

## Wykaz proponowanych zmian w Statucie ENEA S.A.

### Dotychczasowe brzmienie § 5 Statutu:

„Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD):

1. wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z),
2. handel energią elektryczną (35.14.Z),
3. wytwarzanie paliw gazowych (35.21.Z),
4. dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (35.22.Z),
5. handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (35.23.Z),
6. wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z),
7. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z),
8. wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),
9. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z),
10. działalność w zakresie architektury (71.11.Z),
11. pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),
12. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),
13. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),
14. naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),
15. naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z),
16. naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z),
17. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z),
18. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),
19. produkcja elementów elektronicznych (26.11.Z), 20. produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (27.12.Z),
21. produkcja sprzętu instalacyjnego (27.33.Z),
22. produkcja baterii i akumulatorów (27.20.Z),
23. produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (27.40.Z),
24. instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),
25. telekomunikacja (61),
26. transport lądowy oraz transport rurociągowy (49),
27. handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (46),
28. handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (47),
29. magazynowanie i działalność usługowa wspierająca transport (52),
30. działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z),
31. badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),
32. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
33. działalność holdingów finansowych (64.20.Z),
34. pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),
35. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68),
36. działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62),
37. reklama, badanie rynku i opinii publicznej (73),
38. technika (85.32.A),
39. opieka zdrowotna (86),
40. działalność organizacji członkowskich (94),
41. działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (93),
42. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (59),
43. działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (79),
44. działalność wydawnicza (58),

45. konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z),
46. sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z),
47. sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z),
48. hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z),
49. sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (45.11.Z),
50. sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.19.Z),
51. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z).
52. Działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z)
53. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)
54. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)
55. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)
56. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z)
57. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z)”

### **Proponowane brzmienie § 5 Statutu:**

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD):

- 1) wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z),
- 2) handel energią elektryczną (35.14.Z),
- 3) wytwarzanie paliw gazowych (35.21.Z),
- 4) dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (35.22.Z),
- 5) handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (35.23.Z),
- 6) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z),
- 7) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z),
- 8) wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),
- 9) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z),
- 10) działalność w zakresie architektury (71.11.Z),
- 11) pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),
- 12) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),
- 13) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),
- 14) naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),
- 15) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z),
- 16) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z),
- 17) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z),
- 18) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),
- 19) produkcja elementów elektronicznych (26.11.Z), 20. produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (27.12.Z),
- 21) produkcja sprzętu instalacyjnego (27.33.Z),
- 22) produkcja baterii i akumulatorów (27.20.Z),
- 23) produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (27.40.Z),
- 24) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),
- 25) telekomunikacja (61),
- 26) transport lądowy oraz transport rurociągowy (49),
- 27) handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (46),
- 28) handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (47),
- 29) magazynowanie i działalność usługowa wspierająca transport (52),
- 30) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (69.20.Z),
- 31) badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),
- 32) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),
- 33) działalność holdingów finansowych (64.20.Z),

- 34) pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z),
  - 35) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68),
  - 36) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62),
  - 37) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (73),
  - 38) technika (85.32.A),
  - 39) opieka zdrowotna (86),
  - 40) działalność organizacji członkowskich (94),
  - 41) działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (93),
  - 42) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (59),
  - 43) działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (79),
  - 44) działalność wydawnicza (58),
  - 45) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.20.Z),
  - 46) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z),
  - 47) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z),
  - 48) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z),
  - 49) sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (45.11.Z),
  - 50) sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.19.Z),
  - 51) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.99.Z).
  - 52) Działalność firm centralnych (head office) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z)
  - 53) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)
  - 54) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)
  - 55) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)
  - 56) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z)
  - 57) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z)
  - 58) Górnictwo ropy naftowej (06.10.Z),
  - 59) Górnictwo gazu ziemnego (06.20.Z),
  - 60) Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (08.99.Z),
  - 61) Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (09.10.Z),
  - 62) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (09.90.Z),
  - 63) Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (19.20.Z),
  - 64) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (43.13.Z),
  - 65) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (46.12.Z),
  - 66) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z),
  - 67) Transport rurociągami paliw gazowych (49.50.A),
  - 68) Transport rurociągowy pozostałych towarów (49.50.B),
  - 69) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z),
  - 70) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z);
  - 71) Działalność portali internetowych (63.12.Z),
  - 72) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z),
  - 73) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z),
  - 74) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z);
2. Jeżeli podjęcie określonej działalności wymaga uzyskania określonej zgody, koncesji lub zezwolenia, działalność taka zostanie podjęta przez Spółkę dopiero po uzyskaniu takiej zgody, koncesji lub zezwolenia.

