadzenie może postanowić o udziale w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
4. Rada Nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
5. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany 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.
6. 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.
7. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na 3 (trzy) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia, bądź za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub przesyłek uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu lub przesyłki zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi na adres do doręczeń elektronicznych, pocztą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej.
8. 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.

§ 11.

Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

§ 12.

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.
2. Walne Zgromadzenie otwiera osoba reprezentująca na Walnym Zgromadzeniu Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółkę Akcyjną albo, w przypadku jej nieobecności, osoba reprezentująca akcjonariusza dysponującego największą liczbą głosów.

§ 13.

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.
2. 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.
3. Postanowień ust. 2 nie stosuje się w przypadku, gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz.

§ 14.

1. Większości trzech czwartych głosów wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące:
 - 1) emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji;
 - 2) zmiany Statutu;
 - 3) umorzenia akcji;
 - 4) obniżenia kapitału zakładowego;
 - 5) zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części;
 - 6) rozwiązania Spółki, chyba że następuje ono w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w którym to przypadku wystarczy bezwzględna większość głosów;
 - 7) połączenia Spółki z inną spółką lub podziału Spółki.
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.

§ 15.

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 członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- 2) 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;
- 3) rozpatrzenia zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
- 4) rozpatrzenia corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy;
- 5) podziału zysku albo pokrycia straty;
- 6) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy otwartych zarządzanych przez Spółkę;
- 7) postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie wyrządzonej szkody przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- 8) zawarcia przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób;
- 9) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 10) umorzenia akcji;

- 11) emisji obligacji;
- 12) tworzenia kapitałów rezerwowych i rozstrzygnięcia o ich użyciu;
- 13) podziału Spółki, połączenia Spółki z inną spółką, rozwiązania i likwidacji Spółki;
- 14) przyjęcia polityki oceny oraz weryfikacji spełniania przez osoby wchodzące w skład Zarządu i Rady Nadzorczej wymogów określonych w art. 42 ust. 4 Ustawy;
- 15) dokonywania oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz oceny zbiorowej Rady Nadzorczej jako organu kolegiального;
- 16) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- 17) ustalania zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
- 18) ustalania zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu;
- 19) ustalania jednolitego tekstu zmienionego Statutu;
- 20) dokonywania oceny wpływu polityki wynagradzania na rozwój i bezpieczeństwo działania Spółki;
- 21) nabycia i zbycia przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym;
- 22) wyrażania zgody na 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 (sto osiemdziesiąt) 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;
- 23) wyrażania zgody na nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
 - a) 100 000 000 (sto milionów) złotych lub
 - b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 24) wyrażania zgody na nabywanie, obejmowanie i zbywanie przez Spółkę udziałów, akcji innego podmiotu mającego siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, w zakresie dozwolonym przez Ustawę.

§ 16.

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin.

RADA NADZORCZA

§ 17.

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
3. 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.
4. Kandydat na członka Rady Nadzorczej zobowiązany jest złożyć oświadczenie o przyjęciu obowiązku kształtowania w Spółce wynagrodzeń członków organu zarządzającego zgodnie ze wzorem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
5. Walne Zgromadzenie podejmuje niezwłoczne działania mające na celu odwołanie członka Rady Nadzorczej, który nie spełnia wymogów określonych w Statucie.
6. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która rozpoczyna się od dnia powołania Rady Nadzorczej na daną kadencję i obejmuje 2 (dwa) kolejne pełne lata obrotowe.
7. 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.
8. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację z pełnionej funkcji Spółce oraz do wiadomości akcjonariuszy.

§ 18.

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza wybiera spośród członków Rady Nadzorczej 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 wykonywane są przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, z wyłączeniem uprawnienia do rozstrzygającego głosu w przypadku równości głosów podczas głosowania nad uchwałą Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza może wybrać spośród swoich członków Sekretarza Rady Nadzorczej. Sekretarz Rady Nadzorczej wspomaga Przewodniczącego Rady Nadzorczej przy wykonywaniu jego obowiązków.

§ 19.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.

§ 20.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, nie później niż na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia i przewodniczy im. W terminie tym członkowie Rady Nadzorczej powinni otrzymać zaproszenie oraz materiały dotyczące porządku obrad posiedzenia. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady Nadzorczej może termin ten skrócić.

