



I. Postanowienia ogólne

Art. 1

Firma Spółki brzmi: **Partner Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna**. Spółka może używać skrótu **Partner TUIR S.A.**

Art. 2

Siedzibą Spółki jest miasto st. Warszawa.

Art. 3

Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

Art. 4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Art. 5

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą uczestniczyć w innych spółkach oraz wszelkich innych powiązaniach organizacyjnoprawnych w kraju i za granicą, w tym również z udziałem kapitału zagranicznego.

Art. 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność ubezpieczeniowa (bezpośrednia i pośrednia – reasekuracyjna), zgodnie z zezwoleniem Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, w następujących grupach i rodzajach Ubezpieczeń działu II – pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe według klasyfikacji załącznika do ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2015 poz.1844 ze zm.):

- 1) Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej:
 - a) świadczenia jednorazowe,
 - b) świadczenia powtarzające się,
 - c) świadczenia kombinowane,
 - d) przewóz osób,
- 2) Ubezpieczenia choroby
 - a) świadczenia jednorazowe,
 - b) świadczenia powtarzające się,
 - c) świadczenia kombinowane,
- 3) Ubezpieczenie casco pojazdów lądowych z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w:

**Tekst jednolity Statutu ustalony uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Partner
TUiR S.A. z dnia 13 sierpnia 2020 roku (Akt notarialny Repertorium A Nr 3479/2020)**

- a) pojazdach samochodowych
 - b) pojazdach lądowych bez własnego napędu,
 - 7) Ubezpieczenia przedmiotów w transporcie obejmujące szkody na transportowanych przedmiotach, niezależnie od każdorazowo stosowanych środków transportu,
 - 8) Ubezpieczenie szkód spowodowanych żywiołami obejmujące szkody rzeczowe nie ujęte w grupach 3, 7 spowodowane przez:
 - a) ogień
 - b) eksplozję
 - c) burzę
 - d) inne żywioły
 - e) energię jądrową
 - f) obsunięcie ziemi lub tąpnięcie,
 - 9) Ubezpieczenie pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte w grupach 3,4,5,6 lub 7), wywołanych przez grad lub mróz oraz przez inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8,
 - 10) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika,
 - 13) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nie ujętej w grupach 10 12,
 - 15) Gwarancja ubezpieczeniowa:
 - a) Bezpośrednia
 - 16) Ubezpieczenie różnych ryzyk finansowych, w tym:
 - a) utraty zysków.
2. W celu realizacji zadań statutowych Spółka:
- 1) zawiera umowy ubezpieczenia,
 - 2) zawiera umowy i porozumienia z krajowymi i zagranicznymi zakładami ubezpieczeń i reasekuracji,
 - 3) korzysta z usług agentów, maklerów i brokerów ubezpieczeniowych, pośredników, adwokatów, lekarzy i rzeczoznawców w kraju i za granicą,
 - 4) tworzy i likwiduje oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą,
 - 5) ustala stawki, taryfy stawek i warunki ubezpieczeń,
 - 6) ustala warunki i wielkość pobieranych prowizji za akwizycję, pośrednictwo i inne usługi,
 - 7) zawiera inne umowy związane z prowadzoną działalnością ubezpieczeniową i reasekuracyjną.
3. Towarzystwo, poza prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej w zakresie opisanym w powyższym ustępie, może bezpośrednio lub przez pośredników ubezpieczeniowych:

**Tekst jednolity Statutu ustalony uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Partner
TUiR S.A. z dnia 13 sierpnia 2020 roku (Akt notarialny Repertorium A Nr 3479/2020)**

- 1) pośredniczyć w imieniu lub na rzecz podmiotów wykonujących czynności bankowe określone w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe przy zawieraniu umów w ramach wykonywania tych czynności, na zasadach określonych w tej ustawie;
- 2) pośredniczyć w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA), na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, 2215, 2243 i 2244);
- 3) wykonywać działalność akwizycyjną na rzecz dobrowolnych funduszy emerytalnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1906 i 2215);
- 4) pośredniczyć w imieniu lub na rzecz instytucji finansowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215), innych niż zakład ubezpieczeń, przy zawieraniu umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi.

