

jednostka redakcyjna statutu	dotychczasowa treść	projektowana zmieniona treść
§5	<p>Jedynym Założycielem Spółki jest MEDICA Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni.</p>	<p>1. Celem Spółki (dalej jako: Cel Spółki) jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację misji i strategii grupy kapitałowej NEUCA determinujących interes grupy kapitałowej NEUCA, jeżeli jest to możliwe bez naruszenia lub zagrożenia interesu ubezpieczonych, ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, przy uwzględnieniu wymogu stosowania się do obowiązujących przepisów prawa oraz rekomendacji i wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA).</p> <p>2. Przez grupę kapitałową NEUCA należy rozumieć NEUCA spółkę akcyjną z siedzibą w Toruniu, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000049872, posiadającą numer NIP: 8790017162, posiadającą numer REGON: 87022780400000 oraz grupę spółek bezpośrednio lub pośrednio zależnych od wskazanej wyżej spółki w rozumieniu art. 4 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości lub art. 4 pkt 16 ustawy z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.</p>
§6	<p>1. Spółka prowadzi działalność ubezpieczeniową zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. 2003, nr 124, poz. 1151 ze zm.) w zakresie następującej grupy i rodzajów Działu II Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe:</p> <p>Grupa 2 – Ubezpieczenia choroby:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Świadczenia jednorazowe,</li> <li>2) Świadczenia powtarzające się,</li> <li>3) Świadczenia kombinowane,</li> </ol> <p>Zgodnie z Załącznikiem do Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. 2003, nr 124, poz.1151 ze zm.).</p> <p>2. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności przedmiotem działalności Spółki jest:</p>	<p>1. Spółka prowadzi działalność ubezpieczeniową zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dziennik Ustaw z 2015 roku, numer 1844 ze zmianami) w zakresie następującej grupy i rodzajów Działu II Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe:</p> <p>Grupa 2 – Ubezpieczenia choroby:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) świadczenia jednorazowe,</li> <li>2) świadczenia powtarzające się,</li> <li>3) świadczenia kombinowane,</li> </ol> <p>Zgodnie z Załącznikiem do ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dziennik Ustaw z 2015 roku, numer 1844 ze zmianami).</p> <p>2. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 2025 przedmiotem działalności Spółki jest:</p>

	<i>Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe – PKD 65.12.Z.</i>	<i>Działalność w zakresie pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych – PKD 65.12.Z.</i>
<b>§11</b>	<p>1. Akcje mogą być umarżane z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych o obniżeniu kapitału zakładowego. Warunki i sposób umorzenia określi każdorazowo Walne Zgromadzenie.</p> <p>2. Umorzenie akcji w trybie określonym w ust. 1 może nastąpić wyłącznie za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone.</p> <p>3. Wypłata wynagrodzenia za umorzone akcje dokonywana jest, co najmniej według wartości księgowej obliczonej w oparciu o sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy.</p> <p>4. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Spółka nie może na swój rachunek nabywać ani przyjmować w zastaw własnych akcji.</p> <p>5. Przepisy niniejszego paragrafu nie uchybiają konieczności uzyskania odpowiednich decyzji organów państwowych na umorzenie akcji, jeżeli takie są wymagane przepisami prawa.</p>	<p>1. Akcje mogą być umorzone:</p> <p>1) za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę - umorzenie dobrowolne,</p> <p>2) bez zgody Akcjonariusza - umorzenie przymusowe.</p> <p>2. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym.</p> <p>3. Umorzenie akcji zarówno dobrowolne jak i przymusowe wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która to uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. W przypadku przymusowego umorzenia akcji uchwała Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy powinna potwierdzać spełnienie warunków, o których mowa w ustępie 3 poniżej.</p> <p>4. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji. O uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego Zarząd Spółki niezwłocznie ogłasza, wzywając wierzycieli do zgłoszenia roszczeń wobec Spółki w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, chyba że zachodzą przypadki, o których mowa w art. 360§2 Kodeksu spółek handlowych.</p> <p>5. Umorzenie przymusowe akcji może nastąpić, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:</p> <p>1) Akcjonariusz nie złożył dokumentów akcji w Spółce w celu ich dematerializacji,</p> <p>2) Na skutek zaniechania, o którym mowa w punkcie 1) powyżej Akcjonariusz nie został wpisany do rejestru akcjonariuszy Spółki odnośnie do akcji, o których mowa w punkcie 1) powyżej,</p> <p>3) Umorzenie akcji następuje po dniu 1 marca 2026 roku.</p> <p>Umorzenie przymusowe akcji może dotyczyć wyłącznie akcji, których dokumenty nie zostały złożone w Spółce w celu ich dematerializacji, zgodnie z punktem 1) powyżej.</p> <p>6. W przypadku umorzenie dobrowolnego wysokość wynagrodzenia ustalana jest na podstawie porozumienia z Akcjonariuszem, którego akcje ulegają umorzeniu i nie może być niższa niż wartość przypadających na umarżane akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.</p>

		<p>7. W przypadku umorzenia przymusowego wynagrodzenie odpowiada wartości przypadających na umarzone akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.</p> <p>8. Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.</p> <p>9. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Spółka nie może na swój rachunek nabywać ani przyjmować w zastaw własnych akcji.</p> <p>10. Przepisy niniejszego paragrafu nie uchybiają konieczności uzyskania odpowiednich decyzji organów państwowych na umorzenie akcji, jeżeli takie są wymagane przepisami prawa.</p>
<b>§15 ust. 1</b>	Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nadzwyczajnego ilekroć Zarząd nie zwoła zgromadzenia w przepisany terminie lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.	Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilekroć Zarząd nie zwoła zgromadzenia w przepisany terminie lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
<b>§17</b>	<p>Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów z wyjątkiem uchwał dotyczących:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>zmiany Statutu,</li> <li>zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,</li> <li>wyrażenia zgody na zbycie lub obciążenie akcji lub udziałów Spółki w innych podmiotach gospodarczych,</li> <li>wyrażenia zgody na zmianę statutów lub umów spółki lub aktów założycielskich innych podmiotów gospodarczych, w których Spółka posiada udziały lub akcje oraz na podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego takich podmiotów,</li> <li>wyrażenia zgody na rozporządzenie przez Zarząd Spółki prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 20% kapitałów własnych Spółki, określanych według daty podejmowania uchwały Walnego Zgromadzenia,</li> <li>podziału, połączenia lub przekształcenia Spółki,</li> <li>istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki,</li> <li>zgody na zawiązanie przez Spółkę innych spółek kapitałowych lub osobowych, albo innych podmiotów posiadających osobowość prawną,</li> <li>rozwiązania i likwidacji Spółki,</li> </ol>	<p>Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów z wyjątkiem uchwał dotyczących:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>zmiany Statutu,</li> <li>zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,</li> <li>podziału, połączenia lub przekształcenia Spółki,</li> <li>istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki,</li> <li>rozwiązania i likwidacji Spółki,</li> <li>umorzenia akcji,</li> </ol> <p>dla których wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych, jak również z wyjątkiem uchwał w innych sprawach, w których Kodeks spółek handlowych przewiduje większość kwalifikowaną.</p>

	<p>j) zmniejszenia kwoty zysku przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy, określonej w §38 ust. 1 zdanie drugie Statutu,</p> <p>dla których wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych, jak również z wyjątkiem uchwał w innych sprawach, w których Kodeks spółek handlowych przewiduje większość kwalifikowaną.</p>	
