

STATUT
LINK4 TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
SPÓŁKA AKCYJNA
Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, zwana dalej „Spółką”, prowadzi działalność na podstawie niniejszego Statutu oraz właściwych przepisów prawa.

§ 2

1. Firma Spółki brzmi: **Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna.**

2. Spółka może używać w obrocie następującego skrótu firmy:

Link4 TU S.A.

§ 3

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie:

1. działalności:

- ubezpieczeniowej bezpośredniej (PKD 65.12.Z),

oraz

- reasekuracyjnej (PKD 65.20.Z),

w zakresie Działu II – Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe, w następujących grupach wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej - Podział Ryzyka Według Działów, Grup i Rodzajów Ubezpieczeń:

Grupa 1: Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej:

- 1) świadczenia jednorazowe;
- 2) świadczenia powtarzające się;
- 3) połączone świadczenia, o których mowa w pkt. 1 i 2;
- 4) przewóz osób.

Grupa 2: Ubezpieczenia choroby:

- 1) świadczenia jednorazowe;
- 2) świadczenia powtarzające się;
- 3) świadczenia kombinowane.

Grupa 3: Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w:

- 1) pojazdach samochodowych;
- 2) pojazdach lądowych bez własnego napędu.

Grupa 5: Ubezpieczenia casco statków powietrznych, obejmujące szkody w statkach powietrznych.

Grupa 6: Ubezpieczenia żeglugi morskiej i śródlądowej casco statków żeglugi morskiej i statków żeglugi śródlądowej, obejmujące szkody w:

- 1) statkach żeglugi morskiej;
- 2) statkach żeglugi śródlądowej.

Grupa 7: Ubezpieczenia przedmiotów w transporcie, obejmujące szkody na transportowanych przedmiotach, niezależnie od każdorazowo stosowanych środków transportu.

Grupa 8: Ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami, obejmujące szkody rzeczowe nie ujęte w grupach 3-7 spowodowane przez:

- 1) ogień;
- 2) eksplozję;
- 3) burzę;
- 4) inne żywioły;
- 5) energię jądrową;
- 6) obsunięcie ziemi lub tąpnięcia.

Grupa 9: Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte w grupie 3, 4, 5, 6 lub 7), wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8.

Grupa 10: Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika.

Grupa 11: Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania statków powietrznych, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika.

Grupa 12: Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za żeglugę morską i śródlądową, wynikającej z posiadania i użytkowania statków żeglugi śródlądowej i statków morskich, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika.

Grupa 13: Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nie ujętej w grupach 10-12.

Grupa 14: Ubezpieczenia kredytu, w tym:

- 1) ogólnej niewypłacalności;
- 2) kredytu eksportowego, spłaty rat, kredytu hipotecznego, kredytu rolniczego.

Grupa 15: Gwarancja ubezpieczeniowa:

- 1) bezpośrednia;

2) pośrednia.

Grupa 16: Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych, w tym:

- 1) ryzyka utraty zatrudnienia;
- 2) niewystarczającego dochodu;
- 3) złych warunków atmosferycznych;
- 4) utraty zysków;
- 5) stałych wydatków ogólnych;
- 6) nieprzewidzianych wydatków handlowych;
- 7) utraty wartości rynkowej;
- 8) utraty stałego źródła dochodu;
- 9) pośrednich strat handlowych poza wyżej wymienionymi;
- 10) innych strat finansowych.

Grupa 17: Ubezpieczenia ochrony prawnej.

Grupa 18: Ubezpieczenia świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania.

2. działalności związanej z działalnością ubezpieczeniową w zakresie:

- związanych z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (PKD 66.21.Z);
- pozostałej działalności wspomagającej ubezpieczenia (PKD 66.29.Z).

3. pozostałej działalności wspomagającej usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, w zakresie działalności pośrednictwa w imieniu lub na rzecz podmiotów wykonujących czynności bankowe na zasadach określonych w ustawie - Prawo bankowe (PKD 66.19.Z).

§ 5

1. Spółka może prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa lub inne jednostki organizacyjne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami.
3. Spółka może tworzyć lub uczestniczyć w innych krajowych lub zagranicznych spółkach lub podmiotach oraz łączyć się z innymi zakładami ubezpieczeń, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń.
4. Spółka może przystępować do krajowych, zagranicznych lub międzynarodowych organizacji gospodarczych lub samorządowych.

