

Treść zmian Statutu ENEA S.A.

Było:

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 348.220.557 zł (słownie: trzysta czterdzieści osiem milionów dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem) złotych i dzieli się na 348.220.557 (słownie: trzysta czterdzieści osiem milionów dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda, w tym---
 - 1) 295.987.473 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe imienne serii „A”,-----
 - 2) 52.233.084 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące osiemdziesiąt cztery) akcje zwykłe imienne serii „B”.-----

Jest:

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 337.626.428,00 złotych (słownie: trzysta trzydzieści siedem milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) złotych i dzieli się na 337.626.428 (słownie: trzysta trzydzieści siedem milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda, w tym:-----
 - 3) 295.987.473 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe imienne serii „A”,-----
 - 4) 41.638.955 (słownie: czterdzieści jeden milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych serii „B”.-----

Było:

§ 20

3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:-----
 - 12) zawiązanie lub przystąpienie przez Spółkę do innej spółki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli cena nabycia lub objęcia udziału (udziałów) lub akcji lub wartość wkładu na poczet udziału w spółce osobowej 5.000.000 EUR, -----

Jest:

§ 20

3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:-----
 - 12) zawiązanie lub przystąpienie przez Spółkę do innej spółki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli cena nabycia lub objęcia udziału (udziałów) lub akcji lub wartość wkładu na poczet udziału w spółce osobowej przekracza 5.000.000 EUR, -----

Dodano:

§ 35

Nie wymagają zgody Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości tj. czynności określone w art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 36

Tak długo jak Skarb Państwa posiada ponad połowę ogólnej liczby akcji Spółki, zgody Walnego Zgromadzenia wymagają czynności, o których mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, z wyjątkiem:-----

- 1) czynności, na dokonanie których Statut wymaga zgody Rady Nadzorczej, a Rada Nadzorcza taką zgodę wyraziła,-----
- 2) czynności innych, niż określone w pkt. 1) powyżej, jeżeli czynności te polegają na:-----
 - a) zawiązaniu lub przystąpieniu przez Spółkę do innej spółki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli cena nabycia lub objęcia udziału (udziałów) lub akcji lub wkładu na poczet udziału w spółce osobowej nie przekracza 5.000.000 EUR,-----
 - b) obejmowaniu albo nabywaniu akcji (udziałów) gdy ich wartość nominalna nie przekracza 5.000.000 EUR,-----
 - c) zbywaniu lub obciążaniu nabytych lub objętych akcji (udziałów) innej spółki, jeżeli ich wartość nominalna nie przekracza 5.000.000 EUR,-----
 - d) nabywaniu akcji (udziałów) za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych, naprawczych lub upadłościowych.-----

Numeracja dotychczasowa § 35 – 38 ulega zmianie odpowiednio na § 37 – 40