### **Dotychczasowe brzmienie § 11 ust. 5 pkt 1) Statutu:**

„1) odbywać posiedzenia i podejmować uchwały z wykorzystaniem telefonu, lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający bezpośrednio i równoczesne porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków,”

### **Proponowane brzmienie § 11 ust. 5 pkt 1) Statutu:**

„1) podejmować uchwały z wykorzystaniem telefonu, lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający bezpośrednio porozumienie się wszystkich członków Zarządu”

### **Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 2 pkt 2) Statutu:**

„2) wyrażanie zgody na zawarcie istotnej umowy z Podmiotem Powiązaniem (za wyjątkiem umów typowych zawieranych przez Spółkę na warunkach rynkowych, w ramach prowadzonej działalności operacyjnej, z Podmiotami Powiązanymi, w których Spółka posiada udziały większościowe), z zastrzeżeniem, że dla podjęcia wiążącej uchwały w tym przedmiocie konieczne będzie głosowanie za podjęciem takiej uchwały przez większość członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 22 ust. 5,”

### **Proponowane brzmienie § 20 ust. 2 pkt 2) Statutu:**

„2) wyrażenie zgody na zawarcie znaczącej umowy z Podmiotem Powiązaniem, z zastrzeżeniem, że dla podjęcia wiążącej uchwały w tym przedmiocie konieczne będzie głosowanie za podjęciem takiej uchwały przez większość członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 22 ust. 7 (biorących udział w głosowaniu); „znacząca umowa” oznacza „znaczącą umowę” w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim;”

### **Wykreśla się § 20 ust. 2 pkt 8) Statutu w dotychczasowym brzmieniu:**

„8) udzielanie Zarządowi wytycznych w sprawie regulaminu Zarządu Spółki oraz”

### **Wykreśla się § 20 ust. 5 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:**

„5. Wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej przewidzianego w § 20 ust. 2 i 3 powyżej nie stosuje się, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 2 pkt 2, do czynności dokonywanych pomiędzy Spółką, a spółkami, w których Spółka jest jedynym wspólnikiem lub akcjonariuszem.”

### **W zw. z wykreśleniem w § 20 ust. 5 numeracja § 20 ust. 6 Statutu zastępuje się numeracją ust. 5:**

„§ 20

5. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- 1) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu w okresie, w którym ustalenie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu nie należy do kompetencji Rady Nadzorczej,
- 2) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu z ważnych powodów,
- 3) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk we władzach innych spółek,
- 4) rozpatrywanie innych spraw, o rozpatrzenie których wniesie Zarząd.

5) określanie sposobu wykonywania przez Spółkę prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników Istotnych Jednostek Zależnych, w sprawach:

a) połączenia, przekształcenia lub podziału Istotnej Jednostki Zależnej;

b) wyłączenia prawa pierwszeństwa Spółki do objęcia nowych akcji lub udziałów w Istotnej Jednostce Zależnej;

c) zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa Istotnej Jednostki Zależnej lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego; oraz

d) rozwiązania lub likwidacji.”

#### **Dotychczasowe brzmienie § 26 ust. 2 Statutu:**

„2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje uchwałą Walne Zgromadzenie, które powołało członków tej Rady Nadzorczej, na dzień przypadający nie później niż w okresie miesiąca od dnia tego Walnego Zgromadzenia. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej uważa się za zwołane na pierwszy dzień roboczy po upływie jednego miesiąca od dnia tego Walnego Zgromadzenia.”

#### **Proponowane brzmienie W § 26 ust. 2 Statutu:**

„2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje uchwałą Walne Zgromadzenie, które powołało członków tej Rady Nadzorczej, na dzień przypadający nie później niż w okresie miesiąca od dnia tego Walnego Zgromadzenia. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej uważa się za zwołane na pierwszy dzień roboczy po upływie jednego miesiąca od dnia tego Walnego Zgromadzenia. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie zwoła Rady Nadzorczej w trybie przewidzianym w niniejszym ust. 2, trzech członków Rady Nadzorczej działających łącznie jest uprawnionych do zwołania posiedzenia w siedzibie Spółki przed terminem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.”

#### **Dotychczasowe brzmienie § 27 ust. 4 pkt 1) Statutu:**

„1) odbywać posiedzenia i podejmować uchwały z wykorzystaniem telefonu, lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający bezpośrednio i równoczesne porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków,”

#### **Proponowane brzmienie § 27 ust. 4 pkt 1) Statutu:**

„1) podejmować uchwały z wykorzystaniem telefonu, lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający bezpośrednio porozumienie się wszystkich członków Rady Nadzorczej;”

#### **Dotychczasowe brzmienie § 40 ust. 4 Statutu:**

„4. Ilekroć w Statucie jest mowa o „Podmiocie Powiązanym” należy przez to rozumieć podmiot powiązany w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.”

#### **Proponowane brzmienie § 40 ust. 4 Statutu:**

„4. Ilekroć w Statucie jest mowa o „Podmiocie Powiązanym” należy przez to rozumieć podmiot powiązany w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.”

**W § 40 Statutu wprowadza się ust. 7 o następującej treści:**

„7. Ilekroć w Statucie jest mowa o pełnomocnictwie procesowym oznacza to pełnomocnictwo do występowania w imieniu ENEA S.A. przed wszelkimi sądami, instytucjami, organami administracyjnymi w kraju i zagranicą w postępowaniach prowadzonych przez te podmioty lub toczących się z udziałem ENEA S.A.”