§ 6

Spółka została powołana na czas nieoznaczony.

§ 7

Założycielami Spółki są:

- 1) GDII – Global Direct Insurance Investments B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Olympic Plaza Building, Fred. Roeskestraat 123, 1076 EE, Amsterdam, Holandia, oraz

2) Direct Insurance-Financial Investments Ltd. z siedzibą w Tel-Avivie, Carlibach 1, Tel-Aviv 67132, Izrael.

§ 8

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

Rozdział II

Kapitał zakładowy

§ 9

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 111.355.705 (sto jedenaście milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięć) złotych i dzieli się na:

-trzydzieści osiem milionów (38.000.000) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej jeden (1) złoty każda,

-jeden milion (1.000.000) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej jeden (1) złoty każda,

- jeden milion (1.000.000) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej jeden (1) złoty każda,

-dwanaście milionów (12.000.000) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej jeden (1) złoty każda,

-jeden milion trzysta tysięcy (1.300.000) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej jeden (1) złoty każda,

-jeden milion siedemset tysięcy (1.700.000) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej jeden (1) złoty każda,

-jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy (1.650.000) akcji imiennych serii G o wartości nominalnej jeden (1) złoty każda,

-czterysta czterdzieści dwa tysiące pięćset dwadzieścia dziewięć (442.529) akcji imiennych serii H o wartości nominalnej jeden (1) złoty każda,

-szesnaście milionów pięćset tysięcy (16.500.000) akcji imiennych serii I o wartości nominalnej jeden (1) złoty każda,

-sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy (663.793) akcje imienne serii J o wartości nominalnej jeden (1) złoty każda,

-cztery miliony czterysta tysięcy (4.400.000) akcji imiennych serii K o wartości nominalnej jeden (1) złoty każda,

-pięć milionów (5.000.000) akcji imiennych serii L o wartości nominalnej jeden (1) złoty każda,

-pięć milionów pięćset trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem (5.503.678) akcji imiennych serii M o wartości nominalnej jeden (1) złoty każda,

-jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwie (1.896.552) akcje imienne serii N o wartości nominalnej jeden (1) złoty każda,

-trzy miliony dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem (3.021.978) akcji imiennych serii O o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda,

- siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedem (7.692.307) akcji imiennych serii P o wartości nominalnej jeden (1) złoty każda,
- dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy (9.583.333) akcje imienne serii R o wartości nominalnej jeden (1) złoty każda,
- siedemdziesiąt (70) akcji imiennych serii S o wartości nominalnej jeden (1) złoty każda,
- sześćdziesiąt pięć (65) akcji imiennych serii T o wartości nominalnej jeden (1) złoty każda,
- trzysta pięćdziesiąt (350) akcji imiennych serii U o wartości nominalnej jeden (1) złoty każda,
- sześćset (600) akcji imiennych serii W o wartości nominalnej jeden (1) złoty każda,
- czterysta pięćdziesiąt (450) akcji imiennych serii X o wartości nominalnej jeden (1) złoty każda.

§ 10

1. Kapitał zakładowy 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.

§ 11

1. Kapitał zakładowy może zostać obniżony przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub umorzenie części akcji.
2. Obniżenie kapitału zakładowego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia o obniżeniu kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu.

§ 12

1. Akcje mogą być umorzone:
 - 1) za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne);
 - 2) bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
2. Umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości ustalonej przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez Walne Zgromadzenie. W przypadku umorzenia przymusowego wynagrodzenie nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Wynagrodzenie jest płatne w terminie 30 dni od dnia umorzenia akcji. Umorzenie dobrowolne akcji może nastąpić bez wynagrodzenia. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.
3. Przesłanką umorzenia przymusowego akcji jest niewykonanie przez akcjonariusza obowiązków wynikających ze Statutu lub właściwych przepisów prawa.
4. Dobrowolne lub przymusowe umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie

umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu.

