

Gdańsk, dnia 7 lipca 2014 roku

**Walne Zgromadzenie  
ENERGA Spółka Akcyjna****WNIOSEK  
ZARZĄDU ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA**

Zarząd ENERGA SA, działając na podstawie § 25 Statutu ENERGA SA (Spółki) oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych (Ksh), niniejszym wnosi o:

- 1) dokonanie zmian Statutu Spółki, wskazanych w Załączniku Nr 1 do niniejszego wniosku, w trybie rejestracji zmian do obowiązującej treści,
- 2) dokonanie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia ENERGA SA, wskazanych w Załączniku Nr 2 do niniejszego wniosku, w trybie rejestracji zmian do obowiązującej treści.

**UZASADNIENIE**

W związku z uzyskaniem, z chwilą Pierwszej Oferty Publicznej akcji Spółki, statusem spółki giełdowej oraz deklaracjami poczynionymi w Prospekcie emisyjnym Spółki, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 15 listopada 2013 roku, zaistniała potrzeba dostosowania regulacji wewnętrznych Spółki do wymagań stawianych przez GPW, określonych w Regulaminie GPW.

Rada GPW Uchwałą Nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku przyjęła „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” (Zasady Ładu Korporacyjnego, Dobre Praktyki lub DPSN), które zostały opublikowane na stronie internetowej GPW (<http://corp-gov.gpw.pl>) oraz na stronie Spółki w zakładce „dla inwestorów”.

Zgodnie Regulaminem GPW, emitenci powinni stosować Zasady Ładu Korporacyjnego oraz przekazywać raporty dotyczące stosowania lub nie stosowania tych Zasad.

W celu zapewnienia stosowania DPSN w szerszym zakresie, konieczne jest dokonanie odpowiednich zmian między innymi w Statucie Spółki oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie, w dokumentach tych zaproponowano zmiany o charakterze porządkowym, mające na celu doprecyzowanie niektórych postanowień Statutu oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia, które nie w pełni dotyczą DPSN.

Zwiększenie zakresu stosowania DPSN (o transmisję obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w czasie rzeczywistym i zamieszczanie zapisu z ich przebiegu na stronie internetowej Spółki oraz funkcjonowanie komitetów w Radzie Nadzorczej) wymaga - zgodnie z niniejszym wnioskiem - dokonania zmian Statutu Spółki polegających na tym, iż:

1) ust. 2 w § 23a, w brzmieniu:

*„2. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej 3 członków, w tym przynajmniej 1 członek powinien spełniać warunki niezależności określone przepisami prawa z uwzględnieniem regulacji, o których mowa w § 23b ust. 2, oraz posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.”*

otrzymuje nową, następującą treść:

*„2. Rada Nadzorcza może powoływać inne komitety stałe lub doraźne.”.*

Proponowana zmiana ma na celu uporządkowanie kwestii związanych z funkcjonowaniem komitetów stałych i doraźnych w Radzie Nadzorczej Spółki oraz usunięcie postanowienia, będącego powieleniem zapisu Regulaminu tego Komitetu, zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Spółki.

2) usuwa się ust. 3 - 5 w § 23a, o treści:

*„3. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków, zadania Komitetu Audytu wykonywane będą przez członków Rady Nadzorczej.*

4. *Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:*

- 1) *monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,*
- 2) *monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,*
- 3) *monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,*
- 4) *monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649 ze zm.).*

5. *Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki.”.*

Zmiana ma na celu uporządkowanie kwestii związanych z funkcjonowaniem komitetów stałych i doraźnych w Radzie Nadzorczej Spółki. Jednym z elementów tych działań jest usunięcie szczegółowych postanowień o sposobie funkcjonowania Komitetu Audytu, które są powieleniem zapisów Regulaminu tego Komitetu, zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Spółki. Dlatego też proponujemy usunięcie ust. 3-5 w § 23a Statutu Spółki. Jednocześnie w § 23a Statutu Spółki, pozostanie ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu, tj.: *„W okresie, gdy akcje Spółki są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Komitet Audytu”.*

- 3) w § 25 Statutu:
- a) dotychczasową treść § 25 oznacza się jako ust. 3, w której wyraz „Regulamin” zastępuje się wyrazem „Regulaminu”,
  - b) dodaje się ust. 1 i ust. 2, o treści:
    - „1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
    2. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia jest transmitowany w czasie rzeczywistym, a jego zapis w formie audio lub wideo, jest umieszczany na stronie internetowej Spółki po zakończeniu obrad.”.

Dodanie ust. 1 ma na celu podkreślenie uprawnień przysługujących akcjonariuszom, określonych w art. 412 § 1 Ksh. Wprowadzenie tego zapisu stanowi potwierdzenie, że Spółka przestrzega jednej z kluczowych reguł - sposobu wykonywania prawa głosu.

Dodanie ust. 2 ma na celu zapewnienie stosowania dwóch reguł wymienionych w Dobrych Praktykach, tj. pkt II.1 ppkt 9a (zapis przebiegu obrad zgromadzenia w formie audio lub wideo na stronie internetowej spółki) oraz IV.10 ppkt 1 (transmisja obrad zgromadzenia w czasie rzeczywistym).

Pozostałe zmiany Statutu Spółki mają charakter porządkowy i dotyczą:

- 1) usunięcia ust. 2 i ust. 3 w § 10, o treści:
  - „2. W okresie gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, przysługują mu w szczególności następujące uprawnienia:
    - 1) prawo do otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego, zgodnie z wytycznymi Ministra Skarbu Państwa,
    - 2) prawo do otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,
    - 3) prawo do zawiadamiania o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską, nawet jeśli Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
    - 4) prawo do otrzymywania kopii wszystkich uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których:
      - a) dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki związana z zakończeniem roku obrotowego,
      - b) podejmowane są uchwały w sprawie powoływania, odwoływania albo zawieszenia w czynnościach członków Zarządu,
      - c) podejmowane są uchwały w sprawie delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu,
      - d) złożono zdania odrębne do podjętych uchwał,
    - 5) prawo do otrzymywania kopii informacji przekazywanych Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 roku o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku, Nr 174, poz. 1689 ze zm.),
    - 6) prawo do otrzymywania sprawozdań Rady Nadzorczej sporządzanych w związku ze sprawowaniem nadzoru nad realizacją przez Zarząd inwestycji oraz nadzoru nad prawidłowością i efektywnością wydatkowania środków pieniężnych na inwestycje, w tym w szczególności na zakup aktywów trwałych,

- 7) *prawo do otrzymywania, co najmniej raz do roku wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego (skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej), opinii Rady Nadzorczej w kwestii ekonomicznej zasadności zaangażowania kapitałowego Spółki w innych spółkach prawa handlowego,*
- 8) *prawo do otrzymywania kopii ogłoszeń, objętych obowiązkiem publikacyjnym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,*
- 9) *prawo do otrzymywania kompletów dokumentów, będących zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj.:*
  - a) *sprawozdania finansowego (skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej),*
  - b) *sprawozdania Zarządu z działalności Spółki (sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej) za ubiegły rok obrotowy,*
  - c) *opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego (skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej),*
  - d) *sprawozdania Rady Nadzorczej,*
  - e) *wniosku Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty,*
- 10) *prawo do otrzymywania tekstu jednolitego Statutu, w terminie czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie.*

3. *Z dniem dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym traci moc ust. 2.*  
oraz zmiany numeru ust. 4 na numer 2.

W związku z ust 3 § 10 Statutu Spółki, który stanowi, iż w z dniem dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, traci moc ust. 2 § 10 dotyczący szczególnych uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa w zakresie między innymi otrzymywania określonych informacji i dokumentów, zapisy tego ustępu stają się bezpodstawne.

