

# STATUT ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

## POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1

1. Spółka działa pod firmą: ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna.
2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o Spółce, rozumie się przez to spółkę, o której mowa w ust. 1.
3. Spółka ma prawo używać skróconej firmy w brzmieniu: ENERGA-OPERATOR S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.
4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia w spółkę przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: „Zakład Energetyczny Gdańsk” na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
5. Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka (jako Spółka przejmująca) została połączona z następującymi spółkami:
  - 1) Elbląskie Zakłady Energetyczne Spółka Akcyjna;
  - 2) Energetyka Kaliska Spółka Akcyjna;
  - 3) Zakład Energetyczny Koszalin Spółka Akcyjna;
  - 4) Zakład Energetyczny Spółka Akcyjna w Olsztynie;
  - 5) Zakład Energetyczny Płock Spółka Akcyjna;
  - 6) Zakład Energetyczny Słupsk Spółka Akcyjna;
  - 7) Zakład Energetyczny Toruń Spółka Akcyjna.

### § 2

Siedzibą Spółki jest Gdańsk.

### § 3

1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa i inne ośrodki swojej działalności zarówno w kraju, jak i za granicą. Oddziałami kierują Dyrektorzy Generalni Oddziałów.
3. Pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy jest Spółka. Oddziały Spółki otrzymują status pracodawcy na podstawie uchwały Zarządu. Czynności z zakresu prawa pracy wykonuje osoba wyznaczona przez Zarząd.
4. Szczegółowy zakres zadań oraz funkcji Spółki i jej oddziałów zostanie określony w Regulaminie Organizacyjnym Spółki.

## PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

### § 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) przesyłanie energii elektrycznej;
  - 2) dystrybucja energii elektrycznej;
  - 3) produkcja narzędzi;
  - 4) produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
  - 5) produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów;
  - 6) produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej;
  - 7) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego;
  - 8) produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;
  - 9) produkcja zegarków i zegarów;
  - 10) przygotowanie terenu pod budowę;

- 11) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
  - 12) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
  - 13) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
  - 14) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  - 15) wykonywanie instalacji elektrycznych;
  - 16) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
  - 17) pozostałe pośrednictwo pieniężne;
  - 18) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
  - 19) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
  - 20) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
  - 21) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  - 22) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
  - 23) działalność związana z oprogramowaniem;
  - 24) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
  - 25) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
  - 26) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
  - 27) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
  - 28) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
  - 29) działalność centrów telefonicznych (call center);
  - 30) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  - 31) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
  - 32) pozostałe badania i analizy techniczne;
  - 33) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
  - 34) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  - 35) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
  - 36) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
  - 37) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe;
  - 38) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
  - 39) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego;
  - 40) pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  - 41) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej;
  - 42) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;
  - 43) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji.
2. Spółce wolno ubiegać się o wyznaczenie jej – w drodze decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – operatorem systemu dystrybucyjnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne („ustawa Prawo energetyczne”).
  3. W przypadku gdy Spółka wystąpi do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskiem o wyznaczenie Spółki operatorem systemu dystrybucyjnego, od dnia złożenia przedmiotowego wniosku i przez okres wykonywania tej funkcji Spółka zobowiązana jest spełnić następujące warunki:
    - 1) osoby odpowiedzialne za zarządzanie Spółką nie mogą uczestniczyć w strukturach zarządzania przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo w rozumieniu art. 3 pkt 12a ustawy Prawo energetyczne lub przedsiębiorstwa energetycznego, o którym mowa w art. 3 pkt 12 ustawy Prawo energetyczne zajmującego się przesyłaniem, produkcją, wytwarzaniem lub obrotem paliwami gazowymi lub przesyłaniem, produkcją,



- wytwarzaniem lub obrotem energią elektryczną ani być odpowiedzialne – bezpośrednio lub pośrednio – za bieżącą działalność w tym zakresie;
- 2) osoby odpowiedzialne za zarządzanie Spółką mają zapewnioną możliwość niezależnego działania;
  - 3) Spółka ma prawo podejmować niezależne decyzje w zakresie majątku niezbędnego do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej;
  - 4) organ przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo nie może wydawać Spółce poleceń dotyczących jej bieżącej działalności ani podejmować decyzji w zakresie budowy sieci lub jej modernizacji, chyba że polecenia te lub decyzje dotyczyłyby działania operatora systemu dystrybucyjnego, które wykraczałyby poza zatwierdzony plan finansowy lub inny równoważny dokument.
4. W przypadku gdy dla danego rodzaju działalności wymagane jest uzyskanie koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie działalność w tym zakresie dopiero po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia.
  5. Spółka nie jest zobowiązana do prowadzenia działalności we wszystkich dziedzinach wymienionych w ust. 1.

## KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

### § 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 356 110 400 zł (słownie złotych: jeden miliard trzysta pięćdziesiąt sześć milionów sto dziesięć tysięcy czterysta) i dzieli się na 135 611 040 (słownie: sto trzydzieści pięć milionów sześćset jedenaście tysięcy czterdzieści) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 zł (słownie złotych: dziesięć) każda, następujących serii:
  - a) serii AA o numerach od nr AA 00000001 do nr AA 79372176;
  - b) serii BB o numerach od nr BB 00000001 do nr BB 42738864;
  - c) serii CC o numerach od nr CC 00000001 do nr CC 8775000;
  - d) serii DD o numerach od nr DD 00000001 do nr DD 4725000.
2. Akcje są imienne i nie podlegają zamianie na akcje na okaziciela.
3. W Spółce funkcjonują jedynie akcje imienne.
4. Akcje serii AA oraz serii CC są akcjami zwykłymi.
5. Akcje serii BB oraz serii DD są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu w ten sposób, że jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do 2 (słownie: dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu. Z chwilą zbycia akcji przez ENERGA S.A. uprzywilejowanie wygasa, chyba że nabywcą jest podmiot, w stosunku do którego ENERGA S.A. jest spółką dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.
6. Akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy.

### § 6

Jedynym Akcjonariuszem Spółki jest ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku, któremu przysługują wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki.

### § 7

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji imiennych albo przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji i wymaga zmiany Statutu.
2. Kapitał zakładowy może być podwyższony także ze środków Spółki na warunkach kreślonych w Kodeksie spółek handlowych.

## UMORZENIE AKCJI

### § 8

1. Akcje Spółki mogą być umorzone z zachowaniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.
2. Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone (umorzenie dobrowolne). Warunki i sposób umorzenia dobrowolnego określi każdorazowo Walne Zgromadzenie.
3. Skuteczność uchwały o umorzeniu nie jest uzależniona od doręczenia protokołu Walnego Zgromadzenia zawierającego uchwałę o umorzeniu Akcjonariuszowi, którego dotyczy umorzenie.
4. Spółka może nabywać akcje własne w celu ich umorzenia.

## ORGANY SPÓŁKI

### § 9

Organami Spółki są:

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

## WALNE ZGROMADZENIE

### § 10

1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w jakimkolwiek innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadkach przewidzianych w Statucie lub w przepisach Kodeksu spółek handlowych, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane.
3. Walne Zgromadzenie otwiera pełnomocnik jedynego Akcjonariusza lub Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

### § 11

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.
3. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, o których mowa w ust. 5. W przypadku złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wnioskodawca określa we wniosku żądany porządek obrad i dzień odbycia Zgromadzenia, a Zarząd jest zobowiązany zwołać to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
4. W przypadku, o którym mowa w art. 369 § 5<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, członek Zarządu jest obowiązany zwołać Walne Zgromadzenie.
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.

6. 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.
7. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

## § 12

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, o ile obowiązek sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej będzie miał zastosowanie do Spółki, a także rozpatrzenie:
  - a) sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
  - b) sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, o ile będą miały zastosowanie do Spółki  
– za poprzedni rok obrotowy;
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty;
- 3) udzielanie członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

## § 13

1. Oprócz innych spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia w ustawie lub w odrębnych postanowieniach niniejszego Statutu, podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają również:
  - 1) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
  - 2) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  - 3) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości jednostkowej powyżej 5 000 000 zł (słownie złotych: pięć milionów) lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z wyłączeniem nabycia prawa, którego wartość nie przekracza:
    - a) 100 000 000 (słownie złotych: sto milionów) lub
    - b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,realizowanego w ramach inwestycji na podstawie umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej;
  - 4) podejmowanie decyzji co do przyznania wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej oraz w przypadku jego przyznania – określenie jego wysokości i zasad wynagradzania;
  - 5) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu;

- 6) emisja obligacji każdego rodzaju, niezależnie od wartości czynności oraz emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
- 7) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych;
- 8) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego;
- 9) połączenie Spółki;
- 10) tworzenie i likwidowanie oddziałów Spółki;
- 11) wyrażenie zgody na 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 5 000 000 zł (słownie złotych: pięć milionów) lub 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 1 000 000 zł (słownie złotych: jeden milion) lub 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 umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
    - cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;
- 12) z zastrzeżeniem pkt 3 powyżej, wyrażenie zgody na nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
  - a) 5 000 000 zł (słownie złotych: pięć milionów) lub
  - b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 13) wyrażenie zgody na objęcie albo nabycie akcji, w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, innej spółki;
- 14) wyrażenie zgody na zbycie akcji, w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, innej spółki;
- 15) z zastrzeżeniem pkt 3 powyżej oraz pkt 16 poniżej, wyrażenie zgody na:
  - a) podejmowanie czynności skutkujących dla Spółki powstaniem zobowiązania,
  - b) ustanowienie przez Spółkę ograniczonego prawa rzeczowego,
  - c) rozporządzenie przez Spółkę prawem
  - d) udzielenie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych
    - o wartości przekraczającej 5 000 000 zł (słownie złotych: pięć milionów), z wyłączeniem czynności prawnych ze spółkami Grupy Kapitałowej ENERGA;

