

# **STATUT PGE ENERGIA CIEPŁA SPÓŁKA AKCYJNA**

## **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### **§ 1**

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: PGE Energia Ciepła Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: PGE Energia Ciepła S.A. oraz wyróżniającego ją znaku słowno-graficznego.
3. Spółka może tworzyć i prowadzić własne oddziały, zakłady i przedstawicielstwa, a także uczestniczyć w innych spółkach, stowarzyszeniach i organizacjach, zarówno w kraju, jak i za granicą.
4. Każdy oddział Spółki może stanowić odrębnego pracodawcę w rozumieniu art. 3 Kodeksu Pracy. W stosunku do Dyrektora Oddziału Spółki, czynności z zakresu prawa pracy, w imieniu pracodawcy wykonuje Członek Zarządu lub osoba umocowana przez Zarząd Spółki.
5. Szczegółowy zakres zadań oraz funkcji Spółki i jej oddziałów zostanie określony w regulaminie organizacyjnym Spółki.

### **§ 2**

Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.

### **§ 3**

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Elektrownia „Rybnik” z siedzibą w Wielopolu, w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa. Przekształcenie zostało dokonane na podstawie oświadczenia woli wyrażonego w imieniu Skarbu Państwa przez Ministra Przemysłu i Handlu, zawartego w akcie notarialnym z dnia 24 września 1996 roku w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 5 lutego 1993 roku o przekształceniach własnościowych niektórych przedsiębiorstw państwowych, o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa. Następnie Spółka została skomercjalizowana na podstawie umowy sprzedaży z dnia 28 marca 2001 roku i następnych umów, zawartych pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej a EDF International i EnBW Energie Baden Wurttemberg AG.
2. W wyniku połączenia Spółki (jako spółki przejmującej) ze spółkami: EDF Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, EDF Polska Centrala sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, EDF Polska CUW sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółki przejmowane), które nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, na Spółkę został przeniesiony cały majątek spółek przejmowanych.

3. W wyniku połączenia Spółki (jako spółki przejmującej) ze spółkami: EDF Wybrzeże S.A. z siedzibą w Gdańsku oraz EDF Energia sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku (spółki przejmowane), które nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, na Spółkę został przeniesiony cały majątek spółek przejmowanych.

#### **§ 4**

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

### **II. CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

#### **§ 5**

1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację misji i strategii Grupy PGE determinujących interes Grupy PGE.
2. Spółka prowadzi działalność gospodarczą o charakterze zarobkowym lub mającą inny cel gospodarczy zgodny ze Strategią Grupy PGE i Modelem Operacyjnym PGE.
3. Spółka zobowiązana jest do przestrzegania zasad wynikających z Kodeksu Grupy PGE, Strategii Grupy PGE, Modelu Operacyjnego PGE.
4. Realizacja Interesu Grupy PGE odbywa się z uwzględnieniem uzasadnionych interesów Interesariuszy, zgodnie z wymaganiami określonymi w bezwzględnie wiążących przepisach prawa oraz wynikającą z corporate governance zasadą lojalności wobec wierzycieli.
5. Spółka zapewnia wykonanie obowiązków wobec strony społecznej związanych z wdrożeniem i modyfikacją Kodeksu Grupy PGE, Strategii Grupy PGE oraz Modelu Operacyjnego PGE.
6. Przez Interes Grupy PGE rozumie się wspólnotę celów spółek wchodzących w skład Grupy PGE.
7. Przez zasadę lojalności wobec wierzycieli rozumie się zakaz podejmowania jakichkolwiek działań w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, których celem jest pokrzywdzenie wierzyciela.

#### **§ 6**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) Wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11),
  - 2) Przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12),
  - 3) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 35.13),
  - 4) Handel energią elektryczną (PKD 35.14),

- 5) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD 35.3),
- 6) Wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21),
- 7) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (PKD 35.22),
- 8) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.23),
- 9) Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21),
- 10) Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22),
- 11) Tynkowanie (PKD 43.31),
- 12) Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32),
- 13) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33),
- 14) Malowanie i szklenie (PKD 43.34),
- 15) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39),
- 16) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD 43.91),
- 17) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36),
- 18) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37),
- 19) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.2),
- 20) Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11),
- 21) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12),
- 22) Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13),
- 23) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21),
- 24) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22),
- 25) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91),
- 26) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99),
- 27) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11),
- 28) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12),
- 29) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13),
- 30) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29),

- 31) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.1),
- 32) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99),
- 33) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą produktów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (PKD 46.11),
- 34) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 46.12),
- 35) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (PKD 46.13),
- 36) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14),
- 37) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych (PKD 46.15),
- 38) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych (PKD 46.16),
- 39) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.17),
- 40) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71),
- 41) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72),
- 42) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73),
- 43) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75),
- 44) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76),
- 45) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77),
- 46) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.9),
- 47) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74),
- 48) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30),
- 49) Transport rurociągami paliw gazowych (PKD 49.50.A),
- 50) Transport rurociągowy pozostałych towarów (PKD 49.50.B),
- 51) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.1),
- 52) Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.9),