II. Kapitał zakładowy Spółki i inne fundusze Spółki

Art. 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.000.000 zł (czterdzieści jeden milionów pięćset) i dzieli się na:
 - 1) 55.000 (pięćdziesiąt pięć tysięcy) imiennych akcji serii A o numerach od 1 do 55.000 o wartości nominalnej 100, (sto) złotych każda,
 - 2) 55.000 (pięćdziesiąt pięć tysięcy) imiennych akcji serii B o numerach od 55.001 do 110.000 o wartości nominalnej 100, (sto) złotych każda,
 - 3) 100.000 (sto tysięcy) imiennych akcji serii C o numerach od 110.001 do 210.000 o wartości nominalnej 100, (sto) złotych każda,
 - 4) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) imiennych akcji serii D o numerach od 210.001 do 230.000 o wartości nominalnej 100, (sto) złotych każda,
 - 5) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) imiennych akcji serii E o numerach od 230.001 do 255.000 o wartości nominalnej 100, (sto) złotych każda,
 - 6) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) imiennych akcji serii F o numerach od 255.001 do 275.000 o wartości nominalnej 100, (sto) złotych każda,
 - 7) 5.000 (pięć tysięcy) imiennych akcji serii G o numerach od 275.001 do 280.000 o wartości nominalnej 100, (sto) złotych każda,

**Tekst jednolity Statutu ustalony uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Partner
TUiR S.A. z dnia 13 sierpnia 2020 roku (Akt notarialny Repertorium A Nr 3479/2020)**

- 8) 10.000 (dziesięć tysięcy) imiennych akcji serii H o numerach od 280.001 do 290.000 o wartości nominalnej 100, (sto) złotych każda,
 - 9) 15.000 (piętnaście tysięcy) imiennych akcji serii I o numerach od 290.001 do 305.000 o wartości nominalnej 100, (sto) złotych każda,
 - 10) 15.000 (piętnaście tysięcy) imiennych akcji serii J o numerach od 305.001 do 320.000 o wartości nominalnej 100, (sto) złotych każda.
 - 11) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) imiennych akcji serii K o numerach od 320.001 do 340.000 o wartości nominalnej 100 złotych (sto) złotych każda,
 - 12) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) imiennych akcji serii L o numerach od 340.001 do 360.000 o wartości nominalnej 100 złotych (sto) złotych każda.
 - 13) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) imiennych akcji serii Ł o numerach od 360.001 do 385.000 o wartości nominalnej 100 złotych (sto) złotych każda.
 - 14) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) imiennych akcji serii M o numerach od 385.001 do 410.000 o wartości nominalnej 100 złotych (sto) złotych każda.
2. Każdy akcjonariusz może mieć więcej akcji niż jedną.
 3. Akcje są równe i niepodzielne.
 4. Kapitał zakładowy zostanie pokryty gotówką.
 5. Należność za akcje akcjonariusze uiszczą w całości przed zarejestrowaniem Spółki.

Art. 8

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji.
2. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo objęcia w podwyższonym kapitale zakładowym nowych akcji w ilości proporcjonalnej do ilości posiadanych akcji.

Art. 9

1. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na każdą z nich przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu.
2. Akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M nie tracą swego uprzywilejowania w razie ich zbycia na rzecz osoby trzeciej.

Art. 10

Władzami Spółki są:

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

A. Walne Zgromadzenie

Art. 11

**Tekst jednolity Statutu ustalony uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Partner
TUiR S.A. z dnia 13 sierpnia 2020 roku (Akt notarialny Repertorium A Nr 3479/2020)**

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w terminie do 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Uprawnienie do zwołania tego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej tylko w przypadku, gdy Zarząd nie zwoła Zgromadzenia we wskazanym terminie.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się gdy jest to wskazane ze względu na interes Spółki. Zgromadzenie Nadzwyczajne może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą, tylko w przypadku gdy Zarząd nie zwoła tego Zgromadzenia w terminie 2 tygodni od przedstawienia mu przez Radę wniosku o zwołanie Zgromadzenia Nadzwyczajnego.
5. Akcjonariusze przedstawiający co najmniej 10 (dziesiątą) część kapitału zakładowego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Wnioski te powinny być najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia zgłoszone Zarządowi.