- 2) usunięcia ust. 5 w § 16, o treści:  
*„5. Z chwilą, gdy Skarb Państwa posiada połowę lub mniej akcji w Spółce, członek Zarządu może być:*
  - 1) *odwołany lub zawieszony w czynnościach również przez Walne Zgromadzenie,*
  - 2) *zawieszony w czynnościach z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą.”*

oraz zmiany numerów ustępów 6 i 7 odpowiednio na 5 i 6.

Postanowienia wskazane powyżej uznajemy za zbędne. Zapis o takiej treści miałby uzasadnienie jedynie w sytuacji, gdyby Statut zawierał ograniczenia w tym zakresie, do czasu gdy Skarb Państwa posiada więcej niż 50% liczby akcji np. gdyby w tym okresie było wyłączone prawo do odwoływania lub zawieszania członków Zarządu przez Walne Zgromadzenie. Ponadto, zapis stanowi powtórzenie kompetencji wymienionych w art. 368 i 383 Ksh. Takie same uprawnienia przysługują Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu również w sytuacji, w której Skarb Państwa posiada więcej niż 50% ogólnej liczby akcji Spółki.

- 3) nadania pkt 20 ust. 1 w § 17, w brzmieniu:  
*„20) ustalenie sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta Spółki na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników spółek, których przedmiotem działalności jest wytwarzanie lub przesyłanie lub dystrybucja energii elektrycznej, w sprawach:*
  - *zaciągania przez te spółki zobowiązań warunkowych,*
  - *zawierania umów kredytu, pożyczki,*

- ustanawiania zabezpieczeń przez te spółki, w tym zabezpieczeń na ich majątku,
- zawierania innych umów lub podejmowania uchwał walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników dotyczących lub związanych z jednostkami wytwórczymi, jednostkami kogeneracyjnymi o wartości przekraczającej 50 000 000 EURO lub z siecią dystrybucyjną w rozumieniu Prawa Energetycznego o wartości przekraczającej 5 000 000 EURO,”

nowej, następującej treści:

- „20) określenie sposobu wykonywania prawa głosu przez Spółkę na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników spółek, których przedmiotem działalności jest wytwarzanie lub przesyłanie lub dystrybucja energii elektrycznej, w sprawach:
- a) zaciągania przez te spółki zobowiązań warunkowych,
  - b) zawierania umów kredytu, pożyczki,
  - c) ustanawiania zabezpieczeń przez te spółki, w tym zabezpieczeń na ich majątku,
  - d) zawierania innych umów lub podejmowania uchwał walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników dotyczących lub związanych z jednostkami wytwórczymi, jednostkami kogeneracyjnymi o wartości przekraczającej 50 000 000 EURO lub z siecią dystrybucyjną w rozumieniu Prawa Energetycznego o wartości przekraczającej 5 000 000 EURO,”

Proponowana zmiana ma na celu uporządkowanie (tirety zastępuje się literami) i doprecyzowanie dotychczasowej treści tego ustępu. Przede wszystkim doprecyzowania wymaga okoliczność, że reprezentantem na walnych zgromadzeniach lub zgromadzeniach wspólników spółek, jest zawsze ENERGA SA a nie jej reprezentant. Reprezentant Spółki składa oświadczenia woli lub wiedzy zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem, ale zawsze w imieniu i na rzecz Spółki.

- 4) w pkt 21 ust. 1 § 17, zastąpienia wyrazu: „ustalenie”, wyrazem: „określenie” oraz wykreślenia zwrotu o treści: „lub w których Spółka jest podmiotem dominującym w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych”.

Zmiana ma na celu uporządkowanie i doprecyzowanie dotychczasowych postanowień. Przede wszystkim usunięcie powyższego zwrotu, uprości praktyczne zastosowanie pkt 21 ust. 1 w § 17 Statutu Spółki. Proponowana zmiana doprecyzuje przepis tak, że jego zastosowanie nie będzie powodowało wątpliwości czy dotyczy on spółek pośrednio czy bezpośrednio zależnych od ENERGA SA. Nie ma praktycznego uzasadnienia do utrzymania zapisu o dotychczasowej treści.

- 5) nadania pkt 1 ust. 2 w §17, w brzmieniu:

- „1) przekazywać Radzie Nadzorczej kwartalną informację odnośnie przedsięwzięć inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 15 lit. i, niezależnie od zaawansowania przedsięwzięcia lub projektu,”

nowej, następującej treści:

- „1) przekazywać Radzie Nadzorczej kwartalną informację w odniesieniu do czynności wymagających zgody Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 1 pkt 15 lit. i,”

Proponowana zmiana ma na celu uporządkowanie i doprecyzowanie dotychczasowej treści pkt 1 ust. 2 w §17 Statutu Spółki. Przede wszystkim, wątpliwości w praktycznym zastosowaniu budziło, błędne odwołanie do ust. 1 pkt 15 lit. i w § 17 Statutu, którego postanowienia dotyczą zbywania akcji lub udziałów w innych spółkach, a nie przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym. Proponowana zmiana została również zgłoszona przez pełnomocnika Akcjonariusza - Skarb Państwa w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki, w dniu 17 lutego 2014 roku. Jednak ze względów formalnych nie mogła być poddana pod głosowanie. W efekcie dokonania tej zmiany, kwartalne informacje przekazywane Radzie Nadzorczej będą obejmowały wszystkie czynności, wymagające zgody tego organu wymienione w ust. 1 pkt 15 lit. i (tj. zbywania akcji i udziałów w innych spółkach o łącznej wartości nominalnej przekraczającej 20 000 000 zł, z wyjątkami przewidzianymi w tym ustępie).

- 6) dopisaniu w ust. 6 w § 22, po wyrazie: „(e-mail)”, zwrotu: „, wideokonferencji lub telekonferencji”.

Zmiana ma na celu wskazanie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. wideokonferencji i telekonferencji, wykorzystywanych przez Radę Nadzorczą. Powyższe nie ogranicza jednak stosowania innych sposobów komunikacji, nie wymienionych w tym ustępie.

- 7) dodania ust. 8 w § 22 o następującej treści:

*„8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał na posiedzeniu Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.”*

Proponowana zmiana ma na celu rozszerzenie uprawnień przysługujących członkom Rady Nadzorczej. Zgodnie z art. 388 § 2 Ksh uprawnienie to może być realizowane jedynie po wprowadzeniu do Statutu odpowiednich postanowień.

- 8) usunięciu w pkt 7 ust. 1 w § 26, zwrotu: „z zastrzeżeniem terminu określonego w § 31 ust. 2 Statutu”.

Proponowana zmiana ma na celu uporządkowanie i doprecyzowanie dotychczasowej treści pkt 7 ust. 1 w § 26 Statutu Spółki. Przede wszystkim wątpliwości w praktycznym zastosowaniu budziło, odwołanie do ust. 2 w § 31 Statutu, którego postanowienia dotyczą uprawnień Zarządu Spółki do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywalnej dywidendy na koniec roku obrotowego. Taka konstrukcja powodowała wątpliwości, jak faktycznie zastosować ten przepis. Po przyjęciu zaproponowanej zmiany, kwestie związane z wypłatą zaliczki, które zostały przyznane Zarządowi Spółki zostaną rozdzielone od kompetencji Walnego Zgromadzenia, dotyczących przesunięcia dnia dywidendy lub rozłożenie dywidendy na raty.

Projekty Uchwał Walnego Zgromadzenia uwzględniające zmiany opisane powyżej załączono do niniejszego wniosku.

Konsekwencją działań opisanych powyżej jest konieczność dokonania zmian także w Regulaminie Walnego Zgromadzenia ENERGA SA. Najważniejsze z nich dotyczą wprowadzenia:

- 1) transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym - § 11 ust. 1 Regulaminu,
- 2) obowiązku umieszczania zapisu z obrad Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki - § 11 ust. 2 Regulaminu,
- 3) możliwości obecności przedstawicieli mediów na Walnym Zgromadzeniu - bez prawa głosu - lit. f w pkt 5 ust. 1 § 2 Regulaminu.

Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia uwzględniającej proponowane zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia, stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego wniosku.