- 53) Restauracje i inne placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),
- 54) Wydawanie książek (PKD 58.11),
- 55) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12),
- 56) Wydawanie gazet (PKD 58.13),
- 57) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19),
- 58) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21),
- 59) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29),
- 60) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20),
- 61) Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10),
- 62) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20),
- 63) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30),
- 64) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11),
- 65) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62),
- 66) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61),
- 67) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14),
- 68) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12),
- 69) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13),
- 70) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego (PKD 33.17),
- 71) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11),
- 72) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2),
- 73) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12),
- 74) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21),
- 75) Demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31),
- 76) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32),
- 77) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.2),
- 78) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32),
- 79) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33),

- 80) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39),
- 81) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40),
- 82) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.2),
- 83) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31),
- 84) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32),
- 85) Leasing finansowy (PKD 64.91),
- 86) Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12),
- 87) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19),
- 88) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21),
- 89) Działalność firm centralnych (head-offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.1),
- 90) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22),
- 91) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6),
- 92) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12),
- 93) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9),
- 94) Badania i analizy techniczne (PKD 71.20),
- 95) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19),
- 96) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10),
- 97) Działalność fotograficzna (PKD 74.20),
- 98) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30),
- 99) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.1),
- 100) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.2),
- 101) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.9),
- 102) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02),

- 103) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01),
- 104) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09),
- 105) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03),
- 106) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11),
- 107) Działalność portali internetowych (PKD 63.12),
- 108) Działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91),
- 109) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99),
- 110) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39),
- 111) Transport drogowy towarów (PKD 49.41),
- 112) Transport kolejowy towarów (PKD 49.2),
- 113) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C),
- 114) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
- 115) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29),
- 116) Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z),
- 117) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11),
- 118) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99),
- 119) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51),
- 120) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52),
- 121) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
- 122) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14),
- 123) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.2),
- 124) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11),

- 125) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12),
  - 126) Wydobywanie węgla kamiennego (PKD 05.1),
  - 127) Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe (PKD 69.2),
  - 128) Produkcja wapna i gipsu (PKD 23.52),
  - 129) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18),
  - 130) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19),
  - 131) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.2),
  - 132) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99),
  - 133) Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11),
  - 134) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.2),
  - 135) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),
  - 136) Działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78),
  - 137) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.1),
  - 138) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82),
  - 139) Działalność archiwów (PKD 91.01.B),
  - 140) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09).
2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

### **III. KAPITAŁY I AKCJE**

#### **§ 7**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.501.281.240 zł (słownie: dwa miliardy pięćset jeden milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści złotych) i dzieli się na 250.128.124 (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów sto



dwadzieścia osiem tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcje o wartości nominalnej 10 złotych każda, w tym:

- 1) 14.038.500 (słownie: czternaście milionów trzydzieści osiem tysięcy pięćset) akcji imiennych serii A o numerach od nr A 000 000 001 do nr A 014 038 500,
  - 2) 18.521.500 (słownie: osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset) akcji imiennych serii B o numerach od nr B 000 000 001 do nr B 018 384 033 oraz od nr B 025 934 034 do nr B 026 071 500,
  - 3) 16.183.675 (słownie: szesnaście milionów sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii C o numerach od nr C 000 000 001 do nr C 016 183 675, oraz
  - 4) 22.032.087 (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzydzieści dwa tysiące osiemdziesiąt siedem) akcji imiennych serii D o numerach od nr D 000 000 001 do nr D 022 032 087,
  - 5) 76.343.245 (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące dwieście czterdzieści pięć) akcji imiennych serii E o numerach od nr E 000 000 001 do nr E 076 343 245,
  - 6) 90.974.323 (słownie: dziewięćdziesiąt milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia trzy) akcji imiennych serii F o numerach od nr F 000 000 001 do nr F 090 974 323, oraz
  - 7) 12.034.794 (słownie: dwanaście milionów trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji imiennych serii G o numerach od nr G 000 000 001 do nr G 012 034 794.
2. Wszystkie akcje Spółki są akcjami imiennymi i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela.
  3. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia emitowanych w przyszłości akcji Spółki. Zasady emisji obligacji zostaną określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

## **§ 8**

1. Kapitał zakładowy może być obniżony, w drodze zmiany Statutu przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału Spółki przez wydzielenie.
2. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone, i następuje w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

3. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

#### **§9**

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji, albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.
2. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki mogą zostać pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

### **IV. UPRAWNIENIA PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.**

#### **§ 10**

1. W związku z tym, że PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest, w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, spółką dominującą w stosunku do Spółki, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przysługują, niezależnie od innych postanowień Statutu, następujące uprawnienia do:
  - a. wyrażania zgody na określony sposób wykonywania przez Spółkę prawa głosu z udziałów lub akcji w sprawach powołania i odwołania członków organów spółek, w których Spółka posiada co najmniej 50% głosów lub jest uprawniona do wyboru/odwołania członków organów takich spółek w drodze indywidualnego uprawnienia;
  - b. wyrażania zgody Radzie Nadzorczej Spółki w sprawach zmian w Zarządzie oraz delegowania Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu;
  - c. wydawania opinii Spółce w sprawie planu finansowego oraz strategicznego planu wieloletniego Spółki.
2. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przysługuje prawo otrzymywania:
  - 1) informacji o terminach i planowanym porządku obrad posiedzeń Rady Nadzorczej, w takim samym terminie, w jakim zawiadomienia otrzymują Członkowie Rady Nadzorczej, a na żądanie – kopii materiałów przekazywanych na to posiedzenie;
  - 2) zatwierdzonych planów: finansowego i strategicznego planu wieloletniego Spółki w terminie 10 dni od ich zatwierdzenia;
  - 3) informacji o zwołaniu przez Zarząd Spółki Walnego Zgromadzenia wraz z jego porządkiem obrad, niezwłocznie po podjęciu decyzji o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;
  - 4) informacji o zwołaniu zgromadzenia spółki zależnej lub zamiarze podjęcia uchwał takiej spółki, w trybie art. 240, 227 § 2 i 405 § 1 Kodeksu spółek

