



Informacja dotycząca zmian w Statucie Spółki

Szczegółowe zmiany Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. wprowadzone Uchwałą Nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2013 r.

I. Nadano nowe brzmienie § 18 ust 2 punkt 6 Statutu Spółki

Dotychczasowa treść:

„6) zawieranie przez Spółkę innych, niż wyżej wymienione umów lub zaciąganie innych, niż wyżej wymienione zobowiązań - o wartości równej lub przekraczającej 100.000.000,00 EURO, przy czym nie wymaga wyrażenia zgody:

- a) zawieranie przez Spółkę umów, ze spółkami bezpośrednio i pośrednio zależnymi (w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych),*
- b) zawieranie umów lub zaciąganie zobowiązań mających za przedmiot obrót energią elektryczną, produktami powiązanymi i prawami z nimi związanymi oraz paliwami,”*

Otrzymała następujące brzmienie:

„6) zawieranie przez Spółkę innych, niż wyżej wymienione umów lub zaciąganie innych, niż wyżej wymienione zobowiązań - o wartości równej lub przekraczającej 100.000.000,00 EURO, przy czym nie wymaga wyrażenia zgody zawieranie umów lub zaciąganie zobowiązań mających za przedmiot obrót energią elektryczną, produktami powiązanymi i prawami z nimi związanymi oraz paliwami,”

II. W § 18 ust. 2 po punkcie 7 dodano kolejno punkty 8, 9, 10, 11 i 12:

Dotychczasowa treść:

„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również wyrażanie zgody na:

- 1) nabywanie (obejmowanie) lub rozporządzanie przez Spółkę następującymi składnikami majątku:*

- a) nieruchomościami, użytkowaniem wieczystym lub udziałami w nieruchomościach,*
- b) innymi niż nieruchomości składnikami rzeczowych aktywów trwałych,*
- c) akcjami, udziałami lub innymi tytułami uczestnictwa w spółkach,*
- o wartości równej lub przekraczającej 5.000.000 EURO,*

- 2) obciążanie składników majątku spełniających kryteria, o których mowa w pkt. 1 powyżej, ograniczonymi prawami rzeczowymi na kwotę (sumę zabezpieczenia) równą lub przekraczającą 5.000.000 EURO,
- 3) zawieranie przez Spółkę następujących umów:
 - a) umów, których zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu, o wartości co najmniej 5.000 EURO,
 - b) umów niezwiązanych z przedmiotem działalności Spółki określonym w § 3 ust. 1 Statutu, o wartości co najmniej 5.000 EURO,
- 4) udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji podmiotom innym niż spółki i spółdzielnie bezpośrednio i pośrednio zależne (w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych),
- 5) zawieranie przez Spółkę umów o budowie lub uruchomieniu połączenia z systemami elektroenergetycznymi innych krajów,
- 6) zawieranie przez Spółkę innych, niż wyżej wymienione umów lub zaciąganie innych, niż wyżej wymienione zobowiązań - o wartości równej lub przekraczającej 100.000.000,00 EURO, przy czym nie wymaga wyrażenia zgody:
 - a) zawieranie przez Spółkę umów, ze spółkami bezpośrednio i pośrednio zależnymi (w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych),
 - b) zawieranie umów lub zaciąganie zobowiązań mających za przedmiot obrót energią elektryczną, produktami powiązanymi i prawami z nimi związanymi oraz paliwami,
- 7) wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.”

Otrzymała następujące brzmienie:

„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również wyrażanie zgody na:

- 1) nabywanie (obejmowanie) lub rozporządzanie przez Spółkę następującymi składnikami majątku:
 - a) nieruchomościami, użytkowaniem wieczystym lub udziałami w nieruchomościach,
 - b) innymi niż nieruchomości składnikami rzeczowych aktywów trwałych,
 - c) akcjami, udziałami lub innymi tytułami uczestnictwa w spółkach,- o wartości równej lub przekraczającej 5.000.000 EURO,
- 2) obciążanie składników majątku spełniających kryteria, o których mowa w pkt. 1 powyżej, ograniczonymi prawami rzeczowymi na kwotę (sumę zabezpieczenia) równą lub przekraczającą 5.000.000 EURO,
- 3) zawieranie przez Spółkę następujących umów:
 - a) umów, których zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu, o wartości co najmniej 5.000 EURO,

