

STATUT

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Założycielem spółki akcyjnej, zwanej dalej „Spółką”, jest Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18.

§ 2.

Spółka działa pod firmą: Pracownicze Towarzystwo Emerytalne „Nowy Świat” Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się skrótem firmy w brzmieniu: Pracownicze Towarzystwo Emerytalne „Nowy Świat” S.A., jak również zastrzeżonymi znakami graficznymi.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 4.

1. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w Polsce i za granicą.

§ 5.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności w dziedzinie: fundusze emerytalne (PKD 6530Z), polegającej na tworzeniu pracowniczego funduszu emerytalnego, odpłatnym zarządzaniu pracowniczym funduszem emerytalnym oraz reprezentowaniu go wobec osób trzecich.
2. Spółka tworzy i zarządza tylko jednym pracowniczym funduszem emerytalnym, chyba że zarządzanie więcej niż jednym pracowniczym funduszem emerytalnym jest skutkiem przejęcia przez Spółkę zarządzania innym pracowniczym funduszem emerytalnym albo połączenia Spółki z innym pracowniczym towarzystwem emerytalnym.
3. Spółka nie ma celu zarobkowego. Akcjonariusze spółki nie mają prawa do udziału w zysku rocznym.

II. Kapitał zakładowy Spółki

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na:
 - 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda,
 - 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda,
 - 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda.
2. Kapitał zakładowy został pokryty w całości wkładem pieniężnym.
3. (skreślony)
4. Spółka może emitować jedynie akcje imienne i nie może zamieniać ich na akcje na okaziciela, ani emitować takich akcji. Akcje spółki nie podlegają umorzeniu.
5. Każda akcja daje prawo jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
6. W przypadku zbywania akcji Spółki przez jednego Akcjonariusza pozostali Akcjonariusze mają prawo pierwokupu. Jednakże prawo pierwokupu nie przysługuje pozostałym Akcjonariuszom w przypadku zbywania przez Akcjonariusza tylko 1 (jednej) akcji Spółki.
7. Akcjonariusz zamierzający przenieść akcje („Oferent”) powinien poinformować o tym pozostałych Akcjonariuszy. Akcje zostaną zaoferowane pozostałym Akcjonariuszom na zasadzie proporcjonalności, a oferta będzie wiążąca przez okres 40 dni.
8. Pozostali Akcjonariusze powinni zawiadomić „Oferenta” w formie pisemnej o decyzji przyjęcia oferty. Brak zawiadomienia pocytuje się za rezygnację z prawa pierwokupu.
9. Oferent będzie uprawniony do zbycia akcji, które nie zostały nabyte przez dotychczasowych Akcjonariuszy, pod warunkiem, że zbycie to nastąpi po cenie nie niższej niż cena zaoferowana dotychczasowym Akcjonariuszom.
10. Każdorazowe nabycie lub objęcie akcji Spółki wymaga zezwolenia organu nadzoru, z zastrzeżeniem ust.12. Czynność prawna dokonana z naruszeniem tego wymogu jest nieważna.
11. Wniosek o zezwolenie składa za pośrednictwem Spółki, podmiot zamierzający nabyć lub objąć akcje.

12. Jeżeli obejmującym akcje jest dotychczasowy akcjonariusz Spółki, zawiadamia on organ nadzoru o objęciu akcji w terminie 14 dni od daty ich objęcia. Objęcie akcji w liczbie powodującej przekroczenie odpowiednio 20%, 25%, 33%, 50%, 66%, 75%, lub 80% głosów na Walnym Zgromadzeniu wymaga jednak uzyskania zezwolenia organu nadzoru.
13. Przepisy ust. 10 - 12 stosuje się odpowiednio do nabycia praw z akcji Spółki.
14. Informacje o osiągnięciu lub utracie przez spółkę handlową pozycji dominującej w Spółce przekazywane są w formie zawiadomienia wszystkich akcjonariuszy listami poleconymi.

§ 7.