Art. 12

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, rocznego bilansu, rachunków zysków i strat oraz udzielanie członkom Zarządu pokwitowania z wykonywania przez nich obowiązków,
- 2) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat,
- 3) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 4) zbycie, wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części mienia Spółki oraz ustanowienie wszelkiego rodzaju praw rzeczowych na przedsiębiorstwie lub zorganizowanych częściach mienia Spółki,
- 5) emisja akcji i obligacji,
- 6) zmiana statutu Spółki,
- 7) połączenie spółek, rozwiązanie Spółki,
- 8) wybór członków Rady Nadzorczej,
- 9) inne sprawy przedłożone przez Radę Nadzorczą lub Zarząd, przewidziane w niniejszym statucie oraz obowiązujących przepisach prawa.

Art. 13

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu również przez pełnomocnika,

**Tekst jednolity Statutu ustalony uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Partner
TUiR S.A. z dnia 13 sierpnia 2020 roku (Akt notarialny Repertorium A Nr 3479/2020)**

2. Pełnomocnictwo musi być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie.
3. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu.

Art. 14

Uchwały w przedmiocie:

- 1) emisji akcji i obligacji,
- 2) zmiany statutu Spółki,
- 3) podwyższenia i obniżenia kapitału Spółki,
- 4) powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej,
- 5) zbycia przedsiębiorstwa,
- 6) połączenia spółek,
- 7) rozwiązania Spółki,
- 8) wyłączenia całości lub części zysku od podziału i przeznaczenia go na inne cele,
- 9) uchwalania dopłat w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień,

zapadają większością 3/4 głosów oddanych.

Art. 15

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje się za pomocą listów poleconych lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru, wysłanymi co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną lub telefaxem, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
2. Zarząd zawiadamia wszystkich akcjonariuszy o dniu, godzinie, miejscu i porządku obrad Zgromadzenia oraz o treści proponowanych zmian statutu.

Art. 16

Uchwały można podjąć i bez formalnego zwoływania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.

B. Rada Nadzorcza

Art. 17

Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

Art. 18

1. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa jeden rok, a następnych trzy lata.
2. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej będą powołani przez założycieli Spółki.
3. Członkowie drugiej i następnych Rad Nadzorczych, a także członkowie wybierani do pierwszej Rady Nadzorczej w miejsce członków, którzy zrezygnowali z członkostwa w Radzie, będą powoływani

**Tekst jednolity Statutu ustalony uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Partner
TUiR S.A. z dnia 13 sierpnia 2020 roku (Akt notarialny Repertorium A Nr 3479/2020)**

przez Walne Zgromadzenie, w drodze wyboru spośród kandydatów zgłaszanych przez akcjonariuszy.

4. W ciągu miesiąca od ukonstytuowania się Rady Nadzorczej, Rada przedstawi Regulamin określający tryb i zasady jej prac. Regulamin ten musi zostać zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Art. 19

Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie dla celów uzupełnienia składu Rady Nadzorczej niezwłocznie po zgłoszeniu stosownego wniosku przez Radę Nadzorczą, a także z własnej inicjatywy, jeżeli skład Rady Nadzorczej ulegnie zmniejszeniu do mniej niż 3 członków.

