

STATUT
POCZTOWE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE
SPÓŁKA AKCYJNA
tekst jednolity

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

Stawający niniejszym oświadczają, że zawiązują Spółkę Akcyjną zwaną dalej "Spółką". Spółka prowadzi działalność na podstawie niniejszego statutu. -----

§ 1

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą **Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna**. -----
2. Spółka może używać następującego skrótu firmy: **Pocztowe TUnŻ S.A.** -----

§ 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie: -----
 - (a) Działalności ubezpieczeniowej w zakresie Działu I - ubezpieczenia na życie, w następujących grupach Działu I Ubezpieczenia na życie wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1844) - Podział Ryzyka Według Działów, Grup i Rodzajów Ubezpieczeń: -----
 - 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, jeśli są uzupełnieniem ubezpieczeń wymienionych w grupach 1-4. (PKD 65.11.Z). -----
 - (b) Działalności związanej z działalnością ubezpieczeniową. (PKD 66.21.Z). -
2. Przedmiot działalności Spółki obejmuje również działalność związaną z działalnością ubezpieczeniową – Działalność związaną z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (PKD 66.21.Z) oraz pozostałą działalność wspomagającą ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29.Z). -----
3. Spółka może 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 wyżej wymienionej ustawie (PKD 66.19.Z). -----

4. Spółka może 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 (PKD 66.19.Z). -----

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.000.000.- (trzydzieści milionów) złotych i jest podzielony na 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji imiennych zwykłych po 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda, tj.: -----
a) 27.000 (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji serii A (pierwszej emisji) od numeru 00001 do numeru 27.000, -----
b) 3.000 (trzy tysiące) akcji serii B (drugiej emisji) od numeru 0001 do numeru 3.000. -----
2. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości wkładem pieniężnym. -----

§ 6

Założycielem Spółki jest: Poczta Polska Spółka Akcyjna. -----

§ 7

1. Spółka może prowadzić działalność zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jego granicami. -----
2. Spółka może powoływać i prowadzić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza jego granicami oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne. -----
3. Spółka może przystępować do krajowych i międzynarodowych organizacji gospodarczych i samorządowych. -----

Rozdział II

Akcje i wynikające z nich prawa i obowiązki

§ 8

Akcjonariusze są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w Statucie. -----

§ 9

Akcjonariusze nie odpowiadają osobiście za zobowiązania Spółki. -----

§ 10

1. Akcjonariusze zobowiązani są do wniesienia pełnych wkładów na akcje. -----
2. Wpłaty powinny być dokonane równomiernie na wszystkie akcje. -----

3. Akcjonariusze nie mogą potrącać swoich wierzytelności do Spółki z wpłatami na poczet akcji. -----

§ 11

(uchylony)

§ 12

Wobec Spółki za Akcjonariusza uważa się tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy. Postanowienie zdania poprzedniego stosuje się odpowiednio do zastawnika lub użytkownika akcji.-----

§ 13

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty Akcjonariuszom. -----
2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat. -----

§ 14

1. Akcjonariusze, którzy wbrew przepisom prawa albo postanowieniom statutu otrzymali jakiegokolwiek świadczenia od Spółki, obowiązani są do ich zwrotu. Wyjątek stanowi przypadek otrzymania przez Akcjonariusza w dobrej wierze udziału w zysku. Członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej, którzy ponoszą odpowiedzialność za dokonanie nienależnych świadczeń, odpowiadają za zwrot solidarnie z odbiorcą świadczenia. -----
2. Zobowiązani nie mogą być zwolnieni od odpowiedzialności przewidzianej w ust.1.-----

§ 15

Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec Akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji we własnym zakresie . -----

§ 16

Akcje są niepodzielne.-----

§ 17

1. Akcje są zbywalne, z zastrzeżeniem §§ 18 i 19. -----
2. Nabycie akcji albo ustanowienie na niej ograniczonego prawa rzeczowego następuje z chwilą dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze akcjonariuszy . -----