Rozdział III

Prawa i obowiązki akcjonariuszy

§ 13

1. Akcjonariusze są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w Statucie.
2. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania Spółki.

§ 14

1. Akcjonariusz jest zobowiązany do wniesienia pełnego wkładu na akcje.
2. Wpłaty powinny być dokonywane równomiernie na wszystkie akcje.
3. Wpłaty na akcje powinny być dokonane, bezpośrednio lub za pośrednictwem domu maklerskiego, na rachunek Spółki prowadzony przez bank w Rzeczypospolitej Polskiej. Wpłaty na akcje dokonane przed zarejestrowaniem Spółki powinny być dokonane na rachunek Spółki w organizacji prowadzony przez bank określony w zdaniu poprzednim.
4. Akcjonariusz nie może potrącać swojej wierzytelności wobec Spółki z wierzytelnością Spółki wobec akcjonariusza z tytułu należnej wpłaty na poczet akcji. Nie wyłącza to potrącenia umownego.

§ 15

Przeniesienie akcji następuje przez pisemne oświadczenie albo na samym dokumencie akcji albo w osobnym dokumencie oraz wymaga przeniesienia posiadania akcji.

§ 16

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta i przeznaczonym uchwałą Walnego Zgromadzenia 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 na akcje.
3. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub Statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.
4. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.
5. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku, z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego. Walne Zgromadzenie może określić dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy licząc od dnia powzięcia uchwały, o której mowa w ust. 1. Uchwałę o przesunięciu dnia dywidendy podejmuje się na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

6. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

7. W odniesieniu do zaliczki na poczet dywidendy stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1–2.

8. O planowanej wypłacie zaliczek Zarząd ogłosi co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat.

Rozdział IV

Organy Spółki

§ 17

Organami Spółki są:

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

Zarząd

§ 18

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Zarząd jest wyłącznie właściwy we wszelkich sprawach, nieprzekazanych postanowieniami Statutu lub przepisami prawa do kompetencji innych organów Spółki, w tym Zarząd sporządza, a następnie wykonuje roczny budżet oraz plan działalności Spółki zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
3. 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.

§ 19

1. Zarząd składa się co najmniej z 2 (dwóch) członków, w tym Prezesa. Rada Nadzorcza może nadać wybranym członkom Zarządu tytuł Wiceprezesa.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na okres wspólnej kadencji.
 - 2a. Członkowie Zarządu są powoływani po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata.
3. Kadencja członka Zarządu wynosi 2 (dwa) lata.

4. Ponowne powołania tej samej osoby na członka Zarządu są dopuszczalne na kadencje określone w ust. 3.

5. Rada Nadzorcza określa liczbę oraz funkcje członków Zarządu. Liczbę oraz funkcję pierwszego Zarządu określają Założyciele.

§ 19a

Członkiem Zarządu:

- 1) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
 - a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 - b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
- 2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 - a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 - c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 - e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

§ 20

1. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
2. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
3. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu. Rezygnacja wymaga formy pisemnej.

§ 21

1. Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.
2. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniu, z zastrzeżeniem ust. 7.
3. Posiedzenia Zarządu powinny być zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. Każdy członek Zarządu może zwołać posiedzenie Zarządu, zawiadamiając pozostałych członków o dacie, miejscu i proponowanym porządku obrad.
4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa.
5. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.
6. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu i głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, to jest w drodze:
 - 1) połączenia telefonicznego,
 - 2) połączenia wideokonferencyjnego.
7. Dopuszcza się możliwość odbywania głosowania obiegowo:
 - 1) w trybie pisemnym, poprzez składanie podpisów pod treścią uchwał kolejno przez poszczególnych członków Zarządu,
 - 2) za pomocą poczty elektronicznej.
8. Uchwały podjęte przez Zarząd w trybie wskazanym w ust. 7 i 8 są ważne, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Powiadomienie może być dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej, na służbowe adresy poczty elektronicznej członków Zarządu.

§ 22

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki są uprawnieni:

- 1) dwaj członkowie Zarządu łącznie,
- 2) jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 23

1. Zarząd jest obowiązany do udzielenia na żądanie akcjonariusza, w terminie dwóch tygodni, informacji dotyczących Spółki, w szczególności wszelkich informacji, raportów oraz sprawozdań składanych urzędowi.
2. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo spółce z nią powiązanej, albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.
3. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia.