handlowych, wraz z jego porządkiem obrad, niezwłocznie po dokonaniu powyższych czynności;

- 5) kopii protokołów z posiedzeń Rad Nadzorczych i Walnych Zgromadzeń Spółki;
- 6) kopii uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej;
- 7) kopii ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
- 8) jednolitego tekstu Statutu Spółki, niezwłocznie po dokonaniu wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie;
- 9) kwartalnego sprawozdania o Spółce oraz spółkach, w których Spółka posiada co najmniej 50% udziału w kapitale zakładowym;
- 10) kopii protokołów zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń, w których Spółka posiada co najmniej 50% udziału w kapitale zakładowym, w tym protokołów zwyczajnych zgromadzeń wspólników lub zwyczajnych walnych zgromadzeń wraz ze sprawozdaniami Zarządu z działalności spółki, sprawozdaniami finansowymi i opiniami biegłych rewidentów;
- 11) informacji w zakresie zmian w strukturze Grupy Kapitałowej Spółki w szczególności: nabycia, zbycia akcji/udziałów, utworzenia spółki, postawienia spółki w stan upadłości, likwidacji spółki, wykreślenia spółki z rejestru;
- 12) informacji w zakresie zmian w organach korporacyjnych spółek z udziałem Spółki;
- 13) informacji o planowanym zaciągnięciu zobowiązań w obszarze zbiorowego prawa pracy, w tym w ramach wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, bądź innych dokumentów zawieranych z udziałem związków zawodowych, jeśli sumaryczna wartość zobowiązania dla pracodawcy lub pracodawców działających w Spółce, opartego na tożsamej podstawie prawnej przekracza 1.600.000 (słownie: jeden milion sześćset tysięcy) złotych, na co najmniej 14 dni przed zaciągnięciem zobowiązania.

## **V. ORGANY SPÓŁKI**

### **§ 11**

1. Organami Spółki są:
  - 1) Zarząd;
  - 2) Rada Nadzorcza;
  - 3) Walne Zgromadzenie.

2. Jeżeli przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowienia Statutu nie stanowią inaczej uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.

## **A. ZARZĄD SPÓŁKI**

### **§ 12**

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu Spółki.
3. Zarząd Spółki jest obowiązany prowadzić jej sprawy dla osiągnięcia celu Spółki.
4. Zarząd Spółki jest obowiązany przestrzegać przy prowadzeniu spraw Spółki Kodeksu Grupy PGE przyjętego przez Walne Zgromadzenie Spółki.
5. Wszyscy Członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.
6. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. Zarząd podejmuje uchwały w szczególności w następujących sprawach:
  - 1) przyjęcie Regulaminu Zarządu oraz podziału kompetencji i obszarów działalności Spółki pomiędzy Członków Zarządu, który zatwierdza Rada Nadzorcza;
  - 2) przyjęcie regulaminu organizacyjnego Spółki, który zatwierdza Rada Nadzorcza;
  - 3) tworzenie i likwidacja oddziałów Spółki;
  - 4) powołanie prokurenta;
  - 5) nabywanie i zbywanie aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, o każdorazowej wartości przekraczającej 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem pkt 6 i 22;
  - 6) nabywanie i zbywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, lub prawa wieczystego użytkowania gruntu;
  - 7) zaciąganie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i innych umów finansowych o podobnym charakterze wraz z ustanowieniem zabezpieczeń tych zobowiązań;

- 8) zaciąganie zobowiązań warunkowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, wystawianie weksli;
- 9) obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi jakiegokolwiek części majątku Spółki;
- 10) emisja i nabywanie obligacji;
- 11) zawieranie umów darowizny i sponsoringu, o ile nie zostały one ujęte w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie finansowym Spółki;
- 12) udzielanie pożyczek z wyłączeniem pożyczek udzielanych z ZFŚS;
- 13) zwolnienie z długu o wartości każdorazowo przekraczającej 2.000 (słownie: dwa tysiące) złotych. Uchwały Zarządu nie wymaga zwolnienie z długu wobec ZFŚS;
- 14) przyjmowanie wniosku, co do podziału zysku lub pokrycia straty, a także o ustalenie wysokości odpisów na kapitały i fundusze;
- 15) zwoływanie Walnego Zgromadzenia i proponowanie porządku obrad, z zastrzeżeniem uprawnień Rady Nadzorczej i akcjonariuszy w tym zakresie;
- 16) ustanawianie i odwoływanie pełnomocników Spółki, za wyjątkiem pełnomocników procesowych i pełnomocników ustanawianych do poszczególnych czynności;
- 17) uczestnictwo Spółki w organizacjach;
- 18) określanie stanowiska co do sposobu wykonywania prawa głosu w sprawach będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników spółek, w których Spółka posiada co najmniej 25% udziału w kapitale zakładowym lub co najmniej 25% głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu;
- 19) wyrażanie zgody na rozporządzenie akcjami Spółki na zasadach określonych w Statucie;
- 20) zaciąganie innych zobowiązań, nie wymienionych w ust. 6, o każdorazowej wartości przekraczającej 1.600.000 (słownie: jeden milion sześćset tysięcy) złotych;
- 21) przyjmowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; dotyczy to także sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz

- skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile są one sporządzane;
- 22) likwidacja aktywa trwałego o wartości księgowej netto lub rynkowej każdorazowo przekraczającej 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) złotych, z wyłączeniem sytuacji gdy likwidacja następuje w wyniku zbycia.
7. W zakresie niewymagającym uchwały Zarządu, poszczególni Członkowie Zarządu mogą prowadzić sprawy Spółki samodzielnie, w zakresie określonym w regulaminie Zarządu.
  8. Zarząd jest zobowiązany podjąć uchwałę w każdej sprawie, którą przedkłada do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu lub Radzie Nadzorczej.
  9. Uchwała Zarządu może być podjęta również w każdej innej sprawie wniesionej pod obrady Zarządu we właściwym trybie, określonym w regulaminie Zarządu.
  10. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów, o wyniku głosowania decyduje głos Prezesa Zarządu.

### **§ 13**

1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu Spółki albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin, uwzględniający podział kompetencji i obszarów działalności Spółki pomiędzy Członków Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

### **§ 14**

1. Zarząd opracowuje każdego roku, roczny lub dwuletni plan finansowy, zawierający plan kosztów oraz przychodów. Obligatoryjnym załącznikiem do planu finansowego jest rzeczowy i kapitałowy plan nakładów inwestycyjnych. Rada Nadzorcza może określić odrębną uchwałą szczegółowe wymagania dotyczące planu finansowego.
2. Zarząd opracowuje strategiczny plan wieloletni Spółki, zawierający plan kosztów oraz przychodów. Obligatoryjnym załącznikiem do strategicznego planu wieloletniego Spółki jest rzeczowy i kapitałowy plan nakładów inwestycyjnych. Rada Nadzorcza może określić odrębną uchwałą szczegółowe wymagania dotyczące strategicznego planu wieloletniego Spółki.
3. Plan finansowy oraz strategiczny plan wieloletni Spółki są przedkładane do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej.

4. Przed wystąpieniem do Rady Nadzorczej o zatwierdzenie lub aktualizację planu finansowego Spółki oraz strategicznego planu wieloletniego Spółki, Zarząd Spółki występuje o opinię PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i przedkłada ją Radzie Nadzorczej.
5. Zarząd Spółki jest obowiązany przedstawić PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.:
  - 1) roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 18 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego;
  - 2) roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie określonym w pkt 1, o ile jest sporządzane.
6. Zarząd Spółki zwraca się do PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. o uzyskanie zgody, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 1, nie później niż na 14 dni przed planowanym wykonywaniem przez Zarząd Spółki prawa głosu lub wykonania indywidualnego uprawnienia w zakresie wyboru lub odwołania członków organów.
7. Zarząd Spółki jest zobowiązany przedkładać corocznie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, zaopiniowane przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie dotyczące wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności za ubiegły rok obrotowy.

## **§ 15**

1. Zarząd składa się z 2 do 6 osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą po uzyskaniu zgody, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
2. Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji innemu Członkowi Zarządu lub prokurentowi oraz przekazuje rezygnację do wiadomości Radzie Nadzorczej. Jeżeli w wyniku rezygnacji Członka Zarządu żaden mandat

w Zarządzie nie byłby obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej.

3. Członkowie Zarządu nie mogą zajmować się działalnością konkurencyjną w stosunku do Spółki, w szczególności jakimikolwiek sprawami konkurencyjnych przedsiębiorców w stosunku do Spółki, w tym uczestniczyć w podmiocie konkurencyjnym jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub osobowej lub prowadzić konkurencyjną działalność gospodarczą w ramach przedsiębiorcy prywatnego. Zakaz ten obejmuje również działalność w ramach spółek osobowych, prowadzenie przez Członka Zarządu spółki konkurencyjnej działalności gospodarczej oraz udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu Spółki co najmniej 10% udziałów albo akcji lub prawa powoływania co najmniej jednego Członka Zarządu. Zajmowanie się przez Członków Zarządu sprawami wymienionymi w zdaniach poprzedzających, na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. lub spółek bezpośrednio lub pośrednio zależnych od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nie stanowi działalności konkurencyjnej.
4. Członkiem Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
  - 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
  - 2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
  - 3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
  - 4) spełnia inne niż wymienione powyżej wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
5. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:



- 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
  - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
  - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
  - 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;
  - 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
6. Kandydat na Członka Zarządu powinien spełniać wymogi określone w ust. 4 i 5 powyżej.
7. Rada Nadzorcza powołuje Członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu.
8. Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności: funkcję będącą przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata.