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% procent rocznego zysku netto, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części opłaconego kapitału akcyjnego.
2. Do kapitału zapasowego przenosi się także nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej pozostałe po pokryciu kosztów ich emisji.
3. Spółka może tworzyć kapitał rezerwowy z corocznych odpisów z zysku Spółki lub wpłat akcjonariuszy nie będących wpłatami na akcje. Wysokość odpisów rocznych z zysków netto ustalana będzie każdorazowo przez Walne Zgromadzenie.
4. Z kapitału rezerwowego mogą być pokrywane szczególne straty lub wydatki na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia w szczególności na finansowanie kosztów przedsięwzięć rozwojowych Spółki.
5. Stosownie do potrzeb Spółki, Walne Zgromadzenie może w drodze uchwały tworzyć i znosić fundusze specjalne. Zasady gospodarowania takimi funduszami specjalnymi określają regulaminy uchwalane przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych uchwała Zarząd.

III. Organy Spółki

§ 8.

Organami Spółki są:

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

§ 9.

1. Powołanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej wymaga zezwolenia organu nadzoru, chyba że powołanie dotyczy osób, które pełniły funkcje w tych organach w poprzedniej kadencji.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do członków Rady Nadzorczej Spółki wybieranych przez członków pracowniczego funduszu.

§ 10.

1. Zarząd składa się z trzech członków, w tym Prezesa. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata za wyjątkiem pierwszego Zarządu Spółki powołanego na rok.
2. 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. Przynajmniej jedna trzecia składu Zarządu powinna legitymować się wyższym wykształceniem prawniczym, ekonomicznym lub być wpisana na listę doradców inwestycyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 - 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, przy czym co najmniej dwie trzecie składu Zarządu legitymuje się 7-letnim okresem, o którym mowa powyżej;
 - 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 powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych oraz wynikających z odrębnych przepisów prawa.
3. 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;
 - 6) była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo, o którym mowa w rozdziale 22 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
4. Kandydat na członka Zarządu powinien spełniać wymogi określone w ust. 2 i 3 powyżej.
 5. Zarząd Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
 6. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu.
 7. Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności: funkcję będącą przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata.
 8. Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach z ważnych powodów uchwałą Rady Nadzorczej przyjętą większością 2/3 głosów.
 9. Rada Nadzorcza może delegować 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.
 10. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Wszelkie sprawy niezastrzeżone na mocy przepisów prawa lub Statutu do kompetencji innych organów Spółki należą do zakresu działania Zarządu.
 11. Zarząd Spółki jest zobowiązany przedkładać corocznie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności za ubiegły rok obrotowy.
 12. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwała jest ważna jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej dwóch członków Zarządu.
 - 12a. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 13. Prezes Zarządu dokonuje w imieniu Spółki czynności z zakresu prawa pracy, z zastrzeżeniem postanowień § 11 ust. 2.
 14. Organizację i sposób wykonywania czynności Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
 15. Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji innemu Członkowi Zarządu lub prokurentowi oraz przekazuje rezygnację do wiadomości Radzie Nadzorczej. Jeżeli w wyniku rezygnacji członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej.

§ 11.

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. W takim przypadku uprawnionym do działania w imieniu Rady Nadzorczej jest delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady.
3. Kształtowanie zasad wynagradzania członków Zarządu należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
4. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Walne Zgromadzenie.

§ 12.

1. Rada Nadzorcza Spółki liczy od 6 (sześciu) do 12 (dwunastu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określi uchwałą Walnego Zgromadzenia. W skład Rady Nadzorczej wchodzi w jednej drugiej osoby powoływane i odwoływane przez Walne Zgromadzenie oraz w jednej drugiej osoby wybrane przez członków pracowniczego funduszu

emerytalnego, na których rachunki zostały wpłacone składki w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień wyborów.

