

**Uchwała Nr 1/IX/2026
Rady Nadzorczej Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy Świat” S.A.
z dnia 14.01.2026 r.**

w sprawie: zarządzenia wyborów Członków Rady Nadzorczej Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy Świat” S.A. X kadencji wybieranych przez członków Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat”

Rada Nadzorcza Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy Świat” S.A., zwanego dalej „Spółką”, działając na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki, Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 listopada 2025 roku w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki X kadencji oraz § 8 Regulaminu wyboru Członków Rady Nadzorczej Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy Świat” S.A. przez członków Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat”, zwanym dalej „Regulaminem”, w związku z Uchwałą Zarządu Nr 1/X/2026 r. z dnia 5 stycznia 2026 roku, postanawia co następuje:

§ 1.

1. Zarządza się wybory 3 Członków Rady Nadzorczej Spółki X kadencji wybieranych przez członków Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat”, zwanego dalej „Funduszem”.
2. Wybory zarządza się w związku z upływem IX kadencji Rady Nadzorczej Spółki.
3. Wybory odbędą się w dniach 20 marca oraz 23-25 marca 2026 roku.
4. Wybory zarządza się w trzech okręgach wyborczych.
5. O zarządzeniu wyborów Zarząd Spółki powiadomi członków Funduszu uprawnionych do uczestnictwa w wyborach, zwanych dalej „członkami Funduszu”, co najmniej na 30 dni przed początkowym dniem terminu wyborów. Powiadomienie nastąpi:
 - 1) w przypadku członków Funduszu objętych okręgiem wyborczym danego pracodawcy – w drodze obwieszczenia podanego do wiadomości członków Funduszu w sposób zwyczajowo przyjęty u danego pracodawcy;
 - 2) w przypadku członków Funduszu objętych okręgiem wyborczym danego pracodawcy, lecz nie zatrudnionych już u tego pracodawcy – listem zwykłym.
6. Wybory są ważne bez względu na liczbę członków Funduszu uczestniczących w wyborach.
7. Dzień, w którym upływają terminy wykonania czynności wyborczych przewidzianych w Regulaminie, określa kalendarz wyborczy.
8. Koszty przeprowadzenia wyborów w okręgach wyborczych ponoszą pracodawcy. Koszty delegowania członków Funduszu do obwodowych komisji wyborczych, okręgowych komisji wyborczych oraz Centralnej Komisji Wyborczej ponosi pracodawca delegujący danego członka Funduszu.
9. Spółka nie zwraca członkom Funduszu poniesionych przez nich kosztów związanych z uczestnictwem w wyborach.
10. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia niezbędnych działań organizacyjnych w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu wyborów.
11. Ustala się:
 - 1) podział na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Nadzorczej Spółki, stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały;
 - 2) kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały;
 - 3) wzór zgłoszenia kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki, stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały;

- 4) wzór zgłoszenia kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki przez zakładową organizację związkową, stanowiący załącznik nr 4 do Uchwały;
- 5) wzór listy kandydatów w wyborach do Rady Nadzorczej Spółki, stanowiący załącznik nr 5 do Uchwały;
- 6) wzór karty do głosowania w wyborach do Rady Nadzorczej Spółki, stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały;
- 7) wzór protokołu obwodowej komisji wyborczej, stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały;
- 8) wzór protokołu okręgowej komisji wyborczej, stanowiący załącznik nr 8 do Uchwały;
- 9) wzór protokołu Centralnej Komisji Wyborczej, stanowiący załącznik nr 9 do Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba obecnych: 6, liczba głosów „za”: 6, liczba głosów „przeciw”: 0, liczba głosów „wstrzymujących się”: 0.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej:

.....