## **§ 16**

Rada Nadzorcza ustala wysokość wynagrodzenia i inne warunki umów oraz zawiera umowy z Członkami Zarządu Spółki (w tym z Prezesem Zarządu), z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki wynikających ze Statutu oraz z bezwzględnie wiążących przepisów.

## **B. RADA NADZORCZA**

### **§ 17**

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

## § 18

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych czynności określonych w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie, należy:
  - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; dotyczy to także sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki, o ile jest ono sporządzane;
  - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2;
  - 4) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego;
  - 5) zatwierdzanie planów finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich;
  - 6) uchwalanie regulaminu określającego tryb działania Rady Nadzorczej;
  - 7) zatwierdzanie uchwalonych przez Zarząd: Regulaminu Zarządu oraz podziału kompetencji i obszarów działalności Spółki pomiędzy Członków Zarządu;
  - 8) zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd regulaminu organizacyjnego Spółki;
  - 9) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu po uzyskaniu zgody, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 2;
  - 10) zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu z ważnych powodów;
  - 11) delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania funkcji Członka Zarządu po uzyskaniu zgody, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 2;
  - 12) ustalanie wysokości wynagrodzenia i innych warunków umów oraz zawieranie umów z członkami Zarządu Spółki (w tym z Prezesem Zarządu), z zastrzeżeniem kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki, wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów;
  - 13) udzielanie zgody Członkom Zarządu na uczestniczenie w spółce jako członek organu, z zastrzeżeniem § 15 ust. 3. Uczestniczenie w organach spółek bezpośrednio lub pośrednio zależnych od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nie wymaga zgody Rady Nadzorczej;

- 14) opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia;
  - 15) zatwierdzanie strategii Spółki;
  - 16) opiniowanie sporządzanych przez Zarząd sprawozdań dotyczących wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
- 1) zawieranie umów darowizny lub innych umów o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
  - 2) zawieranie umów zwolnienia z długu lub innych umów o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
  - 3) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych netto, w stosunku rocznym;
  - 4) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 3 powyżej;
  - 5) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana;

- 6) z zastrzeżeniem pkt 8 i 10, zbycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o każdorazowej wartości przekraczającej 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) złotych, a nieprzekraczającej 200.000.000 (słownie: dwieście milionów) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 7) z zastrzeżeniem pkt 9 i 10, nabycie składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości o każdorazowej wartości przekraczającej 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) złotych, a nieprzekraczającej 100.000.000 (słownie: sto milionów) złotych lub wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 8) zbycie akcji lub udziałów innej spółki, o wartości rynkowej nieprzekraczającej 100.000.000 (słownie: sto milionów) złotych, lub 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 9) nabycie lub objęcie akcji lub udziałów innej spółki, o każdorazowej wartości nieprzekraczającej 100.000.000 (słownie: sto milionów) złotych lub wartość 10 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 10) nabywanie i zbywanie własności nieruchomości lub udziału we własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego gruntu o wartości przekraczającej 4.000.000 (słownie: cztery miliony) złotych, a nieprzekraczającej 80.000.000 (słownie: osiemdziesiąt milionów) złotych lub 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 11) zaciąganie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i innych umów finansowych o podobnym charakterze, o wartości zobowiązania przekraczającej 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) złotych, wraz z ustanowieniem zabezpieczeń tych zobowiązań, za wyjątkiem zaciągania

- zobowiązań z tytułu innych umów finansowych o podobnym charakterze zawieranych z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.;
- 12) zaciąganie zobowiązań warunkowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, o wartości zobowiązania przekraczającej 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) złotych oraz wystawianie weksli in blanco bez względu na wartość zobowiązania, z wyłączeniem zobowiązań warunkowych zaciąganych na poczet zabezpieczeń umów sprzedaży energii elektrycznej oraz transakcji zawieranych na giełdach towarowych lub rynkach regulowanych;
  - 13) obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi o wartości powyżej 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) złotych jakiegokolwiek części majątku Spółki;
  - 14) zaciąganie innych zobowiązań, niż określone w niniejszym ust. 2, o każdorazowej wartości przekraczającej 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) złotych, z wyjątkiem zobowiązań związanych z wytwarzaniem lub sprzedażą energii elektrycznej i ciepła, rynkiem mocy, usługami systemowymi, przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej lub ciepła, udziałem w grupie bilansującej, prawami majątkowymi, uprawnieniami do emisji oraz nabywaniem, transportem i obrotem paliw, jak również z wyjątkiem zobowiązań związanych z wydobywaniem oraz obrotem węglem i produktami z nim powiązanymi;
  - 15) zawieranie umów sponsoringu o wartości każdorazowo przekraczającej 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) złotych;
  - 16) udzielanie pożyczek, z wyłączeniem pożyczek udzielanych z ZFŚS;
  - 17) utworzenie i likwidację oddziału Spółki;
  - 18) tworzenie fundacji, spółdzielni oraz przystępowanie do takich podmiotów;
  - 19) emisję obligacji z wyłączeniem obligacji kierowanych do PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.;
  - 20) nabywanie i zbywanie obligacji z wyłączeniem obligacji nabywanych i zbywanych do PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
3. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na określony przez Zarząd Spółki sposób wykonywania przez Spółkę prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników spółek, w których Spółka posiada ponad 50%

udziału w kapitale zakładowym lub głosów na walnym zgromadzeniu/zgromadzeniu wspólników, w sprawach:

- 1) zawiązania przez spółkę innej spółki;
  - 2) zmiany statutu lub umowy spółki;
  - 3) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego;
  - 4) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki;
  - 5) zbycia/nabycia akcji lub udziałów innej spółki lub praw o podobnym charakterze, w tym tworzenie spółek handlowych, fundacji, spółdzielni z wyjątkiem sytuacji, gdy objęcie akcji lub udziałów następuje za wierzitelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych;
  - 6) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  - 7) nabycia przedsiębiorstwa w innej spółce;
  - 8) istotnej zmiany przedsiębiorstwa spółki;
  - 9) nabycia akcji własnych;
  - 10) rozwiązania i likwidacji spółki;
  - 11) realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych o wartości zobowiązania przekraczającej 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) złotych;
  - 12) kształtowania zasad wynagrodzeń członków zarządów oraz rad nadzorczych;
  - 13) umorzenia udziałów lub akcji;
  - 14) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
  - 15) rozporządzania składnikami aktywów trwałych oraz nabywania składników aktywów trwałych będących przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników.
4. Za zgodę Rady Nadzorczej na czynności, o których mowa w ust. 2, uważa się także zatwierdzenie planu finansowego, o którym mowa w § 14 ust. 1, uwzględniającego dokonanie czynności wyspecyfikowanych w planie finansowym, co do których wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej. Zgoda Rady Nadzorczej dotyczy całkowitych planowanych nakładów i całkowitego okresu realizacji danej czynności określonych w planie finansowym.

## **§ 19**

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.
2. Delegowany Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności.
3. W ramach Rady Nadzorczej mogą funkcjonować komitety Rady Nadzorczej ustanowione uchwałą Walnego Zgromadzenia lub regulaminem Rady Nadzorczej.

## **§ 20**

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 10 Członków.
2. PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna ma prawo powoływać i odwoływać oświadczeniem do 6 Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego.
3. Minister Aktywów Państwowych ma prawo powoływać i odwoływać oświadczeniem 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej.
4. Pracownicy Spółki mają prawo wyboru 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, których powołuje Walne Zgromadzenie zgodnie z obowiązującymi normami prawa.
5. W przypadku, gdy liczba Członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników Spółki ulegnie zmniejszeniu na skutek odwołania, śmierci, rezygnacji lub z innej ważnej przyczyny, przeprowadza się wybory uzupełniające. Wybory uzupełniające ogłasza Rada Nadzorcza w terminie 1 (jednego) miesiąca od chwili powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających przeprowadzenie wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające powinny odbyć się w terminie 1 (jednego) miesiąca od ich ogłoszenia przez Radę Nadzorczą.
6. Rada Nadzorcza zobowiązana jest przyjąć regulamin wyborów określający szczegółowy tryb wyboru i odwoływania Członków Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających.
7. Wybory, o których mowa w ust. 4 są wyborami bezpośrednimi i odbywają się w drodze głosowania tajnego z zastrzeżeniem zasady powszechności. Sposób przeprowadzenia wyborów określa regulamin wyborów, o którym mowa w ust. 6.

8. Rada Nadzorcza ogłasza wybory członków Rady Nadzorczej, którzy mają zostać wybrani przez pracowników Spółki na kolejną kadencję nie później niż w terminie 2 (dwóch) miesięcy od końca ostatniego roku obrotowego pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
9. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
10. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie pod adresem siedziby Spółki. Zarząd przekazuje rezygnację Członka Rady do wiadomości PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
11. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się działalnością konkurencyjną w stosunku do Spółki, w szczególności jakimikolwiek sprawami konkurencyjnych przedsiębiorców w stosunku do Spółki, w tym uczestniczyć w podmiocie konkurencyjnym jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, lub osobowej, lub prowadzić konkurencyjną działalność gospodarczą w ramach przedsiębiorcy prywatnego. Zakaz ten obejmuje również działalność w ramach spółek osobowych, prowadzenie przez Członka Rady Nadzorczej konkurencyjnej działalności gospodarczej oraz udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez Członka Rady Nadzorczej co najmniej 10% udziałów albo akcji lub prawa powoływania co najmniej jednego członka zarządu. Zajmowanie się przez Członków Rady Nadzorczej sprawami wymienionymi w zdaniach poprzedzających, na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz spółek bezpośrednio lub pośrednio zależnych od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nie stanowi działalności konkurencyjnej.
12. Członkiem Rady Nadzorczej może być osoba, która:
  - 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
    - a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych;



- b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego; doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego;
  - c) ukończyła studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA);
  - d) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA);
  - e) posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA);
  - f) posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA);
  - g) posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF);
  - h) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, późn. zm.);
  - i) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2170 oraz z 2019 r. poz. 492);
  - j) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów.
  - k) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;
- 2) nie pozostaje w stosunku pracy ze Spółką ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
  - 3) nie posiada akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
  - 4) nie pozostaje ze spółką zależną w stosunku pracy ani nie świadczy pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
  - 5) nie wykonuje zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami jako Członka Rady Nadzorczej albo mogłyby wywołać podejrzenie