<p><b>§19</b></p>	<p>Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych, a nie zastrzeżonymi w Statucie dla innych organów Spółki, wymagają następujące sprawy:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych regulujących w sposób odmienny tryb wykorzystania takich funduszy</li> <li>2) powoływanie i odwoływanie dwóch członków Rady Nadzorczej, których wybiera Walne Zgromadzenie oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;</li> <li>3) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów, rezerw oraz funduszy Spółki;</li> <li>4) decydowanie o umorzeniu akcji oraz nabywaniu akcji własnych w celu ich umorzenia i określenie warunków ich umorzenia;</li> <li>5) wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie akcji lub udziałów Spółki w innych podmiotach gospodarczych lub zakładach ubezpieczeń;</li> <li>6) wyrażenie zgody na zmianę statutów lub umów spółki lub aktów założycielskich innych podmiotów gospodarczych, w których Spółka posiada udziały lub akcje oraz na podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego takich podmiotów;</li> <li>7) wyrażenie zgody na rozporządzenie przez Zarząd Spółki prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 20% kapitałów własnych Spółki, określanych według daty podejmowania uchwały Walnego Zgromadzenia;</li> <li>8) zgoda na zawiązanie lub przystąpienie przez Spółkę do innych spółek kapitałowych lub osobowych, albo innych</li> </ol>	<p>Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych, a nie zastrzeżonymi w Statucie dla innych organów Spółki, wymagają następujące sprawy:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych regulujących w sposób odmienny tryb wykorzystania takich funduszy;</li> <li>2) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;</li> <li>3) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów, rezerw oraz funduszy Spółki;</li> <li>4) decydowanie o umorzeniu akcji oraz nabywaniu akcji własnych w celu ich umorzenia i określenie warunków ich umorzenia;</li> <li>5) wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie akcji lub udziałów Spółki w innych podmiotach gospodarczych lub zakładach ubezpieczeń;</li> <li>6) zatwierdzanie, na wniosek Rady Nadzorczej, regulaminu Rady Nadzorczej;</li> <li>7) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia;</li> <li>8) określanie misji i strategii Spółki oraz wskazywanie środków ich realizacji w świetle Celu Spółki;</li> <li>9) przystąpienie i wystąpienie z grupy kapitałowej NEUCA;</li> <li>10) przyjęcie regulaminu grupy kapitałowej NEUCA do stosowania przez Spółkę jako członka grupy kapitałowej NEUCA.</li> </ol>

	<p>podmiotów posiadających osobowość prawną;</p> <p>9) zatwierdzanie, na wniosek Rady Nadzorczej, regulaminu Rady Nadzorczej;</p> <p>uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia.</p>	
<b>§21</b>	<p>W skład Rady Nadzorczej wchodzi do ośmiu członków, w tym Przewodniczący. Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz.</p>	<p>W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz.</p>
<b>§22</b>	<p>1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w następujący sposób:</p> <p>a) Neuca Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049872 – jest uprawniona do samodzielnego powoływania i odwoływania czterech członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej,</p> <p>b) Pani Lidia Sołtysik-Kamińska, córka Eugeniusza i Leokadii, numer PESEL 51091607122 – jest uprawniona do samodzielnego powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej,</p> <p>c) Coltex Rogala spółka jawna z siedzibą w Gdańsku, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005487 – jest uprawniona do samodzielnego powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej,</p> <p>d) Pani Lidia Sołtysik-Kamińska, córka Eugeniusza i Leokadii, numer PESEL 51091607122 oraz Coltex Rogala spółka jawna z siedzibą w Gdańsku, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005487 – działający łącznie na podstawie pisemnego oświadczenia – są uprawnieni do powoływania i odwoływania jednego niezależnego członka Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 129 ust 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dziennik Ustaw z 2017 roku, pozycja 1089 ze zmianami) – dalej jako: niezależny członek Rady Nadzorczej,</p> <p>2. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa 3 lata, zaś kolejnych 5 lat.</p>	<p>1. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez NEUCA spółkę akcyjną z siedzibą w Toruniu, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000049872, posiadającą numer NIP: 8790017162, posiadającą numer REGON: 87022780400000.