**Załączniki:**

1. Statut ENERGA SA (z proponowanymi zmianami).
2. Regulamin Walnego Zgromadzenia ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (z proponowanymi zmianami).
3. Projekty Uchwał Walnego Zgromadzenia ENERGA SA w sprawie zmian Statutu ENERGA SA.
4. Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia ENERGA SA w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia ENERGA SA.

**Zarząd ENERGA SA**

**Mirosław Bieliński**

**Roman Szyszko**

**Wojciech Topolnicki**



**STATUT**  
(wraz z treścią projektowanych zmian)

zmieniane paragrafy:

§ 10 ust. 2, 3 i 4,

§ 16 ust. 5, 6 i 7,

§ 17 ust. 1 pkt 20, 21, ust. 2 pkt 1,

§ 22 ust. 6 i 8,

§ 23a ust. 2 - 5,

§ 25,

§ 26 ust. 1 pkt 7

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**-----

§ 1

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy: ENERGA SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 2

Siedzibą Spółki jest Gdańsk.-----

§ 3

1. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
2. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----
3. Spółka może być członkiem stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.-----

§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.-----

**II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**-----

§ 5

Przedmiotem działalności Spółki (wg PKD) jest:-----

- 1) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z),-----
- 2) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (70), --
- 3) Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (27.1),-----
- 4) Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego (27.3),-----



- 5) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (27.40.Z),-----
- 6) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (27.90.Z),-----
- 7) Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (35.1),-----
- 8) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z),-----
- 9) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z),-----
- 10) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46.5),-----
- 11) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (46.66.Z),-----
- 12) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (46.69.Z),-----
- 13) Zakwaterowanie (55),-----
- 14) Działalność usługowa związana z wyżywieniem (56),-----
- 15) Telekomunikacja (61),-----
- 16) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62.0),-----
- 17) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych (63.1),-----
- 18) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z),-----
- 19) Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (64.30.Z),-----
- 20) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (64.9),-----
- 21) Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.1),-----
- 22) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (68),-----
- 23) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z),-----
- 24) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),-----
- 25) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z),-----
- 26) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),-----
- 27) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z),-----
- 28) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z),-----
- 29) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z),-----
- 30) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z),-----
- 31) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z),-----
- 32) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z),-----
- 33) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z),-----
- 34) Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z),-----
- 35) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (58.1).-----

### III. KAPITAŁY-----

#### § 6

1. Kapitał zakładowy Spółki, w wysokości określonej w Statucie Spółki przyjętym przy jej zawiązaniu (500 000,00 zł), został pokryty w całości wkładami pieniężnymi, uiszczonymi przed zarejestrowaniem Spółki.-----
2. Założycielami Spółki byli:-----
  - 1) Skarb Państwa, który objął 255 000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych o łącznej wartości nominalnej 255 000 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy), tj. akcji serii A o numerach **od nr A 000000001 do nr A 000255000**,-----
  - 2) Spółka pod firmą: Koncern Energetyczny ENERGA SA, która objęła 160 000 (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych o łącznej wartości nominalnej 160 000,00 zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt tysięcy) tj. akcji serii A o numerach **od nr A 000255001 do nr A 000415000**,-----
  - 3) Spółka pod firmą: Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A., która objęła 85 000 (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych o łącznej wartości nominalnej 85 000,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt pięć tysięcy) tj. akcji serii A o numerach **od nr A 000415001 do nr A 000500000**.-----

#### § 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 521 612 884,88 zł (słownie: cztery miliardy pięćset dwadzieścia jeden milionów sześćset dwanaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt osiem groszy) i dzieli się na 414 067 114 (słownie: czterysta czternaście milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy sto czternaście) akcji o wartości nominalnej 10,92 zł (słownie: dziesięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) każda z nich, którymi są akcje imienne:-----

- 1) serii AA w liczbie 269 139 114 (dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy sto czternaście) o numerach od nr AA 00000001 do nr AA 269139114, które są akcjami zwykłymi, oraz-----
- 2) serii BB w liczbie 144 928 000 (sto czterdzieści cztery miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy) o numerach od nr BB 00000001 do nr BB 144928000, które są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, przy czym jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do 2 (słownie: dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu. -

#### § 8

1. Akcje mogą być imienne i na okaziciela.-----
2. Akcje imienne, które ulegną dematerializacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, stają się akcjami na okaziciela z chwilą dematerializacji.-----
3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.-----
4. Akcje mogą zostać złożone do depozytu Spółki lub depozytu prowadzonego przez inny podmiot na zlecenie Spółki.-----

## § 9

Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----

## IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA-----

### § 10

1. Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Ministra Skarbu Państwa, przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz z odrębnych przepisów.
- ~~2. W okresie gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, przysługują mu w szczególności następujące uprawnienia:-----
  - ~~1) prawo do otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego, zgodnie z wytycznymi Ministra Skarbu Państwa,-----~~
  - ~~2) prawo do otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,-----~~
  - ~~3) prawo do zawiadamiania o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską, nawet jeśli Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,-----~~
  - ~~4) prawo do otrzymywania kopii wszystkich uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których:-----
    - ~~a) dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki związana z zakończeniem roku obrotowego,-----~~
    - ~~b) podejmowane są uchwały w sprawie powoływania, odwoływania albo zawieszenia w czynnościach członków Zarządu,-----~~
    - ~~c) podejmowane są uchwały w sprawie delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu,-----~~
    - ~~d) złożono zdania odrębne do podjętych uchwał,-----~~~~
  - ~~5) prawo do otrzymywania kopii informacji przekazywanych Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 roku o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku, Nr 174, poz. 1689 ze zm.),-----~~
  - ~~6) prawo do otrzymywania sprawozdań Rady Nadzorczej sporządzanych w związku ze sprawowaniem nadzoru nad realizacją przez Zarząd inwestycji oraz nadzoru nad prawidłowością i efektywnością wydatkowania środków pieniężnych na inwestycje, w tym w szczególności na zakup aktywów trwałych,-----~~
  - ~~7) prawo do otrzymywania, co najmniej raz do roku wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego (skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej), opinii Rady Nadzorczej w kwestii ekonomicznej zasadności zaangażowania kapitałowego Spółki w innych spółkach prawa handlowego,-----~~
  - ~~8) prawo do otrzymywania kopii ogłoszeń, objętych obowiązkiem publikacyjnym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,-----~~~~

- ~~9) prawo do otrzymywania kompletów dokumentów, będących zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj.:~~
- ~~a) sprawozdania finansowego (skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej),~~
  - ~~b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki (sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej) za ubiegły rok obrotowy,~~
  - ~~c) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego (skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej),~~
  - ~~d) sprawozdania Rady Nadzorczej,~~
  - ~~e) wniosku Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty,~~
- ~~10) prawo do otrzymywania tekstu jednolitego Statutu, w terminie czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie.~~

~~3. Z dniem dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym traci moc ust. 2.~~

4.2. Z dniem dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, akcjonariusz, który w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia nadającej uprawnienia określone w niniejszym ustępie, reprezentuje najwyższy udział w kapitale zakładowym Spółki posiada następujące uprawnienia: -----

- 1) prawo do otrzymywania informacji o Spółce i grupie kapitałowej Spółki w formie sprawozdania kwartalnego, zgodnie z wytycznymi Ministra Skarbu Państwa [z zastrzeżeniem właściwych przepisów dotyczących ujawniania informacji poufnych], -----
- 2) prawo do otrzymywania kopii ogłoszeń, objętych obowiązkiem publikacyjnym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, -----
- 3) prawo do otrzymywania kompletów dokumentów, będących zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj.: -----
  - a) sprawozdania finansowego (skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej), -----
  - b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki (sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej) za ubiegły rok obrotowy, -----
  - c) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego (skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej), -----
  - d) sprawozdania Rady Nadzorczej, -----
  - e) wniosku Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty, -----
- 4) prawo do otrzymywania tekstu jednolitego Statutu, w terminie czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie. -----