- b) umów niezwiązanych z przedmiotem działalności Spółki określonym w § 3 ust. 1 Statutu, o wartości co najmniej 5.000 EURO,*
- 4) udzielanie przez Spółkę poręczeń i gwarancji podmiotom innym niż spółki i spółdzielnie bezpośrednio i pośrednio zależne (w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych),*
- 5) zawieranie przez Spółkę umów o budowie lub uruchomieniu połączenia z systemami elektroenergetycznymi innych krajów,*
- 6) zawieranie przez Spółkę innych, niż wyżej wymienione umów lub zaciąganie innych, niż wyżej wymienione zobowiązań - o wartości równej lub przekraczającej 100.000.000,00 EURO, przy czym nie wymaga wyrażenia zgody:*
- a) zawieranie przez Spółkę umów, ze spółkami bezpośrednio i pośrednio zależnymi (w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych),*
- b) zawieranie umów lub zaciąganie zobowiązań mających za przedmiot obrót energią elektryczną, produktami powiązanymi i prawami z nimi związanymi oraz paliwami,*
- 7) wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.*
- 8) przedsięwzięcia inwestycyjne, dotyczące lub związane z jednostką wytwórczą oraz jednostką kogeneracyjną o wartości przekraczającej 50.000.000,00 EURO, lub z siecią dystrybucyjną o wartości przekraczającej 5.000.000 EURO- w rozumieniu prawa energetycznego- realizowane lub współfinansowane albo zabezpieczone przez Spółkę albo na majątku Spółki,*
- 9) projekty, dotyczące lub związane z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż kopalin lub wydobywaniem kopalin o wartości przekraczającej 50.000.000,00 EURO- w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego- realizowane lub współfinansowane albo zabezpieczone przez Spółkę albo na majątku Spółki,*
- 10) sposób wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada przynajmniej 50% akcji lub udziałów w sprawach dotyczących jednostek wytwórczych, jednostek kogeneracyjnych o wartości przekraczającej 50.000.000,00 EURO lub sieci dystrybucyjnych o wartości przekraczającej 5.000.000,00 EURO w rozumieniu prawa energetycznego,*
- 11) sposób wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada przynajmniej 50% akcji lub udziałów w sprawach projektów dotyczących lub związanych z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż kopalin lub wydobywaniem kopalin w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego, o wartości przekraczającej 50.000.000,00 EURO,*
- 12) sposób wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na Walnym Zgromadzeniu spółek, których*

przedmiotem działalności jest wytwarzanie lub przesyłanie lub dystrybucja lub obrót energii elektrycznej, w sprawach:

- zaciągania przez te spółki zobowiązań warunkowych,*
 - zawierania przez te spółki umów kredytu lub pożyczki,*
 - ustanawiania zabezpieczeń przez te spółki w tym na ich majątku,*
 - zawierania przez te spółki innych umów lub podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia / Zgromadzenia Wspólników,*
- dotyczących lub związanych z jednostkami wytwórczymi, jednostkami kogeneracyjnymi o wartości przekraczającej 50.000.000,00 EURO lub z siecią dystrybucyjną w rozumieniu prawa energetycznego o wartości przekraczającej 5.000.000,00 EURO albo z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż kopalin lub wydobywaniem kopalin w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego o wartości przekraczającej 50.000.000,00 EURO.*

III. W § 42 po punkcie 4 dodano kolejno punkty 5, 6 i 7:

Dotychczasowa treść:

„§ 42

Zarząd Spółki jest obowiązany:

- 1) sporządzić jednostkowe sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,*
- 2) sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,*
- 3) poddać sprawozdania finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,*
- 4) złożyć do oceny przez Radę Nadzorczą dokumenty, wymienione w pkt. 1 i 2, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia otrzymania opinii biegłego rewidenta dotyczącej danego sprawozdania.”*

Otrzymała następujące brzmienie:

„§ 42

Zarząd Spółki jest obowiązany:

- 1) sporządzić jednostkowe sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,*
- 2) sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,*
- 3) poddać sprawozdania finansowe badaniu przez biegłego rewidenta,*

- 4) złożyć do oceny przez Radę Nadzorczą dokumenty, wymienione w pkt. 1 i 2, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia otrzymania opinii biegłego rewidenta dotyczącej danego sprawozdania,
- 5) przekazywać Radzie Nadzorczej kwartalną informację odnośnie przedsięwzięć inwestycyjnych, o których mowa w § 18 ust. 2 pkt. 8, 9 niezależnie od zaawansowania przedsięwzięcia lub projektu,
- 6) przekazywać Radzie Nadzorczej informację dotyczącą przebiegu i decyzji podjętych na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników w zakresie spraw, o których mowa w § 18 ust. 2 pkt. 10, 11 i 12,
- 7) 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 albo projektów dotyczących lub związanych z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż kopalin lub wydobywaniem kopalin w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego o wartości przekraczającej 50.000.000 EURO.”.

IV. W § 45 po ustępie 5 dodano kolejno ustępy 6 i 7 o następującym brzmieniu:

- „6. Ilekroć w statucie jest mowa o prawie energetycznym stosuje się ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 t.j. ze zm.).
7. Ilekroć w statucie jest mowa o prawie geologicznym i górniczym stosuje się ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981 ze zm.).”