</p> <p>2. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa 3 lata, zaś kolejnych 5 lat.</p> <p>3. Powołując i odwołując członków Rady Nadzorczej należy kierować się następującymi zasadami:</p> <p>1) Przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.</p> <p>2) Przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka lub poszczególni członkowie Rady Nadzorczej powinni posiadać w określonych zakresach wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.</p> <p>3) Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać wymóg niezależności, o którym mowa w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dziennik Ustaw z 2017 roku, pozycja 1089 ze zmianami).</p> <p>4. Powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 powyżej stanowi uprawnienie osobiste i jest wykonywane poprzez doręczenie Spółce odpowiedniego oświadczenia w formie pisemnej lub dokumentowej.</p> <p>5. Kadencję Członków Rady Nadzorczej oblicza się w pełnych latach obrotowych.</p> <p>6. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>7. Oprócz upływu kadencji mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa także na skutek jego śmierci,</p>

<p>3. W przypadku śmierci lub co najmniej częściowego ubezwłasnowolnienia osoby określonej w ust. 1 lit b), uprawnienie tej osoby do powoływania członków Rady Nadzorczej przechodzi na Walne Zgromadzenie.</p> <p>4. W przypadku zbycia przez osobę, o której mowa w ust. 1 lit. a) wszystkich akcji Spółki, osoba ta traci uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej.</p> <p>5. Jeśli udział osoby, o której mowa w ust. 1 lit. b) w kapitale zakładowym Spółki obniży się poniżej 25%, ale będzie on wynosił nie mniej niż 10%, straci ona uprawnienie do powołania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.</p> <p>6. Jeśli udział osoby, o której mowa w ust. 1 lit. b) i/lub osoby, o której mowa w ust. 1 lit. c) w kapitale zakładowym Spółki obniży się poniżej 10%, osoba która obniży swój udział poniżej 10%, straci uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej.</p> <p>7. Uprawnienie do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, które utraciły osoby, o których mowa w ust. 1 lit a) lub b) lub c) lub d), przechodzi na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.</p> <p>8. Przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany przez osobę, o której mowa w ust. 1 lit a) będzie niezależnym członkiem Rady Nadzorczej oraz dopóki udział osoby, o której mowa w ust. 1 lit. b) w kapitale zakładowym Spółki nie spadnie poniżej 25%, przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany przez osoby, o których mowa w ust. 1 lit b) lub c) będzie niezależnym członkiem Rady Nadzorczej.</p> <p>9. Uprawnienie do powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 lit a), b), c) i d) stanowi uprawnienie osobiste osób, którym przysługuje i jest wykonywane poprzez doręczenie Spółce odpowiedniego pisemnego oświadczenia.</p> <p>10. Kadencję Członków Rady Nadzorczej oblicza się w pełnych latach obrotowych.</p> <p>11. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego</p>	<p>rezygnacji albo odwołania ze składu Rady Nadzorczej.</p>
---	---

	<p> sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>12. Oprócz upływu kadencji mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa także na skutek jego śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady Nadzorczej.</p>	
<b>§23</b>	<p>Przewodniczący Rady Nadzorczej wskazywany jest przez osobę, o której mowa w §22 ust. 1 lit a) spośród powołanych przez tę osobę członków Rady Nadzorczej. Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona członków Rady Nadzorczej, w głosowaniu tajnym.</p>	<p>Przewodniczący Rady Nadzorczej wskazywany jest przez osobę, o której mowa w §22 ust. 1 spośród powołanych przez tę osobę członków Rady Nadzorczej. Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona członków Rady Nadzorczej, w głosowaniu tajnym.</p>
<b>§24</b>	<p>Posiedzenia rady nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Ponadto Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.</p>	<p>Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Ponadto Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.</p>