Art. 20

1. Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej, które powinno się odbyć w terminie 14 dni od daty wyboru Rady; wybrany zostaje Przewodniczący oraz 2 Wiceprzewodniczących Rady.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego Rady w każdym czasie, gdy wymaga tego interes Spółki, nie rzadziej niż 3 razy w roku obrotowym. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających przez dłuższy okres zwołania posiedzenia Rady przez Przewodniczącego, posiedzenie może zostać zwołane przez Wiceprzewodniczącego Rady.
3. Wezwań Członków Rady dokonuje się listami poleconymi, pocztą elektroniczną lub telefaxem na co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem. Posiedzenie jest ważne nawet bez wezwań, jeżeli są obecni wszyscy członkowie Rady i żaden z nich nie zgłasza sprzeciwu w tej kwestii.
4. Posiedzenie Rady może zostać zwołane z inicjatywy Zarządu. W tym przypadku posiedzenie Rady powinno być zwołane w terminie 14 dni od daty przedstawienia przez Zarząd wniosku w tej sprawie.

Art. 21

1. Porządek obrad posiedzenia Rady obejmuje sprawy przedstawione przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. Rada może obradować i podejmować uchwały w sprawach, które nie zostały zamieszczone w porządku obrad, pod warunkiem, że są obecni wszyscy członkowie Rady i żaden z nich nie zgłasza sprzeciwu w tej kwestii.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, jeśli wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym bez formalnego zwołania i odbycia posiedzenia. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, jeśli wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i żaden nie zgłosił sprzeciwu co do zastosowania trybu obiegowego. Uchwałę uważa się za podjętą z chwilą złożenia ostatniego podpisu.

Art. 22

Obrady Rady są ważne jeżeli co najmniej połowa jej członków jest obecna. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów.

**Tekst jednolity Statutu ustalony uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Partner
TUIR S.A. z dnia 13 sierpnia 2020 roku (Akt notarialny Repertorium A Nr 3479/2020)**

Art. 23

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki, a w szczególności:

- 1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zdolności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
- 2) badanie sprawozdań Zarządu, tudzież wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania pisemnego z wyników powyższego badania,
- 3) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
- 4) przyjmowanie wieloletnich planów ekonomicznych i finansowych Spółki,
- 5) przyjmowanie planów inwestycyjnych,
- 6) opiniowanie w sprawie fuzji spółek,
- 7) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
- 8) wykonywanie zadania Komitetu Audytu lub powoływanie jego składu,
- 9) uchwalenie regulaminu Komitetu Audytu określającego szczegółowy zakres działania i tryb funkcjonowania Komitetu Audytu,
- 10) inne sprawy przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa lub przedstawione Radzie przez Zarząd,
- 11) ustalanie tekstu jednolitego zmienionego statutu i wprowadzanie innych zmian o charakterze redakcyjnym, określonych w uchwale Zgromadzenia,
- 12) zatwierdzanie strategii działalności Spółki,
- 13) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu.

C. Zarząd

Art. 24

1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej dwóch członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.
2. W skład Zarządu Spółki wchodzi Prezes Zarządu.

Art. 25

1. Kadencja pierwszego Zarządu trwa dwa lata, kadencje następnych Zarządów są trzyletnie.
2. Kadencja pierwszego Zarządu nie może zostać skrócona. Kadencje następnych Zarządów mogą ulec skróceniu uchwałą Walnego Zgromadzenia.

**Tekst jednolity Statutu ustalony uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Partner
TUIR S.A. z dnia 13 sierpnia 2020 roku (Akt notarialny Repertorium A Nr 3479/2020)**

Art. 26

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do zakresu działania Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, określone w niniejszym statucie i przepisach prawa.

Art. 27

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, za każdym razem gdy wymaga tego interes Spółki.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równego podziału głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Zarząd podejmuje uchwały w składzie co najmniej 2/3 /dwóch trzecich/ liczby jego członków.

Art. 28

1. Do składania wszelkich oświadczeń woli oraz podpisywania dokumentów w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
2. Zarząd może ustanowić jednego lub kilku pełnomocników do dokonywania czynności lub określonego rodzaju czynności.

Art. 29

Członkowie Zarządu, za zgodą Rady Nadzorczej, mogą być jednocześnie członkami zarządów lub rad nadzorczych innych spółek.