§ 18

1. Zbycie akcji wymaga zgody Zarządu Spółki. -----
2. Zarząd obowiązany jest, w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia przez zbywcę wniosku o wyrażenie zgody na nabycie akcji przez wskazaną przez niego osobę, wyrazić zgodę na zbycie akcji, a w przypadku niez uzyskania takiej zgody - wskazać innego nabywcę. -----

3. Cena sprzedaży akcji w każdym przypadku zostanie ustalona między stronami i określona we wniosku, o którym mowa w ust. 2. Jeżeli strony nie osiągną porozumienia co do ceny w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty przedstawienia oferty nabycia przez jedną ze stron, cena sprzedaży akcji zostanie określona przez biegłego rewidenta według wartości księgowej Spółki, na koszt zbywającego akcje, na podstawie ostatnio sporządzonego bilansu. -----
4. Zapłata ceny za akcje nastąpi przelewem bankowym lub w innej uzgodnionej przez strony formie, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ustalenia ceny za akcje w sposób określony w ust. 3 powyżej. -----
5. W przypadku, gdy Zarząd nie wyznaczy nabywcy w sposób określony powyżej, lub nabywca nie zapłaci ceny za akcje w terminie określonym w ust. 4, wówczas zbywca może zbyć akcje bez żadnych ograniczeń. -----
6. Zbycie akcji w postępowaniu egzekucyjnym nie wymaga zgody Spółki. -----
7. Przepisy ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do rozporządzenia częścią ułamkową akcji. -----

§ 19

1. Akcje mogą zostać umorzone. -----
2. Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą Akcjonariusza, w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
3. Jeżeli za umorzone akcje przysługuje zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia wynagrodzenie, będzie się ono równać wartości nominalnej tych akcji. -----
4. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, łączną wysokość wynagrodzenia przysługującego Akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia Akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego Spółki. -----
5. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym podjęto uchwałę o umorzeniu akcji. -----
6. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego. -----

§ 20

1. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu. -----
2. Akcjonariusze Spółki mają pierwszeństwo objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). -----
3. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego. -----

§ 21

Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej i opinii biegłego rewidenta są wydawane Akcjonariuszom na ich żądanie najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem. -----

Rozdział III Organy Spółki

§ 22

Organami Spółki są: -----

- A) Walne Zgromadzenie, -----
- B) Rada Nadzorcza, -----
- C) Zarząd. -----

A) Walne Zgromadzenie

§ 23

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: -----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 2) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
- 3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- 4) emisja obligacji, które nie zostały ujęte w zatwierdzonym rocznym planie rzeczowo-finansowym, z zastrzeżeniem pkt 5, -----
- 5) emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, -----
- 6) umowy o nabycie dla Spółki jakiegokolwiek mienia, za cenę przewyższającą jedną dziesiątą część wpłaconego kapitału zakładowego, od założyciela lub akcjonariusza albo dla spółki lub spółdzielni zależnej od założyciela lub akcjonariusza Spółki, jak również od spółki dominującej lub spółdzielni zależnej, zawarte przed upływem dwóch lat od zarejestrowania Spółki, -----
- 7) zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, które nie zostały ujęte w zatwierdzonym rocznym planie rzeczowo-finansowym Spółki i których wartość rynkowa jest równa lub przekracza 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) złotych, -----
- 7a) nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, które nie zostały ujęte w zatwierdzonym rocznym planie rzeczowo-finansowym Spółki i których wartość jest równa lub przekracza 220.000 (dwieście dwadzieścia tysięcy) złotych, -----
- 8) zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----