<b>§26</b>	<p>Rada Nadzorcza może podejmować uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, w tym przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej powołany przez osobę wskazaną w §22 ust. 1 lit a), a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.</p>	<p>Rada Nadzorcza może podejmować uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.</p>
<b>§28</b>	<p>Do uprawnień Rady Nadzorczej należy ponadto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, a także ustalanie liczby członków Zarządu;</li> <li>2) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków zatrudniania członków Zarządu;</li> <li>3) określanie zasad wynagradzania członków Zarządu;</li> <li>4) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności</li> </ol>	<p>Do uprawnień Rady Nadzorczej należy ponadto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, a także ustalanie liczby członków Zarządu;</li> <li>2) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków zatrudniania członków Zarządu;</li> <li>3) określanie zasad wynagradzania członków Zarządu;</li> <li>4) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności;</li> <li>5) przyjęcie regulaminu Rady Nadzorczej;</li> </ol>

	<p>członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności;</p> <p>5) przyjęcie regulaminu Rady Nadzorczej;</p> <p>6) zatwierdzenie, na wniosek Zarządu, regulaminu Zarządu oraz planów rocznego i wieloletniego rozwoju Spółki;</p> <p>7) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki;</p> <p>8) ocena sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników tej oceny;</p> <p>9) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;</p> <p>10) wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki, określanych według daty podejmowania uchwały Rady Nadzorczej,</p> <p>11) wyrażanie zgody w sprawach, o których mowa w §33a.</p>	<p>6) zatwierdzenie, na wniosek Zarządu, regulaminu Zarządu oraz planów rocznego i wieloletniego rozwoju Spółki;</p> <p>7) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki;</p> <p>8) ocena sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników tej oceny;</p> <p>9) wyrażanie zgody w sprawach, o których mowa w §33a.</p>
<b>§28a ust. 3</b>	Komitet audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej jednostki.	Komitet audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych oraz do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej.
<b>§31 ust. 3</b>	Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.	Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat. Jeżeli w chwili zmiany Statutu wydłużającej kadencję Członków Zarządu obowiązywała krótsza kadencja, ulega ona wydłużeniu do pięciu lat.
<b>§33</b>	<p>1. Zarząd nie może bez zgody Walnego Zgromadzenia, wyrażonej w formie uchwały podjętej większością 3/4 głosów oddanych:</p> <p>a) zbyć lub obciążyć akcji lub udziałów Spółki w innych podmiotach gospodarczych lub zakładach ubezpieczeń,</p> <p>b) zmieniać statutów lub umów spółki lub aktów założycielskich innych podmiotów gospodarczych, w których Spółka posiada udziały lub akcje oraz podwyższać lub obniżyć kapitału zakładowego takich podmiotów,</p>	uchylony

	<p>c) rozporządzać prawem lub zaciągać zobowiązań o wartości przekraczającej 20% kapitałów własnych Spółki, określanych na dzień podejmowania uchwały przez Walne Zgromadzenie,</p> <p>d) zawiązać w imieniu Spółki innych spółek kapitałowych lub osobowych, albo innych podmiotów posiadających osobowość prawną.</p> <p>2. Zarząd nie może bez zgody Rady Nadzorczej nabyć lub zbyć w imieniu Spółki nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, ani rozporządzić prawem lub zaciągnąć zobowiązanie o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki.</p> <p>3. (uchylony).</p>	