## V. ORGANY SPÓŁKI -----

### § 11

Organami Spółki są: -----

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

## A. ZARZĄD SPÓŁKI -----

### § 12

Z zastrzeżeniem przepisów ustawy i postanowień Statutu, Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -----

### § 13

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----

### § 14

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki. -----
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej każdy członek Zarządu może prowadzić sprawy Spółki, wchodzące w zakres jego kompetencji określony w regulaminie Zarządu, bez uprzedniej uchwały Zarządu. Jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uchwała Zarządu. -----
3. Uchwały Zarządu wymagają zawsze następujące sprawy Spółki: -----
  - 1) sprawy dotyczące: -----
    - a) udzielania gwarancji, poręczenia oraz wystawiania weksla, -----
    - b) dokonania darowizny, umorzenia odsetek oraz zwolnienia z długu, -----
    - c) nabycia, ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego lub rozporządzenia nieruchomości lub użytkowaniem wieczystym oraz udziałem w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, -----
    - d) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, -----
  - 2) pozostałe sprawy dotyczące rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązania o wartości przekraczającej 1 000 000 złotych, nieobjęte innymi punktami niniejszego ustępu, -----
  - 3) przyjęcie regulaminu Zarządu, -----
  - 4) przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, -----
  - 5) utworzenie i likwidacja oddziału, -----
  - 6) udzielenie pełnomocnictwa ogólnego, -----
  - 7) przyjęcie rocznego lub wieloletniego planu rzeczowo-finansowego, innego planu wieloletniego lub strategii Spółki lub jej grupy kapitałowej, -----
  - 8) ustalenie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej przez Spółkę, -----
  - 9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej albo do Walnego Zgromadzenia, -----
  - 10) określenie sposobu wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały albo w których wykonuje prawa z akcji lub udziałów, -----
  - 11) zwołanie Walnego Zgromadzenia i przyjęcie porządku jego obrad, -----

- 12) przyjęcie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i z działalności grupy kapitałowej oraz sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, -----
  - 13) uchwalenie regulaminu funkcjonującego w Spółce funduszu lub kapitału, -----
  - 14) objęcie albo nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów innej spółki za wierzycelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych oraz ich późniejsze zbycie,-----
  - 15) obsada stanowisk kierowniczych w strukturze organizacyjnej Spółki, -----
  - 16) unieważnienie dokumentu akcji. -----
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----
  5. Organizację i sposób działania Zarządu, w tym szczegółowy tryb podejmowania uchwał, określa regulamin Zarządu zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. -----
  6. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Uprawnienia Prezesa w tym zakresie określa regulamin Zarządu. -----

#### § 15

1. Zarząd spółki składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa i jednego lub kilku Wiceprezesów.-----
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej, trzyletniej kadencji. -----

#### § 16

1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorczą. -----
2. Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorczą po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. Nr 55, poz. 476 ze zm.). ---
3. Postanowienia ust. 2 obowiązują dopóki połowa akcji w Spółce należy do Skarbu Państwa. -----
4. Dopóki ponad 50% kapitału zakładowego Spółki lub 50% liczby akcji Spółki należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 254 tekst jednolity). -----
- ~~5. Z chwilą, gdy Skarb Państwa posiada połowę lub mniej akcji w Spółce, członek Zarządu może być: -----  
  - 1) odwołany lub zawieszony w czynnościach również przez Walne Zgromadzenie, -----
  - 2) zawieszony w czynnościach z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą. -----~~
- 6.5. Jednemu z członków Zarządu Rada Nadzorczą powierza funkcję Prezesa, zaś jednemu z lub kilku z nich – funkcję Wiceprezesa Zarządu. Postanowienia niniejszego ustępu obowiązują niezależnie od liczby akcji w Spółce posiadanych przez Skarb Państwa. -----

7.6. Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji Radzie Nadzorczej. Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone w formie pisemnej. -----

## B. RADA NADZORCZA -----

### § 17

1. Poza sprawami określonymi w odrębnych przepisach prawa i postanowieniach niniejszego Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----
  - 1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i z działalności grupy kapitałowej oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym, oraz ocena wniosku Zarządu o podział zysku albo pokrycie straty,-----
  - 2) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1,-----
  - 3) sporządzanie sprawozdań w związku ze sprawowaniem nadzoru nad realizacją przez Zarząd inwestycji oraz nadzoru nad prawidłowością i efektywnością wydatkowania środków pieniężnych na inwestycje,-----
  - 4) sporządzanie, co najmniej raz do roku, wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, opinii Rady Nadzorczej w kwestii ekonomicznej zasadności zaangażowania kapitałowego Spółki w innych spółkach handlowych, dokonanego w danym roku obrotowym,-----
  - 5) sporządzanie i przedstawianie raz w roku Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,-----
  - 6) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,-----
  - 7) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,-----
  - 8) określenie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych/wieloletnich planów rzeczowo-finansowych, innych planów wieloletnich oraz strategii Spółki i jej grupy kapitałowej,-----
  - 9) zatwierdzanie strategii Spółki i jej grupy kapitałowej,-----
  - 10) zatwierdzanie rocznych/wieloletnich planów rzeczowo-finansowych, a także planów działalności inwestycyjnej Spółki i jej grupy kapitałowej,-----
  - 11) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,-----
  - 12) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,-----
  - 13) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,-----
  - 14) zatwierdzanie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej przez Spółkę,-----
  - 15) udzielanie Zarządowi zgody na:-----
    - a) nabycie składników aktywów trwałych, w tym w szczególności na nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości lub udziałów w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej 5 000 000 złotych, a nieprzekraczającej 20 000 000 złotych,-----

- b) rozporządzenie składnikiem aktywów trwałych w tym w szczególności na rozporządzenie nieruchomością, użytkowaniem wieczystym, udziałem w nieruchomości lub udziałem w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej 5 000 000 złotych, a nieprzekraczającej 20 000 000 złotych, --
- c) zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązaniem (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim), za wyjątkiem typowych umów, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy, -----
- d) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 5 000 000 złotych, za wyjątkiem zobowiązań warunkowych dotyczących spółek zależnych, -----
- e) wystawianie weksli o wartości przekraczającej 5 000 000 złotych, -----
- f) zawarcie przez spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 5 000 EURO, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Statucie. Równowartość kwoty, o której mowa, oblicza się według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy, -----
- g) wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, -----
- h) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach o łącznej wartości nominalnej przekraczającej kwotę 20 000 000 złotych, z wyjątkiem sytuacji, gdy objęcie akcji lub udziałów następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowania ugodowego lub układowego, lub - gdy nabycie akcji następuje na rynku regulowanym, -----
- i) zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach o łącznej wartości nominalnej przekraczającej kwotę 20 000 000 złotych oraz określenie warunków i trybu ich zbywania, z wyłączeniem: -----
  - zbywania akcji będących w obrocie na rynku regulowanym, -----
  - zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek, -----
  - zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych. -----
- 16) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia Prezesa i członków Zarządu, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, -----
- 17) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności i ustalanie ich wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, iż łączne wynagrodzenie pobierane przez delegowanego jako członka Rady Nadzorczej oraz z tytułu delegowania do czasowego wykonywania czynności członka zarządu, nie może przekroczyć wynagrodzenia ustalonego dla członka Zarządu, w miejsce którego członek Rady został delegowany, -----