§ 24

Wobec Spółki członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom ustanowionym w Statucie, we właściwych przepisach prawa, regulaminie Zarządu oraz w uchwałach Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.

§ 25

W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.

§ 26

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 27

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu, co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania, co najmniej jednego członka zarządu.

2. Zakazu, o którym mowa w ust. 1 nie stosuje się w odniesieniu do spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości, do której przynależy Spółka.

3. Zgody, o której mowa w ust. 1, udziela Rada Nadzorcza.

§ 28

Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenie członków Zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy.

§ 29

Rada Nadzorcza uchwała regulamin Zarządu.

Rada Nadzorcza

§ 30

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji. Kadencja członków Rady Nadzorczej obejmuje 3 (trzy) kolejne pełne lata obrotowe, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Okres VI kadencji członków Rady Nadzorczej jest liczony od dnia 26 czerwca 2013 roku i zakończy się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2014.

3. Ponowne powołania tej samej osoby na członka Rady Nadzorczej są dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż określone w ust. 1.

4. Kandydat na członka Rady Nadzorczej musi spełniać wymogi określone w art. 19 ust. 1-5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

§ 31

1. Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej.
2. Postanowienie ust. 1 stosuje się również do innych osób, które podlegają bezpośrednio członkowi Zarządu albo likwidatorowi.
3. Postanowienie ust. 1 stosuje się odpowiednio do członków zarządu i likwidatorów spółki zależnej.

§ 32

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej. Rezygnacja wymaga formy pisemnej.

§ 33

1. Rada Nadzorcza wybiera spośród członków Rady Nadzorczej Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Przewodniczący kieruje pracami Rady Nadzorczej. W razie nieobecności Przewodniczącego zastępuje go Wiceprzewodniczący.

§ 34

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 1a) 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, w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1) i 2),
 - 4) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na dywidendę,
 - 5) zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
 - 6) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
 - 7) wyrażanie opinii w sprawach wnoszonych przez Zarząd, a w których nie osiągnął on jednomyślności lub bezwzględnej większości,

- 8) rozpatrywanie spraw wnoszonych przez Zarząd, co do których obowiązujące przepisy prawa, Statut lub regulaminy Spółki wymagają uchwały Rady Nadzorczej,
- 9) przyjmowanie i zatwierdzanie budżetu rocznego oraz planu działalności Spółki na dany rok obrotowy oraz zatwierdzanie ich zmian,
- 10) powoływanie, odwoływanie oraz określanie liczby i funkcji członków Zarządu,
- 11) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi, uczestniczenie lub udział w spółkach konkurencyjnych, o których mowa w § 27 ust. 1 Statutu,
- 12) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,
- 13) uchwalanie regulaminu Zarządu,
- 14) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 15) zatwierdzanie regulaminu lokowania środków w poszczególne instrumenty oraz kontrola prawidłowości działań Spółki w tym zakresie,
- 16) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy najmu lub dzierżawy, na podstawie której Spółka byłaby zobowiązana do świadczenia przenoszącego kwotę 600.000,- zł (sześćset tysięcy złotych) w skali roku, z zastrzeżeniem spraw, w których decyzję w tym zakresie podejmuje Walne Zgromadzenie, zgodnie z § 41a,
- 17) wykonywanie zadań Komitetu Audytu zgodnie z postanowieniami ust. 4 niniejszego paragrafu i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
- 18) zatwierdzanie sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej Spółki,
- 19) wykonywanie wszelkich innych czynności przewidzianych prawem lub uchwałami Walnego Zgromadzenia.

3. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądając od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

4. Rada Nadzorcza może powoływać komitety do określonych zadań. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza składa się z więcej niż 5 (pięciu) członków, Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu odpowiedzialny za nadzór nad sprawami finansowymi Spółki, zgodnie z właściwymi przepisami prawa. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 (pięciu) członków, Rada Nadzorcza może nie powoływać Komitetu Audytu – w takiej sytuacji Rada Nadzorcza samodzielnie, kolegialnie wykonuje zadania Komitetu Audytu.