- 9) użycie oraz określenie celu na jaki mają być użyte kapitały: zapasowy i rezerwowe, -----
- 10) zmiana Statutu, -----
- 11) rozwiązanie, likwidacja Spółki lub przeniesienie siedziby Spółki za granicę,
- 12) połączenie lub podział Spółki, -----
- 13) powołanie pełnomocnika reprezentującego Spółkę w umowach lub w sporach pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu, -----
- 14) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej, -----
- 15) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej i zmiany tego Regulaminu, -----
- 16) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, -----
- 17) pokrycie przez Spółkę kosztów zwołania przez osoby upoważnione przez sąd i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----
- 18) zatwierdzenie bilansu otwarcia likwidacji sporządzonego przez likwidatorów, -----
- 19) sprzedaż nieruchomości Spółki z wolnej ręki w trakcie likwidacji Spółki,----
- 20) zatwierdzenie ostatecznych rachunków przedłożonych przez likwidatorów,-
- 21) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku 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 ww. ustawy, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z zastrzeżeniem pkt 7, -----
- 22) oddanie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, 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 w rozumieniu ww. ustawy, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, 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,-----
- z zastrzeżeniem pkt 7,-----
- 23) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów w rozumieniu ww. ustawy, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z zastrzeżeniem pkt 7a,-----
 - 24) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,-----
 - 25) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,-----
 - 26) zastawianie lub innego rodzaju obciążanie akcji Spółki,-----
 - 27) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki lub innej umowy o podobnym charakterze o wartości przekraczającej 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) złotych, z wyłączeniem transakcji zawieranych z inną spółką grupy kapitałowej Poczty Polskiej S.A.,-----
 - 28) wystawienie weksli, które nie zostały ujęte w zatwierdzonym rocznym planie rzeczowo-finansowym Spółki,-----
 - 29) zawiązanie innej spółki,-----
 - 30) określenie zasad zbywania składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z zastosowaniem trybu przetargu lub aukcji oraz z określeniem wyjątków od obowiązku ich stosowania, w przypadku zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych, -----
 - 31) inne czynności wskazane przez przepisy prawa.-----

§ 24

Walne Zgromadzenie może zostać zwołane jako zwyczajne lub nadzwyczajne. ---

§ 25

Uchwały można powziąć i bez formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Postanowienie § 34 stosuje się odpowiednio. -----

§ 26

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----
2. Ogłoszenie powinno być dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. -----
3. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. -----
4. W przypadku zamierzonej zmiany statutu w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu. -----
5. Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów lub przesyłek uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane Akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, na adres wskazany w rejestrze akcjonariuszy albo za pisemną zgodą Akcjonariusza na wskazany przez niego inny adres poczty elektronicznej. -----

§ 27

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki. -----

§ 28

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----
2. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być: -----
 - (a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - (b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu strat, -----
 - (c) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. -----
3. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być także inne sprawy. -----

§ 29

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. -----
2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w przepisach prawa lub w statucie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w przepisach prawa lub w statucie, a także gdy organy uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane. -----
4. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na czternaście dni przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. -----
5. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, występujących z takim żądaniem. Sąd wyznaczy Przewodniczącego tego Zgromadzenia. -----

§ 30

Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy lub użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. -----

§ 31

Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli reprezentowane jest na nim przynajmniej 50% (pięćdziesiąt procent) akcji. -----

§ 32

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący lub inna osoba wskazana przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----
2. Spośród osób uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia sporządza się listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących głosów. -----
4. Lista powinna zostać podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia a następnie wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Na wniosek Akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności może być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną z co najmniej trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. -----

§ 33

1. Głosowanie jest jawne. -----
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. -----
3. Tajne głosowanie należy ponadto zarządzić na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
4. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie. -----
5. Przepisów ust. 2- 4 powyżej nie stosuje się w przypadku, gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden Akcjonariusz. -----