2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani oraz wybierani na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
3. W przypadku wygaśnięcia, przed upływem kadencji Rady Nadzorczej, mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego przez członków pracowniczego funduszu, Rada Nadzorcza ogłasza wybory uzupełniające, zaś w razie wygaśnięcia mandatu pozostałych członków Rady Nadzorczej, najbliższe Walne Zgromadzenie dokona wyboru uzupełniającego. Czynności powyższe winny być wykonane w terminie 2 miesięcy od wygaśnięcia mandatu.
4. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, członkiem Rady Nadzorczej może być osoba, która:
 - 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych z tym, że przynajmniej połowa członków Rady, z wyjątkiem wybieranych przez członków pracowniczego funduszu emerytalnego, powinna posiadać wyższe wykształcenie prawnicze lub ekonomiczne;
 - 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, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
 - a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
 - b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego; doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
 - c) ukończyła studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA),
 - d) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
 - e) posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
 - f) posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
 - g) posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
 - h) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji,
 - i) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2170 oraz Dz. U. z 2019 r. poz. 492),
 - j) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów,
 - k) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;
 - 3) nie pozostaje w stosunku pracy ze Spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
 - 4) nie posiada akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 - 5) nie pozostaje ze spółką zależną w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku;
 - 6) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako członka Rady Nadzorczej albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki;
 - 7) spełnia inne niż wymienione w pkt 1 – 6 wymogi dla członka Rady Nadzorczej, określone w odrębnych przepisach.
5. Ograniczenia, o których mowa w ust. 4 punkt 5, nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych.
6. Członkiem Rady Nadzorczej wybranym przez członków pracowniczego funduszu emerytalnego, na których rachunki zostały wpłacone składki w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień wyborów, może być osoba spełniająca wymogi określone w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
7. Członkiem Rady Nadzorczej 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) była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo, o którym mowa w rozdziale 22 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
8. Kandydat na członka Rady Nadzorczej, o ile nie jest członkiem pracowniczego funduszu emerytalnego, wskazanym w ust. 6, musi posiadać pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz spełniać wymogi określone w ustępach 4 i 7 powyżej.
9. Organ lub podmiot uprawniony do odwoływania Członków Rady Nadzorczej niezwłocznie podejmuje działania mające na celu odwołanie Członka Rady Nadzorczej niespełniającego wymogów określonych w ust. 4, 7 i 8 powyżej.
10. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
11. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
12. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy, z inicjatywy Zarządu lub członka Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd w ciągu 30 dni od daty wyboru nowej Rady.
13. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.
14. Organizację i sposób wykonywania czynności Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
15. W ramach Rady Nadzorczej mogą funkcjonować komitety Rady Nadzorczej ustanowione Uchwałą Walnego Zgromadzenia lub Regulaminem Rady Nadzorczej.
16. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
17. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej, na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni, przekazując zaproszenie w formie pisemnej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej określa się termin posiedzenia, miejsce oraz porządek obrad. Zmiana porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do zaproponowanych zmian.

§ 13.

1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte na posiedzeniu, jeżeli wszyscy członkowie zostali zaproszeni.
2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 oraz § 10 ust. 8. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Do podejmowania uchwał w tym trybie przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego powiadomienia Członków Rady Nadzorczej o treści projektu uchwały. Podjęte w tym trybie uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.
5. Kształtowanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

§ 14.

1. Do obowiązków i uprawnień Rady Nadzorczej należą:
 - 1) zawieranie w imieniu Spółki umów o pracę i innych umów z członkami Zarządu;
 - 2) opracowanie i uchwalenie regulaminu wyborów przedstawicieli członków funduszu do Rady Nadzorczej;
 - 3) zatwierdzanie wszelkich zobowiązań finansowych, nie przewidzianych w budżecie na dany okres, obciążających po stronie wydatków kapitał lub dochody na kwotę przewyższającą 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych;
 - 4) zatwierdzanie zmiany depozytariusza i zmiany agenta transferowego;
 - 5) zatwierdzanie decyzji o każdorazowym zaciągnięciu pożyczki w banku lub innej instytucji;
 - 6) zatwierdzanie decyzji o nabyciu, zbyciu lub rozporządzeniu jakimikolwiek aktywami (lub jakiegokolwiek porozumienia w tej sprawie) inaczej niż w ramach zwykłego zarządu, z zastrzeżeniem § 14 ust. 2 i § 15 ust. 8;
 - 7) zatwierdzanie decyzji o ustanowieniu zabezpieczenia lub obciążeniu aktywów majątku lub własności Spółki ponad