- 18) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą, -----
- 19) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie wynagrodzeń z tego tytułu, -----
- 20) ~~ustalenie~~ określenie sposobu wykonywania prawa głosu przez ~~reprezentanta Spółki~~ Spółkę na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników spółek, których przedmiotem działalności jest wytwarzanie lub przesyłanie lub dystrybucja energii elektrycznej, w sprawach:-----
- a) zaciągania przez te spółki zobowiązań warunkowych, -----
  - b) zawierania umów kredytu, pożyczki, -----
  - c) ustanawiania zabezpieczeń przez te spółki, w tym zabezpieczeń na ich majątku, -----
  - d) zawierania innych umów lub podejmowania uchwał walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników dotyczących lub związanych z jednostkami wytwórczymi, jednostkami kogeneracyjnymi o wartości przekraczającej 50 000 000 EURO lub z siecią dystrybucyjną w rozumieniu Prawa Energetycznego o wartości przekraczającej 5 000 000 EURO, -----
- 21) ~~ustalenie~~ określenie sposobu wykonywania przez Spółkę prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały o łącznej wartości nominalnej przekraczającej 20.000.000 złotych, które jednocześnie stanowią więcej niż 50% kapitału zakładowego tych spółek ~~lub w których Spółka jest podmiotem dominującym w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych~~, w sprawach:-----
- a) zaciągnięcia zobowiązania, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego lub rozporządzenia prawem, w tym w szczególności nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej 5 000 000 złotych,-----
  - b) udzielanie przez spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 5 000 000 złotych, -----
  - c) zmiany statutu lub umowy spółki, -----
  - d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,-----
  - e) połączenia, podziału lub przekształcenia spółki, -----
  - f) zawiązania przez taką spółkę innej spółki oraz objęcia, nabycia lub zbycia przez taką spółkę akcji lub udziałów w innej spółce, -----
  - g) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, jeżeli ich wartość przekracza 20 000 000 złotych, -----
  - h) emisji obligacji, -----
  - i) rozwiązania i likwidacji spółki,-----
  - j) dotyczących jednostek wytwórczych, jednostek kogeneracyjnych o wartości przekraczającej 50 000 000 EURO lub sieci dystrybucyjnych o wartości przekraczającej 5 000 000 EURO w rozumieniu Prawa Energetycznego. -----
2. Zarząd Spółki jest zobowiązany:-----
- 1) ~~przekazywać Radzie Nadzorczej kwartalną informację o przedsiębiorstwie inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 15 lit. i, niezależnie od zaawansowania przedsięwzięcia lub projektu~~ przekazywać Radzie Nadzorczej

kwartalną informację w odniesieniu do czynności wymagających zgody Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 1 pkt 15 lit. i, -----

- 2) przekazywać Radzie Nadzorczej informację dotyczącą przebiegu i decyzji podjętych na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników w zakresie spraw, o których mowa w ust. 1 pkt 20 i pkt 21 lit. j, -----
- 3) przekazywać Radzie Nadzorczej w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały, zatwierdzającego sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności spółek lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych i sprawozdań z działalności grup kapitałowych, roczne informacje odnośnie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, dotyczących lub związanych z jednostką wytwórczą, jednostką kogeneracyjną o wartości przekraczającej 50 000 000 EURO lub siecią dystrybucyjną o wartości przekraczającej 5 000 000 EURO. -----

§ 18

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 12 członków. -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
3. Akcjonariuszowi, o którym mowa w § 33, przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, według następujących zasad: -----
  - 1) w przypadku określenia przez Walne Zgromadzenie, iż Rada Nadzorcza składa się z parzystej liczby członków Rady Nadzorczej - uprawniony akcjonariusz powołuje połowę członków Rady Nadzorczej plus jednego członka Rady Nadzorczej; -----
  - 2) w przypadku określenia przez Walne Zgromadzenie, iż Rada Nadzorcza składa się z nieparzystej liczby członków Rady Nadzorczej - uprawniony akcjonariusz powołuje taką liczbę członków Rady Nadzorczej, która wynika z (a) podziału nieparzystej liczby członków Rady Nadzorczej przez dwa; i następnie (b) zaokrąglonej w górę do pełnej najbliższej liczby całkowitej, tak aby uprawniony akcjonariusz posiadał w takiej Radzie Nadzorczej bezwzględną liczbę głosów, -----
  - 3) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej następuje w drodze pisemnego oświadczenia akcjonariusza, o którym mowa w § 33, złożonego Zarządowi. Oświadczenie uznaje się za złożone z chwilą jego doręczenia.-----
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej trzyletniej kadencji. -----
5. W okresie, w którym Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej mogą zostać powołane - jako reprezentanci Skarbu Państwa – jedynie osoby, które złożyły egzamin, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dnia 30 sierpnia 1996 roku (tekst jednolity Dz.U. 2013, poz. 216). -----
6. W okresie, w którym Spółka jest spółką publiczną, co najmniej 2 członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie, nie pochodzących spośród osób powołanych przez Skarb Państwa lub akcjonariusza, o którym mowa w § 33, powinno spełniać kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej, określone w § 23b ust. 2. -----

7. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację z pełnionej funkcji Zarządowi Spółki. Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone w formie pisemnej. -----

#### § 19

1. Akcjonariuszowi, o którym mowa w § 33, przysługuje uprawnienie osobiste do wskazania spośród członków Rady Nadzorczej powołanych zgodnie z § 18 ust. 3 Statutu członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Powyższe uprawnienie znajduje zastosowanie również w przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 Kodeksu spółek handlowych. Wskazanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej następuje w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi. Oświadczenie uznaje się za złożone z chwilą jego doręczenia. -----
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje ze swojego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. Wybór Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady powinien nastąpić na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności - Wiceprzewodniczący. -----
4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej są składane wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe lub znacznie utrudnione - wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza. -----

#### § 20

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na 2 miesiące. -----
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej, przedstawiając szczegółowy porządek obrad. -----
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu. -----
4. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd. Pierwsze posiedzenie powinno odbyć się w terminie 30 dni od daty powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----

#### § 21

1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni, zapewniając jednocześnie niezwłoczne poinformowanie członków Rady o przyspieszonym terminie posiedzenia przy pomocy stosownych środków komunikacji. -----
2. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz porządek obrad. -----

#### § 22

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie. -----

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad. Zmiana porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wniesie sprzeciwu co do zmiany.-----
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.-----
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.-----
5. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 6 nie stosuje się.-----
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym w szczególności - poczty elektronicznej (e-mail), wideokonferencji lub telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.-----
7. Podjęte w trybie ust. 6 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.-----
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał na posiedzeniu Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

#### § 23

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----
2. Udział w posiedzeniach jest obowiązkiem członka Rady Nadzorczej. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady Nadzorczej.-----
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.-----
4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru, koszty zakwaterowania i wyżywienia.-----
5. Członek Rady Nadzorczej przekazuje Zarządowi Spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę.-----
6. Spółka, na podstawie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie, może ubezpieczyć Członków Rady Nadzorczej od odpowiedzialności cywilnej.-----

#### § 23a

1. W okresie, gdy akcje Spółki są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Komitet Audytu.-----
- ~~2. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej 3 członków, w tym przynajmniej 1 członek powinien spełniać warunki niezależności określone przepisami prawa~~

~~z uwzględnieniem regulacji, o których mowa w § 23b ust. 2, oraz posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.~~

- ~~2. Rada Nadzorcza może powoływać inne komitety stałe lub doraźne.~~
- ~~3. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków, zadania Komitetu Audytu wykonywane będą przez członków Rady Nadzorczej.~~
- ~~4. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
  - ~~1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,~~
  - ~~2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,~~
  - ~~3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,~~
  - ~~4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649 ze zm.).~~~~
- ~~5. Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki.~~

#### § 23b

1. Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
2. W okresie, gdy akcje Spółki są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej w rozumieniu Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) z uwzględnieniem wymagań przewidzianych Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (niezależni członkowie Rady Nadzorczej).
3. Kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa Spółce, przed jego powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności. W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących niespełnienie przesłanek niezależności członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Spółkę. Spółka przekazuje do publicznej wiadomości informację o aktualnej liczbie niezależnych członków Rady Nadzorczej.
4. Z zastrzeżeniem § 18 ust. 3 powyżej, w przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady Nadzorczej w następstwie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, jak i w sytuacji, gdy co najmniej 2 członków Rady Nadzorczej nie spełnia wymogów określonych w ust. 2, Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący uzupełnienia lub zmian składu Rady Nadzorczej. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby niezależnych członków do wymagań Statutu, Rada Nadzorcza i jej członkowie działają w składzie

dotychczasowym i zachowują zdolność do odbywania posiedzeń i podejmowania uchwał, a także dokonywania wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych.-----