§ 34

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy prawa lub inne postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. -----
2. Większości 2/3 (dwóch trzecich) głosów oddanych wymagają uchwały w następujących sprawach: -----
 - (a) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę, przed upływem 2 (dwóch) lat od jej zarejestrowania, umowy, której przedmiotem jest nabycie dla Spółki jakiegokolwiek mienia za cenę przewyższającą 1/10 (jedną dziesiątą) wpłaconego kapitału od założyciela lub Akcjonariusza albo dla spółki lub spółdzielni zależnej od założyciela lub Akcjonariusza Spółki, jak również od spółki dominującej lub spółdzielni zależnej, -----
 - (b) istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki. -----
3. Większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych wymagają uchwały w następujących sprawach: -----
 - (a) emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, -----
 - (b) zbycia przez Spółkę przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,
 - (c) zmiany statutu Spółki, -----
 - (d) umorzenia akcji, -----
 - (e) rozwiązania Spółki, z wyjątkiem wystąpienia oznaczonej straty bilansowej, -----
 - (f) kontynuacji Spółki, mimo zaistnienia okoliczności uzasadniających jej rozwiązanie i likwidację, -----
 - (g) obniżenia kapitału zakładowego. -----
4. Większości 3/4 (trzech czwartych) głosów reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki wymaga uchwała w sprawie połączenia Spółki z inną spółką. -----
5. Większości 4/5 (czterech piątych) głosów oddanych wymaga uchwała w sprawie pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru (w całości lub części) akcji nowej emisji. -----
6. Większości 95% (dziewięćdziesięciu pięciu procent) głosów oddanych wymaga uchwała o przymusowym wykupie akcji Akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% (pięć procent) kapitału zakładowego

przez nie więcej niż pięciu Akcjonariuszy, posiadających łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego, z których każdy posiada nie mniej niż 5% kapitału zakładowego.-----

§ 35

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza. -----
2. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, ilość głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów. -----
3. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez Akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał. -----

§ 36

Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 37

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. -----
2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności oraz dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. -----

B) Rada Nadzorcza

§ 38

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech Członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. ----
- 2a. Walne Zgromadzenie niezwłocznie odwołuje Członka Rady Nadzorczej, który nie spełnia wymogów określonych w Statucie.-----
3. Wymogów, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się do Członków Rady Nadzorczej, pełniących funkcje w dniu 1 stycznia 2017 r. W przypadku tych osób, w zakresie spełniania warunków do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, stosuje się przepisy obowiązujące przed dniem 1 stycznia 2017r. – do czasu wygaśnięcia ich mandatów.-----
4. W skład Rady Nadzorczej wchodzi Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Członkowie. -----
5. Funkcje Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. -----
6. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres 5 (pięciu) lat. -----

7. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 poniżej Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Audytu i uchwała jego Regulamin. Komitet Audytu liczy co najmniej 3 członków. -----
8. Pełnienie funkcji Komitetu Audytu może zostać powierzone Radzie Nadzorczej o ile spełnione będą warunki takiego powierzenia, określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.-----
9. Komitet Audytu wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.-----
10. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem Członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Usprawiedliwienie nieobecności Członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej. -----

§ 39

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a w szczególności: -----

- 1) ocena sprawozdania finansowego, w tym: bilansu oraz rachunku zysków i strat, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym, -----
- 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym,-----
- 3) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, -
- 4) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (Sprawozdanie Rady Nadzorczej), ---
- 5) zatwierdzanie strategii Spółki oraz rocznych planów rzeczowo-finansowych,
- 6) zatwierdzanie sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej, -----
- 7) zatwierdzanie planu audytu wewnętrznego na dany rok, -----
- 8) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, -----
- 9) ustalanie wynagrodzenia Członków Zarządu, z zastrzeżeniem §23 pkt. 16, -
- 10) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach wszystkich lub poszczególnych Członków Zarządu, -----
- 11) delegowanie Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,-----
- 12) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej, -----
- 13) uchwalenie Regulaminu Zarządu i zmiany tego Regulaminu, -----
- 14) zatwierdzanie dokumentów wewnętrznych Spółki i ich zmian: -----
 - a) karty audytu wewnętrznego, -----
 - b) strategii zarządzania ryzykiem, -----
 - c) innych dokumentów wewnętrznych, których zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą wynika z przepisów prawa lub wytycznych lub rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, -----