- 16) z zastrzeżeniem pkt 3 powyżej, dokonywanie czynności prawnych lub podejmowanie uchwał dotyczących sieci dystrybucyjnej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne, w szczególności zaciąganie zobowiązań lub nabywanie składników majątku innych niż aktywa trwałe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, których wartość przekracza równowartość 5 000 000 (słownie: pięć milionów) euro w złotych;
- 17) zatwierdzanie strategii Spółki, opracowanej przez Zarząd na podstawie Strategii Grupy Kapitałowej ENERGA, oraz jej aktualizacji;
- 18) zatwierdzanie wieloletnich planów działalności Spółki oraz ich aktualizacji;
- 19) opiniowanie planu rozwoju, o którym mowa w art. 16 ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, oraz jego aktualizacji – w terminie 21 dni od dnia przedłożenia planu przez Zarząd, co nastąpi nie później niż do dnia 14 lutego roku, w którym plan lub jego aktualizacja podlegają przedłożeniu Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki; przy czym nieuzyskanie ww. opinii w terminie uprawnia Zarząd do przedłożenia planu Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 16 ust. 14 ustawy Prawo energetyczne;
- 20) zatwierdzanie rocznych planów ekonomiczno-finansowych i inwestycyjnych Spółki lub ich aktualizacji, przy czym zatwierdzenia nie wymaga aktualizacja rocznego planu inwestycyjnego (planu rzeczowo-finansowego), zarówno w zakresie realokacji nakładów inwestycyjnych w ramach zadań ujętych w planie jak i nowych zadań nieprzewidzianych w tym planie, jeżeli: (i) kwota zwiększenia wartości danej pozycji w planie lub wartość nowego zadania nie przekracza netto 5 000 000 zł (słownie złotych: pięć milionów), a dla czynności prawnych dotyczących lub związanych z siecią dystrybucyjną (w tym dokonywanych w ramach inwestycji realizowanych na podstawie umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej) równowartości 5 000 000 (słownie: pięć milionów) euro w złotych oraz (ii) aktualizacja nie prowadzi do wzrostu łącznej wartości pierwotnie zatwierdzonego planu;
- 21) wyrażanie zgody na realizację zadania inwestycyjnego nieprzewidzianego w rocznym planie inwestycyjnym i zaciąganie wynikających z niego zobowiązań, jeżeli powstaną w związku z tym wydatki bądź obciążenia w kwocie netto przekraczającej równowartość 5 000 000 zł (słownie złotych: pięć milionów złotych), z wyłączeniem:
  - a) czynności prawnych dokonywanych w ramach inwestycji realizowanych na podstawie umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, o których mowa w pkt 3 i 16 powyżej do wskazanej tam wartości,
  - b) czynności prawnych dotyczących sieci dystrybucyjnej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne do wartości wskazanej w pkt 16 powyżej;
- 22) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu lub pożyczki, niezależnie od jej wartości;
- 23) wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub na zgromadzeniu współników spółek, w stosunku do których Spółka występuje w stosunku dominacji w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, w sprawach:
  - a) podejmowania czynności skutkujących dla spółki powstaniem zobowiązania, ustanowienia przez spółkę ograniczonego prawa rzeczowego, rozporządzenia przez spółkę prawem, udzielenie przez spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych – o wartości przekraczającej 5 000 000 zł (słownie złotych: pięć milionów), z wyłączeniem czynności prawnych ze spółkami Grupy Kapitałowej ENERGA, z zastrzeżeniem lit. b,
  - b) wykonywania czynności prawnych lub podejmowania uchwał dotyczących lub związanych z siecią dystrybucyjną o wartości przekraczającej równowartość 5 000 000 (słownie: pięć milionów) euro w złotych,
  - c) zmiany umowy spółki,
  - d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółki,
  - e) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki,

- f) zawiązania nowej spółki, objęcia, nabycia lub zbycia akcji lub udziałów w innej spółce,
  - g) emisji obligacji,
  - h) zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - i) rozwiązania i likwidacji spółki;
- 24) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości Spółki o wartości jednostkowej powyżej 5 000 000 zł (słownie złotych: pięć milionów).
2. Sprawy wymagające uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także wszelkie sprawy wnoszone przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, powinny być zaopiniowane przez Radę Nadzorczą.