3. W zaproszeniu, o którym mowa w ust. 2, oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.
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.
5. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.
6. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z powyższym terminem, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.
7. Niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych, po powołaniu Rady Nadzorczej nowej kadencji, jej pierwsze posiedzenie zwołuje i otwiera Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności, zastępujący go członek Zarządu, który przewodniczy posiedzeniu Rady Nadzorczej do chwili wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
8. 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.

§ 21.

1. Z zastrzeżeniem § 20 ust. 8 oraz § 21 ust. 2-4, 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. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu Rady Nadzorczej, w tym brać udział w podejmowaniu uchwał, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, 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.
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
5. Szczegółowy sposób podejmowania uchwał w trybie, o którym mowa w ust. 3 i 4, oraz zasady uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, określa Regulamin Rady Nadzorczej.
6. Uchwały Rady Nadzorczej podjęte w trybie, o którym mowa w ust. 3 i 4, zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz z podaniem wyniku głosowania.
7. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają w głosowaniu jawnym.
8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Rada Nadzorcza uchwała i dokonuje zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.

§ 22.

1. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązaną informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych.
2. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1, są przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin.
3. Zarząd nie może ograniczać członkom Rady Nadzorczej dostępu do żądanych przez nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.

§ 23.

1. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności. Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu może zostać przyznane wynagrodzenie na zasadach określonych dla członków Zarządu.
2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, których zakres powinien być określony w uchwale Rady Nadzorczej o delegowaniu członka Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza ustanawia komitet ds. audytu (Komitet Audytu), a także może ustanawiać inne komitety o charakterze stałym lub doraźnym, określając ich kompetencje, skład, sposób powoływania i tryb pracy danego komitetu.
4. Delegowany członek Rady Nadzorczej oraz komitet Rady Nadzorczej mają prawo podejmować czynności nadzorcze określone w § 22 ust. 1, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej.
5. Delegowany członek Rady Nadzorczej oraz komitet Rady Nadzorczej powinni co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach.
6. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. Walne Zgromadzenie może określić maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.

§ 24.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy, oprócz innych spraw zastrzeżonych do jej kompetencji zgodnie z Kodeksem spółek handlowych lub Statutem, podejmowanie uchwał w sprawach:
 - 1) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym;
 - 2) oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;
 - 3) sporządzania oraz składania Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej) zawierającego co najmniej:

- a) wyniki ocen, o których mowa w pkt 1 i 2,
 - b) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego,
 - c) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w § 32,
 - d) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w § 22 ust. 1,
 - e) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w § 23 ust. 6,
 - f) informację o działalności Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym;
- 4) opiniowania 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;
 - 5) opiniowania sprawozdania Zarządu ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;
 - 6) opiniowania realizacji polityki wynagrodzeń oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu raz w roku pisemnego sprawozdania w tym zakresie;
 - 7) dokonywania oceny odpowiedniości indywidualnej kandydatów na członków Zarządu, członków Zarządu oraz oceny zbiorowej Zarządu jako organu kolegialnego;
 - 8) powoływania, odwoływania oraz zawieszania poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również podejmowanie decyzji o ustaniu takiego zawieszenia;
 - 9) zawierania, rozwiązywania, zmiany umów z członkami Zarządu, ustalania zasad wynagradzania członków Zarządu oraz wysokości ich wynagrodzenia, z uwzględnieniem zasad określonych przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z § 15 pkt 18;
 - 10) delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu;
 - 11) wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdań finansowych, której powierzone zostanie:
 - badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
 - przegląd i badanie sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy otwartych zarządzanych przez Spółkę;
 - przegląd i badanie sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez Spółkę, o ile wyboru takiego nie dokonają Zgromadzenia Inwestorów właściwych funduszy;
 - 12) zwoływania Walnego Zgromadzenia w sytuacjach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu;
 - 13) opiniowania spraw i wniosków wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia;
 - 14) wydawania rekomendacji w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
 - 15) udzielania, na wniosek Zarządu, zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;
 - 16) zatwierdzania uchwalanych przez Zarząd planów finansowych Spółki;
 - 17) zatwierdzania uchwalanych przez Zarząd planów rozwoju Spółki;
 - 18) uchwalania Regulaminu Rady Nadzorczej i jego zmian;
 - 19) zatwierdzania Regulaminu Zarządu;
 - 20) zatwierdzania zasad własnej działalności lokacyjnej Spółki;