## C. WALNE ZGROMADZENIE -----

### § 24

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w Warszawie. -----
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki: -----
  - 1) z własnej inicjatywy,-----
  - 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,-----
  - 3) na pisemne żądanie akcjonariusza, bądź akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego,-----
  - 4) na pisemne żądanie Skarbu Państwa, przy czym uprawnienie to przysługuje, dopóki Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki. -----

### § 25

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. -----
2. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia jest transmitowany w czasie rzeczywistym, a jego zapis w formie audio lub wideo, jest umieszczany na stronie internetowej Spółki po zakończeniu obrad. -----
3. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia określającego szczególne zasady działania tego organu. -----

### § 26

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia poza sprawami określonymi w odrębnych przepisach prawa i niniejszym Statucie, wymagają: -----
  - 1) nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, o wartości przekraczającej 20 000 000 złotych, ----
  - 2) nabycie składników aktywów trwałych, z wyjątkiem nieruchomości lub użytkowania wieczystego oraz z wyjątkiem nabycia i objęcia akcji lub udziałów w innych spółkach, o wartości przekraczającej 20 000 000 złotych,-----
  - 3) rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, w tym nieruchomością, użytkowaniem wieczystym lub udziałem w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, z wyjątkiem akcji lub udziałów w innych spółkach, o wartości przekraczającej 20 000 000 złotych, -----
  - 4) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,-----
  - 5) nabycie przez Spółkę akcji własnych, w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, -----

- 6) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów i funduszy powstałych w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w § 30 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, -----
  - 7) przesunięcie dnia dywidendy, wskazanie dnia wypłaty dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty z zastrzeżeniem terminu określonego w § 31 ust. 2 Statutu. -----
2. W sprawach określonych w ust. 1, Zarząd powinien przedstawić Walnemu Zgromadzeniu pisemne uzasadnienie swojego stanowiska wraz z pisemną opinią Rady Nadzorczej w każdej z tych spraw.-----

## § 27

1. Z zastrzeżeniem ust. 6, prawo głosowania akcjonariuszy oraz prawo głosowania przysługujące użytkownikom i zastawnikom akcji zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia. -----
2. Postanowienia ust. 1 i 3 nie uchybiają wymogom dotyczącym nabycia znacznych pakietów akcji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. W przypadku ustalania obowiązków podmiotów nabywających bądź mających nabyć znaczne pakiety akcji postanowienia ust. 1 oraz ust. 3 nie mają zastosowania. -----
3. Dla potrzeb ograniczenia prawa głosu kumuluje się głosy akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności, w rozumieniu: -----
  - 1) przepisów Kodeksu spółek handlowych, lub -----
  - 2) przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, lub-----
  - 3) przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, lub -----
  - 4) przepisów ustawy z dnia 22 września 2006 roku o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców, -----
 w ten sposób, iż liczba głosów takich akcjonariuszy podlega zsumowaniu.-----
4. W przypadku, gdy wskutek kumulacji konieczne jest ograniczenie głosów zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej, dokonuje się tego redukując proporcjonalnie liczbę głosów wszystkich akcjonariuszy, między którymi zachodzi związek, o którym mowa w ust. 3, dokonując zaokrąglenia poprzez zmniejszenie albo zwiększenie końcówki głosów u akcjonariusza z największym pakietem akcji. Jeżeli nie można dokonać zaokrąglenia z uwagi na to, że dwóch lub więcej akcjonariuszy dysponuje taką samą liczbą głosów, to wyboru akcjonariusza, u którego ma być dokonana ta operacja, dokonuje Zarząd losowo. Redukcja nie może prowadzić do pozbawienia akcjonariusza prawa głosu w całości. -----
5. Każdy akcjonariusz, którego to dotyczy, ma obowiązek zawiadomić Zarząd lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o istnieniu przesłanek określonych w ust. 1 i 3, jeżeli zamierza wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu. -----
6. Postanowienia ust. 1 - 5 nie dotyczą akcjonariuszy, którzy w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzającej ograniczenia oznaczone w ustępach poprzedzających (również, gdy ograniczenia te zostaną zmienione), tj. w dniu

22 sierpnia 2012 roku, byli uprawnieni z akcji w liczbie dającej więcej niż 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, jak też akcjonariuszy działających z nimi w porozumieniu na podstawie zawartych porozumień dotyczących wspólnego wykonywania prawa głosu z akcji. -----

7. Osoba, która nie wykonała lub wykonała w sposób nienależyty obowiązek informacyjny, o którym mowa w ust. 5 powyżej, do chwili wykonania obowiązku informacyjnego, może wykonywać prawo głosu wyłącznie z jednej akcji; wykonywanie przez taką osobę prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne. -----
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie: -----
  - 1) wprowadzenia akcji różnych rodzajów, ustanowienia akcji nowego rodzaju, -----
  - 2) zmiany uprzywilejowania akcji, -----
  - 3) połączenia Spółki przez zawiązanie nowej spółki albo przez przejęcie przez inną spółkę, -----
  - 4) podziału spółki, z wyjątkiem podziału przez wydzielenie, -----
  - 5) rozwiązania spółki, przeniesienia siedziby lub zakładu głównego Spółki za granicę,
  - 6) przekształcenia Spółki, -----
  - 7) obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia części akcji, chyba że obniżenie następuje z równoczesnym jego podwyższeniemwymagają większości czterech piątych głosów oddanych. -----
9. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki może być podjęta bez wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. -----

## VI. GOSPODARKA SPÓŁKI-----

### § 28

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

### § 29

Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz właściwymi przepisami.-----

### § 30

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:-----
  - 1) kapitał zakładowy, -----
  - 2) kapitał zapasowy, -----
  - 3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, -----
  - 4) kapitały rezerwowe, -----
  - 5) inne fundusze powstałe w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. -----
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.



### § 31

1. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć zysk na wypłatę dywidendy, kapitały i fundusze Spółki oraz na inne cele, na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

### § 31a

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa. -----

## VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE -----

### § 32

1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o kwocie wyrażonej w złotych, należy przez to rozumieć kwotę netto. -----
2. 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. -----

### § 33

1. Uprawnienia osobiste, o których mowa w § 18 i § 19 Statutu, przysługują akcjonariuszowi, który w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia nadającej te uprawnienia reprezentuje najwyższy udział w kapitale zakładowym Spółki. -----
2. Uprawnienia osobiste, o których mowa w § 18 i § 19 Statutu, wygasają z dniem, w którym udział uprawnionego w kapitale zakładowym jest mniejszy niż 20%. -----

**Regulamin Walnego Zgromadzenia  
ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
(z proponowanymi zmianami)**

**§ 1. [Przedmiot regulacji]**

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa porządek przeprowadzania Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Spółki ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271591, (zwanej dalej: Spółką).
2. Regulamin w niczym nie uchybia postanowieniom Statutu Spółki oraz przepisom Kodeksu spółek handlowych (Ksh).