- kwotę 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych;
- 8) zatwierdzanie projektu budżetu;
 - 9) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz zarządzanego przez Spółkę pracowniczego funduszu emerytalnego;
 - 10) opiniowanie transakcji z podmiotami powiązаныmi (innymi niż zarządzany przez Spółkę pracownicz fundusz emerytalny), które nie zostały przewidziane w budżecie na dany okres i które w istotny sposób wpływają na sytuację finansową lub prawną Spółki;
 - 11) opiniowanie sporządzanych przez Zarząd sprawozdań dotyczących wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
- 1) nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego gruntu o wartości nie przekraczającej 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 - 2) zawieranie umów darowizny lub innych umów o podobnym skutku o wartości przekraczającej 2.000 (dwa tysiące) złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 - 3) zawieranie umów zwolnienia z długu lub innych umów o podobnym skutku o wartości przekraczającej 2.000 (dwa tysiące) złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 - 4) 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 lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000 (pięćset tysięcy) złotych netto, w stosunku rocznym;
 - 5) zmiany 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 4 powyżej;
 - 6) 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;
 - 7) objęcie, nabycie lub zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości nie przekraczającej 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych lub 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

§ 15.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie czterech miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie ustalonym w ust. 1.
3. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
4. 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.
5. Akcjonariusz lub Akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
7. Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki.
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
 - 1) zawiązanie przez Spółkę innej spółki;
 - 2) nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego gruntu o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

- ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 3) z zastrzeżeniem punktów 2, 5 i 7, rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym oddanie do korzystania w przypadku:
 - a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
 - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
 - b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
 - rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony;
 - 4) z zastrzeżeniem punktów 2 i 6, nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o każdorazowej wartości przekraczającej 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 - 5) z zastrzeżeniem punktów 2 i 7, zbycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o każdorazowej wartości przekraczającej 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 - 6) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych lub 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 - 7) zbycie akcji lub udziałów innej spółki, o wartości rynkowej przekraczającej 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych lub 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
9. Z wyjątkami przewidzianymi w ust. 10 uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych. Uchwały Walnego Zgromadzenia wiążą wszystkich akcjonariuszy, także nieobecnych na Zgromadzeniu.
10. Większością trzech czwartych głosów oddanych zapadają uchwały co do:
- 1) zmian w Statucie Spółki;
 - 2) sprzedaży lub innego zbycia przedsiębiorstwa;
 - 3) połączenia, podziału, rozwiązania lub likwidacji Spółki;
 - 4) emisji obligacji;
 - 5) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego.
11. Nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości zobowiązania nieprzekraczającej wartości określonej w ust. 8 pkt 2 nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

IV. Gospodarka finansowa Spółki

§ 16.

1. Spółka nie może:
 - 1) nabywać lub obejmować udziałów, akcji albo innych papierów wartościowych, jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą ani uczestniczyć w spółkach nie mających osobowości prawnej,
 - 2) (skreślony)
 - 3) udzielać pożyczek, gwarancji i poręczeń, z wyjątkiem pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 - 4) zaciągać pożyczek i kredytów, w tym także dokonywać emisji obligacji, jeżeli wysokość zobowiązań towarzystwa z tego tytułu przekroczy łącznie 20% wartości kapitałów własnych.
2. Przepisu ust. 1 pkt. 1 nie stosuje się do:

- 1) papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski;
- 2) obligacji, bankowych papierów wartościowych lub listów zastawnych, emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego;
- 3) udziałów lub akcji:
 - a) w spółce prowadzącej rejestr członków pracowniczego funduszu emerytalnego zarządzanego przez Spółkę,
 - b) w spółce rozliczającej transakcje zawierane na rynku kapitałowym w ilości niepowodującej powstania stosunku dominacji w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

§ 17.