#### § 14

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, opublikowane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może być zwołane również 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. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane Akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
2. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

#### § 15

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

#### § 16

Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Statutu lub przepisów prawa, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych w obecności Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.

#### § 17

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.
2. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Do księgi protokołów Zarząd dołącza dowody zwołania Walnego Zgromadzenia.

### RADA NADZORCZA

#### § 18

W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 3 do 9 członków, w tym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady.



## § 19

1. ENERGA S.A. powołuje i odwołuje wszystkich członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego, poprzez złożenie do Spółki oświadczenia w formie pisemnej z kopią do powoływanego lub odwoływanego członka Rady Nadzorczej, co stanowi uprawnienie osobiste ENERGA S.A. jako Akcjonariusza Spółki.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza.
3. ENERGA S.A., jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji Spółki, powołuje na członka Rady Nadzorczej osobę posiadającą pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
4. Członek Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 3, powinien każdorazowo spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w szczególności:
  - 1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiadać 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 spełniać przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
    - a) posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
    - b) posiadać tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
    - c) ukończyć studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA),
    - d) posiadać certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
    - e) posiadać certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
    - f) posiadać certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
    - g) posiadać certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
    - h) posiadać 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) posiadać 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,
    - j) złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;
    - k) złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;
  - 2) nie pozostawać w stosunku pracy ze Spółką ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
  - 3) nie posiadać akcji, w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, 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;
  - 4) nie pozostawać ze spółką, o której mowa w pkt 3, w stosunku pracy ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;

- 5) nie wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami jako członka Rady Nadzorczej albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki;
  - 6) spełniać inne niż wymienione w pkt 1–5 powyżej wymogi dla członka Rady Nadzorczej, określone w odrębnych przepisach.
5. Ograniczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 4, nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych.
6. ENERGA S.A. jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji w Spółce nie może powołać na członka Rady Nadzorczej osoby, 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 reprezentującej 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.
7. ENERGA S.A. ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań mających na celu odwołanie członka Rady Nadzorczej, który nie spełnia wymogów określonych w niniejszym paragrafie.

## § 20

1. Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest wspólna i kończy się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrotowy kadencji. Niezależnie od innych okoliczności przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, mandat członka Rady Nadzorczej wygasa wraz z upływem kadencji.
2. Za początek określonej w ust. 1 powyżej kadencji wspólnej Rady Nadzorczej obecnej na dzień uchwalenia niniejszego Statutu przyjmuje się dzień 25 czerwca 2019 r.
3. Członek Rady Nadzorczej może złożyć rezygnację z pełnienia swoich funkcji w Spółce. Złożenie rezygnacji jest skuteczne, o ile dokonane zostało z zachowaniem formy pisemnej wobec Spółki, na ręce co najmniej jednego członka Zarządu lub prokurenta. Rezygnacja podlega przekazaniu w kopiach, do wiadomości Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz Akcjonariuszowi Spółki – ENERGA S.A.

## § 21

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza działa kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
3. Rada Nadzorcza może powoływać komitety, stałe i powoływane ad hoc, jako organy opiniodawcze i doradcze, składające się z poszczególnych członków Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może korzystać z porad doradców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych. W tym celu Rada Nadzorcza może wystąpić do Zarządu o zawarcie umowy z doradcą, ekspertem lub konsultantem, określając jednocześnie przedmiot usług, które powinny zostać objęte umową.

## § 22

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) ocena rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, o ile obowiązek sporządzenia skonsolidowanego

- sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej będzie miał zastosowanie do Spółki, wniosków co do podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny i sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej;
- 2) opiniowanie:
    - a) sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
    - b) sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, o ile będą miały zastosowanie do Spółki  
– za poprzedni rok obrotowy;
  - 3) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w przypadku odwołania, rezygnacji, zawieszenia lub niemożności sprawowania przez nich czynności;
  - 4) ustalanie indywidualnych warunków świadczenia usług przez członków Zarządu, w ramach uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 5;
  - 5) ustalanie Regulaminu Systemu Premiowego dla członków Zarządu;
  - 6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
  - 7) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej;
  - 8) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki;
  - 9) z zastrzeżeniem pkt 23 i 24 poniżej, wyrażanie zgody na podejmowanie czynności skutkujących powstaniem dla Spółki zobowiązania, ustanowienie przez Spółkę ograniczonego prawa rzeczowego, rozporządzenie przez Spółkę prawem – o wartości przekraczającej 1 500 000 zł (słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy), nie wyższej jednak niż 5 000 000 zł (słownie złotych: pięć milionów), z wyłączeniem:
    - a) czynności zastrzeżonych ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia,
    - b) czynności prawnych dokonywanych w stosunkach handlowych ze spółkami Grupy Kapitałowej ENERGA,
    - c) czynności prawnych lub uchwał dotyczących sieci dystrybucyjnej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne,
    - d) czynności prawnych dokonywanych w ramach inwestycji realizowanych na podstawie umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej;
  - 10) wyrażanie zgody na udzielenie poręczeń, gwarancji, przejęcie długu, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia;
  - 11) udzielanie członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie stanowisk w organach nadzorczych lub zarządzających innych podmiotów oraz na pobieranie wynagrodzeń z tytułu zasiadania w organach innych podmiotów;
  - 12) wyrażanie zgody na realizację zadania inwestycyjnego nieprzewidzianego w rocznym planie inwestycyjnym i zaciąganie wynikających z niego zobowiązań, jeżeli powstaną w związku z tym wydatki bądź obciążenia w kwocie netto przekraczającej równowartość 1 000 000 zł (słownie złotych: jeden milion), z wyłączeniem:
    - a) czynności zastrzeżonych ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia,
    - b) czynności prawnych dokonywanych w ramach inwestycji realizowanych na podstawie umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej,