5. Szczegółowe zasady funkcjonowania Komitetu Audytu oraz wykonywania zadań Komitetu Audytu przez Radę Nadzorczą określa regulamin Rady Nadzorczej.

§ 34a

Zgody Rady Nadzorczej wymaga:

- 1) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) netto, w stosunku rocznym;
- 2) zmiana umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa

związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 1;

- 3) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana;
- 4) zawarcie umowy:
 - a) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 złotych (dwadzieścia tysięcy złotych) lub 0,1% (jedna dziesiąta procent) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
 - b) zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 złotych (pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub 0,1% (jedna dziesiąta procent) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

§ 35

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

§ 36

1. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
2. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 1, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.

§ 37

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna, co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
2. 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.
3. Dopuszcza się możliwość uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej i głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, to jest w drodze:
 - 1) połączenia telefonicznego,
 - 2) połączenia wideokonferencyjnego.
4. Dopuszcza się możliwość odbywania głosowania obiegowo:
 - 1) w trybie pisemnym, poprzez składanie podpisów pod treścią uchwał kolejno przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej,

2) za pomocą poczty elektronicznej.

5. Uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą w trybie wskazanym w ust. 3 i 4 są ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Powiadomienie może być dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy poczty elektronicznej wskazane przez członków Rady Nadzorczej.

6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy powołania, odwołania i zawieszenia w czynnościach członka Zarządu, jak również wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 38

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Przez głosy rozumie się głosy „za”, „przeciw” lub „wstrzymujące się” oddane podczas głosowania.

3. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady Nadzorczej.

§ 39

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady lub obradach Walnego Zgromadzenia oraz działalnością Spółki, w tym kosztów podróży i wydatków związanych z wykonywaniem mandatu członka Rady Nadzorczej.

§ 40

Postanowienia § 25 oraz § 27 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio, przy czym zgody, o której mowa w § 27 ust. 1, udziela członkowi Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie.

Walne Zgromadzenie

§ 41

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w następujących sprawach:

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

1a) rozpatrywanie 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,

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań, o których mowa w pkt 1, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,

3) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

4) podział zysku albo pokrycie straty,

5) przesunięcia dnia dywidendy, określanie dnia wypłaty dywidendy,

- 6) roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 7) wyrażanie zgody na zbywanie i wydzierżawianie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanawianie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 8) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkownia wieczystego lub udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym, a także obciążanie nieruchomości należącej do Spółki,
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
- 10) nabywanie własnych akcji w przypadku nabycia akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub w spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, a także upoważnianie do nabywania własnych akcji celem ich dalszej odsprzedaży w granicach dozwolonych właściwymi przepisami prawa,
- 11) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego,
- 12) umarzanie akcji,
- 13) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 14) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- 15) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi, uczestniczenie lub udział w spółkach konkurencyjnych, o których mowa w § 40 Statutu,
- 16) zmiany przedmiotu działalności Spółki,
- 17) zmiany Statutu,
- 18) inne sprawy wymienione w przepisach prawa lub w Statucie, a także sprawy dotyczące działalności Spółki, przedłożone Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia przez organy Spółki.

§ 41a

Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga:

1) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255), 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 wartość 5% (pięć procent) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 (sto osiemdziesiąt) dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% (pięć procent) sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

- a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
 - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,

- cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
 - b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
 - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;
- 2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
- a) 100.000.000 złotych (sto milionów złotych) lub
 - b) wartość 5% (pięć procent) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 3) objęcie albo nabycie udziałów lub akcji innej spółki o wartości przekraczającej:
- a) 100.000.000 złotych (sto milionów złotych) lub
 - b) wartość 10% (dziesięć procent) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 4) zbycie udziałów lub akcji innej spółki o wartości przekraczającej:
- a) 100.000.000 złotych (sto milionów złotych) lub
 - b) 10% (dziesięć procent) sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

§ 42

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć raz w roku w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
 - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
1. Postanowienie ust. 2 pkt 3) dotyczy wszelkich osób, które pełniły funkcje członków organów Spółki w ostatnim roku obrotowym.
2. Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem. -

3. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy niż wymienione w ust. 2.