<p><b>§33a</b></p>	<p>1. Określone poniżej czynności będą dokonywane przez osoby reprezentujące Spółkę po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w uchwale podjętej bezwzględną większością głosów, przy czym w posiedzeniu Rady Nadzorczej musi brać udział Przewodniczący Rady Nadzorczej powołany przez osobę, o której mowa w §22 ust. 1 lit a), jednak w przypadku jego niestawiennictwa, pomimo prawidłowego zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, należy zwołać kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej z tym samym porządkiem obrad, na którym wskazany wyżej warunek nie musi być spełniony:</p> <p>1) sprzedaż aktywów, rozumiana jako czynność lub czynności prowadzące do nabycia przez podmiot trzeci, niebędący podmiotem kontrolowanym przez osobę, o której mowa w §22 ust. 1 lit a) wszystkich lub zasadniczo wszystkich składników majątku, aktywów lub przedsiębiorstwa Spółki lub w jej podmiocie zależnym, w tym transakcje obejmujące rozporządzenie akcjami, udziałami lub innymi papierami wartościowymi wyemitowanymi przez Spółkę, oraz sprzedaż lub inne zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub przedsiębiorstw jej podmiotów zależnych o wartości przekraczającej 250000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),</p> <p>2) głosowanie i wykonywanie uprawnień osobistych wspólnika bądź akcjonariusza w podmiotach zależnych Spółki,</p>	<p>1. Określone poniżej czynności będą dokonywane przez osoby reprezentujące Spółkę po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w uchwale podjętej bezwzględną większością głosów:</p> <p>1) nabycie, zbycie, obciążenie lub inne rozporządzenie majątkiem, w tym przedsiębiorstwem lub jego częścią, własnością intelektualną o wartości przekraczającej 2000000 zł (dwa miliony złotych),</p> <p>2) rozporządzenie prawem lub zawarcie umowy o wartości przekraczającej łącznie 2000000 zł (dwa miliony złotych) w skali roku,</p> <p>3) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 20% kapitałów własnych Spółki, określanych według daty podejmowania uchwały Rady Nadzorczej,</p> <p>4) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, co nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki,</p> <p>5) zawarcie, zmiana lub rozwiązanie umowy zobowiązującej do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej w stosunku do innej osoby,</p> <p>6) zawarcie, zmiana lub rozwiązanie umowy z osobami nadzorującymi audyt i kontrolę wewnętrzną,</p> <p>7) zatwierdzenie programów motywacyjnych lub planów wynagrodzenia dla pracowników lub kluczowych członków personelu, o ile wykraczają poza zakres przewidziany zatwierdzonym budżetem (plan kosztów stałych),</p> <p>8) emisja obligacji bądź innych instrumentów dłużnych,</p> <p>9) rozpoczęcie nowego rodzaju działalności istotnie odbiegającego od obecnej działalności,</p> <p>10) zatwierdzenie oraz zmiany zatwierdzonego budżetu (planu finansowego),</p>

<p>3) dokonanie inwestycji lub nabycia lub zbycia przez Spółkę jakichkolwiek aktywów, o wartości przekraczającej łącznie 250000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),</p> <p>4) nabycie, zbycie, obciążenie lub inne rozporządzenie majątkiem, w tym przedsiębiorstwem lub jego częścią, własnością intelektualną o wartości przekraczającej 250000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),</p> <p>5) zaciągnięcie zobowiązania lub zawarcie umowy o wartości przekraczającej łącznie 250000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) w skali roku,</p> <p>6) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości,</p> <p>7) zawarcie, zmiana lub rozwiązanie umowy zobowiązującej do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej w stosunku do innej osoby,</p> <p>8) wszczęcie postępowania lub zawarcie ugody lub uznanie powództwa lub cofnięcie pozwu lub zrzeczenie się roszczenia w postępowaniu sądowym lub arbitrażowym, jeżeli wartość przedmiotu sporu wynosi nie mniej niż 250000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);</p> <p>9) zawarcie, zmiana lub rozwiązanie umowy skutkującej zaciągnięciem zobowiązania lub rozporządzeniem prawem o wartości powyżej 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) rocznie z osobami, o których mowa w §22 ust. 1 lit a) lub b), lub c), lub d), lub Panem Piotrem Kamińskim numer PESEL: 76120402314, lub Panem Grzegorzem Mródziem numer PESEL 73030803279, lub z ich osobami powiązanych przez które należy rozumieć (i) krewnych, małżonków oraz powinowatych do drugiego stopnia, oraz (ii) podmiot kontrolowany w sposób wyłączny lub częściowy przez którąkolwiek z tych osób lub osoby, o których mowa w punkcie (i) powyżej, przy czym kontrolowanie oznacza pełnienie funkcji w organach spółek, pozostawanie pod wspólną kontrolą w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym podmiotem powiązany którejkolwiek z tych osób, w przypadku spółek kapitałowych posiadanie bezpośrednio lub pośrednio udziału</p>	<p>11) wszelkie zmiany regulaminu organizacyjnego lub struktury, o ile wykraczają poza zakres przewidziany zatwierdzonym budżetem,</p> <p>12) dokonanie zmian lub odstępianie od polityki rachunkowości.