- c) czynności prawnych dotyczących sieci dystrybucyjnej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne;
- 13) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki;
  - 14) opiniowanie wszelkich spraw kierowanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie;
  - 15) wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet dywidendy;
  - 16) określanie sposobu wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników lub Walnych Zgromadzeniach wszystkich spółek zależnych, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 pkt 23 niniejszego Statutu;
  - 17) wyrażanie zgody na 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 umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy) netto, w stosunku rocznym;
  - 18) wyrażanie zgody na 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 17;
  - 19) wyrażanie zgody na 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;
  - 20) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku;
  - 21) wyrażenie zgody na zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, lub umów, których łączna wartość z tym samym podmiotem przekracza 50 000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy) w stosunku rocznym;
  - 22) wyrażanie zgody na dokonywanie czynności prawnych związanych z zakupem energii elektrycznej w celu pokrywania strat powstałych w sieci dystrybucyjnej podczas dystrybucji energii elektrycznej tą siecią, jak i na potrzeby własne Spółki – bez względu na ich wartość;
  - 23) z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 pkt 3, wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości jednostkowej poniżej 5 000 000 zł (słownie złotych: pięć milionów), z wyłączeniem:
    - a) nabycia prawa realizowanego w ramach inwestycji na podstawie umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej,
    - b) nabycia i zbycia prawa realizowanego w ramach inwestycji dotyczących sieci dystrybucyjnej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne do kwoty 1 500 000 zł (słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy);
  - 24) z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 pkt 24, wyrażenie zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości Spółki o wartości jednostkowej poniżej 5 000 000 zł (słownie złotych: pięć milionów), z wyłączeniem ustanowienia ograniczonego prawa

rzeczowego na nieruchomości Spółki w związku z realizacją inwestycji na podstawie umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

### § 23

Oprócz spraw, o których mowa w § 22, w kompetencjach Rady Nadzorczej pozostaje:

- 1) zatwierdzanie polityki wynagradzania członków zarządów spółek zależnych oraz dyrektorów oddziałów spółek zależnych;
- 2) zatwierdzanie polityki inwestycyjnej i zasad zarządzania środkami pieniężnymi Spółki;
- 3) zatwierdzanie polityki zarządzania ryzykiem rynkowym w Spółce;
- 4) opiniowanie planowanego do zawarcia układu zbiorowego pracy, w tym układu zbiorowego pracy dla oddziału Spółki, a także każdorazowej jego zmiany i wypowiedzenia oraz opiniowanie planowanych do zawarcia innych porozumień ze związkami zawodowymi, ich zmian oraz wypowiedzeń;
- 5) zatwierdzenie planów restrukturyzacji zatrudnienia Spółki;
- 6) zatwierdzanie zasad prowadzenia sprawozdawczości i rachunkowości;
- 7) zatwierdzanie zasad prowadzenia audytów wewnętrznych oraz planów w tym zakresie (z wyłączeniem audytów Zintegrowanych Systemów Zarządzania wg norm ISO);
- 8) zatwierdzanie zasad prowadzenia kontroli w Spółce;
- 9) zatwierdzanie polityki kadrowej, z wyłączeniem zasad wynagradzania, w stosunku do kluczowej kadry kierowniczej, w tym Dyrektorów Generalnych Oddziałów Spółki, z wyłączeniem członków Zarządu;
- 10) opiniowanie zasad wynagradzania kluczowej kadry kierowniczej (w tym Dyrektorów Generalnych Oddziałów Spółki), z wyłączeniem członków Zarządu;
- 11) zatwierdzenie przygotowanych przez Zarząd zasad zbywania składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w tym składników określonych w § 31 ust. 2 pkt 1–7 niniejszego Statutu;
- 12) zatwierdzanie lub opiniowanie wszelkich innych zasad, procedur, polityk lub innych dokumentów, których zatwierdzenie lub zaopiniowanie przez Radę Nadzorczą zostało przewidziane postanowieniami mających zastosowanie do Spółki regulacji obowiązujących w Grupie Kapitałowej ENERGA w tym standardów organizacyjnych lub regulaminów.