- 15) udzielenie 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, albo w której maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana, --
- 16) udzielenie zgody na zmianę umowy, o której mowa w pkt 15), podwyższającej wynagrodzenia powyżej kwoty, o której mowa w pkt 15),-----
- 17) udzielenie 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, -----
- 18) udzielenie 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,-----
- 19) opiniowanie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, pod warunkiem ich określenia zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,-----
- 20) podejmowanie czynności wynikających z wytycznych lub rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, -----
- 21) rozpatrywanie innych spraw wnoszonych przez Zarząd, -----
- 22) udzielenie zgody na zawarcie ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, przy czym w przypadku transakcji, której przedmiotem są świadczenia powtarzające się, spełniane na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony, za wartość transakcji uznaje się sumę świadczeń przewidzianych w umowie w pierwszych trzech latach jej obowiązywania. ---

§ 39¹

1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 39 pkt 4 powyżej zawiera co najmniej:-----
 - 1) wyniki ocen, o których mowa w § 39 pkt 1-3 powyżej, -----
 - 2) 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, -----

- 3) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych,-----
 - 4) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w ust. 2 poniżej,-----
 - 5) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych.-
2. 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 obowiązującą informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych, jeśli takie istnieją.-----
3. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa w ust. 2, są przekazywane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin.-----
 4. Zarząd nie może ograniczać Członkom Rady Nadzorczej dostępu do żądanych przez nich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień, o których mowa w ust. 2.-----
 - 5 Rada Nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego Spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w § 39 pkt 1-4. Spółka zapewnia uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu Rady Nadzorczej. W trakcie posiedzenia kluczowy biegły rewident lub inny przedstawiciel firmy audytorskiej przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności Spółki do kontynuowania działalności, oraz udziela odpowiedzi na pytania Członków Rady Nadzorczej.-

§ 40

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. -----
2. Rada Nadzorcza jest uprawniona do delegowania poszczególnych swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych lub ustanawiania doraźnego lub stałego komitetu Rady Nadzorczej składającego się z Członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych. -----

§ 40¹

1. 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.-----
2. W umowie między Spółką a doradcą Rady Nadzorczej Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.-----
3. Umowa między Spółką a doradcą Rady Nadzorczej zawiera postanowienie, zgodnie z którym doradca Rady Nadzorczej oraz osoba fizyczna wykonująca czynności w jego imieniu lub na jego rzecz są obowiązani zachować w tajemnicy wszystkie niemające publicznego charakteru informacje i dokumenty otrzymane od Spółki. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.-----
4. Zarząd zapewnia doradcy Rady Nadzorczej dostęp do dokumentów i udziela mu żądanych informacji.-----
5. Rada Nadzorcza może zdecydować o udostępnieniu akcjonariuszom wyników pracy doradcy Rady Nadzorczej, chyba że mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce powiązanej albo spółce zależnej, jeśli takie istnieją, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.-----
6. W przypadku podjęcia decyzji o udostępnieniu akcjonariuszom wyników pracy doradcy Rady Nadzorczej, Zarząd udostępnia je w sposób określony dla ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia powzięcia uchwały Rady Nadzorczej. -----
7. Postanowienia ust. 5 i 6 nie uchybiają obowiązkowi informacyjnym wynikającym z przepisów szczególnych. -----
8. Walne Zgromadzenie może określić maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.-----

§ 41

2. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej zastępuje Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub inny Członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącą.-----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.-----
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej lub w jego zastępstwie przez Wiceprzewodniczącą lub przez innego Członka Rady Nadzorczej wskazanego przez Przewodniczącą. ----
5. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła

- posiedzenia zgodnie z żądaniem, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie, podając datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad. -----
6. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia. -----
 7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. -----
 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. -----
 9. 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. Każdy Członek Rady Nadzorczej może w trakcie posiedzenia zgłosić wniosek o zdjęcie sprawy z porządku obrad lub jej przeniesienie na kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej. Decyzję w powyższej sprawie podejmuje Rada Nadzorcza. -----
 10. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw głos decydujący przysługuje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. -----

§ 42

1. 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. -----
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w trybie określonym w zdaniu poprzednim zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący lub inny Członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -----

§ 43

Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie. -----

C) Zarząd

§ 44

1. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą Rady Nadzorczej. Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach zarówno przez Radę Nadzorczą, jak i przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Rada Nadzorcza powołuje Członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu.-----
3. Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego ustala Rada Nadzorcza w Regulaminie postępowania kwalifikacyjnego.-----
4. Zarząd składa się z dwóch lub więcej Członków. Jeden z Członków Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu. Jednemu lub więcej Członkom Zarządu może być powierzana funkcja Wiceprezesa Zarządu. -----
5. Członkowie Zarządu są powoływani na okres 5 (pięciu) lat. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. -----
6. Liczbę i funkcje Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. -----

§ 44¹

1. Członkiem Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:-----
 - 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,-----
 - 2) 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,-----
 - 3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,-----
 - 4) spełnia inne niż wymienione w pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.-----
2. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:-----
 - 1) 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, -----
 - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, -

- 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,-----
 - 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,-----
 - 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.-----
3. Wymogów, o których mowa w ust. 1 i ust.2, nie stosuje się do Członków Zarządu, pełniących funkcje w dniu 1 stycznia 2017 r. W przypadku tych osób, w zakresie spełniania warunków do pełnienia funkcji Członka Zarządu, stosuje się przepisy obowiązujące przed dniem 1 stycznia 2017 r. – do czasu wygaśnięcia ich mandatów.-----

§ 45

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----
2. Prawo Członka Zarządu do reprezentowania Spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki. -----
3. Do reprezentowania Spółki, składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: -----
 - a) dwóch Członków Zarządu łącznie, -----
 - b) jeden Członek Zarządu wraz prokurentem łącznie. -----
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
5. Uchwały Zarządu wymaga przyjęcie sprawozdania 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, pod warunkiem ich określenia zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.-----
6. Zarząd jest obowiązany przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie, o którym mowa w ust. 5 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.---

§ 45¹

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, jeśli takie spółki istnieją. -----
3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być przekazywane w przypadkach, o których mowa w: -----
 - 1) ust. 1 pkt 1-3 – na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej; -----
 - 2) ust. 1 pkt 4 i 5 – niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności. -----
4. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być przedstawione na piśmie, z wyjątkiem sytuacji, gdy zachowanie tej formy nie jest możliwe ze względu na konieczność natychmiastowego przekazania informacji Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza może postanowić o dopuszczalności przekazywania tych informacji również w innej formie.-----
5. Przed podjęciem przez Radę Nadzorczą decyzji o wyrażeniu zgody na zawarcie transakcji określonej w § 39 pkt 22 powyżej, Zarząd udziela Radzie Nadzorczej informacji o: -----
 - 1) firmie lub innym oznaczeniu stron transakcji; -----
 - 2) charakterze powiązań między Spółką a pozostałymi stronami transakcji;---
 - 3) przedmiocie transakcji; -----
 - 4) wartości transakcji; -----
 - 5) okolicznościach niezbędnych do oceny, czy transakcja jest uzasadniona interesem Spółki.-----

§ 46

1. Zarząd działa na podstawie i zgodnie z Regulaminem Zarządu uchwalonym przez Radę Nadzorczą. -----
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