**§ 2. [Posługiwanie się terminami]**

1. Ilekroć w dalszych postanowieniach Regulaminu jest mowa o:
  - 1) **Zgromadzeniu:** należy przez to rozumieć Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,
  - 2) **Radzie Nadzorczej:** należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki,
  - 3) **Zarządzie:** należy przez to rozumieć Zarząd Spółki,
  - 4) **Uczestniku Zgromadzenia:** należy przez to rozumieć:
    - a) akcjonariusza Spółki, uprawnionego do udziału w Zgromadzeniu i wykonywania na nim prawa głosu z akcji **[Akcjonariusz]**,
    - b) pełnomocnika Akcjonariusza **[Pełnomocnik]**,
    - c) zastawnika i użytkownika, uprawnionego do udziału w Zgromadzeniu i wykonywania na nim prawa głosu z akcji należących do Akcjonariusza **[Uprawniony Rzeczowo z Akcji]**,
  - 5) **Osobach Uczestniczących:** należy przez to rozumieć:
    - a) członków Zarządu i Rady Nadzorczej, zaś w odniesieniu do Zwyczajnego Zgromadzenia – także członków Zarządu i Rady Nadzorczej, którzy pełnili te funkcje w ostatnim roku obrotowym,
    - b) notariusza,
    - c) doradcę prawnego Spółki, którego zadaniem jest przedstawianie opinii prawnych w sprawach związanych z porządkiem obrad Zgromadzenia,
    - d) przedstawicieli służb Spółki, do zadań których należy, w szczególności:
      - prezentowanie dokumentów związanych z porządkiem obrad Zgromadzenia,
      - udzielanie pomocy w sprawach dotyczących prowadzenia listy obecności, obsługi głosowań oraz formułowania projektów uchwał,
    - e) osobę, która została zaproszona na Zgromadzenie w ściśle określonym charakterze, zaś w szczególności – w celu wyrażenia opinii w sprawach wymagających wiedzy specjalnej,
    - f) przedstawicieli mediów – bez prawa głosu.

- 6) **Otwierającym Zgromadzenie:** należy przez to rozumieć osobę uprawnioną do otwarcia Zgromadzenia na podstawie postanowień Statutu lub przepisów Kodeksu Spółek Handlowych,
  - 7) **Systemie Elektronicznym:** należy przez to rozumieć elektroniczny (komputerowy) system oddawania i liczenia głosów przy zastosowaniu elektronicznych kart do głosowania [**Karty Elektroniczne**], umożliwiający komputerowe obliczenie głosów za wnioskiem, przeciw wnioskowi i głosów wstrzymujących się, zaś w głosowaniu tajnym – wyeliminowanie identyfikacji sposobu głosowania przez poszczególnych Akcjonariuszy,
  - 8) **Rejestracji:** należy przez to rozumieć podpisanie przez Uczestnika Zgromadzenia listy obecności i odebranie przez niego kart do głosowania (kart papierowych lub Kart Elektronicznych).
- ~~2. Pełnomocnictwo, którym legitymuje się Pełnomocnik, sporządzone w języku obcym, powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.~~
- ~~3.2. System Elektroniczny powinien mieć odpowiednią certyfikację, jeżeli jest ona wymagana obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.~~

#### § 2'. [Zasady udzielania pełnomocnictw]

1. Pełnomocnictwo, którym legitymuje się Pełnomocnik, udzielane jest na piśmie lub w postaci elektronicznej.
2. Pełnomocnictwo, którym legitymuje się Pełnomocnik, sporządzone w języku obcym, powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
3. Informacje szczegółowe w zakresie udzielania pełnomocnictw są zamieszczane każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 3. [Obsługa Zgromadzenia]**

1. Obsługę techniczną i organizacyjną Zgromadzenia zapewnia Zarząd.
2. W ramach obsługi, o której mowa w ust. 1, Zarząd jest zobowiązany zapewnić, w szczególności:
  - 1) odpowiednio wyposażone pomieszczenie do odbycia Zgromadzenia,
  - 2) ochronę Zgromadzenia przez służby porządkowe,
  - 3) profesjonalną obsługę:
    - a) przebiegu Rejestracji,
    - b) głosowań przy użyciu Systemu Elektronicznego,
    - c) ~~możliwość rejestracji przebiegu obrad Zgromadzenia za pomocą zapisów fonicznych lub wizualnych~~ rejestracji przebiegu obrad Zgromadzenia za pomocą zapisu elektronicznego,
  - 4) uczestnictwo w Zgromadzeniu Osób Uczestniczących, chyba że Osobie takiej przysługuje jedynie prawo do tego uczestnictwa.
3. Głosowanie na Zgromadzeniu odbywa się za pomocą Systemu Elektronicznego, zaś w razie niemożności skorzystania z tego Systemu - przy użyciu papierowych (zwykłych) kart do głosowania. Przewodniczący Zgromadzenia winien zadbać o wystarczające objaśnienie Uczestnikom Zgromadzenia sposobu głosowania za pomocą Systemu Elektronicznego, w tym – o przeprowadzenie demonstracji funkcjonowania tego Systemu.

#### **§ 4. [Rejestracja Uczestników Zgromadzenia]**

1. Rejestracja Uczestników Zgromadzenia powinna się rozpocząć o godzinie wskazanej w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.
2. Lista obecności powinna zostać wyłożona do wglądu Uczestników Zgromadzenia i powinna być dla nich dostępna przez cały czas obrad. Jeżeli po sporządzeniu i podpisaniu przez Przewodniczącego Zgromadzenia listy obecności przybędą na Zgromadzenie następni Uczestnicy Zgromadzenia, listę obecności należy uzupełnić przez ich wpisanie na tę listę ze wzmianką o momencie dokonania wpisu.
3. Osoby zajmujące się Rejestracją mają obowiązek:
  - 1) sprawdzić tożsamość Uczestników Zgromadzenia na podstawie przedłożonych przez nich dowodów osobistych, bądź innych nie budzących wątpliwości dokumentów,

- 2) sprawdzić i odebrać od Pełnomocników oraz od Osób Uprawnionych dokumenty potwierdzające ich prawo do reprezentowania Akcjonariusza lub wykonywania prawa głosu z akcji należących do Akcjonariusza.
- 3) wydać Uczestnikom Zgromadzenia karty do głosowania.
4. W razie wątpliwości uznaje się, że decyzja o wpisaniu lub odmowie wpisania Uczestnika Zgromadzenia na listę obecności wymaga uchwały Zgromadzenia.

#### **§ 5. [Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego]**

1. Otwierający Zgromadzenie stwierdza prawidłowość jego zwołania po czym podejmuje czynności zmierzające do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Otwierający Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne dla rozpoczęcia obrad Zgromadzenia oraz wyboru jego Przewodniczącego. W szczególności, czuwa on nad przebiegiem wyborów oraz ogłasza ich wynik.
3. Jeżeli na Zgromadzeniu jest obecny tylko jeden Uczestnik Zgromadzenia, powołania Przewodniczącego Zgromadzenia dokonuje się w drodze aklamacji. Jeżeli na Zgromadzeniu jest obecnych co najmniej dwóch Uczestników Zgromadzenia, wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia dokonuje się poprzez głosowanie tajne.
4. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej kandydatury wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia dokonuje się poprzez głosowanie nad każdą kandydaturą oddzielnie, w kolejności alfabetycznej, z tym jednak zastrzeżeniem, że jako pierwsza głosowana jest kandydatura zgłoszona przez Otwierającego Zgromadzenie. Za wybranego uważa się tego kandydata, który - jako pierwszy - uzyskał bezwzględną większość ważnie oddanych głosów. Jeżeli kilku kandydatów uzyskało taką samą liczbę głosów, zarządza się dodatkowe głosowanie co do tych kandydatów.

#### **§ 6. [Porządek obrad Zgromadzenia]**

1. Zgromadzenie toczy się według porządku obrad określonego w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, chyba że zostanie zgłoszony wniosek o usunięcie niektórych spraw z porządku obrad lub zmianę kolejności ich rozpatrywania. Rozstrzygnięcie takiego wniosku wymaga uchwały Zgromadzenia.
2. W razie wątpliwości uznaje się, że wnioskami o charakterze porządkowym, które mogą być uchwalane, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad, są, w szczególności, wnioski, które dotyczą rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad, sposobu głosowania i podejmowania uchwał.