### § 24

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są na posiedzeniu lub poza posiedzeniem w trybie, o którym mowa w § 25.
3. Za zgodą Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 5 zdanie drugie oraz ust. 6, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w głosowaniu nad uchwałą podejmowaną na posiedzeniu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, pod warunkiem że w posiedzeniu uczestniczy osobiście ponad połowa składu osobowego Rady Nadzorczej.
4. Oddanie głosu na piśmie, o którym mowa w ust. 3, nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, powierzenia lub pozbawienia stanowiska Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Sekretarza Rady Nadzorczej oraz zawieszenia w czynnościach członka Zarządu.

5. Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący, który zwołuje jej posiedzenia i przewodniczy na nich. W razie braku, nieobecności lub innej niedostępności Przewodniczącego jego funkcje i kompetencje, poza wykonywaniem prawa głosu, wykonuje Wiceprzewodniczący. Funkcje i kompetencje Przewodniczącego, poza wykonywaniem prawa głosu, może wykonywać jeden z pozostałych członków Rady Nadzorczej na podstawie pisemnego upoważnienia Przewodniczącego, a w przypadku jego braku, nieobecności lub innej niedostępności – na podstawie pisemnego upoważnienia Wiceprzewodniczącego.
6. W przypadku braku, nieobecności lub innej niedostępności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego, posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać każdy z pozostałych członków Rady Nadzorczej, który wówczas kieruje pracami Rady Nadzorczej na tym posiedzeniu.
7. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność co najmniej połowy jej składu.
8. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.

## § 25

1. Uchwały Rady Nadzorczej poza posiedzeniem podejmowane są w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegółowy tryb podejmowania uchwał w ten sposób określa Regulamin Rady Nadzorczej.
2. Uchwała podjęta w trybie, o którym mowa w ust. 1, jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali uprzednio powiadomieni o treści projektu uchwały oraz gdy w głosowaniu nad uchwałą wzięła udział co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
3. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 nie dotyczy powierzenia lub pozbawienia stanowiska Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub Sekretarza, oraz zawieszania w czynnościach członków Zarządu.
4. Uchwały podjęte w trybie określonym w ust. 1 zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.

## ZARZĄD

### § 26

1. W skład Zarządu Spółki wchodzi od 1 do 5 członków, w tym Prezes Zarządu.
2. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i kończy się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrotowy kadencji. Niezależnie od innych okoliczności przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, mandat członka Zarządu wygasa wraz z upływem kadencji.
3. Za początek określonej w ust. 2 powyżej kadencji wspólnej Zarządu obecnej na dzień uchwalenia niniejszego Statutu przyjmuje się dzień 5 czerwca 2019 r.
4. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, są powoływani przez Akcjonariusza Spółki – ENERGA S.A. spośród kandydatów spełniających warunki określone w § 27, co stanowi uprawnienie osobiste ENERGA S.A. jako Akcjonariusza Spółki. Powołanie następuje w drodze oświadczenia Akcjonariusza Spółki – ENERGA S.A. złożonego Spółce w formie pisemnej, z kopią do powoływanego członka Zarządu.
5. Poza uchwałą Walnego Zgromadzenia członkowie Zarządu mogą być odwołani w każdej chwili przez Akcjonariusza Spółki – ENERGA S.A., co stanowi uprawnienie osobiste ENERGA S.A. jako Akcjonariusza Spółki. Odwołanie następuje w drodze

- oświadczenia Akcjonariusza Spółki – ENERGA S.A. złożonego Spółce w formie pisemnej, z kopią do odwoływanego członka Zarządu.
6. Członek Zarządu może złożyć rezygnację z pełnienia funkcji w Spółce. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, rezygnacja jest skuteczna wobec Spółki, o ile złożona została w formie pisemnej, na ręce co najmniej jednego członka Zarządu lub prokurenta. Członek Zarządu powinien powiadomić o rezygnacji co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej i Akcjonariusza Spółki – ENERGA S.A.
  7. Jeżeli w wyniku rezygnacji członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, zastosowanie ma art. 369 § 5<sup>1</sup> i § 5<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, a pierwszy Zarząd po rezygnacji członka Zarządu powoływany jest przez Walne Zgromadzenie zwoływane przez tego członka Zarządu, chyba że do tego czasu Zarząd zostanie powołany przez ENERGA S.A. w ramach przysługującego mu uprawnienia osobistego.