- o stronnictwo lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki;
- 6) spełnia inne niż wymienione w pkt 1–5 powyżej wymogi dla członka Rady Nadzorczej, określone w odrębnych przepisach.
13. Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w ust. 16 poniżej oraz spełnienia wymogów określonych w ust. 12 pkt 1 powyżej oraz zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w ust. 12 pkt 2 i 4, nie dotyczy osób wybranych do Rady Nadzorczej Spółki przez pracowników.
14. Ograniczenia, o których mowa w ust. 12 pkt 4 powyżej nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych.
15. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
- 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
  - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
  - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.
16. Kandydat na Członka Rady Nadzorczej musi posiadać pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz spełniać wymogi określone w ust. 12 i 15 powyżej, z zastrzeżeniem ust. 13.
17. Organ lub podmiot uprawniony do odwoływania Członków Rady Nadzorczej niezwłocznie podejmuje działania mające na celu odwołanie Członka Rady Nadzorczej niespełniającego wymogów, w których mowa w ust. 16, z zastrzeżeniem Członków Rady Nadzorczej powołanych zgodnie z § 20 ust. 4.

## **§ 21**

1. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

2. Rada Nadzorcza w każdym czasie może odwołać z pełnionej funkcji Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów na posiedzeniu Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a gdy jest to niemożliwe – Wiceprzewodniczący. W przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego posiedzenie zwołuje Zarząd Spółki.
5. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie pisemnie lub pocztą elektroniczną wszystkich Członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia. Zmiana porządku obrad określonego w zaproszeniu może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Rady i wszyscy wyrazili zgodę na jego zmianę.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał 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.
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać pomimo braku formalnego zwołania, o którym mowa w ust. 4 i 5 powyżej, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej są obecni i żaden z nich nie wyrazi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia i proponowanego porządku obrad.
9. Rada Nadzorcza może powoływać w drodze uchwały stałe lub doraźne komitety, będące kolegialnymi organami doradczymi i opiniującymi Rady Nadzorczej, których celem jest w szczególności przekazywanie Radzie Nadzorczej zaleceń i opinii w sprawach wchodzących we właściwy zakres działalności komitetu.
10. Rada Nadzorcza może w szczególności powołać następujące stałe komitety: Komitet Audytu oraz Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń.
11. Członków komitetu powołuje Rada Nadzorcza spośród swoich członków. W skład komitetu wchodzi od 2 do 5 członków Rady.

12. Członkostwo w Komitecie ustaje wraz z wygaśnięciem mandatu członka w Radzie Nadzorczej, z chwilą złożenia rezygnacji z funkcji członka komitetu albo z chwilą odwołania członka komitetu przez Radę Nadzorczą.

## **§ 22**

1. W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, w szczególności w umowie stanowiącej podstawę zatrudnienia Członka Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Umowy, o których mowa w ust. 1, podpisuje Członek Rady Nadzorczej wyznaczony uchwałą Rady Nadzorczej albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Inne czynności prawne pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.

## **§ 23**

1. Koszty realizacji nadzoru przez Radę Nadzorczą (w tym usług zewnętrznych dotyczących wykonywania obowiązków przez Radę Nadzorczą) oraz koszty funkcjonowania Rady Nadzorczej ponosi Spółka.
2. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, to jest w szczególności: koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.

## **C. WALNE ZGROMADZENIE**

### **§ 24**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

### **§ 25**

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności akcjonariusz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

### **§ 26**

1. Walne Zgromadzenie jest ważne, o ile liczba reprezentowanych na nim akcji przekracza 50% kapitału zakładowego.
2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

## § 27

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
2. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być, w szczególności:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
  - 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków;
  - 3) podział zysku lub pokrycie straty;
  - 4) przesunięcie dnia dywidendy, zgodnie z art. 348 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty.
3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  - 1) zawieszanie Członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie;
  - 2) odwołanie Członków Rady Nadzorczej;
  - 3) kształtowanie zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej;
  - 4) kształtowanie zasad wynagradzania Członków Zarządu;
  - 5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, o ile były sporządzane;
  - 6) połączenie, z zastrzeżeniem art. 516 Kodeksu spółek handlowych, przekształcenie oraz podział Spółki;
  - 7) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki;
  - 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki.
4. Ponadto, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy udzielanie zgody na:
  - 1) zawiązanie przez Spółkę innej spółki;
  - 2) rozporządzanie składnikami aktywów trwałych, z zastrzeżeniem pkt 4, 6 i 8 w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania

innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności przekracza 5% sumy aktywów, przy czym oddanie do korzystania w przypadku:

- a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, lub cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
  - b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony lub cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony.
- 3) z zastrzeżeniem pkt 5 i 8, nabycie składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o każdorazowej wartości przekraczającej:
- a) 100.000.000 (słownie: sto milionów) złotych lub
  - b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 4) z zastrzeżeniem pkt 6 i 8, zbycie składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o każdorazowej wartości przekraczającej:
- a) 200.000.000 (słownie: dwieście milionów) złotych lub
  - b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 5) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:

- a) 100.000.000 (słownie: sto milionów) złotych lub
  - b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 6) zbycie akcji lub udziałów innej spółki, o wartości przekraczającej:
- a) 100.000.000 (słownie: sto milionów) złotych lub
  - b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
- 7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 8) nabywanie i zbywanie własności nieruchomości lub udziału we własności nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania gruntu o wartości przekraczającej 80.000.000 (słownie: osiemdziesiąt milionów) złotych lub 5 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
5. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości zobowiązania niższej niż określona w ust. 4 pkt 8 nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
6. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy rzeczowej, w tym w szczególności w formie akcji spółek lub udziałów w spółkach.
7. Kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, może być rozwiązany w dowolnym roku obrotowym w każdym czasie uchwałą Walnego Zgromadzenia określającą jego przeznaczenie, między innymi na wypłatę dywidendy rzeczowej. Uchwała Walnego Zgromadzenia o jego przeznaczeniu na wypłatę dywidendy będzie określać wysokość wypłacanej dywidendy pieniężnej, przedmiot dywidendy rzeczowej, jej wartość i termin wypłaty. Zarząd może wystąpić do Walnego Zgromadzenia o rozwiązanie kapitału rezerwowego.
8. Dywidenda rzeczowa może być wypłacona również z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych oraz kwot przeniesionych z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowego, rozwiązanych celem wypłaty dywidendy.
9. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

- a) określanie misji i strategii Spółki oraz wskazywanie środków ich realizacji w świetle celu Spółki,
- b) przystąpienie i wystąpienie z Grupy PGE,
- c) przyjęcie Kodeksu Grupy PGE do stosowania przez Spółkę jako członka Grupy PGE.

## **§ 28**

1. Wnioski kierowane przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia powinny zawierać uzasadnienie oraz pisemną opinię Rady Nadzorczej. Opinie Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące Rady Nadzorczej jak i jej Członków.
2. Wymóg opiniowania wniosku złożonego przez Zarząd nie obowiązuje w przypadku określonym w przepisie art. 384 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

## **VI. GOSPODARKA SPÓŁKI**

### **§ 29**

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości rynkowej powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego odbywa się w trybie przetargu lub aukcji, chyba że wartość rynkowa zbywanego składnika nie przekracza 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych.
2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, w przypadku gdy:
  - 1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny lub aukcja tryb sprzedaży określa uchwała Rady Nadzorczej,
  - 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów,
  - 3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50% ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu,



- 4) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej,
  - 5) zbycie następuje na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz spółek wobec, których PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
  - 6) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO<sub>2</sub> oraz ich ekwiwalenty.
3. Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:
- 1) ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń;
  - 2) przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia o przetargu lub aukcji;
  - 3) w przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
    - a) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
    - b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg lub aukcję oraz Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej,
    - c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji,
    - d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit a-c,
    - e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję;
  - 4) warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w pkt. 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium;
  - 5) przed przystąpieniem do przetargu lub aukcji Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto;
  - 6) Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:
    - a) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,

- b) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową;
- 7) przetarg lub aukcję przeprowadza się w formach:
  - a) przetargu ustnego,
  - b) przetargu pisemnego;
- 8) regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu lub aukcji, treść ogłoszenia o przetargu, formę przetargu oraz warunki przetargu lub aukcji określa Spółka;
- 9) organizatorowi przetargu lub aukcji przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn;
- 10) przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

### **§ 30**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

### **§ 31**

1. Spółka tworzy kapitały i fundusze, których obowiązek utworzenia wynika z przepisów prawa.
2. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka, w trakcie roku obrotowego, może tworzyć i znosić inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków. W Spółce utworzone zostały następujące kapitały/fundusze rezerwowe:
  - 1) kapitał z aktualizacji wyceny,
  - 2) pozostałe kapitały rezerwowe.
3. W przypadku kapitału/funduszu utworzonego z podziału zysku netto na nagrody dla pracowników Spółki, kwota która pozostała po jego rozdysponowaniu zostaje przeniesiona na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
4. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
5. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji we własnym zakresie, z wyłączeniem pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”.

### **§ 32**

1. Ilekroć w Statucie jest mowa o kwocie wyrażonej w złotych, należy przez to rozumieć kwotę netto, tj. bez kwoty podatku od towarów i usług.
2. Za wartość zobowiązania, w przypadku braku odmiennych podstaw statutowych, przyjmuje się wartość za cały okres jego trwania, jeżeli jest określony,

a w przypadku zobowiązań o charakterze ciągłym, zaciągniętych na czas nieoznaczony, wartość skumulowaną za 48 miesięcy ich trwania lub za okres wypowiedzenia, o ile jest on dłuższy niż 48 miesięcy.

3. Ilekroć w statucie jest mowa o PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., należy przez to rozumieć spółkę PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem Krajowego Rejestru Sądowego 0000059307.
4. Przez Grupę PGE należy rozumieć PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., jej następców prawnych oraz wszelkie inne spółki objęte zakresem zastosowania Kodeksu Grupy PGE.
5. Przez Grupę Kapitałową Spółki należy rozumieć PGE Energia Ciepła S.A. oraz spółki, względem których PGE Energia Ciepła S.A. posiada status spółki dominującej, w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.”