</p> <p>2. Ustęp 1 powyżej nie dotyczy działalności Spółki w związku z prowadzeniem bieżącej polityki inwestycyjnej, co oznacza: nabycie, zbycie, wykup aktywów i instrumentów finansowych takich jak: depozyty bankowe średnio i długoterminowe, papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego lub Narodowy Bank Polski, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>3. Zarząd obowiązany jest prowadzić sprawę Spółki dla osiągnięcia Celu Spółki.</p> <p>4. Zarząd jest obowiązany przestrzegać przy prowadzeniu spraw Spółki regulaminu grupy kapitałowej NEUCA przyjętego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.</p>
--	--

	<p>niemniejszego niż 5% w kapitale zakładowym danego podmiotu, zaś w przypadku spółek osobowych oznacza posiadanie bezpośrednio lub pośrednio nie mniej niż 5% ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej, z tym zastrzeżeniem że w zakresie umów ubezpieczenia oferowanych przez Spółkę wymóg uzyskania zgody Rady Nadzorczej dotyczy zawarcia umów ubezpieczenia ze wskazanymi wyżej osobami,</p> <p>10) zawarcie, zmiana lub rozwiązanie umowy z członkami Zarządu, Prokurentami, oraz osobami nadzorującymi audyt i kontrolę wewnętrzną,</p> <p>11) zatwierdzenie programów motywacyjnych lub planów wynagrodzenia dla pracowników lub kluczowych członków personelu, o ile wykraczają poza zakres przewidziany zatwierdzonym budżetem (plan kosztów stałych),</p> <p>12) utworzenie lub przystąpienie do spółki, innych jednostek organizacyjnych lub przedsięwzięcia typu joint venture,</p> <p>13) emisja obligacji bądź innych instrumentów dłużnych,</p> <p>14) ustalanie podstawowych zasad polityki reasekuracyjnej,</p> <p>15) udzielanie poręczeń lub gwarancji innym osobom, o ile te poręczenia i gwarancje nie mieszczą się w statutowej działalności,</p> <p>16) udzielanie prokury,</p> <p>17) rozpoczęcie nowego rodzaju działalności istotnie odbiegającego od obecnej działalności,</p> <p>18) zatwierdzenie oraz zmiany zatwierdzonego budżetu (planu finansowego),</p> <p>19) wszelkie zmiany regulaminu organizacyjnego lub struktury, o ile wykraczają poza zakres przewidziany zatwierdzonym budżetem,</p> <p>20) dokonanie zmian lub odstąpienie od polityki rachunkowości.</p> <p>2. Ust. 1 powyżej nie dotyczy działalności Spółki w związku z prowadzeniem bieżącej polityki inwestycyjnej, co oznacza: nabycie, zbycie, wykup aktywów i instrumentów finansowych takich jak: depozyty bankowe średnio i długoterminowe, papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego lub Narodowy</p>	
--	---	--

	<i>Bank Polski, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.</i>	
<b>§35 ust. 3</b>	brak	<i>Zakaz, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje działalności w ramach podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej NEUCA, która to działalności nie jest uznawana za konkurencyjną z uwagi na wspólne cele grupy kapitałowej NEUCA.</i>
<b>§38 ust. 1</b>	<i>Sposób przeznaczenia zysku Spółki za ostatni rok obrotowy określi uchwała Walnego Zgromadzenia. Do podziału między akcjonariuszy (dywidenda) przeznaczona zostanie cała kwota zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowych i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy, pomniejszonego o niepokryte straty z lat ubiegłych, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitał zapasowy lub inne kapitały. Walne Zgromadzenie może zmniejszyć kwotę zysku przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy uchwałą podjętą w trybie określonym w §17 litera j Statutu.</i>	<i>Sposób przeznaczenia zysku Spółki za ostatni rok obrotowy określi uchwała Walnego Zgromadzenia uwzględniając obowiązujące przepisy prawa oraz rekomendacje i wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA).</i>
<b>§41</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych, w szczególności Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. 2003, nr 124, poz. 1151 ze zm.).</i></li> <li>2. <i>(uchylony)</i></li> </ol>	<i>W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych, w szczególności ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dziennik Ustaw z 2015 roku, numer 1844 ze zmianami).</i>