#### § 27

1. Członkiem Zarządu może być osoba, która każdorazowo spełnia wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w szczególności:
  - 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  - 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,
  - 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 w pkt 1–3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
2. 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.

#### § 28

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów członków Zarządu uczestniczących w głosowaniu. Dla ważności uchwał Zarządu wymagane jest prawidłowe zawiadomienie o planowanym posiedzeniu wszystkich członków Zarządu oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Zarządu.
4. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

5. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy niezatrzymane ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
6. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegółowy tryb podejmowania uchwał w ten sposób określa Regulamin Zarządu.
7. Zarząd wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółki zaopiniowane przez Radę Nadzorczą:
  - 1) sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
  - 2) sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, o ile będą miały zastosowanie do Spółki.
8. Tryb działania Zarządu oraz sprawy wymagające uchwały Zarządu, jako przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, określa szczegółowo Regulamin Zarządu, sporządzony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Każda zmiana Regulaminu Zarządu nabiera mocy obowiązującej z chwilą jej zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
9. Zarząd uchwała Regulamin Organizacyjny Spółki. Regulamin, a także każda jego zmiana nabiera mocy obowiązującej z chwilą zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

#### **§ 29**

W umowach między Spółką a członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Oświadczenia woli w imieniu Rady Nadzorczej składa dwóch jej członków umocowanych stosowną uchwałą Rady Nadzorczej.

#### **§ 30**

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki, w przypadku wieloosobowego Zarządu, upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki, w przypadku jednoosobowego Zarządu, upoważniony jest członek Zarządu działający samodzielnie.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej prokura może obejmować umocowanie wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem Zarządu.
4. Postanowienie ust. 3 powyżej nie wyłącza możliwości udzielenia przez Spółkę prokury oddziałowej łącznej, obejmującej umocowanie do dokonywania czynności wspólnie z drugim prokurentem oddziałowym.

### **ZASADY ZBYWANIA AKTYWÓW TRWAŁYCH**

#### **§ 31**

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, odbywa się w trybie przetargu lub aukcji, chyba że wartość rynkowa zbywanych składników nie przekracza 20 000 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy). Szczegółowe zasady zbywania składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o których mowa w zdaniu poprzednim, przygotowuje Zarząd i zatwierdza Rada Nadzorcza.



2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych, o których mowa w ust. 1, bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w przypadku gdy:
  - 1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg lub aukcja tryb sprzedaży określają szczegółowe zasady zbywania składników aktywów trwałych, zatwierdzone przez Radę Nadzorczą;
  - 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów;
  - 3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność Spółki, a sprzedaż następuje za cenę nie niższą niż 50% ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu;
  - 4) zbycie następuje na rzecz spółek zależnych oraz spółek z Grupy Kapitałowej ENERGA;
  - 5) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO<sub>2</sub> oraz ich ekwiwalenty;
  - 6) zasady zbycia składników aktywów trwałych określonego rodzaju zostały odmiennie uregulowane w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa;
  - 7) w innych uzasadnionych przypadkach za zgodą Rady Nadzorczej.

#### UPRAWNIENIA OSOBISTE AKCJONARIUSZA SPÓŁKI – ENERGA S.A.

#### § 32

1. Akcjonariuszowi Spółki – ENERGA S.A. przysługują uprawnienia osobiste wynikające z postanowień Statutu.
2. Z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa oraz zatwierdzonego Spółce decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki „Programu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu”, w ramach prawa do informacji Akcjonariuszowi Spółki – ENERGA S.A., tak długo jak pozostawać będzie jedynym Akcjonariuszem Spółki, przysługuje ponadto prawo do:
  - 1) otrzymywania, na każde żądanie, informacji o Spółce – przekazywanej w terminie wskazanym i opracowanej zgodnie z wytycznymi ENERGA S.A.;
  - 2) otrzymywania, bez osobnego wezwania, informacji o wszelkich istotnych zmianach w sytuacji: ekonomicznej, finansowej, prawnej i organizacyjnej Spółki;
  - 3) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej;
  - 4) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Zarządu oraz protokołów z posiedzeń Zarządu;
  - 5) otrzymywania kopii złożonych zdań odrębnych do uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą i przez Zarząd Spółki;
  - 6) wglądu do wszelkich dokumentów, jakie mogą okazać się niezbędne lub pożądane do prawidłowego sprawowania nadzoru właścicielskiego nad Spółką przez ENERGA S.A.;
  - 7) otrzymywania informacji i wyjaśnień niezbędnych do oceny wykonania i przestrzegania postanowień umów oraz wszelkich innych aktów przyjętych w ramach Grupy Kapitałowej ENERGA mających zastosowanie do Spółki;