§ 43

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w przepisach prawa lub w Statucie, a także gdy organy Spółki lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane.

§ 44

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w przepisach prawa lub Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia.

§ 45

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

§ 46

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym dowolnym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 47

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 i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
3. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

§48

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Jeżeli Spółka ma jedyne akcjonariusza, to jest on uprawniony do otwierania, osobiście lub przez pełnomocnika, Walnego Zgromadzenia.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

§ 49

1. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane, co najmniej 10% (dziesięć procent) akcji.
2. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwami w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

§ 50

Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

§ 51

Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.

§ 52

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. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. Żądanie tajnego głosowania może być cofnięte przed rozpoczęciem głosowania.
3. Postanowień ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku, gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz.

§ 53

1. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy prawa lub inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
2. Przez głosy rozumie się głosy „za”, „przeciw” lub „wstrzymujące się” oddane podczas głosowania.

§ 54

1. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki zapada większością dwóch trzecich głosów. Przy podejmowaniu uchwały każda akcja ma jeden głos bez przywilejów i ograniczeń.
2. Uchwała powinna być powzięta w drodze jawnego i imiennego głosowania oraz ogłoszona.
3. Skuteczność uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

Rozdział V

Gospodarka finansowa i rachunkowość Spółki

§ 55

1. Spółka tworzy:
 - 1) kapitał zapasowy oraz kapitały rezerwowe,
 - 2) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe,

3) inne kapitały i fundusze, do tworzenia których Spółka zobowiązana jest przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Spółka może tworzyć:

1) fundusz prewencyjny,

2) inne fundusze i rezerwy przewidziane przez prawo,

3. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych Spółki.

4. Spółka tworzy rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe tworzone są w ciężar kosztów i są przeznaczone na pokrycie

bieżących i przyszłych zobowiązań, jakie mogą wyniknąć z zawartych przez Spółkę umów ubezpieczenia. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obejmują następujące rodzaje rezerw:

1) rezerwa składek,

2) rezerwa na ryzyka niewygasłe,

3) rezerwa na nie wypłacone odszkodowania i świadczenia, w tym rezerwa na skapitalizowaną wartość rent,

4) rezerwa na wyrównanie szkodowości (ryzyka),

5) rezerwa na premie i rabaty (bonifikaty) dla ubezpieczonych.

5. Fundusz prewencyjny przeznaczony jest na finansowanie działalności zapobiegawczej, w wysokości nieprzekraczającej 1% (jeden procent) składki na udziale własnym w ostatnim roku obrotowym.

§ 56

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się w dniu 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2003 roku.

2. Zarząd sporządza sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki za każdy rok obrotowy Spółki i przedstawia je do badania biegłemu rewidentowi. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, który przeprowadzi badania, dokonuje Rada Nadzorcza.

3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 2 wraz z opinią biegłego oraz wnioskami dotyczącymi podziału zysków albo pokrycia straty Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

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

5. Sprawozdanie z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe, wnioski dotyczące podziału zysków albo pokrycia straty wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej Zarząd przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki do zatwierdzenia.

6. Zarząd składa w sądzie roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki oraz o podziale zysków lub pokryciu straty.

7. Zarząd sporządza sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej Spółki za każdy rok obrotowy i przedstawia je do badania wybranemu przez Radę Nadzorczą podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdania finansowego.
8. Sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki i jest ujawniane po tym zatwierdzeniu.

§ 56a

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

Rozdział VI

Koszty utworzenia Spółki i fundusz organizacyjny

§ 57

(skreślony)

§ 58

(skreślony)

Rozdział VII

Postanowienia różne

§ 59

1. W okresie, gdy Spółka jest spółką jednoosobową, jedyny akcjonariusz wykonuje wszystkie uprawnienia Walnego Zgromadzenia. Postanowienia Statutu i przepisy prawa o Walnym Zgromadzeniu stosuje się odpowiednio. W przypadku, gdy wszystkie akcje Spółki przysługują jednemu akcjonariuszowi albo jednemu akcjonariuszowi i Spółce, oświadczenie woli takiego akcjonariusza składane Spółce wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba, że inaczej stanowią przepisy prawa.