- 21) zatwierdzania ustalonego przez Zarząd wewnętrznego podziału kompetencji między poszczególnych członków Zarządu;
- 22) dokonywania regularnej oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego;
- 23) monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej, a w szczególności:
 - a) ocena przedkładanych dokumentów finansowych, w tym sprawozdania z wykonania planu finansowego,
 - b) ocena wniosków i rekomendacji dotyczących zasadności zmiany zasad istniejącego w Spółce systemu sprawozdawczości finansowej oraz ocena stosowania tych zasad;
- 24) monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, a w szczególności:
 - a) ocena efektywności istniejących w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oraz ich stosowania, w tym zasadności dokonania ich ewentualnych zmian,
 - b) ocena dokumentów dotyczących systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem w Spółce, w szczególności rocznego planu czynności kontrolnych przyjętego przez Zarząd oraz sprawozdania z jego wykonania,
 - c) ocena wyników kontroli wewnętrznych i harmonogramów usuwania stwierdzonych uchybień w wybranych obszarach,
 - d) badanie raportów i zaleceń pochodzących od zewnętrznych organów regulacyjnych lub kontrolnych, dotyczących zgodności działalności Spółki z przepisami prawa oraz harmonogramów usuwania stwierdzonych uchybień;
- 25) monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich nadzorze publicznym, a w szczególności:
 - a) ocena rodzaju i zakresu zleczanych firmie audytorskiej Spółki prac nie związanych z badaniem lub przeglądem sprawozdań finansowych, jak również dokonywanych z tego tytułu wypłat na rzecz firmy audytorskiej, pod kątem ryzyka wystąpienia konfliktów interesów,
 - b) ocena czynności podejmowanych przez Zarząd w związku ze zgłoszonymi przez biegłego rewidenta zastrzeżeniami do sprawozdań finansowych lub zgłoszonymi w innej formie uwagami dotyczącymi prawidłowości sprawozdań finansowych lub stosowanych przez Spółkę zasad rachunkowości,
 - c) ocena powodów rezygnacji firmy audytorskiej z badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki, w przypadku wystąpienia takiej sytuacji,
 - d) ocena wniosków i rekomendacji wynikających z raportu i opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych Spółki, zwłaszcza w przypadku odmowy wyrażenia opinii przez biegłego rewidenta wyrażenia opinii negatywnej lub zgłoszenia zastrzeżeń do sprawozdania finansowego;
- 26) wydawania akcjonariuszom Spółki zgody na zbycie lub zastawianie akcji imiennych i wskazywanie nabywcy akcji zgodnie z § 8 Statutu;
- 27) zatwierdzania uchwalanej przez Zarząd polityki wynagrodzeń;
- 28) monitorowania zmian w procedurach dotyczących prowadzonej przez Spółkę działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Spółkę i dokonywanie okresowych przeglądów tych procedur, w celu wykrycia ryzyka niewywiązania się przez Spółkę z obowiązków określonych w rozporządzeniu wykonawczym wydanym na podstawie art. 48a Ustawy;
- 29) wyrażania zgody na planowane objęcie przez członka Zarządu funkcji w organach innych podmiotów;
- 30) wyrażania zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań, których wartość, w przypadku zobowiązań o charakterze jednorazowym przekracza kwotę 2 000 000 (dwa miliony) złotych netto, a w przypadku zobowiązań

okresowych przekracza w okresie pierwszych dwóch lat od zaciągnięcia zobowiązania kwotę 4 000 000 (cztery miliony) złotych netto, z wyłączeniem zobowiązań wynikających z umów zawieranych z podmiotami Grupy PZU, z zastrzeżeniem, że postanowienie niniejszego punktu nie dotyczy czynności związanych z działalnością, o której mowa w § 6 Statutu;

- 31) wyrażania zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu lub pożyczki z podmiotem nienależącym do Grupy PZU;
 - 32) wyrażania zgody na zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie danego roku obrotowego Spółki przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, z wyłączeniem transakcji realizowanych na podstawie umów typowych, zawartych na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej Spółki;
 - 33) wyrażania zgody na 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 (pięćset tysięcy) złotych netto, w stosunku rocznym;
 - 34) wyrażania zgody na zmianę 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 33;
 - 35) wyrażania zgody na 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;
 - 36) wyrażania zgody na zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 (dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 - 37) wyrażania zgody na zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
3. W przypadku, gdy dla dokonania czynności określonej Statutem wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia, wystarczające jest uzyskanie zgody Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 pkt 13.

§ 25.

1. Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki.
2. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest zachować poufność informacji uzyskanych w związku z pełnieniem przez niego obowiązków, także po wygaśnięciu mandatu. Obowiązek zachowania poufności dotyczy w szczególności informacji stanowiących informacje poufne w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, informacje stanowiące tajemnicę zawodową w rozumieniu Ustawy, tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki, dane osobowe oraz inne informacje prawnie chronione. Członek Rady Nadzorczej podpisuje oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności według wzoru przygotowanego przez Spółkę.

ZARZĄD

§ 26.

1. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) 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. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach w każdym czasie także przez Walne Zgromadzenie.
3. Powołanie członka Zarządu nadzorującego:
 - system zarządzania ryzykiem w Spółce,
 - podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących portfeli inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez Spółkę lub portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zarządzanych przez Spółkę,

następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego, z zastrzeżeniem przepisów Ustawy.

4. Członek Zarządu składa rezygnację Spółce na piśmie oraz do wiadomości akcjonariuszy Spółki.
5. Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą, 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 2 (dwa) kolejne pełne lata obrotowe. Ponowne powołanie tej samej osoby na członka Zarządu jest dopuszczalne, jednak nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji.
6. 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.
7. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
8. W razie zmniejszenia się liczby członków Zarządu poniżej minimum, o którym mowa w ust. 1, Rada Nadzorcza podejmuje niezwłoczne działania w celu uzupełnienia składu Zarządu.

§ 27.

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. 42 ust. 2-4 oraz ust. 6-7 Ustawy oraz 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.

§ 28.

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego i Statut dla pozostałych organów Spółki.
2. 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.
3. Zarząd sporządza i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
4. Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest prawidłowe zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu wszystkich jego członków oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, a w razie jego nieobecności, zastępującego go członka Zarządu. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu, w tym brać udział w podejmowaniu uchwał, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. 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.
6. Za zgodą Prezesa Zarządu, a w razie jego nieobecności zastępującego go członka 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.
7. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
8. 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 go Rada Nadzorcza.

§ 29.

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. Pełnomocnictwo udzielane jest zawsze co najmniej w formie pisemnej lub elektronicznej, z zastrzeżeniem obowiązku zachowania formy szczególnej, wymaganej przez odpowiednie przepisy prawa.

§ 30.

1. Członek Zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki.
2. Członek Zarządu zobowiązany jest zachować poufność informacji uzyskanych w związku z pełnieniem przez niego obowiązków, także po wygaśnięciu mandatu. Obowiązek zachowania poufności dotyczy w szczególności wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki, dane osobowe, informacje poufne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, informacje stanowiące tajemnicę zawodową w rozumieniu Ustawy oraz inne informacje prawnie chronione. Członek Zarządu podpisuje oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności według wzoru przygotowanego przez Spółkę lub zawiera ze Spółką umowę zawierającą klauzulę o zachowaniu poufności.

§ 31.

Członek Zarządu ma obowiązek uzyskać zgodę Rady Nadzorczej Spółki na planowane objęcie funkcji w organach innych podmiotów.

§ 32.

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 pkt 2–5, obejmuje posiadane przez Zarząd informacje dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych.

§ 33.

Zawarcie umowy o świadczenie usług zarządzania 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 albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych, związanych z zawartymi umowami pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.

V. ORGANIZACJA SPÓŁKI

§ 34.

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

VI. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 35.

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

§ 36.

1. W Spółce tworzy się kapitały:
 - 1) kapitał zakładowy;
 - 2) kapitał zapasowy.
2. Na pokrycie szczególnych strat lub wydatków Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe.

§ 37.

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

§ 38.

W terminie 3 (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.

§ 39.

1. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Walne Zgromadzenie może określić inny dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na dzień przypadający nie wcześniej niż 5 (pięć) dni i nie później niż 3 (trzy) miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Jeżeli uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień przypadający 5 (pięć) dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.
3. Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, a jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez Radę Nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie 3 (trzech) miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli Walne Zgromadzenie ani Rada Nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy.
4. 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.

§ 40.

Spółka nie wykonuje zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

§ 41.

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 zatwierzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa zbywanego składnika nie przekracza 20 000 (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.

VII. UPRAWNIENIA OSOBISTE AKCJONARIUSZA

§ 42.

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 należyłą 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. Zobowiązanie Spółki, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy w szczególności informacji i dokumentów zawierających tajemnicę zawodową w rozumieniu Ustawy lub informacje poufne w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. 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.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 43.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące akty prawne.