Art. 30

1. Członkowie Zarządu, nie wyłączając Prezesa Zarządu, mogą być zatrudniani na podstawie umowy o pracę oraz innych umów.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej określa warunki umowy, o której mowa w ust. 1 oraz jest upoważniony do jej podpisywania.

IV. Gospodarka finansowa Spółki

Art. 31

1. Spółka prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisach wykonawczych do tej ustawy, oraz innych obowiązujących przepisach.
2. Spółka prowadzi rachunkowość oraz sporządza na jej podstawie bilans.
3. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Art. 32

Spółka tworzy:

- 1) kapitał akcyjny,
- 2) kapitał zapasowy (rezerwowy),
- 3) rezerwy technicznoubezpieczeniowe,

**Tekst jednolity Statutu ustalony uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Partner
TUIR S.A. z dnia 13 sierpnia 2020 roku (Akt notarialny Repertorium A Nr 3479/2020)**

- 4) rezerwy na ryzyka katastroficzne,
- 5) fundusz organizacyjny,
- 6) fundusz prewencyjny.

Art. 33

Zarząd obowiązany jest po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć organom nadzoru Spółki sprawozdanie obejmujące:

- 1) bilans na ostatni dzień roku obrotowego,
- 2) techniczny rachunek ubezpieczeń,
- 3) ogólny rachunek wyników,
- 4) wykaz lokat kapitałowych,
- 5) zestawienie rezerw technicznoubezpieczeniowych,
- 6) rozliczenie środków własnych i obcych,
- 7) pisemne sprawozdanie z działalności Spółki za okres obrachunkowy.

Art. 34

1. Rezerwy technicznoubezpieczeniowe przeznaczone są na pokrycie bieżących i przyszłych zobowiązań wynikających z działalności Spółki.
2. Na rezerwy technicznoubezpieczeniowe składają się:
 - 1) rezerwa składek,
 - 2) rezerwa na ryzyka niewygaśle,
 - 3) rezerwa na niewypłacone 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.
3. Szczegółowe zasady tworzenia, wykorzystania i likwidacji rezerw techniczno ubezpieczeniowych określa Zarząd.

Art. 35

1. Kapitał zapasowy (rezerwowy) przeznaczony jest na pokrycie strat, bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki.
2. Kapitał zapasowy (rezerwowy) tworzony jest z odpisów z zysku w wysokości 8 (osiem) procent, z oprocentowania lokat z tego kapitału oraz z innych dochodów przewidzianych odrębnymi przepisami. Kapitał zapasowy (rezerwowy) tworzony jest do wysokości 1/3 kapitału akcyjnego, nie mniejszej niż wyliczony dla Spółki margines wypłacalności.
3. Spółka lokuje swe środki na warunkach przewidzianych w przepisach ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz zgodnie z zasadami ustalonymi przez władze Spółki.

**Tekst jednolity Statutu ustalony uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Partner
TUiR S.A. z dnia 13 sierpnia 2020 roku (Akt notarialny Repertorium A Nr 3479/2020)**

Art. 36

Zasady obliczenia wyniku finansowego określają przepisy wykonawcze do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz inne obowiązujące przepisy.

Art. 37

1. Z zysku do podziału dokonuje się odpisów na:
 - 1) kapitał zapasowy (rezerwowy)
 - 2) dywidendę dla akcjonariuszy
 - 3) inne fundusze i cele.
2. Wysokość odpisów na poszczególne cele ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wniosek Zarządu, zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

Art. 38

Strata bilansowa może być pokryta stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

V. Likwidacja Spółki

Art. 39

1. W przypadku likwidacji Spółki Rada Nadzorcza ustanawia i odwołuje likwidatora lub likwidatorów oraz określa ich wynagrodzenie.
2. Likwidatorami mogą być Członkowie Zarządu lub inne osoby.

Art. 40

W czasie likwidacji Walne Zgromadzenie zachowuje swe uprawnienia, a w szczególności prawo do zatwierdzania rachunków likwidacji i udzielania pokwitowania likwidatorom.

VI. Postanowienia końcowe

Art. 41

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Art. 42

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszego statutu rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Spółki.