Rozdział IV Gospodarka finansowa Spółki

§ 47

1. Oprócz kapitału zakładowego Spółka tworzy: -----
 - (a) kapitał zapasowy, -----
 - (b) kapitał rezerwowy, -----
 - (c) kapitał z aktualizacji wyceny, -----
 - (d) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla celów wypłacalności oraz rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla celów rachunkowości. -----
2. Spółka może tworzyć: -----
 - (a) fundusz prewencyjny. -----

§ 48

1. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych Spółki. -
2. Do kapitału zapasowego przelewa się, co najmniej, osiem procent zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie, co najmniej, jednej trzeciej kapitału zakładowego. -----
3. Do kapitału zapasowego należy przelewać nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji. -----

§ 49

1. Spółka tworzy rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, o których mowa w § 47 ust. 1 (d) powyżej, przeznaczone na pokrycie bieżących i przyszłych zobowiązań jakie mogą wyniknąć z zawartych przez Spółkę umów ubezpieczenia. -----
2. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla celów rachunkowości obejmują:
 - (a) rezerwę składek, -----
 - (b) rezerwę na ryzyka niewygasłe, -----
 - (c) rezerwę na niewypłacone odszkodowania i świadczenia, w tym rezerwę na skapitalizowaną wartość rent, -----
 - (e) rezerwę ubezpieczeń na życie, -----
 - (f) rezerwę ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający, -----
 - (g) rezerwę na premie i rabaty dla ubezpieczonych. -----

§ 50

Fundusz prewencyjny przeznaczony jest na finansowanie działalności zapobiegawczej.

§ 51

O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. -----

§ 52

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

Rozdział V

Podział zysku oraz pokrycie strat

§ 53

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu zysku. -----
2. Zysk może zostać przeznaczony na: -----
 - (a) pokrycie strat bilansowych za ubiegłe lata obrotowe, -----
 - (b) kapitał zapasowy lub inne fundusze i cele przewidziane przez prawo lub przez Uchwały Walnego Zgromadzenia, -----
 - (c) wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy. -----

3. Stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia, roczna strata bilansowa Spółki może być w całości lub części pokryta w roku obrotowym z kapitału zapasowego, innych kapitałów lub przeniesiona na lata następne. -----

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 54

1. Rozwiązanie Spółki i likwidacja działalności Spółki następuje w przypadkach przewidzianych przez prawo lub na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
2. Likwidatorami będą Członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie lub uprawnione organy nadzoru zadecydują inaczej. -----

§ 55

Ogłoszenia Spółki wymagane przepisami prawa zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----

§ 56

Koszty poniesione lub obciążające Spółkę ustala się w przybliżeniu na dzień zawiązania Spółki jako kwotę równą w przybliżeniu 500.000.- (pięćset tysięcy) złotych. -----

§ 57

1. Spółka tworzy fundusz organizacyjny w wysokości 500.000.- (pięćset tysięcy) złotych, który zostanie pokryty z wpłat założyciela dokonanych w całości przed rejestracją Spółki. -----
2. Fundusz organizacyjny przeznaczony zostaje na utworzenie administracji oraz zorganizowanie sieci przedstawicielstw Spółki i jest wydatkowany na te cele na podstawie uchwał Zarządu. -----
3. W przypadku niewykorzystania funduszu organizacyjnego przez Spółkę, gdy jej administracja została utworzona, fundusz organizacyjny może zostać przekazany na kapitał rezerwowy. Decyzję o likwidacji funduszu i przeznaczeniu nadwyżki na kapitał rezerwowy podejmuje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. -----

§ 57¹

Pracownikom Spółki przysługuje prawo wyboru i odwołania przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej Poczty Polskiej S.A. Tryb wyboru i odwołania przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej Poczty Polskiej S.A. określa Statut Poczty Polskiej S.A. oraz regulaminy uchwalane w sposób określony w Statucie Poczty Polskiej S.A. -----

§ 58

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ustawy o rachunkowości oraz inne odpowiednie przepisy prawa. -----