- 8) otrzymywania, bez osobnego wezwania, informacji o wszelkich planowanych zmianach do standardów organizacyjnych Spółki, w tym Regulaminu Organizacyjnego Spółki, regulaminów organów Spółki, regulaminu pracy i innych aktów dotyczących stosunków pracy, regulaminów i innych aktów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, regulaminów ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i innych chronionych prawem informacji, planów i projektów finansowych, budżetu Spółki (rocznego planu działalności Spółki), regulaminów dotyczących działalności poszczególnych obszarów biznesowych, a w szczególności: zakupów, sprzedaży, IT, HR, marketingu i reklamy, kontrolingu, zarządzania finansami, zarządzania projektami, podatków, rachunkowości i sprawozdawczości;
3. Zarząd Spółki jest zobowiązany do przekazywania ENERGA S.A., tak długo jak ENERGA S.A. pozostawać będzie Akcjonariuszem Spółki oraz bez osobnego wezwania, wszelkich informacji, wyjaśnień oraz dokumentów niezbędnych do pełnego i rzetelnego wykonywania przez ENERGA S.A. wszelkich obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązków związanych ze statusem ENERGA S.A. jako spółki publicznej notowanej na rynku regulowanym, w terminach umożliwiających prawidłowe wykonanie przez ENERGA S.A. przedmiotowych obowiązków oraz zgodnie z wytycznymi ENERGA S.A. (jeżeli takie wytyczne zostały określone). Ponadto, na każde żądanie ENERGA S.A., Zarząd Spółki zobowiązany jest do przekazywania ENERGA S.A. wszelkich innych informacji, wyjaśnień oraz dokumentów, które w ocenie ENERGA S.A. są niezbędne do pełnego i rzetelnego wykonania przez ENERGA S.A. wszelkich obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
4. Za należyłą realizację obowiązków informacyjnych Spółki, realizowanych w wykonaniu uprawnień, o których mowa w ust. 2 i 3, odpowiada Zarząd Spółki. Zarząd Spółki jest również odpowiedzialny, aby w sytuacji przekazania informacji posiadających status tajemnicy przedsiębiorstwa, informacje takie były odpowiednio zabezpieczone i oznakowane w tym zakresie.
5. Ust. 2 powyżej w żaden sposób nie ogranicza praw Akcjonariuszy Spółki wynikających z art. 428 i 429 Kodeksu spółek handlowych.

## **GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI**

### **§ 33**

1. Kapitały własne Spółki stanowią:
  - 1) kapitał zakładowy,
  - 2) kapitał zapasowy,
  - 3) kapitały rezerwowe.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe.
3. O przeznaczeniu kapitałów zapasowego i rezerwowych rozstrzyga Walne Zgromadzenie. Jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
4. Fundusze specjalne są tworzone i znoszone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, chyba że obowiązek tworzenia funduszy wynika z przepisów prawa.

### **§ 34**

1. Zysk Spółki może być przeznaczony w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie na wypłatę dywidendy, kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy, fundusze specjalne Spółki, pokrycie straty oraz inne cele.

2. Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy będzie określać wysokość wypłacanej dywidendy pieniężnej lub przedmiot i wartość dywidendy rzeczowej oraz termin wypłaty. Jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa dnia wypłaty dywidendy, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.
4. Spółka nie powierza podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy pośredniczenia w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec Akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji, w tym w wypłacie dywidendy. Spółka samodzielnie wykonuje wobec Akcjonariuszy zobowiązania, o których mowa w zdaniu poprzednim.

### § 35

1. Zarząd może wypłacać Akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, na zasadach wskazanych w Kodeksie spółek handlowych, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
2. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

## POSTANOWIENIA POZOSTAŁE

### § 36

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Przewidziane przez prawo i Statut obwieszczenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesyłane do Akcjonariusza Spółki – ENERGA S.A.
3. Jeżeli Spółka ma dokonać czynności wyrażonej w innej walucie niż złoty, wówczas w celu ustalenia, czy dokonanie takiej czynności wymaga zgód korporacyjnych, przyjmuje się równowartość takiej kwoty w złotych według średniego kursu tej waluty do waluty polskiej, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym występowanie o zgodę na dokonanie takiej czynności albo w dniu, w którym Zarząd dokona ustalenia, że dana czynność nie wymaga zgód korporacyjnych ze względu na jej wartość.
4. W sprawach dotyczących rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania o charakterze ciągłym, okresowym lub powtarzającym się, wartość rozporządzenia lub zobowiązania stanowi suma świadczeń za rok albo – w przypadku umów zawartych na czas oznaczony – za cały czas ich trwania.
5. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o kwocie wyrażonej w euro lub w złotych, należy przez to rozumieć kwotę netto.
6. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Statutu rozpatrywane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Spółki.

Wiceprezes Zarządu  
ENERGA-OPERATOR SA

Wiesław Jasulski

Prezes Zarządu  
ENERGA-OPERATOR SA

A. Barbara Klimiuk