#### **§ 7. [Przewodniczący Zgromadzenia]**

1. Przewodniczący Zgromadzenia powinien działać zgodnie z przepisami prawa, statutu Spółki i dobrymi obyczajami oraz w interesie Spółki, jako podmiotu prawa odrębnego od poszczególnych Akcjonariuszy. W szczególności, powinien on mieć na względzie, że Akcjonariusze winni być traktowani jednakowo w takich samych okolicznościach.
2. Przewodniczący Zgromadzenia prowadzi Zgromadzenie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, dbając o jego sprawny przebieg, umożliwiający zakończenie obrad w dniu ich rozpoczęcia. Przewodniczący Zgromadzenia powinien przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez Uczestników Zgromadzenia.
3. Do kompetencji Przewodniczącego Zgromadzenia, jako prowadzącego obrady Zgromadzenia, należy w szczególności:
  - 1) udzielanie głosu Uczestnikowi Zgromadzenia, oraz – po uprzednim upomnieniu - odbieranie głosu Uczestnikowi Zgromadzenia, który przekroczył dopuszczalny czas swego wystąpienia lub wykroczył poza przedmiot dyskusyjnej w tym porządku obrad sprawy,
  - 2) wywoływanie do wypowiedzi Osób Uczestniczących w każdym przypadku, w którym uzna, że jest to potrzebne do rozpatrzenia sprawy objętej porządkiem obrad lub związanej z tym porządkiem,
  - 3) podejmowanie decyzji w sprawach porządkowych, z zastrzeżeniem, że Uczestnikowi Zgromadzenia przysługuje prawo odwołania się od tych decyzji do uchwały Zgromadzenia,
  - 4) zarządzanie głosowań i czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem oraz podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowania i ogłaszanie tych wyników,
  - 5) sprawowanie nadzoru nad służbami obsługi Zgromadzenia.

4. W razie rezygnacji Przewodniczącego Zgromadzenia z jego funkcji, wybór nowego Przewodniczącego jest dokonywany przy odpowiednim zastosowaniu § 5.

#### **§ 8. [Przebieg obrad]**

1. Przewodniczący Zgromadzenia winien zadbać o to, żeby sprawy, co do których mają być podjęte uchwały zostały dostatecznie wyjaśnione i omówione jeszcze przed głosowaniem.
2. Po przedstawieniu każdej sprawy objętej porządkiem obrad Zgromadzenia, Przewodniczący Zgromadzenia sporządza, w miarę potrzeby, listę Uczestników Zgromadzenia kolejno zgłaszających się do dyskusji, zaś po jej zamknięciu - otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgodnej z tą listą. Jeżeli listy nie sporządzono, Przewodniczący udziela głosu w kolejności osób zgłaszających się do dyskusji. W sprawach formalnych, Przewodniczący Zgromadzenia może jednak udzielać głosu poza kolejnością.
3. Za zgodą Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
4. Jeżeli jest to konieczne dla zachowania porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia może zarządzić dokonywanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego się.
5. Każdemu Uczestnikowi Zgromadzenia, który zgłosił się do dyskusji przysługuje prawo do jednego pięciominutowego wystąpienia i trzyminutowej repliki.
6. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad Zgromadzenia w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku.
7. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Zgromadzenia zamyka dyskusję. Przewodniczący winien jednak zadbać o to, żeby sprawy, co do których mają być podjęte uchwały zostały dostatecznie wyjaśnione i omówione jeszcze przed głosowaniem.
8. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamyka obrady Zgromadzenia.

#### **§ 9. [Komisje]**

1. Jeżeli głosowania na Zgromadzeniu mają być przeprowadzane za pomocą papierowych (zwykłych) kart do głosowania, Zgromadzenie powołuje trzyosobową komisję skrutacyjną. Zgromadzenie może powołać trzyosobową komisję do opracowania projektów uchwał. Członkami obu tych komisji mogą być również Osoby Uczestniczące w Zgromadzeniu.
2. Członków komisji powołuje się w drodze ich wyboru, w wyborach jawnych, z tym jednak zastrzeżeniem, że jeżeli zgłoszona liczba kandydatów do komisji odpowiada liczbie jej członków, członków komisji powołuje się w drodze aklamacji. Przewodniczącego Komisji wyłaniają sami jej członkowie.
3. Do wyboru członków komisji, o których mowa w ust. 1, postanowienia § 5 ust. 3 zdanie drugie i ust. 4, stosuje się odpowiednio.

#### **§ 10. [Głosowania i podejmowanie uchwał]**

1. Głosowania na Zgromadzeniu odbywają się w sposób jawny, odpowiednio, poprzez podniesienie papierowej karty do głosowania lub odpowiednie użycie Karty Elektronicznej. Głosowanie tajne zarządza się, gdy jest to wymagane przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu lub Regulaminu, albo - jeżeli Zgromadzenie tak postanowi.
2. Na papierowej karcie do głosowania tajnego zamieszcza się napisy: „tak”, „nie” oraz „wstrzymuję się”. Głos oddaje się poprzez skreślenie napisów, które nie odpowiadają treści głosu. Jeżeli na karcie do głosowania pozostał nieskreślony więcej niż jeden napis, głos jest nieważny.
3. System Elektroniczny winien zapewnić natychmiastowy wydruk protokołu z głosowania, umożliwiając ogłoszenie jego wyników.
4. Głosowanie nad uchwałą winno być poprzedzone odczytaniem jej projektu przez Przewodniczącego Zgromadzenia lub osobę przez niego wskazaną, chyba że projekt uchwał został przedstawiony Uczestnikom Zgromadzenia w formie pisemnej lub Zgromadzenie postanowi o nieodczytywaniu projektu.
5. Każdy Uczestnik Zgromadzenia ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał aż do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obejmującym projekt uchwały, której ta propozycja dotyczy.

6. Porządek głosowania wniosków zgłoszonych do projektu uchwały ustala Przewodniczący Zgromadzenia, w sposób następujący:
  - 1) w pierwszej kolejności głosuje się wnioski, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych wnioskach (wnioski najdalej idące),
  - 2) w drugiej kolejności głosuje się projekt uchwały w całości, w brzmieniu uwzględniającym wnioski już przegłosowane.
7. Dokument stwierdzający wyniki głosowania podpisuje Przewodniczący Zgromadzenia oraz członkowie komisji skrutacyjnej, jeżeli komisja taka została powołana.
8. Po podjęciu uchwały przez Zgromadzenie Przewodniczący ogłasza wynik głosowania i stwierdza, czy uchwała została podjęta.

#### § 11. [Zapisywanie i rejestrowanie obrad Zgromadzenia]

- ~~1. Przewodniczący Zgromadzenia może w każdej chwili zarządzić zapisywanie całości lub części przebiegu obrad, zaś w szczególności – rozstrzygnięć w sprawach porządkowych oraz dyskusji nad sprawą objętą porządkiem obrad, wskazanej przez niego Osobie Uczestniczącej w Zgromadzeniu (sekretarz Zgromadzenia).~~
- ~~2. Za zgodą Zgromadzenia, Przewodniczący Zgromadzenia może również zarządzić rejestrowanie całości lub części obrad Zgromadzenia za pomocą zapisów fonicznych lub wizualnych. Każda z osób, której wystąpienie lub wypowiedź została w ten sposób zarejestrowana może żądać, żeby jej wystąpienie lub wypowiedź nie była rozpowszechniana lub publikowana.~~
- ~~3. Podpisany przez sekretarza Zgromadzenia oraz Przewodniczącego Zgromadzenia zapis przebiegu obrad, o którym mowa w ust. 1, a także – odpowiednio zabezpieczone nośniki z nagraniami, o których mowa w ust. 2, Zarząd przechowuje w Spółce przez okres trzech lat.~~
1. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia jest transmitowany w czasie rzeczywistym oraz zapisywany w formie audio lub wideo.
2. Zapis obrad jest umieszczany na stronie internetowej Spółki, w zakładce Relacje inwestorskie, po zakończeniu Zgromadzenia.

#### § 12. [Postanowienia końcowe]

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem określonym w uchwale Zgromadzenia.
2. W razie zmiany Regulaminu, Zarząd jest zobowiązany sporządzić jego tekst jednolity.