1. Pracodawcy będący akcjonariuszami Spółki są obowiązani do pokrywania kosztów jej działalności proporcjonalnie do liczby pracowników uprawnionych do uczestnictwa w pracowniczym programie emerytalnym danego pracodawcy będącego Akcjonariuszem Spółki. Szczegółowe zasady wyliczania wysokości kosztów działalności Spółki, pokrywanych przez poszczególnych pracodawców będących Akcjonariuszami Spółki, określa wiążąca ich umowa zawarta w formie pisemnej.
2. Pracodawcy będący Akcjonariuszami Spółki są zobowiązani do pokrywania kosztów jej działalności w terminach określonych w umowie, o której mowa w ust. 1.
3. Roczne rozliczenie kosztów działalności Spółki, które nie zostały pokryte z przychodów Spółki, nastąpi po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy.
4. Akcjonariusze mają prawo żądać od Spółki kopii dokumentów poświadczających poniesione wydatki.

§ 18.

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki liczy się od dnia rozpoczęcia działalności przez Spółkę do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło rozpoczęcie działalności, z zastrzeżeniem ust. 1a.
- 1a. Jeżeli Spółka rozpocznie działalność w drugiej połowie roku kalendarzowego, to księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres łączy się z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny.
2. Zarząd w ciągu pierwszych trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządza sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe zarządzanego przez Spółkę pracowniczego funduszu emerytalnego i przedstawia do zaopiniowania Radzie Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza opiniuje sprawozdania, o których mowa w ust. 2, w ciągu trzech tygodni od daty ich przedstawienia.
4. Spółka przechowuje i archiwizuje dokumenty i inne nośniki informacji o funduszu, którym zarządza.

§ 18a.

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych.
2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w przypadku gdy:
 - 1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb sprzedaży określa uchwała Rady Nadzorczej;
 - 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów;
 - 3) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej;
 - 4) zbycie następuje na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz spółek wobec których PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
3. Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:
 - 1) ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń;
 - 2) przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji;
 - 3) w przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
 - a) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
 - b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz członkowie jego zarządu i rady nadzorczej,
 - c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji,
 - d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit a-c,

- e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcje w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję;
- 4) warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w pkt 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium;
- 5) przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto;
- 6) Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:
 - a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,
 - b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową;
- 7) przetarg przeprowadza się w formach:
 - a) przetargu ustnego,
 - b) przetargu pisemnego;
- 8) regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, treść ogłoszenia, formę oraz warunki przetargu lub aukcji określa Zarząd Spółki;
- 9) organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu lub aukcji bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn;
- 10) przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

§ 19.

Zarząd korzysta z usług firmy audytorskiej w celu rewizji ksiąg rachunkowych Spółki na koniec roku obrotowego. Opinia firmy audytorskiej przedstawiana jest Radzie Nadzorczej do oceny.

V. Rozwiązanie i likwidacja Spółki

§ 20.

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi przepisami prawa. Walne Zgromadzenie wyznaczy jednego lub więcej likwidatorów.
2. Zmiana statutu spółki, depozytariusza lub umowy z depozytariuszem wymaga zezwolenia organu nadzoru.
3. W przypadku ogłoszenia upadłości Spółki lub otwarcia jej likwidacji organ nadzoru wydaje decyzję o cofnięciu zezwolenia na utworzenie spółki.
4. Organ nadzoru może wydać decyzję o cofnięciu zezwolenia na utworzenie Spółki, jeżeli stwierdzi, że fundusz lub towarzystwo rażąco lub uporczywie narusza przepisy ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, statutu funduszu lub Spółki albo prowadzi działalność rażąco naruszając interes członków funduszu.

VI. Postanowienia końcowe

§ 21.

1. Spółka odpowiada wobec członków pracowniczego funduszu emerytalnego za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swych obowiązków w zakresie zarządzania pracowniczym funduszem emerytalnym i jego reprezentacji, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie tych obowiązków jest spowodowane okolicznościami, za które Spółka nie ponosi odpowiedzialności i którym nie mogła zapobiec mimo dołożenia najwyższej staranności.
2. W sprawach nie uregulowanych Statutem Spółki mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych.